

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2015	Exercices antérieurs				
000/991-01	Mali du service ordinaire		1.424.957,13	1.424.957,13	1.383.227,68
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.424.957,13	1.424.957,13	1.383.227,68

Exercices antérieurs

			2015		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-48	Dépenses imprévues	61329		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
000/128-02	Frais gestion fondations et placements	65802	16,93	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
000/128-10	Précompte mobilier	61602	19.069,39	11.350,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
000/71	Total Fonctionnement		19.086,32	11.518,00	13.168,00	13.168,00	13.168,00	13.168,00
000/72	Transferts							
00080/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2007	63613	189.557,13	189.556,02	139.673,67	139.673,67	139.673,67	139.673,67
00081/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2008	63613	751.483,72	751.479,31	553.724,85	553.724,85	553.724,85	553.724,85
00082/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2006	63613	23.655,41	24.051,32	18.023,17	18.023,17	18.023,17	18.023,17
00083/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2007	63613	36.515,19	37.940,47	27.821,10	27.821,10	27.821,10	27.821,10
000/72	Total Transferts		1.001.211,45	1.003.027,12	739.242,79	739.242,79	739.242,79	739.242,79
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	55.067,23	257.064,48	167.379,03	782.738,53	782.738,53	782.738,53
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		163.412,42	163.412,42	101.717,03	101.717,03	101.717,03
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	19.953,38	25.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	57.120,55	25.000,00	275.000,00	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	1.000,00	1.000,00
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
00071/211-05	Intérêts emprunts assainissement	65104	100.773,08	68.422,31	68.422,31	68.422,31	68.422,31	68.422,31

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161S1-48	Produits divers (recettes imprévues)	71309	6.868,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309		500,00	500,00	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		6.868,29	2.857.671,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/61	Transferts							
000/380-48	Remboursement subsides et autres	71309	35.051,23	3.500,00	158.500,00	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	163.412,42	101.717,03	101.717,03	101.717,03
000/465-01	Subvention RW grands projets stratégiques	73405		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	127.274,43	129.431,62	129.431,62	121.191,56	121.191,56	121.191,56
00020/464-01	Ristourne CRAC rembourseent anticipé (Tonus 2001 - 9425 + 2 empr. assainiss. - 17 et 4745	75144	230.066,87	230.066,87	230.066,87	230.066,87	230.066,87	230.066,87
00071/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts d'assainissement	75144	787.127,59	786.207,04	786.207,04	786.207,04	786.207,04	786.207,04
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.519.215,08	1.439.354,73	1.439.354,73	1.439.354,73	1.439.354,73	1.439.354,73
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	39.038,15	39.098,55	39.098,55	39.098,55	39.098,55	39.098,55
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	425.914,56	419.785,28	419.785,28	419.785,28	419.785,28	419.785,28
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.688.503,46	1.664.204,46	1.664.204,46	1.664.204,46	1.664.204,46	1.664.204,46
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	115.099,10	115.398,65	115.398,65	115.398,65	115.398,65	115.398,65
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	177.670,43	178.132,78	178.132,78	178.132,78	178.132,78	178.132,78
000/61	Total Transferts		5.144.960,90	6.668.592,40	6.823.592,40	6.598.656,95	6.598.656,95	6.598.656,95

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00071/911-05	Remboursement emprunts assainissement	64103	686.354,51	717.784,73	717.784,73	717.784,73	717.784,73	717.784,73
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	724.884,63	628.349,06	628.349,06	628.349,06	628.349,06	628.349,06
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	677.784,11	694.459,33	694.459,33	694.459,33	694.459,33	694.459,33
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	12.911,75	12.565,47	12.565,47	12.565,47	12.565,47	12.565,47
00074/911-05	Remboursement emprunt Tonus - Hôpitaux	64103	26.126,40	26.533,08	26.533,08	26.533,08	26.533,08	26.533,08
00080/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2007	65104	207.851,84	190.744,52	190.744,52	190.744,52	190.744,52	190.744,52
00080/911-05	Charges d'amortissement du prêt Tonus 2007	64103	218.062,72	229.040,76	229.040,76	229.040,76	229.040,76	229.040,76
00081/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2008	65104	824.011,65	756.191,13	756.191,13	756.191,13	756.191,13	756.191,13
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	864.491,81	908.013,33	908.013,33	908.013,33	908.013,33	908.013,33
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	56.667,50	54.316,47	54.316,47	54.316,47	54.316,47	54.316,47
00082/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2006	64103	58.431,60	61.082,18	61.082,18	61.082,18	61.082,18	61.082,18
00083/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2007	65104	87.473,66	83.844,52	83.844,52	83.844,52	83.844,52	83.844,52
00083/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2007	64103	90.196,77	94.288,26	94.288,26	94.288,26	94.288,26	94.288,26
000/7x	Total Dette		4.768.163,19	4.997.112,05	5.152.426,60	5.466.090,71	5.466.090,71	5.466.090,71
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.788.460,96	6.011.657,17	5.904.837,39	6.218.501,50	6.218.501,50	6.218.501,50
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.788.460,96	6.011.657,17	5.904.837,39	6.218.501,50	6.218.501,50	6.218.501,50

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	34.887.812,11	35.972.228,46	36.219.318,64	35.786.902,74	35.786.902,74	35.786.902,74
025/466-09	Mainmorte	73406	460.149,00	445.242,51	445.242,51	460.827,00	460.827,00	460.827,00
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P. I.	73406	65.705,50	65.705,50	65.705,50	65.705,50	65.705,50	21.439,75
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	993.622,00	1.023.421,00	1.023.421,00	1.054.124,00	1.054.124,00	1.054.124,00
000/61	Total Transferts		36.407.288,61	37.506.597,47	37.753.687,65	37.367.559,24	37.367.559,24	37.323.293,49
029/00063	Sous-Total Fonds		36.407.288,61	37.506.597,47	37.753.687,65	37.367.559,24	37.367.559,24	37.323.293,49
029/00065	Total Fonds		36.407.288,61	37.506.597,47	37.753.687,65	37.367.559,24	37.367.559,24	37.323.293,49

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	Enlèvement de véhicules	70110	243.940,00	225.645,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
040/361-02	Permis environnement	70110	8.855,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/361-04	Documents administratifs	70110	427.712,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
040/361CA-04	Changements d'adresses	70110	730,00	1.000,00	1.000,00	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	500,00	500,00
040/361EV-04	Délivrance copie dossiers relatifs à l'environnement	70110	9,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361GE-04	Délivrance renseignements généalogiques	70110	1.770,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/361L -04	Permis locatifs	70110	8.940,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/361PC-04	Permis de conduire	70110	10.395,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	96,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	7.740,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	163.425,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	86.393,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
040/363-03	Propreté publique ménages	70130	3.979.125,00	4.270.773,00	4.270.773,00	4.297.427,00	4.297.427,00	4.297.427,00
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130		5.956,82	5.956,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/363-08	Raccordement aux égouts	70130	1.584.504,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
040/363C -08	Raccordement aux égouts - Commerces	70130	147.492,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/363-10	Inhumations - Dispersion des cendres - Colombarium	70130	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/363-11	Exhumations	70130	14.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-16	Propreté publique - Fêtes - Ambulants	70130		5.000,00				
040/363SB-16	Vente sacs P.M.C.	70130	2.048,80	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	1.490,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	2.129.740,50	2.001.417,50	2.001.417,50	2.129.740,50	2.129.740,50	2.129.740,50
040/363-48	Propreté publique - Commerces et professions libérales	70130	668.550,00	337.800,00	337.800,00	336.825,00	336.825,00	336.825,00
040/364-03	Force motrice	70140	350.751,48	405.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
040/364-12	Débites de boissons	70140	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	3.472,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/364-22	Enseignes	70140	418.975,00	460.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00	507.000,00
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	355.327,67	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
040/364BA-23	Bâches publicitaires	70140		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	164.456,24	155.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
040/364-32	Etablissements financiers	70140	128.570,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
040/365-01	Spectacles	70150	831.516,90	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
040/365-02	Dancings	70150	3.570,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-01	Droits de place divers	70160	491.800,80	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
040/366-03	Forains	70160	160.729,25	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160	97.484,50	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	2.848.703,75	3.450.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
040/366PA-07	Parkings	70160	655.379,41	625.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	244.030,10	250.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	53.635,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	452,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/367-02	Palissades, constructions	70170	94.415,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	981,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	119.834,51	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
040/367-13	Secondes résidences	70170	42.558,31	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
040/367-15	Immeubles innocupés	70170	75.960,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170		600.000,00				
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	35.794.656,89	37.799.198,06	37.799.198,06	38.403.503,34	38.403.503,34	38.403.503,34
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	34.090.394,42	34.272.362,23	34.346.043,41	34.842.919,33	34.842.919,33	34.842.919,33
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.180.020,38	1.262.267,66	1.262.267,66	1.303.923,00	1.303.923,00	1.279.944,51
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	869.484,28	1.073.500,00	1.073.500,00	1.073.500,00	1.073.500,00	1.073.500,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140	3.360,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04002/367-10	Pylônes GSM et autres	70170	170.000,00	100.000,00				
04002/377-01	Taxes additionnelles mâts, pylônes et antennes GSM	70790				1,00	1,00	1,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marschal	73405	288.225,81			410.931,01	410.931,01	410.931,01
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405						4.627,66
000/61	Total Transferts		89.051.153,76	92.135.020,27	91.579.556,45	94.061.370,18	94.061.370,18	94.042.019,35
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		89.051.153,76	92.135.020,27	91.579.556,45	94.061.370,18	94.061.370,18	94.042.019,35
049/00065	Total Impôts et Redevances		89.051.153,76	92.135.020,27	91.579.556,45	94.061.370,18	94.061.370,18	94.042.019,35

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	Ristournes s/primes assurances	71309		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/60	Total Prestations			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités dommages	77100	6.812,26	5.000,00	5.000,00	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	1.500,00	1.500,00
050/380S3-48	Ristourne polices assurances incendie	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/61	Total Transferts		6.812,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		6.812,26	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
059/00065	Total Assurances		6.812,26	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	90.133,74	105.193,37	934.061,99	121.000,00	121.000,00	121.000,00
000/78	Total Prélèvements		90.133,74	105.193,37	934.061,99	121.000,00	121.000,00	121.000,00
069/00075	Total Prélèvements		90.133,74	105.193,37	934.061,99	121.000,00	121.000,00	121.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		105.193,37	7.331.664,72	3.136.840,85	3.136.840,85	3.136.840,85
000/68	Total Prélèvements			105.193,37	7.331.664,72	3.136.840,85	3.136.840,85	3.136.840,85
069/00065	Total Prélèvements			105.193,37	7.331.664,72	3.136.840,85	3.136.840,85	3.136.840,85

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	789.184,58	799.079,57	759.268,62	843.458,20	843.458,20	843.458,20
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	172.696,13	186.541,79	173.000,00	175.858,17	175.858,17	175.858,17
101/112-21	Pécules de vacances	62121	36.465,24	36.465,24	46.267,32	62.850,58	62.850,58	62.850,58
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	99.267,63	100.114,26	95.574,55	105.916,68	105.916,68	105.916,68
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	481.154,76	485.164,70	473.824,46	473.824,46	473.824,46	473.824,46
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	194.968,52	184.421,45	180.810,40	185.902,78	185.902,78	185.902,78
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	684.074,28	658.470,75	760.445,30	691.391,56	691.391,56	691.391,56
104/111CVCT-01	Traitements personnel (contractuels) conventions	62001	116.139,71	113.668,35	118.049,30	98.850,42	98.850,42	98.850,42
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	310.303,03	408.133,60	400.000,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	7.352.141,66	7.657.331,16	7.910.665,29	7.882.110,06	7.882.110,06	7.882.110,06
104/111EAW-01	Traitements personnel (employés)	62001				31.863,52	31.863,52	31.863,52
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	3.561.244,28	3.106.532,15	2.839.734,07	3.013.229,73	3.013.229,73	3.013.229,73
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.159.551,89	1.176.131,25	1.104.700,38	1.079.088,64	1.079.088,64	1.079.088,64
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	273.169,86	283.924,22	271.419,88	258.792,77	258.792,77	258.792,77
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	472.702,14	474.559,02	446.499,41	454.637,24	454.637,24	454.637,24
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	4.477.213,86	5.034.204,61	5.118.047,71	4.926.638,18	4.926.638,18	4.926.638,18
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	81.586,27	87.551,15	97.468,28	99.572,30	99.572,30	99.572,30
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	15.120,02	13.898,78	12.606,13	14.125,79	14.125,79	14.125,79

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
100/161-01	recettes distributeurs	71301			7.420,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301	2.250,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	16.879,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	69.276,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/161S4-01	Postes téléphoniques à pré-paiement	71301	21,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	94.602,42	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	244.259,57	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	6.414,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/60	Total Prestations		433.855,11	271.500,00	278.920,00	275.372,00	275.372,00	275.372,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	55.212,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	59.622,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
104/380-48	Interventions diverses tiers	71309	195.238,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	383.380,30	397.841,26	397.841,26	411.765,70	411.765,70	411.765,70
104/465PR-01	Subsides plan stratégique transversal	73405		10.000,00	10.000,00			
104/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			1.307.941,42	1.307.941,42	1.307.941,42	1.307.941,42
104/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.607.827,77	1.703.133,39	1.702.152,55	1.695.343,94	1.695.343,94	1.695.343,94

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	25.954,98	49.625,13	50.957,72	52.535,28	52.535,28	52.535,28
104/112CVCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	13.851,72	7.551,50	16.290,79	16.339,66	16.339,66	16.339,66
104/112E-01	Pécules de vacances (employés)	62101	594.061,04	530.483,75	613.305,14	624.814,43	624.814,43	624.814,43
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	287.826,55	286.906,03	195.710,91	202.303,19	202.303,19	202.303,19
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	94.957,37	88.638,20	83.084,99	81.994,39	81.994,39	81.994,39
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	21.440,72	21.397,72	20.856,79	19.664,33	19.664,33	19.664,33
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	28.865,05	35.935,05	28.537,21	34.545,54	34.545,54	34.545,54
104/112E-02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	318.175,30	354.918,10	344.958,40	385.388,07	385.388,07	385.388,07
104/112O-02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	7.911,99	6.598,22	6.681,91	7.565,99	7.565,99	7.565,99
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.076,01	26.239,03	27.971,62	28.759,18	28.759,18	28.759,18
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	196.853,98	190.033,98	219.459,49	199.535,27	199.535,27	199.535,27
104/113CVCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSSAPL CONVENTIONS DIVERSES	62201	59.714,40	60.573,31	61.810,38	53.233,79	53.233,79	53.233,79
104/113E-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.134.635,80	1.028.470,89	1.200.446,47	1.199.272,56	1.199.272,56	1.199.272,56
104/113EAW-01	Cot.patr.all.fam.-onss-ami employés	62201				9.194,18	9.194,18	9.194,18
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	1.027.266,52	1.056.617,87	815.908,55	881.127,19	881.127,19	881.127,19
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	331.882,72	338.903,73	316.660,69	320.441,06	320.441,06	320.441,06
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	77.451,36	81.147,16	77.518,25	74.687,42	74.687,42	74.687,42
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	27.270,90	27.387,22	129.806,30	132.192,90	132.192,90	132.192,90
104/113E-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	256.504,22	296.663,64	1.477.035,35	1.501.181,94	1.501.181,94	1.501.181,94

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	4.614,19	5.016,25	27.479,09	28.736,47	28.736,47	28.736,47
104/113CB-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,02					
104/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	121.895,60	99.998,96	102.121,97	88.847,69	88.847,69	88.847,69
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	44.890,74	50.715,90	49.056,38	50.619,97	50.619,97	50.619,97
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.848.518,17	2.108.315,51	2.188.989,21	2.282.961,57	2.282.961,57	2.282.961,57
104/116-01	Quote part pensions organismes extérieurs	62600		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
104/117-01	Primes assurance loi	62701	435.140,72	417.668,24	549.840,68	549.840,68	549.840,68	549.840,68
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	191.779,96	189.370,65	220.766,65	220.766,65	220.766,65	220.766,65
104WW/111E -01	Traitements personnel Win-Win (employés)	62001	7.526,77					
104WW/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.748,78					
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	28.482,20	29.473,54	29.229,94	29.229,94	29.229,94	29.229,94
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	9.468,78	9.548,03	9.468,66	9.468,72	9.468,72	9.468,72
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		2.754,49	2.732,78	2.732,64	2.732,64	2.732,64
000/70	Total Personnel		27.507.750,42	28.342.144,15	29.810.067,42	30.025.891,78	30.025.891,78	30.025.891,78
000/71	Fonctionnement							
100/123-15	Frais de poursuites et procédures - amendes administratives	61319	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	1.580,00		500,00			
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	6.628,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	10.156,66	12.000,00	12.000,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315	7.014,71	7.500,00	7.500,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319			3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
101/127-02	Entretien véhicules Collège	60715	3.833,70	3.659,00	3.659,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00
101/127-03	Carburant véhicule Collège	60715	4.314,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/121-01	Abonnements sociaux	61101	186.000,00	186.000,00	186.000,00	196.745,20	196.745,20	196.745,20
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	20.728,57	15.000,00	18.442,82	18.442,82	18.442,82	18.442,82
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109	1.800,00	1.680,00	1.826,67	1.826,67	1.826,67	1.826,67
104/121EC-48	Déplacements Etat-civil	61109	594,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	24.733,79	59.424,00	61.255,30	41.800,00	41.800,00	41.800,00
104/122N -02	Honoraires notaires	61202				24.000,00	24.000,00	24.000,00
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	2.413,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/122OP-48	Honoraires outplacement	61209			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711	8.235,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/123D -02	Frais de bureau	60711	50.213,51	32.500,00	32.500,00	27.788,00	27.788,00	27.788,00
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	478.273,80	400.000,00	400.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
104/123R -11	Fonctionnement Publink - Inforum - Isabel	61312	6.850,95	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
104/123IC-13	Informatique - contrats	61313	443.656,25	486.271,98	486.271,98	490.000,00	490.000,00	490.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	41.141,95	45.000,00	45.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
104/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	323.708,53	306.025,84	324.025,84	326.320,00	326.320,00	326.320,00
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313	20.836,20	22.000,00	22.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
104/123-15	Frais de poursuite et procédures	61319	98.047,56	100.000,00	120.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	375.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
104/123-18	Frais d'examens	61319	1.105,03	1.500,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	53.952,74	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
104/123CP-48	Organisation consultation populaire	61319			200.000,00			
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	14.900,00	198.000,00	198.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	23.962,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/125HV-02	Entretien Hôtel de Ville - Produits et matériel	60713	11.708,92	12.000,00	12.000,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
104/125-48	Frais divers déménagements services	61339	4.281,18	5.000,00	5.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	7.501,84	7.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	135.627,37	140.000,00	135.140,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
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	5.225,00	5.225,00	5.225,00
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	5.621,50	8.000,00	8.700,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
105/123RP-16	Actions relations publiques	61315	9.585,59	40.000,00	70.000,00	38.475,00	38.475,00	38.475,00
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329	560,09	1.500,00	1.500,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00
121/123-48	Frais perception IPP	61319	340.903,95	342.723,62	343.460,43	348.429,33	348.429,33	348.429,19

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		2.796.473,32	2.974.084,44	3.306.582,04	2.845.909,02	2.845.909,02	2.845.908,88
000/72	Transferts							
104/332MF-01	Cotisation Association des Maires et Responsables des Capitales et Métronoles franconhones	63212		3.290,00				
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes wallonnes	63212	72.182,85	72.182,85	74.209,74	75.492,98	75.492,98	75.492,98
104/415-02	Primes syndicales	62802	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
104/435PST-01	Dépenses Plan stratégique transversal	63617		10.000,00	10.000,00			
000/72	Total Transferts		148.182,85	161.472,85	160.209,74	151.492,98	151.492,98	151.492,98
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	460.377,74	426.194,48	426.194,48	403.333,62	403.333,62	403.333,62
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.239.283,62	1.177.883,48	1.177.883,48	852.199,71	852.199,71	852.199,71
000/7x	Total Dette		1.699.661,36	1.604.077,96	1.604.077,96	1.255.533,33	1.255.533,33	1.255.533,33
123/00073	Sous-Total Administration générale		32.152.067,95	33.081.779,40	34.880.937,16	34.278.827,11	34.278.827,11	34.278.826,97
123/00075	Total Administration générale		32.152.067,95	33.081.779,40	34.880.937,16	34.278.827,11	34.278.827,11	34.278.826,97

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111O-01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	2.988.826,95	3.343.154,99	3.273.680,54	3.000.486,09	3.000.486,09	3.000.486,09
124/111OAW-01	Traitements personnel ouvrier	62001				4.029,72	4.029,72	4.029,72
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	807.014,70	503.963,25	507.326,27	469.024,63	469.024,63	469.024,63
124/111T-01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	41.266,79	76.604,27	115.043,04	83.766,15	83.766,15	83.766,15
124/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	83.729,67	57.646,38	58.062,11	161.560,38	161.560,38	161.560,38
124/111O-02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	1.371.093,69	1.592.388,83	1.497.994,19	1.648.890,10	1.648.890,10	1.648.890,10
124/112O-01	Pécules de vacances personnel	62101	231.835,81	219.008,05	249.783,08	241.969,72	241.969,72	241.969,72
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	77.354,58	68.107,89	31.272,30	33.549,18	33.549,18	33.549,18
124/112T-01	Pécules de vacances personnel	62101	3.136,28	3.182,48	6.309,24	6.364,96	6.364,96	6.364,96
124/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.914,48	6.935,22	3.876,02	3.887,67	3.887,67	3.887,67
124/112O-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	89.692,42	109.610,91	110.382,39	120.629,95	120.629,95	120.629,95
124/113O-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	459.162,22	454.597,52	497.417,67	452.985,99	452.985,99	452.985,99
124/113OAW-01	Cot.patr.all.fam.-onss-ami ouvriers	62201				1.162,57	1.162,57	1.162,57
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	232.520,01	214.588,97	149.128,11	128.568,04	128.568,04	128.568,04
124/113T-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.383,95	6.532,67	17.797,20	12.958,74	12.958,74	12.958,74
124/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	24.163,90	21.958,06	16.756,74	46.615,35	46.615,35	46.615,35
124/113O-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	78.324,91	91.230,72	429.295,27	472.314,53	472.314,53	472.314,53
124/113O-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	30.022,99	30.871,31	32.705,48	32.676,47	32.676,47	32.676,47

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-01	Remboursement consommation d'eau	71301	2.745,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/161-02	Ventes diverses de biens	71302		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/161-48	Accenses et récupérations diverses	71309	156.338,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309	660,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	184.488,96	229.320,00	229.320,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	17.424,89	21.824,03	21.824,03	21.824,03	21.824,03	21.824,03
124/161T -48	Remboursement dégâts par tiers	71309		16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
124/163-01	Locations immobilières	71320	266.433,73	260.607,49	284.607,49	285.000,00	285.000,00	285.000,00
124/163B1-01	Locations salles	71320	161.993,15	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
124/180-01	Remboursement travaux pour tiers	71301		13.600,00	13.600,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
000/60	Total Prestations		790.084,87	672.201,52	696.201,52	697.874,03	697.874,03	697.874,03
000/61	Transferts							
124/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			338.809,71	338.809,71	338.809,71	338.809,71
124/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	221.630,98	221.122,60	221.122,60	220.238,11	220.238,11	220.238,11
12414/465-01	Subvention R.W. commémorations 1914-1918	73405		50.000,00	50.000,00			
000/61	Total Transferts		221.630,98	271.122,60	609.932,31	559.047,82	559.047,82	559.047,82
000/62	Dette							
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	570,17	230,66	230,66	164,43	164,43	164,43

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	808.535,54	923.979,57	910.293,64	859.989,56	859.989,56	859.989,56
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	11.416,49	21.066,17	33.937,75	25.251,87	25.251,87	25.251,87
124WW/111O -01	Traitements personnel ouvrier Win-Win	62001	7.086,22					
124WW/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	1.668,12					
124WW/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.621,86					
000/70	Total Personnel		7.362.771,58	7.745.427,26	7.941.061,04	7.806.681,67	7.806.681,67	7.806.681,67
000/71	Fonctionnement							
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	1.722,60	1.722,60	1.722,60	1.722,60	1.722,60	1.722,60
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
124/124RT-48	Réparation dégâts de tiers aux biens communaux	61329		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	431.854,45	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
124/125T -48	Dégâts de tiers aux biens communaux	61339	15.166,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/71	Total Fonctionnement		462.423,83	477.902,60	477.902,60	474.452,60	474.452,60	474.452,60
000/72	Transferts							
124/301-01	Annualtion salles communales	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/301-02	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	1.272,39	1.272,39	1.272,39	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12414/332-02	Subsides au CAC pour commémorations 1914-1918	63212		50.000,00	50.000,00			
000/72	Total Transferts		1.272,39	51.772,39	51.772,39	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	260.759,23	310.771,51	310.771,51	343.269,12	343.269,12	343.269,12
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	570,17	230,66	230,66	164,43	164,43	164,43
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	780.849,60	701.882,96	701.882,96	675.114,16	675.114,16	675.114,16
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	25.553,00	3.974,87	3.974,87	649,66	649,66	649,66
000/7x	Total Dette		1.067.732,00	1.016.860,00	1.016.860,00	1.019.197,37	1.019.197,37	1.019.197,37
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		8.894.199,80	9.291.962,25	9.487.596,03	9.302.131,64	9.302.131,64	9.302.131,64
129/00075	Total Patrimoine privé		8.894.199,80	9.291.962,25	9.487.596,03	9.302.131,64	9.302.131,64	9.302.131,64

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111SP-01	Remboursement traitements en disponibilité	62001	4.420,92	4.000,00	4.000,00	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	79.732,08	79.732,08
131/115-41	Chèques repas	62541	1.863.723,52	1.948.835,97	1.951.731,14	1.816.564,43	1.816.564,43	1.816.564,43
000/70	Total Personnel		1.947.876,52	2.032.568,05	2.035.463,22	1.900.296,51	1.900.296,51	1.900.296,51
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	61101	97.538,91	90.000,00	90.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
131/121-03	Masse habillement hôtesses	61103	5.500,00	6.000,00	6.000,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	89.715,51	90.000,00	90.000,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
131/124-48	Dédommagements dégâts professionnels	61329	181,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	9.848,06	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329	644,85	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	104.570,56	108.000,00	108.000,00	92.340,00	92.340,00	92.340,00
134/124PC-02	Publications communales	60712	156.276,57	148.000,00	148.000,00	126.540,00	126.540,00	126.540,00
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	11.141,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	115.712,00	83.312,00	83.312,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	174.173,55	183.600,00	183.600,00	168.378,00	168.378,00	168.378,00
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	110.000,00	110.000,00	110.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	28.506,42	29.000,00	29.000,00	24.795,00	24.795,00	24.795,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Intervention du personnel dans le coût des chèques-repas	71309	370.415,28	407.990,76	407.990,76	379.735,45	379.735,45	379.735,45
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	28.631,88	28.000,00	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
135/161-48	Recettes diverses économat	71309	1.348,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	18.741,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
138/161-03	Location de matériel	71309	18.536,38					
138/161PM-03	Location et remplacement matériel loué	71309	7.598,40	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
138/161-48	Intervention de tiers - géographie urbaine	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/60	Total Prestations		445.271,49	483.490,76	483.490,76	460.235,45	460.235,45	460.235,45
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	72.678,48	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	161.894,56	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
136/380-48	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	2.540,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	22.074,22	20.780,49	20.780,49	19.566,21	19.566,21	19.566,21
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	26.459,48	27.619,79	27.619,79	28.578,19	28.578,19	28.578,19
000/61	Total Transferts		285.646,98	308.400,28	308.400,28	308.144,40	308.144,40	308.144,40
000/62	Dette							
131/261SP-03	Remboursement intérêts prêts Service social du personnel	75504	1.421,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
131/870SP-01	Remboursement amortissements prêts Service social du personnel	74525	12.998,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
135/124-02	matériel technique divers	60712	15.566,79	16.000,00	16.000,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	119.795,79	120.000,00	130.000,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	86.302,99	105.000,00	105.000,00	93.195,00	93.195,00	93.195,00
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	43.645,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	77.000,00	77.000,00	77.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
136/124G -02	Outillage garage	60712	4.994,09	5.000,00	5.000,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712	1.863,64	2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	270.561,51	275.000,00	280.000,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	100.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	9.916,51	15.000,00	15.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	571.601,81	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	16.775,19	16.000,00	18.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	16.292,40	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	47.766,68	48.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	157.333,88	160.000,00	162.267,43	162.267,43	162.267,43	162.267,43
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	5.859,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
137/123-11	Téléphonie	61312	431.013,07	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	52.987,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	8.720,49	9.000,00	9.000,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	262.616,20	264.000,00	264.000,00	225.720,00	225.720,00	225.720,00
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	207.172,38	210.000,00	210.000,00	132.525,00	132.525,00	132.525,00
137/125-03	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	2.676.412,66	2.557.500,00	2.757.500,00	2.887.500,00	2.887.500,00	2.887.500,00
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	203.806,90	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
137/125-15	Consommation eau	61335	359.760,99	425.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	392.400,27	380.000,00	415.000,00	468.050,00	468.050,00	468.050,00
138/123-06	Géographie urbaine - contrats	61311	18.167,96	47.188,39	47.188,39	47.188,39	47.188,39	47.188,39
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313	60,00	4.000,00	4.000,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	9.967,86	10.000,00	10.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
138/124IL-02	Illuminations et pavoisement	60712	19.394,05	20.000,00	20.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	24.071,63	28.500,00	28.500,00	24.368,00	24.368,00	24.368,00
138/124TP-02	Fonctionnement cellule transports	60712	3.459,47					
000/71	Total Fonctionnement		7.119.096,19	7.149.600,39	7.330.867,82	7.250.668,82	7.250.668,82	7.250.668,82
000/72	Transferts							
131/332-02	Dotation aux groupes du Conseil communal	63212	34.952,96	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131/435SP-01	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	183.959,29	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	308.000,00	308.000,00	352.000,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00
000/72	Total Transferts		526.912,25	528.000,00	572.000,00	523.500,00	523.500,00	523.500,00
000/7x	Dette							

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	38.028,79	40.267,45	40.267,45	39.019,82	39.019,82	39.019,82
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	98.512,52	102.787,63	102.787,63	115.451,00	115.451,00	115.451,00
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.245,48	1.491,63	1.491,63	957,37	957,37	957,37
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.484,99	27.472,37	27.472,37	17.955,93	17.955,93	17.955,93
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	141.215,93	164.485,42	164.485,42	161.705,33	161.705,33	161.705,33
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	22.074,22	20.780,49	20.780,49	19.566,21	19.566,21	19.566,21
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	503.490,66	528.370,75	528.370,75	469.078,60	469.078,60	469.078,60
136/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	9.830,64	10.328,07	10.328,07	10.328,07	10.328,07	10.328,07
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	26.459,48	27.619,79	27.619,79	28.578,19	28.578,19	28.578,19
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	116.914,69	191.811,19	191.811,19	277.585,82	277.585,82	277.585,82
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	402.675,07	411.889,60	411.889,60	453.950,16	453.950,16	453.950,16
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.931,25	13.744,99	13.744,99	12.595,52	12.595,52	12.595,52
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	105.210,26	98.990,75	98.990,75	84.060,94	84.060,94	84.060,94
000/7x	Total Dette		1.507.073,98	1.640.040,13	1.640.040,13	1.690.832,96	1.690.832,96	1.690.832,96
139/00073	Sous-Total Services généraux		11.100.958,94	11.350.208,57	11.578.371,17	11.365.298,29	11.365.298,29	11.365.298,29
139/00075	Total Services généraux		11.100.958,94	11.350.208,57	11.578.371,17	11.365.298,29	11.365.298,29	11.365.298,29

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/111CP-01	Traitements personnel (congés préalables)	62001	548.827,69	431.018,68	528.299,84			
351/111DN-01	Nocturnes et dominicales	62001	1.772.444,99	1.846.823,25	1.867.288,48			
351/111DV-01	Nocturnes et dominicales (volontaires)	62001	102.125,30	104.022,92	108.747,51			
351/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	4.361.717,20	4.346.730,48	4.514.784,11			
351/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	257.381,85	363.585,45	61.578,11			
351/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	40.856,75	41.720,72	40.455,20	9.319,79	9.319,79	9.319,79
351/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	43.508,24	43.767,19	44.269,47	10.915,94	10.915,94	10.915,94
351/111PV-01	Traitements personnel (volontaires)	62001	454.900,54	478.152,88	446.943,34			
351/111PZ-01	Personnel pré-zone de secours	62001	23.055,58	23.676,97	23.595,00	32.381,88	32.381,88	32.381,88
351/111PZ-02	Personnel Prézone APE	62002	13.588,98	13.848,46	23.699,43	90.907,68	90.907,68	90.907,68
351/111CP-08	Indemnité PDN (congés préalables)	62008	321.618,66	359.506,73	308.099,91			
351/111PL-08	Indemnités plongeurs	62008	93.672,80	93.739,51	86.986,00			
351/112CP-01	Pécules de vacances personnel	62101	51.044,50	46.075,46	51.175,28			
351/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	320.654,98	323.366,09	327.417,90			
351/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	11.878,05	27.401,33				
351/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.824,18	3.144,25	2.824,18			
351/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.247,15	3.298,48	3.295,03			
351/112PV-01	Pécules de vacances personnel	62101	2.552,86	2.560,52	1.606,60			

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-01	Prestations générales service incendie	71301	54.939,00	69.000,00	71.300,00			
351/161-48	Produits divers	71309	1.082,14	3.000,00	3.000,00			
352/161-01	Recettes service 100	71301	539.964,48	520.000,00	520.000,00			
360/161MS-48	Remboursement mesures sécurité- hygiène	71309		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/60	Total Prestations		595.985,62	612.000,00	614.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/61	Transferts							
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	73.437,23	110.000,00	110.000,00			
351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				200.035,50	200.035,50	200.035,50
351/465ST-01	Subv Etat Service 100 - Starter Team	73405	193.948,91					
351/485-01	Contribution des autres communes	73619	574.869,32	742.504,08				
351/485BA-01	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619				59.500,00	59.500,00	59.500,00
351/485-02	Remboursement détachements PZ nage	73619	113.786,68	135.000,00	135.000,00			
351/485DT-02	Rembt détachements Zone NAGE	73619				190.248,64	190.248,64	190.248,64
351/485-48	Rembt charges emprunts par Zone NAGE	73619			904.420,08	277.384,06	277.384,06	277.384,06
351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				248.270,19	248.270,19	248.270,19
352/465-01	Subvention Etat service 100	73405		550.000,00	550.000,00			
000/61	Total Transferts		956.042,14	1.537.504,08	1.699.420,08	975.438,39	975.438,39	975.438,39
369/00063	Sous-Total Pompiers		1.552.027,76	2.149.504,08	2.313.720,08	995.438,39	995.438,39	995.438,39

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/112PZ-02	PECULES DE VACANCES EMPLOYES	62102	726,75	1.043,68	984,29	6.969,59	6.969,59	6.969,59
351/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	84.892,64	66.678,91	81.728,35			
351/113DN-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.496,80	41.249,70	5.874,96			
351/113DV-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.439,87	28.917,11	24.747,30			
351/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	666.690,43	694.740,20	689.672,03			
351/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	74.280,13	104.930,54	17.771,43			
351/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.319,57	6.454,18	6.363,55	1.025,20	1.025,20	1.025,20
351/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	12.555,80	12.631,16	12.776,25	3.150,34	3.150,34	3.150,34
351/113PV-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	117.373,02	124.263,42	154.863,95			
351/113PZ-01	Cot. patr. all. fam/ ONSS - AMI personnel pré-zone	62201	6.653,45	6.833,14	6.809,49	9.345,42	9.345,42	9.345,42
351/113PZ-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	778,36	793,41	6.839,67	26.232,80	26.232,80	26.232,80
351/113CP-08	Cotisations patronales PDN (congés préalables)	62208	49.749,93	55.615,71	47.663,01			
351/113PL-08	Cotisation patronales plongeurs	62208	14.490,01	14.501,68	13.456,90			
351/113CP-21	COT. PATR. PENSIONS - ONSS - APL	62401	8.692,80	8.937,27	9.468,30			
351/113CP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	106.703,40	118.530,14	155.018,78			
351/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	968.579,75	1.195.350,88	1.270.472,65			
351/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	9.784,71	11.473,20	10.932,16			
351/113PJ-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	9.528,93	9.557,52	9.614,87			
351/117-01	Primes assurance loi	62701	207.813,12	207.813,12	215.892,39			

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Total Personnel		10.830.449,77	11.262.754,34	11.182.015,72	190.248,64	190.248,64	190.248,64
000/71	Fonctionnement							
351/121-48	Masse d'habillement pompiers	61109	197.796,04	182.274,72	182.938,06			
351/121PV-48	Masse d'habillement pompiers volontaires	61109	30.293,60	25.764,05	24.645,96			
351/123-02	Frais administratifs	60711		1.000,00	1.000,00			
351/123-06	Matériel et mobilier de bureau / contrats	61311		1.071,64	1.071,64			
351/123-11	Téléphonie	61312	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
351/123-12	Matériel de bureau et entretien	61313		200,00	200,00			
351/123-17	Frais de formation pompiers	61319	13.396,89	15.000,00	15.000,00			
351/124-05	Equipements de protection	61322	3.468,80	3.500,00	3.500,00			
351/124RA-06	Fonctionnement ASTRID	61321	22.779,46	23.009,14	23.009,14			
351/124-08	Assurance pompiers volontaires	61509	16.335,00	23.000,00	23.000,00			
351/124-12	Matériel service incendie / achat - entretien	61321	24.013,14	25.000,00	25.000,00			
351/124RA-12	Entretien matériel radio	61321	2.414,57	2.500,00	2.500,00			
351/124CS-48	Dépenses diverses interventions	61329	197,93	500,00	500,00			
351/124PA-48	Achat produits interventions	61329	7.111,20	8.000,00	8.000,00			
351/125CS-02	Entretien bâtiments (pompiers)	60713	6.382,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
351/125-03	Chauffage - éclairage	60714	65.014,01	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
351/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	2.836,76	5.902,58	5.902,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/125-08	Assurance des immeubles	61509		2.500,00	2.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
351/125-15	Consommation eau	61335	5.489,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
351/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
351/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	77.827,75	78.000,00	79.500,00			
351/127H -03	Huile pour véhicules	60715	1.152,02	1.300,00	1.300,00			
351/127-06	Entretien des véhicules - contrats	61341	2.753,15	3.500,00	3.500,00			
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	52.539,30	55.089,29	55.889,29			
352/124-02	Fonctionnement ambulances	60712	41.241,27	41.500,00	41.500,00			
352/127-02	Entretien des véhicules	60715	13.160,18	14.000,00	14.660,00			
352/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
352/127H -03	Huile pour véhicules	60715	457,24	1.000,00	1.000,00			
352/127-08	Assurances des véhicules	61501	20.534,46	22.533,84	22.783,84			
360/122-48	Cellule plan d'urgence - Call center	61209		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
360/124-02	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	347,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
360/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	7.465,36	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
000/71	Total Fonctionnement		693.007,96	726.645,26	729.400,51	152.500,00	152.500,00	152.500,00
000/72	Transferts							
351/435-01	Fonctionnement Zone NAGE	63617				9.746.256,13	9.746.256,13	9.746.256,13

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/435ZP-01	Fonctionnement Zone Nage	63617						
000/72	Total Transferts					9.746.256,13	9.746.256,13	9.746.256,13
000/7x	Dette							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	317.413,17	368.234,53	368.234,53	337.621,78	337.621,78	337.621,78
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				200.035,50	200.035,50	200.035,50
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	383.705,00	551.016,38	551.016,38	297.209,96	297.209,96	297.209,96
351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143				248.270,19	248.270,19	248.270,19
000/7x	Total Dette		701.118,17	919.250,91	919.250,91	1.083.137,43	1.083.137,43	1.083.137,43
369/00073	Sous-Total Pompiers		12.224.575,90	12.908.650,51	12.830.667,14	11.172.142,20	11.172.142,20	11.172.142,20
369/00075	Total Pompiers		12.224.575,90	12.908.650,51	12.830.667,14	11.172.142,20	11.172.142,20	11.172.142,20

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						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	12.000,00	12.000,00
000/71	Total Fonctionnement		8.045,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
000/72	Transferts							
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	49.449,28	49.898,40	49.898,40	49.898,40	49.898,40	49.898,40
330/435ZP-01	Fonctionnement Zone de Police	63617	16.367.461,77	17.868.837,00	17.368.837,00	18.319.600,00	18.319.600,00	18.319.600,00
000/72	Total Transferts		16.416.911,05	17.918.735,40	17.418.735,40	18.369.498,40	18.369.498,40	18.369.498,40
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	880,20	13.000,00	13.000,00	32.266,00	32.266,00	32.266,00
000/7x	Total Dette		880,20	13.000,00	13.000,00	32.266,00	32.266,00	32.266,00
399/00073	Sous-Total Justice - Police		16.425.836,75	17.943.735,40	17.443.735,40	18.413.764,40	18.413.764,40	18.413.764,40
399/00075	Total Justice - Police		16.425.836,75	17.943.735,40	17.443.735,40	18.413.764,40	18.413.764,40	18.413.764,40

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	688.695,48	675.473,72	710.018,46	690.471,53	690.471,53	690.471,53
421/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	61.602,18	35.093,53				
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	2.240.301,18	2.118.230,30	2.153.824,65	2.045.987,63	2.045.987,63	2.045.987,63
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	582.564,05	660.417,85	571.519,39	591.364,95	591.364,95	591.364,95
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	510.479,31	540.994,70	535.174,03	607.247,79	607.247,79	607.247,79
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	622.717,68	667.963,41	747.159,91	760.521,76	760.521,76	760.521,76
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	52.455,74	49.902,03	54.282,93	52.465,37	52.465,37	52.465,37
421/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.610,11	6.985,74				
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	189.516,51	165.910,29	165.320,66	162.718,14	162.718,14	162.718,14
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	39.206,07	43.528,03	42.773,60	42.138,62	42.138,62	42.138,62
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	40.820,82	37.739,40	41.059,28	39.069,02	39.069,02	39.069,02
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	44.045,62	44.930,58	45.612,91	54.584,21	54.584,21	54.584,21
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	106.340,50	101.976,42	109.086,89	107.324,66	107.324,66	107.324,66
421/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	18.194,89	20.305,10				
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	339.519,60	328.195,68	326.090,84	311.664,47	311.664,47	311.664,47
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	168.123,71	190.592,92	166.747,54	170.664,00	170.664,00	170.664,00
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	28.861,78	30.547,58	151.742,60	172.359,81	172.359,81	172.359,81
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	35.677,63	38.274,40	215.629,88	219.486,04	219.486,04	219.486,04

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01	Vente cahiers des charges	71301	4.780,00	10.000,00	10.000,00	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	1.000,00	1.000,00
421/161-48	Location parking Gare	71309	30.456,84	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	766,62	755,68	755,68	800,00	800,00	800,00
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422/161-01	Redevances dispositifs publicitaires (abribus, planimètres,...)	71301		9.192,55	9.192,55	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	2.000,00	2.000,00
000/60	Total Prestations		36.003,46	57.948,23	61.948,23	61.992,55	61.992,55	61.992,55
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	196.951,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
421/380-48	Remboursement par tiers dégats voirie	71309	26.749,24	20.000,00	20.000,00	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	61.973,28	61.973,28
421/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			299.112,63	299.112,63	299.112,63	299.112,63
421/465MO-02	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
421/465RU-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			155.417,82	155.417,82	155.417,82	155.417,82
421/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.639.547,94	1.636.161,44	1.636.400,72	1.629.855,12	1.629.855,12	1.629.855,12
421/465PC-05	Subsides Plan communal pour l'emploi	73405	32.721,96	99.176,01	99.176,01	99.176,01	99.176,01	99.176,01

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/113T -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.587,65	13.973,60	14.802,96	14.788,72	14.788,72	14.788,72
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	198.666,14	197.929,72	206.099,07	207.368,19	207.368,19	207.368,19
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	558.642,73	594.687,78	605.070,71	597.958,86	597.958,86	597.958,86
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	166.054,87	201.066,57	202.757,60	279.209,38	279.209,38	279.209,38
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	79.683,44	28.315,25	35.629,29	23.677,89	23.677,89	23.677,89
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	7.338,24			59.348,58	59.348,58	59.348,58
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	40.551,58	41.256,55	37.286,52	57.920,08	57.920,08	57.920,08
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	334.616,00	402.139,38	428.051,97	447.153,74	447.153,74	447.153,74
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	222.311,85	202.753,30	231.567,88	261.505,98	261.505,98	261.505,98
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	12.642,42	12.274,57	15.155,28	21.215,68	21.215,68	21.215,68
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.966,28	5.012,61	5.031,83	1.799,16	1.799,16	1.799,16
421RU/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.930,20					
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.160,44	3.109,27	2.228,97	4.401,05	4.401,05	4.401,05
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	26.499,29	26.085,09	26.934,54	33.976,91	33.976,91	33.976,91
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	13.058,41	15.280,34	15.532,14	19.870,49	19.870,49	19.870,49
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.923,97	25.196,09	30.268,74	30.947,77	30.947,77	30.947,77
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	22.995,37	14.084,65	10.282,13	6.833,43	6.833,43	6.833,43
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.134,76			9.181,23	9.181,23	9.181,23
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.685,57	11.906,56	10.760,86	16.715,73	16.715,73	16.715,73

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	19.393,20	23.286,14	124.672,99	130.193,52	130.193,52	130.193,52
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	12.709,85	12.964,57	66.699,45	72.391,60	72.391,60	72.391,60
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	38.965,19	55.293,31	57.719,88	70.869,81	70.869,81	70.869,81
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	9.525,18			17.523,60	17.523,60	17.523,60
000/70	Total Personnel		7.601.775,49	7.643.677,03	8.162.596,38	8.412.919,40	8.412.919,40	8.412.919,40
000/71	Fonctionnement							
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	22.079,34	23.000,00	23.000,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	175.000,00	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
421/126-01	Redevances domaniales	61000	3.772,00	3.772,00	3.772,00	3.772,00	3.772,00	3.772,00
421/140-02	Entretien des voiries	60717	153.208,46	200.000,00	170.000,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
421/140-11	Travaux pour tiers - voirie	61352		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	139.573,70	140.000,00	110.000,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
421/140-48	Réparation dégâts installations publiques	61359	2.710,09	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
423/140-02	Signalisation routière	60717	59.928,20	60.000,00	60.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
423/140MO-02	Remplacement signalistaion (Mobilité)	60717	16.981,76	17.000,00	17.000,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00
424/123-16	Promotion générale	61315		1.000,00	1.000,00	855,00	855,00	855,00
424/124SU-02	Matériel - outillage / parkings et horodateurs	60712	1.994,80	2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
424/124CO-06	Contrôle stationnement - contrats	61321				2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
424/124HO-06	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	46.001,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424/124MU-06	Entrtien bornes télescopiques	61321		13.500,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424/124PA-06	Entretien parkings - contrats	61321	41.567,89	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
424/124CO-48	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329				4.750,00	4.750,00	4.750,00
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	24.140,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424/124HO-48	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	17.586,69	25.000,00	25.000,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00
424/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	17.831,40	18.500,00	18.500,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00
424/124NF-48	Fonctionnement navette fluviale	61329	192.968,84	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
424/124PA-48	Fonctionnement parkings	61329	25.669,67	35.000,00	35.000,00	29.925,00	29.925,00	29.925,00
424/124ST-48	Entretien mobilier stationnement	61329				5.130,00	5.130,00	5.130,00
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	117.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
425/124V -02	Equipements de voirie	60712	13.815,36	14.000,00	14.000,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	183.707,19	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	763.234,16	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
000/71	Total Fonctionnement		2.028.770,86	2.276.627,00	2.246.627,00	2.249.740,00	2.249.740,00	2.249.740,00
000/72	Transferts							
421/435-01	Indemnités compensatoires perte de revenus - travaux	63617		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/72	Total Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/7x	Dette							

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.002.887,14	1.102.379,39	1.102.379,39	1.144.616,74	1.144.616,74	1.144.616,74
421/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	485,61	427,60	427,60	485,42	485,42	485,42
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.719.608,19	1.738.804,66	1.738.804,66	1.747.024,77	1.747.024,77	1.747.024,77
421/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	3.972,05	4.150,20	4.150,20	4.336,33	4.336,33	4.336,33
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune TEC	65104	1.371,44	1.252,52	1.252,52	1.127,09	1.127,09	1.127,09
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103	2.190,73	2.309,65	2.309,65	2.435,08	2.435,08	2.435,08
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.391,43	8.909,15	8.909,15	8.855,52	8.855,52	8.855,52
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.132,91	33.279,69	33.279,69	35.773,25	35.773,25	35.773,25
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.146,04	9.645,09	9.645,09	12.400,64	12.400,64	12.400,64
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.328,85	42.504,11	42.504,11	49.975,65	49.975,65	49.975,65
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.846,86	14.582,07	14.582,07	15.892,39	15.892,39	15.892,39
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	55.866,97	57.737,60	57.737,60	65.738,02	65.738,02	65.738,02
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.670,53	22.617,52	22.617,52	22.891,80	22.891,80	22.891,80
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	81.814,48	62.710,72	62.710,72	52.444,74	52.444,74	52.444,74
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.790,76	13.172,39	13.172,39	20.261,23	20.261,23	20.261,23
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				10.633,18	10.633,18	10.633,18
000/7x	Total Dette		2.990.503,99	3.114.482,36	3.114.482,36	3.194.891,85	3.194.891,85	3.194.891,85
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		12.621.050,34	13.039.786,39	13.528.705,74	13.862.551,25	13.862.551,25	13.862.551,25
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		12.621.050,34	13.039.786,39	13.528.705,74	13.862.551,25	13.862.551,25	13.862.551,25

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	18.878,78	38.196,53	38.049,01	38.630,91	38.630,91	38.630,91
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	141.166,85	127.457,55	122.949,09	165.205,03	165.205,03	165.205,03
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	99.739,93	101.993,93	102.040,85	102.750,63	102.750,63	102.750,63
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	65.077,74	66.488,02	62.305,61	67.141,87	67.141,87	67.141,87
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	122.183,31	124.949,86	142.066,62	147.876,03	147.876,03	147.876,03
522CI/112E -01	Pécule de vacances employés	62101			2.899,69	2.935,36	2.935,36	2.935,36
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	11.324,22	12.484,39	9.096,84	9.487,12	9.487,12	9.487,12
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	7.642,41	7.686,69	7.695,47	7.807,49	7.807,49	7.807,49
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.512,53	5.010,82	5.034,54	5.101,76	5.101,76	5.101,76
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.761,16	9.416,75	8.806,45	11.236,34	11.236,34	11.236,34
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.920,55		5.886,21	5.976,18	5.976,18	5.976,18
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	40.739,26	42.697,18	35.483,12	47.674,31	47.674,31	47.674,31
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.377,44	15.778,49	15.739,13	15.833,10	15.833,10	15.833,10
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.728,15	3.809,97	17.981,44	19.377,21	19.377,21	19.377,21
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.921,86	7.159,68	40.761,89	42.676,93	42.676,93	42.676,93
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	7.327,94	10.504,05	11.224,45	11.645,59	11.645,59	11.645,59
522CI/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	23.534,26	28.048,33	30.012,84	30.907,10	30.907,10	30.907,10
000/70	Total Personnel		578.836,39	601.682,24	658.033,25	732.262,96	732.262,96	732.262,96

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-01	Remboursement consommations électriques et branchements coffrets	71301	13.967,30	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
522/161CI-01	Recettes diverses Citadelle	71301	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522/161MO-01	Recettes diverses mobilité	71301	1.390,00	1.000,00	1.000,00			
522/161T -48	Remboursement dégats de tiers à la Citadelle	71309		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522/163CI-01	Loyers divers Citadelle	71320	28.178,94	78.000,00	78.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563/161BM-01	Recettes bornes mobilhomes	71301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	7.304,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
000/60	Total Prestations		51.340,61	190.500,00	190.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
000/61	Transferts							
522/465AU-01	Subventions affaires économiques et commerces	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
522/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			47.863,33	47.863,33	47.863,33	47.863,33
000/61	Total Transferts			75.000,00	122.863,33	122.863,33	122.863,33	122.863,33
000/62	Dette							
552/272S1-01	Dividendes Idefin - récupération redevance occupation voirie	75711		445.706,00	445.706,00	251.203,80	251.203,80	251.203,80
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	3.390.242,28	3.594.765,00	3.475.702,00	3.478.978,00	3.478.978,00	3.478.978,00
552/272S3-01	Dividendes AIEG	75711	152.807,76	241.824,58	241.824,58	241.824,58	241.824,58	241.824,58

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
522/122CI-48	Citadelle - honoraires	61209	12.059,47	15.000,00	13.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
522/123-16	Citadelle - Réception et représentation	61315	368,50	4.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	6.748,35	7.000,00	7.000,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00
522/124CI-06	Citadelle - Travaux - prestations de tiers	61321	276.910,31	300.000,00	286.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	556.345,96	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
522/124AU-48	Affaires économiques et commerce	61329	86.541,05	15.000,00	85.000,00	38.475,00	38.475,00	38.475,00
522/124CA-48	Citadelle - Animations et promotion patrimoniales	61329	16.857,39	10.000,00	7.500,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00
522/124CI-48	Citadelle - Travaux - Acquisitions et location	61329	54.251,39	50.000,00	70.000,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	60.419,83	52.000,00	47.000,00	40.185,00	40.185,00	40.185,00
522/124T -48	Citadelle - Dégâts de tiers	61329	380,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563/126-01	Loyer reprise des quais	61000		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/71	Total Fonctionnement		1.070.882,27	1.128.000,00	1.193.000,00	1.191.868,00	1.191.868,00	1.191.868,00
000/72	Transferts							
511/332-01	Cotisation Intercommunale aménagement économique	63212	202.125,00	207.250,00	207.250,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
522/331MO-01	Primes vélos assistance électrique	63211	24.878,70	26.000,00	26.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
522/332VC-01	Cotisation Clud des Villes et territoires cyclables	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
522/332MO-02	Subsides mobilité	63212	5.980,00	16.000,00	16.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
522/332PV-02	Subsides Pro Vélo Asbl	63212				9.000,00	9.000,00	9.000,00
561/332AU-02	Subsides ASBL G.A.U.	63212	125.000,00	100.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
561/332GS-02	Subside exceptionnel ASBL GAU (Beffroi)	63212			38.816,72			
563/332AC-02	Subsides convention Comité Animation Citadelle	63212						
563/332AC-03	SUBSIDE CONV. ASBL COMITE ANIMATION CITADELLE	63212	344.000,00	344.000,00	344.000,00	326.800,00	326.800,00	326.800,00
000/72	Total Transferts		703.483,70	694.750,00	773.566,72	723.100,00	723.100,00	723.100,00
000/7x	Dette							
522/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	224,07	140,71	140,71	54,84	54,84	54,84
522/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.807,18	2.891,25	2.891,25	2.977,86	2.977,86	2.977,86
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	127,56	1.992,47	1.992,47	4.912,04	4.912,04	4.912,04
000/7x	Total Dette		3.158,81	5.024,43	5.024,43	7.944,74	7.944,74	7.944,74
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		2.356.361,17	2.429.456,67	2.629.624,40	2.655.175,70	2.655.175,70	2.655.175,70
599/00075	Total Commerce - Industrie		2.356.361,17	2.429.456,67	2.629.624,40	2.655.175,70	2.655.175,70	2.655.175,70

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Locations prairies et terrains	71320	204,58	195,38	195,38	200,00	200,00	200,00
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	150.200,89	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
640/161-13	Vente de bois coupé	71360	4.755,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
651/163-01	Locations de chasses	71320	8.244,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/60	Total Prestations		163.405,90	32.195,38	32.195,38	32.200,00	32.200,00	32.200,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		163.405,90	32.195,38	32.195,38	32.200,00	32.200,00	32.200,00
699/00065	Total Agriculture		163.405,90	32.195,38	32.195,38	32.200,00	32.200,00	32.200,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	540.711,19	530.910,23	542.327,00	551.050,88	551.050,88	551.050,88
721/111O-02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	40.532,17	40.303,85	29.557,43	35.558,60	35.558,60	35.558,60
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	94.975,55	92.199,34	116.577,88	121.710,33	121.710,33	121.710,33
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	43.173,11	40.011,63	40.425,24	41.871,52	41.871,52	41.871,52
721/112O-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.573,88	3.037,47	3.121,36	2.701,92	2.701,92	2.701,92
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.583,38	6.948,53	9.182,87	9.248,14	9.248,14	9.248,14
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	156.266,76	154.978,04	156.520,69	157.892,16	157.892,16	157.892,16
721/113O-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.321,70	2.309,34	8.530,23	10.262,17	10.262,17	10.262,17
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	5.342,86	5.283,04	33.391,00	35.125,91	35.125,91	35.125,91
722/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	56.485,82	72.567,85	30.104,92	30.049,24	30.049,24	30.049,24
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	706.416,35	722.654,45	731.321,77	756.792,83	756.792,83	756.792,83
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	236.846,37	259.014,64	257.619,26	245.898,76	245.898,76	245.898,76
722/111TSCT-01	Traitements personnel (contractuels) transports scolaires	62001	54.680,12	74.892,31	53.676,90	36.904,89	36.904,89	36.904,89
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	642.845,45	679.412,39	601.844,41	590.824,91	590.824,91	590.824,91
722/111O-02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	54.758,09	55.943,85	55.545,43	41.215,89	41.215,89	41.215,89
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	176.967,58	182.438,41	183.820,42	182.313,26	182.313,26	182.313,26
722/111ES-19	Rémunérations personnel étude du soir	62019	62.924,02	64.000,00	67.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019	55.823,71	50.900,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						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	180.000,00	180.000,00
000/60	Total Prestations			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
000/61	Transferts							
721/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			34.390,86	34.390,86	34.390,86	34.390,86
721/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	67.795,45	67.639,94	67.639,94	67.369,38	67.369,38	67.369,38
722/380-48	Produit Fonds Ruppémont	71309		46,00				
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.023.174,25	2.140.000,00	2.165.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	17.044,06	17.575,20	17.575,20	131.073,65	131.073,65	131.073,65
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	12.557,00	12.557,00	12.557,00	12.557,00	12.557,00	12.557,00
722/465FE-01	Subvention "Fruits à l'école"	73405				10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			189.622,76	189.622,76	189.622,76	189.622,76
722/46515-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	166.118,69	165.737,64	165.737,64	165.074,69	165.074,69	165.074,69
722/46516-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	81.661,56	81.474,25	81.474,25	81.148,35	81.148,35	81.148,35
722/485-48	Intervention M.E.T. dans les transports scolaires	73619	71.390,41	82.000,00	82.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				137.971,57	137.971,57	137.971,57
000/61	Total Transferts		2.439.741,42	2.567.030,03	2.815.997,65	3.062.208,26	3.062.208,26	3.062.208,26
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.439.741,42	2.747.030,03	2.995.997,65	3.242.208,26	3.242.208,26	3.242.208,26
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.439.741,42	2.747.030,03	2.995.997,65	3.242.208,26	3.242.208,26	3.242.208,26

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	2.922,73	5.469,02	3.112,52	2.283,29	2.283,29	2.283,29
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	60.301,69	54.462,28	56.913,96	57.504,79	57.504,79	57.504,79
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	16.073,02	16.717,83	19.444,93	18.684,58	18.684,58	18.684,58
722/112TSCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.573,49	5.764,39	2.670,91	2.804,21	2.804,21	2.804,21
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	42.032,74	49.838,40	38.170,72	41.687,48	41.687,48	41.687,48
722/112O-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.197,87	4.216,16	4.236,87	3.131,78	3.131,78	3.131,78
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	13.724,85	13.749,33	13.596,21	13.853,05	13.853,05	13.853,05
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.300,65	20.941,61	8.226,74	8.672,15	8.672,15	8.672,15
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	203.034,58	209.438,53	207.063,79	218.618,84	218.618,84	218.618,84
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	37.219,92	34.913,54	40.400,60	38.601,40	38.601,40	38.601,40
722/113TSCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	15.779,40	27.366,95	15.473,34	10.650,90	10.650,90	10.650,90
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	36.825,16	39.335,07	173.148,25	170.507,83	170.507,83	170.507,83
722/113O-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.136,93	3.205,60	16.030,45	10.167,56	10.167,56	10.167,56
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.137,78	10.498,98	53.050,48	52.615,46	52.615,46	52.615,46
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	63.797,22	71.229,03	74.895,34	72.801,86	72.801,86	72.801,86
000/70	Total Personnel		3.473.286,14	3.604.952,09	3.703.001,92	3.692.006,59	3.692.006,59	3.692.006,59
000/71	Fonctionnement							
722/121-01	Frais déplacements /séjours - enseignement	61101	20.267,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/123-16	Projets spécifiques et examens	61315	590,00	2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/124F-02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	633.205,82	756.900,00	772.300,00	731.880,00	731.880,00	731.880,00
722/124FE-02	Fruits à l'école	60712				10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321		15.500,00	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	21.627,90	23.165,00	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	180.000,00	180.000,00
000/71	Total Fonctionnement		675.690,97	997.565,00	1.017.965,00	988.755,00	988.755,00	988.755,00
000/72	Transferts							
700/332-02	Subsides enseignement	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	3.734,91	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidie)	63617	5.105,84	12.557,00	12.557,00	12.557,00	12.557,00	12.557,00
000/72	Total Transferts		10.840,75	19.057,00	19.057,00	19.157,00	19.157,00	19.157,00
000/7x	Dette							
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.636,27	9.520,78	9.520,78	14.893,05	14.893,05	14.893,05
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.754,07	11.102,03	11.102,03	19.644,61	19.644,61	19.644,61
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	226.258,58	305.386,84	305.386,84	312.202,52	312.202,52	312.202,52
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				97.031,80	97.031,80	97.031,80
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	463.278,50	483.380,90	483.380,90	491.065,50	491.065,50	491.065,50
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143				137.971,57	137.971,57	137.971,57
000/7x	Total Dette		704.927,42	809.390,55	809.390,55	1.072.809,05	1.072.809,05	1.072.809,05

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.864.745,28	5.430.964,64	5.549.414,47	5.772.727,64	5.772.727,64	5.772.727,64
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.864.745,28	5.430.964,64	5.549.414,47	5.772.727,64	5.772.727,64	5.772.727,64

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001	63.719,23	66.143,11	62.238,07	62.935,07	62.935,07	62.935,07
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	53.487,06	55.018,08	54.353,79	54.720,14	54.720,14	54.720,14
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	7.466,19	4.984,82	5.340,59	4.782,11	4.782,11	4.782,11
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.110,98	4.146,39	4.164,87	4.157,90	4.157,90	4.157,90
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	18.188,83	19.088,78	17.961,91	18.163,05	18.163,05	18.163,05
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	15.379,78	15.878,15	15.552,67	15.342,61	15.342,61	15.342,61
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	2.002,60	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	1.502,28	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001	17.008,32	17.354,17	17.110,37	17.212,42	17.212,42	17.212,42
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	51.930,12	54.557,94	58.107,62	58.731,66	58.731,66	58.731,66
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
735/112EICT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.303,98	1.307,88	1.303,98	1.307,88	1.307,88	1.307,88
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.034,13	4.111,72	3.644,81	4.462,72	4.462,72	4.462,72
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	4.908,47	5.008,41	4.938,05	4.967,50	4.967,50	4.967,50
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	14.889,21	15.644,69	16.711,57	16.949,99	16.949,99	16.949,99
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	4.388,48	3.550,00	3.550,00	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	5.700,00	5.700,00
000/70	Total Personnel		265.319,66	280.294,14	278.478,30	280.783,05	280.783,05	280.783,05

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109	2.709,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109	5.685,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	31.821,32	32.785,00	32.785,00	35.032,00	35.032,00	35.032,00
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	19.629,42	25.000,00	25.000,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	18.971,57	19.801,00	14.801,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109	985,90	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	15.062,47	15.898,50	15.898,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00
000/71	Total Fonctionnement		94.865,63	104.484,50	99.484,50	113.342,00	113.342,00	113.342,00
000/72	Transferts							
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	119.983,00	135.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	63.521,00	75.000,00	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	7.024,23	15.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
735/332CE-01	Cotisation C.E.P.E.O.N.S.	63212	4.039,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
000/72	Total Transferts		194.567,23	229.200,00	229.200,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00
000/7x	Dette							
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.137,88	33.994,42	33.994,42	65.279,79	65.279,79	65.279,79
734/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144			118,63			
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54.634,57	46.516,25	46.516,25	54.215,68	54.215,68	54.215,68

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.120,95	9.590,60	9.590,60	7.991,09	7.991,09	7.991,09
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57.496,80	41.219,86	41.219,86	35.159,84	35.159,84	35.159,84
000/7x	Total Dette		139.390,20	131.321,13	131.439,76	162.646,40	162.646,40	162.646,40
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		694.142,72	745.299,77	738.602,56	795.571,45	795.571,45	795.571,45
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		694.142,72	745.299,77	738.602,56	795.571,45	795.571,45	795.571,45

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	182.093,27	205.373,52	179.204,55	185.336,26	185.336,26	185.336,26
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	184.558,82	170.690,90	179.363,63	172.950,11	172.950,11	172.950,11
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	196.176,99	686.018,87	664.899,32	681.444,42	681.444,42	681.444,42
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	12.903,71	14.053,36	12.933,05	14.082,75	14.082,75	14.082,75
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	12.513,77	14.288,44	13.565,43	13.141,59	13.141,59	13.141,59
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	15.467,84	15.221,89	16.768,91	50.192,11	50.192,11	50.192,11
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.168,46	32.901,12	27.963,63	28.671,50	28.671,50	28.671,50
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	53.261,49	52.187,51	51.764,35	49.913,30	49.913,30	49.913,30
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	32.503,82	60.978,30	191.318,35	196.661,80	196.661,80	196.661,80
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	46.750,77	56.477,72	53.594,11	55.870,66	55.870,66	55.870,66
000/70	Total Personnel		764.398,94	1.308.191,63	1.391.375,33	1.448.264,50	1.448.264,50	1.448.264,50
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	9.872,54	15.000,00	15.000,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
767/124L -02	Bibliothèques - achats de livres	60712	146.452,21	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	7.037,77	10.000,00	10.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
000/71	Total Fonctionnement		175.362,52	187.000,00	187.000,00	193.375,00	193.375,00	193.375,00
000/72	Transferts							

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/332CD-02	Subside Centre de documentation ASBL	63212	70.028,78	70.028,78	40.000,00			
000/72	Total Transferts		70.028,78	70.028,78	40.000,00			
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.972,70	2.855,64	2.855,64	3.585,41	3.585,41	3.585,41
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.387,10	6.889,18	6.889,18	9.656,48	9.656,48	9.656,48
000/7x	Total Dette		8.359,80	9.744,82	9.744,82	13.241,89	13.241,89	13.241,89
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.018.150,04	1.574.965,23	1.628.120,15	1.654.881,39	1.654.881,39	1.654.881,39
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.018.150,04	1.574.965,23	1.628.120,15	1.654.881,39	1.654.881,39	1.654.881,39

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111CLCT-01	TRAIT. PERS.	62001		1.185,06	1.182,43	1.196,62	1.196,62	1.196,62
761/111ESCT-01	Accueil extra-scolaire contractuels	62001	996,51		115.726,28	116.019,77	116.019,77	116.019,77
761/111RL-01	Traitements personnel jeunesse	62001						
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	393.000,86	384.848,56	395.588,42	400.335,48	400.335,48	400.335,48
761/111VA-01	Traitements personnel plaines	62001	483,55					
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001	17.423,95	17.583,47	17.544,49	17.755,02	17.755,02	17.755,02
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	228.967,81	257.366,54	241.416,61	244.149,29	244.149,29	244.149,29
761/111ES-02	Traitements personnel APE extrascolaire	62002	128.364,12	159.912,38	25.433,29	38.192,03	38.192,03	38.192,03
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	27.294,39	27.864,75	30.589,78	28.582,52	28.582,52	28.582,52
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	34.109,90	19.391,65	34.314,56	34.726,33	34.726,33	34.726,33
761/112ESCT-01	Pécules de vacances accueil extra-scolaire (contractuels)	62101			6.643,36	8.815,74	8.815,74	8.815,74
761/112RL-01	Pécules de vacances personnel	62101	189,01					
761/112RLCT-01	PECULES DE VACANCES LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62101		189,17	189,17	189,74	189,74	189,74
761/112VA-01	Pécules de vacances personnel	62101	33,49					
761/112VACT-01	PECULE DE VACANCES PLAINES DE VACANCES	62101		38,98	38,98	39,10	39,10	39,10
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	17.328,20	18.868,49	17.355,32	18.551,65	18.551,65	18.551,65
761/112ES-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.092,56	9.940,76	1.928,90	2.902,02	2.902,02	2.902,02
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	1.309,78	1.313,71	2.148,30	2.171,84	2.171,84	2.171,84

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161ES-01	Recettes diverses extra-scolaire	71301	9.133,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
761/161AJ-48	Recettes activités jeunesse	71309	189.972,00	193.415,00	193.415,00	193.415,00	193.415,00	193.415,00
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	289.187,85	295.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
761/161VR-48	Recettes Verdur Rock	71309	17.791,77	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	9.750,00	15.800,00	48.145,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	135.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	3.416,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	310.044,07	220.500,00	220.500,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	773.506,49	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	5.317,02	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
764/161CJ-05	Concession cafétéria piscine Jambes	71304	7.203,67	11.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
764/161CS-05	Concession piscine St Servais	71304		17.323,20	17.323,20	17.323,20	17.323,20	17.323,20
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	230.696,11	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	42.410,88	42.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
764/163D -01	Locations autres installations sportives	71320		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309	8.093,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	7.816,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/60	Total Prestations		2.039.338,75	2.192.338,20	2.252.083,61	2.293.438,20	2.293.438,20	2.293.438,20

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/113ESCT-01	Cotisations patronales	62201	287,59		33.398,58	8.894,85	8.894,85	8.894,85
761/113RL-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201						
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201	7.407,53	23.220,04	15.090,00	15.271,08	15.271,08	15.271,08
761/113VA-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	139,51					
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201	5.028,55	5.072,84	5.061,60	5.122,34	5.122,34	5.122,34
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	13.099,00	14.746,13	69.193,03	60.369,77	60.369,77	60.369,77
761/113ES-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.354,56	9.160,23	7.340,02	11.022,26	11.022,26	11.022,26
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.563,95	1.593,86	8.828,16	12.373,40	12.373,40	12.373,40
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.954,53	1.109,21	1.106,75	1.120,03	1.120,03	1.120,03
763/113E-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	145,46					
763/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		303,17	302,49	1.003,46	1.003,46	1.003,46
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	221.595,73	254.252,09	261.763,23	267.949,47	267.949,47	267.949,47
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	349.196,77	330.440,92	313.535,96	356.005,85	356.005,85	356.005,85
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	211.344,42	225.378,27	251.697,27	258.130,81	258.130,81	258.130,81
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	725.099,19	725.988,37	701.454,20	731.750,56	731.750,56	731.750,56
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	148.705,82	145.398,08	128.684,38	139.261,68	139.261,68	139.261,68
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	443.353,17	476.561,34	479.877,92	527.758,32	527.758,32	527.758,32
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	239.744,46	264.672,72	254.629,16	286.138,51	286.138,51	286.138,51
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	17.424,10	14.369,39	21.602,77	20.360,10	20.360,10	20.360,10

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	88.447,79	88.064,00	88.064,00	88.064,00	88.064,00	88.064,00
761/465VR-01	Subventions Verdur Rock	73405	8.502,56	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			60.075,88	60.075,88	60.075,88	60.075,88
761/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	127.140,04	127.409,88	127.768,80	127.257,72	127.257,72	127.257,72
762/465-01	Subventions Conseil de la Musique	73405	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
762/465AC-01	Subventions activités culturelles	73405				10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/465EF-01	Subsides pour Européades du folklore	73405			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
762/465IR-01	Subvention Interreg	73405			51.266,33			
762/465ST-01	Subventions développement économique	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763/366-14	Redevances occupation Fêtes de Wallonie	70160	256.668,85	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	44.441,85	43.098,21	43.098,21	50.735,64	50.735,64	50.735,64
764/465AS-01	Subventions actions sportives	73405	11.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
764/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			196.831,46	196.831,46	196.831,46	196.831,46
764/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	158.975,54	158.610,87	158.610,87	157.976,43	157.976,43	157.976,43
764/664-01	pouvoirs subs rembt trances emprunts	74143	57.102,36	68.696,30	68.696,30	79.120,56	79.120,56	79.120,56
766/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			158.510,67	158.510,67	158.510,67	158.510,67
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	10.750,00	52.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	30.501,44	29.695,53	25.872,32	24.115,69	24.115,69	24.115,69
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	17.455,82	16.228,04	22.968,43	20.882,07	20.882,07	20.882,07
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	47.170,42	57.064,72	42.176,85	55.601,96	55.601,96	55.601,96
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	9.377,69	10.957,81	11.043,74	10.581,78	10.581,78	10.581,78
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	29.327,61	34.860,21	33.890,45	40.101,64	40.101,64	40.101,64
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	17.416,15	18.363,66	16.566,55	21.742,19	21.742,19	21.742,19
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	33.338,55	29.496,43	39.338,40	40.182,55	40.182,55	40.182,55
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	100.016,92	105.208,84	90.313,63	102.685,17	102.685,17	102.685,17
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.156,95	30.039,82	38.871,22	39.933,02	39.933,02	39.933,02
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	208.460,99	215.671,83	202.986,98	213.471,12	213.471,12	213.471,12
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.512,76	8.331,19	37.105,13	40.190,93	40.190,93	40.190,93
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	25.162,52	26.504,60	138.265,16	153.166,69	153.166,69	153.166,69
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	13.705,72	15.965,15	71.847,16	80.930,89	80.930,89	80.930,89
764/113PC-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.030,39	8.642,80	2.005,82			
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	84.670,26	69.919,33	75.015,54	79.397,32	79.397,32	79.397,32
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	28.326,57	61.979,02	69.011,58	75.917,64	75.917,64	75.917,64
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	900.977,63	1.066.289,54	1.058.274,06	1.101.141,41	1.101.141,41	1.101.141,41
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	238.339,09	111.729,25	76.879,86	68.907,48	68.907,48	68.907,48
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	659.953,26	687.119,16	692.352,13	817.161,38	817.161,38	817.161,38

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	69.227,92	67.361,81	79.764,71	83.670,06	83.670,06	83.670,06
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	22.376,77	21.418,64	4.074,67	5.235,92	5.235,92	5.235,92
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	51.815,80	48.746,36	49.594,04	59.980,97	59.980,97	59.980,97
766/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	138.273,20	137.138,64	162.659,23	169.192,76	169.192,76	169.192,76
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	68.476,55	58.943,94	22.003,41	19.886,77	19.886,77	19.886,77
766/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	37.430,30	38.624,09	196.819,28	233.763,57	233.763,57	233.763,57
766/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.021,07	7.220,17	7.634,69	5.315,19	5.315,19	5.315,19
766/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	248.642,43	283.721,01	299.280,36	307.147,51	307.147,51	307.147,51
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	22.102,40	22.551,75	22.235,09	27.959,37	27.959,37	27.959,37
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	68.850,85	70.288,44	69.591,84	70.140,59	70.140,59	70.140,59
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	1.694,51	1.699,59	1.694,51	2.124,49	2.124,49	2.124,49
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.062,44	5.297,23	5.311,77	5.329,62	5.329,62	5.329,62
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.418,91	3.488,81	3.439,87	4.325,33	4.325,33	4.325,33
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	19.855,84	20.285,26	19.985,86	20.090,79	20.090,79	20.090,79
771/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,03					
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	5.618,82	6.201,73	6.559,24	8.428,51	8.428,51	8.428,51
000/70	Total Personnel		6.520.807,05	6.787.824,58	7.139.098,99	7.624.862,02	7.624.862,02	7.624.862,02
000/71	Fonctionnement							
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	5.648,06	10.000,00	5.500,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	131.484,74	168.415,00	166.715,00	150.043,00	150.043,00	150.043,00
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	154.698,50	160.000,00	160.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	15.144,74	27.500,00	22.000,00	23.513,00	23.513,00	23.513,00
761/124VR-48	Fonctionnement Verdur Rock	61329	105.292,81	120.000,00	133.000,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
762/122-04	Droits d'auteur - honoraires - indemnités artistes	61204	121,80	300,00	300,00	270,00	270,00	270,00
762/124MC-48	Organisation manifestations culturelles	61329	140.867,86	161.000,00	204.196,31	137.655,00	137.655,00	137.655,00
763/121-01	Frais déplacements - séjour	61101	991,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/123FW-16	Frais réceptions / représentation	61315	2.451,09	5.000,00	5.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
763/123JU-16	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	1.641,99	5.000,00	5.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
763/124FO-48	Frais organisation évènements festifs	61329	277.356,94	298.000,00	338.000,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00
763/124TM-48	Organisation Tatoon militaire	61329		12.500,00	12.500,00			
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
764/123CG-13	Prix Chloé Grafiaux	61313		2.500,00	2.500,00			
764/123CG-16	Prix Chloé Grafiaux	61315	2.500,00			2.375,00	2.375,00	2.375,00
764/123S -16	Promotion sports	61315	9.024,16	10.000,00	10.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	77.662,45	79.500,00	84.500,00	63.698,00	63.698,00	63.698,00
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	12.579,76	20.000,00	20.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	44.680,71	50.000,00	50.000,00	41.468,00	41.468,00	41.468,00
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	68.637,26	74.000,00	69.000,00	58.995,00	58.995,00	58.995,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/124IS-06	Installations sportives - fonctionnement - contrats	61321	6.558,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	210.000,00	210.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	19.583,14	20.000,00	20.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	92.385,17	101.500,00	134.000,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
764/125-02	Entretien Eclairage terrains de sports	60713				14.250,00	14.250,00	14.250,00
765/124VR-48	Fonctionnement Beau Vélo de Ravel	61329	20.997,24					
766/122-48	Expertises environnementales	61209	9.371,99	10.000,00	10.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
766/124AE-02	Actions environnement	60712	92.009,16	94.000,00	98.746,70	83.957,00	83.957,00	83.957,00
766/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	42.119,27	63.000,00	69.000,00	58.995,00	58.995,00	58.995,00
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	154.409,64	155.000,00	175.000,00	149.625,00	149.625,00	149.625,00
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	173.967,60	177.500,00	177.500,00	160.194,00	160.194,00	160.194,00
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	15.999,90	16.000,00	16.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
766/124EV-48	Actions environnement (subsidé)	61329	197.194,71	107.425,00	197.425,00	197.425,00	197.425,00	197.425,00
771/124-02	Promotion culturelle - animations musées	60712	20.566,34	22.800,00	22.800,00	15.219,00	15.219,00	15.219,00
771/124-06	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	1.874,06	2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
771/124-48	Frais déménagement musées	61329	24.000,00	24.000,00	24.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
773/124-02	Monuments et sites - entretien	60712	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
000/71	Total Fonctionnement		2.153.821,35	2.237.940,00	2.485.683,01	2.179.385,00	2.179.385,00	2.179.385,00
000/72	Transferts							

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	2.382,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/332AJ-02	Subsides aux plaines d'initiative volontaire	63212	22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
761/332OJ-02	Subsides organisations jeunesse	63212	11.500,00	12.000,00	9.500,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
761/332AB-03	Subside Auberge de Jeunesse de Namur	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
761/332BA-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Salzines - Balances ASBL	63212	7.000,00	7.000,00	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/332BE-03	Subside Centre culturel Basse-Enhaive ASBL	63212	7.000,00	7.000,00	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/332CH-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Champion ASBL	63212	7.000,00	7.000,00	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/332EJ-03	Subside Excepté jeunes ASBL	63212	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
761/332IJ-03	Subsides Infor-Jeunes ASBL	63212	7.000,00	7.000,00	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	7.000,00	7.000,00	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	7.000,00	7.000,00	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/332PL-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Plomeot 2000 ASBL	63212	7.000,00	7.000,00	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/332SI-03	Subsides S.I.E.P. Namur ASBL	63212	7.000,00	7.000,00	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/435ES-01	Fonctionnement accueil extra-scolaire	63617	7.006,06	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	119.964,00	155.000,00	155.000,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
762/332CP-02	Subside Maison de la poésie ASBL	63212	45.900,00	45.900,00	45.900,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00
762/332FA-02	Subside Promotion des arts forains ASBL - Festival Namur en mai	63212	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00
762/332FN-02	Subside Festival musical de Namur ASBL	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	32.000,00	32.000,00	32.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
762/332MT-02	Cotisation Maison du tourisme	63212	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
762/332OTR -02	Subside Office du Tourisme Asbl - ristourne nuitées	63212			9.500,00			
762/332SI-02	Subside Syndicat d'initiative de Jambes ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762/332T -02	Subsides développement économique	63212	7.500,00	7.500,00	12.360,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
762/332AE-03	Subside 400 Coups ASBL	63212	50.000,00	21.500,00	21.500,00			
762/332BD-03	Subside Baie des Tecks Asbl	63212				20.000,00	20.000,00	20.000,00
762/332CC-03	Subside Centre d'art vocal et de musique ancienne ASBL	63212	186.178,00	189.901,56	189.901,56	171.286,51	171.286,51	171.286,51
762/332CM-03	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	60.675,00	60.675,00	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	9.900,00	9.900,00	9.900,00
762/332CR-03	Subside Centre culturel régional ASBL	63212	667.599,00	680.950,98	880.950,98	648.323,22	648.323,22	648.323,22
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212		250.000,00	50.000,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
762/332EF-03	Subsides Européades du Folklore ASBL	63212			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
762/332FF-03	Subside Festival international du film francophone ASBL	63212	180.000,00	180.000,00	190.000,00	180.316,04	180.316,04	180.316,04
762/332GR-03	Subside Asbl Les Grignoux	63212				26.666,67	26.666,67	26.666,67
762/332HY-03	Subside Hypotésarts	63212	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
762/332OT-03	Subside Office du Tourisme ASBL	63212	312.700,00	312.700,00	312.700,00	318.954,00	318.954,00	318.954,00
762/332OTR -03	Subside Office du Tourisme Asbl	63212				9.500,00	9.500,00	9.500,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/332TE-03	Subside Centre Archéologique art et histoire	63212				11.250,00	11.250,00	11.250,00
762/435-01	Activités culturelles subventionnées	63617				10.000,00	10.000,00	10.000,00
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	25.000,00	27.000,00	27.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
763/332CW-03	Subside Comité central de Wallonie	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
763/332FW-03	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	189.749,95	190.000,00	190.000,00	53.460,00	53.460,00	53.460,00
763/332FWCC-03	Subsides CCQN Fêtes de Wallonie	63212				117.540,00	117.540,00	117.540,00
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	4.600,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	156.000,00	152.500,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
764/332AS-02	Subsides associations sportives locales	63212	200.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
764/332BC-03	Subsides B.C.S.S.N. ASBL	63212	56.155,20	56.155,20	56.155,20	50.539,68	50.539,68	50.539,68
764/332LC-03	Subside Legend Cup	63212	30.000,00	30.000,00				
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
764/332PL-03	Subside Pêcheurs libres de Jambes et environs ASBL	63212	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
764/332RC-03	Subside Running Club ASBL	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
764/332RP-03	Subside Royale pelote saint-servaitoise ASBL	63212	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
764/332RW-03	Subside Rallye international de Wallonie ASBL	63212	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
764/332SM-03	Subside S.M.A.C. ASBL	63212	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
764/332TP-03	Subside Comité provincial de tennis de table	63212	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
764/332TR-03	Subside TRW Organisation ASBL	63212	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/332VO-03	Subside Namur volley ASBL	63212	11.000,00	11.000,00	12.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
764/332WT-03	Subside Belgian Weelchairtennis Open ASBL	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617	11.166,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
766/332HM-01	Cotisation Contrat de rivière Haute-Meuse ASBL	63212	4.960,00	4.960,00	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	100,00
766/332EP-02	Subsides Natagora expositions	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
766/332ES-02	Subsides Escargotite	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
766/332CR-03	Subsides Natagora Asbl - Creaves	63212			1.000,00	900,00	900,00	900,00
771/332C -02	Subsides musées namurois et sociétés culturelles	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
780/332CC-03	Subside Canal C ASBL	63212	211.700,00	211.700,00	211.700,00	190.530,00	190.530,00	190.530,00
000/72	Total Transferts		2.970.286,08	3.279.092,74	3.324.452,74	3.171.136,12	3.171.136,12	3.171.136,12
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.254,16	26.947,44	26.947,44	24.374,14	24.374,14	24.374,14
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	74.318,71	78.493,96	78.493,96	81.176,78	81.176,78	81.176,78
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.820,45	5.604,11	5.604,11	5.374,58	5.374,58	5.374,58
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.364,17	18.147,21	18.147,21	19.427,58	19.427,58	19.427,58
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	331,28	222,30	222,30	110,06	110,06	110,06

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.654,62	3.764,09	3.764,09	3.876,84	3.876,84	3.876,84
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	236.613,88	267.950,65	267.950,65	239.622,11	239.622,11	239.622,11
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	44.739,97	43.098,21	43.098,21	50.735,64	50.735,64	50.735,64
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	694.399,79	606.078,07	606.078,07	652.002,57	652.002,57	652.002,57
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	57.102,36	68.696,30	68.696,30	79.120,56	79.120,56	79.120,56
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	23.173,20	26.150,76	26.150,76	26.418,76	26.418,76	26.418,76
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	123.587,52	108.145,08	108.145,08	119.852,87	119.852,87	119.852,87
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	28.957,34	72.017,91	72.017,91	86.186,50	86.186,50	86.186,50
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	45.115,45	43.597,09	43.597,09	30.856,66	30.856,66	30.856,66
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.314,42	40.001,69	40.001,69	82.687,21	82.687,21	82.687,21
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	38.159,35	39.677,71	39.677,71	41.256,48	41.256,48	41.256,48
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	70.002,63	58.764,94	58.764,94	45.824,78	45.824,78	45.824,78
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	301.975,28	290.342,62	290.342,62	306.500,76	306.500,76	306.500,76
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	680,83	306,52	306,52			
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.180,03	10.327,16	10.327,16			
000/7x	Total Dette		1.820.745,44	1.808.333,82	1.808.333,82	1.895.404,88	1.895.404,88	1.895.404,88
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		13.465.659,92	14.113.191,14	14.757.568,56	14.870.788,02	14.870.788,02	14.870.788,02
789/00075	Total Education Popul. et Arts		13.465.659,92	14.113.191,14	14.757.568,56	14.870.788,02	14.870.788,02	14.870.788,02

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités de logement aux desservants	61109	52.259,46	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
000/71	Total Fonctionnement		52.259,46	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
000/72	Transferts							
790/435-01	Subsides Fabriques d'églises	63617	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
79090/332-02	Subside Maison de la laïcité François Bovesse ASBL	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/72	Total Transferts		1.150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53.600,05	52.988,55	52.988,55	51.355,06	51.355,06	51.355,06
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	200.547,13	214.800,91	214.800,91	221.734,68	221.734,68	221.734,68
000/7x	Total Dette		254.147,18	267.789,46	267.789,46	273.089,74	273.089,74	273.089,74
799/00073	Sous-Total Cultes		1.456.406,64	1.373.789,46	1.374.789,46	1.380.089,74	1.380.089,74	1.380.089,74
799/00075	Total Cultes		1.456.406,64	1.373.789,46	1.374.789,46	1.380.089,74	1.380.089,74	1.380.089,74

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111CP-01	Traitements personnel CSP/PPP...	62001	42.379,93	102.746,94	90.529,57	91.412,62	91.412,62	91.412,62
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	568.818,52	540.502,92	485.566,23	544.770,37	544.770,37	544.770,37
832/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	664.517,13					
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	18.872,20	25.244,08	24.889,44	25.461,47	25.461,47	25.461,47
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	66.485,42	83.499,97	36.901,67	37.121,54	37.121,54	37.121,54
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	135.758,47	142.092,45	143.176,61	144.700,98	144.700,98	144.700,98
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP...	62002	97.033,54	83.399,08	94.438,43	116.613,25	116.613,25	116.613,25
832/111CS-02	Traitements personnel APE cohésion sociale	62002	264.134,85					
832/111GV-02	Traitements personnel APE gens du voyage	62002	33.802,16	38.591,03	33.853,48	34.703,30	34.703,30	34.703,30
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002	109.447,69	61.633,64	135.800,30	136.932,98	136.932,98	136.932,98
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	38.615,38	39.665,08	39.107,83	39.865,47	39.865,47	39.865,47
832/112CP-01	Jetons de présence des mandataires communaux	62101			6.899,21	6.945,97	6.945,97	6.945,97
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	49.202,76	48.478,02	43.508,90	37.857,69	37.857,69	37.857,69
832/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	50.768,32					
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		1.902,50	1.053,78	1.934,69	1.934,69	1.934,69
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.248,11	6.292,91	2.812,26	2.820,67	2.820,67	2.820,67
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	11.741,15	10.708,69	10.591,56	10.995,08	10.995,08	10.995,08
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	7.042,55	6.285,31	3.907,28	8.860,84	8.860,84	8.860,84

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Recettes diverses - social	71309	6.760,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
832/161RI-48	Récupération frais funéraires indigents	71309	3.706,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/60	Total Prestations		10.466,82	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
000/61	Transferts							
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
832/465AE-01	Subventions actions expulsions	73405		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
832/465AR-01	Subventions Article 18	73405	47.486,78					
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	337.436,00	721.141,00	711.478,15	711.478,15	711.478,15	711.478,15
832/465CS-01	Subventions PCS/Article 18	73405	599.899,93					
832/465ED-01	Subventions écoles des devoirs	73405			5.367,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00
832/465FI-01	Subventions FIPI	73405		32.500,00	32.500,00	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	29.000,00	29.000,00
832/465RU-01	Subventions Relais social urbain namurois	73405		258.569,20	206.352,70	206.352,70	206.352,70	206.352,70
832/465TG-01	Subventions SPF Justice	73405		200.793,76	200.793,76	200.793,76	200.793,76	200.793,76
832/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			74.363,74	74.363,74	74.363,74	74.363,74
832/485AP-01	Points APE. C.P.A.S.	73619		24.011,12	24.006,16	24.006,16	24.006,16	24.006,16
835/465-01	Subvention halte-garderie Bébébus	73405			8.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
000/61	Total Transferts		1.009.472,71	1.318.515,08	1.344.862,13	1.412.994,51	1.412.994,51	1.412.994,51

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/112CS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	17.032,45					
832/112GV-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.265,09	2.908,38	4.369,88	2.636,93	2.636,93	2.636,93
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.634,38	4.644,97	7.974,29	10.404,83	10.404,83	10.404,83
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.940,64	2.989,33	2.980,38	3.029,17	3.029,17	3.029,17
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.556,18		14.002,63	14.141,57	14.141,57	14.141,57
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	164.154,09	171.893,63	140.133,10	157.215,67	157.215,67	157.215,67
832/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	190.826,44					
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	5.446,36	7.285,55	7.183,11	7.348,21	7.348,21	7.348,21
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	19.186,66	24.098,04	10.649,90	10.713,44	10.713,44	10.713,44
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	39.177,98	41.007,88	41.320,80	41.760,79	41.760,79	41.760,79
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	5.558,35	4.778,71	26.805,14	33.654,55	33.654,55	33.654,55
832/113CS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	15.132,59					
832/113GV-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.936,61	2.211,27	9.770,19	10.015,40	10.015,40	10.015,40
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.270,42	3.531,66	39.191,92	39.518,78	39.518,78	39.518,78
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.212,01	2.272,86	11.286,49	11.505,23	11.505,23	11.505,23
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	11.366,81	28.255,41	26.706,16	27.556,97	27.556,97	27.556,97
000/70	Total Personnel		2.659.565,24	1.486.920,31	1.495.410,54	1.610.498,46	1.610.498,46	1.610.498,46
000/71	Fonctionnement							
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	36.445,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/124DE-48	Frais divers - social	61329		5.000,00	5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	496,91	17.500,00	17.500,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00
832/124TG-48	Fonctionnement Justice - Mesures judiciaires alternatives	61329		2.205,00	2.205,00			
832/124VL-48	Vide locatif logements cohésion sociale	61329			5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
835/124-48	Fonctionnement halte-garderie Bébébus	61329			8.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
000/71	Total Fonctionnement		36.942,25	54.705,00	68.205,00	135.875,00	135.875,00	135.875,00
000/72	Transferts							
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du C.P.A.S.	63617	15.605.154,00	16.048.807,00	16.048.807,00	15.860.454,48	15.860.454,48	15.860.454,48
832/301-02	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111		1.500,00	1.628,17	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00
832/332P -03	Subside mja - Phénix asbl	63212	5.595,00	7.460,00	7.460,00	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	3.992,04	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
832/435AR-01	Fonctionnement article 18	63617	63.315,71					
832/435CP-01	Fonctionnement CSP/PPP/...	63617	52.972,38	61.699,36	56.599,36			
832/435CS-01	Fonctionnement PCS	63617	54.057,23					
832/435ED-01	Fonctionnement écoles des devoirs	63617			5.367,62			
832/435FI-01	Fonctionnement FIPI	63617	10.714,01	14.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617	2.933,29	15.455,00	13.540,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/435SP-01	fonctionnement cellule insersport	63617	13.857,97	17.000,00	17.000,00			
835/332-02	Subsides petite enfance	63212	5.499,92	5.500,00	5.500,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
835/435-01	APP - participation crèche CHR	63617	27.149,00	27.149,00	27.692,00	27.692,00	27.692,00	27.692,00
000/72	Total Transferts		15.854.700,55	16.240.830,36	16.239.054,15	15.962.181,48	15.962.181,48	15.962.181,48
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		18.551.208,04	17.782.455,67	17.802.669,69	17.708.554,94	17.708.554,94	17.708.554,94
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		1.524.471,88	4.600.000,00			
000/78	Total Prélèvements			1.524.471,88	4.600.000,00			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		18.551.208,04	19.306.927,55	22.402.669,69	17.708.554,94	17.708.554,94	17.708.554,94

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001		686.564,99	651.370,13	645.417,53	645.417,53	645.417,53
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002		293.444,06	292.044,52	324.263,38	324.263,38	324.263,38
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101		50.736,64	50.497,90	49.482,01	49.482,01	49.482,01
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102		22.115,18	17.862,87	24.860,19	24.860,19	24.860,19
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201		198.142,21	186.813,46	165.400,55	165.400,55	165.400,55
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202		16.814,33	84.731,60	93.582,88	93.582,88	93.582,88
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	7.959,74	8.126,23	8.062,72	8.115,35	8.115,35	8.115,35
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	8.065,08					
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	803.046,12	834.230,91	794.258,52	809.859,19	809.859,19	809.859,19
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	52.042,56	57.137,28	55.723,36	57.309,72	57.309,72	57.309,72
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.221,20	612,43	614,80	622,18	622,18	622,18
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	843,61					
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	61.760,12	62.871,15	63.378,61	62.089,20	62.089,20	62.089,20
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.153,04	4.306,11	4.291,39	4.393,75	4.393,75	4.393,75
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	2.297,17	2.345,22	2.326,88	2.342,09	2.342,09	2.342,09
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	3.193,19					
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	45.957,74	47.801,59	228.982,55	233.725,25	233.725,25	233.725,25
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.981,95	3.274,05	16.081,82	16.539,64	16.539,64	16.539,64

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-48	Remboursement par Sonefa perstations de nuits puéricultrices	71309	2.958,97	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
844/161AV-48	Recettes salon volontariat	71309			750,00	750,00	750,00	750,00
000/60	Total Prestations		2.958,97	3.900,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
000/61	Transferts							
84010/465AR-01	Subventions article 18	73405		63.315,71				
84010/465CS-01	Subventions Plan Cohésion sociale	73405		799.866,57	767.115,54	767.115,54	767.115,54	767.115,54
84010/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			68.054,61	68.054,61	68.054,61	68.054,61
84011/465-01	Subventions Article 18	73405			65.469,61	65.469,61	65.469,61	65.469,61
844/380-06	Remboursement contractuels subventionnés SONEFA	72111	571.168,85	550.000,00	550.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	8.849,68	25.190,22	25.190,22	32.393,66	32.393,66	32.393,66
844/465GV-01	Subventions gens du voyage	73405	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			194.405,91	194.405,91	194.405,91	194.405,91
844/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	455.107,76	454.063,83	454.063,83	452.247,57	452.247,57	452.247,57
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	10.077,50	20.793,38	20.793,38	31.570,94	31.570,94	31.570,94
849/465MA-01	Subvention partenariat Namur - Massina - DGCD	73405	29.737,50	59.475,00	66.010,00	59.475,00	59.475,00	59.475,00
000/61	Total Transferts		1.081.941,29	1.982.704,71	2.221.103,10	2.250.732,84	2.250.732,84	2.250.732,84
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.084.900,26	1.986.604,71	2.225.753,10	2.255.382,84	2.255.382,84	2.255.382,84
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.084.900,26	1.986.604,71	2.225.753,10	2.255.382,84	2.255.382,84	2.255.382,84

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Total Personnel		993.521,52	2.288.522,38	2.457.041,13	2.498.002,91	2.498.002,91	2.498.002,91
000/71	Fonctionnement							
844/123AS-16	Social - animations	61315	1.455,48	4.500,00	4.500,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
844/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement	61329	45.972,87	60.000,00	60.000,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00
844/124AV-48	Actions volontariat	61329		2.500,00	3.250,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée	61329	2.140,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
849/124MA-48	Partenariat Namur / Massina - Fonctionnement - DGCD	61329	24.801,86	59.475,00	66.010,00	59.475,00	59.475,00	59.475,00
000/71	Total Fonctionnement		74.370,21	128.850,00	136.135,00	238.454,00	238.454,00	238.454,00
000/72	Transferts							
84010/435AR-01	Fonctionnement article 18	63617		63.315,71				
84010/435CS-01	Fonctionnement cohésion sociale	63617		66.330,00	66.330,07			
84011/435-01	Fonctionnement Article 18	63617			65.469,61			
84011/435AR-01	Fonctionnement article 18 sociale	63617				65.469,61	65.469,61	65.469,61
844/332SI-01	Cotisation "Namur Entraide Sida"	63212		38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	14.872,00	14.872,00	14.872,00	13.384,80	13.384,80	13.384,80
844/332AS-02	Subsides actions sociales	63212	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
844/332AU-02	Subside Autrement ASBL	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
844/332BA-02	Subside Banque alimentaire ASBL	63212	6.000,00	6.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	1.800.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.896.250,00	1.896.250,00	1.896.250,00
844/332CI-03	Subside Centre d'action interculturelle - Province de Namur ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
844/332CS-03	Subside Centre de service social ASBL	63212	3.215,52	3.215,52	3.215,52	3.282,74	3.282,74	3.282,74
844/332FO-03	Subside asbl la fourmi	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.526,68	1.526,68	1.526,68
844/332MT-03	Subside asbl une main tendue	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.544,46	2.544,46	2.544,46
844/332PB-03	Subside asbl li ptite buwee	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.526,68	1.526,68	1.526,68
844/332RC-03	Subside Restos du Coeur de Namur ASBL	63212	16.465,34	16.465,34	16.465,34	16.808,71	16.808,71	16.808,71
844/332SA-03	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	3.215,52	3.215,52	3.215,52	3.282,74	3.282,74	3.282,74
844/332SP-03	Subside Fédération Wallonne des soins palliatifs	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
844/332SV-03	Subside ASBL St Vincent de Paul	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.544,46	2.544,46	2.544,46
844/332VC-03	Subside Li vi clochis ASBL	63212	2.679,60	2.679,60	2.679,60	2.735,62	2.735,62	2.735,62
844/435GV-01	Fonctionnement terrain accueil gens du voyage	63617	68,95	10.000,00	10.000,00			
000/72	Total Transferts		1.922.016,93	2.111.631,69	2.123.785,66	2.090.744,50	2.090.744,50	2.090.744,50
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.208,78	21.085,57	21.085,57	44.630,17	44.630,17	44.630,17
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	9.005,09	25.190,22	25.190,22	32.393,66	32.393,66	32.393,66
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.266,59	6.633,89	6.633,89	30.359,16	30.359,16	30.359,16
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	10.077,50	20.793,38	20.793,38	31.570,94	31.570,94	31.570,94
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	571,52	460,88	460,88	336,60	336,60	336,60

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.263,90	2.542,68	2.542,68	2.855,78	2.855,78	2.855,78
000/7x	Total Dette		44.393,38	76.706,62	76.706,62	142.146,31	142.146,31	142.146,31
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.034.302,04	4.605.710,69	4.793.668,41	4.969.347,72	4.969.347,72	4.969.347,72
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.034.302,04	4.605.710,69	4.793.668,41	4.969.347,72	4.969.347,72	4.969.347,72

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
871/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	25.119,84	30.971,95	24.979,51	24.774,73	24.774,73	24.774,73
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	745,95	748,19	1.960,62	1.882,50	1.882,50	1.882,50
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.249,31	8.938,49	7.209,12	7.150,02	7.150,02	7.150,02
000/70	Total Personnel		33.115,10	40.658,63	34.149,25	33.807,25	33.807,25	33.807,25
000/71	Fonctionnement							
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	577,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	21.385,98	23.000,00	23.000,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00
000/71	Total Fonctionnement		21.963,73	24.200,00	24.200,00	20.865,00	20.865,00	20.865,00
000/72	Transferts							
871/332PS-01	Cotisation centre locat de promotion de la santé	63212	75,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
871/332ON-03	Subside comité consultations ONE	63212	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
871/435-01	Fonctionnement santé (subsidié)	63617		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/72	Total Transferts		5.575,00	10.750,00	10.750,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		60.653,83	75.608,63	69.099,25	64.872,25	64.872,25	64.872,25
872/00075	Total Santé et hygiène		60.653,83	75.608,63	69.099,25	64.872,25	64.872,25	64.872,25

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/111O-01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	453.266,27	470.139,57	536.747,21	536.813,01	536.813,01	536.813,01
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	85.119,27	24.605,98				
875/111O-02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	1.117.777,52	1.216.746,70	1.211.123,80	1.313.315,73	1.313.315,73	1.313.315,73
875/112O-01	Pécules de vacances personnel	62101	31.121,14	33.338,30	38.095,34	40.789,66	40.789,66	40.789,66
875/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.641,79	7.284,23				
875/112O-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	71.738,64	88.834,71	81.269,22	96.860,25	96.860,25	96.860,25
875/113O-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	65.263,64	64.493,72	77.438,94	78.689,11	78.689,11	78.689,11
875/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	23.665,41	14.226,44				
875/113O-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	63.585,77	68.993,76	349.466,29	379.464,88	379.464,88	379.464,88
875/113O-48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	112.172,88	141.462,83	146.998,30	157.096,41	157.096,41	157.096,41
000/70	Total Personnel		2.030.352,33	2.130.126,24	2.441.139,10	2.603.029,05	2.603.029,05	2.603.029,05
000/71	Fonctionnement							
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
875/124AP-02	Actions propreté	60712	24.976,11	27.500,00	27.500,00	23.512,50	23.512,50	23.512,50
875/124MT-02	Outillage environnement	60712	15.492,33	17.000,00	17.000,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	104.153,78	125.000,00	135.000,00	115.425,00	115.425,00	115.425,00
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	213.790,82	230.000,00	230.000,00	196.650,00	196.650,00	196.650,00
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	6.897.162,88	6.960.000,00	6.930.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		7.295.575,92	7.399.500,00	7.379.500,00	7.646.122,50	7.646.122,50	7.646.122,50
000/72	Transferts							
875/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			12,40			
875/435ES-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	6.475,50	7.575,00	14.475,00	14.475,00	14.475,00	14.475,00
000/72	Total Transferts		6.475,50	7.575,00	14.487,40	14.475,00	14.475,00	14.475,00
000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.839,96	11.249,09	11.249,09	11.954,95	11.954,95	11.954,95
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.518,66	47.203,59	47.203,59	52.201,22	52.201,22	52.201,22
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.028,55	695,66	695,66	386,96	386,96	386,96
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.701,47	8.581,84	8.581,84	1.887,46	1.887,46	1.887,46
000/7x	Total Dette		64.088,64	67.730,18	67.730,18	66.430,59	66.430,59	66.430,59
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		9.396.492,39	9.604.931,42	9.902.856,68	10.330.057,14	10.330.057,14	10.330.057,14
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		9.396.492,39	9.604.931,42	9.902.856,68	10.330.057,14	10.330.057,14	10.330.057,14

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124P -02	Entretien / curage des égouts (DEP)	60712	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
877/124V -02	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	52.609,40	55.000,00	55.000,00	75.525,00	75.525,00	75.525,00
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
000/71	Total Fonctionnement		60.609,40	63.700,00	63.700,00	83.065,00	83.065,00	83.065,00
000/72	Transferts							
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	154.394,18	156.483,78	156.483,78	156.854,40	156.854,40	156.854,40
000/72	Total Transferts		154.394,18	156.483,78	156.483,78	156.854,40	156.854,40	156.854,40
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	122.290,56	147.978,79	147.978,79	151.249,96	151.249,96	151.249,96
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	208.325,08	219.051,43	219.051,43	252.320,33	252.320,33	252.320,33
000/7x	Total Dette		330.615,64	367.030,22	367.030,22	403.570,29	403.570,29	403.570,29
877/00073	Sous-Total Eaux usées		545.619,22	587.214,00	587.214,00	643.489,69	643.489,69	643.489,69
877/00075	Total Eaux usées		545.619,22	587.214,00	587.214,00	643.489,69	643.489,69	643.489,69

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111O-01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	223.869,48	227.020,33	278.814,21	263.911,83	263.911,83	263.911,83
878/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	110.830,92	58.758,83	36.644,92	35.460,24	35.460,24	35.460,24
878/111O-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	173.035,45	177.084,35	175.865,33	176.573,76	176.573,76	176.573,76
878/112O-01	Pécules de vacances personnel	62101	13.342,98	13.806,99	23.631,32	20.053,30	20.053,30	20.053,30
878/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.689,92	10.979,76	1.919,74	2.694,44	2.694,44	2.694,44
878/112O-02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	12.527,35	13.345,82	12.712,22	13.416,93	13.416,93	13.416,93
878/113O-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.251,41	27.532,86	40.919,91	40.012,29	40.012,29	40.012,29
878/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	32.390,31	25.600,51	10.860,23	10.233,87	10.233,87	10.233,87
878/113O-02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	10.156,19	10.552,99	175.865,33	50.941,53	50.941,53	50.941,53
878/113O-21	Cot. patr. pensions - ONSS - APL	62401	9.867,50	10.132,53	5.404,03			
878/113O-48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	63.077,44	74.286,84	71.615,00	78.006,82	78.006,82	78.006,82
879/111GECT-01	Traitements personnel (contractuels) Guichet énergie	62001	129.660,44	142.875,33	86.798,95	128.634,71	128.634,71	128.634,71
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	23.823,04	39.054,59	38.505,98	39.542,69	39.542,69	39.542,69
879/112GECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	13.504,61	10.767,69	6.523,19	6.708,33	6.708,33	6.708,33
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102		2.943,32	1.834,08	3.004,64	3.004,64	3.004,64
879/113GECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	37.417,96	41.233,78	25.050,20	37.120,04	37.120,04	37.120,04
879/113GE-02	Lois sociales	62202	1.365,00	2.237,71	11.112,77	11.411,96	11.411,96	11.411,96
000/70	Total Personnel		897.810,00	888.214,23	1.004.077,41	917.727,38	917.727,38	917.727,38

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	36.363,39	37.000,00	37.000,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	74.787,66	75.000,00	75.000,00	64.125,00	64.125,00	64.125,00
878/124VG-02	Entretien tombes victimes de guerre	60712				2.375,00	2.375,00	2.375,00
878/124-48	Rétrocession concessions cimetières	61329	3.075,51	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
000/71	Total Fonctionnement		114.226,56	119.300,00	119.300,00	120.825,00	120.825,00	120.825,00
000/72	Transferts							
879/331EG-01	Primes énergétiques	63211	7.436,70	30.000,00	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
879/331EN-01	Primes environnementales ménages	63211	3.767,84	7.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	25.686,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
000/72	Total Transferts		36.891,42	82.000,00	57.500,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.935,15	18.926,04	18.926,04	25.640,32	25.640,32	25.640,32
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60.851,31	46.823,25	46.823,25	47.016,38	47.016,38	47.016,38
000/7x	Total Dette		77.786,46	65.749,29	65.749,29	72.656,70	72.656,70	72.656,70
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.126.714,44	1.155.263,52	1.246.626,70	1.167.459,08	1.167.459,08	1.167.459,08
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.126.714,44	1.155.263,52	1.246.626,70	1.167.459,08	1.167.459,08	1.167.459,08

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	228.853,11	209.197,45	221.606,15	266.465,47	266.465,47	266.465,47
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	24.651,29	70.848,48	23.957,03	24.301,12	24.301,12	24.301,12
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	34.337,99	35.202,26	34.937,25	35.310,02	35.310,02	35.310,02
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	161.129,93	139.864,53	120.639,53	143.585,80	143.585,80	143.585,80
922RF/111O -02	Traitements personnel APE Régie foncière (ouvriers)	62002	29.568,26	30.302,08	29.917,18	30.124,65	30.124,65	30.124,65
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	17.271,70	15.766,00	16.568,25	20.247,34	20.247,34	20.247,34
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.926,68	2.273,48	1.901,83	1.846,52	1.846,52	1.846,52
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.615,09	2.652,99	2.645,05	2.683,03	2.683,03	2.683,03
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	14.428,38	10.540,78	9.695,57	10.910,35	10.910,35	10.910,35
922RF/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.260,88	2.283,69	2.276,84	2.289,02	2.289,02	2.289,02
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	33.391,19	32.362,75	32.976,82	35.871,92	35.871,92	35.871,92
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.113,90	20.442,84	6.913,91	7.013,16	7.013,16	7.013,16
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.311,94	5.445,77	5.405,01	5.462,13	5.462,13	5.462,13
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.231,34	8.014,32	34.816,63	41.438,73	41.438,73	41.438,73
922RF/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.677,77	1.736,45	8.634,15	8.693,08	8.693,08	8.693,08
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	61.154,77	57.529,30	62.884,10	74.517,28	74.517,28	74.517,28
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	9.208,33	9.680,62	10.306,42	10.644,34	10.644,34	10.644,34
000/70	Total Personnel		644.132,55	654.143,79	626.081,72	721.403,96	721.403,96	721.403,96

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	611.511,29	646.802,00	646.802,00	650.280,14	650.280,14	650.280,14
000/60	Total Prestations		611.511,29	646.802,00	646.802,00	650.280,14	650.280,14	650.280,14
000/61	Transferts							
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	62.623,05	60.387,83	60.387,83	143.323,64	143.323,64	143.323,64
922/465LI-01	Subventions service logement	73405		2.500,00	3.545,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	69.113,31	71.348,54	71.348,54	193.400,16	193.400,16	193.400,16
922RF/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405			33.779,65	33.779,65	33.779,65	33.779,65
922RF/465-05	Subvention contractuels subsidiés Régie foncière	73405	43.225,76	43.126,61	43.126,61	42.954,10	42.954,10	42.954,10
930/465AD-01	Subventions urbanisme - aménagement durable	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/465CA-01	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
930/465CC-01	Subv R.W. CCAT	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/61	Total Transferts		174.962,12	217.362,98	252.187,63	458.457,55	458.457,55	458.457,55
000/62	Dette							
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	188.412,70	205.722,13	205.722,13	186.726,97	186.726,97	186.726,97
922/271-01	Versement par Régie foncière bénéfice exploitation du Casino	75711	1.440.000,00	1.534.507,09	1.534.507,09	1.621.322,32	1.621.322,32	1.621.322,32
922/275-01	Dividendes PROXIPRET	75711		1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
922/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	230.135,98	262.437,10	262.437,10	293.101,57	293.101,57	293.101,57
000/62	Total Dette		1.858.548,68	2.004.526,32	2.004.526,32	2.103.010,86	2.103.010,86	2.103.010,86

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
921/124-48	Fonctionnement service communal du logement	61329	45,91	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
930/121-48	Cotisations architectes et urbanistes	61109	3.080,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
930/122HO-02	Honoraire urbanisme	61202		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/122RF-02	Honoraires et expertises	61202				47.500,00	47.500,00	47.500,00
930/122CC-05	Jetons de présence ccatm	61209	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
930/123-16	Relations publiques - communication - secteur énergie	61315			2.500,00	2.138,00	2.138,00	2.138,00
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	5.922,70	8.000,00	8.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
930/124CC-02	Fonctionnement ccatm	60712		3.000,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712		20.000,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
930/124RF-02	Honoraires et expertises	60712			50.000,00			
930/124AS-48	Actions urbanisme / développement durable (subsidé)	61329	4.100,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/124AU-48	Actions urabnisme / développement durable	61329	46.234,98	10.000,00	17.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
000/71	Total Fonctionnement		62.384,39	64.000,00	134.000,00	125.438,00	125.438,00	125.438,00
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	50.509,58	50.509,58
922/435SL-01	Gestion Square Léopold (R.F.)	63617		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/332-01	Cotisations énergie	63212		6.000,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/332AI-03	Subsides agence immobilière student (aistudent asbl)	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
000/72	Total Transferts		80.509,58	87.509,58	90.009,58	72.009,58	72.009,58	72.009,58
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	156.896,23	158.217,05	158.217,05	170.288,28	170.288,28	170.288,28
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	62.623,05	60.387,83	60.387,83	143.323,64	143.323,64	143.323,64
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	188.412,70	205.722,13	205.722,13	186.726,97	186.726,97	186.726,97
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	266.002,29	271.911,38	271.911,38	288.983,75	288.983,75	288.983,75
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	69.113,31	71.348,54	71.348,54	193.400,16	193.400,16	193.400,16
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	230.135,98	262.437,10	262.437,10	293.101,57	293.101,57	293.101,57
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.473,06	10.759,31	10.759,31	12.227,12	12.227,12	12.227,12
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.905,88	12.528,75	12.528,75	17.857,58	17.857,58	17.857,58
000/7x	Total Dette		987.562,50	1.053.312,09	1.053.312,09	1.305.909,07	1.305.909,07	1.305.909,07
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.774.589,02	1.858.965,46	1.903.403,39	2.224.760,61	2.224.760,61	2.224.760,61
939/00075	Total Logement - Urbanisme		1.774.589,02	1.858.965,46	1.903.403,39	2.224.760,61	2.224.760,61	2.224.760,61

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2015

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	13.168,00	739.242,79	5.466.090,71	6.218.501,50	0	6.218.501,50
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	30.025.891,78	2.845.908,88	151.492,98	1.255.533,33	34.278.826,97	0	34.278.826,97
129 Patrimoine privé	7.806.681,67	474.452,60	1.800,00	1.019.197,37	9.302.131,64	0	9.302.131,64
139 Services généraux	1.900.296,51	7.250.668,82	523.500,00	1.690.832,96	11.365.298,29	0	11.365.298,29
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	190.248,64	152.500,00	9.746.256,13	1.083.137,43	11.172.142,20	0	11.172.142,20
399 Justice - Police	0	12.000,00	18.369.498,40	32.266,00	18.413.764,40	0	18.413.764,40
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	8.412.919,40	2.249.740,00	5.000,00	3.194.891,85	13.862.551,25	0	13.862.551,25
599 Commerce - Industrie	732.262,96	1.191.868,00	723.100,00	7.944,74	2.655.175,70	0	2.655.175,70
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.692.006,59	988.755,00	19.157,00	1.072.809,05	5.772.727,64	0	5.772.727,64
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	280.783,05	113.342,00	238.800,00	162.646,40	795.571,45	0	795.571,45
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.448.264,50	193.375,00	0	13.241,89	1.654.881,39	0	1.654.881,39
789 Education Popul. et Arts	7.624.862,02	2.179.385,00	3.171.136,12	1.895.404,88	14.870.788,02	0	14.870.788,02
799 Cultes	0	57.000,00	1.050.000,00	273.089,74	1.380.089,74	0	1.380.089,74
839 Sécurité et Assist. sociale	1.610.498,46	135.875,00	15.962.181,48	0	17.708.554,94	0	17.708.554,94
849 Aide sociale et familiale	2.498.002,91	238.454,00	2.090.744,50	142.146,31	4.969.347,72	0	4.969.347,72
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	33.807,25	20.865,00	10.200,00	0	64.872,25	0	64.872,25
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.603.029,05	7.646.122,50	14.475,00	66.430,59	10.330.057,14	0	10.330.057,14
877 Eaux usées	0	83.065,00	156.854,40	403.570,29	643.489,69	0	643.489,69
879 Cimetières-Protéc.environ.	917.727,38	120.825,00	56.250,00	72.656,70	1.167.459,08	0	1.167.459,08
939 Logement - Urbanisme	721.403,96	125.438,00	72.009,58	1.305.909,07	2.224.760,61	0	2.224.760,61
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	70.498.686,13	26.417.807,80	53.169.198,38	19.157.799,31	169.243.491,62		169.243.491,62
Balances exercice propre					Déficit	154.500,16	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.383.227,68
					Déficit	1.383.227,68	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		170.626.719,30
069 Prélèvements							121.000,00
Total général							170.747.719,30
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2015

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	5.500,00	6.598.656,95	38.250,00	6.642.406,95	0	6.642.406,95
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	37.323.293,49	0	37.323.293,49	0	37.323.293,49
049 Impôts et Redevances	0	94.042.019,35	0	94.042.019,35	0	94.042.019,35
059 Assurances	4.500,00	8.000,00	0	12.500,00	0	12.500,00
123 Administration générale	275.372,00	3.772.629,56	100.000,00	4.148.001,56	0	4.148.001,56
129 Patrimoine privé	697.874,03	559.047,82	842,21	1.257.764,06	0	1.257.764,06
139 Services généraux	460.235,45	308.144,40	21.000,00	789.379,85	0	789.379,85
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	20.000,00	975.438,39	0	995.438,39	0	995.438,39
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	61.992,55	2.653.074,05	4.577,80	2.719.644,40	0	2.719.644,40
599 Commerce - Industrie	181.500,00	122.863,33	3.972.006,38	4.276.369,71	0	4.276.369,71
699 Agriculture	32.200,00	0	0	32.200,00	0	32.200,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	180.000,00	3.062.208,26	0	3.242.208,26	0	3.242.208,26
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	266.000,00	214.000,00	0	480.000,00	0	480.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	75.500,00	685.965,33	0	761.465,33	0	761.465,33
789 Education Popul. et Arts	2.293.438,20	1.533.685,50	0	3.827.123,70	0	3.827.123,70
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	13.500,00	1.412.994,51	0	1.426.494,51	460.000,00	1.886.494,51
849 Aide sociale et familiale	4.650,00	2.250.732,84	0	2.255.382,84	0	2.255.382,84
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.	71.390,06	348.968,57	0	420.358,63	0	420.358,63
877 Eaux usées	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	330.000,00	423.791,88	0	753.791,88	0	753.791,88
939 Logement - Urbanisme	650.280,14	458.457,55	2.103.010,86	3.211.748,55	0	3.211.748,55
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.630.332,43	156.758.971,78	6.239.687,25	168.628.991,46	460.000,00	169.088.991,46
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		169.088.991,46
069 Prélèvements						3.136.840,85
Total général						172.225.832,31
Résultat général				Boni	1.478.113,01	

