

Exercices antérieurs

			2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
104/117-01/2016	Primes assurance loi	62701	59.216,20	59.216,20	59.216,20
767/122-04/2016	Droits d'auteurs	61204	7.626,97	7.626,97	7.626,97
832/301-02/2016	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	5.153,26	5.153,26	5.153,26
Exercice 2017					
124/125-10/2017	Impôts sur les immeubles	61601	5.571,49	5.571,49	5.571,49
137/126-01/2017	Loyers et charges locatives	61000	489,06	489,06	489,06
334/124SP-48/2017	Mesures de protections animaux errants	61329	9.000,00	9.000,00	9.000,00
424/124PA-48/2017	Fonctionnement parkings	61329	12.983,23	12.983,23	12.983,23
764/124PI-06/2017	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	573,15	573,15	573,15
832/435AD-01/2017	Action diverses - social (subsidé)	63617	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Exercice 2019					
000/991-01	Mali du service ordinaire				
000/000/76	Total Exercices antérieurs		102.113,36	102.113,36	102.113,36

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-48	Dépenses imprévues	61329	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
000/124SP-48	Ecritures comptables sponsoring	61329	152.233,70	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
000/128-02	Frais gestion fondations et placements	65802		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
000/128-10	Précompte mobilier	61602	6.922,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/71	Total Fonctionnement		159.206,52	250.168,00	250.168,00	250.168,00	250.168,00	250.168,00
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	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	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	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	27.821,10	27.821,10
00084/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613	24.637,82	15.540,90	15.540,90	15.540,90	15.540,90	15.540,90
000/72	Total Transferts		763.880,61	754.783,69	754.783,69	754.783,69	754.783,69	754.783,69
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	359.284,46	703.940,15	545.507,30	597.022,28	597.022,28	597.022,28
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		39.785,39	39.785,39	39.785,39	39.785,39	39.785,39
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	12.265,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	52.008,90	35.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
000/219-01	Legs et fondations	65722		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161S1-48	Produits divers (recettes imprévues)	71309	5.087,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/161SP-48	Ecritures comptables sponsoring	71309	164.630,39	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
000/60	Total Prestations		169.718,16	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
000/61	Transferts							
000/380-48	Remboursement subsides et autres	71309		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		39.785,39	39.785,39	39.785,39	39.785,39	39.785,39
000/465-01	Subvention RW grands projets stratégiques	73405	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		233.426,39	233.426,39	233.426,39	233.426,39	233.426,39
00020/464-01	Ristourne CRAC remboursement anticipé (Tonus 2001 - 9425 + 2 empr. assainiss. - 17 et 4745	75144	230.066,88	230.066,87	230.066,87	230.066,87	230.066,87	230.066,87
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.410.137,38	1.429.419,99	1.429.419,99	1.429.419,99	1.429.419,99	1.429.419,99
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	43.729,45	44.391,27	44.391,27	44.391,27	44.391,27	44.391,27
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	451.153,23	452.199,17	452.199,17	452.199,17	452.199,17	452.199,17
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.788.560,13	1.792.706,65	1.792.706,65	1.792.706,65	1.792.706,65	1.792.706,65
000818/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Belgacom Connectimmo	75144	20.466,82	17.867,86	17.867,86	17.867,86	17.867,86	17.867,86
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	103.748,42	105.003,96	105.003,96	105.003,96	105.003,96	105.003,96
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	160.149,18	162.087,26	162.087,26	162.087,26	162.087,26	162.087,26
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts Piscine St Servais	75144	82.513,24	80.171,63	80.171,63	80.171,63	80.171,63	80.171,63

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		233.426,39	233.426,39	233.426,39	233.426,39	233.426,39
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	308.364,60	325.971,72	325.971,72	325.971,72	325.971,72	325.971,72
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	985.226,44	986.901,93	986.901,93	986.901,93	986.901,93	986.901,93
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	10.781,57	11.443,39	11.443,39	11.443,39	11.443,39	11.443,39
00074/911-05	Remboursement emprunt Tonus - Hôpitaux	64103	32.947,88	32.947,88	32.947,88	32.947,88	32.947,88	32.947,88
00080/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2007	65104	114.481,23	115.527,17	115.527,17	115.527,17	115.527,17	115.527,17
00080/911-05	Charges d'amortissement du prêt Tonus 2007	64103	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00
00081/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2008	65104	453.851,53	457.998,05	457.998,05	457.998,05	457.998,05	457.998,05
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60	1.334.708,60
000818/211-05	Charge financière des emprunts Belgacom Connectimmo	65104	20.466,82	17.867,86	17.867,86	17.867,86	17.867,86	17.867,86
000818/911-05	Remb. périod. empr. Belgacom Connectimmo	64103	192.515,88	192.515,88	192.515,88	192.515,88	192.515,88	192.515,88
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	33.971,09	32.061,41	32.061,41	32.061,41	32.061,41	32.061,41
00082/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2006	64103	69.777,33	72.942,55	72.942,55	72.942,55	72.942,55	72.942,55
00083/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2007	65104	52.438,82	49.490,96	49.490,96	49.490,96	49.490,96	49.490,96
00083/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2007	64103	107.710,36	112.596,30	112.596,30	112.596,30	112.596,30	112.596,30
00084/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement Piscine St servais	65104	25.082,40	23.769,73	23.769,73	23.769,73	23.769,73	23.769,73
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation Piscine St Servais	64103	57.430,84	56.401,90	56.401,90	56.401,90	56.401,90	56.401,90
000/7x	Total Dette		4.559.986,02	5.222.969,26	5.114.536,41	5.116.051,39	5.116.051,39	5.116.051,39

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		5.790.524,73	6.090.626,44	6.090.626,44	6.090.626,44	6.090.626,44	6.090.626,44
000/62	Dette							
000/264S2-01	Escomptes	75788		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placement	75788	8.466,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/269-01	Legs et fondations	75782	290,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/62	Total Dette		8.756,87	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.968.999,76	6.349.376,44	6.349.376,44	6.349.376,44	6.349.376,44	6.349.376,44
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		5.968.999,76	6.349.376,44	6.349.376,44	6.349.376,44	6.349.376,44	6.349.376,44

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.483.073,15	6.227.920,95	6.119.488,10	6.121.003,08	6.121.003,08	6.121.003,08
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.483.073,15	6.227.920,95	6.119.488,10	6.121.003,08	6.121.003,08	6.121.003,08

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 029 Fonds

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
021/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	800.000,00					
000/78	Total Prélèvements		800.000,00					
029/00075	Total Fonds		800.000,00					

Groupe fct : 029 Fonds

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	38.062.848,16	38.492.624,47	38.603.067,20	39.782.324,00	39.782.324,00	39.782.324,00
025/466-09	Mainmorte	73406	797.935,00	782.014,00	797.935,00	809.904,03	809.904,03	809.904,03
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P. I.	73406	49.018,77	68.466,43	32.843,98	32.843,98	32.843,98	32.843,98
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	3.158.300,00	3.096.605,20	3.213.364,70	5.924.960,00	5.924.960,00	5.924.960,00
000/61	Total Transferts		42.068.101,93	42.439.710,10	42.647.210,88	46.550.032,01	46.550.032,01	46.550.032,01
029/00063	Sous-Total Fonds		42.068.101,93	42.439.710,10	42.647.210,88	46.550.032,01	46.550.032,01	46.550.032,01
029/00065	Total Fonds		42.068.101,93	42.439.710,10	42.647.210,88	46.550.032,01	46.550.032,01	46.550.032,01

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeur service ordinaire	67111		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/301-02	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	32.583,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/301RS-02	Non valeurs - remboursement sociétés logements	67111	34.916,84	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
000/72	Total Transferts		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	Enlèvement de véhicules	70110	233.542,93	285.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
040/361-02	Permis environnement	70110	3.670,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/361-04	Documents administratifs	70110	436.864,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
040/361CA-04	Changements d'adresses	70110	895,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/361DD-04	Délivrance fonds de plans et copies dossiers divers	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361EV-04	Délivrance copie dossiers relatifs à l'environnement	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361GE-04	Délivrance renseignements généalogiques	70110	1.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/361L -04	Permis locatifs	70110	4.940,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	7.240,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	184.425,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110	120.621,58	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
040/363-03	Taxe sur la gestion des déchets ménages	70130	4.621.623,17	4.652.359,00	4.625.000,00	4.797.157,00	4.797.157,00	4.797.157,00
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130	31.225,00	24.800,00	24.800,00	31.225,00	31.225,00	31.225,00
040/363-08	Raccordement aux égouts	70130	1.821.968,70	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00
040/363C -08	Raccordement aux égouts - Commerces	70130	152.398,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
040/363-10	Inhumations - Dispersion des cendres - Colombarium	70130	4.125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/363-11	Exhumations	70130	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/363SB-16	Vente sacs P.M.C.	70130	1.321,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	863,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	2.102.145,00	2.300.357,00	2.150.000,00	2.102.145,00	2.102.145,00	2.102.145,00
040/363-48	Taxe sur la gestion des déchets - Commerces et professions libérales	70130	329.400,00	404.190,00	350.000,00	662.040,00	662.040,00	662.040,00
040/364-03	Force motrice	70140	280.759,82	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
040/364-12	Débites de boissons	70140	48,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	3.720,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	17.575,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/364-22	Enseignes	70140	540.208,09	535.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	435.570,23	450.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	136.051,56	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/364-32	Etablissements financiers	70140	118.680,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
040/365-01	Spectacles	70150	680.916,66	600.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
040/365-02	Dancings	70150	5.650,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
040/366-01	Droits de place divers	70160	444.683,78	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
040/366-03	Forains	70160	163.841,08	175.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160	136.935,26	133.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	3.532.344,16	3.850.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
040/366PA-07	Parkings	70160	631.871,72	625.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	282.593,50	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	54.959,58	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	420,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/367-02	Palissades, constructions	70170	143.960,20	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	8.203,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	94.720,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
040/367-13	Secondes résidences	70170	35.866,66	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
040/367-15	Immeubles innocupés	70170	190.185,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	38.831.903,60	40.365.209,13	40.365.209,13	42.646.448,73	42.646.448,73	42.646.448,73
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	36.274.068,39	37.799.261,08	37.799.261,08	37.942.990,52	37.942.990,52	37.942.990,52
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.230.537,70	1.286.991,80	1.286.991,80	1.329.462,53	1.329.462,53	1.329.462,53
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	814.827,12	880.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140	1.560,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04002/377-01	Taxes additionnelles mâts, pylônes et antennes GSM	70790		1,00	1,00			
04020/465-48	Complément régional - Plan Marschal	73405	433.293,65	411.628,97	433.293,65	411.628,97	411.628,97	411.628,97
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	4.305,33	4.963,14	4.305,33	4.305,33	4.305,33	4.305,33

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04043/465-48	Compensation mâts, pylônes et antennes GSM 2018	73405						
000/61	Total Transferts		95.605.556,67	99.423.961,12	99.008.561,99	101.872.103,0 8	101.872.103,0 8	101.872.103,0 8
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		95.605.556,67	99.423.961,12	99.008.561,99	101.872.103,0 8	101.872.103,0 8	101.872.103,0 8
000/68	Prélèvements							
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622						
000/68	Total Prélèvements							
049/00065	Total Impôts et Redevances		95.605.556,67	99.423.961,12	99.008.561,99	101.872.103,0 8	101.872.103,0 8	101.872.103,0 8

Groupe fct : 059 Assurances

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses responsabilité physique	61509	173.213,61	200.000,00	171.200,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
050/124TR-08	Assurance décennale - tous risques chantiers	61509		100.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	124.324,66	190.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
000/71	Total Fonctionnement		297.538,27	490.000,00	481.200,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		297.538,27	490.000,00	481.200,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
059/00075	Total Assurances		297.538,27	490.000,00	481.200,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités dommages	77100	54.141,30	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/61	Total Transferts		54.141,30	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		54.141,30	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
059/00065	Total Assurances		54.141,30	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	1.249.712,91		1.251.424,47			
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	146.309,30	151.955,20	151.955,20	151.955,20	151.955,20	151.955,20
000/78	Total Prélèvements		1.396.022,21	151.955,20	1.403.379,67	151.955,20	151.955,20	151.955,20
069/00075	Total Prélèvements		1.396.022,21	151.955,20	1.403.379,67	151.955,20	151.955,20	151.955,20

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	142.904,29			170.205,26	170.205,26	170.205,26
000/68	Total Prélèvements		142.904,29			170.205,26	170.205,26	170.205,26
069/00065	Total Prélèvements		142.904,29			170.205,26	170.205,26	170.205,26

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	869.754,54	848.532,84	854.188,33	866.937,41	866.937,41	866.937,41
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	146.709,76	141.568,88	152.458,03	156.633,10	156.633,10	156.633,10
101/112-21	Pécules de vacances	62121	65.040,64	62.872,19	57.477,12	58.626,66	58.626,66	58.626,66
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	108.870,45	105.871,08	106.665,27	108.257,29	108.257,29	108.257,29
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	478.562,70	478.562,70	480.955,51	269.886,74	269.886,74	269.886,74
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	430.132,79	412.390,75	416.827,52	431.313,08	431.313,08	431.313,08
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001	830.320,77	793.420,37	845.330,61	888.619,96	888.619,96	888.619,96
104/111CVCT-01	Traitements personnel (contractuels) conventions	62001	131.560,61	126.409,53				
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	170.684,56	231.770,50	232.929,35	239.013,46	239.013,46	239.013,46
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	10.906.485,91	10.613.161,34	10.837.818,88	10.413.241,83	10.413.241,83	10.413.241,83
104/111EAW-01	Traitements personnel (employés)	62001	44.233,92	63.694,98	64.205,50	65.882,55	65.882,55	65.882,55
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	1.619.572,91	2.282.684,49	1.935.475,34	2.168.034,51	2.168.034,51	2.168.034,51
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	1.215.091,47	1.256.909,62	1.250.975,25	1.266.939,63	1.266.939,63	1.266.939,63
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001	256.151,82	256.444,05	269.376,69	304.668,12	304.668,12	304.668,12
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	506.375,23	404.970,45	410.357,42	420.520,11	420.520,11	420.520,11
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	4.550.372,36	4.943.835,95	5.394.175,73	5.674.017,25	5.674.017,25	5.674.017,25
104/111O -02	Traitements du personnel (ouvriers) APE	62002	100.621,64	103.669,15	98.968,11	102.122,62	102.122,62	102.122,62
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	27.208,99	31.616,62	21.978,82	33.067,34	33.067,34	33.067,34

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
100/161-01	recettes distributeurs	71301	3.200,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301	2.190,00	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	2.954,82	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	74.359,89	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
104/161S4-01	Postes téléphoniques à pré-paiement	71301		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	96.501,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	219.434,69	195.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	5.587,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/60	Total Prestations		404.328,16	360.050,00	412.150,00	412.150,00	412.150,00	412.150,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	811.481,69	1.250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	71.823,53	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
104/380-48	Interventions diverses tiers	71309	308.912,52	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	371.558,95	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
104/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.706.165,64	1.848.300,93	1.890.625,41	1.890.625,41	1.890.625,41	1.890.625,41
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	376.989,82	194.063,03	376.989,82	376.989,82	376.989,82	376.989,82
10433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	1.197.201,53	1.308.288,95	1.357.667,32	1.520.205,53	1.520.205,53	1.520.205,53

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	53.955,15	60.828,89	52.097,06	68.127,53	68.127,53	68.127,53
104/112CVCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	12.669,61	9.691,40				
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	826.817,72	848.028,72	717.971,10	723.793,52	723.793,52	723.793,52
104/112EAW-01	Pécules de vacances employes	62101	8.577,98	4.912,58				
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	125.360,47	127.163,90	127.560,50	137.212,75	137.212,75	137.212,75
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	94.785,98	95.151,88	102.127,15	95.371,26	95.371,26	95.371,26
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	21.900,61	19.660,71	21.023,47	23.357,89	23.357,89	23.357,89
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	33.109,31	31.047,73	25.783,12	32.239,87	32.239,87	32.239,87
104/112E -02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	325.056,26	353.747,21	361.746,26	430.352,61	430.352,61	430.352,61
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	7.672,38	7.947,97	7.918,25	7.829,40	7.829,40	7.829,40
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	60.606,85	63.755,61	58.896,50	60.003,15	60.003,15	60.003,15
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201	239.600,95	228.882,22	243.961,23	256.404,30	256.404,30	256.404,30
104/113CVCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSSAPL CONVENTIONS DIVERSES	62201	60.488,02	63.620,77				
104/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.677.915,70	1.652.172,04	1.643.480,09	1.580.249,81	1.580.249,81	1.580.249,81
104/113EAW-01	Cot.patr.all.fam.-onss-ami employés	62201	10.434,97	18.997,15				
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	464.596,68	698.852,85	547.856,80	745.315,29	745.315,29	745.315,29
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	347.496,72	368.015,67	358.112,64	364.505,58	364.505,58	364.505,58
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	72.410,59	70.665,38	77.019,22	85.191,64	85.191,64	85.191,64
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	42.781,70	23.164,31	23.472,44	24.053,75	24.053,75	24.053,75

Groupe fct : 123 Administration générale

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		4.844.133,68	5.315.652,91	5.340.282,55	5.502.820,76	5.502.820,76	5.502.820,76
000/62	Dette							
121/265-01	Intérêts de retard taxes - redevances et recettes générales	75781	57.007,12	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
000/62	Total Dette		57.007,12	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		5.305.468,96	5.800.702,91	5.877.432,55	6.039.970,76	6.039.970,76	6.039.970,76
123/00065	Total Administration générale		5.305.468,96	5.800.702,91	5.877.432,55	6.039.970,76	6.039.970,76	6.039.970,76

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	247.446,22	282.787,42	308.546,85	324.553,79	324.553,79	324.553,79
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	5.431,57	5.929,88	5.660,98	5.841,41	5.841,41	5.841,41
104/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	62.488,56	63.485,80	48.106,51	34.997,97	34.997,97	34.997,97
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	129.395,64	151.210,05	129.359,76	146.400,99	146.400,99	146.400,99
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	3.530.125,14	3.552.562,97	3.575.342,54	3.865.383,11	3.865.383,11	3.865.383,11
104/116-01	Quote part pensions organismes extérieurs	62600	29.966,66	45.000,00	45.000,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00
104/117-01	Primes assurance loi	62701	546.236,68	532.149,46	539.042,07	542.276,32	542.276,32	542.276,32
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	153.907,59	175.000,00	175.000,00	176.050,00	176.050,00	176.050,00
10433/113CB-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	103.888,84	83.398,37	95.226,20	97.552,55	97.552,55	97.552,55
10433/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	1.065.625,56	1.200.918,23	1.240.290,70	1.407.433,64	1.407.433,64	1.407.433,64
10433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	23.094,36	23.972,35	22.150,42	23.620,46	23.620,46	23.620,46
104FE/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés FEDER	62001	47.976,87	48.742,51	49.676,35	50.568,71	50.568,71	50.568,71
104FE/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.355,57	3.736,93	3.808,51	3.876,93	3.876,93	3.876,93
104FE/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	13.844,11	13.973,76	14.336,63	14.594,26	14.594,26	14.594,26
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	21.021,21	14.798,02	14.872,01	30.270,54	30.270,54	30.270,54
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	8.703,18	8.789,40	8.833,35	9.018,98	9.018,98	9.018,98
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.734,98	1.750,80	1.761,24	1.797,52	1.797,52	1.797,52
000/70	Total Personnel		32.936.231,46	34.112.898,43	34.076.203,43	34.881.297,19	34.881.297,19	34.881.297,19
000/71	Fonctionnement							

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	11.441,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	8.595,11	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315	5.455,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
101/124-08	Assurance responsabilité civile mandataires	61509			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
101/127-02	Entretien véhicules Collège	60715	3.914,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101/127-03	Carburant véhicule Collège	60715	3.437,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/121-01	Abonnements sociaux	61101	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	11.765,17	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109	2.382,34	1.877,69	1.877,69	2.369,36	2.369,36	2.369,36
104/121EC-48	Déplacements Etat-civil	61109	594,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	68.473,56	67.200,00	102.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
104/122N -02	Honoraires notaires	61202	12.100,00	12.100,00	12.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	6.782,62	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
104/122OP-48	Honoraires outplacement	61209	4.263,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711	3.233,12	9.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123D -02	Frais de bureau	60711	16.960,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	61.067,40	55.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	543.468,77	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
104/123R -11	Fonctionnement Publink - Inforum - Isabel	61312	10.179,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/123IC-13	Informatique - contrats	61313	419.164,39	450.000,00	491.745,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
104/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	101.781,06	145.000,00	160.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
104/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	365.028,51	325.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313	20.831,20	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
104/123-15	Frais de poursuite et procédures	61319	185.105,86	160.000,00	235.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	499.707,69	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
104/123-18	Frais d'examens	61319	2.865,74	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	47.871,56	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
104/123GD-19	Fonctionnement Gestion documentaire	61316				15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	14.730,44	150.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	26.254,68	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
104/124BP-48	Mise en oeuvre budget participatif	61329				5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/125HV-02	Entretien Hôtel de Ville - Produits et matériel	60713	10.158,50	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
104/125-48	Frais divers déménagements services	61339	4.785,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	19.602,32	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	151.076,91	180.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
105/123FF-16	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature	61315	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	10.622,07	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
105/123RP-16	Actions relations publiques	61315	38.389,91	38.475,00	38.475,00			
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329	499,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
121/123-48	Frais perception IPP	61319	362.740,68	377.992,61	377.992,61	378.353,19	378.353,19	378.353,19
000/71	Total Fonctionnement		3.328.831,38	3.522.195,30	3.820.740,30	3.665.272,55	3.665.272,55	3.665.272,55
000/72	Transferts							
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes wallonnes	63212	79.145,59	81.212,67	81.212,67	81.212,67	81.212,67	81.212,67
104/415-02	Primes syndicales	62802	70.523,25	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
000/72	Total Transferts		149.668,84	157.212,67	157.212,67	157.212,67	157.212,67	157.212,67
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	353.726,47	369.474,36	353.235,95	453.056,23	453.056,23	453.056,23
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	617.450,81	646.185,78	646.185,78	812.586,69	812.586,69	812.586,69
000/7x	Total Dette		971.177,28	1.015.660,14	999.421,73	1.265.642,92	1.265.642,92	1.265.642,92
123/00073	Sous-Total Administration générale		37.385.908,96	38.807.966,54	39.053.578,13	39.969.425,33	39.969.425,33	39.969.425,33
123/00075	Total Administration générale		37.385.908,96	38.807.966,54	39.053.578,13	39.969.425,33	39.969.425,33	39.969.425,33

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	3.251.851,13	3.283.842,35	3.168.186,73	3.218.271,99	3.218.271,99	3.218.271,99
124/111OAW-01	Traitements personnel ouvrier	62001	22.037,13	45.112,50	36.465,14	35.687,80	35.687,80	35.687,80
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	166.301,94	197.498,87	144.057,67	149.642,90	149.642,90	149.642,90
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	141.877,75	144.023,79	145.280,33	147.951,65	147.951,65	147.951,65
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	1.456.931,66	1.579.048,09	1.651.061,77	1.864.930,95	1.864.930,95	1.864.930,95
124/111T -02	Traitement personnel technicien	62002	133.878,45	135.502,04	207.131,52	260.434,43	260.434,43	260.434,43
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	251.437,20	250.642,76	212.086,06	242.517,52	242.517,52	242.517,52
124/112OAW-01	Pecule de vacances ouvriers	62101	6.098,59	3.479,38				
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	12.458,91	13.033,25	10.643,38	10.970,40	10.970,40	10.970,40
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	10.742,75	11.041,82	7.114,50	11.342,96	11.342,96	11.342,96
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	99.309,59	111.465,45	116.770,78	129.772,29	129.772,29	129.772,29
124/112T -02	Pécule de vacances	62102	10.020,57	10.388,49	10.441,66	19.966,64	19.966,64	19.966,64
124/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	494.984,71	502.643,61	478.588,00	467.985,76	467.985,76	467.985,76
124/113OAW-01	Cot.patr.all.fam.-onss-ami ouvriers	62201	5.586,94	13.014,96				
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	47.382,64	50.200,57	41.941,97	42.487,03	42.487,03	42.487,03
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.957,82	22.275,98	23.654,31	22.903,00	22.903,00	22.903,00
124/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	80.372,36	90.321,55	94.440,73	106.674,05	106.674,05	106.674,05
124/113T -02	Traitements personnel technicien	62202	7.457,99	7.750,72	11.847,92	14.896,85	14.896,85	14.896,85

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-01	Remboursement consommation d'eau	71301	4.504,46	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
124/161-02	Ventes diverses de biens	71302		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/161-48	Accenses et récupérations diverses	71309	22.799,09	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309	648,62					
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	95.209,20	105.000,00	85.110,00	85.110,00	85.110,00	85.110,00
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	13.241,89	2.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
124/161T -48	Remboursement dégâts par tiers	71309	4.784,15					
124/163-01	Locations immobilières	71320	232.381,04	300.000,00	250.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
124/163B1-01	Locations salles	71320	154.427,25	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
124/163M -01	Locations immobilières (Assujetis)	71320	27.585,26		30.000,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
124/180-01	Remboursement travaux pour tiers	71301	3.755,00	14.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124CI/161-01	Recettes diverses Citadelle	71301				1.000,00	1.000,00	1.000,00
124CI/161CI-01	Recettes diverses Citadelle	71301						
124CI/161T -48	Remboursements dégâts par tiers Citadelle	71309				50.000,00	50.000,00	50.000,00
124CI/163-01	Loyers divers Citadelle	71320				37.000,00	37.000,00	37.000,00
124CI/163CI-01	Loyers divers Citadelle	71320						
000/60	Total Prestations		559.335,96	703.200,00	583.610,00	681.710,00	681.710,00	681.710,00
000/61	Transferts							

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.183,94	12.600,87	4.277,68			
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.049.221,59	1.082.337,99	1.048.963,08	1.136.494,17	1.136.494,17	1.136.494,17
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	46.581,36	61.542,90	61.995,52	55.879,70	55.879,70	55.879,70
12433/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	335.795,63	360.617,16	379.216,00	427.210,94	427.210,94	427.210,94
12433/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	31.174,33	32.420,79	47.931,14	60.261,31	60.261,31	60.261,31
000/70	Total Personnel		7.697.644,98	8.020.805,89	7.902.095,89	8.426.282,34	8.426.282,34	8.426.282,34
000/71	Fonctionnement							
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	1.518,73	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	1.645,34	1.731,31	1.731,31	1.731,31	1.731,31	1.731,31
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	8.327,20	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
124/124RT-48	Réparation dégâts de tiers aux biens communaux	61329	5.564,79					
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	299.379,54	351.000,00	351.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
124/125T -48	Dégâts de tiers aux biens communaux	61339	24.372,24					
124CI/122-48	Citadelle honoraires	61209				10.000,00	10.000,00	10.000,00
124CI/122CI-48	Citadelle honoraires	61209						
124CI/123-16	Citadelle - collaborations nationales et internationales	61315				3.010,00	3.010,00	3.010,00
124CI/124-06	Citadelle - travaux - prestations de tiers	61321				360.000,00	360.000,00	360.000,00
124CI/124CI-06	Citadelle - travaux - prestation de tiers	61321						
124CI/124-48	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329				76.850,00	76.850,00	76.850,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	5.431,34	3.441,06	3.441,06	20.756,07	20.756,07	20.756,07
124/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	201.753,91	218.561,39	218.561,39	218.561,39	218.561,39	218.561,39
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	14.605,00	13.005,16	13.005,16	54.605,00	54.605,00	54.605,00
12433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	365.291,78	393.037,95	427.147,14	473.643,56	473.643,56	473.643,56
000/61	Total Transferts		587.082,03	628.045,56	662.154,75	767.566,02	767.566,02	767.566,02
000/62	Dette							
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	107,82	105,68	105,68	91,61	91,61	91,61
124/274S1-01	Dividendes ECETIA Finances (ex SLF)	75711		28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
124/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	706,29	706,29	706,29	767,87	767,87	767,87
000/62	Total Dette		814,11	840,09	840,09	887,60	887,60	887,60
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		1.147.232,10	1.332.085,65	1.246.604,84	1.450.163,62	1.450.163,62	1.450.163,62
129/00065	Total Patrimoine privé		1.147.232,10	1.332.085,65	1.246.604,84	1.450.163,62	1.450.163,62	1.450.163,62

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124CI/124CA-48	Citadelle - animations et promotion patrimoniale	61329				3.700,00	3.700,00	3.700,00
124CI/124CI-48	Citadelle - travaux - acquisitions - locations	61329						
124CI/124T -48	Réparation dégâts de tiers Citadelle	61329				50.000,00	50.000,00	50.000,00
124CI/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329				13.500,00	13.500,00	13.500,00
000/71	Total Fonctionnement		340.807,84	363.456,31	363.456,31	882.016,31	882.016,31	882.016,31
000/72	Transferts							
124/301-01	Annualtion salles communales	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/301-02	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111	590,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
124CI/332AC-03	Subs. conv. Comité animation citadelle	63212				327.000,00	327.000,00	327.000,00
000/72	Total Transferts		590,00	1.800,00	1.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	307.633,13	381.413,79	367.851,13	419.833,83	419.833,83	419.833,83
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	5.431,34	3.441,06	3.441,06	20.756,07	20.756,07	20.756,07
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	107,82	105,68	105,68	91,61	91,61	91,61
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	583.067,72	585.143,16	585.143,16	621.354,35	621.354,35	621.354,35
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14.605,00	13.005,16	13.005,16	54.605,00	54.605,00	54.605,00
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	706,29	706,29	706,29	767,87	767,87	767,87
000/7x	Total Dette		911.551,30	983.815,14	970.252,48	1.117.408,73	1.117.408,73	1.117.408,73
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		8.950.594,12	9.369.877,34	9.237.604,68	10.754.507,38	10.754.507,38	10.754.507,38

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/00075	Total Patrimoine privé		8.950.594,12	9.369.877,34	9.237.604,68	10.754.507,38	10.754.507,38	10.754.507,38

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 139 Services généraux

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111SP-01	Remboursement traitements en disponibilité	62001		4.000,00	4.000,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00
131/113MP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	79.732,08	79.732,08	79.732,08	80.210,47	80.210,47	80.210,47
131/115-41	Chèques repas	62541	1.712.302,68	1.767.378,29	1.769.663,64	1.780.281,62	1.780.281,62	1.780.281,62
000/70	Total Personnel		1.792.034,76	1.851.110,37	1.853.395,72	1.864.516,09	1.864.516,09	1.864.516,09
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	61101	77.713,18	78.721,00	78.721,00	85.395,42	85.395,42	85.395,42
131/121-03	Masse habillement hôtesses	61103	4.837,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	131.100,03	131.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
131/124-48	Dédommagements dégâts professionnels	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
131/124BE-48	Fonctionnement B.E.S.T.	61329				20.000,00	20.000,00	20.000,00
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	8.657,33	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	91.311,51	92.340,00	97.340,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
134/124PC-02	Publications communales	60712	151.133,18	190.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	13.955,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	83.000,00	83.000,00	83.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	157.009,67	158.000,00	173.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	111.887,28	102.000,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Intervention du personnel dans le coût des chèques-repas	71309	340.595,34	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
131/161-48	Remboursement minerval formations	71309		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	12.898,65	22.500,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
135/161-48	Recettes diverses économat	71309	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
135/161CA-48	Rembt fournitures centrales d'achat	71309	24.177,40	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	2.914,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
137/161T -48	Remboursements dégâts par tiers	71309		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
138/161PM-03	Location et remplacement matériel loué	71309	25.239,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
138/161-48	Intervention de tiers - géographie urbaine	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/60	Total Prestations		405.975,81	526.650,00	519.150,00	526.650,00	526.650,00	526.650,00
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	71.430,02	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	169.975,15	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
136/380-48	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	4.265,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	16.832,40	16.820,88	16.820,88	14.911,16	14.911,16	14.911,16
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	30.936,73	30.936,73	30.936,73	32.727,82	32.727,82	32.727,82
137/380-48	Subvention AIEG publication patrimoine classé	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/61	Total Transferts		293.439,89	308.757,61	308.757,61	308.638,98	308.638,98	308.638,98

Groupe fct : 139 Services généraux

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	23.342,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
135/123IF-12	Location matériel et logiciels	61313	30.863,30	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
135/124-02	matériel technique divers	60712	17.297,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
135/124CA-02	Fournitures centrales d'achats	60712	41.787,47	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	148.188,52	138.000,00	158.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	101.000,63	102.000,00	127.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321	41.231,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	81.236,85	90.000,00	90.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
136/124G -02	Outillage garage	60712	6.548,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	193.210,52	240.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	57.218,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	10.773,85	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	498.405,48	460.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	18.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	12.037,40	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	49.626,54	52.000,00	52.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	180.000,00	180.000,00	188.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	3.228,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
131/261SP-03	Remboursement intérêts prêts Service social du personnel	75504	1.939,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
131/870SP-01	Remboursement amortissements prêts Servoce social du personnel	74525	13.903,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/62	Total Dette		15.842,79	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		715.258,49	856.407,61	848.907,61	856.288,98	856.288,98	856.288,98
139/00065	Total Services généraux		715.258,49	856.407,61	848.907,61	856.288,98	856.288,98	856.288,98

Groupe fct : 139 Services généraux

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13610/127-10	Taxe au kilomètre	61604	26.069,43	30.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	48.234,74	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
137/123-11	Téléphonie	61312	326.956,28	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
137/124PC-02	Publication patrimoine classé (subv)	60712	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	125.477,69	69.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	6.967,30	10.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
137/124T -48	Réparation dégâts de tiers aux bâtiments communaux	61329		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	230.962,89	247.820,00	287.820,00	282.820,00	282.820,00	282.820,00
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	152.669,02	150.000,00	182.695,82	200.000,00	200.000,00	200.000,00
137/125-03	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	2.448.737,85	2.491.000,00	2.491.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	176.634,98	240.000,00	307.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
137/125-15	Consommation eau	61335	497.088,53	361.000,00	532.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	378.566,02	400.000,00	448.800,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
138/123-06	Géographie urbaine - contrats	61311	36.272,19	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313	85,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	8.050,83	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
138/124IL-02	Illuminations et pavoisement	60712	20.391,17	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	23.432,68	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/71	Total Fonctionnement		6.853.799,04	7.004.311,00	7.686.306,82	7.556.645,42	7.556.645,42	7.556.645,42

Groupe fct : 139 Services généraux

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 139 Services généraux

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
131/332-02	Dotation aux groupes du Conseil communal	63212	19.999,91	20.000,00	20.000,00			
131/435SP-01	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	165.325,56	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
000/72	Total Transferts		568.825,47	593.500,00	593.500,00	573.500,00	573.500,00	573.500,00
000/7x	Dette							
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33.380,65	39.371,35	36.724,38	52.818,50	52.818,50	52.818,50
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	119.142,85	95.430,29	95.430,29	122.130,75	122.130,75	122.130,75
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	321,61	625,23	523,61	836,69	836,69	836,69
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.539,65	3.679,21	3.679,21	11.204,04	11.204,04	11.204,04
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	119.213,64	136.521,36	132.759,68	161.613,20	161.613,20	161.613,20
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	16.832,40	16.820,88	16.820,88	14.911,16	14.911,16	14.911,16
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	334.132,63	348.488,51	348.488,51	449.386,79	449.386,79	449.386,79
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	30.936,73	30.936,73	30.936,73	32.727,82	32.727,82	32.727,82
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	286.701,26	335.507,75	319.675,69	333.661,32	333.661,32	333.661,32
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	490.360,90	514.908,02	514.908,02	578.480,63	578.480,63	578.480,63
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.583,10	22.162,24	21.544,96	31.101,62	31.101,62	31.101,62
138/211AT-01	Intérêts emprunts part comm attractivité urbaine	65104		137.701,62	55.080,65	86.114,41	86.114,41	86.114,41
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	61.421,65	66.710,89	66.710,89	124.653,23	124.653,23	124.653,23

Groupe fct : 139 Services généraux

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 139 Services généraux

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		1.511.567,07	1.748.864,08	1.643.283,50	1.999.640,16	1.999.640,16	1.999.640,16
139/00073	Sous-Total Services généraux		10.726.226,34	11.197.785,45	11.776.486,04	11.994.301,67	11.994.301,67	11.994.301,67
139/00075	Total Services généraux		10.726.226,34	11.197.785,45	11.776.486,04	11.994.301,67	11.994.301,67	11.994.301,67

Groupe fct : 139 Services généraux

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 369 Pompiers

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
360/122-48	Cellule plan d'urgence - Call center	61209		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
360/124-02	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	295,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
360/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	3.059,01	27.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
000/71	Total Fonctionnement		3.354,01	33.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
000/72	Transferts							
35155/435-01	Dotation à la Zone NAGE	63617	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38
000/72	Total Transferts		9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38
000/7x	Dette							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	258.229,61	343.384,82	321.742,40	374.182,71	374.182,71	374.182,71
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	96.320,75	120.033,10	120.033,10	118.666,12	118.666,12	118.666,12
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	349.614,81	374.163,29	374.163,29	415.106,45	415.106,45	415.106,45
351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	191.737,42	281.365,28	281.365,28	327.858,86	327.858,86	327.858,86
000/7x	Total Dette		895.902,59	1.118.946,49	1.097.304,07	1.235.814,14	1.235.814,14	1.235.814,14
369/00073	Sous-Total Pompiers		10.848.397,98	11.101.587,87	11.117.945,45	11.256.455,52	11.256.455,52	11.256.455,52
000/78	Prélèvements							
351/958-01	Provision pour Zone de secours NAGE	66621	1.036.739,21					
000/78	Total Prélèvements		1.036.739,21					
369/00075	Total Pompiers		11.885.137,19	11.101.587,87	11.117.945,45	11.256.455,52	11.256.455,52	11.256.455,52

Groupe fct : 369 Pompiers

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
360/161MS-48	Remboursement mesures sécurité- hygiène	71309		20.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
000/60	Total Prestations			20.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
000/61	Transferts							
351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	96.320,75	120.033,10	120.033,10	118.666,12	118.666,12	118.666,12
351/485BA-01	Rembt frais fonctionnement Zone NAGE	73619	44.119,50					
351/485-48	Rembt charges emprunts par Zone NAGE	73619	523.733,72	600.000,00	600.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	191.737,42	281.365,28	281.365,28	327.858,86	327.858,86	327.858,86
000/61	Total Transferts		855.911,39	1.001.398,38	1.001.398,38	1.086.524,98	1.086.524,98	1.086.524,98
369/00063	Sous-Total Pompiers		855.911,39	1.021.398,38	1.054.398,38	1.139.524,98	1.139.524,98	1.139.524,98
369/00065	Total Pompiers		855.911,39	1.021.398,38	1.054.398,38	1.139.524,98	1.139.524,98	1.139.524,98

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124SP-48	Mesures de protections animaux errants	61329	3.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/71	Total Fonctionnement		3.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/72	Transferts							
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	49.898,39	49.898,40	53.498,40	55.103,35	55.103,35	55.103,35
330/435NC-01	Dotation Namur Capitale pour Zone de Police	63617				3.588.852,00	3.588.852,00	3.588.852,00
330/435OL-01	Subside Officier de liaison	63617	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
330/435ZP-01	Fonctionnement Zone de Police	63617	18.743.012,01	19.531.657,00	19.531.657,00	18.555.074,15	18.555.074,15	18.555.074,15
000/72	Total Transferts		18.952.910,40	19.721.555,40	19.725.155,40	22.339.029,50	22.339.029,50	22.339.029,50
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	28.242,58	28.223,64	28.715,16	28.284,16	28.284,16	28.284,16
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.038,15	43.962,03	43.962,03	45.973,97	45.973,97	45.973,97
000/7x	Total Dette		70.280,73	72.185,67	72.677,19	74.258,13	74.258,13	74.258,13
399/00073	Sous-Total Justice - Police		19.026.791,13	19.808.741,07	19.812.832,59	22.428.287,63	22.428.287,63	22.428.287,63
399/00075	Total Justice - Police		19.026.791,13	19.808.741,07	19.812.832,59	22.428.287,63	22.428.287,63	22.428.287,63

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465OL-01	Subsidés pour Officier de liaison	73405	160.000,00	140.000,00	140.000,00			
000/61	Total Transferts		160.000,00	140.000,00	140.000,00			
399/00063	Sous-Total Justice - Police		160.000,00	140.000,00	140.000,00			
399/00065	Total Justice - Police		160.000,00	140.000,00	140.000,00			

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	819.663,91	827.358,13	784.206,49	777.118,25	777.118,25	777.118,25
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	2.308.905,27	2.166.145,96	2.176.746,37	2.221.418,99	2.221.418,99	2.221.418,99
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001	440.485,52	597.318,91	378.727,57	494.343,74	494.343,74	494.343,74
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	497.730,32	537.525,67	534.344,57	599.946,88	599.946,88	599.946,88
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	712.609,62	729.024,34	834.055,28	832.591,96	832.591,96	832.591,96
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	57.885,52	64.041,49	64.059,19	57.662,40	57.662,40	57.662,40
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	185.595,62	169.523,36	152.399,76	170.308,79	170.308,79	170.308,79
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	32.357,91	34.669,47	31.135,73	31.660,07	31.660,07	31.660,07
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	36.014,05	39.170,67	38.730,80	45.995,93	45.995,93	45.995,93
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	49.614,14	55.891,87	56.405,45	61.282,69	61.282,69	61.282,69
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	127.708,91	126.205,15	122.928,46	118.037,41	118.037,41	118.037,41
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	352.515,36	329.975,69	331.962,22	338.272,94	338.272,94	338.272,94
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	127.106,25	172.299,37	109.300,84	142.618,02	142.618,02	142.618,02
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	28.338,80	30.746,47	30.564,51	34.316,96	34.316,96	34.316,96
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	45.745,96	41.700,19	47.707,96	47.624,26	47.624,26	47.624,26
421/113T -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.889,09	13.094,74	13.336,04	13.575,57	13.575,57	13.575,57
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	276.480,41	283.546,93	275.871,84	283.235,41	283.235,41	283.235,41
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	761.598,57	707.231,60	710.690,00	797.746,64	797.746,64	797.746,64

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301	1.360,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	804,62	790,00	790,00	825,00	825,00	825,00
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309	526,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/161MO-01	Redevances Li bia vélo	71301	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
000/60	Total Prestations		6.321,37	9.420,00	9.420,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	242.348,30	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
421/380-48	Remboursement par tiers dégâts voirie	71309	30.265,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/380PA-48	Redevance parking Place d'Armes	71309	61.973,28	61.973,28	61.973,28	61.973,28	61.973,28	61.973,28
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	12.979,28	14.894,71	14.894,71	18.172,93	18.172,93	18.172,93
421/465MO-02	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
421/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.494.357,04	1.618.847,22	1.593.718,62	1.593.718,62	1.593.718,62	1.593.718,62
421/465RU-05	Subvention contractuels subsidiés SEU	73405	136.072,55	147.408,33	147.408,33	147.408,33	147.408,33	147.408,33
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	40.067,65	53.612,86	53.612,86	52.829,51	52.829,51	52.829,51
42133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	269.822,69	292.075,91	313.725,13	329.199,83	329.199,83	329.199,83
42133FE/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.658,70	8.967,03	9.098,66	9.318,00	9.318,00	9.318,00
42133RU/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	140.520,95	151.186,11	136.311,18	147.113,43	147.113,43	147.113,43
424/380-48	Rembt par tiers dégâts parkings et horodateurs	71309		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	114.306,02	123.498,64	120.725,15	136.591,00	136.591,00	136.591,00
42133/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	159.883,12	168.577,27	192.999,98	192.608,83	192.608,83	192.608,83
42133FE/113T -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	8.798,82	8.967,03	9.098,66	9.318,00	9.318,00	9.318,00
42133RU/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	104.808,59	109.407,90	102.908,09	109.499,89	109.499,89	109.499,89
42133RU/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	37.986,37	41.778,21	33.403,09	37.611,55	37.611,55	37.611,55
421FE/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	37.822,14	38.768,50	39.320,16	40.267,53	40.267,53	40.267,53
421FE/112T -02	Pécule de vacances FEDER	62102		2.972,25	3.296,43	3.087,18	3.087,18	3.087,18
421FE/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	2.115,32	2.217,56	2.249,11	2.303,30	2.303,30	2.303,30
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	201.022,06	193.416,62	195.134,03	200.911,26	200.911,26	200.911,26
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	35.169,08	33.138,24	41.505,85	42.251,48	42.251,48	42.251,48
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	123.213,02	112.071,86	107.836,89	99.430,54	99.430,54	99.430,54
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	49.994,50	44.814,16	58.886,96	73.886,43	73.886,43	73.886,43
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	409.653,38	473.012,95	439.583,38	468.127,81	468.127,81	468.127,81
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	157.104,74	180.685,41	145.265,76	162.603,78	162.603,78	162.603,78
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	13.351,54	14.828,61	13.646,45	15.403,20	15.403,20	15.403,20
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.475,95	2.540,60	2.721,87	3.239,28	3.239,28	3.239,28
421RU/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	10.097,07	8.592,18	6.978,33	7.623,01	7.623,01	7.623,01
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.406,13	3.435,75	3.621,26	5.664,63	5.664,63	5.664,63
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	41.230,82	34.989,28	24.530,17	33.561,26	33.561,26	33.561,26

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		2.461.066,23	2.607.965,45	2.589.742,77	2.618.733,93	2.618.733,93	2.618.733,93
000/62	Dette							
421/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	267,31	267,31	267,31	30,57	30,57	30,57
421/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	4.734,02	4.734,01	4.734,01	5.168,19	5.168,19	5.168,19
000/62	Total Dette		5.001,33	5.001,32	5.001,32	5.198,76	5.198,76	5.198,76
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.472.388,93	2.622.386,77	2.604.164,09	2.633.387,69	2.633.387,69	2.633.387,69
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.472.388,93	2.622.386,77	2.604.164,09	2.633.387,69	2.633.387,69	2.633.387,69

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.106,32	12.832,73	10.985,09	12.466,29	12.466,29	12.466,29
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.430,08	28.294,72	28.390,74	28.868,86	28.868,86	28.868,86
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	10.148,53	9.560,42	11.978,61	12.189,57	12.189,57	12.189,57
421RU/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.974,91	15.513,37	15.593,38	15.296,25	15.296,25	15.296,25
421RU/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	14.384,17	12.415,33	16.242,50	21.320,11	21.320,11	21.320,11
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	14.558,66	27.056,34	25.144,17	26.776,91	26.776,91	26.776,91
421RU/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.985,42	10.335,21	8.309,20	9.300,94	9.300,94	9.300,94
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	64.519,27	60.756,93	60.983,00	68.983,23	68.983,23	68.983,23
421RU/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	38.601,57	32.632,55	33.001,10	37.321,61	37.321,61	37.321,61
000/70	Total Personnel		8.592.392,83	8.732.580,63	8.447.512,49	8.944.270,64	8.944.270,64	8.944.270,64
000/71	Fonctionnement							
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202	10.820,00	60.000,00	60.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	22.657,87	23.000,00	43.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
421/126-01	Redevances domaniales	61000	81,71	3.772,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/140-02	Entretien des voiries	60717	80.750,21	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
421/140-11	Travaux pour tiers - voirie	61352		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	73.816,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421/140-48	Réparation dégâts installations publiques	61359		2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
423/140-02	Signalisation routière	60717	49.237,88	50.000,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
424/124SU-02	Matériel - outillage / parkings et horodateurs	60712	119,79	948,50	948,50	948,50	948,50	948,50
424/124-05	Vêtements brigade contrôle stationnement	61322		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424/124CO-06	Contrôle stationnement - contrats	61321	1.844,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424/124HO-06	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	55.451,28	77.100,00	88.100,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
424/124PA-06	Entretien parkings - contrats	61321	37.491,06	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
424/124ST-06	Entretien bornes piétonnier - contrats	61321	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424/124SV-06	Maintenance station vélos complémentaire	61321	10.125,00	10.125,00	10.251,12	10.125,00	10.125,00	10.125,00
424/124CO-48	Contrôle stationnement - fonctionnement	61329	6.729,06	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	1.248,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424/124HO-48	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	31.593,16	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
424/124MU-48	Entretien modilier urbain	61329			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
424/124PA-48	Fonctionnement parkings	61329	59.133,21	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
424/124ST-48	Entretien mobilier stationnement	61329	12.551,77	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	135.000,00	151.000,00	157.150,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
425/124V -02	Equipements de voirie	60712	4.000,63	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
425/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	20.491,47	24.535,00	24.535,00	24.535,00	24.535,00	24.535,00
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	165.000,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	1.025.000,00	1.025.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		2.033.143,46	2.189.303,50	2.183.807,62	2.124.981,50	2.124.981,50	2.124.981,50
000/72	Transferts							
421/435-01	Indemnités compensatoires perte de revenus - travaux	63617		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422/332KKPN- 03	Subsides KIKK Asbl pour pavillon numérique	63212			250.000,00			
000/72	Total Transferts			5.000,00	255.000,00	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	1.073.902,62	1.181.211,85	1.133.638,82	1.184.176,18	1.184.176,18	1.184.176,18
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	12.979,28	14.894,71	14.894,71	18.172,93	18.172,93	18.172,93
421/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214		267,31	267,31	30,57	30,57	30,57
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.903.234,16	1.926.281,95	1.926.281,95	1.939.024,64	1.939.024,64	1.939.024,64
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	40.067,65	53.612,86	53.612,86	52.829,51	52.829,51	52.829,51
421/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213		4.734,02	4.734,02	5.168,19	5.168,19	5.168,19
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune TEC	65104	855,15					
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103	2.707,02					
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.821,24	7.578,46	7.138,62	8.096,41	8.096,41	8.096,41
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.677,52	32.805,36	32.805,36	34.577,16	34.577,16	34.577,16
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.026,32	12.045,20	11.654,61	11.840,73	11.840,73	11.840,73
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.266,57	41.185,87	41.185,87	46.806,45	46.806,45	46.806,45
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.222,57	11.896,21	11.487,84	9.786,39	9.786,39	9.786,39

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	69.337,87	72.158,26	72.158,26	77.734,83	77.734,83	77.734,83
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.402,07	22.025,86	21.533,80	22.981,72	22.981,72	22.981,72
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	55.033,39	46.378,72	46.378,72	55.705,05	55.705,05	55.705,05
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.927,07	19.248,84	18.565,74	18.404,64	18.404,64	18.404,64
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.555,83	23.327,01	23.327,01	24.124,55	24.124,55	24.124,55
000/7x	Total Dette		3.323.016,33	3.469.652,49	3.419.665,50	3.509.459,95	3.509.459,95	3.509.459,95
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		13.948.552,62	14.396.536,62	14.305.985,61	14.583.712,09	14.583.712,09	14.583.712,09
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		13.948.552,62	14.396.536,62	14.305.985,61	14.583.712,09	14.583.712,09	14.583.712,09

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
52233CI/113E - 02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	16.694,35	16.907,09	17.132,46	31.799,82	31.799,82	31.799,82
52233CI/113O - 02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	7.038,33	7.301,49	7.318,96	7.501,93	7.501,93	7.501,93
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	214.629,10	215.907,24	221.415,16	213.660,59	213.660,59	213.660,59
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	39.972,50	40.996,87	41.079,09	42.498,11	42.498,11	42.498,11
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	226.588,16	228.558,57	233.841,29	238.369,48	238.369,48	238.369,48
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	72.255,35	73.113,46	74.037,19	137.501,60	137.501,60	137.501,60
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	30.816,19	31.566,83	31.629,98	32.420,30	32.420,30	32.420,30
522CI/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	15.615,72	16.552,89	10.260,38	16.380,65	16.380,65	16.380,65
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.013,23	3.143,09	3.124,36	3.258,19	3.258,19	3.258,19
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	13.664,05	17.522,82	15.840,15	18.274,99	18.274,99	18.274,99
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.462,72	5.605,37	5.673,71	10.541,79	10.541,79	10.541,79
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.342,26	2.420,12	2.405,69	2.485,56	2.485,56	2.485,56
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	33.206,24	33.389,46	34.274,91	33.074,39	33.074,39	33.074,39
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	11.534,12	11.827,78	11.855,47	12.264,80	12.264,80	12.264,80
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.681,31	34.927,80	35.809,81	36.498,88	36.498,88	36.498,88
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	4.155,28	4.182,09	4.234,93	7.865,09	7.865,09	7.865,09
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.638,42	1.805,62	1.809,23	1.854,44	1.854,44	1.854,44
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	67.006,01	72.833,39	74.524,16	77.660,29	77.660,29	77.660,29

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-01	Remboursement consommations électriques et branchements coffrets	71301	20.034,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522/161CI-01	Recettes diverses Citadelle	71301	9,90	1.000,00	1.000,00			
522/161T -48	Remboursement dégats de tiers à la Citadelle	71309	1.103,95	50.000,00	50.000,00			
522/163CI-01	Loyers divers Citadelle	71320	100.539,11	97.000,00	100.000,00			
551/161-05	Redevance voirie gaz	71304	165.374,26	102.658,23	102.658,23	102.658,23	102.658,23	102.658,23
552/161-05	Redevances voirie électricité	71304	1.019.823,86	1.038.939,01	1.038.939,01	1.038.939,01	1.038.939,01	1.038.939,01
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301	8.033,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563/161BM-01	Recettes bornes mobilhomes	71301	1.065,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	10.960,14	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569/161-01	Recettes maison du Tourisme	71301			45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/60	Total Prestations		1.326.943,22	1.307.597,24	1.377.097,24	1.211.097,24	1.211.097,24	1.211.097,24
000/61	Transferts							
522/465AU-01	Subventions affaires économiques et commerces	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522/465CR-01	Subvention dynamisation commerces	73405		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
522/465PN-01	Subvention RW pour pavillon numérique	73405			250.000,00			
522/465SI-01	Subvention Salon de l'innovation	73405		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
522/465T -01	Subvention développement économique	73405				2.500,00	2.500,00	2.500,00
52233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	23.718,66	24.208,58	24.451,42	39.301,75	39.301,75	39.301,75

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
522CI/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	75.492,73	76.857,23	78.653,16	89.052,23	89.052,23	89.052,23
000/70	Total Personnel		875.806,07	895.419,21	904.920,09	1.012.963,13	1.012.963,13	1.012.963,13
000/71	Fonctionnement							
522/122CI-48	Citadelle - honoraires	61209	28.654,22	10.000,00	15.115,00			
522/123-16	Citadelle - Réception et représentation	61315	475,00	3.010,00	1.010,00			
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	2.859,91	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
522/123ST-16	Promotion et communication Grands travaux	61315	51.382,60	50.000,00	80.000,00			
522/124CI-06	Citadelle - Travaux - prestations de tiers	61321	347.787,78	360.000,00	360.000,00			
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	878.913,91	904.500,00	904.500,00	927.112,50	927.112,50	927.112,50
522/124AU-48	Affaires économiques et commerce	61329	38.436,15	38.475,00	18.475,00	18.475,00	18.475,00	18.475,00
522/124CA-48	Citadelle - Animations et promotion patrimoniales	61329	3.737,58	3.700,00	11.200,00			
522/124CI-48	Citadelle - Travaux - Acquisitions et location	61329	76.808,67	76.850,00	76.850,00			
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	25.115,12	40.185,00	40.185,00	40.185,00	40.185,00	40.185,00
522/124SI-48	Fonctionnement Salon de l'innovation	61329		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
522/124T -48	Citadelle - Dégâts de tiers	61329	22.549,56	50.000,00	50.000,00			
522/124TO-48	Citadelle - travaux - infrastructures touristiques	61329		13.500,00	13.500,00			
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712	2.388,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563/126-01	Loyer reprise des quais	61000	26.061,00	25.000,00	26.447,00	27.108,18	27.108,18	27.108,18
569/124TF-02	Fonctionnement téléphérique	60712				615.000,00	615.000,00	615.000,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
529/465PN-01	Subvention RW pour pavillon numérique	73405				250.000,00	250.000,00	250.000,00
000/61	Total Transferts		23.718,66	178.208,58	428.451,42	445.801,75	445.801,75	445.801,75
000/62	Dette							
552/272S1-01	Dividendes Idefin - récupération redevance occupation voirie	75711		83.735,00	83.735,00	83.735,00	83.735,00	83.735,00
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	2.439.072,45	2.394.543,48	2.394.543,48	2.394.543,39	2.394.543,39	2.394.543,39
552/272S3-01	Dividendes AIEG	75711	215.345,09	216.321,66	216.321,66	216.321,66	216.321,66	216.321,66
552/272S4-01	DIVIDENDES AIEG (EXCEPTIONNELS)	75711	53.333,33	53.333,33	53.333,33			
000/62	Total Dette		2.707.750,87	2.747.933,47	2.747.933,47	2.694.600,05	2.694.600,05	2.694.600,05
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		4.058.412,75	4.233.739,29	4.553.482,13	4.351.499,04	4.351.499,04	4.351.499,04
599/00065	Total Commerce - Industrie		4.058.412,75	4.233.739,29	4.553.482,13	4.351.499,04	4.351.499,04	4.351.499,04

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		1.505.170,04	1.685.205,00	1.707.267,00	1.737.865,68	1.737.865,68	1.737.865,68
000/72	Transferts							
511/332-01	Cotisation Intercommunale aménagement économique	63212	210.681,59	210.681,59	216.247,87	220.560,04	220.560,04	220.560,04
522/332PV-02	Subsides Pro Vélo Asbl	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522/332T -02	Subsides développement économique	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
522/332KK-03	Subsides KIKK asbl	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522/332KKPN-03	Subsides KIKK Asbl pour pavillon numérique	63212						
522/435CR-01	Subsides dynamisation commerces	63617	25.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
529/435KKPN-01	Subsides KICK pour Pavillon numérique	63617				250.000,00	250.000,00	250.000,00
561/332AU-02	Subsides ASBL G.A.U.	63212	150.000,00	150.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
563/332AC-03	SUBSIDE CONV. ASBL COMITE ANIMATION CITADELLE	63212	326.800,00	327.000,00	327.000,00			
569/332MT-02	Subsides Maison du Tourisme	63212				40.000,00	40.000,00	40.000,00
569/332CF-03	Subsides à Charlie's Factory	63212				20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/72	Total Transferts		748.231,59	771.431,59	776.997,87	789.310,04	789.310,04	789.310,04
000/7x	Dette							
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.060,76	1.060,76	1.060,76
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.773,07	1.773,07	1.773,07
563/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		10.157,65	10.157,65			
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.005,02	7.964,79	7.288,25	8.784,29	8.784,29	8.784,29

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.428,64			10.465,80	10.465,80	10.465,80
000/7x	Total Dette		16.433,66	18.122,44	17.445,90	22.083,92	22.083,92	22.083,92
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.145.641,36	3.370.178,24	3.406.630,86	3.562.222,77	3.562.222,77	3.562.222,77
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.145.641,36	3.370.178,24	3.406.630,86	3.562.222,77	3.562.222,77	3.562.222,77

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 699 Agriculture

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
651/435-01	Versement à Régie foncière locations chasses	63617	1.033,04	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
000/72	Total Transferts		1.033,04	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		1.033,04	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
699/00075	Total Agriculture		1.033,04	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Groupe fct : 699 Agriculture

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Locations prairies et terrains	71320	1.171,81	160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	35.689,84	3.500,00	30.302,56	30.305,56	30.305,56	30.305,56
640/161-13	Vente de bois coupé	71360		4.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
651/163-01	Locations de chasses	71320	14.597,57	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/60	Total Prestations		51.459,22	16.660,00	53.962,56	49.465,56	49.465,56	49.465,56
699/00063	Sous-Total Agriculture		51.459,22	16.660,00	53.962,56	49.465,56	49.465,56	49.465,56
699/00065	Total Agriculture		51.459,22	16.660,00	53.962,56	49.465,56	49.465,56	49.465,56

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	518.964,68	529.678,44	572.074,56	589.385,27	589.385,27	589.385,27
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	38.571,30	34.582,54	35.740,91	36.841,94	36.841,94	36.841,94
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	55.207,07	81.108,51	92.407,93	111.012,43	111.012,43	111.012,43
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	39.750,72	40.953,33	41.978,63	45.186,20	45.186,20	45.186,20
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.787,74	2.651,33	4.090,89	2.824,55	2.824,55	2.824,55
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.860,32	4.015,53	4.306,51	8.510,95	8.510,95	8.510,95
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	149.186,34	152.909,10	163.175,77	143.832,43	143.832,43	143.832,43
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.057,30	1.978,12	2.044,38	2.107,36	2.107,36	2.107,36
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.477,59	4.639,41	5.285,73	6.349,91	6.349,91	6.349,91
72133/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	8.857,75	7.998,90	8.270,35	8.525,17	8.525,17	8.525,17
72133/113TS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	13.452,99	18.760,44	21.098,68	25.682,89	25.682,89	25.682,89
722/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001	30.694,25	49.162,01	11.087,38	11.662,31	11.662,31	11.662,31
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	744.143,22	743.097,75	760.418,58	792.995,35	792.995,35	792.995,35
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	284.927,22	289.524,71	282.124,71	288.878,72	288.878,72	288.878,72
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	473.056,58	481.424,00	514.387,06	500.790,93	500.790,93	500.790,93
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	94.760,41	107.646,31	146.121,50	133.034,53	133.034,53	133.034,53
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	187.933,80	179.658,64	179.630,65	196.160,86	196.160,86	196.160,86
722/111ES-19	Rémunérations personnel soutien scolaire	62019	63.655,66	72.000,00	72.000,00	72.432,00	72.432,00	72.432,00

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
721/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	61.715,18	66.856,48	66.856,48	66.856,48	66.856,48	66.856,48
72133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	21.564,74	26.759,35	29.369,03	34.208,06	34.208,06	34.208,06
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.100.885,10	2.119.000,00	2.119.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	96.071,94	90.678,69	90.678,69	82.645,81	82.645,81	82.645,81
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	12.557,00	38.054,00	38.054,00	47.751,00	47.751,00	47.751,00
722/46515-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	173.869,28	188.353,78	188.567,54	188.567,54	188.567,54	188.567,54
722/46516-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	74.337,72	80.530,56	80.530,56	80.530,56	80.530,56	80.530,56
722/485-48	Intervention M.E.T. dans les transports scolaires	73619	52.333,12	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	144.655,97	145.217,54	145.217,54	153.222,06	153.222,06	153.222,06
72233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	176.154,28	177.806,23	188.612,19	192.039,91	192.039,91	192.039,91
000/61	Total Transferts		2.914.144,33	2.998.256,63	3.011.886,03	3.154.821,42	3.154.821,42	3.154.821,42
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.914.144,33	2.998.256,63	3.011.886,03	3.154.821,42	3.154.821,42	3.154.821,42
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.914.144,33	2.998.256,63	3.011.886,03	3.154.821,42	3.154.821,42	3.154.821,42

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019	44.703,12	58.000,00	58.000,00	58.348,00	58.348,00	58.348,00
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101	852,63	3.769,09	1.219,89	894,11	894,11	894,11
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	55.402,94	56.970,83	62.030,29	60.796,31	60.796,31	60.796,31
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	19.039,27	22.196,89	22.080,40	22.147,37	22.147,37	22.147,37
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	34.839,00	36.689,90	36.935,84	38.393,97	38.393,97	38.393,97
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.810,55	8.252,88	8.843,94	10.199,31	10.199,31	10.199,31
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	14.211,89	13.773,83	18.334,78	15.039,00	15.039,00	15.039,00
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	9.346,83	14.183,27	3.199,82	1.192,56	1.192,56	1.192,56
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	213.163,29	211.337,74	217.751,24	228.846,64	228.846,64	228.846,64
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.612,64	45.304,65	44.203,11	45.257,93	45.257,93	45.257,93
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	28.745,43	27.537,45	29.422,94	28.645,24	28.645,24	28.645,24
722/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	4.709,06	6.157,37	8.358,15	7.609,58	7.609,58	7.609,58
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.065,13	10.276,47	10.274,87	11.220,40	11.220,40	11.220,40
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	95.904,96	98.232,40	95.715,75	108.873,25	108.873,25	108.873,25
72233/113AN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	107.761,67	111.352,74	119.027,43	115.873,29	115.873,29	115.873,29
72233/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	22.599,39	24.898,59	27.775,93	30.777,20	30.777,20	30.777,20
72233/113SO-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	45.166,52	41.554,90	41.808,83	45.389,41	45.389,41	45.389,41
000/70	Total Personnel		3.471.279,26	3.592.278,07	3.721.227,43	3.805.717,37	3.805.717,37	3.805.717,37
000/71	Fonctionnement							

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
700/123-16	Projets spécifiques et examens	61315		1.710,00	1.710,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/121-01	Frais déplacements /séjours - enseignement	61101	13.735,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/123-16	Projets spécifiques et examens	61315	500,00					
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	664.771,25	685.000,00	685.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321	19.709,81	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	7.356,95	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
000/71	Total Fonctionnement		706.073,30	746.210,00	746.210,00	765.500,00	765.500,00	765.500,00
000/72	Transferts							
700/332-02	Subsides enseignement	63212	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	9.332,42	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	9.559,00	38.054,00	34.404,00	42.901,00	42.901,00	42.901,00
000/72	Total Transferts		20.691,42	50.354,00	46.704,00	55.201,00	55.201,00	55.201,00
000/7x	Dette							
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.043,21	17.939,72	18.785,69	20.782,72	20.782,72	20.782,72
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	55.509,00	57.562,56	57.562,56	68.187,76	68.187,76	68.187,76
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	248.990,26	280.266,07	256.114,65	295.975,50	295.975,50	295.975,50
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	90.592,86	90.678,69	90.678,69	82.645,81	82.645,81	82.645,81
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	435.564,32	465.330,82	465.330,82	503.200,73	503.200,73	503.200,73
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	144.655,97	145.217,54	145.217,54	153.222,06	153.222,06	153.222,06

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		994.355,62	1.056.995,40	1.033.689,95	1.124.014,58	1.124.014,58	1.124.014,58
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.192.399,60	5.445.837,47	5.547.831,38	5.750.432,95	5.750.432,95	5.750.432,95
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.192.399,60	5.445.837,47	5.547.831,38	5.750.432,95	5.750.432,95	5.750.432,95

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001	85.631,99	87.096,82	87.895,02	91.377,30	91.377,30	91.377,30
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001	53.836,49	58.702,76	58.984,21	60.048,58	60.048,58	60.048,58
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.328,66	6.677,42	7.819,32	7.005,59	7.005,59	7.005,59
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	4.432,17	4.500,54	4.486,54	4.603,72	4.603,72	4.603,72
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	24.619,63	25.127,39	24.380,67	26.371,45	26.371,45	26.371,45
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	15.336,25	16.935,69	17.022,82	17.329,81	17.329,81	17.329,81
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	2.811,90	2.800,00	2.811,90	2.816,80	2.816,80	2.816,80
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	2.733,24	4.200,00	4.200,00	4.225,20	4.225,20	4.225,20
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001	17.522,34	17.791,91	17.837,53	18.158,01	18.158,01	18.158,01
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001	60.347,17	61.649,89	57.075,21	56.828,37	56.828,37	56.828,37
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011		804,80	804,80	809,63	809,63	809,63
735/112EICT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.330,09	1.364,05	1.356,68	1.392,11	1.392,11	1.392,11
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	3.664,88	4.726,49	4.954,81	4.356,84	4.356,84	4.356,84
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	5.056,35	5.135,79	5.147,89	5.240,35	5.240,35	5.240,35
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	17.132,18	17.785,19	16.413,69	16.399,29	16.399,29	16.399,29
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	2.788,26	3.884,49	3.884,49	3.907,80	3.907,80	3.907,80
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701		5.700,00	5.700,00	5.734,20	5.734,20	5.734,20
000/70	Total Personnel		303.571,60	324.883,23	320.775,58	326.605,05	326.605,05	326.605,05

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

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161MB-01	Minerval élèves Beaux-Arts	71301	128.883,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
734/161MC-01	Minerval élèves Conservatoire	71301	71.756,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
735/161MI-01	Minerval Ecole industrielle	71301	57.195,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/60	Total Prestations		257.834,70	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
000/61	Transferts							
734/463EA-01	Subvention fonctionnement enseignement artistique	73403	140.255,50	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
735/463EP-01	Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et promotion sociale	73403	253,70	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
000/61	Total Transferts		140.509,20	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		398.343,90	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		398.343,90	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109	2.217,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109	5.487,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	44.906,04	35.032,00	35.032,00	35.032,00	35.032,00	35.032,00
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	17.231,20	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	13.936,60	23.560,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109	1.848,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	16.371,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/71	Total Fonctionnement		101.998,70	111.342,00	111.342,00	111.342,00	111.342,00	111.342,00
000/72	Transferts							
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	128.883,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	71.756,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	9.130,80	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
735/332CE-01	Cotisation C.E.P.E.O.N.S.	63212	4.280,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00
000/72	Total Transferts		214.049,80	239.319,00	239.319,00	239.319,00	239.319,00	239.319,00
000/7x	Dette							
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	102.089,95	123.338,68	109.320,30	133.709,87	133.709,87	133.709,87
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	98.801,68	118.720,99	118.720,99	135.758,87	135.758,87	135.758,87
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.827,03	5.825,42	5.618,10	5.730,10	5.730,10	5.730,10

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.692,72	15.193,77	15.193,77	12.310,20	12.310,20	12.310,20
000/7x	Total Dette		221.411,38	263.078,86	248.853,16	287.509,04	287.509,04	287.509,04
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		841.031,48	938.623,09	920.289,74	964.775,09	964.775,09	964.775,09
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		841.031,48	938.623,09	920.289,74	964.775,09	964.775,09	964.775,09

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	249.276,62	253.659,88	251.574,42	262.378,23	262.378,23	262.378,23
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	212.815,57	265.941,95	204.877,20	209.672,76	209.672,76	209.672,76
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	510.050,39	517.532,30	565.035,39	582.586,48	582.586,48	582.586,48
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	18.789,71	19.447,26	18.839,18	20.115,66	20.115,66	20.115,66
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	16.875,40	15.672,95	15.667,62	16.074,91	16.074,91	16.074,91
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	40.339,87	39.932,45	42.001,24	44.664,96	44.664,96	44.664,96
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	38.304,44	38.870,87	38.686,87	40.331,56	40.331,56	40.331,56
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	61.409,11	76.694,44	59.129,31	60.469,33	60.469,33	60.469,33
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	27.705,85	29.602,85	32.320,02	33.323,95	33.323,95	33.323,95
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	83.543,45	95.564,29	84.968,56	96.946,34	96.946,34	96.946,34
76733/113E -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	119.473,15	119.659,53	130.746,75	134.726,92	134.726,92	134.726,92
000/70	Total Personnel		1.378.583,56	1.472.578,77	1.443.846,56	1.501.291,10	1.501.291,10	1.501.291,10
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	12.710,06	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
767/124L -02	Bibliothèques - achats de livres	60712	131.881,46	143.947,50	143.947,50	143.947,50	143.947,50	143.947,50
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	5.974,76	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
000/71	Total Fonctionnement		165.566,28	180.322,50	180.322,50	180.322,50	180.322,50	180.322,50

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Vente et prêts de livres	71301	48.833,84	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
767/161DP-48	Droits de prêts bibliothèques	71309	5.338,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/60	Total Prestations		54.172,58	60.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
000/61	Transferts							
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	365.215,47	395.640,42	392.899,90	392.899,90	392.899,90	392.899,90
767/465S1-48	Subventions contrat programme	73405	209.769,26	209.569,26	209.569,26	209.569,26	209.569,26	209.569,26
76733/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	118.229,66	119.659,53	130.746,75	127.325,51	127.325,51	127.325,51
000/61	Total Transferts		693.214,39	724.869,21	733.215,91	729.794,67	729.794,67	729.794,67
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		747.386,97	785.369,21	788.715,91	785.294,67	785.294,67	785.294,67
767/00065	Total Bibliothèques publiques		747.386,97	785.369,21	788.715,91	785.294,67	785.294,67	785.294,67

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.813,13	3.747,54	3.693,82	3.657,15	3.657,15	3.657,15
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.779,86	15.312,85	15.312,85	16.313,54	16.313,54	16.313,54
000/7x	Total Dette		17.592,99	19.060,39	19.006,67	19.970,69	19.970,69	19.970,69
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.561.742,83	1.671.961,66	1.643.175,73	1.701.584,29	1.701.584,29	1.701.584,29
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.561.742,83	1.671.961,66	1.643.175,73	1.701.584,29	1.701.584,29	1.701.584,29

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111ESCT-01	Accueil extra-scolaire contractuels	62001	13.537,53	13.776,93	3.221,02			
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001	378.498,80	358.871,95	360.666,31	370.086,91	370.086,91	370.086,91
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001	25.559,33	23.507,20	23.695,61	24.314,54	24.314,54	24.314,54
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	125.240,70	159.109,16	165.835,41	239.742,92	239.742,92	239.742,92
761/111ES-02	Traitements personnel APE extrascolaire	62002	60.603,91	83.266,14	55.206,36	57.382,97	57.382,97	57.382,97
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	43.444,63	44.374,25	54.199,55	72.344,83	72.344,83	72.344,83
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	14.077,82	15.681,24	15.728,28	16.139,10	16.139,10	16.139,10
761/112ESCT-01	Pécules de vacances accueil extra-scolaire (contractuels)	62101	1.025,13	1.056,23	1.277,40	1.285,06	1.285,06	1.285,06
761/112RLCT-01	PECULES DE VACANCES LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62101	828,80	192,03	192,03	193,18	193,18	193,18
761/112VACT-01	PECULE DE VACANCES PLAINES DE VACANCES	62101	36,66	39,58	39,58	39,82	39,82	39,82
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.777,94	9.628,44	10.004,42	18.380,29	18.380,29	18.380,29
761/112ES-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.498,09	4.180,94	4.300,88	4.399,36	4.399,36	4.399,36
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.203,80	3.402,03	3.389,34	5.546,44	5.546,44	5.546,44
761/113ESCT-01	Cotisations patronales	62201	3.906,33	3.973,02	929,59	953,87	953,87	953,87
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201	6.150,51	6.032,33	6.080,68	6.239,51	6.239,51	6.239,51
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201	7.376,19	6.784,21	6.838,59	7.017,21	7.017,21	7.017,21
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.732,50	9.101,04	9.485,79	13.713,30	13.713,30	13.713,30
761/113ES-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	-3.789,41	4.762,82	3.157,80	3.282,31	3.282,31	3.282,31

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161AJ-48	Recettes activités jeunesse	71309	195.846,00	189.700,00	194.860,00	194.860,00	194.860,00	194.860,00
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	364.424,00	335.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	2.056,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309		137.000,00	144.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	4.351,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	368.945,69	340.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	839.122,90	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	5.960,25	3.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
764/161CJ-05	Concession cafétéria piscine Jambes	71304	16.500,12	11.000,00	19.600,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
764/161CS-05	concessions de droits (cafet piscine st-servais)	71304	619,83			3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	188.484,90	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	44.885,20	45.000,00	45.000,00			
764/163D -01	Locations autres installations sportives	71320		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309	10.197,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	2.555,50	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/60	Total Prestations		2.043.948,69	2.032.300,00	2.090.560,00	2.036.460,00	2.036.460,00	2.036.460,00
000/61	Transferts							
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.239,86	2.538,21	3.100,21	4.138,12	4.138,12	4.138,12
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.902,64	896,97	899,66	923,16	923,16	923,16
76133/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	28.118,82	36.426,80	38.116,71	55.464,83	55.464,83	55.464,83
76133/113ES-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	21.277,01	19.259,58	12.774,79	13.278,29	13.278,29	13.278,29
76133/113IN-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	10.296,80	10.211,56	12.620,01	16.733,36	16.733,36	16.733,36
76133/113VA-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	1.160,08	1.167,04	1.180,90	1.211,74	1.211,74	1.211,74
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	395.289,29	403.636,49	404.201,17	375.195,93	375.195,93	375.195,93
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001	293.811,35	333.103,32	343.209,38	356.608,80	356.608,80	356.608,80
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	331.521,66	337.593,96	338.154,95	337.120,07	337.120,07	337.120,07
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001	508.648,56	461.693,14	570.275,55	538.198,30	538.198,30	538.198,30
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	122.150,12	124.320,59	153.228,49	156.578,44	156.578,44	156.578,44
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	475.387,93	488.640,88	493.404,32	534.051,87	534.051,87	534.051,87
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	318.290,69	427.991,58	24.229,50	335.098,57	335.098,57	335.098,57
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	28.876,83	30.945,46	25.253,24	28.765,02	28.765,02	28.765,02
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	21.963,78	22.965,59	26.715,20	27.340,01	27.340,01	27.340,01
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	24.820,63	25.882,20	23.954,23	25.845,87	25.845,87	25.845,87
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	34.606,04	38.103,90	38.958,53	41.261,87	41.261,87	41.261,87
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	9.206,69	9.531,25	9.575,02	12.004,35	12.004,35	12.004,35
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	37.175,56	37.462,47	37.836,96	38.697,13	38.697,13	38.697,13

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	1.404,70	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
761/465ESOL-01	Subvention RW Eté solidaire	73405				14.280,00	14.280,00	14.280,00
761/465VR-01	Subvention Concours Tremplin	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	117.695,64	127.500,49	127.821,13	127.821,13	127.821,13	127.821,13
76133/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	55.489,28	67.064,96	64.692,41	72.859,49	72.859,49	72.859,49
762/465-01	Subventions Conseil de la Musique	73405	14.500,00	25.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
762/465AC-01	Subventions activités culturelles	73405	5.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
762/465ST-01	Subventions développement économique	73405		2.500,00	2.500,00			
763/366-14	Redevances occupation Fêtes de Wallonie	70160	166.282,49	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	39.155,74	37.848,89	37.848,89	55.201,05	55.201,05	55.201,05
764/465AS-01	Subventions actions sportives	73405	4.500,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
764/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	144.717,74	156.773,72	156.773,72	156.773,72	156.773,72	156.773,72
764/664-01	pouvoirs subs rembt trancces emprunts	74143	89.819,30	89.819,29	89.819,29	136.797,85	136.797,85	136.797,85
76433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	211.870,25	240.707,86	241.953,07	237.312,71	237.312,71	237.312,71
766/465-05	Contrib.lç Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	5.140,83					
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	22.000,00	27.500,00	51.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
76633/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	121.599,31	129.495,90	140.260,87	157.360,38	157.360,38	157.360,38
771/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	27.543,54	27.543,54	27.543,54	35.482,73	35.482,73	35.482,73
771/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	44.605,00	44.605,00	44.605,00	48.225,29	48.225,29	48.225,29

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	21.794,35	25.128,80	24.036,84	25.690,89	25.690,89	25.690,89
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	59.651,04	60.790,61	61.083,60	56.427,20	56.427,20	56.427,20
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	84.458,31	96.082,58	98.697,89	102.150,45	102.150,45	102.150,45
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	50.614,53	51.492,75	51.696,78	51.468,58	51.468,58	51.468,58
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	147.384,49	133.194,94	164.223,46	154.996,53	154.996,53	154.996,53
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.046,31	7.111,14	8.764,67	8.956,29	8.956,29	8.956,29
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	26.987,56	27.950,26	28.222,73	30.547,77	30.547,77	30.547,77
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	13.039,05	24.481,12	1.385,93	19.167,64	19.167,64	19.167,64
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	128.566,66	145.198,47	145.716,31	136.481,66	136.481,66	136.481,66
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	110.417,34	125.812,29	126.145,51	125.576,67	125.576,67	125.576,67
76433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	28.200,47	28.745,96	35.457,14	36.218,65	36.218,65	36.218,65
76433/113IS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	109.480,98	112.997,58	113.726,70	123.563,77	123.563,77	123.563,77
76433/113PC-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	78.693,39	98.964,32	92.769,23	77.530,30	77.530,30	77.530,30
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.184.445,88	1.139.311,50	1.191.484,23	1.245.213,61	1.245.213,61	1.245.213,61
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	26.182,11	26.625,76	24.522,34	57.189,28	57.189,28	57.189,28
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	528.699,40	591.104,43	615.258,04	680.122,88	680.122,88	680.122,88
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	94.178,34	92.104,10	84.816,77	95.466,38	95.466,38	95.466,38
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.981,56	2.041,31	2.029,13	4.384,51	4.384,51	4.384,51
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	38.225,06	41.918,62	42.298,88	46.029,40	46.029,40	46.029,40

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77133/465-02	Subvention contractuels subventionnés "groupe cible"	73405				6.778,65	6.778,65	6.778,65
000/61	Total Transferts		1.071.323,82	1.351.359,65	1.390.117,92	1.493.393,00	1.493.393,00	1.493.393,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.115.272,51	3.383.659,65	3.480.677,92	3.529.853,00	3.529.853,00	3.529.853,00
789/00065	Total Education Popul. et Arts		3.115.272,51	3.383.659,65	3.480.677,92	3.529.853,00	3.529.853,00	3.529.853,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	181.616,14	174.856,89	182.342,39	190.137,24	190.137,24	190.137,24
766/1130CT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.555,20	12.798,34	7.016,39	16.504,81	16.504,81	16.504,81
766/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	28.531,17	33.811,17	35.192,76	38.903,03	38.903,03	38.903,03
766/1130 -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.239,32	7.354,99	7.490,34	7.624,97	7.624,97	7.624,97
766/1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	388.147,32	379.316,50	398.259,25	453.447,16	453.447,16	453.447,16
76633/1130 -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	122.843,31	129.495,90	140.260,87	157.360,38	157.360,38	157.360,38
771/1110 -01	Traitements personnel entretien	62001	58.486,59	59.782,48	60.029,67	61.200,38	61.200,38	61.200,38
771/1110CT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	72.713,22	79.748,07	128.763,75	142.201,39	142.201,39	142.201,39
771/1110 -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			4.798,27	29.306,73	29.306,73	29.306,73
771/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	4.450,41	4.583,32	4.555,98	2.246,85	2.246,85	2.246,85
771/1120CT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	5.591,99	5.746,89	5.735,53	10.902,11	10.902,11	10.902,11
771/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.961,25	9.154,56	9.198,61	9.378,16	9.378,16	9.378,16
771/1130CT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	20.603,97	23.004,54	36.942,79	38.638,96	38.638,96	38.638,96
771/1130 -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202			1.384,30	1.676,34	1.676,34	1.676,34
771/1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	19.734,62	20.119,92	20.203,65	22.881,29	22.881,29	22.881,29
77133/1130 -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202				6.778,65	6.778,65	6.778,65
000/70	Total Personnel		7.034.974,94	7.330.940,64	7.236.448,19	8.005.948,26	8.005.948,26	8.005.948,26
000/71	Fonctionnement							
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	2.952,44	6.143,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712				61.995,00	61.995,00	61.995,00
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	214.688,12	221.193,00	221.103,00	221.103,00	221.103,00	221.103,00
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	137.024,14	145.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	18.335,59	18.513,00	18.513,00	18.513,00	18.513,00	18.513,00
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.287,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/123BA-16	Promotion Bateliers	61315		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
762/124FA-06	Concession Festival Arts forains	61321	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
762/124MC-48	Organisation manifestations culturelles	61329	143.752,51	152.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
763/121-01	Frais déplacements - séjour	61101	991,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/123FW-16	Frais réceptions / représentation	61315	3.430,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
763/123JU-16	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	3.000,00		2.800,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
763/124FO-48	Frais organisation évènements festifs	61329	253.731,82	340.200,00	334.200,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
763/124TM-48	Organisation Tatoo militaire	61329		17.500,00	17.500,00			
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	17.790,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
764/123CG-16	Prix Chloé Grafiaux	61315	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
764/123S -16	Promotion sports	61315	6.425,58	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	66.703,29	74.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	19.870,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	41.490,71	41.468,00	41.468,00	41.468,00	41.468,00	41.468,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	42.815,92	53.280,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00
764/124TS-02	Entretien terrains synthétiques	60712	27.378,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
764/124IS-06	Installations sportives - fonctionnement - contrats	61321		8.000,00				
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	197.011,64	200.000,00	201.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	18.708,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	88.092,58	88.600,00	91.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
764/125-02	Entretien Eclairage terrains de sports	60713	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
765/124VR-48	Beau Vélo de Ravel - fonctionnement	61329		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
766/122-48	Expertises environnementales	61209	8.157,34	8.550,00	8.550,00			
766/124AE-02	Actions environnement	60712	76.805,67	85.957,00	80.957,00	80.957,00	80.957,00	80.957,00
766/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	61.856,40	61.995,00	61.995,00			
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	136.627,58	149.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	149.364,57	162.194,00	162.194,00	162.194,00	162.194,00	162.194,00
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	2.178,00	10.000,00	10.000,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
766/124EV-48	Actions environnement (subsidé)	61329	160.688,26	60.636,00	68.136,00	74.224,00	74.224,00	74.224,00
771/124-02	Promotion culturelle - animations musées	60712	11.591,48	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
771/124-06	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	4.439,12	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
771/124-48	Frais déménagement musées	61329	20.545,26	50.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/71	Total Fonctionnement		2.049.608,77	2.241.654,00	2.266.364,00	2.288.427,00	2.288.427,00	2.288.427,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	1.638,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/332AJ-02	Subsides aux plaines d'initiative volontaire	63212	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
761/332AM-02	Subsides A.M.O.	63212	3.000,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/332OJ-02	Subsides actions jeunesse	63212	32.500,00	32.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
761/332AB-03	Subside Auberge de Jeunesse de Namur	63212	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
761/332BA-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Salzinnes - Balances ASBL	63212	6.750,00	6.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
761/332BE-03	Subside Centre culturel Basse-Enhaive ASBL	63212	6.750,00	6.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
761/332CH-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Champion ASBL	63212	6.750,00	6.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
761/332EJ-03	Subside Excepté jeunes ASBL	63212	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
761/332IJ-03	Subsides Infor-Jeunes ASBL	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	6.750,00	6.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	6.750,00	6.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
761/332PL-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Plomcot 2000 ASBL	63212	6.750,00	6.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
761/332SI-03	Subsides S.I.E.P. Namur ASBL	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
761/435ES-01	Fonctionnement accueil extra-scolaire	63617	9.322,49	15.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
761/435ESOL-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617				21.010,00	21.010,00	21.010,00
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	139.000,00	134.000,00	139.150,00	159.150,00	159.150,00	159.150,00
762/332CP-02	Subside Maison de la poésie ASBL	63212	41.310,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/332FK-02	Subside Folknam ASBL	63212	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
762/332FN-02	Subside Festival musical de Namur ASBL	63212	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
762/332MT-02	Cotisation Maison du tourisme	63212	7.350,00	7.350,00	55.000,00			
762/332SI-02	Subside Syndicat d'initiative de Jambes ASBL	63212	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762/332APN-03	Subsides Archives photographiques namuroises Asbl	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/332BD-03	Subside Baie des Tecks Asbl	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
762/332CC-03	Subside Centre d'art vocal et de musique ancienne ASBL	63212	167.091,51	167.091,51	205.555,00	205.555,00	205.555,00	205.555,00
762/332CJ-03	Subside asbl A coeur joie	63212		20.000,00	20.000,00			
762/332CM-03	Subside C.C.R ASBL pour maintenance	63212	60.675,00	60.675,00	60.675,00	60.675,00	60.675,00	60.675,00
762/332CO-03	Subside Maison du conte ASBL	63212	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
762/332CR-03	Subside Centre culturel régional ASBL	63212	622.429,18	622.429,18	622.429,18	634.877,76	634.877,76	634.877,76
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212	231.677,54	231.677,54	231.677,54	236.311,09	236.311,09	236.311,09
762/332FF-03	Subside Festival international du film francophone ASBL	63212	175.895,54	175.895,54	175.895,54	199.413,44	199.413,44	199.413,44
762/332FFE -03	Subside exceptionnel Festival du Film francophone Asbl	63212	20.000,00		20.000,00			
762/332FS-03	Subsides Festival Solidarités	63212	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762/332GR-03	Subside Asbl Les Grignoux	63212	136.591,73	136.593,71	166.525,68	166.525,68	166.525,68	166.525,68
762/332HY-03	Subside Hypotésarts	63212	17.650,00	7.650,00				
762/332IF-03	Subsides Asbl VenDebout (Intime festival)	63212	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
762/332NA-03	Subsides Pôle musical NA !	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/332OT-03	Subside Office du Tourisme ASBL	63212	482.605,74	385.157,85	385.157,85	385.157,85	385.157,85	385.157,85
762/332OTR -03	Subside Office du Tourisme Asbl	63212	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
762/332PF-03	Subsides au collectif "Fous flottants"	63212				15.000,00	15.000,00	15.000,00
762/332TE-03	Subside S.I. Jambes pour Centre Archéologique art et histoire	63212	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
762/332TEFF-03	Subsides The Extraordinary Film Festival	63212			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/332TS-03	Subsides Tour des Sites Asbl	63212			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762/435-01	Activités culturelles subventionnées	63617	5.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	16.631,00	24.300,00	24.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
763/332JU-02	Subsides comités de jumelage	63212		4.275,00	1.475,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
763/332CW-03	Subside Comité central de Wallonie	63212	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
763/332FC-03	Subsides au Festival du Cirque de Namur	63212				4.000,00	4.000,00	4.000,00
763/332FW-03	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	41.960,00	53.460,00	53.460,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00
763/332FWCC-03	Subsides CCQN Fêtes de Wallonie	63212	117.540,00	117.540,00	117.540,00	117.540,00	117.540,00	117.540,00
763/332MP-03	Subsides à La Balade Provençale pour Marché provençal	63212			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	3.467,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	172.000,00	167.500,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
764/332AS-02	Subsides associations sportives locales	63212	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/332SA-02	Subsides actions santé	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/332BC-03	Subsides B.C.S.S.N. ASBL	63212	51.655,20	51.655,20	56.489,12	51.655,20	51.655,20	51.655,20
764/332ES-03	Subsides Cercle d'escrime de Namur	63212			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/332MA-03	Subsides Marathon	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
764/332PL-03	Subside Pêcheurs libres de Jambes et environs ASBL	63212	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
764/332RC-03	Subside Running Club ASBL	63212	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
764/332RP-03	Subside Royale pelote saint-servaitoise ASBL	63212	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
764/332RW-03	Subside Rallye international de Wallonie ASBL	63212	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
764/332SM-03	Subside S.M.A.C. ASBL	63212	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
764/332TP-03	Subside Comité provincial de tennis de table	63212	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
764/332TR-03	Subside TRW Organisation ASBL	63212	15.300,00	15.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
764/332VO-03	Subside Namur volley ASBL	63212	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
764/332WT-03	Subside Belgian Wheelchairtennis Open ASBL	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/332XT-03	Subsides X Terra	63212		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
766/332HM-01	Cotisation Contrat de rivière Haute-Meuse ASBL	63212	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
766/332SA-01	Ascbl Contrat Rivière Sambre et affluents	63212				4.020,00	4.020,00	4.020,00
766/332EP-02	Subsides Natagora expositions	63212	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/332ES-02	Subsides Escargotite	63212	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
766/332CR-03	Subsides Creaves de Namur Asbl	63212	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/332CS-03	Subsides Cuisine sauvage Asbl	63212		7.500,00	7.500,00			
766/332FV-03	Subsides FJA Asbl pour Ferme en Ville	63212			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/332SH-03	Subsides salon Hope	63212			2.500,00			
771/332C -02	Subsides musées namurois et sociétés culturelles	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
780/332CC-03	Subside Canal C ASBL	63212	185.862,00	185.862,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
000/72	Total Transferts		3.317.288,03	3.320.457,53	3.539.924,91	3.548.596,02	3.548.596,02	3.548.596,02
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.621,30	27.393,46	26.172,89	27.385,25	27.385,25	27.385,25
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	68.691,24	75.571,03	75.571,03	94.283,79	94.283,79	94.283,79
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.667,97	10.026,08	12.124,24	19.956,76	19.956,76	19.956,76
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.914,01	35.788,15	35.788,15	50.964,60	50.964,60	50.964,60
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	188.026,36	198.066,35	196.257,52	222.073,87	222.073,87	222.073,87
764/211AD-01	Intérêts emprunts part comm. ADEPS	65104				31.414,75	31.414,75	31.414,75
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	39.155,74	37.848,89	37.848,89	55.201,05	55.201,05	55.201,05
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	686.397,30	689.770,08	689.770,08	650.049,50	650.049,50	650.049,50

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	89.819,30	89.819,29	89.819,29	136.797,85	136.797,85	136.797,85
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.958,76	19.512,35	20.068,66	22.574,79	22.574,79	22.574,79
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	91.547,64	95.278,47	95.278,47	116.289,82	116.289,82	116.289,82
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	73.057,01	136.426,60	123.314,47	153.243,97	153.243,97	153.243,97
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	27.543,54	27.543,54	27.543,54	35.482,73	35.482,73	35.482,73
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	59.294,90	75.107,41	75.107,41	143.250,23	143.250,23	143.250,23
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	44.605,00	44.605,00	44.605,00	48.225,29	48.225,29	48.225,29
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22.331,96	11.315,31	12.004,87	12.288,40	12.288,40	12.288,40
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	307.819,66	128.046,49	128.046,49	56.067,59	56.067,59	56.067,59
000/7x	Total Dette		1.775.451,69	1.702.118,50	1.689.321,00	1.875.550,24	1.875.550,24	1.875.550,24
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		14.177.323,43	14.595.170,67	14.732.058,10	15.718.521,52	15.718.521,52	15.718.521,52
789/00075	Total Education Popul. et Arts		14.177.323,43	14.595.170,67	14.732.058,10	15.718.521,52	15.718.521,52	15.718.521,52

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 799 Cultes

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités de logement aux desservants	61109	44.889,70	45.000,00	45.008,86	45.100,00	45.100,00	45.100,00
000/71	Total Fonctionnement		44.889,70	45.000,00	45.008,86	45.100,00	45.100,00	45.100,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
790/435D -01	Entretien bâtiments culturels par délégation	63617	2.121,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
79090/332-02	Subside Maison de la laïcité François Bovesse ASBL	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/72	Total Transferts		1.052.121,89	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	44.351,71	44.988,91	44.547,35	45.673,60	45.673,60	45.673,60
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	206.454,87	190.326,52	190.326,52	171.525,71	171.525,71	171.525,71
000/7x	Total Dette		250.806,58	235.315,43	234.873,87	217.199,31	217.199,31	217.199,31
799/00073	Sous-Total Cultes		1.347.818,17	1.340.315,43	1.339.882,73	1.322.299,31	1.322.299,31	1.322.299,31
799/00075	Total Cultes		1.347.818,17	1.340.315,43	1.339.882,73	1.322.299,31	1.322.299,31	1.322.299,31

Groupe fct : 799 Cultes

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111CP-01	Traitements personnel CSP/PPP...	62001	96.333,66	98.006,53	115.113,90	117.355,70	117.355,70	117.355,70
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001	446.629,73	475.356,90	598.207,58	614.495,57	614.495,57	614.495,57
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001	30.417,64	25.895,29	26.386,05	26.860,17	26.860,17	26.860,17
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001	83.636,52	87.191,07	93.357,49	87.396,61	87.396,61	87.396,61
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	90.926,59	91.968,00	95.358,75	97.385,64	97.385,64	97.385,64
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP....	62002	151.657,47	146.173,78	242.735,29	280.940,86	280.940,86	280.940,86
832/111GV-02	Traitements personnel APE gens du voyage	62002	32.705,14	28.429,20	30.719,59	33.360,31	33.360,31	33.360,31
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002	169.110,02	166.819,87	118.298,24	87.295,52	87.295,52	87.295,52
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	75.358,38	77.161,69	77.316,07	97.516,53	97.516,53	97.516,53
832/112CP-01	Pécule de vacances	62101	7.196,35	7.513,83	7.367,25	8.997,27	8.997,27	8.997,27
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	33.129,28	36.444,03	48.902,37	45.682,83	45.682,83	45.682,83
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	252,60	1.985,31	2.006,85	2.059,28	2.059,28	2.059,28
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	10.440,36	6.684,65	7.707,72	6.700,41	6.700,41	6.700,41
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	6.299,19	7.050,88	10.892,23	7.466,23	7.466,23	7.466,23
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	12.159,04	11.206,66	10.841,57	21.538,80	21.538,80	21.538,80
832/112GV-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.355,03	2.179,57	2.407,30	2.557,62	2.557,62	2.557,62
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.323,30	10.475,72	5.677,61	6.692,66	6.692,66	6.692,66
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.687,22	5.915,73	5.880,44	7.476,27	7.476,27	7.476,27

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Recettes diverses - social	71309	6.565,85	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
832/161RI-48	Récupération frais funérailles indigents	71309	3.988,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/60	Total Prestations		10.554,63	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/61	Transferts							
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	178.707,96	102.815,00	125.850,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	569.182,53	711.478,15	849.078,15	849.078,15	849.078,15	849.078,15
832/465ED-01	Subventions écoles des devoirs	73405	16.842,80	14.000,00	17.799,98	17.799,98	17.799,98	17.799,98
832/465IL-01	Subsides ILI (Initiatives locales d'intégration)	73405		30.000,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
832/465RO-01	Subventions convention premier emploi AS	73405	30.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
832/465RU-01	Subventions Relais social urbain namurois	73405	93.245,00	258.388,72	219.294,25	199.399,38	199.399,38	199.399,38
832/465TG-01	Subventions F.W.B.	73405	235.608,66	294.510,83	294.510,83	294.510,83	294.510,83	294.510,83
832/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	22.649,02	24.535,84	24.749,60	24.749,60	24.749,60	24.749,60
83233/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	101.433,20	96.806,53	108.540,45	115.440,40	115.440,40	115.440,40
835/465-01	Subvention halte-garderie Bébébus	73405	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/61	Total Transferts		1.268.269,17	1.588.535,07	1.721.323,26	1.736.978,34	1.736.978,34	1.736.978,34
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.278.823,80	1.597.035,07	1.731.323,26	1.746.978,34	1.746.978,34	1.746.978,34
000/68	Prélèvements							
831/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges (CPAS)	77111	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.650,86	14.880,79	17.570,95	17.890,57	17.890,57	17.890,57
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	128.879,55	137.140,47	172.641,31	177.292,91	177.292,91	177.292,91
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.365,35	7.468,58	7.614,94	7.747,62	7.747,62	7.747,62
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	24.134,14	25.154,62	26.943,69	25.214,97	25.214,97	25.214,97
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	26.237,47	26.526,53	27.520,02	28.091,39	28.091,39	28.091,39
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	11.463,35	8.361,14	13.884,46	16.069,82	16.069,82	16.069,82
832/113GV-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.849,68	1.626,15	1.757,16	1.908,21	1.908,21	1.908,21
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.762,34	9.542,10	6.766,66	4.993,30	4.993,30	4.993,30
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	4.302,21	4.413,65	4.422,48	5.577,95	5.577,95	5.577,95
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429	32.614,70	32.747,23	38.590,93	43.648,44	43.648,44	43.648,44
832/113CS-48	Cotisations patronales	62429		88.431,99	87.258,90			
83233/113CP-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	32.299,08	33.810,00	56.166,72	64.980,69	64.980,69	64.980,69
83233/113GV-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	7.587,67	6.571,10	7.108,60	7.712,28	7.712,28	7.712,28
83233/113RU-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	40.037,97	38.585,44	27.374,24	20.191,13	20.191,13	20.191,13
83233/113TG-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	17.443,04	17.840,00	17.890,89	22.556,29	22.556,29	22.556,29
000/70	Total Personnel		1.625.244,93	1.739.558,50	2.012.688,25	1.995.653,85	1.995.653,85	1.995.653,85
000/71	Fonctionnement							
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	10.712,60	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Total Prélèvements		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		1.738.823,80	2.057.035,07	2.191.323,26	2.206.978,34	2.206.978,34	2.206.978,34

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
832/124VL-48	Vide locatif logements cohésion sociale	61329	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
835/124-48	Fonctionnement halte-garderie Bébibus	61329	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/71	Total Fonctionnement		57.212,60	76.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00	76.125,00
000/72	Transferts							
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du C.P.A.S.	63617	16.352.220,00	16.670.806,00	16.670.806,00	17.393.348,20	17.393.348,20	17.393.348,20
832/301-02	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111		3.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
832/332-02	Subside Régie de quartier de Namur ASBL	63212	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
832/332CV-02	Subside de fonctionnement conventions PCS - PSSP	63212	24.330,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00	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	7.460,00	7.460,00
832/435AD-01	Action diverses - social (subsidé)	63617	54.088,64	52.815,00	95.850,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
832/435ED-01	Fonctionnement écoles des devoirs	63617		14.000,00	17.799,98	17.800,00	17.800,00	17.800,00
832/435IL-01	Fonctionnement ILI (Initiatives locales d'intégration)	63617		3.000,00				
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617	760,74		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
835/332-02	Subsides petite enfance	63212	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
835/435-01	APP - participation crèche CHR	63617	29.975,00	29.975,00	31.186,00	31.186,00	31.186,00	31.186,00
000/72	Total Transferts		16.477.384,38	16.813.936,00	16.872.481,98	17.596.174,20	17.596.174,20	17.596.174,20
000/7x	Dette							
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.154,24	7.528,74	6.990,43	7.394,29	7.394,29	7.394,29
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.480,18	2.480,18	10.138,03	10.138,03	10.138,03

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		2.154,24	10.008,92	9.470,61	17.532,32	17.532,32	17.532,32
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		18.161.996,15	18.639.628,42	18.970.765,84	19.685.485,37	19.685.485,37	19.685.485,37
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	500.000,00	850.000,00	850.000,00			
000/78	Total Prélèvements		500.000,00	850.000,00	850.000,00			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		18.661.996,15	19.489.628,42	19.820.765,84	19.685.485,37	19.685.485,37	19.685.485,37

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111CS-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	287.641,22	265.525,21	261.930,46	260.316,34	260.316,34	260.316,34
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001	354.140,14	457.850,51	373.857,49	378.974,93	378.974,93	378.974,93
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002	334.404,04	316.748,52	361.346,29	332.134,36	332.134,36	332.134,36
84010/112CS-01	Pécules de vacances	62101	24.151,76	27.831,53	11.336,12	19.957,59	19.957,59	19.957,59
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101	27.293,10	24.284,05	27.501,25	29.054,74	29.054,74	29.054,74
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102	23.811,00	20.356,93	26.606,97	25.463,63	25.463,63	25.463,63
84010/113CS-01	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201	43.943,42	41.009,67	40.499,59	40.249,06	40.249,06	40.249,06
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201	102.191,60	132.073,66	107.895,04	109.348,15	109.348,15	109.348,15
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202	21.980,15	18.118,02	20.669,01	18.998,09	18.998,09	18.998,09
84010/113CS-48	Cotisations patronales	62429	80.726,61	88.431,99	87.258,90	96.148,33	96.148,33	96.148,33
8401033/113CS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	74.332,32	73.241,07	83.615,64	76.835,20	76.835,20	76.835,20
84012/111AN-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			5.862,99	119.142,03	119.142,03	119.142,03
84012/112AN-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				5.307,89	5.307,89	5.307,89
84012/112CS-02	Péc. vacances APE Cohésion sociale	62102						
84012/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202				6.814,92	6.814,92	6.814,92
84012/113CS-02	Autres allocations et interventions diverses	62202						
8401233/113AN-02	Autres allocations et interventions diverses	62202				27.557,38	27.557,38	27.557,38
8401233/113CS-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202						

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-48	Remboursement par Sonefa perstations de nuits puéricultrices	71309	4.823,70	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
844/161AV-48	Recettes salon volontariat	71309		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
000/60	Total Prestations		4.823,70	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
000/61	Transferts							
84010/465CS-01	Subventions Plan Cohésion sociale	73405	578.731,14	771.641,52	771.641,52	771.641,52	771.641,52	771.641,52
84010/465AP-05	Subvention APE - PCS	73405	39.635,79	42.937,72	43.311,80	43.311,80	43.311,80	43.311,80
8401033/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	77.368,17	73.241,07	83.615,64	76.835,20	76.835,20	76.835,20
84011/465AR-01	Subvention article 18 - PCS	73405	49.166,04	65.554,72	67.033,43	65.554,72	65.554,72	65.554,72
84012/465AN-01	Subsides abri de nuit SPW	73405		102.580,50	104.634,75	104.634,75	104.634,75	104.634,75
8401233/465-02	Subventions contractuels subventionnés "groupe cible"	73405				27.557,38	27.557,38	27.557,38
844/380-06	Remboursement contractuels subventionnés SONEFA	72111	494.102,24	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	27.772,48	27.772,48	27.772,48	24.187,26	24.187,26	24.187,26
844/465GV-01	Subventions gens du voyage	73405	10.833,33	10.000,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00	10.833,00
844/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	414.291,23	448.804,53	448.804,53	448.804,53	448.804,53	448.804,53
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	43.353,29	43.353,29	43.353,29	46.866,52	46.866,52	46.866,52
84433/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	182.014,85	183.624,60	190.790,16	189.588,51	189.588,51	189.588,51
849/465MA-01	Subvention partenariat Namur - Massina - DGCD	73405	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
849/465WBI-01	Subside projet RDC/VIH	73405	8.900,00	34.607,00	37.106,00	37.106,00	37.106,00	37.106,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	12.213,41	8.669,75	14.048,39	14.395,27	14.395,27	14.395,27
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	749.601,04	745.673,28	782.159,72	787.103,28	787.103,28	787.103,28
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	39.097,09	30.597,93	42.788,59	45.770,29	45.770,29	45.770,29
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	1.277,92	664,68	760,21	1.103,64	1.103,64	1.103,64
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	58.152,17	58.519,43	69.007,89	60.344,58	60.344,58	60.344,58
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.657,86	2.345,84	4.961,41	3.509,06	3.509,06	3.509,06
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	3.524,29	2.500,35	4.054,57	4.154,43	4.154,43	4.154,43
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	42.652,75	42.652,51	44.739,54	45.022,31	45.022,31	45.022,31
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	11.281,89	1.750,20	2.447,51	2.618,06	2.618,06	2.618,06
84433/113-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	172.649,13	176.550,53	180.888,86	178.997,33	178.997,33	178.997,33
84433/113HG-02	Autres allocations et interventions diverses	62202		7.074,07	9.901,30	10.591,18	10.591,18	10.591,18
000/70	Total Personnel		2.468.722,91	2.542.469,73	2.564.137,74	2.699.912,07	2.699.912,07	2.699.912,07
000/71	Fonctionnement							
844/123AS-16	Social - animations	61315	7.927,76	18.275,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
844/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement	61329	150.606,08	168.220,00	205.720,00	274.220,00	274.220,00	274.220,00
844/124AV-48	Actions volontariat	61329	2.280,98	2.279,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée	61329	2.173,50	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
849/124MA-48	Partenariat Namur / Massina - Fonctionnement - DGCD	61329	11.723,84	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
849/124WBI-48	Projet subsidié RDC/VIH	61329	38.900,00	34.607,00	37.106,00	37.106,00	37.106,00	37.106,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		1.966.168,56	2.360.117,43	2.384.896,60	2.402.921,19	2.402.921,19	2.402.921,19
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.970.992,26	2.364.767,43	2.389.546,60	2.407.571,19	2.407.571,19	2.407.571,19
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.970.992,26	2.364.767,43	2.389.546,60	2.407.571,19	2.407.571,19	2.407.571,19

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		213.612,16	261.756,00	303.480,00	371.980,00	371.980,00	371.980,00
000/72	Transferts							
84011/435AR-01	Article 18 PCS	63617	65.554,72	65.554,72	67.033,43	65.554,72	65.554,72	65.554,72
844/332SI-01	Cotisation "Namur Entraide Sida"	63212		38,00	38,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	13.384,80	13.384,00	13.384,00	13.384,00	13.384,00	13.384,00
844/332AS-02	Subsides actions sociales	63212	18.550,00	18.550,00	21.050,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
844/332AU-02	Subside Autrement ASBL	63212	14.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
844/332BA-02	Subside Banque alimentaire ASBL	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
844/332GL-02	Subside Gestion logement Namur ASBL	63212	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	1.992.247,66	2.032.092,61	2.032.092,61	2.082.894,93	2.082.894,93	2.082.894,93
844/332CA-03	Subsides Asbl les Caracoleurs	63212			11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
844/332CI-03	Subside Centre d'action interculturelle - Province de Namur ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
844/332CS-03	Subside Centre de service social ASBL	63212	4.282,74	4.282,74	4.282,74	4.282,74	4.282,74	4.282,74
844/332EA-03	Subsides Educ'Action	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/332ED-03	Subsides Entraide décanale de St Servais Asbl	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/332FN-03	Subsides Fietés namuroises	63212	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/332FO-03	Subside asbl la fourmi	63212	2.526,68	2.526,68	2.526,68	2.526,68	2.526,68	2.526,68
844/332FT-03	Subsides Asbl Format	63212		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/332MT-03	Subside asbl une main tendue	63212	5.544,46	4.544,46	4.544,46	4.544,46	4.544,46	4.544,46

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/332PB-03	Subside asbl li ptite buwee	63212	2.526,68	2.526,68	2.526,68	2.526,68	2.526,68	2.526,68
844/332PI-03	Subsides Perron de l'Ilon Asbl	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
844/332RC-03	Subside Restos du Coeur de Namur ASBL	63212	37.808,71	17.808,71	17.808,71	17.808,71	17.808,71	17.808,71
844/332SA-03	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	5.282,74	5.282,74	5.282,74	5.282,74	5.282,74	5.282,74
844/332SP-03	Subside Fédération Wallonne des soins palliatifs	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
844/332SV-03	Subside ASBL St Vincent de Paul	63212	3.544,46	8.544,46	8.544,46	8.544,46	8.544,46	8.544,46
844/332VC-03	Subside Li vî clochis ASBL	63212	3.735,62	3.735,62	3.735,62	3.735,62	3.735,62	3.735,62
844/435GV-01	Fonctionnement Gens du Voyage	63617			5.000,00	833,00	833,00	833,00
000/72	Total Transferts		2.237.539,27	2.263.921,42	2.283.940,13	2.329.096,74	2.329.096,74	2.329.096,74
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34.378,33	47.719,31	54.157,23	82.959,04	82.959,04	82.959,04
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	27.772,48	27.772,48	27.772,48	24.187,25	24.187,25	24.187,25
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	56.419,69	60.914,36	60.914,36	82.401,71	82.401,71	82.401,71
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	43.353,29	43.353,29	43.353,29	46.866,52	46.866,52	46.866,52
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	40,29					
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.602,42					
000/7x	Total Dette		165.566,50	179.759,44	186.197,36	236.414,52	236.414,52	236.414,52
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		5.085.440,84	5.247.906,59	5.337.755,23	5.637.403,33	5.637.403,33	5.637.403,33
849/00075	Total Aide sociale et familiale		5.085.440,84	5.247.906,59	5.337.755,23	5.637.403,33	5.637.403,33	5.637.403,33

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
871/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	27.675,89	26.937,70	27.659,77	27.923,31	27.923,31	27.923,31
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.101,51	2.065,22	2.173,44	2.140,79	2.140,79	2.140,79
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	7.986,34	7.771,47	7.982,60	8.058,65	8.058,65	8.058,65
000/70	Total Personnel		37.763,74	36.774,39	37.815,81	38.122,75	38.122,75	38.122,75
000/71	Fonctionnement							
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
871/124-06	Matériel santé - hygiène - secours - Entretien contrats	61321	3.781,25	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	21.867,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/71	Total Fonctionnement		25.859,07	31.200,00	31.200,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00
000/72	Transferts							
871/332PS-01	Cotisation centre locat de promotion de la santé	63212	75,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
871/332GM-03	Subsides Asbl Gamena	63212	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
871/332ON-03	Subside comité consultations ONE	63212	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
871/435-01	Fonctionnement santé (subsidié)	63617	2.285,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/72	Total Transferts		18.350,74	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		81.973,55	94.214,39	95.255,81	95.812,75	95.812,75	95.812,75
872/00075	Total Santé et hygiène		81.973,55	94.214,39	95.255,81	95.812,75	95.812,75	95.812,75

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/163S1-01	Location local ONE	71320	2.780,44	2.750,00	2.750,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
871/163S2-01	Locations aux mutuelles	71320		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/60	Total Prestations		2.780,44	3.250,00	3.250,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
000/61	Transferts							
871/465-01	Subventions santé	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/61	Total Transferts			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
872/00063	Sous-Total Santé et hygiène		2.780,44	13.250,00	13.250,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
872/00065	Total Santé et hygiène		2.780,44	13.250,00	13.250,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	678.153,47	662.933,88	622.727,47	637.007,87	637.007,87	637.007,87
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	11.574,83	21.180,44	21.615,93	22.040,44	22.040,44	22.040,44
875/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	1.293.316,30	1.348.005,76	1.305.670,33	1.446.298,37	1.446.298,37	1.446.298,37
875/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	49.926,69	50.824,93	45.924,36	48.837,27	48.837,27	48.837,27
875/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		1.623,83	1.074,18	1.689,77	1.689,77	1.689,77
875/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	90.471,18	100.248,86	98.020,01	105.778,11	105.778,11	105.778,11
875/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	96.289,48	95.044,06	90.422,13	97.235,79	97.235,79	97.235,79
875/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	3.967,32	7.230,28	7.363,38	7.506,15	7.506,15	7.506,15
875/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	72.766,81	77.105,93	74.684,34	82.728,27	82.728,27	82.728,27
875/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	211.346,12	209.032,84	198.602,99	227.506,73	227.506,73	227.506,73
87533/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	299.468,44	306.234,18	298.650,83	333.971,85	333.971,85	333.971,85
000/70	Total Personnel		2.807.280,64	2.879.464,99	2.764.755,95	3.010.600,62	3.010.600,62	3.010.600,62
000/71	Fonctionnement							
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	30.877,57	36.000,00	44.475,00	44.475,00	44.475,00	44.475,00
875/124AP-02	Actions propreté	60712	22.898,23	23.512,00	23.512,00	23.512,00	23.512,00	23.512,00
875/124MO-02	Maintenance outils propreté	60712			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
875/124MT-02	Outillage environnement	60712	14.417,52	15.114,17	15.114,17	15.114,17	15.114,17	15.114,17
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	130.379,97	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
875/161NT-01	Remboursement nettoyage et désinfection	71301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
875/161-02	Vente produits usagés	71302	10.163,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
875/161-48	Produits divers	71309	17.465,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
875/161DT-48	Remboursement dégâts par tiers	71309				20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/161CP-48	Sacs payants C.P.A.S.	71309	25.970,19	23.023,91	26.023,91	25.970,19	25.970,19	25.970,19
876/161ZP-48	Sacs payants Zone de Police	71309	1.269,09	2.450,28	2.450,28	1.269,09	1.269,09	1.269,09
000/60	Total Prestations		54.867,60	50.474,19	53.474,19	122.239,28	122.239,28	122.239,28
000/61	Transferts							
875/465-01	Subventions propreté	73405	42.850,00					
875/465ES-02	Subventions R.W. Eté solidaire	73405		14.280,00	14.280,00			
87533/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	300.996,72	306.234,18	298.650,83	333.971,85	333.971,85	333.971,85
876/465-48	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405		33.188,40	33.188,40	33.224,00	33.224,00	33.224,00
000/61	Total Transferts		343.846,72	353.702,58	346.119,23	367.195,85	367.195,85	367.195,85
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		398.714,32	404.176,77	399.593,42	489.435,13	489.435,13	489.435,13
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		398.714,32	404.176,77	399.593,42	489.435,13	489.435,13	489.435,13

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/124NT-02	Nettoyage et désinfection pour compte de tiers	60712				50.000,00	50.000,00	50.000,00
875/124DT-48	Répar. dégâts de tiers installations communales	61329				20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	174.928,38	185.400,00	185.400,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	7.722.888,02	8.030.961,00	8.218.961,00	8.263.714,99	8.263.714,99	8.263.714,99
000/71	Total Fonctionnement		8.096.389,69	8.422.827,17	8.624.302,17	8.749.056,16	8.749.056,16	8.749.056,16
000/72	Transferts							
875/332PP-01	Cotisation Association des Ville pour la Propreté publique	63212		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
875/435ES-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	8.949,51	14.475,00	21.010,00			
000/72	Total Transferts		8.949,51	16.075,00	22.610,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.311,70	8.790,60	8.378,18	7.648,19	7.648,19	7.648,19
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	63.134,91	67.570,40	67.570,40	72.098,27	72.098,27	72.098,27
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	185,06	69,27	65,85			
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.416,08	2.733,55	2.733,55			
000/7x	Total Dette		75.047,75	79.163,82	78.747,98	79.746,46	79.746,46	79.746,46
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		10.987.667,59	11.397.530,98	11.490.416,10	11.841.003,24	11.841.003,24	11.841.003,24
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		10.987.667,59	11.397.530,98	11.490.416,10	11.841.003,24	11.841.003,24	11.841.003,24

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124V -02	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	42.828,94	40.480,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329		1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
000/71	Total Fonctionnement		42.828,94	42.355,00	42.355,00	42.355,00	42.355,00	42.355,00
000/72	Transferts							
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	161.051,52	164.228,30	164.228,30	168.590,16	168.590,16	168.590,16
000/72	Total Transferts		161.051,52	164.228,30	164.228,30	168.590,16	168.590,16	168.590,16
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	130.496,80	154.326,44	145.907,22	159.747,12	159.747,12	159.747,12
877/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				461,53	461,53	461,53
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	261.626,24	256.235,90	256.235,90	264.320,34	264.320,34	264.320,34
877/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143				2.601,00	2.601,00	2.601,00
000/7x	Total Dette		392.123,04	410.562,34	402.143,12	427.129,99	427.129,99	427.129,99
877/00073	Sous-Total Eaux usées		596.003,50	617.145,64	608.726,42	638.075,15	638.075,15	638.075,15
877/00075	Total Eaux usées		596.003,50	617.145,64	608.726,42	638.075,15	638.075,15	638.075,15

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/180-01	Travaux pour tiers égouts	71301	10.411,80	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
000/60	Total Prestations		10.411,80	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
000/61	Transferts							
877/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				461,53	461,53	461,53
877/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				2.601,00	2.601,00	2.601,00
000/61	Total Transferts					3.062,53	3.062,53	3.062,53
877/00063	Sous-Total Eaux usées		10.411,80	5.000,00	8.000,00	11.062,53	11.062,53	11.062,53
877/00065	Total Eaux usées		10.411,80	5.000,00	8.000,00	11.062,53	11.062,53	11.062,53

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	356.611,58	329.323,69	304.445,39	294.117,10	294.117,10	294.117,10
878/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001	2.125,00					
878/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	143.301,67	146.468,04	142.028,50	171.489,28	171.489,28	171.489,28
878/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	20.347,64	24.992,72	22.907,84	22.548,98	22.548,98	22.548,98
878/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102	9.046,54	10.654,22	9.378,50	11.186,20	11.186,20	11.186,20
878/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.182,97	43.947,87	41.637,23	41.569,68	41.569,68	41.569,68
878/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	613,28					
878/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202	7.507,54	8.377,97	8.124,03	9.809,19	9.809,19	9.809,19
878/113O -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	98.254,59	96.669,99	91.174,75	101.424,38	101.424,38	101.424,38
87833/113O -02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	33.602,32	31.714,31	32.808,30	39.663,32	39.663,32	39.663,32
879/111GE-01	Traitements du personnel communal	62001	92.510,13		102.896,50	133.093,14	133.093,14	133.093,14
879/111GECT-01	Traitements personnel (contractuels) Guichet énergie	62001		94.438,29				
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002	42.312,33	43.400,65	43.487,74	45.120,02	45.120,02	45.120,02
879/112GE-01	Pécule de vacances Guichet énergie	62101	6.978,07		579,76	10.203,81	10.203,81	10.203,81
879/112GECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		3.327,38				
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102	3.180,35	7.240,27	3.307,54	3.459,20	3.459,20	3.459,20
879/113GE-01	Autres allocations et interventions diverses	62201	14.316,96		15.928,41	20.581,55	20.581,55	20.581,55
879/113GECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		14.604,71				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	317.878,34	300.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
000/60	Total Prestations		317.878,34	300.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
000/61	Transferts							
878/465-01	Subventions de l'autorité pour fonctionnement	73405	20.651,18					
878/465-48	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre	73405	2.151,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
87833/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	33.093,21	31.714,31	32.808,30	39.663,32	39.663,32	39.663,32
879/465GE-01	Subventions R.W. guichet énergie	73405	234.936,85	136.401,57	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
87933/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	9.808,00	10.038,56	10.063,17	10.440,72	10.440,72	10.440,72
000/61	Total Transferts		300.640,30	180.654,44	258.371,47	265.604,04	265.604,04	265.604,04
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		618.518,64	480.654,44	573.371,47	580.604,04	580.604,04	580.604,04
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		618.518,64	480.654,44	573.371,47	580.604,04	580.604,04	580.604,04

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/113GE-02	Lois sociales	62202	2.393,56	2.482,52	2.487,50	2.580,86	2.580,86	2.580,86
879/113GE-48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	31.125,23	32.109,11	34.984,84	50.268,12	50.268,12	50.268,12
87933/113GE-02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	9.815,66	10.038,56	10.063,17	10.440,72	10.440,72	10.440,72
000/70	Total Personnel		918.225,42	899.790,30	866.240,00	967.555,55	967.555,55	967.555,55
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	40.733,00	42.025,00	42.025,00	47.025,00	47.025,00	47.025,00
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	158.949,83	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
878/124VG-02	Entretien tombes victimes de guerre	60712		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
878/124-48	Rétrocession concessions cimetières	61329	1.310,80					
000/71	Total Fonctionnement		200.993,63	224.400,00	224.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00
000/72	Transferts							
879/331EN-01	Primes environnementales	63211	3.321,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/332BP-02	Subsides Fondation BE Planet	63212		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/72	Total Transferts		23.321,35	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	28.429,73	31.618,47	31.139,27	36.332,34	36.332,34	36.332,34
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	43.875,91	46.910,96	46.910,96	47.002,09	47.002,09	47.002,09
000/7x	Total Dette		72.305,64	78.529,43	78.050,23	83.334,43	83.334,43	83.334,43

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.214.846,04	1.230.719,73	1.196.690,23	1.308.289,98	1.308.289,98	1.308.289,98
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.214.846,04	1.230.719,73	1.196.690,23	1.308.289,98	1.308.289,98	1.308.289,98

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
92233RF/113E - 02	Cot. patr. ONSSAPL "groupe cible"	62202	35.742,70	35.371,21	43.796,14	43.908,82	43.908,82	43.908,82
92233RF/113O - 02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202			1.664,76	5.185,76	5.185,76	5.185,76
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	279.519,58	259.919,85	251.872,30	176.960,26	176.960,26	176.960,26
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001	42.398,51	108.268,08	49.545,45	89.920,00	89.920,00	89.920,00
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	67.681,39	68.930,52	69.307,40	70.725,94	70.725,94	70.725,94
922RF/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001				4.326,08	4.326,08	4.326,08
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	151.267,79	156.600,09	189.271,13	189.840,86	189.840,86	189.840,86
922RF/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			7.197,41	22.420,07	22.420,07	22.420,07
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	20.397,81	20.520,16	22.876,91	13.566,95	13.566,95	13.566,95
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101	2.050,77	3.304,11	3.312,96	3.917,65	3.917,65	3.917,65
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	3.454,43	5.284,68	5.253,12	5.422,32	5.422,32	5.422,32
922RF/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				331,67	331,67	331,67
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	10.707,44	11.129,26	11.193,00	14.554,47	14.554,47	14.554,47
922RF/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102				1.718,87	1.718,87	1.718,87
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	41.447,87	37.752,33	38.428,47	27.398,88	27.398,88	27.398,88
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201	12.234,40	29.448,47	14.303,30	25.945,10	25.945,10	25.945,10
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.432,87	11.208,75	10.686,71	10.905,52	10.905,52	10.905,52
922RF/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				1.248,07	1.248,07	1.248,07

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	754.104,32	734.110,50	735.548,52	758.350,52	758.350,52	758.350,52
000/60	Total Prestations		754.104,32	734.110,50	735.548,52	758.350,52	758.350,52	758.350,52
000/61	Transferts							
921/465LO-01	Subvention service logement	73405		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	122.022,85	122.727,46	122.727,46	129.000,55	129.000,55	129.000,55
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	201.006,03	203.641,60	203.641,60	213.059,62	213.059,62	213.059,62
92233RF/465-02	Subv. contractuels subventionnés "groupe cible"	73405	34.844,86	35.371,21	45.460,90	43.908,82	43.908,82	43.908,82
922RF/465-05	Subvention contractuels subsidiés Régie foncière	73405	39.349,04	42.627,08	42.627,08	42.627,09	42.627,09	42.627,09
930/465AD-01	Subventions urbanisme - aménagement durable	73405	6.937,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/465CA-01	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405		24.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
930/465CC-01	Subv R.W. CCAT	73405		5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
000/61	Total Transferts		404.159,92	447.697,35	459.287,04	473.426,08	473.426,08	473.426,08
000/62	Dette							
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	162.538,01	159.544,10	146.016,36	139.849,65	139.849,65	139.849,65
922/271-01	Versement par Régie foncière bénéfice exploitation du Casino	75711	1.695.809,05	1.689.143,32	1.697.360,83	1.697.360,83	1.697.360,83	1.697.360,83
922/275-01	Dividendes PROXIPRET	75711		1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
922/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	274.833,48	281.147,64	269.994,29	276.644,17	276.644,17	276.644,17
000/62	Total Dette		2.133.180,54	2.131.695,06	2.115.231,48	2.115.714,65	2.115.714,65	2.115.714,65

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.906,96	8.957,52	10.826,31	10.858,90	10.858,90	10.858,90
922RF/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202			411,72	1.282,43	1.282,43	1.282,43
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	89.767,27	84.029,37	80.795,91	66.836,27	66.836,27	66.836,27
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	22.978,19	22.757,15	23.472,02	26.607,98	26.607,98	26.607,98
000/70	Total Personnel		797.987,98	863.481,55	834.215,02	813.882,87	813.882,87	813.882,87
000/71	Fonctionnement							
922/124-48	Rembt frais de gestion Régie foncière	61329			26,77	50,00	50,00	50,00
930/121-48	Cotisations architectes et urbanistes	61109	4.365,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
930/122RF-02	Honoraires et expertises	61202	23.844,62	47.500,00	47.500,00	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	3.000,00	3.000,00
930/123-16	Relations publiques - Le NID	61315	9.097,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712	8.261,01	8.550,00	8.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/124CC-02	Fonctionnement ccatm	60712	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712	30.895,73	46.313,00	46.313,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00
930/124AS-48	Actions Le NID (subsidé)	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/124AU-48	Actions Le NID	61329	18.504,74	20.300,00	20.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
000/71	Total Fonctionnement		98.836,24	152.793,00	152.819,77	266.630,00	266.630,00	266.630,00
000/72	Transferts							
921/435LO-01	Fonctionnement service communal du logement	63617	2.550,20	3.750,00	3.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		3.291.444,78	3.313.502,91	3.310.067,04	3.347.491,25	3.347.491,25	3.347.491,25
939/00065	Total Logement - Urbanisme		3.291.444,78	3.313.502,91	3.310.067,04	3.347.491,25	3.347.491,25	3.347.491,25

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212	19.981,82	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
922/435SL-01	Gestion Square Léopold (R.F.)	63617		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/332-01	Cotisations énergie	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/72	Total Transferts		25.032,02	25.250,00	25.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	155.617,97	189.688,54	165.112,63	180.601,80	180.601,80	180.601,80
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	122.022,85	122.727,46	122.727,46	129.000,55	129.000,55	129.000,55
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	156.342,84	159.544,10	146.016,36	139.849,65	139.849,65	139.849,65
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	231.087,87	232.493,01	232.493,01	258.535,78	258.535,78	258.535,78
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	201.006,03	203.641,60	203.641,60	213.059,62	213.059,62	213.059,62
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	281.028,65	281.147,64	269.994,29	276.644,17	276.644,17	276.644,17
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				6.132,90	6.132,90	6.132,90
929/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				2.095,10	2.095,10	2.095,10
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.919,63	13.004,55	11.972,87	12.623,44	12.623,44	12.623,44
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.002,19	25.077,79	25.077,79	33.006,10	33.006,10	33.006,10
000/7x	Total Dette		1.180.028,03	1.227.324,69	1.177.036,01	1.251.549,11	1.251.549,11	1.251.549,11
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.101.884,27	2.268.849,24	2.189.320,80	2.359.311,98	2.359.311,98	2.359.311,98
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.101.884,27	2.268.849,24	2.189.320,80	2.359.311,98	2.359.311,98	2.359.311,98

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019

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	250.168,00	754.783,69	5.116.051,39	6.121.003,08	0	6.121.003,08
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	67.500,00	0	67.500,00	0	67.500,00
059 Assurances	0	485.000,00	0	0	485.000,00	0	485.000,00
123 Administration générale	34.881.297,19	3.665.272,55	157.212,67	1.265.642,92	39.969.425,33	0	39.969.425,33
129 Patrimoine privé	8.426.282,34	882.016,31	328.800,00	1.117.408,73	10.754.507,38	0	10.754.507,38
139 Services généraux	1.864.516,09	7.556.645,42	573.500,00	1.999.640,16	11.994.301,67	0	11.994.301,67
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	71.500,00	9.949.141,38	1.235.814,14	11.256.455,52	0	11.256.455,52
399 Justice - Police	0	15.000,00	22.339.029,50	74.258,13	22.428.287,63	0	22.428.287,63
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	8.944.270,64	2.124.981,50	5.000,00	3.509.459,95	14.583.712,09	0	14.583.712,09
599 Commerce - Industrie	1.012.963,13	1.737.865,68	789.310,04	22.083,92	3.562.222,77	0	3.562.222,77
699 Agriculture	0	0	1.050,00	0	1.050,00	0	1.050,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.805.717,37	765.500,00	55.201,00	1.124.014,58	5.750.432,95	0	5.750.432,95
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	326.605,05	111.342,00	239.319,00	287.509,04	964.775,09	0	964.775,09
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.501.291,10	180.322,50	0	19.970,69	1.701.584,29	0	1.701.584,29
789 Education Popul. et Arts	8.005.948,26	2.288.427,00	3.548.596,02	1.875.550,24	15.718.521,52	0	15.718.521,52
799 Cultes	0	45.100,00	1.060.000,00	217.199,31	1.322.299,31	0	1.322.299,31
839 Sécurité et Assist. sociale	1.995.653,85	76.125,00	17.596.174,20	17.532,32	19.685.485,37	0	19.685.485,37
849 Aide sociale et familiale	2.699.912,07	371.980,00	2.329.096,74	236.414,52	5.637.403,33	0	5.637.403,33
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	38.122,75	31.450,00	26.240,00	0	95.812,75	0	95.812,75
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.010.600,62	8.749.056,16	1.600,00	79.746,46	11.841.003,24	0	11.841.003,24
877 Eaux usées	0	42.355,00	168.590,16	427.129,99	638.075,15	0	638.075,15
879 Cimetières-Protec.environ.	967.555,55	229.400,00	28.000,00	83.334,43	1.308.289,98	0	1.308.289,98
939 Logement - Urbanisme	813.882,87	266.630,00	27.250,00	1.251.549,11	2.359.311,98	0	2.359.311,98
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	78.294.618,88	29.946.137,12	60.045.394,40	19.960.310,03	188.246.460,43		188.246.460,43
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		102.113,36
					Déficit	102.113,36	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		188.348.573,79
069 Prélèvements							151.955,20
Total général							188.500.528,99
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	245.500,00	6.090.626,44	13.250,00	6.349.376,44	0	6.349.376,44
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	46.550.032,01	0	46.550.032,01	0	46.550.032,01
049 Impôts et Redevances	0	101.872.103,08	0	101.872.103,08	0	101.872.103,08
059 Assurances	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
123 Administration générale	412.150,00	5.502.820,76	125.000,00	6.039.970,76	0	6.039.970,76
129 Patrimoine privé	681.710,00	767.566,02	887,60	1.450.163,62	0	1.450.163,62
139 Services généraux	526.650,00	308.638,98	21.000,00	856.288,98	0	856.288,98
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	53.000,00	1.086.524,98	0	1.139.524,98	0	1.139.524,98
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	9.455,00	2.618.733,93	5.198,76	2.633.387,69	0	2.633.387,69
599 Commerce - Industrie	1.211.097,24	445.801,75	2.694.600,05	4.351.499,04	0	4.351.499,04
699 Agriculture	49.465,56	0	0	49.465,56	0	49.465,56
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	3.154.821,42	0	3.154.821,42	0	3.154.821,42
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	268.000,00	214.000,00	0	482.000,00	0	482.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	55.500,00	729.794,67	0	785.294,67	0	785.294,67
789 Education Popul. et Arts	2.036.460,00	1.493.393,00	0	3.529.853,00	0	3.529.853,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	10.000,00	1.736.978,34	0	1.746.978,34	460.000,00	2.206.978,34
849 Aide sociale et familiale	4.650,00	2.402.921,19	0	2.407.571,19	0	2.407.571,19
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	3.400,00	10.000,00	0	13.400,00	0	13.400,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	122.239,28	367.195,85	0	489.435,13	0	489.435,13
877 Eaux usées	8.000,00	3.062,53	0	11.062,53	0	11.062,53
879 Cimetières-Protec.environ.	315.000,00	265.604,04	0	580.604,04	0	580.604,04
939 Logement - Urbanisme	758.350,52	473.426,08	2.115.714,65	3.347.491,25	0	3.347.491,25
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	6.770.627,60	176.124.045,07	4.975.651,06	187.870.323,73	460.000,00	188.330.323,73
Balances exercice propre	Excédent				83.863,30	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		188.330.323,73
069 Prélèvements						170.205,26
Total général						188.500.528,99
Résultat général	Boni				0	

