

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2012					
137/125E -02/2012	Entretien bâtiments (électro)	60713	288,12		
Exercice 2013					
522/122CI-48/2013	Honoraires Citadelle	61209	4.000,00		
Exercice 2014					
100/123-15/2014	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.200,00		
Exercice 2015					
334/124SP-48/2015	Contrat société protectrice des animaux	61329	3.000,00		
790/435-01/2015	Subsides fabriques d'église	63617	50.000,00		
849/124MA-48/2015	PARTENARIAT NAMUR - MASSINA - FONCTIONNEMENT - DGCD	61329	27.730,00		
Exercice 2016					
000/991-01	Mali du service ordinaire		8.031.248,24		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		8.119.466,36		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2015 879/465MA-01/2015	SUBSIDE PARTENARIAT NAMUR - MASSINA - DGCD	73405	27.730,00		
Exercice 2016 000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs		27.730,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-48	Dépenses imprévues	61329		150,00	150,00	150,00		
000/128-02	Frais gestion fondations et placements	65802	16,93	18,00	18,00	18,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	19.109,27	13.000,00	17.500,00	17.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		19.126,20	13.168,00	17.668,00	17.668,00		
000/72	Transferts							
00080/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2007	63613	139.673,67	139.673,67	139.673,67	139.673,67		
00081/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2008	63613	553.724,85	553.724,85	553.724,85	553.724,85		
00082/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2006	63613	18.023,17	18.023,17	18.023,17	18.023,17		
00083/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2007	63613	27.821,10	27.821,10	27.821,10	27.821,10		
000/72	Total Transferts		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	98.366,09	782.738,53	505.026,57	748.514,52		
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		101.717,03	101.717,03	38.014,58		
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	25.384,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	274.181,07	25.000,00	100.000,00	25.000,00		
000/219-01	Legs et fondations	65722		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143				214.153,60		
00071/211-05	Intérêts emprunts assainissement	65104	68.422,31	68.422,31	68.422,31			

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161S1-48	Produits divers (recettes imprévues)	71309	678,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309		500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		678,83	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
000/61	Transferts							
000/380-48	Remboursement subsides et autres	71309	155.872,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		101.717,03	101.717,03	38.014,58		
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		
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				214.153,60		
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	119.204,81	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		
00071/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts d'assainissement	75144	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	1.414.294,26	1.439.354,73	1.439.354,73	1.434.187,34		
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	38.564,14	39.098,55	39.098,55	35.534,02		
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	419.785,28	419.785,28	419.785,28	467.760,30		
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.664.204,46	1.664.204,46	1.664.204,46	1.854.397,47		
000818/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Belgacom Connectimmo	75144			16.622,53	23.065,78		
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	113.101,62	115.398,65	115.398,65	105.853,43		
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	174.587,01	178.132,78	178.132,78	163.398,50		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00071/911-05	Remboursement emprunts assainissement	64103	717.784,73	717.784,73	717.784,73			
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	603.288,59	628.349,06	628.349,06	372.387,28		
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	694.459,33	694.459,33	694.459,33	945.253,72		
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	12.031,06	12.565,47	12.565,47	8.186,06		
00074/911-05	Remboursement emprunt Tonus - Hôpitaux	64103	26.533,08	26.533,08	26.533,08	27.365,96		
00080/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2007	65104	190.744,52	190.744,52	190.744,52	131.088,30		
00080/911-05	Charges d'amortissement du prêt Tonus 2007	64103	229.040,76	229.040,76	229.040,76	336.672,00		
00081/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2008	65104	756.191,13	756.191,13	756.191,13	519.688,87		
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	908.013,33	908.013,33	908.013,33	1.334.708,60		
000818/211-05	Charge financière des emprunts Belgacom Connectimmo	65104			16.622,53	23.065,78		
000818/911-05	Remb. périod. empr. Belgacom Connectimmo	64103			144.386,91	192.515,88		
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	52.019,44	54.316,47	54.316,47	39.103,98		
00082/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2006	64103	61.082,18	61.082,18	61.082,18	65.749,43		
00083/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2007	65104	80.298,75	83.844,52	83.844,52	60.362,07		
00083/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2007	64103	94.288,26	94.288,26	94.288,26	103.036,43		
00084/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement Piscine St servais	65104	1.353,17			14.948,80		
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation Piscine St Servais	64103	5.163,72			21.637,72		
000/7x	Total Dette		4.898.646,21	5.466.090,71	5.424.388,19	5.252.453,58		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.657.015,20	6.218.501,50	6.181.298,98	6.009.364,37		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.657.015,20	6.218.501,50	6.181.298,98	6.009.364,37		

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	35.429.606,08	35.786.902,74	35.208.170,28	36.760.288,61		
025/466-09	Mainmorte	73406	778.447,00	460.827,00	460.827,00	781.057,00		
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P. I.	73406	21.439,75	21.439,75	21.439,75	21.439,75		
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	1.023.421,00	1.054.124,00	1.054.124,00	1.064.665,24		
000/61	Total Transferts		37.252.913,83	37.323.293,49	36.744.561,03	38.627.450,60		
029/00063	Sous-Total Fonds		37.252.913,83	37.323.293,49	36.744.561,03	38.627.450,60		
029/00065	Total Fonds		37.252.913,83	37.323.293,49	36.744.561,03	38.627.450,60		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	Enlèvement de véhicules	70110	262.625,00	245.000,00	260.000,00	260.000,00		
040/361-02	Permis environnement	70110	10.720,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110	1.600,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		
040/361-04	Documents administratifs	70110	381.841,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00		
040/361CA-04	Changements d'adresses	70110	765,00	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		
040/361EV-04	Délivrance copie dossiers relatifs à l'environnement	70110		500,00	500,00	500,00		
040/361GE-04	Délivrance renseignements généalogiques	70110	2.460,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/361L -04	Permis locatifs	70110	3.180,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
040/361PC-04	Permis de conduire	70110	453,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	74,35	500,00	500,00	500,00		
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	7.960,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	171.750,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	97.655,00	69.500,00	100.000,00	100.000,00		
040/363-03	Propreté publique ménages	70130	3.998.346,34	4.297.427,00	4.100.000,00	4.485.383,00		
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130	21.125,00	30.000,00	30.000,00	21.125,00		
040/363-08	Raccordement aux égouts	70130	1.458.792,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00		
040/363C -08	Raccordement aux égouts - Commerces	70130	143.891,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/363-10	Inhumations - Dispersion des cendres - Colombarium	70130	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/363-11	Exhumations	70130	7.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/363SB-16	Vente sacs P.M.C.	70130	1.567,80	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	1.227,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	2.053.963,50	2.129.740,50	2.129.740,50	2.053.983,50		
040/363-48	Propreté publique - Commerces et professions libérales	70130	305.250,00	336.825,00	306.000,00	366.300,00		
040/364-03	Force motrice	70140	317.881,65	350.000,00	320.000,00	320.000,00		
040/364-12	Débites de boissons	70140	52,00	800,00	800,00	800,00		
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	2.976,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	18.168,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
040/364-22	Enseignes	70140	509.841,03	507.000,00	507.000,00	507.000,00		
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	465.435,85	342.000,00	467.000,00	467.000,00		
040/364BA-23	Bâches publicitaires	70140		25.000,00				
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	164.380,60	164.500,00	164.500,00	191.900,00		
040/364-32	Etablissements financiers	70140	131.580,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00		
040/365-01	Spectacles	70150	635.734,28	630.000,00	630.000,00	630.000,00		
040/365-02	Dancings	70150	7.140,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
040/366-01	Droits de place divers	70160	485.440,48	550.000,00	500.000,00	500.000,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-03	Forains	70160	152.707,40	174.000,00	160.000,00	160.000,00		
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160	123.495,62	95.000,00	125.000,00	125.000,00		
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	3.660.528,64	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
040/366PA-07	Parkings	70160	626.563,78	675.000,00	625.000,00	625.000,00		
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	249.984,47	225.000,00	250.000,00	300.000,00		
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	53.463,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	828,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
040/367-02	Palissades, constructions	70170	157.700,10	80.000,00	155.000,00	155.000,00		
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	130,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	105.928,51	130.000,00	105.000,00	105.000,00		
040/367-13	Secondes résidences	70170	36.437,49	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
040/367-15	Immeubles innocupés	70170	151.428,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00		
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190		2.800,00	2.800,00	2.800,00		
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	35.954.980,23	38.403.503,34	38.403.503,34	38.416.863,27		
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	32.544.893,57	34.842.919,33	34.842.919,33	41.887.301,46		
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.121.148,06	1.279.944,51	1.279.944,51	1.175.860,09		
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	896.857,14	1.073.500,00	910.000,00	910.000,00		
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140	3.915,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
04002/377-01	Taxes additionnelles mâts, pylônes et antennes GSM	70790		1,00	1,00	1,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04018/464-01	Rembt intérêts CRAC prêt Belgacom	75144						
04020/465-48	Complément régional - Plan Marschal	73405	376.547,37	410.931,01	410.931,01	410.931,01		
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	4.627,66	4.627,66	4.627,66	4.627,66		
000/61	Total Transferts		87.897.622,52	94.042.019,35	93.961.767,35	101.353.875,99		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		87.897.622,52	94.042.019,35	93.961.767,35	101.353.875,99		
049/00065	Total Impôts et Redevances		87.897.622,52	94.042.019,35	93.961.767,35	101.353.875,99		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	Ristournes s/primes assurances	71309		4.500,00				
000/60	Total Prestations			4.500,00				
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités dommages	77100	64.807,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
050/380S2-48	Ristourne polices assurances véhicules	71309		1.500,00				
050/380S3-48	Ristourne polices assurances incendie	71309		1.500,00				
000/61	Total Transferts		64.807,43	8.000,00	5.000,00	5.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		64.807,43	12.500,00	5.000,00	5.000,00		
059/00065	Total Assurances		64.807,43	12.500,00	5.000,00	5.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	914.853,97	121.000,00	121.000,00	121.000,00		
000/78	Total Prélèvements		914.853,97	121.000,00	121.000,00	121.000,00		
069/00075	Total Prélèvements		914.853,97	121.000,00	121.000,00	121.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	7.331.664,72	3.136.840,85	1.140.011,43	3.987.987,71		
000/68	Total Prélèvements		7.331.664,72	3.136.840,85	1.140.011,43	3.987.987,71		
069/00065	Total Prélèvements		7.331.664,72	3.136.840,85	1.140.011,43	3.987.987,71		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	797.765,29	843.458,20	837.286,29	867.310,53		
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	130.092,33	175.858,17	146.655,37	159.054,80		
101/112-21	Pécules de vacances	62121	46.267,32	62.850,58	57.335,41	59.637,26		
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	99.985,55	105.916,68	104.736,24	108.615,36		
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	473.824,46	473.824,46	473.824,46	473.824,46		
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	195.486,70	185.902,78	230.644,38	229.923,20		
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	749.879,63	691.391,56	768.911,94	873.080,74		
104/111CVCT-01	Traitements personnel (contractuels) conventions	62001	113.709,59	98.850,42	111.317,90	112.252,70		
104/111D-01	Traitements personnel détaché	62001	325.833,66	404.800,00	400.000,00	337.582,84		
104/111E-01	Traitements personnel (employés)	62001	7.879.347,35	7.882.110,06	7.948.547,97	7.728.927,21		
104/111EAW-01	Traitements personnel (employés)	62001		31.863,52	85.890,00	85.890,00		
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	2.795.692,57	3.013.229,73	2.559.029,74	2.764.369,63		
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.105.532,18	1.079.088,64	1.085.225,46	1.082.925,39		
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	262.812,57	258.792,77	232.760,98	266.496,44		
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	452.502,34	454.637,24	481.271,12	504.134,96		
104/111E-02	Traitements personnel (employés) APE	62002	5.027.400,51	4.926.638,18	5.158.377,75	5.263.532,25		
104/111O-02	Traitements du personnel (ouvriers) APE	62002	98.479,76	99.572,30	99.151,82	100.681,78		
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	12.606,13	14.125,79	16.652,06	17.470,68		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
100/161-01	recettes distributeurs	71301		3.872,00	3.872,00	3.872,00		
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301	2.062,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	8.776,95	25.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	9.413,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
104/161S4-01	Postes téléphoniques à pré-paiement	71301		400,00	400,00	400,00		
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	84.850,32	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	194.900,16	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	5.943,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309	75,00	500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		306.022,70	275.372,00	260.372,00	260.372,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	76.840,18	50.000,00	50.000,00	76.840,18		
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	56.048,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
104/380-48	Interventions diverses tiers	71309	258.952,19	90.000,00	300.000,00	300.000,00		
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	371.777,54	411.765,70	411.765,70	400.000,00		
104/465PR-01	Subsides plan stratégique transversal	73405	10.000,00					
104/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405	1.321.217,55	1.307.941,42	1.332.471,31			
104/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.684.747,12	1.695.343,94	1.695.343,94	1.667.077,89		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	50.957,72	52.535,28	47.889,82	66.340,91		
104/112CVCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	16.290,79	16.339,66	16.774,50	16.824,82		
104/112E-01	Pécules de vacances (employés)	62101	618.886,87	624.814,43	584.542,53	607.141,21		
104/112EAW-01	Pécules de vacances employes	62101			6.936,97	6.584,90		
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	197.028,86	202.303,19	183.952,15	176.978,58		
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	85.989,37	81.994,39	83.251,64	80.502,74		
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	22.382,76	19.664,33	20.191,75	20.249,69		
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	31.310,65	34.545,54	22.607,03	38.306,62		
104/112E-02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	344.997,53	385.388,07	386.550,29	377.983,83		
104/112O-02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	6.681,91	7.565,99	8.629,98	7.650,29		
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.242,02	28.759,18	35.680,80	35.569,05		
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	216.415,06	199.535,27	221.908,30	251.970,76		
104/113CVCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSSAPL CONVENTIONS DIVERSES	62201	59.973,69	53.233,79	58.866,74	58.945,15		
104/113E-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.211.276,32	1.199.272,56	1.200.794,56	1.194.693,87		
104/113EAW-01	Cot.patr.all.fam.-onss-ami employés	62201		9.194,18	24.479,27	24.479,27		
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	806.805,00	881.127,19	738.401,10	813.189,23		
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	316.584,16	320.441,06	310.432,27	312.947,44		
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	74.351,98	74.687,42	63.547,66	76.089,69		
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	131.533,18	132.192,90	139.219,57	28.836,52		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.450.964,29	1.501.181,94	1.463.353,42	301.074,04		
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	27.932,89	28.736,47	47.507,81	5.759,00		
104/113CB-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	.01					
104/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	103.772,79	88.847,69	92.091,86	83.663,52		
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	49.056,38	50.619,97	68.089,02	75.625,11		
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	2.188.989,21	2.282.961,57	2.443.015,50	2.678.281,60		
104/116-01	Quote part pensions organismes extérieurs	62600	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
104/117-01	Primes assurance loi	62701	558.352,04	549.840,68	550.041,64	550.041,64		
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	173.421,30	220.766,65	170.766,65	170.766,65		
10433/113CB-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				116.920,26		
10433/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				1.283.889,59		
10433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				23.297,71		
10433FE/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				8.641,61		
104FE/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés FEDER	62001				158.973,29		
104FE/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE FEDER	62002				37.344,51		
104FE/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				45.865,33		
104FE/113E -02	Cotisations patronales FEDER	62202				2.136,11		
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	23.684,08	29.229,94	29.229,94	29.229,94		
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	8.679,69	9.468,72	8.448,12	8.448,12		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		2.732,64	1.683,96	1.683,96		
000/70	Total Personnel		29.508.778,49	30.025.891,78	29.961.503,74	30.947.636,79		
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		
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	293,80		671,40			
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	10.129,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	10.060,95	10.260,00	10.260,00	10.260,00		
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315	6.721,10	6.413,00	6.413,00	6.413,00		
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319	60,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
101/127-02	Entretien véhicules Collège	60715	2.623,68	3.476,00	3.476,00	3.476,00		
101/127-03	Carburant véhicule Collège	60715	5.881,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/121-01	Abonnements sociaux	61101	233.119,32	196.745,20	235.000,00	235.000,00		
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	26.472,46	18.442,82	22.500,00	22.500,00		
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109	2.026,67	1.826,67	1.826,67	1.826,67		
104/121EC-48	Déplacements Etat-civil	61109	594,96	600,00	600,00	600,00		
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	73.011,20	41.800,00	138.800,00	50.000,00		
104/122N -02	Honoraires notaires	61202		24.000,00	24.000,00	12.100,00		
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	2.582,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/122OP-48	Honoraires outplacement	61209	3.285,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
104/123D -02	Frais de bureau	60711	15.986,96	27.788,00	27.788,00	27.788,00		
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	32.769,18	30.000,00	35.639,82	30.639,82		
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	324.844,41	342.000,00	347.300,00	347.300,00		
104/123R -11	Fonctionnement Publilink - Inforum - Isabel	61312	10.172,95	14.200,00	12.000,00	12.000,00		
104/123IC-13	Informatique - contrats	61313	457.032,69	490.000,00	490.000,00	500.000,00		
104/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	50.152,12	85.500,00	135.500,00	135.500,00		
104/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	315.929,06	326.320,00	326.320,00	326.320,00		
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313	4.297,92	20.900,00	15.900,00	20.900,00		
104/123-15	Frais de poursuite et procédures	61319	145.399,69	95.000,00	175.000,00	100.000,00		
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	381.149,17	350.000,00	325.000,00	325.000,00		
104/123-18	Frais d'examens	61319	539,15	1.350,00	4.500,00	1.350,00		
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	46.704,50	47.000,00	47.000,00	48.000,00		
104/123CP-48	Organisation consultation populaire	61319	179.528,34					
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	119.021,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	23.995,87	30.000,00	22.500,00	27.500,00		
104/125HV-02	Entretien Hôtel de Ville - Produits et matériel	60713	11.987,39	10.260,00	10.260,00	10.260,00		
104/125-48	Frais divers déménagements services	61339	4.759,35	4.275,00	4.275,00	4.275,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	47.755,48	47.500,00	47.500,00	47.500,00		
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	132.412,02	119.700,00	141.260,00	130.000,00		
105/123FF-16	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature et Média 10/10	61315	8.000,00	5.225,00	5.450,00	5.500,00		
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	8.348,00	7.440,00	7.440,00	11.440,00		
105/123RP-16	Actions relations publiques	61315	23.028,20	38.475,00	38.475,00	38.475,00		
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329	666,71	1.283,00	1.283,00	1.283,00		
121/123-48	Frais perception IPP	61319	325.448,95	348.429,19	348.429,19	418.873,01		
000/71	Total Fonctionnement		3.088.791,66	2.845.908,88	3.112.067,08	3.011.779,50		
000/72	Transferts							
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes wallonnes	63212	74.209,74	75.492,98	75.492,98	76.714,96		
104/415-02	Primes syndicales	62802	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
104/435PST-01	Dépenses Plan stratégique transversal	63617	9.149,75					
000/72	Total Transferts		159.359,49	151.492,98	151.492,98	152.714,96		
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	423.130,00	403.333,62	400.743,77	393.179,80		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.175.516,06	852.199,71	732.160,22	639.774,01		
000/7x	Total Dette		1.598.646,06	1.255.533,33	1.132.903,99	1.032.953,81		
123/00073	Sous-Total Administration générale		34.355.575,70	34.278.826,97	34.357.967,79	35.145.085,06		
123/00075	Total Administration générale		34.355.575,70	34.278.826,97	34.357.967,79	35.145.085,06		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	3.159.369,79	3.000.486,09	3.122.650,01	2.930.015,66		
124/111OAW-01	Traitements personnel ouvrier	62001		4.029,72	15.000,00	15.000,00		
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	501.550,76	469.024,63	377.228,64	440.409,84		
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	75.574,03	83.766,15	83.925,20	84.484,23		
124/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	57.772,46	161.560,38	51.662,35	51.970,25		
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	1.503.304,89	1.648.890,10	1.528.693,20	1.584.209,03		
124/111T -02	Traitement personnel technicien	62002			24.230,66	36.798,99		
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	266.931,29	241.969,72	232.046,74	234.901,79		
124/112OAW-01	Pecule de vacances ouvriers	62101			2.011,17	1.153,45		
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	33.548,76	33.549,18	29.355,31	28.585,19		
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	6.309,24	6.364,96	6.382,60	6.419,52		
124/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.876,02	3.887,67	3.926,22	3.948,95		
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	109.176,17	120.629,95	117.012,02	111.825,75		
124/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	484.066,01	452.985,99	468.337,51	443.720,28		
124/113OAW-01	Cot.patr.all.fam.-onss-ami ouvriers	62201		1.162,57	4.327,50	4.914,60		
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	144.746,31	128.568,04	108.797,18	120.305,63		
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.691,30	12.958,74	12.983,21	13.069,86		
124/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.673,15	46.615,35	14.909,75	14.998,69		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-01	Remboursement consommation d'eau	71301	3.879,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/161-02	Ventes diverses de biens	71302		100,00	100,00	100,00		
124/161-48	Accenses et récupérations diverses	71309	101.046,53	15.000,00	100.000,00	100.000,00		
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	98.409,08	230.000,00	126.450,00	126.450,00		
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	16.079,69	21.824,03	23.824,03	23.824,03		
124/161T -48	Remboursement dégâts par tiers	71309	75,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00		
124/163-01	Locations immobilières	71320	275.330,45	285.000,00	285.000,00	251.770,00		
124/163B1-01	Locations salles	71320	141.035,50	112.000,00	135.000,00	135.000,00		
124/180-01	Remboursement travaux pour tiers	71301		14.200,00	14.200,00	14.200,00		
000/60	Total Prestations		635.855,50	697.874,03	704.324,03	671.094,03		
000/61	Transferts							
124/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405	344.522,50	338.809,71	351.968,89			
124/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	206.607,17	220.238,11	220.238,11	218.561,39		
12414/465-01	Subvention R.W. commémorations 1914-1918	73405	50.000,00					
12433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405				372.244,67		
000/61	Total Transferts		601.129,67	559.047,82	572.207,00	590.806,06		
000/62	Dette							

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	431.649,06	472.314,53	433.803,19	90.616,76		
124/113T -02	Traitements personnel technicien	62202			6.992,96	2.104,90		
124/1130 -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	33.784,80	32.676,47	32.743,61	22.785,91		
124/1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	910.293,64	859.989,56	957.992,24	973.171,32		
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	33.937,75	25.251,87	27.275,57	39.282,10		
12433/1130 -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				363.729,52		
12433/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				8.515,15		
000/70	Total Personnel		7.784.255,43	7.806.681,67	7.662.286,84	7.626.937,37		
000/71	Fonctionnement							
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	1.722,60	1.722,60	1.722,60	1.725,00		
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		
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	11.771,20	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		
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	333.909,06	435.000,00	340.000,00	340.000,00		
124/125T -48	Dégâts de tiers aux biens communaux	61339	14.630,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		363.713,15	474.452,60	379.452,60	379.455,00		
000/72	Transferts							
124/301-01	Annualtion salles communales	67111	1.537,39	500,00	500,00	500,00		
124/301-02	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	235,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12414/332-02	Subsides au CAC pour commémorations 1914-1918	63212	50.000,00					
000/72	Total Transferts		51.772,39	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	249.811,23	343.269,12	306.630,59	379.144,70		
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	206,75	164,43	164,43	140,70		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	699.464,66	675.114,16	539.491,71	614.262,23		
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	3.974,87	649,66	649,66	677,38		
000/7x	Total Dette		953.457,51	1.019.197,37	846.936,39	994.225,01		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		9.153.198,48	9.302.131,64	8.890.475,83	9.002.417,38		
129/00075	Total Patrimoine privé		9.153.198,48	9.302.131,64	8.890.475,83	9.002.417,38		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111SP-01	Remboursement traitements en disponibilité	62001		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
131/113MP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	79.732,08	79.732,08	79.732,08	79.732,08		
131/115-41	Chèques repas	62541	1.895.036,83	1.816.564,43	1.816.564,43	1.816.564,43		
000/70	Total Personnel		1.974.768,91	1.900.296,51	1.900.296,51	1.900.296,51		
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	61101	96.461,70	85.500,00	95.000,00	95.000,00		
131/121-03	Masse habillement hôtesse	61103	5.800,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00		
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	88.656,13	93.100,00	93.900,00	93.900,00		
131/124-48	Dédommagements dégâts professionnels	61329	62,50	500,00	500,00	500,00		
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	6.515,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329		900,00	900,00	900,00		
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	81.158,05	92.340,00	92.340,00	92.340,00		
134/124PC-02	Publications communales	60712	142.553,94	126.540,00	138.649,00	130.000,00		
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	15.103,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	90.843,83	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	182.819,59	168.378,00	168.378,00	168.378,00		
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	110.151,86	102.000,00	102.000,00	102.000,00		
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	27.901,21	24.795,00	24.795,00	24.795,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Intervention du personnel dans le coût des chèques-repas	71309	376.177,42	379.735,45	379.735,45	379.735,45		
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	17.448,74	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
135/161-48	Recettes diverses économat	71309	7.292,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
135/161CA-48	Rembt fournitures centrales d'achat	71309			80.000,00	80.000,00		
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	15.828,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
138/161PM-03	Location et remplacement matériel loué	71309	25.726,84	43.500,00	25.000,00	25.000,00		
138/161-48	Intervention de tiers - géographie urbaine	71309		500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		442.473,73	460.235,45	521.735,45	521.735,45		
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	75.501,16	110.000,00	75.000,00	75.000,00		
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	165.978,74	145.000,00	165.000,00	165.000,00		
136/380-48	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	2.471,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	20.651,31	19.566,21	19.566,21	17.909,52		
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	27.713,07	28.578,19	28.578,19	30.085,21		
000/61	Total Transferts		292.315,83	308.144,40	293.144,40	292.994,73		
000/62	Dette							
131/261SP-03	Remboursement intérêts prêts Service social du personnel	75504	1.726,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
131/870SP-01	Remboursement amortissements prêts Service social du personnel	74525	16.369,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
135/123IF-12	Location matériel et logiciels	61313			50.000,00	50.000,00		
135/124-02	matériel technique divers	60712	15.102,19	13.680,00	13.680,00	13.680,00		
135/124CA-02	Fournitures centrales d'achats	60712			80.000,00	80.000,00		
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	129.217,34	111.150,00	127.150,00	127.150,00		
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	103.114,74	93.195,00	102.000,00	102.000,00		
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	23.418,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	79.501,68	81.000,00	81.000,00	81.000,00		
136/124G -02	Outillage garage	60712	4.222,10	4.617,00	4.617,00	4.617,00		
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712	1.913,09	1.710,00	1.710,00	1.710,00		
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	263.779,33	239.400,00	239.400,00	250.000,00		
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	74.897,38	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	14.470,92	14.250,00	14.250,00	14.250,00		
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	537.298,49	615.000,00	550.000,00	550.000,00		
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	13.583,05	17.100,00	17.100,00	17.100,00		
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	14.652,30	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	54.039,33	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	162.267,43	162.267,43	182.267,43	182.267,43		
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	12.830,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
137/123-11	Téléphonie	61312	320.361,70	450.000,00	350.000,00	360.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	55.435,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	8.958,06	7.695,00	7.695,00	7.695,00		
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	269.924,63	225.720,00	230.720,00	245.720,00		
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	208.416,88	132.525,00	157.525,00	157.525,00		
137/125-03	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	2.415.911,90	2.887.500,00	2.600.000,00	2.730.000,00		
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	188.819,13	214.500,00	200.000,00	200.000,00		
137/125-15	Consommation eau	61335	294.480,97	350.000,00	300.000,00	300.000,00		
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	399.021,87	468.050,00	468.050,00	468.050,00		
138/123-06	Géographie urbaine - contrats	61311	21.641,47	47.188,39	47.188,39	50.028,39		
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313		3.420,00	3.420,00	3.420,00		
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	9.786,70	8.550,00	8.550,00	8.550,00		
138/124IL-02	Illuminations et pavoiement	60712	19.744,27	17.100,00	17.100,00	19.100,00		
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	28.267,81	24.368,00	27.368,00	24.368,00		
000/71	Total Fonctionnement		6.593.106,47	7.250.668,82	6.963.882,82	7.122.673,82		
000/72	Transferts							
131/332-02	Dotation aux groupes du Conseil communal	63212	29.999,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
131/435SP-01	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	178.085,70	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	352.000,00	313.500,00	313.500,00	383.500,00		
000/72	Total Transferts		560.085,33	523.500,00	523.500,00	593.500,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	37.757,15	39.019,82	39.500,75	36.341,61		
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	101.395,48	115.451,00	111.082,95	114.724,73		
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.531,42	957,37	957,37	479,24		
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.472,37	17.955,93	17.955,93	13.366,94		
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	141.393,97	161.705,33	142.699,05	140.440,69		
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	20.651,31	19.566,21	19.566,21	17.909,52		
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	517.584,75	469.078,60	423.844,29	383.506,66		
136/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423		10.328,07	10.328,07	9.830,64		
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	27.713,07	28.578,19	28.578,19	30.085,21		
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	164.849,99	277.585,82	273.079,92	377.216,91		
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	398.125,96	453.950,16	426.613,66	463.279,23		
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.652,90	12.595,52	13.934,48	14.721,35		
138/211AT-01	Intérêts emprunts part comm attractivité urbaine	65104				79.475,54		
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	98.990,75	84.060,94	84.060,94	80.482,25		
000/7x	Total Dette		1.550.119,12	1.690.832,96	1.592.201,81	1.761.860,52		
139/00073	Sous-Total Services généraux		10.678.079,83	11.365.298,29	10.979.881,14	11.378.330,85		
139/00075	Total Services généraux		10.678.079,83	11.365.298,29	10.979.881,14	11.378.330,85		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/111CP-01	Traitements personnel (congrés préalables)	62001	552.125,71					
351/111DN-01	Nocturnes et dominicales	62001	1.818.900,87					
351/111DV-01	Nocturnes et dominicales (volontaires)	62001	100.666,17					
351/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	4.609.022,17					
351/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	61.247,41					
351/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	40.889,29	9.319,79				
351/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	43.925,24	10.915,94				
351/111PV-01	Traitements personnel (volontaires)	62001	416.602,28					
351/111PZ-01	Personnel pré-zone de secours	62001	31.103,09	32.381,88				
351/111PZ-02	Personnel Prézone APE	62002	44.832,33	90.907,68				
351/111CP-08	Indemnité PDN (congrés préalables)	62008	279.285,59					
351/111PL-08	Indemnités plongeurs	62008	85.806,69					
351/112CP-01	Pécules de vacances personnel	62101	53.068,05					
351/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	327.417,90					
351/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.824,18					
351/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.295,03					
351/112PV-01	Pécules de vacances personnel	62101	1.606,60					
351/112PZ-02	PECULES DE VACANCES EMPLOYES	62102	984,29	6.969,59				

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-01	Prestations générales service incendie	71301	76.873,50					
351/161-48	Produits divers	71309	476,29					
352/161-01	Recettes service 100	71301	519.099,17					
360/161MS-48	Remboursement mesures sécurité- hygiène	71309		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
000/60	Total Prestations		596.448,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
000/61	Transferts							
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	95.337,45					
351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	6.177,01	200.035,50	200.035,50	156.335,24		
351/465ST-01	Subv Etat Service 100 - Starter Team	73405	187.998,95					
351/485-01	Contribution des autres communes	73619	724.374,52					
351/485BA-01	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619		59.500,00	82.500,00			
351/485-02	Remboursement détachements PZ nage	73619	177.828,00					
351/485DT-02	Rembt détachements Zone NAGE	73619		190.248,64				
351/485-48	Rembt charges emprunts par Zone NAGE	73619		277.384,06	277.384,06	616.674,65		
351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		248.270,19	248.270,19	268.553,09		
000/61	Total Transferts		1.191.715,93	975.438,39	808.189,75	1.041.562,98		
369/00063	Sous-Total Pompiers		1.788.164,89	995.438,39	828.189,75	1.061.562,98		
369/00065	Total Pompiers		1.788.164,89	995.438,39	828.189,75	1.061.562,98		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	85.418,80					
351/113DN-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.839,92					
351/113DV-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.642,44					
351/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	692.396,75					
351/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	19.526,72					
351/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.325,60	1.025,20				
351/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	12.676,86	3.150,34				
351/113PV-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	112.795,14					
351/113PZ-01	Cot. patr. all. fam/ ONSS - AMI personnel pré-zone	62201	8.976,35	9.345,42				
351/113PZ-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	12.938,60	26.232,80				
351/113CP-08	Cotisations patronales PDN (congrés préalables)	62208	43.205,44					
351/113PL-08	Cotisation patronales plongeurs	62208	13.274,46					
351/113CP-21	COT. PATR. PENSIONS - ONSS - APL	62401	9.348,85					
351/113CP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	155.018,78					
351/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.270.472,65					
351/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	10.932,16					
351/113PJ-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	9.614,87					
351/117-01	Primes assurance loi	62701	213.008,44					
000/70	Total Personnel		11.182.015,72	190.248,64				

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/121-48	Masse d'habillement pompiers	61109	208.143,59					
351/121PV-48	Masse d'habillement pompiers volontaires	61109	26.414,31					
351/123-02	Frais administratifs	60711	161,27					
351/123-11	Téléphonie	61312	8.594,38	25.000,00	25.000,00			
351/123-17	Frais de formation pompiers	61319	13.531,58					
351/124-05	Equipements de protection	61322	2.180,41					
351/124RA-06	Fonctionnement ASTRID	61321	20.809,58					
351/124-08	Assurance pompiers volontaires	61509	14.735,00					
351/124-12	Matériel service incendie / achat - entretien	61321	22.498,86					
351/124RA-12	Entretien matériel radio	61321	2.449,41					
351/124CS-48	Dépenses diverses interventions	61329	484,01					
351/124PA-48	Achat produits interventions	61329	7.762,38					
351/125CS-02	Entretien bâtiments (pompiers)	60713	7.619,75	8.000,00	8.000,00			
351/125-03	Chauffage - éclairage	60714	63.003,76	65.000,00	65.000,00			
351/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	2.110,71	6.000,00	6.000,00			
351/125-08	Assurance des immeubles	61509		9.000,00	9.000,00			
351/125-15	Consommation eau	61335	13.634,94	6.000,00	6.000,00			
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	36.848,20					

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	4.464,53					
351/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	75.157,75					
351/127H -03	Huile pour véhicules	60715	447,70					
351/127-06	Entretien des véhicules - contrats	61341	2.118,73					
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	58.690,53					
352/124-02	Fonctionnement ambulances	60712	38.929,08					
352/127-02	Entretien des véhicules	60715	14.180,79					
352/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	2.985,85					
352/127H -03	Huile pour véhicules	60715	255,00					
352/127-08	Assurances des véhicules	61501	24.009,16					
360/122-48	Cellule plan d'urgence - Call center	61209		5.500,00	5.500,00	5.500,00		
360/124-02	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
360/124MS-48	Mesures de securité - hygiène	61329	9.544,10	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		681.765,36	152.500,00	152.500,00	33.500,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	Fonctionnement Zone NAGE	63617		9.746.256,13				
35155/435-01	Dotation à la Zone NAGE	63617			9.949.141,38	9.948.440,12		
000/72	Total Transferts			9.746.256,13	9.949.141,38	9.948.440,12		
000/7x	Dette							

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	277.895,89	337.621,78	304.502,06	353.983,69		
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	13.780,91	200.035,50	200.035,50	156.335,24		
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	547.555,01	297.209,96	297.210,30	323.680,76		
351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		248.270,19	248.270,19	268.553,09		
000/7x	Total Dette		839.231,81	1.083.137,43	1.050.018,05	1.102.552,78		
369/00073	Sous-Total Pompiers		12.703.012,89	11.172.142,20	11.151.659,43	11.084.492,90		
369/00075	Total Pompiers		12.703.012,89	11.172.142,20	11.151.659,43	11.084.492,90		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124SP-48	Mesures de protections animaux errants	61329	8.045,50	12.000,00	9.000,00	15.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		8.045,50	12.000,00	9.000,00	15.000,00		
000/72	Transferts							
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	49.888,99	49.898,40	49.898,40	49.898,40		
330/435ZP-01	Fonctionnement Zone de Police	63617	17.368.837,00	18.319.600,00	18.319.600,00	18.989.614,00		
000/72	Total Transferts		17.418.725,99	18.369.498,40	18.369.498,40	19.039.512,40		
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.348,44	32.266,00	20.345,20	31.914,04		
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				20.324,08		
000/7x	Total Dette		9.348,44	32.266,00	20.345,20	52.238,12		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		17.436.119,93	18.413.764,40	18.398.843,60	19.106.750,52		
399/00075	Total Justice - Police		17.436.119,93	18.413.764,40	18.398.843,60	19.106.750,52		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	704.801,17	690.471,53	807.849,26	820.490,05		
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	2.140.070,16	2.045.987,63	1.995.489,63	1.867.142,79		
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	563.306,39	591.364,95	599.596,15	596.611,28		
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	527.535,08	607.247,79	516.852,68	497.464,75		
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	731.134,15	760.521,76	780.921,98	819.612,69		
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	56.186,10	52.465,37	59.031,91	64.669,33		
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	166.781,81	162.718,14	158.421,19	141.874,56		
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	42.773,60	42.138,62	42.882,63	45.333,42		
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	41.059,28	39.069,02	38.902,33	35.957,13		
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	45.612,91	54.584,21	55.761,29	59.380,56		
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	108.873,19	107.324,66	117.556,64	127.259,24		
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	324.954,02	311.664,47	303.074,39	284.866,91		
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	162.569,61	170.664,00	172.327,08	172.182,25		
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	149.089,71	172.359,81	147.094,67	28.454,98		
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	211.004,64	219.486,04	219.701,22	46.881,85		
421/113T -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.483,34	14.788,72	12.585,91	12.661,09		
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	206.099,07	207.368,19	267.002,35	275.224,18		
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	605.070,71	597.958,86	621.930,07	605.647,41		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01	Vente cahiers des charges	71301	4.227,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/161SL-01	Location Square Léopold	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/161-48	Location parking Gare	71309	34.466,68	34.000,00	34.000,00	34.467,00		
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	775,57	800,00	800,00	776,00		
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309	832,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
422/161-01	Redevances dispositifs publicitaires (abribus, planimètres,...)	71301		9.192,55				
424/161MO-01	Redevances Li bia vélo	71301			3.630,00	3.630,00		
426/161-48	Remboursement frais d'éclairage	71309		2.000,00	7.000,00	7.000,00		
000/60	Total Prestations		40.302,01	61.992,55	61.430,00	61.873,00		
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	202.154,99	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
421/380-48	Remboursement par tiers dégats voirie	71309	25.245,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
421/380PA-48	Redevance parking Place d'Armes	71309	61.973,28	61.973,28	61.973,28	61.973,28		
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				2.199,66		
421/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405	440.804,67	299.112,63	292.563,18			
421/465MO-02	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
421/465RU-02	Subventions contractuels subventionnés	73405		155.417,82	155.417,82			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42133/1130 -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				114.898,86		
42133/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				189.654,52		
42133RU/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				105.978,78		
42133RU/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				35.213,97		
421FE/111TCT- 01	Traitements personnel (contractuels) techniciens FEDER	62001				42.968,81		
421FE/113TCT- 01	Cotisations patronales FEDER	62201				12.396,60		
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	215.885,11	279.209,38	215.884,37	230.485,47		
421RU/111ECT- 01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	21.875,56	23.677,89	31.466,32	31.756,92		
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	12.039,64	59.348,58	59.324,05	87.877,71		
421RU/111OCT- 01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	53.589,09	57.920,08	40.482,16	37.041,39		
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	423.853,82	447.153,74	441.660,09	453.019,41		
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	234.232,37	261.505,98	198.227,46	157.130,85		
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	15.155,28	21.215,68	15.199,91	17.513,40		
421RU/112ECT- 01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.031,83	1.799,16	946,10	2.413,05		
421RU/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101			2.824,18	6.677,37		
421RU/112OCT- 01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.228,97	4.401,05	2.244,93	2.814,58		
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	26.934,54	33.976,91	32.335,79	34.422,61		
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	15.532,14	19.870,49	14.322,77	11.939,56		
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.570,90	30.947,77	30.845,74	32.324,53		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	6.313,37	6.833,43	9.081,11	9.165,08		
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.862,55	9.181,23	6.312,12	12.168,53		
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	15.465,81	16.715,73	11.683,16	10.690,12		
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	123.454,88	130.193,52	128.606,57	25.912,71		
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	66.477,04	72.391,60	53.056,86	8.987,88		
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	57.719,88	70.869,81	64.801,78	80.288,48		
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429		17.523,60	18.065,89	25.460,53		
000/70	Total Personnel		8.129.627,72	8.412.919,40	8.294.352,74	8.280.916,19		
000/71	Fonctionnement							
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	21.178,00	19.665,00	19.665,00	23.000,00		
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00		
421/126-01	Redevances domaniales	61000	904,21	3.772,00	3.772,00	3.772,00		
421/140-02	Entretien des voiries	60717	148.773,27	145.350,00	145.350,00	100.000,00		
421/140-11	Travaux pour tiers - voirie	61352	3.577,10	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	110.000,00	119.700,00	89.700,00	100.000,00		
421/140-48	Réparation dégâts installations publiques	61359	1.719,77	2.755,00	2.755,00	2.755,00		
423/140-02	Signalisation routière	60717	59.851,80	51.300,00	51.300,00	65.000,00		
423/140MO-02	Remplacement signalistaion (Mobilité)	60717	16.223,66	14.535,00	14.535,00			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
424/123-16	Promotion générale	61315		855,00				
424/124SU-02	Matériel - outillage / parkings et horodateurs	60712	344,88	1.710,00	948,04	948,50		
424/124CO-06	Contrôle stationnement - contrats	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
424/124HO-06	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	47.946,42	50.000,00	50.000,00	54.000,00		
424/124MU-06	Entretien bornes télescopiques	61321	6.746,96	10.000,00	10.000,00			
424/124PA-06	Entretien parkings - contrats	61321	45.648,65	44.300,00	44.300,00	37.500,00		
424/124ST-06	Entretien bornes piétonnier - contrats	61321				10.000,00		
424/124SV-06	Maintenance station vélos complémentaire	61321			6.750,00	6.750,00		
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	2.268,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
424/124HO-48	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	23.326,58	21.375,00	21.375,00	22.600,00		
424/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	18.213,33	10.688,00	10.688,00			
424/124NF-48	Fonctionnement navette fluviale	61329	209.254,08	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
424/124PA-48	Fonctionnement parkings	61329	26.394,56	29.925,00	29.925,00	31.000,00		
424/124ST-48	Entretien mobilier stationnement	61329		5.130,00		10.688,00		
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	60.000,00	73.000,00	60.000,00	75.000,00		
425/124V -02	Equipements de voirie	60712	13.647,69	5.130,00	5.130,00	5.130,00		
425/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329				24.535,00		
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	950.000,00	950.000,00	985.000,00	1.085.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		2.171.019,71	2.249.740,00	2.241.743,04	2.348.228,50		
000/72	Transferts							
421/435-01	Indemnités compensatoires perte de revenus - travaux	63617		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/72	Total Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.051.243,36	1.144.616,74	1.141.606,68	1.225.013,67		
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				2.199,66		
421/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	541,49	485,42	485,42	379,37		
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.736.852,45	1.747.024,77	1.571.569,91	1.741.729,99		
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143				5.267,56		
421/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	4.150,20	4.336,33	4.336,33	4.530,82		
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune TEC	65104	1.252,50	1.127,09	1.127,09	994,76		
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103	2.309,67	2.435,08	2.435,08	2.567,41		
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.694,50	8.855,52	8.855,52	7.950,09		
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.279,69	35.773,25	35.773,25	30.590,45		
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.100,46	12.400,64	12.519,46	12.003,53		
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.895,86	49.975,65	48.352,60	36.448,94		
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.125,94	15.892,39	16.092,20	15.605,02		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57.737,60	65.738,02	65.738,02	70.608,92		
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.625,38	22.891,80	23.352,62	23.354,96		
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	62.710,72	52.444,74	52.444,90	55.447,04		
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.214,59	20.261,23	20.261,23	20.263,60		
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		10.633,18	10.633,18	21.810,15		
000/7x	Total Dette		3.057.734,41	3.194.891,85	3.015.583,49	3.276.765,94		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		13.358.381,84	13.862.551,25	13.556.679,27	13.910.910,63		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		13.358.381,84	13.862.551,25	13.556.679,27	13.910.910,63		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
52233CI/113E-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				24.434,72		
52233CI/113O-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				13.002,24		
522CI/111E-01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	37.968,32	38.630,91	38.401,89	38.986,00		
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	122.668,67	165.205,03	156.150,12	161.896,89		
522CI/111O-01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	101.344,23	102.750,63	146.922,02	196.403,09		
522CI/111E-02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	65.676,62	67.141,87	87.702,61	105.595,12		
522CI/111O-02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	140.966,99	147.876,03	103.226,19	56.188,95		
522CI/112E-01	Pécule de vacances employés	62101	2.899,69	2.935,36	2.926,59	2.962,35		
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	9.096,84	9.487,12	12.092,36	12.301,71		
522CI/112O-01	Pécule de vacances ouvriers	62101	7.695,47	7.807,49	7.814,06	14.923,66		
522CI/112E-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.034,54	5.101,76	5.135,42	8.023,63		
522CI/112O-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.806,45	11.236,34	10.564,37	4.269,51		
522CI/113E-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.873,61	5.976,18	5.940,74	6.031,07		
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	35.402,30	47.674,31	45.064,83	46.723,68		
522CI/113O-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.616,35	15.833,10	15.877,67	30.094,53		
522CI/113E-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	18.954,33	19.377,21	25.311,07	6.040,04		
522CI/113O-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	40.108,30	42.676,93	28.188,40	3.214,01		
522CI/113E-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	11.224,45	11.645,59	12.480,64	19.624,67		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-01	Remboursement consommations électriques et branchements coffrets	71301	18.621,30	38.000,00	20.000,00	20.000,00		
522/161CI-01	Recettes diverses Citadelle	71301	2.459,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
522/161MO-01	Recettes diverses mobilité	71301	1.535,00					
522/161T -48	Remboursement dégats de tiers à la Citadelle	71309	91,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
522/163CI-01	Loyers divers Citadelle	71320	30.252,81	70.000,00	35.000,00	35.000,00		
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301	4.765,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
563/161BM-01	Recettes bornes mobilhomes	71301	202,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	7.729,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
000/60	Total Prestations		65.658,49	181.500,00	128.500,00	128.500,00		
000/61	Transferts							
522/465AU-01	Subventions affaires économiques et commerces	73405	40.000,00	6.000,00	19.000,00	6.000,00		
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405		69.000,00	50.000,00	36.000,00		
522/465SI-01	Subvention Salon de l'innovation	73405			100.000,00	100.000,00		
522/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405	47.335,97	47.863,33	42.578,34			
522/465-05	Contrib. l' Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405				16.714,12		
52233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405				37.436,96		
000/61	Total Transferts		87.335,97	122.863,33	211.578,34	196.151,08		
000/62	Dette							

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
522CI1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	30.012,84	30.907,10	47.393,48	62.250,89		
000/70	Total Personnel		659.350,00	732.262,96	751.192,46	812.966,76		
000/71	Fonctionnement							
522/122CI-48	Citadelle - honoraires	61209	10.340,08	14.250,00	14.250,00	10.250,00		
522/123-16	Citadelle - Réception et représentation	61315	1.019,80	1.710,00	1.710,00	1.710,00		
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	6.290,59	5.985,00	5.985,00	5.985,00		
522/123ST-16	Promotion et communication Grands travaux	61315				50.000,00		
522/124CI-06	Citadelle - Travaux - prestations de tiers	61321	282.766,26	350.000,00	355.000,00	350.000,00		
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	566.850,08	590.000,00	590.000,00	600.000,00		
522/124AU-48	Affaires économiques et commerce	61329	82.649,57	38.475,00	60.176,09	38.475,00		
522/124CA-48	Citadelle - Animations et promotion patrimoniales	61329	5.850,71	6.413,00	4.913,00	6.000,00		
522/124CI-48	Citadelle - Travaux - Acquisitions et location	61329	69.109,89	59.850,00	64.850,00	64.850,00		
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	46.876,03	40.185,00	48.885,00	40.185,00		
522/124SI-48	Fonctionnement Salon de l'innovation	61329			100.000,00	100.000,00		
522/124T -48	Citadelle - Dégâts de tiers	61329	1.093,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712	1.694,00	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		
000/71	Total Fonctionnement		1.099.540,73	1.191.868,00	1.330.769,09	1.352.455,00		
000/72	Transferts							

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
511/332-01	Cotisation Intercommunale aménagement économique	63212	205.827,00	208.500,00	208.500,00	207.099,44		
522/331MO-01	Primes vélos assistance électrique	63211	26.000,00	23.400,00	31.000,00	32.500,00		
522/332VC-01	Cotisation Clud des Villes et territoires cyclables	63212	1.500,00					
522/332MO-02	Subsides mobilité	63212	16.000,00	5.400,00	6.000,00			
522/332PV-02	Subsides Pro Vélo Asbl	63212		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
522/332KK-03	Subsides KIKK asbl	63212				20.000,00		
561/332AU-02	Subsides ASBL G.A.U.	63212	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-03	SUBSIDE CONV. ASBL COMITE ANIMATION CITADELLE	63212	344.000,00	326.800,00	326.800,00	326.800,00		
569/332BM-02	Subsides baignades en Meuse	63212				20.000,00		
000/72	Total Transferts		772.143,72	723.100,00	731.300,00	765.399,44		
000/7x	Dette							
522/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	140,71	54,84	54,84			
522/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.891,25	2.977,86	2.977,86			
563/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				3.591,81		
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	939,89	4.912,04	3.293,46	9.128,71		
000/7x	Total Dette		3.971,85	7.944,74	6.326,16	12.720,52		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		2.535.006,30	2.655.175,70	2.819.587,71	2.943.541,72		
599/00075	Total Commerce - Industrie		2.535.006,30	2.655.175,70	2.819.587,71	2.943.541,72		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
651/435-01	Versement à Régie foncière locations chasses	63617				1.000,00		
000/72	Total Transferts					1.000,00		
000/7x	Dette							
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	258,85					
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.083,56					
000/7x	Total Dette		7.342,41					
699/00073	Sous-Total Agriculture		7.342,41			1.000,00		
699/00075	Total Agriculture		7.342,41			1.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	532.974,03	551.050,88	530.356,12	444.416,60		
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	31.301,84	35.558,60	25.017,26	30.847,34		
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	99.534,56	121.710,33	108.523,98	79.976,50		
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	41.762,00	41.871,52	41.422,51	33.768,93		
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.121,36	2.701,92	2.741,82	2.343,93		
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	9.182,87	9.248,14	9.517,76	6.077,00		
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	154.193,57	157.892,16	151.626,58	129.408,89		
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.988,45	10.262,17	7.034,89	1.764,47		
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	28.725,77	35.125,91	30.207,90	4.574,66		
72133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				7.138,18		
72133/113TS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				18.506,60		
722/111ANCT-0 1	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	27.602,35	30.049,24	44.143,50	37.032,82		
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	731.991,69	756.792,83	713.843,09	813.211,09		
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	253.608,44	245.898,76	286.073,82	317.509,13		
722/111TSCT-01	Traitements personnel (contractuels) transports scolaires	62001	39.501,32	36.904,89	1.949,87			
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	521.798,72	590.824,91	549.856,08	526.834,57		
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	55.643,48	41.215,89	68.321,09	76.840,80		
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	177.193,12	182.313,26	182.733,16	184.055,68		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-08	Intervention parents dans les repas scolaires	71309		180.000,00				
000/60	Total Prestations			180.000,00				
000/61	Transferts							
721/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405	30.153,10	34.390,86	29.604,22			
721/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	66.948,29	67.369,38	67.369,38	33.428,24		
72133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405				25.644,78		
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.055.883,95	2.160.000,00	2.160.000,00	2.110.000,00		
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	16.335,82	131.073,65	131.073,65	94.368,66		
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	6.152,93	12.557,00	12.557,00	12.557,00		
722/465FE-01	Subvention "Fruits à l'école"	73405		10.000,00	10.000,00			
722/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405	174.324,33	189.622,76	185.257,21			
722/46515-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	164.042,88	165.074,69	165.074,69	187.728,10		
722/46516-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	80.641,13	81.148,35	81.148,35	80.530,56		
722/485-48	Intervention M.E.T. dans les transports scolaires	73619	66.515,72	73.000,00	73.000,00	70.000,00		
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		137.971,57	137.971,57	140.629,26		
72233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405				182.274,89		
000/61	Total Transferts		2.660.998,15	3.062.208,26	3.053.056,07	2.937.161,49		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.660.998,15	3.242.208,26	3.053.056,07	2.937.161,49		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111ES-19	Rémunérations personnel étude du soir	62019	61.732,44	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019	54.719,28	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	3.112,52	2.283,29	1.918,61	2.813,93		
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	56.913,96	57.504,79	56.793,98	58.216,97		
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	19.444,93	18.684,58	18.979,43	23.171,92		
722/112TSCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.817,78	2.804,21	891,59			
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	39.171,93	41.687,48	30.189,00	40.031,44		
722/112O-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.236,87	3.131,78	5.296,31	5.838,74		
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	13.596,21	13.853,05	13.112,92	13.985,44		
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.960,50	8.672,15	12.739,74	10.687,63		
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	210.909,22	218.618,84	205.727,98	234.487,77		
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.825,64	38.601,40	39.725,78	53.622,07		
722/113TSCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.384,13	10.650,90	562,74			
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	150.590,95	170.507,83	158.688,56	30.134,94		
722/113O-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	15.903,24	10.167,56	19.643,88	4.395,29		
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	51.137,83	52.615,46	52.736,84	10.527,98		
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	74.895,34	72.801,86	92.629,85	103.696,53		
72233/113AN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				121.909,38		
72233/113O-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				17.774,91		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72233/113SO-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				42.590,60		
000/70	Total Personnel		3.537.476,34	3.692.006,59	3.583.006,64	3.608.192,73		
000/71	Fonctionnement							
722/121-01	Frais déplacements /séjours - enseignement	61101	18.555,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
722/123-16	Projets spécifiques et examens	61315	1.074,50	1.710,00	1.710,00	1.710,00		
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	734.924,23	731.880,00	728.709,83	680.180,00		
722/124FE-02	Fruits à l'école	60712		10.000,00	10.000,00			
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321	32.713,61	22.000,00	34.500,00	34.500,00		
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	6.733,75	23.165,00	10.665,00	10.665,00		
722/124-23	Repas scolaires	61327		180.000,00				
000/71	Total Fonctionnement		794.001,23	988.755,00	805.584,83	747.055,00		
000/72	Transferts							
700/332-02	Subsides enseignement	63212	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	3.792,16	4.800,00	4.800,00	8.500,00		
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidie)	63617	5.870,18	12.557,00	12.557,00	12.557,00		
000/72	Total Transferts		11.662,34	19.157,00	19.157,00	22.857,00		
000/7x	Dette							
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.339,69	14.893,05	15.475,90	21.370,87		
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.102,03	19.644,61	19.644,61	41.173,71		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	243.509,59	312.202,52	259.746,31	298.259,52		
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.633,78	97.031,80	97.031,80	94.368,66		
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	438.709,28	491.065,50	373.801,42	415.873,39		
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		137.971,57	137.971,57	140.629,26		
000/7x	Total Dette		704.294,37	1.072.809,05	903.671,61	1.011.675,41		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.047.434,28	5.772.727,64	5.311.420,08	5.389.780,14		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.047.434,28	5.772.727,64	5.311.420,08	5.389.780,14		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001	61.283,92	62.935,07	62.788,40	70.383,47		
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	54.034,91	54.720,14	55.019,40	55.384,17		
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.340,59	4.782,11	5.529,01	5.348,08		
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.164,87	4.157,90	4.195,77	4.208,36		
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	17.593,95	18.163,05	17.894,45	20.312,30		
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	15.424,37	15.342,61	15.878,55	15.983,81		
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	2.059,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	1.818,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001	17.008,32	17.212,42	17.110,37	17.212,42		
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	57.834,75	58.731,66	57.862,27	94.838,75		
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011		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		
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.644,81	4.462,72	4.469,00	4.460,13		
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	4.908,60	4.967,50	4.938,05	4.967,50		
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	16.667,40	16.949,99	16.612,65	27.366,45		
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	7.391,75	3.550,00	3.884,49	3.884,49		
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701		5.700,00	5.700,00	5.700,00		
000/70	Total Personnel		270.479,58	280.783,05	280.986,39	339.157,81		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109	2.959,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109	5.924,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	32.129,98	35.032,00	35.032,00	35.032,00		
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	19.859,87	23.750,00	23.750,00	23.750,00		
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	14.344,13	23.560,00	14.560,00	23.560,00		
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109	1.109,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	12.195,53	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		88.523,86	113.342,00	104.342,00	113.342,00		
000/72	Transferts							
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	108.904,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	65.732,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00		
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	8.844,15	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
735/332CE-01	Cotisation C.E.P.E.O.N.S.	63212	4.175,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00		
000/72	Total Transferts		187.655,15	238.800,00	238.800,00	239.000,00		
000/7x	Dette							
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	36.265,19	65.279,79	70.166,67	99.622,86		
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	46.516,25	54.215,68	50.304,74	78.117,92		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.309,53	7.991,09	8.241,70	6.963,34		
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	41.220,40	35.159,84	35.159,80	27.688,69		
000/7x	Total Dette		133.430,00	162.646,40	163.872,91	212.392,81		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		680.088,59	795.571,45	788.001,30	903.892,62		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		680.088,59	795.571,45	788.001,30	903.892,62		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	182.536,71	185.336,26	181.675,55	184.211,85		
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	173.662,99	172.950,11	173.918,41	232.534,65		
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	662.267,49	681.444,42	673.230,11	626.693,67		
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	12.933,05	14.082,75	12.933,05	13.997,31		
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	13.656,43	13.141,59	13.130,97	12.953,63		
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	16.768,91	50.192,11	49.233,59	47.619,22		
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.238,40	28.671,50	28.104,94	28.497,72		
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	50.119,19	49.913,30	50.192,16	67.102,89		
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	191.130,51	196.661,80	194.294,24	35.846,88		
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	53.594,11	55.870,66	59.044,84	70.925,93		
76733/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				144.915,83		
000/70	Total Personnel		1.384.907,79	1.448.264,50	1.435.757,86	1.465.299,58		
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	9.473,30	22.000,00	22.000,00	15.000,00		
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	14.934,81	12.825,00	12.825,00	12.825,00		
767/124L -02	Bibliothèques - achats de livres	60712	144.349,46	150.000,00	147.982,50	145.965,00		
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	9.652,94	8.550,00	8.550,00	8.550,00		
000/71	Total Fonctionnement		178.410,51	193.375,00	191.357,50	182.340,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
767/332CD-02	Subside Centre de documentation ASBL	63212	40.000,00					
000/72	Total Transferts		40.000,00					
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.442,98	3.585,41	3.662,70	4.389,45		
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.889,18	9.656,48	9.656,83	14.569,59		
000/7x	Total Dette		9.332,16	13.241,89	13.319,53	18.959,04		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.612.650,46	1.654.881,39	1.640.434,89	1.666.598,62		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.612.650,46	1.654.881,39	1.640.434,89	1.666.598,62		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111CLCT-01	TRAIT. PERS.	62001		1.196,62				
761/111ESCT-01	Accueil extra-scolaire contractuels	62001	105.618,26	116.019,77	111.793,46	78.904,55		
761/111RL-01	Traitements personnel jeunesse	62001	20.710,30					
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	347.991,52	400.335,48	350.000,00	354.200,00		
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001	13.496,47	17.755,02	13.581,00	13.743,97		
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	223.803,73	244.149,29	225.427,74	249.740,15		
761/111ES-02	Traitements personnel APE extrascolaire	62002	29.439,88	38.192,03	38.509,84	38.827,89		
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	27.721,41	28.582,52	28.754,02	47.971,68		
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	32.169,34	34.726,33	34.934,69	35.353,91		
761/112ESCT-01	Pécules de vacances accueil extra-scolaire (contractuels)	62101	6.643,36	8.815,74	9.120,45	5.995,55		
761/112RLCT-01	PECULES DE VACANCES LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62101	422,05	189,74	189,74	190,31		
761/112VACT-01	PECULE DE VACANCES PLAINES DE VACANCES	62101		39,10	39,10	39,22		
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	17.355,32	18.551,65	16.074,97	16.618,73		
761/112ES-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	1.928,90	2.902,02	2.925,45	2.950,33		
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.148,30	2.171,84	1.646,65	2.589,66		
761/113ESCT-01	Cotisations patronales	62201	30.481,51	8.894,85	28.654,49	22.771,82		
761/113RL-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.371,06					
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201	8.557,05	15.271,08	1.509,00	1.527,11		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161ES-01	Recettes diverses extra-scolaire	71301	10.206,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
761/161AJ-48	Recettes activités jeunesse	71309	173.965,00	193.415,00	193.415,00	193.415,00		
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	306.544,46	305.000,00	315.000,00	315.000,00		
761/161VR-48	Recettes Verdur Rock	71309	9.425,47	10.000,00				
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	6.992,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	139.121,90	144.000,00	144.000,00	144.000,00		
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	3.937,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	313.016,88	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	1.069.571,87	920.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	5.066,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
764/161CJ-05	Concession cafétéria piscine Jambes	71304	15.411,17	18.600,00	18.600,00	17.100,00		
764/161CS-05	Concession piscine St Servais	71304		17.323,20	17.323,20	17.323,20		
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	224.237,10	264.000,00	229.000,00	229.000,00		
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	43.259,94	52.000,00	52.000,00	58.000,00		
764/163D -01	Locations autres installations sportives	71320		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309	8.579,19	12.000,00	12.000,00	8.000,00		
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	5.986,25	15.000,00	6.000,00	6.000,00		
000/60	Total Prestations		2.335.320,98	2.293.438,20	2.379.438,20	2.379.938,20		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201	3.895,08	5.122,34	4.024,00	4.072,29		
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	64.344,62	60.369,77	64.999,72	14.285,14		
761/113ES-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.496,34	11.022,26	11.113,96	2.220,96		
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.000,44	12.373,40	11.234,98	2.743,98		
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.284,05	1.120,03	9.557,00	2.022,24		
76133/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				57.786,71		
76133/113ES-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				8.984,68		
76133/113IN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				11.099,27		
76133/113VA-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				7.649,44		
763/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		1.003,46	503,00	509,04		
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	263.876,32	267.949,47	265.911,02	269.135,33		
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	309.697,78	356.005,85	308.727,97	337.246,70		
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	259.923,80	258.130,81	256.333,77	235.360,19		
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	694.886,81	731.750,56	662.672,16	677.264,20		
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	128.572,65	139.261,68	160.149,05	166.806,71		
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	480.768,62	527.758,32	523.550,66	529.710,23		
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	262.265,66	286.138,51	303.479,58	290.150,16		
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	19.385,52	20.360,10	19.677,85	20.450,21		
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	25.872,32	24.115,69	23.746,64	25.651,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	1.173,00	88.064,00	95.000,00	94.537,00		
761/465VR-01	Subventions Verdur Rock	73405	8.847,11	8.000,00	5.000,00	5.000,00		
761/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405	72.231,54	60.075,88	78.165,44			
761/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	126.462,29	127.257,72	127.257,72	126.561,97		
76133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405				85.520,10		
762/465-01	Subventions Conseil de la Musique	73405	14.520,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
762/465AC-01	Subventions activités culturelles	73405		10.000,00	37.000,00	35.000,00		
762/465EF-01	Subsides pour Européades du folklore	73405		50.000,00				
762/465ST-01	Subventions développement économique	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
763/366-14	Redevances occupation Fêtes de Wallonie	70160	209.460,85	255.000,00	200.000,00	200.000,00		
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	53.210,12	50.735,64	50.735,64	42.954,87		
764/465AS-01	Subventions actions sportives	73405	9.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
764/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405	200.524,74	196.831,46	228.416,82			
764/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	156.988,99	157.976,43	157.976,43	78.386,86		
764/664-01	pouvoirs subs rembt trances emprunts	74143	77.371,07	79.120,56	79.120,56	88.947,56		
76433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405				225.011,87		
766/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405	161.830,41	158.510,67	150.770,89			

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	22.968,43	20.882,07	17.579,51	17.883,81		
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	42.651,67	55.601,96	44.997,35	51.461,82		
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.043,74	10.581,78	11.450,51	12.674,78		
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	36.107,70	40.101,64	37.200,87	40.249,95		
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	16.566,55	21.742,19	20.334,49	22.047,02		
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.567,83	40.182,55	39.980,22	40.366,17		
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	88.898,69	102.685,17	88.291,43	96.328,48		
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	40.118,11	39.933,02	39.582,13	36.409,90		
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	201.243,57	213.471,12	193.317,34	197.166,71		
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	37.073,86	40.190,93	46.219,20	9.541,34		
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	138.606,94	153.166,69	151.161,41	30.299,43		
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	74.765,46	80.930,89	87.502,87	16.596,59		
764/113PC-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.916,82					
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	75.015,54	79.397,32	83.992,51	115.714,56		
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	69.011,58	75.917,64	80.308,83	102.002,14		
76433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				37.915,47		
76433/113IS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				121.955,61		
76433/113PC-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				65.140,79		
766/111O-01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.029.053,83	1.101.141,41	1.029.435,15	1.015.719,48		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	81.192,30	68.907,48	37.836,49	25.542,11		
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	706.871,08	817.161,38	643.431,96	716.020,87		
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	79.764,71	83.670,06	74.480,62	82.053,90		
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.074,67	5.235,92	3.754,62	1.940,81		
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	49.594,04	59.980,97	45.349,10	52.452,18		
766/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	158.054,60	169.192,76	148.813,79	156.787,66		
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	23.249,18	19.886,77	14.486,60	7.371,04		
766/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	202.001,56	233.763,57	187.575,20	40.956,39		
766/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.113,55	5.315,19	7.105,46	7.111,40		
766/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	299.280,36	307.147,51	332.168,41	371.980,56		
76633/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				165.685,07		
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	24.865,12	27.959,37	31.328,04	27.959,37		
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	69.263,84	70.140,59	70.195,10	75.403,55		
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	1.694,51	2.124,49	1.906,32	2.124,49		
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.311,77	5.329,62	5.350,54	5.729,53		
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.846,62	4.325,33	4.299,52	4.325,33		
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	19.879,26	20.090,79	20.258,36	21.761,56		
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	6.559,24	8.428,51	9.032,80	10.249,35		
000/70	Total Personnel		7.076.355,20	7.624.862,02	7.097.568,71	7.339.502,58		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
761/123J-16	Promotion jeunesse	61315	3.717,14	6.143,00	6.143,00	6.143,00		
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	134.151,67	150.043,00	144.393,00	145.893,00		
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	157.755,17	144.000,00	149.479,86	150.600,00		
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	21.447,02	23.513,00	23.513,00	23.513,00		
761/124VR-48	Fonctionnement Verdur Rock	61329	131.387,68	102.600,00	62.600,00	67.100,00		
762/122-04	Droits d'auteur - honoraires - indemnités artistes	61204		270,00				
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315			3.000,00	3.000,00		
762/124MC-48	Organisation manifestations culturelles	61329	190.522,54	137.655,00	145.614,32	150.000,00		
763/121-01	Frais déplacements - séjour	61101	991,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
763/123FW-16	Frais réceptions / représentation	61315	979,96	4.275,00	4.275,00	4.275,00		
763/123JU-16	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	3.342,38	4.275,00	4.275,00	4.275,00		
763/124FO-48	Frais organisation évènements festifs	61329	303.662,06	277.200,00	277.200,00	290.200,00		
763/124TM-48	Organisation Tatoon militaire	61329	13.583,88			17.500,00		
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	15.197,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
764/123CG-13	Prix Chloé Grafiaux	61313	2.500,00					
764/123CG-16	Prix Chloé Grafiaux	61315		2.375,00	2.375,00	2.375,00		
764/123S-16	Promotion sports	61315	9.399,81	8.550,00	8.550,00	8.550,00		
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	82.601,48	63.698,00	63.698,00	74.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	18.792,06	17.100,00	17.100,00	20.000,00		
764/124P-02	Fonctionnement cellule entretien	60712	42.080,74	41.468,00	41.468,00	41.468,00		
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	66.996,93	58.995,00	53.279,83	53.280,00		
764/124IS-06	Installations sportives - fonctionnement - contrats	61321	4.695,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	208.695,78	210.000,00	210.000,00	220.000,00		
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	15.101,95	17.100,00	20.600,00	20.000,00		
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	130.975,42	128.600,00	95.100,00	98.600,00		
764/125-02	Entretien Eclairage terrains de sports	60713		14.250,00	14.250,00	15.000,00		
766/122-48	Expertises environnementales	61209	9.911,01	8.550,00	6.000,00	8.550,00		
766/124AE-02	Actions environnement	60712	81.350,37	83.957,00	101.097,00	85.957,00		
766/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	68.036,73	58.995,00	58.995,00	58.995,00		
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	164.046,04	149.625,00	149.625,00	149.625,00		
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	173.929,85	160.194,00	164.644,00	162.194,00		
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	15.999,90	15.200,00	60,00	15.200,00		
766/124EV-48	Actions environnement (subsidie)	61329	141.126,64	197.425,00	197.425,00	105.323,00		
771/124-02	Promotion culturelle - animations musées	60712	9.732,61	15.219,00	15.219,00	15.219,00		
771/124-06	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	1.998,75	1.710,00	1.710,00	1.710,00		
771/124-48	Frais déménagement musées	61329		47.500,00	47.500,00	17.500,00		
773/124-02	Monuments et sites - entretien	60712	2.000,00	1.900,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		2.226.710,70	2.179.385,00	2.116.189,01	2.063.045,00		
000/72	Transferts							
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	2.128,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
761/332AJ-02	Subsides aux plaines d'initiative volontaire	63212	22.000,00	19.800,00	22.000,00	22.000,00		
761/332OJ-02	Subsides organisations jeunesse	63212	9.500,00	8.550,00	16.500,00	15.000,00		
761/332AB-03	Subside Auberge de Jeunesse de Namur	63212	7.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
761/332BA-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Salzinnes - Balances ASBL	63212	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
761/332BE-03	Subside Centre culturel Basse-Enhaive ASBL	63212	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	7.500,00	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		
761/332IJ-03	Subsides Infor-Jeunes ASBL	63212	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
761/332PL-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Plomcot 2000 ASBL	63212	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
761/332SI-03	Subsides S.I.E.P. Namur ASBL	63212	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
761/435ES-01	Fonctionnement accueil extra-scolaire	63617	8.403,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	155.000,00	139.500,00	183.900,00	119.500,00		
762/332CP-02	Subside Maison de la poésie ASBL	63212	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	15.000,00	100.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/332FK-02	Subside Folknam ASBL	63212	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	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		
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
762/332T -02	Subsides développement économique	63212	12.360,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
762/332AE-03	Subside 400 Coups ASBL	63212	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	189.901,56	171.286,51	171.286,51	171.286,51		
762/332CJ-03	Subside asbl A coeur joie	63212				20.000,00		
762/332CM-03	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	60.675,00	60.675,00	60.675,00	60.675,00		
762/332CO-03	Subside Maison du conte ASBL	63212	10.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
762/332CR-03	Subside Centre culturel régional ASBL	63212	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	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	190.000,00	180.316,04	180.316,04	180.316,04		
762/332GR-03	Subside Asbl Les Grignoux	63212		26.666,67	86.277,93	86.277,93		
762/332HY-03	Subside Hypotésarts	63212	7.800,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
762/332OT-03	Subside Office du Tourisme ASBL	63212	312.700,00	318.954,00	338.954,00	325.333,00		
762/332OTR -03	Subside Office du Tourisme Asbl	63212		9.500,00	9.500,00	36.900,00		
762/332TE-03	Subside S.I. Jambes pour 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	37.000,00	35.000,00		
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	27.000,00	24.300,00	36.300,00	36.300,00		
763/332CW-03	Subside Comité central de Wallonie	63212	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
763/332FW-03	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	185.349,95	53.460,00	53.460,00	53.460,00		
763/332FWCC-0 3	Subsides CCQN Fêtes de Wallonie	63212		117.540,00	117.540,00	117.540,00		
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	2.626,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	150.000,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00		
764/332AS-02	Subsides associations sportives locales	63212	200.000,00	180.000,00	182.580,91	180.000,00		
764/332BC-03	Subsides B.C.S.S.N. ASBL	63212	56.155,20	50.539,68	57.613,07	50.539,68		
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212	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	1.125,00	1.125,00	1.125,00		
764/332RC-03	Subside Running Club ASBL	63212	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	1.125,00	1.125,00	1.125,00		
764/332RW-03	Subside Rallye international de Wallonie ASBL	63212	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	9.900,00	9.900,00	9.900,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/332TP-03	Subside Comité provincial de tennis de table	63212	1.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00		
764/332TR-03	Subside TRW Organisation ASBL	63212	17.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		
764/332VO-03	Subside Namur volley ASBL	63212	12.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
764/332WT-03	Subside Belgian Wheelchairtennis Open ASBL	63212	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617	6.067,88	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		
766/332PW-01	Cotisation Phyteau Wal	63212	100,00	100,00	100,00	100,00		
766/332EP-02	Subsides Natagora expositions	63212	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
766/332ES-02	Subsides Escargotite	63212	1.000,00	900,00	900,00	900,00		
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
780/332CC-03	Subside Canal C ASBL	63212	211.700,00	190.530,00	190.530,00	190.530,00		
000/72	Total Transferts		3.278.029,17	3.171.136,12	3.258.951,68	3.300.076,38		
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	23.454,34	24.374,14	24.633,84	23.027,65		
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	74.933,05	81.176,78	81.177,01	92.542,86		
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.636,95	5.374,58	5.249,80	5.017,24		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.147,21	19.427,58	15.960,84	22.697,67		
762/918-01	Remb. empr. contractés par tiers et garantis par commune - Arts forains	64303			198.998,60			
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	222,30	110,06	110,06	19,23		
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.764,09	3.876,84	3.876,84	1.295,56		
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	245.486,98	239.622,11	231.093,92	233.163,76		
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	53.024,50	50.735,64	50.735,64	42.954,87		
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	603.528,67	652.002,57	621.600,05	675.696,98		
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	77.371,07	79.120,56	79.120,56	88.947,56		
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.101,17	26.418,76	26.615,83	24.364,42		
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	108.145,08	119.852,87	119.852,87	96.575,72		
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53.869,43	86.186,50	63.629,52	86.890,72		
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	40.812,41	30.856,66	30.856,66	28.323,92		
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.001,69	82.687,21	34.432,73	50.197,31		
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	39.677,71	41.256,48	41.256,48	42.898,08		
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	57.297,53	45.824,78	45.811,70	37.236,64		
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	290.342,66	306.500,76	306.500,76	320.917,00		
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	306,52					
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.327,16					
000/7x	Total Dette		1.771.450,52	1.895.404,88	1.981.513,71	1.872.767,19		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		14.352.545,59	14.870.788,02	14.454.223,11	14.575.391,15		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		14.352.545,59	14.870.788,02	14.454.223,11	14.575.391,15		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités de logement aux desservants	61109	54.654,66	57.000,00	57.000,00	57.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		54.654,66	57.000,00	57.000,00	57.000,00		
000/72	Transferts							
790/435-01	Subsides Fabriques d'églises	63617	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		
000/72	Total Transferts		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	51.038,99	51.355,06	51.436,47	52.612,34		
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	209.289,41	221.734,68	215.757,98	199.644,02		
000/7x	Total Dette		260.328,40	273.089,74	267.194,45	252.256,36		
799/00073	Sous-Total Cultes		1.364.983,06	1.380.089,74	1.374.194,45	1.359.256,36		
799/00075	Total Cultes		1.364.983,06	1.380.089,74	1.374.194,45	1.359.256,36		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111CP-01	Traitements personnel CSP/PPP...	62001	90.876,85	91.412,62	91.441,60	93.611,78		
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	470.050,84	544.770,37	508.141,01	493.042,51		
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	25.025,89	25.461,47	25.892,94	26.471,01		
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	39.378,17	37.121,54	49.182,02	52.318,66		
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	142.640,70	144.700,98	136.499,87	143.504,43		
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP...	62002	96.042,65	116.613,25	131.153,75	142.267,45		
832/111GV-02	Traitements personnel APE gens du voyage	62002	32.876,90	34.703,30	30.845,06	31.593,83		
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002	151.223,99	136.932,98	153.942,82	180.666,29		
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	39.133,71	39.865,47	39.629,25	63.653,02		
832/112CP-01	Jetons de présence des mandataires communaux	62101	6.899,21	6.945,97	6.941,44	7.113,08		
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	45.185,33	37.857,69	37.227,73	37.463,76		
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.053,78	1.934,69	1.973,28	2.011,40		
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.812,26	2.820,67	3.023,20	3.975,43		
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.591,56	10.995,08	11.322,69	10.904,16		
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.907,28	8.860,84	7.731,91	10.810,17		
832/112GV-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.369,88	2.636,93	1.567,12	2.400,65		
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	7.974,29	10.404,83	8.938,73	11.370,17		
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.980,38	3.029,17	3.020,12	3.069,04		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Recettes diverses - social	71309	6.240,07	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
832/161RI-48	Récupération frais funéraires indigents	71309	2.842,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
000/60	Total Prestations		9.082,21	13.500,00	13.500,00	8.500,00		
000/61	Transferts							
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405		32.500,00	32.500,00	32.500,00		
832/465AE-01	Subventions actions expulsions	73405	7.000,00	20.000,00				
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	570.249,48	711.478,15	711.478,15	711.478,15		
832/465ED-01	Subventions écoles des devoirs	73405	5.680,81	7.000,00	9.721,72	9.721,72		
832/465FI-01	Subventions FIPI	73405	24.440,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
832/465RO-01	Subventions convention premier emploi AS	73405	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
832/465RU-01	Subventions Relais social urbain namurois	73405		206.352,70	246.612,10	246.612,10		
832/465TG-01	Subventions SPF Justice	73405		200.793,76	200.793,76	200.793,76		
832/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405	78.253,28	74.363,74	82.277,37			
832/465-05	Contrib.I; Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405				43.506,88		
832/485AP-01	Points APE. C.P.A.S.	73619		24.006,16	24.006,16	24.006,16		
83233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405				96.749,58		
835/465-01	Subvention halte-garderie Bébébus	73405		75.000,00	75.000,00	75.000,00		
000/61	Total Transferts		700.123,57	1.412.994,51	1.443.889,26	1.501.868,35		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.947,69	14.141,57	13.932,77	14.247,95		
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	135.656,66	157.215,67	146.645,50	142.291,61		
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.222,47	7.348,21	7.472,58	7.639,55		
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.364,61	10.713,44	14.193,89	15.099,12		
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	41.166,06	41.760,79	39.393,76	41.416,14		
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	27.717,94	33.654,55	37.851,20	8.137,70		
832/113GV-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.488,35	10.015,40	8.901,89	1.807,17		
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	43.643,23	39.518,78	44.425,91	10.334,11		
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	11.293,97	11.505,23	11.437,01	3.640,95		
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	26.706,16	27.556,97	29.270,35	30.385,35		
83233/113CP-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				32.921,29		
83233/113GV-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				7.310,91		
83233/113RU-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				41.788,10		
83233/113TG-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				14.729,28		
000/70	Total Personnel		1.501.230,81	1.610.498,46	1.601.999,40	1.687.996,07		
000/71	Fonctionnement							
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
832/124DE-48	Frais divers - social	61329		4.750,00				
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	9.811,28	16.625,00	16.625,00	16.625,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/124VL-48	Vide locatif logements cohésion sociale	61329		9.500,00	9.500,00	9.500,00		
835/124-48	Fonctionnement halte-garderie Bébébus	61329		75.000,00	75.000,00	75.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		39.811,28	135.875,00	131.125,00	131.125,00		
000/72	Transferts							
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du C.P.A.S.	63617	16.048.807,00	15.860.454,48	15.860.454,48	15.742.238,00		
832/301-02	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	1.628,17	1.500,00	3.000,00	3.000,00		
832/332-02	Subside Régie de quartier de Namur ASBL	63212	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
832/332CV-02	Subside de fonctionnement conventions PCS - PSSP	63212			24.330,00	24.330,00		
832/332P -03	Subside mja - Phénix asbl	63212	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00		
832/332R -03	Subside mja - red asbl	63212	7.460,00					
832/435AD-01	Action diverses - social (subsidé)	63617		32.500,00	32.500,00	32.500,00		
832/435CP-01	Fonctionnement CSP/PPP/...	63617	49.460,79					
832/435ED-01	Fonctionnement écoles des devoirs	63617	2.247,83					
832/435FI-01	Fonctionnement FIPI	63617	12.171,12	13.500,00	12.750,00	12.740,00		
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617	3.078,76	12.325,00	10.747,00	12.325,00		
832/435SP-01	fonctionnement cellule insersport	63617	15.683,25					
835/332-02	Subsides petite enfance	63212	5.499,95	4.950,00	4.950,00	4.950,00		
835/435-01	APP - participation crèche CHR	63617	27.692,00	27.692,00	28.246,00	28.246,00		
000/72	Total Transferts		16.183.188,87	15.962.181,48	15.986.237,48	15.869.589,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		17.724.230,96	17.708.554,94	17.719.361,88	17.688.710,07		
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	4.600.000,00					
000/78	Total Prélèvements		4.600.000,00					
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		22.324.230,96	17.708.554,94	17.719.361,88	17.688.710,07		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	634.498,62	645.417,53	645.720,00	653.468,64		
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002	302.675,34	324.263,38	351.879,15	350.810,53		
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101	54.252,54	49.482,01	40.383,00	50.099,26		
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102	17.862,87	24.860,19	22.992,42	26.895,47		
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201	182.030,25	165.400,55	156.571,77	158.450,63		
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202	87.352,18	93.582,88	101.543,64	20.066,36		
8401033/113CS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				81.177,68		
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	8.014,63	8.115,35	4.061,20	8.170,97		
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	783.049,83	809.859,19	785.214,86	769.963,97		
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	54.052,15	57.309,72	48.684,61	49.025,45		
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	614,80	622,18	619,01	626,44		
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	64.238,06	62.089,20	66.812,80	59.342,25		
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.291,39	4.393,75	4.527,31	3.758,62		
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	2.313,01	2.342,09	1.172,07	2.358,24		
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	225.713,73	233.725,25	225.914,60	44.041,94		
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	15.599,45	16.539,64	14.050,36	2.804,26		
84433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				176.222,17		
84433/113HG-02	Autres allocations et interventions diverses	62202				11.344,48		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-48	Remboursement par Sonefa perstations de nuits puéricultrices	71309	2.740,23	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
844/161AV-48	Recettes salon volontariat	71309		750,00	750,00	750,00		
000/60	Total Prestations		2.740,23	4.650,00	4.650,00	4.650,00		
000/61	Transferts							
84010/465AR-01	Subventions article 18	73405	65.469,61					
84010/465CS-01	Subventions Plan Cohésion sociale	73405	218.352,38	767.115,54	771.641,52	771.641,52		
84010/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405	69.956,14	68.054,61	81.416,15			
84010/465-05	Contrib. l' Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405				19.596,72		
84010/465AP-05	Subvention APE - PCS	73405			41.842,36	41.842,78		
8401033/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405				81.177,68		
84011/465-01	Subventions Article 18	73405		65.469,61	65.469,61			
84011/465AR-01	Subvention article 18	73405				65.469,61		
844/380-06	Remboursement contractuels subventionnés SONEFA	72111	508.502,30	570.000,00	570.000,00	570.000,00		
844/464-01	Remb. par l' Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	28.279,04	32.393,66	32.393,66	31.162,42		
844/465GV-01	Subventions gens du voyage	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
844/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405	193.177,31	194.405,91	192.265,91			
844/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	449.420,78	452.247,57	452.247,57	448.804,53		
844/664-01	Récup. sur l' Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	25.626,88	31.570,94	31.570,94	32.803,35		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Total Personnel		2.436.558,85	2.498.002,91	2.470.146,80	2.468.627,36		
000/71	Fonctionnement							
844/123AS-16	Social - animations	61315	3.324,11	4.275,00	8.275,00	8.275,00		
844/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement	61329	30.623,13	170.050,00	141.720,00	141.720,00		
844/124AV-48	Actions volontariat	61329	2.250,48	2.279,00	2.279,00	2.279,00		
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée	61329	1.695,30	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
849/124MA-48	Partenariat Namur / Massina - Fonctionnement - DGCD	61329	11.918,30	59.475,00	67.512,04	59.305,39		
000/71	Total Fonctionnement		49.811,32	238.454,00	222.161,04	213.954,39		
000/72	Transferts							
84010/435CS-01	Fonctionnement cohésion sociale	63617	61.603,48					
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		
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	14.872,00	13.384,80	13.384,80	13.384,00		
844/332AS-02	Subsides actions sociales	63212	17.000,00	15.300,00	18.550,00	18.550,00		
844/332AU-02	Subside Autrement ASBL	63212	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		
844/332GL-02	Subside Gestion logement Namur ASBL	63212	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	1.850.000,00	1.896.250,00	1.896.250,00	1.943.656,25		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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		
844/332CS-03	Subside Centre de service social ASBL	63212	3.215,52	3.282,74	3.282,74	3.282,74		
844/332FN-03	Subsides Fietés namuroises	63212			1.500,00	1.500,00		
844/332FO-03	Subside asbl la fourmi	63212	1.500,00	1.526,68	1.526,68	1.526,68		
844/332MT-03	Subside asbl une main tendue	63212	2.500,00	2.544,46	2.544,46	2.544,46		
844/332PB-03	Subside asbl li ptite buwee	63212	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	16.808,71	16.808,71	16.808,71		
844/332SA-03	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	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		
844/332SV-03	Subside ASBL St Vincent de Paul	63212	2.500,00	2.544,46	2.544,46	2.544,46		
844/332VC-03	Subside Li vi clochis ASBL	63212	2.679,60	2.735,62	2.735,62	2.735,62		
844/435GV-01	Fonctionnement terrain accueil gens du voyage	63617	1.312,88					
000/72	Total Transferts		2.110.371,95	2.090.744,50	2.095.494,50	2.142.899,95		
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.114,03	44.630,17	45.427,13	48.782,45		
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	28.279,04	32.393,66	32.393,66	31.162,42		
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.633,89	30.359,16	30.359,16	57.587,22		
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	25.626,88	31.570,94	31.570,94	32.803,35		
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	460,88	336,60	336,60	197,04		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.542,68	2.855,78	2.855,78	3.207,45		
000/7x	Total Dette		90.657,40	142.146,31	142.943,27	173.739,93		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		4.687.399,52	4.969.347,72	4.930.745,61	4.999.221,63		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		4.687.399,52	4.969.347,72	4.930.745,61	4.999.221,63		

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
871/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	25.215,00	24.774,73	27.422,85	25.198,44		
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.960,62	1.882,50	1.962,57	1.914,70		
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.277,06	7.150,02	7.914,16	7.272,31		
000/70	Total Personnel		34.452,68	33.807,25	37.299,58	34.385,45		
000/71	Fonctionnement							
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	1.218,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	21.985,08	19.665,00	24.665,00	19.665,00		
000/71	Total Fonctionnement		23.203,38	20.865,00	25.865,00	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		
871/332ON-03	Subside comité consultations ONE	63212	5.500,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		
871/435-01	Fonctionnement santé (subsidé)	63617	917,66	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/72	Total Transferts		6.492,66	10.200,00	15.200,00	15.200,00		
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		64.148,72	64.872,25	78.364,58	70.450,45		
872/00075	Total Santé et hygiène		64.148,72	64.872,25	78.364,58	70.450,45		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	535.483,92	536.813,01	566.786,35	602.639,56		
875/1110 -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	1.205.945,56	1.313.315,73	1.268.461,51	1.416.794,40		
875/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	38.095,34	40.789,66	40.987,46	45.791,48		
875/1120 -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	82.483,77	96.860,25	87.239,16	101.085,91		
875/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	77.349,11	78.689,11	80.664,12	83.296,56		
875/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	347.273,06	379.464,88	363.608,91	81.040,64		
875/1130 -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	146.998,30	157.096,41	169.116,99	229.767,63		
87533/1130 -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				332.973,97		
000/70	Total Personnel		2.433.629,06	2.603.029,05	2.576.864,50	2.893.390,15		
000/71	Fonctionnement							
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	39.534,93	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
875/124AP-02	Actions propreté	60712	26.290,65	23.512,50	23.512,50	23.512,00		
875/124MT-02	Outillage environnement	60712	16.232,21	14.535,00	14.535,00	14.535,00		
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	131.143,73	115.425,00	122.265,00	125.000,00		
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	222.936,90	196.650,00	196.650,00	196.650,00		
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	6.820.087,65	7.260.000,00	7.260.000,00	7.415.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		7.256.226,07	7.646.122,50	7.652.962,50	7.810.697,00		
000/72	Transferts							

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
875/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	12,40					
875/435ES-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	13.172,40	14.475,00	14.475,00	14.475,00		
000/72	Total Transferts		13.184,80	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	10.956,48	11.954,95	12.051,69	11.336,12		
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.203,59	52.201,22	52.201,22	56.045,44		
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	695,66	386,96	386,96	293,17		
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.581,84	1.887,46	1.887,46	2.135,48		
000/7x	Total Dette		67.437,57	66.430,59	66.527,33	69.810,21		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		9.770.477,50	10.330.057,14	10.310.829,33	10.788.372,36		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		9.770.477,50	10.330.057,14	10.310.829,33	10.788.372,36		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124P -02	Entretien / curage des égouts (DEP)	60712	1.726,00	6.840,00		6.840,00		
877/124V -02	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	52.215,25	75.525,00	62.525,00	45.480,00		
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329		700,00	1.875,50	1.875,00		
000/71	Total Fonctionnement		53.941,25	83.065,00	64.400,50	54.195,00		
000/72	Transferts							
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	156.483,78	156.854,40	156.854,40	158.093,84		
000/72	Total Transferts		156.483,78	156.854,40	156.854,40	158.093,84		
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	135.153,88	151.249,96	139.319,73	154.700,32		
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	219.051,43	252.320,33	211.018,14	241.587,73		
000/7x	Total Dette		354.205,31	403.570,29	350.337,87	396.288,05		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		564.630,34	643.489,69	571.592,77	608.576,89		
877/00075	Total Eaux usées		564.630,34	643.489,69	571.592,77	608.576,89		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111O-01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	277.885,31	263.911,83	287.527,54	298.557,33		
878/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	37.517,93	35.460,24	29.364,90	27.363,95		
878/111O-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	177.816,86	176.573,76	143.889,68	122.514,62		
878/112O-01	Pécules de vacances personnel	62101	23.631,32	20.053,30	17.334,26	22.685,83		
878/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.919,74	2.694,44	1.927,38	2.079,25		
878/112O-02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	12.712,22	13.416,93	15.635,79	9.309,26		
878/113O-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	40.732,43	40.012,29	39.233,91	44.536,42		
878/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.110,45	10.233,87	8.474,74	7.897,36		
878/113O-02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	52.242,37	50.941,53	41.734,74	7.007,84		
878/113O-21	Cot. patr. pensions - ONSS - APL	62401	5.306,14					
878/113O-48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	71.615,00	78.006,82	86.986,65	129.870,02		
87833/113O-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				26.631,53		
879/111GECT-0 1	Traitements personnel (contractuels) Guichet énergie	62001	86.513,91	128.634,71	91.435,12	129.643,51		
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	38.675,11	39.542,69	39.308,31	40.349,53		
879/112GECT-0 1	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.523,19	6.708,33	6.688,27	6.784,98		
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102	1.834,08	3.004,64	2.995,66	3.065,95		
879/113GECT-0 1	Cotisations patronales (contractuels)	62201	24.967,95	37.120,04	26.387,78	37.411,05		
879/113GE-02	Lois sociales	62202	11.161,55	11.411,96	11.344,23	2.307,99		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87933/113GE-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				9.336,77		
000/70	Total Personnel		882.165,56	917.727,38	850.268,96	927.353,19		
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	31.253,45	47.025,00	47.025,00	47.025,00		
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	75.000,00	64.125,00	64.125,00	144.125,00		
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	1.354,64	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
000/71	Total Fonctionnement		107.608,09	120.825,00	120.825,00	200.825,00		
000/72	Transferts							
879/331EG-01	Primes énergétiques	63211	5.949,36	6.750,00	1.488,00			
879/331EN-01	Primes environnementales ménages	63211	3.375,83	4.500,00	4.500,00	2.500,00		
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	21.238,40	45.000,00	43.000,00	45.000,00		
000/72	Total Transferts		30.563,59	56.250,00	48.988,00	47.500,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.656,09	25.640,32	24.868,77	31.693,44		
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.823,25	47.016,38	43.846,74	50.381,39		
000/7x	Total Dette		66.479,34	72.656,70	68.715,51	82.074,83		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.086.816,58	1.167.459,08	1.088.797,47	1.257.753,02		
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.086.816,58	1.167.459,08	1.088.797,47	1.257.753,02		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
92233RF/113E-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202				32.543,46		
922RF/111E-01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	238.015,35	266.465,47	239.934,00	265.640,89		
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	24.354,83	24.301,12	25.438,12	25.589,84		
922RF/111O-01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	34.728,65	35.310,02	50.316,29	65.857,15		
922RF/111E-02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	119.249,28	143.585,80	134.269,74	140.637,36		
922RF/111O-02	Traitements personnel APE Régie foncière (ouvriers)	62002	29.738,69	30.124,65	14.960,12			
922RF/112E-01	Pécules de vacances personnel	62101	16.568,25	20.247,34	16.717,43	20.184,68		
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.901,83	1.846,52	1.886,05	1.944,44		
922RF/112O-01	Pécules de vacances personnel	62101	2.645,05	2.683,03	2.675,01	5.004,15		
922RF/112E-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	9.695,57	10.910,35	10.521,01	10.686,31		
922RF/112O-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.276,84	2.289,02	2.282,20			
922RF/113E-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	33.644,03	35.871,92	35.710,90	35.968,46		
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.028,75	7.013,16	7.341,38	7.385,25		
922RF/113O-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.372,46	5.462,13	5.465,52	10.147,28		
922RF/113E-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	34.415,45	41.438,73	38.750,34	8.044,46		
922RF/113O-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.582,60	8.693,08	3.814,30			
922RF/113E-48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	62.884,10	74.517,28	75.022,60	78.558,52		
922RF/113O-48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	10.306,42	10.644,34	16.310,50	21.361,11		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	574.709,03	650.280,14	640.943,04	660.685,00		
930/161AU-02	Recettes aménagement urbain	71302			1.000,00			
930/161-48	Recettes aménagement urbain	71309				1.000,00		
000/60	Total Prestations		574.709,03	650.280,14	641.943,04	661.685,00		
000/61	Transferts							
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	71.066,71	143.323,64	143.323,64	126.345,28		
922/465LI-01	Subventions service logement	73405		5.000,00	3.750,00	3.750,00		
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	71.348,54	193.400,16	193.400,16	200.836,52		
92233RF/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405				32.543,46		
922RF/465-02	Subventions contractuels subventionnés	73405	34.460,92	33.779,65	34.028,69			
922RF/465-05	Subvention contractuels subsidiés Régie foncière	73405	42.685,62	42.954,10	42.954,10	42.627,08		
930/465AD-01	Subventions urbanisme - aménagement durable	73405		10.000,00	10.000,00	14.500,00		
930/465CA-01	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405		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		
000/61	Total Transferts		219.561,79	458.457,55	457.456,59	450.602,34		
000/62	Dette							
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	192.258,34	186.726,97	186.726,97	173.564,83		
922/271-01	Versement par Régie foncière bénéfice exploitation du Casino	75711	1.354.900,00	1.621.322,32	1.630.970,16	1.630.970,16		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Total Personnel		641.408,15	721.403,96	681.415,51	729.553,36		
000/71	Fonctionnement							
921/124-48	Fonctionnement service communal du logement	61329	3.360,16	3.600,00	4.256,00	4.256,00		
930/121-48	Cotisations architectes et urbanistes	61109	3.255,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00		
930/122HO-02	Honoraire urbanisme	61202		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	1.437,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
930/123-16	Relations publiques - communication - secteur énergie	61315	2.220,60	2.138,00	1.988,00	6.988,00		
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	7.541,05	8.550,00	8.550,00	8.550,00		
930/124CC-02	Fonctionnement ccatm	60712		2.850,00	2.850,00	2.850,00		
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	13.633,67	19.000,00	20.762,00	30.250,00		
930/124AS-48	Actions urbanisme / développement durable (subsidé)	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
930/124AU-48	Actions urabnisme / développement durable	61329	16.827,21	22.800,00	24.240,00	20.300,00		
000/71	Total Fonctionnement		48.275,19	125.438,00	127.146,00	137.694,00		
000/72	Transferts							
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212	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				
922/435SL-01	Gestion Square Léopold (R.F.)	63617		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
930/332-01	Cotisations énergie	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/332AI-03	Subsides agence immobilière student (aistudent asbl)	63212	10.000,00					
000/72	Total Transferts		32.500,00	72.009,58	21.500,00	20.000,00		
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	161.975,71	170.288,28	167.081,84	186.648,96		
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	77.926,90	143.323,64	143.323,64	126.345,28		
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	185.634,35	186.726,97	186.726,97	173.564,83		
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	270.250,28	288.983,75	217.147,47	229.146,67		
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	71.348,54	193.400,16	193.400,16	200.836,52		
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	250.469,45	293.101,57	293.101,57	264.747,08		
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.517,82	12.227,12	11.034,14	10.782,27		
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.528,75	17.857,58	12.133,10	21.958,47		
000/7x	Total Dette		1.038.651,80	1.305.909,07	1.223.948,89	1.214.030,08		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.760.835,14	2.224.760,61	2.054.010,40	2.101.277,44		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		1.760.835,14	2.224.760,61	2.054.010,40	2.101.277,44		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2016

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	17.668,00	739.242,79	5.252.453,58	6.009.364,37	0	6.009.364,37
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
049 Impôts et Redevances	0	0	67.500,00	0	67.500,00	2.000.000,00	2.067.500,00
059 Assurances	0	385.000,00	0	0	385.000,00	0	385.000,00
123 Administration générale	30.947.636,79	3.011.779,50	152.714,96	1.032.953,81	35.145.085,06	0	35.145.085,06
129 Patrimoine privé	7.626.937,37	379.455,00	1.800,00	994.225,01	9.002.417,38	0	9.002.417,38
139 Services généraux	1.900.296,51	7.122.673,82	593.500,00	1.761.860,52	11.378.330,85	0	11.378.330,85
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	33.500,00	9.948.440,12	1.102.552,78	11.084.492,90	0	11.084.492,90
399 Justice - Police	0	15.000,00	19.039.512,40	52.238,12	19.106.750,52	0	19.106.750,52
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	8.280.916,19	2.348.228,50	5.000,00	3.276.765,94	13.910.910,63	0	13.910.910,63
599 Commerce - Industrie	812.966,76	1.352.455,00	765.399,44	12.720,52	2.943.541,72	0	2.943.541,72
699 Agriculture	0	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.608.192,73	747.055,00	22.857,00	1.011.675,41	5.389.780,14	0	5.389.780,14
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	339.157,81	113.342,00	239.000,00	212.392,81	903.892,62	0	903.892,62
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.465.299,58	182.340,00	0	18.959,04	1.666.598,62	0	1.666.598,62
789 Education Popul. et Arts	7.339.502,58	2.063.045,00	3.300.076,38	1.872.767,19	14.575.391,15	0	14.575.391,15
799 Cultes	0	57.000,00	1.050.000,00	252.256,36	1.359.256,36	0	1.359.256,36
839 Sécurité et Assist. sociale	1.687.996,07	131.125,00	15.869.589,00	0	17.688.710,07	0	17.688.710,07
849 Aide sociale et familiale	2.468.627,36	213.954,39	2.142.899,95	173.739,93	4.999.221,63	0	4.999.221,63
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	34.385,45	20.865,00	15.200,00	0	70.450,45	0	70.450,45
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.893.390,15	7.810.697,00	14.475,00	69.810,21	10.788.372,36	0	10.788.372,36
877 Eaux usées	0	54.195,00	158.093,84	396.288,05	608.576,89	0	608.576,89
879 Cimetières-Protéc.environ.	927.353,19	200.825,00	47.500,00	82.074,83	1.257.753,02	0	1.257.753,02
939 Logement - Urbanisme	729.553,36	137.694,00	20.000,00	1.214.030,08	2.101.277,44	0	2.101.277,44
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	71.062.211,90	26.397.897,21	54.193.800,88	18.789.764,19	170.443.674,18	3.000.000,00	173.443.674,18
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		8.119.466,36
					Déficit	8.091.736,36	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		181.563.140,54
069 Prélèvements							121.000,00
Total général							181.684.140,54
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2016

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	6.106.518,41	63.250,00	6.175.268,41	0	6.175.268,41
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	38.627.450,60	0	38.627.450,60	0	38.627.450,60
049 Impôts et Redevances	0	101.353.875,99	0	101.353.875,99	0	101.353.875,99
059 Assurances	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
123 Administration générale	260.372,00	4.044.245,74	125.000,00	4.429.617,74	0	4.429.617,74
129 Patrimoine privé	671.094,03	590.806,06	846,20	1.262.746,29	0	1.262.746,29
139 Services généraux	521.735,45	292.994,73	21.000,00	835.730,18	0	835.730,18
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	1.041.562,98	0	1.061.562,98	0	1.061.562,98
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	61.873,00	2.638.399,75	4.910,19	2.705.182,94	0	2.705.182,94
599 Commerce - Industrie	128.500,00	196.151,08	4.189.829,71	4.514.480,79	0	4.514.480,79
699 Agriculture	63.770,50	0	0	63.770,50	0	63.770,50
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	2.937.161,49	0	2.937.161,49	0	2.937.161,49
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	760.354,86	0	835.854,86	0	835.854,86
789 Education Popul. et Arts	2.379.938,20	1.385.520,73	0	3.765.458,93	0	3.765.458,93
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	8.500,00	1.501.868,35	0	1.510.368,35	460.000,00	1.970.368,35
849 Aide sociale et familiale	4.650,00	2.319.370,65	0	2.324.020,65	0	2.324.020,65
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	3.183,00	10.000,00	0	13.183,00	0	13.183,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	52.752,11	417.611,09	0	470.363,20	0	470.363,20
877 Eaux usées	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	330.000,00	318.896,54	0	648.896,54	0	648.896,54
939 Logement - Urbanisme	661.685,00	450.602,34	2.071.142,07	3.183.429,41	0	3.183.429,41
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.520.053,29	165.212.391,39	6.475.978,17	177.208.422,85	460.000,00	177.668.422,85
Balances exercice propre	Excédent				4.224.748,67	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		27.730,00
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		177.696.152,85
069 Prélèvements						3.987.987,71
Total général						181.684.140,56
Résultat général	Boni				,02	

