

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2012

Service : Ordinaire

		2010	2011		
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation
Compte 2010					
Droits constatés nets (+)	1	45.942.961,83			
Engagements à déduire (-)	2	37.582.981,25			
Résultat budgétaire au 1/01/2011 (1 - 2)	3	8.359.980,58			
Budget 2011					
Prévisions de recettes	4		45.151.247,08		
Prévisions de dépenses (-)	5		36.608.017,77		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2012 (4 + 5)	6		8.543.229,31		
Budget 2012					
Prévisions de recettes	7				
Prévisions de dépenses (-)	8				
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2013 (7 + 8)	9				

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 2011 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2011 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		

Le receveur soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2011 ci-dessus,

Fait à, le

Le Receveur,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2001					
040/301-01/2001- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		
Exercice 2002					
040/301-01/2002- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		
Exercice 2003					
040/301-01/2003- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		
Exercice 2004					
040/301-01/2004- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		
Exercice 2005					
040/301-01/2005- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		
Exercice 2006					
040/301-01/2006- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		
Exercice 2007					
040/301-01/2007- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		
351/301-01/2007- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	10.000,00		
Exercice 2008					
040/301-01/2008- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		
351/301-01/2008- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	10.000,00		
Exercice 2009					
040/301-01/2009- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		
35121/111-01/2009- /PSL	Rémunération des pompiers volontaires suite au litige	62001	200.000,00		
351/301-01/2009- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	10.000,00		
421/140-48/2009- /TRX	Fonds de participation pour compenser les méfaits occasionnés par les travaux	61359	898,71		
Exercice 2010					
040/301-01/2010- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		
040/301-02/2010- /FIN	Remboursement de non valeurs sur les droits constatés perçus au service ordinaire	67111	5.000,00		
13801/125-02/2010- /TRX	Fournitures pour les bâtiments du Hall des Travaux	60713	35,00		
351/301-01/2010- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	10.000,00		
334/124-06/2010- /GEN	Enlèvement des véhicules abandonnés sur la voie publique	61321	129,18		
77101/124-02/2010- /TRX	Aménagement des abords de la Tour de Guet	60712	19,66		
Exercice 2011					
040/301-01/2011- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		
040/301-02/2011- /FIN	Remboursement de non valeurs sur les droits constatés perçus au service ordinaire	67111	5.000,00		

040/415-01/2011- /POP	Contribution à la confection des cartes d'identités européennes	63412	40.000,00		
351/301-01/2011- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	10.000,00		
421/127-06/2011- /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules Voirie	61341	4.689,09		
42401/124-12/2011- /TRX	Location et entretien du matériel au Parking Rue Roblet	61321	1.025,15		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		361.796,79		

Exercice propre**Groupe fct : 00 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	2012	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10/ - /GEN	Précompte mobilier	61602	58.072,12					
000/128-10/ - /REC	Précompte mobilier	61602		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		58.072,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
000/7x	Dette							
000/214-01/ - /GEN	Intérêts débiteurs des comptes "Dexia"	65728	30.000,00					
000/214-01/ - /REC	Intérêts débiteurs des comptes chez DEXIA	65728		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
000/215-01/ - /FIN	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		25.000,00	25.000,00	15.000,00		
000/215-01/ - /GEN	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	55.000,00					
009/000/7x	Total Dette		85.000,00	55.000,00	55.000,00	45.000,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		143.072,12	75.000,00	75.000,00	65.000,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		143.072,12	75.000,00	75.000,00	65.000,00		

Groupe fct : 04 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	2012	
							Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01/ - /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/301-01/ - /GEN	Non valeurs de droits constatés non perçus au service ordinaire	67111	2.000,00					
040/301-02/ - /FIN	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/301-02/ - /GEN	Remboursement de non valeurs sur les droits constatés perçus au service ordinaire	67111	5.000,00					
040/415-01/ - /GEN	Contribution à la confection des cartes d'identités européennes	63412	70.539,31					
040/415-01/ - /POP	Contribution à la confection des cartes d'identités européennes	63412		60.000,00	60.000,00	80.000,00		
049/000/72	Total Transferts		77.539,31	67.000,00	67.000,00	87.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		77.539,31	67.000,00	67.000,00	87.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		77.539,31	67.000,00	67.000,00	87.000,00		

Groupe fct : 05 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	2012	
							Conseil	Tutelle

000/70	Personnel							
05001/117-01/ - /ASS	Primes versées pour l'assurance du personnel	62701		90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05001/117-01/ - /GEN	Primes versées pour l'assurance du personnel	62701	74.804,59					
05002/112-48/ - /GEN	Autres allocations diverses	62129	8.683,95					
05002/112-48/ - /PSL	Autres allocations et interventions sociales	62129		20.000,00	20.000,00	10.000,00		
059/000/70	Total Personnel		83.488,54	110.000,00	110.000,00	100.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08/ - /ASS	Assurances responsabilité civile, vol, incendie...	61509		55.000,00	61.000,00	61.000,00		
050/124-08/ - /GEN	Assurance responsabilité civile, vol, incendie...	61509	55.000,00					
050/125-08/ - /ASS	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		35.000,00	35.000,00	37.000,00		
050/125-08/ - /GEN	Assurance couvrant les biens immobiliers	61509	35.000,00					
050/127-08/ - /ASS	Assurances couvrant les véhicules	61501		70.000,00	70.000,00	75.000,00		
050/127-08/ - /GEN	Assurance couvrant les véhicules	61501	60.000,00					
059/000/71	Total Fonctionnement		150.000,00	160.000,00	166.000,00	173.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		233.488,54	270.000,00	276.000,00	273.000,00		
059/00075	Total Assurances		233.488,54	270.000,00	276.000,00	273.000,00		

Groupe fct : 06 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012					
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01/ - /GEN	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire	68505	5.281.189,22					
069/000/78	Total Prélèvements		5.281.189,22					
069/00075	Total Prélèvements		5.281.189,22					

Groupe fct : 10-121 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012					
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21/ - /GEN	Traitements des mandataires communaux	62021	349.372,17					
101/111-21/ - /PSL	Traitements des mandataires communaux	62021		359.594,00	359.594,00	368.680,30		
101/111-22/ - /GEN	Jetons de présence des Conseillers	62022	25.087,48					
101/111-22/ - /PSL	Jetons de présence des Conseillers	62022		25.000,00	25.000,00	25.500,00		
101/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances des mandataires	62101	17.103,26					
101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances des mandataires	62101		17.724,00	17.724,00	14.476,00		

101/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales des Bourgmestre et Echevins	62201	21.177,39			
101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel communal	62201				22.774,55
101/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales Pension mandataires communaux	62401		22.525,50	22.525,50	13.220,50
101/116-01/ - /GEN	Pensions des anciens mandataires à charge de la commune	62600	175.286,80			
101/116-01/ - /PSL	Pensions des anciens mandataires à charge de la commune	62600		182.245,00	182.245,00	185.287,75
104/111-01/ - /GEN	Rémunération du personnel - administration générale	62001	673.291,19			
104/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel - administration générale	62001		718.513,00	718.513,00	860.277,31
104/111-02/ - /GEN	Traitements personnel APE - Administration générale	62002	277.820,73			
104/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE - administration générale	62002		289.374,07	289.374,07	304.090,23
104/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances du personnel communal	62101	49.784,78			
104/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel communal	62101		51.324,00	51.324,00	59.245,69
104/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE	62102	15.924,12			
104/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE	62102		21.035,00	21.035,00	22.124,19
104/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	141.293,58			
104/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel communal	62201		149.826,00	149.826,00	185.504,81
104/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS du personnel APE	62202	15.919,21			
104/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel communal APE	62202		16.581,13	16.581,13	17.424,37
104/113-21/ - /GEN	Cotisations patronales pour les pensions du personnel statutaire	62401	84.969,99			
104/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales pour les pensions du personnel statutaire	62401		89.689,62	89.689,62	113.929,54
104/115-01/ - /GEN	Frais de déplacement Domicile-Lieu de travail	62501	396,00			
104/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail	62501		796,00	796,00	396,00
104/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile-lieu de travail personnel APE	62502		500,00	500,00	500,00
10401/111-01/ - /GEN	Rémunération des secrétariats du bourgmestre et des échevins	62001	158.101,25			
10401/111-01/ - /PSL	Rémunération des secrétariats du bourgmestre et des échevins	62001		157.092,00	157.092,00	161.283,07
10401/111-02/ - /GEN	Rémunération APE des secrétariats du bourgmestre et des échevins	62002	6.670,61			
10401/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances pour les secrétariats du bourgmestre et des échevins	62101	9.620,79			
10401/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances pour les secrétariats du bourgmestre et des échevins	62101		8.667,00	8.667,00	10.576,16
10401/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances APE pour les secrétariats du bourgmestre et des échevins	62102	485,90			
10401/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS secrétariat du Bourgmestre et des Echevins	62201	36.545,60			
10401/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour les secrétariats du bourgmestre et des échevins	62201		35.642,00	35.642,00	35.733,47

10401/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS APE secrétariat du Bourgmestre et des Echevins	62202	382,19				
10401/113-21/ - /GEN	Cotisations patronales Pension personnel statutaire secrétariat du Bourgmestre et des Echevins	62401	13.687,76				
10401/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales Pension des secrétariats du bourgmestre et des échevins	62401		14.283,44	14.283,44	19.087,49	
10401/115-01/ - /GEN	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62501	32,00				
10401/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail	62501		500,00	500,00		
10411/115-01/ - /GEN	Frais de déplacement à bicyclette domicile-lieu de travail	62501	61,65				
10411/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements à bicyclette domicile - lieu de travail	62501		100,00	100,00	593,12	
10448/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel Elections	62001	16.166,07				
10448/111-01/ - /PSL	Traitements du personnel pour les élections	62001				41.089,68	
10448/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Elections	62101	1.190,25				
10448/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Elections	62201	4.605,31				
10448/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel des élections	62201				11.858,52	
121/111-02/ - /GEN	Rémunérations du personnel APE Finances	62002	149.263,43				
121/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Finances	62002		163.227,02	163.227,02	168.485,26	
121/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Finances	62102	11.142,19				
121/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Finances	62102		11.790,09	11.790,09	12.171,02	
121/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS APE Finances	62202	8.552,90				
121/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS APE du personnel Finances	62202		9.352,92	9.352,92	9.654,15	
121/115-02/ - /GEN	Frais de déplacement du domicile au travail	62502	348,00				
121/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62502		348,00	348,00	348,00	
12101/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel Finances	62001	236.596,08				
12101/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Finances	62001		250.431,00	250.431,00	247.665,95	
12101/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Finances	62101	15.393,68				
12101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Finances	62101		20.564,00	20.564,00	18.113,05	
12101/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Finances	62201	37.527,61				
12101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Finances	62201		43.063,00	43.063,00	45.092,97	
12101/113-21/ - /GEN	Cotisations patronales Pension personnel statutaire Finances	62401	48.178,48				
12101/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales Pension du personnel Finances	62401		44.342,00	44.342,00	48.256,77	
123/000/70	Total Personnel		2.601.978,45	2.704.129,79	2.704.129,79	3.023.439,92	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01/ - /FIN	Frais de déplacements et de séjours des mandataires	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

101/121-01/ - /GEN	Frais de déplacements et de séjours des mandataires	61101	1.500,00			
101/123-02/ - /ECO	Fournitures administratives pour l'Echevinat	60711		2.000,00	2.000,00	2.000,00
101/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone pour l'Echevinat	61312		1.500,00	2.500,00	4.000,00
101/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone pour l'échevinat	61312	1.500,00			
101/123-12/ - /ECO	Entretien et location de matériel et mobilier pour l'Echevinat	61313		1.000,00	1.000,00	1.000,00
101/124-02/ - /ECO	Fournitures techniques pour l'Echevinat	60712		300,00	300,00	300,00
101/124-08/ - /ASS	Assurances responsabilité civile des mandataires	61509		3.000,00	3.000,00	3.000,00
101/124-08/ - /GEN	Assurance responsabilité civile des mandataires	61509	1.100,00			
104/121-01/ - /GEN	Frais de déplacements et de séjours du personnel communal	61101	1.000,00			
104/121-01/ - /PSL	Frais de déplacements et de séjours du personnel communal	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-02/ - /FIN	Etude et accès annuel pour la gestion active de la dette	61202			10.648,00	10.648,00
104/122-04/ - /GEN	Taxe Repobel	61204	523,49			
104/122-04/ - /PSL	Taxe Repobel	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-05/ - /GEN	Jetons de présence Commissions et Jurys	61209	2.000,00			
104/122-05/ - /PSL	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-06/ - /GEN	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	47.000,00			
104/122-06/ - /PSL	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206		47.000,00	47.000,00	47.000,00
104/123-06/ - /COM	Bulletin communal	61311		40.200,00	40.200,00	42.210,00
104/123-06/ - /GEN	Bulletin communal	61311	38.000,00			
104/123-07/ - /ECO	Frais de correspondance	61312		100.000,00	100.000,00	115.000,00
104/123-07/ - /GEN	Frais de correspondance	61312	90.038,17			
104/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone de l'Hôtel de Ville	61312		20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone de l'Hôtel de Ville	61312	32.301,64			
104/123-12/ - /ECO	Frais d'entretien et de location de matériel et mobilier	61313		29.000,00	29.000,00	25.000,00
104/123-12/ - /GEN	Frais d'entretien et de location de matériel et mobilier	61313	30.000,00			
104/123-13/ - /GEN	Gestion du fonctionnement informatique	61313	57.044,00			
104/123-13/ - /INF	Gestion du fonctionnement de l'informatique	61313		56.175,98	56.878,17	67.976,90
104/123-14/ - /GEN	Cotisation médecine du travail	61314	22.277,98			
104/123-14/ - /PSL	Cotisation médecine du travail	61314		22.000,00	22.000,00	23.000,00
104/123-15/ - /GEN	Frais de poursuites et de procédures	61319	69.174,42			
104/123-15/ - /PSL	Frais de poursuites et de procédures	61319		55.000,00	55.000,00	55.000,00
104/123-17/ - /GEN	Frais de formation du personnel	61319	14.900,00			

104/123-17/ - /PSL	Frais de formation du personnel	61319		20.000,00	20.000,00	45.000,00
104/123-18/ - /GEN	Prestations service médical du travail (MEDEX)	61319	2.000,00			
104/123-18/ - /PSL	Prestations du service médical du travail (MEDEX)	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-19/ - /GEN	Achat de livres, documentations, abonnements...	61316	10.065,12			
104/123-19/ - /MUS	Achat de livres, documentations et abonnements	61316		10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-48/ - /GEN	Frais administratifs relatifs aux élections	61319	16.600,81			
104/123-48/ - /POP	Frais administratifs relatifs aux élections	61319				50.000,00
104/125-02/ - /GEN	Fournitures pour bâtiments Hôtel de Ville	60713	2.251,08			
104/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de l'Hôtel de Ville	60713		6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour les bâtiments communaux	61331	20.000,00			
104/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'Hôtel de Ville	61331		20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/125-12/ - /GEN	Electricité pour bâtiments communaux	61332	23.000,00			
104/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments de l'Hôtel de Ville	61332		23.000,00	23.000,00	25.000,00
104/125-13/ - /GEN	Gaz pour bâtiments communaux	61333	36.200,00			
104/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments de l'Hôtel de Ville	61333		38.000,00	38.000,00	38.000,00
104/125-15/ - /GEN	Eau pour bâtiments communaux	61335	4.000,00			
104/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments de l'Hôtel de Ville	61335		1.000,00	6.000,00	6.000,00
104/128-01/ - /GEN	Frais administratifs de la gestion financière	65801	3.754,65			
104/128-01/ - /REC	Frais administratifs de la gestion financière	65801		1.000,00	1.000,00	500,00
10401/121-01/ - /PSL	Défraiement des bénévoles	61101				500,00
10401/122-06/ - /GEN	Remboursement SPF Intérieur fonctionnaire Plan d'Urgence	61206	9.013,00	9.013,00	9.013,00	9.013,00
10401/123-02/ - /ECO	Fournitures administratives	60711		23.000,00	23.000,00	20.000,00
10401/123-02/ - /GEN	Fournitures administratives	60711	26.534,06			
10401/123-06/ - /COM	Communication (dont Decaux)	61311		4.000,00	4.000,00	9.000,00
10401/123-06/ - /GEN	Communication (dont DECAUX)	61311	2.224,50			
10401/123-13/ - /COM	Maintenance du site Internet	61313		9.135,00	9.135,00	9.135,00
10401/123-13/ - /GEN	Maintenance du site Internet	61313	20.135,00			
10401/123-48/ - /PSL	Politique de bien-être et prévention des accidents du travail	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00
10401/124-02/ - /ECO	Achat de petit matériel	60712		5.700,00	5.700,00	5.000,00
10401/124-02/ - /GEN	Achat de petit matériel	60712	4.044,35			
10402/123-02/ - /GEN	Frais d'annonces	60711	4.052,92			
10402/123-02/ - /PSL	Frais d'annonces	60711		4.000,00	7.000,00	5.000,00

10402/123-13/ - /GEN	Loyers PC service Informatique	61313	30.500,00				
10402/123-13/ - /INF	Loyer des PC	61313		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
10402/124-02/ - /ECO	Achat de l'intendance	60712		5.000,00	5.000,00	4.000,00	
10402/124-02/ - /GEN	Achat intendance	60712	1.419,04				
10402/124-06/ - /GEN	Secrétariat full service ONSS	61321	7.000,00				
10402/124-06/ - /INF	Secrétariat full service ONSS	61321		7.500,00	7.500,00	8.500,00	
10403/123-02/ - /GEN	Fournitures pour le service Informatique	60711	6.146,75				
10403/123-02/ - /INF	Fournitures pour le service Informatique	60711		10.000,00	10.000,00	14.000,00	
10403/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Cellule de Crise	61312		700,00	700,00	700,00	
10403/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone Cellule de Crise	61312	700,00				
10403/123-13/ - /GEN	Réseau et internet Hôtel de Ville	61313	11.203,39				
10403/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Hôtel de Ville	61313		12.109,75	13.444,43	11.988,75	
10404/123-13/ - /INF	Achat de licences pour le service Informatique	61313		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
10404/124-02/ - /GEN	Frais de fonctionnement pour le Plan d'Urgence	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10405/123-13/ - /GEN	Loyer module comptabilité et taxes	61313	18.724,00				
10405/123-13/ - /INF	Loyer des modules de comptabilité et taxes	61313		19.300,00	19.300,00	17.000,00	
10406/123-13/ - /GEN	Loyer imprimantes Service Informatique	61313	4.239,63				
10406/123-13/ - /INF	Loyer des Imprimantes	61313		6.000,00	6.000,00	5.700,00	
10407/123-13/ - /INF	Location d'une station de travail pour l'Informatique	61313				3.000,00	
10408/123-13/ - /GEN	Loyer Laptop Service Informatique (pc portables)	61313	14.000,00				
10408/123-13/ - /INF	Loyers des ordinateurs portables (Laptops)	61313		14.500,00	14.500,00	14.500,00	
10409/123-13/ - /INF	Remplacement des serveurs, mise à jour des licences	61313		26.800,00	26.800,00	30.000,00	
10410/123-13/ - /INF	Location des appareils téléphone VOIP	61313		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
10411/123-13/ - /INF	Hébergement streaming pour la diffusion des conseils communaux	61313				1.200,00	
10412/123-13/ - /POP	Module cartes d'identité Saphir	61313				2.000,00	
105/123-16/ - /GEN	Frais de réception et de représentation	61315	11.695,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10501/123-16/ - /GEN	Réception et accueil des nouveaux arrivants à Nivelles	61315	3.151,79	3.500,00	3.500,00	6.200,00	
10502/123-16/ - /GEN	Frais pour les Retraités de la Commune	61315		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10503/123-16/ - /GEN	Inauguration de la Grand Place	61315		140.000,00	140.000,00		
121/123-48/ - /GEN	Autres frais administratifs	61319	83.345,91				
121/123-48/ - /REC	Autres frais administratifs	61319		76.835,40	76.835,40	78.862,98	
123/000/71	Total Fonctionnement		784.361,36	952.769,13	974.454,00	951.434,63	

000/72	Transferts						
104/332-01/ - /GEN	Cotisation à l'Union des Villes	63212	16.939,40	17.529,42	17.529,42	19.028,72	
104/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		1.490,00	1.490,00	1.582,70	
10401/332-01/ - /GEN	Cotisations congrès des secrétaires communaux	63212	75,00	75,00	75,00	75,00	
10401/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales APE	62802		373,00	373,00	279,30	
10402/332-01/ - /GEN	Cotisations GTI Brabant wallon	63212	50,00				
10402/332-01/ - /POP	Cotisations GTI Brabant wallon	63212		50,00	50,00	50,00	
10403/332-01/ - /GEN	Cotisations à la Fédération des Receveurs	63212	55,00	55,00	55,00	55,00	
10404/332-01/ - /GEN	Subside à la Fédération des Secrétaires communaux de la Province du Brabant wallon	63212				500,00	
10448/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802				186,20	
105/332-02/ - /GEN	Subvention pour les associations dans le cadre de l'inauguration de la Grand Place	63212		10.000,00	10.000,00		
121/415-02	Intervention dans les primes syndicales du personnel Finances	62802		280,00	280,00		
121/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales du personnel Finances	62802				279,30	
12101/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales du personnel APE Finances	62802		280,00	280,00	232,75	
123/000/72	Total Transferts		17.119,40	30.132,42	30.132,42	22.268,97	
000/7x	Dette						
104/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		1.804,51	1.804,51	1.652,83	
104/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	1.662,86				
104/911-01/ - /FIN	Emprunts à charge de la commune	64103		4.122,89	4.122,89	4.309,44	
104/911-01/ - /GEN	Emprunts à charge de la commune	64103	3.944,58				
10401/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.901,18	3.126,71	2.054,22	
10401/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.153,98				
10401/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		14.121,69	14.121,69	14.852,17	
10401/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.428,89				
10402/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.009,33	1.009,33	914,57	
10402/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	701,87				
10402/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.547,18	2.547,18	2.643,40	
10402/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.454,55				
10403/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		907,13	907,13	3.025,74	
10403/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.292,38				
10403/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.136,19	6.136,19	6.459,83	
10403/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.828,95				

10404/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.284,62	1.284,62	1.707,95
10404/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.759,02			
10404/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.661,87	5.661,87	5.932,09
10404/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.909,44			
10405/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		278,53	278,53	341,45
10405/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	328,90			
10405/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.438,83	1.438,83	1.490,36
10405/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.389,15			
10406/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		342,83	342,83	587,88
10406/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	384,18			
10406/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.028,18	1.028,18	1.042,52
10406/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.014,50			
10408/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		132,37	132,37	116,16
10408/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	148,20			
10408/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		370,77	370,77	387,30
10408/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	354,95			
10409/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		131,03	131,03	115,22
10409/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		505,08	505,08	505,08
10410/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		395,47	395,47	308,40
10410/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	481,12			
10410/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.494,67	2.494,67	2.580,53
10410/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.411,71			
10413/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		249,11	249,11	292,58
10413/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39,71			
10413/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		813,79	813,79	850,41
10414/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		87,18	87,18	66,41
10414/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	107,59			
10414/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		791,19	791,19	812,14
10414/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	770,78			
10415/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		42,64	42,64	37,32
10415/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	48,04			
10415/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		162,00	162,00	162,00

10415/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	162,00					
10418/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		346,39	346,39	308,12		
10418/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	383,68					
10418/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		753,74	753,74	791,94		
10418/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	717,38					
10427/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		107,52	107,52	95,32		
10427/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	119,99					
10427/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		400,00	400,00	400,00		
10427/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	400,00					
123/000/7x	Total Dette		49.398,40	51.367,91	51.593,44	54.843,38		
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.452.857,61	3.738.399,25	3.760.309,65	4.051.986,90		
123/00075	Total Administration générale		3.452.857,61	3.738.399,25	3.760.309,65	4.051.986,90		

Groupe fct : 124 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général				2012		
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01/ - /PSL	Rémunération du concierge de la Ferme de l'Hostellerie	62001				28.412,68		
124/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du concierge de la Ferme de l'Hostellerie	62101				2.048,96		
124/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le concierge de la Ferme de l'Hostellerie	62201				8.199,97		
129/000/70	Total Personnel					38.661,61		
000/71	Fonctionnement							
124/122-01/ - /TRX	Honoraires pour vente de biens	61201		2.000,00	7.000,00	2.000,00		
124/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Ferme de l'Hostellerie	61312		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
124/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone Ferme de l'Hostellerie	61312	2.000,00					
124/123-13/ - /GEN	Réseau et Internet Ferme de l'Hostellerie	61313	1.147,08					
124/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Ferme de l'Hostellerie	61313		1.150,00	1.150,00	1.511,77		
124/123-20/ - /GEN	Frais de vente du patrimoine privé	61319	33,29					
124/123-20/ - /TRX	Frais de vente du patrimoine privé	61319		1.000,00	2.000,00	1.000,00		
124/124-02/ - /GEN	Achat de petit matériel Ferme de l'Hostellerie	60712	22,65					
124/124-02/ - /TRX	Achat de petit matériel Ferme de l'Hostellerie	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers Ferme de l'Hostellerie	61321	1.500,00					
124/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers Ferme de l'Hostellerie	61321		2.500,00	2.500,00	5.000,00		

124/125-02/ - /GEN	Fournitures pour les bâtiments du patrimoine privé	60713	3.318,29			
124/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du patrimoine privé	60713		2.500,00	7.000,00	3.000,00
124/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour les bâtiments du Patrimoine privé	61331	12.738,22			
124/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments du patrimoine privé	61331		10.000,00	10.000,00	4.000,00
124/125-10/ - /FIN	Impôts, taxes et redevances sur les biens immobiliers	61601		43.000,00	43.000,00	43.000,00
124/125-10/ - /GEN	Impôts, Taxes et Redevances sur les biens immobiliers	61601	43.000,00			
124/125-12/ - /GEN	Fournitures d'électricité pour les bâtiments du patrimoine privé	61332	23.000,00			
124/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du patrimoine privé	61332		15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/125-13/ - /GEN	Gaz pour bâtiments du patrimoine privé	61333	21.500,00			
124/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments du patrimoine privé	61333		20.500,00	20.500,00	20.500,00
124/125-15/ - /GEN	Eau pour les bâtiments du patrimoine privé	61335	3.000,00			
124/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments du patrimoine privé	61335		3.000,00	3.000,00	3.000,00
12401/125-02/ - /GEN	Fournitures pour bâtiments Ferme de l'Hostellerie	60713	108,05			
12401/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de la Ferme de l'Hostellerie	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00
12401/125-06/ - /GEN	Convention HBM entretien patrimoine privé	61331				11.000,00
12401/125-10/ - /FIN	Remboursement précompte immobilier pour les familles nombreuses	61601		3.000,00	3.000,00	3.000,00
12401/125-10/ - /GEN	Remboursement du précompte immobilier pour les familles nombreuses	61601	1.000,00			
12401/126-01/ - /FIN	Loyer de la Ferme de l'Hostellerie au CPAS	61000		62.000,00	62.000,00	63.151,32
12401/126-01/ - /GEN	Loyers CPAS Ferme de l'Hostellerie	61000	60.509,88			
12402/125-06/ - /NRJ	Prestations de tiers en vue d'économiser de l'énergie	61331		2.000,00	2.000,00	2.000,00
12402/125-12/ - /GEN	Electricité pour la Ferme de l'Hostellerie	61332	16.000,00			
12402/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments de la Ferme de l'Hostellerie	61332		16.000,00	16.000,00	20.000,00
12402/125-13/ - /GEN	Gaz pour la Ferme de l'Hostellerie	61333	917,29			
12402/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments de la Ferme de l'Hostellerie	61333		1.700,00	1.700,00	1.700,00
12402/125-15/ - /GEN	Eau pour la Ferme de l'Hostellerie	61335	1.000,00			
12402/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments de la Ferme de l'Hostellerie	61335		1.000,00	1.000,00	1.000,00
12403/125-02/ - /NRJ	Fournitures pour les bâtiments des Récollets	60713		1.000,00	1.000,00	500,00
12403/125-03/ - /GEN	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments Récollets	60714	14.929,83			
12403/125-03/ - /NRJ	Combustibles pour le chauffage des bâtiments des Récollets	60714		15.000,00	15.000,00	15.000,00
12403/125-12/ - /GEN	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Récollets	61332	3.000,00			
12403/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments des Récollets	61332		3.000,00	3.000,00	3.000,00

12403/125-15/ - /GEN	Fournitures d'eau pour les bâtiments Récollets	61335	2.400,00				
12403/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments des Récollets	61335		3.000,00	3.000,00	1.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		211.124,58	211.850,00	222.350,00	223.363,09	
000/72	Transferts						
124/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802				46,55	
129/000/72	Total Transferts					46,55	
000/7x	Dette						
124/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		8.090,83	8.090,83	10.825,01	
124/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	13.798,09				
124/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		28.407,26	28.407,26	29.875,33	
124/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	35.881,89				
12401/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		120,46	120,46	105,12	
12401/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	135,42				
12401/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		336,14	336,14	351,60	
12401/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	321,35				
12402/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.878,45	1.878,45	1.997,19	
12402/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	244,69				
12402/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.344,78	1.344,78	1.402,73	
12402/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	679,16				
12403/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		474,40	474,40	439,97	
12403/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	231,66				
12403/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		934,72	934,72	968,74	
12403/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	901,90				
12404/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		15.840,00	16.368,00	15.840,00	
12404/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	84,59				
12405/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		6.179,68	6.179,68	9.448,71	
12405/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.708,46				
12405/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		15.999,28	15.999,28	16.522,71	
12405/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.492,55				
12406/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		8.757,06	10.869,06	13.390,47	
12406/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.336,67				
12406/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.227,93	6.227,93	7.949,89	

12406/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.811,13					
12407/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		67,11	67,11	38,11		
12407/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	134,79					
12407/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		152,03	152,03	160,82		
12407/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	341,53					
12408/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		9.340,25	9.340,25	8.758,51		
12408/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.132,37					
12408/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		12.788,66	12.788,66	13.467,91		
12408/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.043,18					
12409/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		340,77	340,77	320,64		
12409/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	361,16					
12409/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		639,39	639,39	659,94		
12409/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	619,48					
12410/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		24,10	24,10	16,98		
12410/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31,05					
12410/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		221,33	221,33	228,33		
12410/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	214,53					
12411/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		250,14	250,14	206,66		
12411/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	292,73					
12411/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.172,33	1.172,33	1.215,28		
12411/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.130,89					
12412/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		378,41	378,41	337,67		
12412/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	418,25					
12412/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		883,34	883,34	924,55		
12412/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	843,97					
12413/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		101,14	101,14	33.302,51		
12413/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		150,00	150,00	50.150,00		
129/000/7x	Total Dette		112.191,49	121.099,99	123.739,99	218.905,38		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		323.316,07	332.949,99	346.089,99	480.976,63		
129/00075	Total Patrimoine privé		323.316,07	332.949,99	346.089,99	480.976,63		

Groupe fct : 13 Services généraux

							2012	
Article	Dépenses	Compte général	2010	2011	2011	Prévision	Conseil	Tutelle

F/E/N°		Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/70	Personnel						
131/111-01/ - /PSL	Avances sur traitements du personnel communal	62001	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
131/112-21/ - /PSL	Indemnités funéraires du personnel communal	62121	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
131/115-41/ - /GEN	Frais d'achat de chèques repas	62541	129.687,01				
131/115-41/ - /PSL	Frais d'achat de chèques repas	62541	166.582,99	166.582,99	170.900,00		
131/118-01/ - /GEN	Cotisation au service social collectif	62801	23.520,88				
131/118-01/ - /PSL	Cotisations au service social collectif	62801	12.000,00	12.000,00	12.927,00		
13101/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel statutaire en congé maladie	62001	118.958,45				
13101/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel statutaire en congé maladie	62001	143.706,00	143.706,00	39.712,09		
13101/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel statutaire en congé maladie	62101	10.440,28				
13101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel statutaire en congé maladie	62101	12.632,00	12.632,00	2.798,85		
13101/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal	62201	16.987,75				
13101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel statutaire en congé maladie	62201	19.154,00	19.154,00	5.750,10		
13101/113-21/ - /GEN	Cotisations patronales Pensions personnel statutaire en congé maladie	62401	23.870,47				
13101/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales Pensions du personnel statutaire en congé maladie	62401	27.647,00	27.647,00	9.674,25		
132/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel Accueil Téléphonie	62001	28.292,82				
132/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Accueil Téléphonie	62001	29.416,82	29.416,82	29.894,93		
132/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Accueil Téléphonie	62101	2.150,54	2.150,54	2.186,45		
132/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL Accueil Téléphonie	62201	8.165,30				
132/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Accueil Téléphonie	62201	8.489,74	8.489,74	8.627,70		
137/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel Entretien Bâtiments	62001	256.953,87				
137/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel Entretien Bâtiments	62001	284.473,00	284.473,00	290.813,96		
137/111-02/ - /GEN	Rémunérations personnel APE Entretien Bâtiments	62002	222.099,59				
137/111-02/ - /PSL	Rémunération personnel APE Entretien Bâtiments	62002	224.336,00	224.336,00	240.052,33		
137/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Entretien Bâtiments	62101	2.999,21				
137/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Entretien Bâtiments	62101	19.208,25	19.208,25	20.754,28		
137/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Entretien Bâtiments	62102	15.781,68				
137/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Entretien Bâtiments	62102	16.756,01	16.756,01	17.173,14		
137/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS Entretien Bâtiments	62201	69.640,10				
137/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS Entretien Bâtiments	62201	77.273,00	77.273,00	81.046,31		
137/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales personnel APE Entretien Bâtiments	62202	12.588,53				

137/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS APE Entretien Bâtiments	62202		12.855,00	12.855,00	13.755,03
137/113-21/ - /GEN	Cotisations patronales Pensions personnel statutaire Entretien Bâtiments	62401	7.175,67			
137/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales Pensions personnel Entretien Bâtiments	62401		7.453,00	7.453,00	8.924,31
137/115-02/ - /GEN	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62502	375,00			
137/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62502		375,00	375,00	375,00
13702/111-01/ - /GEN	Rémunérations étudiants	62001	2.534,92			
13715/111-01/ - /PSL	Prestation exceptionnel Personnel entretien bâtiments	62001			3.600,00	822,53
13715/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel entretien bâtiments	62201				237,44
138/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel service Technique	62001	443.834,23			
138/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel service Technique	62001		518.722,00	518.722,00	552.635,28
138/111-02/ - /GEN	Rémunérations personnel APE service Technique	62002	48.795,65			
138/111-02/ - /PSL	Rémunération personnel APE service Technique	62002		61.626,00	61.626,00	48.445,12
138/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances service Technique	62101	22.607,01			
138/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances personnel service Technique	62101		34.561,32	34.561,32	37.387,97
138/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE service Technique	62102	1.902,43			
138/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances personnel APE service Technique	62102		3.379,85	3.379,85	3.457,27
138/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel Technique	62201	106.549,35			
138/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel service Technique	62201		126.363,00	126.363,00	137.157,53
138/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel APE service Technique	62202	2.759,48			
138/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE service Technique	62202		3.532,00	3.532,00	2.775,98
138/113-21/ - /GEN	Cotisations patronales Pension personnel statutaire service Technique	62401	33.259,90			
138/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales Pensions personnel service Technique	62401		35.506,00	35.506,00	43.341,10
138/115-01/ - /GEN	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62501	723,00			
138/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail	62501		723,00	723,00	723,00
13802/111-01/ - /GEN	Rémunérations étudiants	62001	894,67			
13802/111-01/ - /PSL	Rémunérations étudiants	62001			2.000,00	
13815/111-01/ - /GEN	Prestations exceptionnelles personnel	62001	24.971,18			
13815/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du personnel	62001		23.200,00	23.200,00	25.000,00
13815/111-02/ - /GEN	Prestations exceptionnelles personnel APE	62002	8.105,78			
13815/111-02/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du personnel APE	62002		8.800,00	8.800,00	7.095,29
13815/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel Menuiserie	62201				7.883,44

13815/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Menuiserie	62202				406,61		
139/000/70	Total Personnel		1.644.474,21	1.889.921,52	1.895.521,52	1.831.734,29		
000/71	Fonctionnement							
131/123-06/ - /GEN	Frais d'achat des chèques repas	61311	4.705,46					
131/123-06/ - /PSL	Frais d'achat des chèques repas	61311		6.191,73	6.191,73	7.318,61		
131/123-14/ - /GEN	Cotisation service santé administratif	61314	2.125,00					
131/123-14/ - /PSL	Cotisation service santé administratif	61314		2.125,00	2.125,00	2.125,00		
131/123-16/ - /GEN	Amicale du personnel	61315	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
131/124-02/ - /ECO	Fournitures personnel Sécurité	60712		300,00	300,00			
131/124-02/ - /SEC	Fournitures personnel Sécurité	60712				300,00		
131/124-06/ - /ECO	Prestations de tiers personnel Sécurité	61321		3.000,00	3.000,00			
131/124-06/ - /SEC	Prestations de tiers personnel Sécurité	61321				3.000,00		
138/121-01/ - /GEN	Frais de déplacement personnel service Technique	61101	6.300,00					
138/121-01/ - /PSL	Frais de déplacement personnel service Technique	61101		300,00	300,00	300,00		
138/123-19/ - /GEN	Achat de livres, documentations, abonnements... service Technique	61316	1.469,85					
138/123-19/ - /MUS	Achats de livres, documentations et abonnements	61316		1.900,00	1.900,00	1.900,00		
138/124-05/ - /GEN	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	53.518,37					
138/124-05/ - /TRX	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
138/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour le service technique	61321	3.500,00					
138/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour le service Technique	61321		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
138/127-02/ - /GEN	Fournitures Véhicules techniques	60715	4.339,73					
138/127-02/ - /TRX	Fournitures véhicules techniques	60715		2.500,00	3.500,00	2.500,00		
138/127-03/ - /GEN	Huiles et carburants pour les véhicules	60715	117.481,17					
138/127-03/ - /TRX	Huiles et carburants pour les véhicules techniques	60715		110.000,00	110.000,00	120.000,00		
138/127-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour véhicules service technique	61341	4.000,00					
138/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules techniques	61341		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
138/127-10/ - /FIN	Impôts et taxes sur les véhicules techniques	61604		3.700,00	4.700,00	4.700,00		
138/127-10/ - /GEN	Impôts et taxes pour les véhicules du service Technique	61604	5.700,00					
13801/122-48/ - /GEN	Agréation personnel Menuiserie	61209	308,88					
13801/122-48/ - /TRX	Agréation personnel Menuiserie	61209		350,00	350,00	350,00		
13801/123-02/ - /GEN	Fournitures administratives service Technique	60711	1.633,07					
13801/123-02/ - /TRX	Fournitures administratives service Technique	60711		2.500,00	2.500,00	2.500,00		

13801/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Hall des Travaux	61312		4.500,00	4.500,00	4.000,00
13801/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone Hall des Travaux	61312	6.000,00			
13801/123-12/ - /GEN	Frais d'entretien et de location de matériel et mobilier Hall des Travaux	61313	9.000,00			
13801/123-12/ - /TRX	Frais d'entretien et de location de matériel et mobilier Hall des Travaux	61313		9.000,00	9.000,00	9.000,00
13801/123-13/ - /GEN	Réseau et Internet service Travaux	61313	3.907,32			
13801/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Hall des Travaux	61313		1.511,77	2.488,60	1.511,77
13801/123-17/ - /TRX	Permis C et D Circulaire européenne	61319		20.000,00	20.000,00	20.000,00
13801/123-19/ - /GEN	Achat de livres service Sécurité	61316	2.482,38			
13801/123-19/ - /MUS	Achats de livres, documentations et abonnements	61316		2.350,00	2.350,00	2.500,00
13801/124-02/ - /GEN	Achat de petit matériel Hall des Travaux	60712	3.567,27			
13801/124-02/ - /TRX	Achat de petit matériel Hall des Travaux	60712		5.000,00	5.000,00	5.000,00
13801/124-05/ - /TRX	Reprise des vêtements de travail suivant contrat	61322			15.000,00	15.000,00
13801/125-02/ - /GEN	Fournitures bâtiments Hall des Travaux	60713	270,72			
13801/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du Hall des Travaux	60713		5.500,00	5.500,00	5.500,00
13801/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour bâtiments Hall des Travaux	61331	10.500,00			
13801/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments du Hall des Travaux	61331		10.500,00	10.500,00	10.500,00
13801/125-12/ - /GEN	Electricité Hall des Travaux	61332	14.000,00			
13801/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du Hall des Travaux	61332		14.000,00	14.000,00	14.000,00
13801/125-13/ - /GEN	Gaz Hall des Travaux	61333	27.000,00			
13801/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments du Hall des Travaux	61333		27.000,00	27.000,00	32.000,00
13801/125-15/ - /GEN	Eau pour le Hall des Travaux	61335	3.290,81			
13801/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments du Hall des Travaux	61335		4.000,00	4.000,00	4.000,00
13802/123-11/ - /ECO	Abonnement GSM Véhicules	61312		2.000,00	2.000,00	1.500,00
13802/123-11/ - /GEN	Abonnements GSM Véhicules	61312	2.230,23			
13802/125-02/ - /GEN	Fournitures bâtiments Magasin des Travaux	60713	114.142,25			
13802/125-02/ - /TRX	Fournitures pour le Magasin des Travaux	60713		140.000,00	140.000,00	120.000,00
13802/127-02/ - /GEN	Fournitures Véhicules Magasin	60715	14.382,30			
13802/127-02/ - /TRX	Fournitures Véhicules Magasin	60715		17.000,00	17.000,00	17.000,00
13803/124-02/ - /ECO	Achat de petit matériel service Sécurité	60712		200,00	200,00	
13803/124-02/ - /SEC	Achat de petit matériel service Sécurité	60712				200,00
13804/123-02/ - /TRX	Annonces service Technique	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00
13804/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Numéro Vert	61312		450,00	450,00	450,00

13804/123-11/ - /GEN	Numéro Vert	61312	450,00				
13804/125-02/ - /GEN	Fournitures pour bâtiments Ancien Abattoir	60713	140,73				
13804/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de l'ancien abattoir	60713		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
13804/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour l'Ancien Abattoir	61331	1.500,00				
13804/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'ancien abattoir	61331		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
13804/125-12/ - /GEN	Electricité pour l'Ancien Abattoir	61332	6.325,72				
13804/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments de l'ancien abattoir	61332		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
13804/125-13/ - /GEN	Gaz Ancien Abattoir	61333	7.153,70				
13804/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments de l'ancien abattoir	61333		6.000,00	6.000,00	7.000,00	
13804/125-15/ - /GEN	Eau pour l'Ancien Abattoir	61335	1.000,00				
13804/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments de l'ancien abattoir	61335		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		437.424,96	485.378,50	503.355,33	492.655,38	
000/72	Transferts						
131/332-02/ - /GEN	Subside Amicale du personnel	63212				5.000,00	
13101/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		138,00	138,00	46,55	
132/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		47,00	47,00	46,55	
137/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		978,00	978,00	931,00	
138/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		838,00	838,00	931,00	
13801/332-01/ - /TRX	Cotisation ARDIC pour directeurs des travaux	63212			25,00	25,00	
139/000/72	Total Transferts			2.001,00	2.026,00	6.980,10	
000/7x	Dette						
138/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		45.659,30	45.659,30	40.958,66	
138/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	52.838,57				
138/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		83.619,79	83.619,79	87.592,01	
138/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	79.591,63				
13801/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		5.494,33	6.221,83	4.035,31	
13801/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.213,07				
13801/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		18.971,05	18.971,05	19.134,04	
13801/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.814,05				
13802/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.062,49	3.062,49	2.947,99	
13802/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.649,33				
13802/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		13.686,68	13.686,68	14.243,33	

13802/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.727,55			
13803/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.134,71	1.134,71	511,60
13803/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	516,57			
13803/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.603,46	3.603,46	3.791,40
13803/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.977,96			
13804/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		621,01	621,01	3.102,59
13804/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	207,19			
13804/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.018,06	4.018,06	9.424,96
13804/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	309,77			
13805/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		346,76	346,76	371,56
13805/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	390,09			
13805/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.119,43	1.119,43	1.151,67
13805/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.088,60			
13807/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		206,84	206,84	181,65
13807/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	231,40			
13807/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		554,94	554,94	580,63
13807/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	530,38			
13808/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.026,81	1.026,81	1.159,64
13808/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	309,04			
13808/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.357,50	3.357,50	3.506,96
13808/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	471,47			
13809/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		135,99	135,99	118,72
13809/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	152,81			
13809/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		370,13	370,13	387,53
13809/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	353,52			
13812/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		283,64	283,64	239,64
13812/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	326,54			
13812/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.054,57	1.054,57	1.098,80
13812/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.012,12			
13813/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		77,24	77,24	66,41
13813/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	87,82			
13813/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		245,98	245,98	256,67

13813/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	235,74					
13815/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		91,98	91,98	81,78		
13815/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	101,93					
13815/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		205,47	205,47	215,65		
13815/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	195,76					
13816/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				4.653,91		
13816/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				14.690,00		
13817/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		100,70	100,70	88,17		
13817/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	113,50					
13817/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		423,92	423,92	423,92		
13817/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	423,92					
13818/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.754,19	2.754,19	3.015,56		
13818/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		8.900,64	8.900,64	10.872,68		
13820/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.484,69	2.484,69	133,49		
13820/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	179,33					
13820/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		574,90	574,90	598,47		
13820/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	552,27					
13826/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.074,00	4.074,00			
139/000/7x	Total Dette		182.601,93	208.261,20	208.988,70	229.635,40		
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.264.501,10	2.585.562,22	2.609.891,55	2.561.005,17		
139/00075	Total Services généraux		2.264.501,10	2.585.562,22	2.609.891,55	2.561.005,17		

Groupe fct : 35-36 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général				2012		
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel administratif Incendie	62001	35.398,89					
351/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel administratif Incendie	62001		37.075,64	37.075,64	37.681,59		
351/111-02/ - /GEN	Rémunération du personnel administratif APE Incendie	62002	24.635,78					
351/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel administratif APE Incendie	62002		26.022,95	26.022,95	26.854,92		
351/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel administratif Incendie	62101		2.723,39	2.723,39	2.768,87		
351/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel administratif APE Incendie	62102		1.891,76	1.891,76	1.954,08		
351/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales personnel administratif Incendie	62201	10.216,13					

351/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel administratif Incendie	62201		10.700,02	10.700,02	10.874,86
351/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales personnel administratif APE Incendie	62202	1.411,58			
351/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel administratif APE Incendie	62202		1.491,10	1.491,10	1.538,79
351/117-01/ - /ASS	Primes d'assurances du personnel Incendie	62701		65.000,00	81.000,00	82.000,00
351/117-01/ - /GEN	Primes d'assurances du personnel incendie	62701	62.685,57			
35101/112-48/ - /ASS	Rachat assurance groupe des pompiers volontaires	62129		10.000,00	10.000,00	5.000,00
35101/112-48/ - /GEN	Rachat assurance groupe des pompiers volontaires	62129	6.841,06			
35102/112-48/ - /ASS	Indemnités pour accidents	62129		30.500,00	30.500,00	20.000,00
35102/112-48/ - /GEN	Indemnités pour accidents	62129	21.955,93			
35111/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel professionnel Incendie	62001	1.401.086,50			
35111/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel professionnel Incendie	62001		1.560.275,00	1.560.275,00	1.437.695,79
35111/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel professionnel Incendie	62101	67.716,62			
35111/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel professionnel Incendie	62101		89.903,54	89.903,54	98.956,09
35111/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Incendie	62102	1.783,40			
35111/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel Incendie	62201	214.922,36			
35111/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel professionnel Incendie	62201		215.514,00	215.514,00	241.346,32
35111/113-21/ - /GEN	Cotisations patronales Pensions personnel statutaire Incendie	62401	208.917,31			
35111/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales Pensions personnel professionnel Incendie	62401		227.805,00	227.805,00	260.500,00
35111/115-01/ - /GEN	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62501	227,70			
35111/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail	62501		900,00	900,00	1.474,20
35111/115-41/ - /GEN	Frais d'achat de chèques repas	62541	21.264,00			
35111/115-41/ - /PSL	Frais d'achat de chèques repas	62541		29.539,11	29.539,11	32.536,00
35112/115-01/ - /GEN	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62501	774,00			
35112/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail	62501		800,00	800,00	
35115/111-01/ - /GEN	Prestations exceptionnelles personnel professionnel Incendie	62001	205.901,71			
35115/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles personnel professionnel Incendie	62001		217.500,00	217.500,00	135.000,00
35115/113-01/ - /GEN	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.971,27			
35115/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Incendie	62201				10.437,02
35121/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel volontaire Incendie	62001	461.818,11			
35121/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel volontaire Incendie	62001		316.120,00	316.120,00	348.000,00
35121/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances pompiers volontaires	62101	27.092,48			
35121/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances pompiers volontaires	62101		25.000,00	25.000,00	25.000,00

35121/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL pompiers volontaires	62201	97.114,42				
35121/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pompiers volontaires	62201		60.000,00	60.000,00	75.000,00	
369/000/70	Total Personnel		2.888.734,82	2.928.761,51	2.944.761,51	2.854.618,53	
000/71	Fonctionnement						
351/121-01/ - /GEN	Frais de déplacement et de séjour du personnel incendie	61101	1.000,00				
351/121-01/ - /PSL	Frais de déplacement et de séjour du personnel Incendie	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
351/121-02/ - /GEN	Indemnités de logement du personnel incendie	61102	1.000,00				
351/121-02/ - /PSL	Indemnités de logement du personnel Incendie	61102		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
351/122-05/ - /GEN	Jetons de présence Commissions et Jurys	61209	2.379,84				
351/122-05/ - /PSL	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
351/123-02/ - /GEN	Fournitures administratives pour le service incendie	60711	1.881,58				
351/123-02/ - /INC	Fournitures administratives pour le service Incendie	60711		2.300,00	2.300,00	2.300,00	
351/123-06/ - /GEN	Frais d'achat des chèques repas pour le service incendie	61311	771,48				
351/123-06/ - /PSL	Frais d'achat des chèques repas pour le service Incendie	61311		915,48	915,48	1.170,17	
351/123-07/ - /GEN	Frais de correspondance au service Incendie	61312		6.000,00	6.000,00	10.000,00	
351/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone au service Incendie	61312		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
351/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone au service incendie	61312	10.000,00				
351/123-12/ - /GEN	Entretien et location du matériel mobilier du service incendie	61313	11.698,50				
351/123-12/ - /INC	Entretien et location du matériel et mobilier du service Incendie	61313		10.800,00	10.800,00	12.000,00	
351/123-13/ - /GEN	Gestion et fonctionnement informatique au service incendie	61313	8.550,00				
351/123-13/ - /INF	Gestion et fonctionnement informatique du service Incendie	61313		8.550,00	8.550,00	8.550,00	
351/123-14/ - /GEN	Prestations service médical du travail pour le service incendie	61314	13.000,00				
351/123-14/ - /PSL	Prestations du service médical du travail pour le service Incendie	61314		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
351/123-16/ - /GEN	Frais de représentations pour le service incendie	61315	797,01				
351/123-16/ - /INC	Frais de réception et de représentation Incendie	61315		1.000,00	1.000,00	1.800,00	
351/123-17/ - /GEN	Frais de formation du personnel incendie	61319	14.488,67				
351/123-17/ - /INC	Frais de formation du personnel Incendie	61319		16.800,00	16.800,00	16.430,00	
351/123-18/ - /PSL	Frais d'organisation des examens du service Incendie	61319		1.750,00	1.750,00	1.750,00	
351/123-19/ - /GEN	Frais d'achat de livres, documentations, abonnements... Service incendie	61316	948,68				
351/123-19/ - /MUS	Achats de livres, documentations et abonnements	61316		3.500,00	3.500,00	3.000,00	
351/124-02/ - /GEN	Fournitures techniques et achat de petit matériel pour le service incendie	60712	43.931,86				
351/124-02/ - /INC	Fournitures techniques et achat de petit matériel pour le service Incendie	60712		38.000,00	38.000,00	38.000,00	

351/124-05/ - /GEN	Vêtements de travail service incendie	61322	61.353,34			
351/124-05/ - /INC	Vêtements de travail pour le service Incendie	61322		80.320,00	80.320,00	73.470,00
351/124-06/ - /GEN	Prestations tiers service incendie	61321	12.500,00			
351/124-06/ - /INC	Prestations de tiers service Incendie	61321		12.500,00	12.500,00	12.500,00
351/124-08/ - /ASS	Assurance responsabilité Incendie	61509		6.000,00	6.000,00	6.000,00
351/124-08/ - /GEN	Assurance responsabilité incendie	61509	6.000,00			
351/124-12/ - /GEN	Location et entretien du matériel incendie	61321	16.642,41			
351/124-12/ - /INC	Location et entretien du matériel Incendie	61321		16.000,00	16.000,00	16.000,00
351/125-02/ - /GEN	Fournitures bâtiment caserne	60713	10.448,27			
351/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de la caserne des pompiers	60713		10.000,00	10.000,00	10.000,00
351/125-03/ - /NRJ	Combustibles pour le chauffage des bâtiments de la caserne	60714		2.500,00		2.500,00
351/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers bâtiment pour la caserne	61331	102.000,00			
351/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de la caserne des pompiers	61331		102.000,00	102.000,00	102.000,00
351/125-08/ - /ASS	Assurances couvrant les biens immobiliers de la caserne des pompiers	61509		3.000,00	3.000,00	2.500,00
351/125-08/ - /GEN	Assurance couvrant les biens immobiliers de la caserne	61509	3.000,00			
351/125-12/ - /GEN	Electricité pour la caserne	61332	20.000,00			
351/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments de la caserne des pompiers	61332		21.000,00	21.000,00	24.000,00
351/125-13/ - /GEN	Gaz pour la caserne	61333	37.000,00			
351/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments de la caserne des pompiers	61333		35.000,00	35.000,00	35.000,00
351/125-15/ - /GEN	Fournitures d'eau pour la caserne	61335	6.000,00			
351/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments de la caserne des pompiers	61335		4.000,00	4.000,00	4.000,00
351/127-02/ - /GEN	Fournitures pour les véhicules du service incendie	60715	7.507,59			
351/127-02/ - /INC	Fournitures pour les véhicules du service Incendie	60715		16.000,00	16.000,00	16.000,00
351/127-03/ - /GEN	Huile et carburant pour les véhicules du service incendie	60715	41.740,24			
351/127-03/ - /INC	Huiles et carburants pour les véhicules du service Incendie	60715		40.000,00	40.000,00	46.000,00
351/127-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour les véhicules du service incendie	61341	42.009,00			
351/127-06/ - /INC	Prestations de tiers pour les véhicules du service Incendie	61341		32.000,00	32.000,00	32.000,00
351/127-08/ - /ASS	Assurances couvrant les véhicules du service Incendie	61501		70.000,00	70.000,00	70.000,00
351/127-08/ - /GEN	Assurance couvrant les véhicules du service incendie	61501	70.000,00			
351/127-10/ - /GEN	Impôts et taxes sur les véhicules du service incendie	61604	967,00			
351/127-10/ - /INC	Impôts et taxes sur les véhicules du service Incendie	61604		967,00	967,00	967,00
35101/123-02/ - /GEN	Frais d'annonces du service incendie	60711	2.597,74			

35101/123-02/ - /INC	Frais d'annonces du service Incendie	60711		2.700,00	2.700,00	2.700,00		
35101/123-13/ - /GEN	Gestion de la licence "Astrid"	61313	17.500,00					
35101/123-13/ - /INF	Gestion de la licence "Astrid"	61313		18.500,00	18.500,00	18.500,00		
35101/123-14/ - /GEN	Cotisation service de santé administratif	61314	290,00					
35101/123-14/ - /PSL	Cotisation service de santé administratif	61314		290,00	290,00	290,00		
35101/123-16/ - /INC	Frais de réception et de représentation	61315		600,00	600,00	600,00		
35101/124-05/ - /GEN	Entretien des vêtements de travail	61322	10.200,00					
35101/124-05/ - /INC	Entretien des vêtements de travail	61322		11.400,00	11.400,00	11.400,00		
35101/124-06/ - /GEN	Prestations tiers service incendie - Intervention	61321	2.500,00					
35101/124-06/ - /INC	Prestations de tiers Intervention	61321		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
35101/125-02/ - /INC	Fournitures pour entretien des sirènes	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
35102/123-13/ - /INC	Remplacement infrastructure informatique (2 Linux, 1 Windows 2003 et 1 Windows 2000)	61313		7.600,00	7.600,00			
35102/123-13/ - /INF	Leasing de matériel et nouvelle infrastructure informatique	61313				12.000,00		
35102/124-06/ - /GEN	Fonctionnement Gardiennes à domicile	61321	408,86					
35102/124-06/ - /INC	Fonctionnement des Gardiennes à domicile	61321		2.000,00	2.000,00	6.200,00		
35103/123-13/ - /GEN	Réseau et Internet service incendie	61313	1.983,19					
35103/123-13/ - /INF	Réseau et Internet service Incendie	61313		1.511,77	2.052,64	1.511,77		
35103/124-05/ - /INC	Equipement "Promotion activités sapeur-pompier"	61322		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
35103/124-06/ - /INC	Prestations de tiers "Activités Sapeur-pompier"	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
35103/125-02/ - /INC	Aménagement Caserne	60713		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
35104/123-13/ - /INC	Location de pc pour le service Incendie	61313		7.500,00	7.500,00			
35105/123-13/ - /INC	Licences informatiques pour le service Incendie	61313		11.000,00	11.000,00			
369/000/71	Total Fonctionnement		583.095,26	644.204,25	642.245,12	640.738,94		
000/72	Transferts							
351/301-01/ - /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/301-01/ - /GEN	Non Valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00					
351/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		94,00	94,00	93,10		
351/435-01/ - /INC	Contribution Centre 100 du Brabant Wallon	63617		11.537,00	11.537,00	11.537,00		
35111/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		1.537,00	1.537,00	1.675,80		
369/000/72	Total Transferts		5.000,00	18.168,00	18.168,00	18.305,90		
000/7x	Dette							
351/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		76.519,27	76.519,27	94.430,10		

351/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	99.750,38			
351/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		164.307,85	164.307,85	170.725,39
351/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	148.756,87			
35101/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.525,65	3.525,65	2.871,94
35101/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.280,66			
35101/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		10.395,46	10.395,46	9.777,73
35101/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.253,70			
35102/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.704,81	2.704,81	2.607,16
35102/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.460,01			
35102/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		8.305,14	8.305,14	8.400,87
35102/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.702,53			
35103/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.461,13	2.461,13	2.297,03
35103/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.325,02			
35103/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.785,43	5.785,43	5.986,12
35103/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.320,71			
35104/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		701,65	701,65	619,23
35104/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	782,02			
35104/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.722,11	1.722,11	1.804,65
35104/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.643,34			
35105/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		5.233,41	5.233,41	5.111,44
35105/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.886,05			
35105/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.988,40	2.988,40	3.110,00
35105/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.494,18			
35106/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.509,28	1.509,28	1.467,00
35106/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	386,55			
35106/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		967,09	967,09	1.010,21
35106/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	925,82			
35107/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		135,27	135,27	441,09
35107/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	148,16			
35107/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		363,89	363,89	379,67
35107/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	348,77			
35108/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.376,23	2.376,23	1.402,31

35108/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.689,90			
35108/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.410,97	4.410,97	4.438,51
35108/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.432,65			
35109/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		301,52	301,52	336,12
35109/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	339,83			
35109/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.144,40	1.144,40	1.144,40
35109/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.144,40			
35110/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				163,16
35111/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		34.471,68	34.471,68	50.753,59
35111/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	54.462,84			
35111/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		53.153,69	53.153,69	55.545,61
35111/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	50.864,77			
35112/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		284,44	284,44	51,97
35112/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	65,71			
35112/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		158,48	158,48	165,35
35112/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	151,89			
35113/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		175,56	175,56	151,12
35113/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	199,44			
35113/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		614,81	614,81	639,67
35113/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	590,94			
35116/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		166,57	166,57	145,35
35116/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	187,23			
35116/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		463,38	463,38	484,75
35116/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	442,95			
35117/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		203,10	203,10	175,82
35117/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	229,77			
35117/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		642,82	642,82	670,05
35117/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	616,70			
35118/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		199,13	199,13	174,74
35118/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	222,93			
35118/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		557,61	557,61	582,47
35118/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	533,81			

35119/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		131,38	131,38	115,01		
35119/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	148,05					
35119/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		575,08	575,08	575,08		
35119/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	575,08					
35120/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		210,07	210,07	183,04		
35120/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	237,63					
35120/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		749,96	749,96	749,96		
35120/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	749,96					
35121/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		33,20	33,20	24,09		
35121/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	42,14					
35121/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		325,89	325,89	334,95		
35121/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	317,07					
35122/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		44,85	44,85	56,29		
35122/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	96,15					
35122/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		462,77	462,77	490,53		
35122/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	436,57					
369/000/7x	Total Dette		410.243,18	389.483,43	389.483,43	430.593,57		
369/00073	Sous-Total Pompiers		3.887.073,26	3.980.617,19	3.994.658,06	3.944.256,94		
369/00075	Total Pompiers		3.887.073,26	3.980.617,19	3.994.658,06	3.944.256,94		

Groupe fct : 3 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général				2012		
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
381/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel Prévention	62001	92.010,93					
381/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Prévention	62001		110.272,36	110.272,36	142.240,31		
381/111-02/ - /GEN	Rémunérations du personnel APE Prévention	62002	25.032,43					
381/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Prévention	62101	4.385,20					
381/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Prévention	62101		7.934,83	7.934,83	10.164,38		
381/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Prévention	62102	1.810,00					
381/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL Prévention	62201	26.554,27					
381/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Prévention	62201		31.824,68	31.824,68	41.050,64		
381/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales personnel APE Prévention	62202	1.434,33					

381/115-01/ - /GEN	Frais de déplacement domicile - lieu de travail personnel Prévention	62501	1.015,80				
381/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail	62501		1.100,00	1.100,00	1.056,00	
381/115-02/ - /GEN	Frais de déplacement domicile - lieu de travail personnel APE Prévention	62502	58,25				
381/115-02/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail	62502		550,00	550,00	200,00	
38101/111-01/ - /GEN	Rémunérations Gardiens de la Paix Activa	62001	118.731,74				
38101/111-01/ - /PSL	Rémunération Gardiens de la Paix Activa	62001		129.297,00	129.297,00	106.892,29	
38101/111-02/ - /GEN	Rémunérations Gardiens de la Paix APE	62002	180.779,84				
38101/111-02/ - /PSL	Rémunération Gardiens de la paix APE	62002		214.389,90	214.389,90	221.707,33	
38101/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances Gardiens de la Paix Activa	62101	11.195,12				
38101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances Gardiens de la Paix Activa	62101		7.508,00	7.508,00	7.776,04	
38101/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances Gardiens de la Paix APE	62102	8.247,13				
38101/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances Gardiens de la Paix APE	62102		15.628,48	15.628,48	16.085,63	
38101/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS Gardiens de la Paix Activa	62201	29.735,61				
38101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS Gardiens de la Paix Activa	62201		31.326,00	31.326,00	24.667,32	
38101/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS Gardiens de la Paix APE	62202	10.357,99				
38101/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS Gardiens de la Paix APE	62202		12.285,00	12.285,00	12.703,76	
38115/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles service Prévention	62001		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
38115/111-02/ - /GEN	Prestations exceptionnelles personnel APE Prévention	62002	1.023,66				
38115/111-02/ - /PSL	Prestations exceptionnelles personnel APE Prévention	62002		4.000,00	4.000,00	2.000,00	
399/000/70	Total Personnel		512.372,30	568.116,25	568.116,25	588.543,70	
000/71	Fonctionnement						
334/124-06/ - /GEN	Enlèvement des véhicules abandonnés sur la voie publique	61321	901,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
33401/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers protection des animaux	61321			200,00	200,00	
381/121-01/ - /GEN	Frais de déplacements du personnel	61101	700,00				
381/121-01/ - /PRE	Frais de déplacement du personnel Prévention	61101		700,00	700,00	700,00	
381/122-04/ - /PRE	Droits d'auteur, honoraires	61204		300,00	300,00	300,00	
381/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Prévention	61312		4.000,00	4.000,00	3.500,00	
381/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone Prévention	61312	4.250,00				
381/123-12/ - /GEN	Frais d'entretien et de location de matériel	61313	9.000,00				
381/123-12/ - /PRE	Entretien et location de matériel et mobilier pour le service Prévention	61313		9.000,00	9.000,00	2.000,00	
381/123-13/ - /GEN	Réseau et Internet Prévention	61313	325,61				
381/123-17/ - /GEN	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00				

381/123-17/ - /PRE	Frais de formation du personnel	61319		3.000,00	3.000,00	9.000,00		
381/123-19/ - /GEN	Achat de livres, documents, abonnements...	61316	555,62					
381/123-19/ - /MUS	Achat de livres, documentations et abonnements	61316		700,00	700,00	700,00		
381/124-02/ - /GEN	Frais de fonctionnement et achat de petit matériel	60712	438,34					
381/124-02/ - /PRE	Frais de fonctionnement et achat de petit matériel	60712		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
381/124-05/ - /GEN	Vêtements de travail des Gardiens de la Paix	61322	6.371,54					
381/124-05/ - /PRE	Vêtements de travail des Gardiens de la Paix	61322		6.500,00	6.500,00	4.500,00		
381/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers service Prévention	61321	2.279,60					
381/124-06/ - /PRE	Prestations de tiers service Prévention	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
381/124-08/ - /ASS	Assurances RC service Prévention	61509		375,00	375,00	375,00		
381/124-08/ - /GEN	Assurances RC service Prévention	61509	200,00					
381/125-02/ - /GEN	Fournitures bâtiments service Prévention	60713	30,48					
381/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du service Prévention	60713		250,00	250,00	250,00		
381/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers bâtiments service Prévention	61331	6.000,00					
381/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments du service Prévention	61331		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
381/125-12/ - /GEN	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Rue Bayard service Prévention	61332	2.000,00					
381/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du service Prévention	61332		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
381/125-13/ - /GEN	Fournitures de gaz pour les bâtiments Rue Bayard 21 service Prévention	61333	3.000,00					
381/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments di service Prévention	61333		3.000,00	3.000,00	3.500,00		
381/125-15/ - /GEN	Fournitures d'eau pour les bâtiments Rue Bayard 21 service Prévention	61335	1.436,03					
381/125-15/ - /NRJ	Fournitures d'eau pour les bâtiments du service Prévention	61335		800,00	800,00	1.600,00		
38101/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers Caméras	61321	15.000,00					
38101/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers Caméras	61321		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
38103/123-13/ - /GEN	Télécom Réseau - Cellule Prévention Sécurité	61313	3.581,71					
38103/123-13/ - /INF	Réseau et Internet service Prévention	61313		1.511,77	2.488,60	1.511,77		
399/000/71	Total Fonctionnement		59.070,59	66.136,77	67.313,60	64.136,77		
000/72	Transferts							
330/435-01/ - /FIN	Contribution dans les charges de fonctionnement de la zone de Police	63617		3.089.169,98	3.141.681,82	3.279.681,82		
330/435-01/ - /GEN	Contribution dans les charges de fonctionnement de la Zone de Police	63617	2.582.329,84					
334/332-02/ - /GEN	Subside protection des animaux	63212	2.595,70					
334/332-02/ - /SUB	Subside pour la Protection des Animaux	63212		2.700,00	2.700,00	2.750,00		
381/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		187,00	187,00	279,30		

38101/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		606,00	606,00	558,60		
399/000/72	Total Transferts		2.584.925,54	3.092.662,98	3.145.174,82	3.283.269,72		
000/7x	Dette							
381/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		5.773,24	5.773,24	5.097,38		
381/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	6.632,87					
381/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		22.331,25	22.331,25	23.897,41		
381/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.124,16					
38102/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		248,11	248,11	219,10		
38102/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	277,74					
38102/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		948,04	948,04	948,04		
38102/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	948,04					
38106/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.309,50	1.309,50	1.309,50		
38107/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		104,76	104,76			
38109/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		363,75	363,75	286,25		
399/000/7x	Total Dette		28.982,81	31.078,65	31.078,65	31.757,68		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		3.185.351,24	3.757.994,65	3.811.683,32	3.967.707,87		
399/00075	Total Justice - Police		3.185.351,24	3.757.994,65	3.811.683,32	3.967.707,87		

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel Voirie	62001	310.632,98					
421/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Voirie	62001		275.698,39	275.698,39	330.329,66		
421/111-02/ - /GEN	Rémunérations du personnel APE Voirie	62002	342.232,16					
421/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Voirie	62002		332.652,74	332.652,74	380.693,54		
421/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Voirie	62101	24.343,13					
421/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Voirie	62101		20.690,79	20.690,79	23.710,39		
421/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Voirie	62102	25.671,87					
421/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Voirie	62102		24.908,34	24.908,34	27.644,51		
421/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS Voirie	62201	85.258,86					
421/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Voirie	62201		79.566,39	79.566,39	90.021,68		
421/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel APE Voirie	62202	26.060,62					

421/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Voirie	62202		24.590,96	24.590,96	27.725,02		
421/113-21/ - /GEN	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNALVOIRIE	62401	5.961,83					
421/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales Pension personnel statutaire service Voirie	62401				8.924,31		
421/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail personnel voirie	62501		320,00	320,00			
421/115-02/ - /GEN	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62502	318,00					
42101/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel Wallo'Net	62001	38.284,92					
42101/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Wallo'Net	62001		46.400,00	46.400,00	49.341,16		
42101/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Wallo'Net	62101	5.845,58					
42101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Wallo'Net	62101		650,00	650,00	3.511,36		
42101/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Wallo'Net	62201	12.022,06					
42101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Wallo'Net	62201		13.400,00	13.400,00	14.239,92		
42102/111-01/ - /GEN	Rémunérations étudiants	62001	8.243,38					
42115/111-01/ - /GEN	Prestations exceptionnelles personnel Voirie	62001	28.974,30					
42115/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du service Voirie	62001		29.000,00	29.000,00	32.742,69		
42115/111-02/ - /GEN	Prestations exceptionnelles personnel APE Voirie	62002	31.654,03					
42115/111-02/ - /PSL	Prestations exceptionnelles personnel APE Voirie	62002		32.000,00	32.000,00	25.000,00		
42115/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS	62201				9.449,51		
42115/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS	62202				2.490,93		
499/000/70	Total Personnel		945.503,72	879.877,61	879.877,61	1.025.824,68		
000/71	Fonctionnement							
421/122-02/ - /TRX	Honoraires pour études de Travaux	61202		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
421/126-01/ - /GEN	Loyer parking Gare du Nord	61000	6,32					
421/126-01/ - /TRX	Loyer Parking Gare du Nord	61000		350,00	350,00	350,00		
421/127-02/ - /GEN	Fournitures pour les véhicules voiries	60715	14.521,27					
421/127-02/ - /TRX	Fournitures pour les véhicules Voirie	60715		14.000,00	14.000,00	14.000,00		
421/127-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	14.539,80					
421/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules Voirie	61341		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
421/140-02/ - /GEN	Fournitures et achat de petit matériel pour les Voiries	60717	83.047,07					
421/140-02/ - /TRX	Fournitures et achat de petit matériel pour la Voirie	60717		90.000,00	135.000,00	90.000,00		
421/140-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour les Voiries	61351	81.576,72					
421/140-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour la Voirie	61351		80.000,00	74.000,00	80.000,00		
421/140-11/ - /GEN	Prestations de tiers pour l'entretien des Voiries	61352	500,00					

421/140-11/ - /TRX	Prestations de tiers pour l'entretien des Voiries	61352		500,00	500,00	500,00
421/140-12/ - /GEN	Location et entretien du matériel pour les voiries	61351	4.233,96			
421/140-12/ - /TRX	Location et entretien du matériel pour les Voiries	61351		4.500,00	4.500,00	4.500,00
421/140-13/ - /GEN	Lutte contre la neige et le verglas	61353	31.348,11			
421/140-13/ - /TRX	Lutte contre la neige et le verglas	61353		32.000,00	32.000,00	50.000,00
421/140-48/ - /TRX	Fonds de participation pour compenser les méfaits occasionnés par les travaux	61359		3.500,00	3.500,00	
42101/124-02/ - /GEN	Achat de matériaux pour la réparation de trottoirs	60712	10.033,44			
42101/124-02/ - /TRX	Achat de matériaux pour la réparation des trottoirs	60712		10.000,00	13.000,00	10.000,00
42101/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour la réparation de trottoirs	61321	1.000,00			
42101/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour la réparation des trottoirs	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42102/124-12/ - /GEN	Entretien des bassins d'orage	61321	1.790,80			
42102/124-12/ - /TRX	Entretien des bassins d'orage	61321		5.000,00	3.000,00	5.000,00
423/140-02/ - /GEN	Fournitures pour la signalisation routière	60717	6.346,47			
423/140-02/ - /TRX	Fournitures pour la signalisation routière	60717		27.000,00	27.000,00	28.500,00
423/140-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61351		500,00	500,00	500,00
424/123-02/ - /STA	Fournitures administratives pour le service Stationnement	60711		7.000,00	7.000,00	5.000,00
424/123-12/ - /GEN	Frais d'entretien et de location Stationnement	61313	1.536,60			
424/123-12/ - /STA	Entretien et location du matériel et mobilier au service Stationnement	61313		6.146,40	6.146,40	6.146,40
424/123-17/ - /GEN	Frais de formation personnel Stationnement	61319	2.000,00			
424/123-17/ - /STA	Frais de formation du personnel Stationnement	61319		500,00	500,00	500,00
424/124-02/ - /GEN	Fonctionnement, achat petit matériel Stationnement	60712	2.959,61			
424/124-02/ - /STA	Fonctionnement, achat de petit matériel pour le service Stationnement	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00
424/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers Horodateurs	61321	3.000,00			
424/124-06/ - /STA	Prestations de tiers pour les horodateurs	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00
424/124-12/ - /GEN	Loyer logiciel Horodateurs	61321	190,31			
424/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers bâtiments "Les Jardins De Lalieux"	61331	6.050,00			
424/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour le Parking Roblet	61331		6.050,00	6.050,00	6.050,00
424/125-12/ - /GEN	Electricité pour le Parking Roblet	61332	4.000,00			
424/125-12/ - /NRJ	Electricité pour le Parking Roblet	61332		4.000,00	4.000,00	7.000,00
424/125-15/ - /GEN	Consommation d'eau pour le Parking Roblet	61335	500,00			
424/125-15/ - /NRJ	Eau pour le Parking Roblet	61335		500,00	500,00	200,00
424/140-06/ - /GEN	Horodateurs	61351	46.615,96			

424/140-06/ - /STA	Gestion des horodateurs	61351		60.000,00	60.000,00	50.000,00		
42401/124-12/ - /TRX	Location et entretien du matériel au Parking Rue Roblet	61321				3.000,00		
425/124-02/ - /TRX	Indications des rues, maisons	60712		2.000,00	2.000,00	4.000,00		
426/140-02/ - /GEN	Fournitures éclairage public	60717	245.654,45					
426/140-02/ - /NRJ	Fournitures éclairage public	60717		250.000,00	250.000,00			
426/140-06/ - /GEN	Prestations de tiers éclairage public	61351	30.000,00					
426/140-06/ - /TRX	Prestations de tiers éclairage public	61351		30.000,00	30.000,00	250.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		591.450,89	657.046,40	697.046,40	638.746,40		
000/72	Transferts							
421/332-01/ - /SUB	Cotisation d'adhérent Centre de recherches routières	63212			68,90	68,90		
421/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		1.118,00	1.118,00	1.210,30		
42101/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		94,00	94,00	93,10		
422/434-01/ - /REC	Annuités TEC	63613			123,00	123,00		
441/332-01/ - /ENV	Contrat de rivière Senne	63212		7.950,00	7.950,00	8.100,00		
441/332-01/ - /GEN	Contrat de rivière Senne	63212	7.656,00					
499/000/72	Total Transferts		7.656,00	9.162,00	9.353,90	9.595,30		
000/7x	Dette							
421/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		69.030,33	69.757,83	78.863,26		
421/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	88.007,57					
421/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		236.830,62	236.830,62	250.424,83		
421/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	212.268,37					
42101/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		17.736,82	20.376,82	22.960,93		
42101/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.772,79					
42101/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		45.505,76	45.505,76	50.159,56		
42101/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.584,08					
42102/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		29.173,81	33.573,81	35.100,93		
42102/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.066,18					
42102/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		43.103,75	43.103,75	43.990,95		
42102/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.330,11					
42103/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		10.501,85	10.501,85	27.262,54		
42103/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.498,84					
42103/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		16.836,91	16.836,91	17.035,00		

42103/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.454,06			
42104/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		10.617,87	13.785,87	12.794,68
42104/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.281,29			
42104/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		10.463,68	10.463,68	17.915,53
42104/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.818,25			
42105/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.756,84	3.756,84	4.411,36
42105/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.434,81			
42105/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.725,14	5.725,14	5.930,22
42105/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.402,91			
42106/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		7.664,55	11.536,55	7.590,96
42106/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.060,33			
42106/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		10.928,02	10.928,02	12.334,76
42106/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.535,91			
42107/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		13.371,22	13.371,22	13.700,52
42107/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.368,70			
42107/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		18.187,43	18.187,43	18.505,62
42107/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.221,15			
42108/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		7.219,57	11.971,57	13.959,45
42108/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.830,62			
42108/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		9.918,56	9.918,56	10.363,33
42108/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.409,45			
42109/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		7.397,25	7.397,25	10.115,86
42109/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.543,51			
42109/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		11.270,22	11.270,22	11.754,18
42109/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.889,43			
42110/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.888,82	3.888,82	5.655,14
42110/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.098,31			
42110/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7.095,09	7.095,09	7.394,38
42110/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.062,09			
42111/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.275,83	4.275,83	6.423,19
42111/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.481,91			
42111/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7.402,87	7.402,87	7.719,67

42111/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.099,17			
42112/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.849,32	1.849,32	2.157,39
42112/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.148,26			
42112/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.807,91	6.807,91	7.073,35
42112/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.245,85			
42113/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		6.845,52	6.845,52	7.121,68
42113/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.887,33			
42113/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7.718,93	7.718,93	8.066,65
42113/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.386,40			
42114/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.739,77	3.739,77	4.772,07
42114/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	228,34			
42114/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.243,74	5.243,74	5.255,54
42114/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	332,34			
42115/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		23.787,46	23.787,46	24.174,73
42115/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24.530,04			
42115/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		28.489,15	28.489,15	29.606,90
42115/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.414,22			
42116/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.956,84	10.996,84	4.912,76
42116/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.605,92			
42116/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		9.811,05	9.811,05	10.233,19
42116/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.406,49			
42117/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		6.967,98	6.967,98	8.152,63
42117/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.331,26			
42117/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		8.645,86	8.645,86	9.079,90
42117/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.233,43			
42118/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		14.565,73	14.565,73	19.852,40
42118/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.440,02			
42118/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		22.350,42	22.350,42	23.255,18
42118/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.481,39			
42119/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		16.579,27	16.579,27	10.806,26
42119/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.572,44			
42119/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		20.878,75	20.878,75	21.492,05

42119/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.739,97			
42120/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		8.294,13	8.294,13	11.940,75
42120/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.502,76			
42120/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		14.073,13	14.073,13	14.700,52
42120/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.412,47			
42121/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		8.238,53	8.529,53	8.367,52
42121/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.635,11			
42121/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.879,53	5.879,53	6.118,77
42121/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.324,87			
42122/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.148,57	2.366,82	3.497,32
42122/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.833,94			
42122/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.424,71	2.424,71	5.126,06
42122/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.327,50			
42123/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.218,59	3.218,59	6.715,62
42123/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.716,51			
42123/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.515,01	4.515,01	11.430,81
42123/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.185,27			
42124/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.541,03	1.541,03	1.913,46
42124/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.019,55			
42124/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.230,11	1.230,11	1.285,17
42124/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.177,42			
42125/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.228,26	3.246,76	3.129,02
42125/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.294,59			
42125/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.264,36	3.264,36	3.405,89
42125/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.104,26			
42126/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.600,50	3.182,50	2.007,85
42126/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.488,16			
42126/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.507,31	3.507,31	3.578,12
42126/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.907,66			
42127/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		394,26	394,26	800,46
42127/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		600,00	600,00	1.100,00
42128/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		17.463,99	17.463,99	29.442,61

42128/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24.119,69			
42128/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		29.037,16	29.037,16	30.331,57
42128/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.798,00			
42129/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.566,44	3.566,44	3.811,05
42129/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.796,08			
42129/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.250,92	5.250,92	5.482,80
42129/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.765,47			
42130/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.259,97	2.259,97	4.835,96
42130/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.069,63			
42130/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.093,81	3.093,81	8.217,57
42130/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.500,00			
42131/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		6.671,78	6.671,78	8.043,26
42131/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.532,84			
42131/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		9.017,16	9.017,16	13.353,98
42131/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.571,74			
42132/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.255,32	1.255,32	1.323,32
42132/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.136,99			
42132/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.395,19	1.395,19	1.434,27
42132/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.357,67			
42133/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.425,10	2.425,10	7.492,17
42133/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.808,78			
42133/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.230,32	4.230,32	9.759,11
42133/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.058,81			
42134/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		5.247,04	5.247,04	7.882,26
42134/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.098,94			
42134/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7.577,08	7.577,08	7.855,82
42134/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.152,88			
42135/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		591,55	591,55	563,05
42135/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	182,02			
42135/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		795,95	795,95	824,79
42135/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	768,11			
42136/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.823,61	10.863,61	10.708,01

42136/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.003,64			
42136/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.547,60	5.547,60	5.753,68
42136/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.348,90			
42137/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		244,02	244,02	2.556,53
42137/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	257,09			
42137/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		462,45	462,45	478,55
42137/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	446,90			
42138/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		8.265,20	8.265,20	8.018,49
42138/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.656,36			
42138/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		10.069,64	10.069,64	10.464,47
42138/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.689,71			
42139/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				174,60
42140/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		970,28	970,28	923,42
42140/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	872,32			
42140/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.564,73	1.564,73	1.613,36
42140/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.517,56			
42141/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		6.513,77	6.513,77	6.139,22
42141/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.481,16			
42141/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		10.814,11	10.814,11	11.185,35
42141/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.455,18			
42142/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		465,60	465,60	465,60
42143/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				251,90
42144/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				120,23
42146/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.649,53			
42149/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		921,71	921,71	1.195,21
42149/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.179,42	1.179,42	1.232,49
42150/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.608,58	4.608,58	5.976,06
42150/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	169,19			
42150/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.897,09	5.897,09	6.162,46
42151/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		7.514,06	7.514,06	7.736,81
42151/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	748,98			
42151/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		731,00	731,00	763,90

42151/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	699,52			
42153/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		9.354,40	5.353,15	5.280,00
42166/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		489,82	489,82	435,25
42166/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	543,11			
42166/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.134,70	1.134,70	1.189,23
42166/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.082,68			
422/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		3.804,68	3.804,68	3.734,02
422/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	3.826,88			
422/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.395,52	4.395,52	
423/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		1.019,18	1.019,18	2.369,92
423/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	909,62			
423/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.790,18	2.790,18	2.868,96
423/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.441,49			
42301/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		333,95	333,95	479,51
42301/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	233,40			
42301/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.455,25	1.455,25	1.493,86
42301/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.212,71			
42302/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		458,72	458,72	231,78
42302/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	335,29			
42302/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.507,84	1.507,84	1.560,81
42302/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.456,67			
42303/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		7.581,40	8.716,30	6.285,19
42303/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	626,46			
42303/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.790,19	1.790,19	1.865,45
42303/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.717,97			
424/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		7.012,91	7.012,91	7.389,77
424/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	7.396,42			
424/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		10.440,58	10.440,58	12.436,65
424/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.426,60			
42401/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		34.454,48	34.454,48	34.324,84
42401/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.170,28			
42401/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.219,23	3.219,23	3.356,57

42401/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.087,69			
42402/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.222,68	2.222,68	2.734,04
42402/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.255,30			
42402/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.775,31	6.775,31	7.041,86
42402/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.518,84			
42403/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				727,50
42404/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.326,39	1.326,39	1.245,67
42404/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.397,44			
42404/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.522,48	2.522,48	2.610,29
42404/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.437,63			
42406/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.509,35	2.509,35	2.394,47
42406/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.629,65			
42406/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.239,10	3.239,10	3.272,95
42406/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.206,49			
42408/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		880,00	880,00	1.455,00
426/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		10.689,66	10.689,66	11.340,94
426/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	15.715,94			
426/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		47.985,97	47.985,97	50.318,87
426/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.546,68			
42601/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.997,11	1.997,11	1.732,73
42601/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.908,81			
42601/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.714,18	6.714,18	6.965,34
42601/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.983,12			
42602/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		747,33	747,33	969,09
42602/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		956,28	956,28	999,32
42604/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.210,83	1.210,83	1.041,03
42604/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.376,64			
42604/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.856,48	3.856,48	4.024,00
42604/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.695,92			
42605/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.482,45	3.482,45	3.197,32
42605/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.112,66			
42605/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.501,99	6.501,99	6.771,37

42605/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.733,73					
42607/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		6.531,78	6.531,78	6.753,32		
42607/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.094,65					
42607/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7.417,90	7.417,90	7.531,49		
42607/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.870,57					
42608/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.773,36	3.773,36	1.379,78		
42608/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	290,05					
42608/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		945,87	945,87	984,03		
42608/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	909,18					
42610/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		97,62	97,62	87,11		
42610/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	107,89					
42610/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		227,88	227,88	238,51		
42610/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	217,72					
45304/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		84,35	84,35	73,61		
45304/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	94,82					
45304/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		234,68	234,68	245,50		
45304/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	224,33					
499/000/7x	Total Dette		1.098.942,63	1.243.944,25	1.276.827,15	1.407.507,75		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.643.553,24	2.790.030,26	2.863.105,06	3.081.674,13		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.643.553,24	2.790.030,26	2.863.105,06	3.081.674,13		

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	2012	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
521/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel Marché	62001	9.588,12					
521/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Marchés	62001		10.000,00	10.000,00	9.139,46		
521/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Marché	62101	200,06					
521/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Marchés	62101		300,00	300,00	379,75		
521/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel Marché	62201	1.553,83					
521/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Marchés	62201		3.000,00	3.000,00	2.637,66		
561/111-02/ - /GEN	Rémunérations personnel APE	62002	62.185,66					
561/111-02/ - /PSL	Rémunération personnel APE Office du Tourisme	62002		65.240,21	65.240,21	58.138,11		

561/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.424,53				
561/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Maison du Tourisme	62102		4.662,70	4.662,70	4.261,18	
561/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel APE	62202	3.563,28				
561/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Maison du Tourisme	62202		3.738,23	3.738,23	3.331,27	
599/000/70	Total Personnel		81.515,48	86.941,14	86.941,14	77.887,43	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02/ - /GEN	Fonctionnement Commerce et Industrie	60712	18.156,47				
520/124-02/ - /IND	Fonctionnement Commerce et Industrie	60712		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
52001/124-02/ - /GEN	Fonctionnement Gestion du Centre Ville	60712	120,00				
52001/124-02/ - /IND	Fonctionnement Gestion du Centre Ville	60712		250,00	250,00	250,00	
521/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Placier Marché	61312				400,00	
521/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers Marché	61321	7.950,00				
521/124-06/ - /IND	Prestations de tiers Marchés	61321		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
521/124-13/ - /GEN	Electricité pour les marchés	61323	10.000,00				
521/124-13/ - /NRJ	Electricité pour les marchés	61323		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
52101/124-06/ - /GEN	Frais de fonctionnement marché	61321	458,98				
52101/124-06/ - /IND	Frais de fonctionnement Marchés	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522/123-48/ - /GEN	Autres frais pour développement Ville	61319	5.138,56				
522/123-48/ - /IND	Autres frais pour le développement de la Ville	61319		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
522/124-48/ - /IND	Autres frais "Chèques ALE"	61329		100,00	100,00	100,00	
561/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Maison du Tourisme	61312		750,00	750,00	750,00	
561/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone Maison du Tourisme	61312	750,00				
561/125-02/ - /GEN	Fournitures bâtiments Esplanade du Souvenir	60713	61,03				
561/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de l'Esplanade du Souvenir	60713		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
561/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'Esplanade du Souvenir	61331	500,00				
561/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'Esplanade du Souvenir	61331		700,00	700,00	700,00	
561/125-15/ - /GEN	Eau bâtiment Récollets	61335	3.000,00				
56101/123-12/ - /TRX	Frais d'entretien de la Maison du Tourisme	61313		600,00	600,00	600,00	
56101/124-02/ - /TRX	Petit matériel pour la Maison du Tourisme	60712		500,00	500,00	500,00	
56101/125-02/ - /GEN	Fournitures bâtiments Maison du Tourisme	60713	61,03				
56101/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de la Maison du Tourisme	60713		1.000,00	3.000,00	1.000,00	
56101/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers bâtiments Maison du Tourisme	61331	6.351,84				

56101/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de la Maison du Tourisme	61331		6.800,00	6.800,00	6.800,00		
56101/125-12/ - /GEN	Electricité Maison du Tourisme	61332	6.200,00					
56101/125-12/ - /NRJ	Electricité Maison du Tourisme	61332		6.200,00	6.200,00	6.200,00		
56101/125-13/ - /GEN	Gaz Maison du Tourisme	61333	14.000,00					
56101/125-13/ - /NRJ	Gaz Maison du Tourisme	61333		14.000,00	14.000,00	14.000,00		
56101/125-15/ - /GEN	Eau pour la Maison du Tourisme	61335	1.500,00					
56101/125-15/ - /NRJ	Eau Maison du Tourisme	61335		500,00	500,00	500,00		
56102/124-02/ - /IND	Fonctionnement Quartiers	60712		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
562/123-02/ - /GEN	Publicité Foire	60711	4.998,79					
562/123-02/ - /IND	Publicité Foire	60711		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
569/124-02/ - /GEN	Fournitures pour illuminations	60712	6.044,76					
569/124-02/ - /TRX	Fournitures pour illuminations	60712		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
569/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour Illuminations	61321	968,00					
569/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour illuminations	61321		1.250,00	1.250,00	1.250,00		
569/124-13/ - /GEN	Electricité pour l'illumination des bâtiments	61323	10.000,00					
569/124-13/ - /NRJ	Electricité pour l'illumination des bâtiments	61323		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		96.259,46	109.150,00	111.150,00	109.550,00		
000/72	Transferts							
520/435-01/ - /GEN	Subside asbl Nivelles Commerces	63617	54.000,00					
520/435-01/ - /SUB	Subside asbl Nivelles Commerces	63617		54.000,00	54.000,00	81.750,00		
52001/435-01/ - /SUB	Subside extraordinaire à l'asbl Nivelles commerces "Promotion de Nivelles"	63617		30.000,00	30.000,00			
52003/435-01/ - /IND	Subside Nivelles commerces - Récupération de l'occupation du domaine public	63617				6.750,00		
561/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		94,00	94,00	93,10		
56102/332-02/ - /GEN	Subside Office du Tourisme	63212	27.000,00					
56102/332-02/ - /SUB	Subside Office du Tourisme	63212		27.000,00	27.000,00	27.000,00		
56103/332-02/ - /GEN	Subside Maison du Tourisme	63212	46.550,00					
56103/332-02/ - /SUB	Subside Maison du Tourisme	63212		76.550,00	76.550,00	76.550,00		
56104/332-02/ - /GEN	Subside pour Quartiers	63212	6.000,00					
56104/332-02/ - /SUB	Subside pour Quartiers	63212		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
56105/332-02/ - /GEN	Subside asbl Nivelles Industries	63212	3.000,00					
56105/332-02/ - /SUB	Subside asbl Nivelles Industries	63212		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
56106/332-02/ - /GEN	Subvention "Plan qualité pôles touristiques"	63212	6.000,00					

F/E/N°		général	Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/70	Personnel							
701/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel administratif Enseignement	62001	14.997,99					
701/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel administratif Enseignement	62001		15.967,00	15.967,00	16.452,93		
701/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel administratif Enseignement	62101	1.097,82					
701/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel administratif Enseignement	62101		1.174,00	1.174,00	1.208,22		
701/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel administratif Enseignement	62201	4.328,42					
701/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel administratif Enseignement	62201		4.608,00	4.608,00	4.748,36		
703/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel Coordination Extrascolaire	62001	12.674,87					
703/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel Coordination Extrascolaire	62001		13.416,46	13.416,46	13.929,85		
703/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Coordination Extrascolaire	62101	920,65					
703/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Coordination Extrascolaire	62101		978,63	978,63	1.017,11		
703/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL Coordination Extrascolaire	62201	3.657,94					
703/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Coordination Extrascolaire	62201		3.872,02	3.872,02	4.020,11		
703/115-01/ - /GEN	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62501	335,20					
703/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail	62501		620,00	620,00	192,00		
721/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501				500,00		
72101/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel nettoyage Ecole André Hecq	62001	78.212,11					
72101/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel de nettoyage Ecole André Hecq	62001		78.425,00	78.425,00	97.251,52		
72101/111-02/ - /GEN	Rémunérations puéricultrices APE Ecole André Hecq	62002	31.573,93					
72101/111-02/ - /PSL	Rémunération des puéricultrices APE Ecole André Hecq	62002		32.824,00	32.824,00	33.358,38		
72101/111-12/ - /GEN	Rémunérations personnel enseignant Ecole André Hecq	62012	206,99					
72101/111-12/ - /PSL	Rémunérations à charge de la commune du personnel enseignant	62012				15.453,22		
72101/111-19/ - /GEN	Indemnités de surveillance Ecole André Hecq	62019	1.198,30					
72101/111-19/ - /PSL	Indemnités de surveillance Ecole André Hecq	62019		500,00	500,00	1.000,00		
72101/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Ecole André Hecq	62101	6.761,62					
72101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Ecole André Hecq	62101		5.339,00	5.339,00	6.427,26		
72101/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Ecole André Hecq	62102	2.304,35					
72101/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Ecole André Hecq	62102		2.406,00	2.406,00	2.445,51		
72101/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances à charge du personnel enseignant	62112				1.184,75		
72101/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel Ecole André Hecq	62201	22.425,31					
72101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Ecole André Hecq	62201		22.634,00	22.634,00	28.066,86		

72101/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales personnel APE Ecole André Hecq	62202	1.809,19			
72101/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Ecole André Hecq	62202		1.881,00	1.881,00	1.911,48
72101/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS à charge du personnel enseignant	62212				4.458,25
72102/111-12/ - /GEN	Rémunérations personnel Ecole Bornival	62012	3.871,93			
72102/111-12/ - /PSL	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012				20.573,52
72102/111-19/ - /GEN	Indemnités de surveillance Ecole Bornival	62019	245,00			
72102/111-19/ - /PSL	Indemnités de surveillance Ecole de Bornival	62019		300,00	300,00	300,00
72102/112-12/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Ecole Bornival	62112	251,27			
72102/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel enseignant à charge de la commune	62112				1.267,64
72102/113-12/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL enseignement Bornival	62212	836,98			
72102/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel enseignant à charge de la commune	62212				5.935,46
72103/111-02/ - /GEN	Rémunérations puéricultrices APE Maillebotte	62002	21.457,07			
72103/111-02/ - /PSL	Rémunération des puéricultrices APE Ecole de la Maillebotte	62002		22.697,00	22.697,00	23.594,44
72103/111-12/ - /GEN	Rémunérations personnel employé et ouvrier Ecole Maillebotte	62012	10.346,83			
72103/111-12/ - /PSL	Rémunération personnel employé et ouvrier Ecole de la Maillebotte	62012		23.809,00	23.809,00	12.836,27
72103/111-19/ - /PSL	Indemnités de surveillance Ecole de la Maillebotte	62019		500,00	500,00	500,00
72103/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Ecole Maillebotte	62102	1.552,65			
72103/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Ecole de la Maillebotte	62102		1.645,00	1.645,00	1.711,29
72103/112-12/ - /GEN	Pécules de vacances personnel enseignant Ecole Maillebotte	62112	510,69			
72103/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances personnel enseignant Ecole de la Maillebotte	62112		1.384,00	1.384,00	716,63
72103/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel APE Ecole Maillebotte	62202	1.229,47			
72103/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Ecole de la Maillebotte	62202		1.301,00	1.301,00	1.459,69
72103/113-12/ - /GEN	Cotisations patronales personnel enseignant Ecole Maillebotte	62212	2.712,57			
72103/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales personnel enseignant Ecole de la Maillebotte	62212		6.872,00	6.872,00	3.704,56
722/115-12/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail du personnel enseignant	62512			304,00	
72201/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel employé et d'entretien Ecole André Hecq	62001	67.731,14			
72201/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel employé et d'entretien Ecole André Hecq	62001		70.005,00	70.005,00	60.011,40
72201/111-02/ - /GEN	Rémunérations personnel d'entretien APE Ecole André Hecq	62002	36.350,06			
72201/111-02/ - /PSL	Rémunération personnel d'entretien APE Ecole André Hecq	62002		37.784,00	37.784,00	31.739,45
72201/111-12/ - /GEN	Rémunérations du personnel enseignant Ecole André Hecq	62012	30.515,51			
72201/111-12/ - /PSL	Rémunération du personnel enseignant Ecole André Hecq	62012		29.131,00	29.131,00	20.711,76

72201/111-19/ - /GEN	Indemnités de surveillance Ecole André Hecq	62019	2.171,70			
72201/111-19/ - /PSL	Indemnités de surveillance Ecole André Hecq	62019		1.000,00	1.000,00	1.500,00
72201/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances Ecole André Hecq	62101	5.564,70			
72201/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Ecole André Hecq	62101		5.060,00	5.060,00	5.181,77
72201/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Ecole André Hecq	62102	2.618,55			
72201/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Ecole André Hecq	62102		2.750,00	2.750,00	2.325,63
72201/112-12/ - /GEN	Pécules de vacances personnel enseignant Ecole André Hecq	62112	1.354,73			
72201/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances personnel enseignant Ecole André Hecq	62112		1.111,00	1.111,00	1.087,93
72201/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL Ecole André Hecq	62201	14.125,71			
72201/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS Ecole André Hecq	62201		14.367,00	14.367,00	11.400,88
72201/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales personnel APE Ecole André Hecq	62202	2.082,92			
72201/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales personnel APE Ecole André Hecq	62202		2.165,00	2.165,00	1.818,71
72201/113-12/ - /GEN	Cotisations patronales personnel enseignant Ecole André Hecq	62212	7.752,05			
72201/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales personnel enseignant Ecole André Hecq	62212		8.407,00	8.407,00	5.790,82
72201/113-21/ - /GEN	Cotisations patronales Pensions personnel statutaire Ecole André Hecq	62401	7.944,08			
72201/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales Pensions personnel Ecole André Hecq	62401		8.327,00	8.327,00	10.062,09
72202/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel employé et d'entretien Ecole Bornival	62001	49.608,82			
72202/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel employé et d'entretien Ecole de Bornival	62001		44.382,00	44.382,00	51.791,85
72202/111-02/ - /GEN	Rémunérations peronnel employé et d'entretien APE Ecole Bornival	62002	22.174,01			
72202/111-02/ - /PSL	Rémunération personnel employé et d'entretien APE Ecole de Bornival	62002		22.592,00	22.592,00	24.277,87
72202/111-12/ - /GEN	Rémunérations personnel enseignant Ecole Bornival	62012	25.641,77			
72202/111-12/ - /PSL	Rémunération du personnel enseignant Ecole de Bornival	62012		6.850,00	6.850,00	16.130,57
72202/111-19/ - /GEN	Indemnités de surveillance Ecole Bornival	62019	340,00			
72202/111-19/ - /PSL	Indemnités de surveillance Ecole de Bornival	62019		750,00	750,00	500,00
72202/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Ecole Bornival	62101	5.066,38			
72202/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Ecole de Bornival	62101		3.260,00	3.260,00	3.760,72
72202/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Ecole Bornival	62102	1.588,12			
72202/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Ecole de Bornival	62102		1.680,00	1.680,00	1.729,06
72202/112-12/ - /GEN	Pécules de vacances personnel enseignant Ecole Bornival	62112	1.370,43			
72202/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances personnel enseignant Ecole de Bornival	62112		357,00	357,00	945,23
72202/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel employé et d'entretien Ecole Bornival	62201	14.132,48			

72202/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel employé et d'entretien Ecole de Bornival	62201		12.809,00	12.809,00	14.947,14		
72202/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel APE Ecole Bornival	62202	1.270,55					
72202/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Ecole de Bornival	62202		1.295,00	1.295,00	1.391,16		
72202/113-12/ - /GEN	Cotisations patronales personnel enseignant Ecole Bornival	62212	6.338,89					
72202/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales personnel enseignant école de Bornival	62212		1.977,00	1.977,00	5.379,59		
72203/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel employé et d'entretien Ecole Maillebotte	62001	53.532,32					
72203/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel employé et d'entretien Ecole de la Maillebotte	62001		56.777,00	56.777,00	49.069,17		
72203/111-02/ - /GEN	Rémunérations personnel employé et d'entretien APE Ecole Maillebotte	62002	31.524,65					
72203/111-02/ - /PSL	Rémunération personnel employé et d'entretien APE Ecole de la Maillebotte	62002		31.814,00	31.814,00	26.719,15		
72203/111-12/ - /GEN	Rémunérations personnel enseignant Ecole Maillebotte	62012	59.087,49					
72203/111-12/ - /PSL	Rémunération personnel enseignant Ecole de la Maillebotte	62012		53.159,00	53.159,00	63.992,31		
72203/111-19/ - /GEN	Indemnités de surveillance Ecole Maillebotte	62019	2.367,50					
72203/111-19/ - /PSL	Indemnités de surveillance Ecole de la Maillebotte	62019		3.000,00	3.000,00	2.500,00		
72203/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel employé et d'entretien Ecole Maillebotte	62101	2.958,98					
72203/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel employé et d'entretien Ecole de la Maillebotte	62101		4.214,00	4.214,00	3.537,71		
72203/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Ecole Maillebotte	62102	1.054,12					
72203/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Ecole de la Maillebotte	62102		2.360,00	2.360,00	1.920,63		
72203/112-12/ - /GEN	Pécules de vacances personnel enseignant Ecole Maillebotte	62112	2.444,57					
72203/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances personnel enseignant Ecole de la Maillebotte	62112		3.013,00	3.013,00	3.456,46		
72203/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL Ecole Maillebotte	62201	15.198,92					
72203/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Ecole de la Maillebotte	62201		16.386,00	16.386,00	14.161,36		
72203/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales APE Ecole Maillebotte	62202	1.806,39					
72203/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Ecole de la Maillebotte	62202		1.823,00	1.823,00	1.531,05		
72203/113-12/ - /GEN	Cotisations patronales Ecole Maillebotte	62212	15.258,22					
72203/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales Ecole de la Maillebotte	62212		15.342,00	15.342,00	18.430,45		
729/000/70	Total Personnel		716.494,91	707.100,11	707.404,11	764.027,23		
000/71	Fonctionnement							
703/121-01/ - /FIN	Frais de déplacement personnel Accueil Extrascolaire	61101		250,00	250,00	250,00		
703/121-01/ - /GEN	Frais de déplacements du personnel Accueil extrascolaire	61101	250,00					
703/123-16/ - /AEX	Frais de réception Accueil Extrascolaire	61315		450,00	450,00	450,00		
703/123-17/ - /AEX	Frais de formation du personnel Accueil Extrascolaire	61319		3.500,00	3.500,00	3.500,00		

703/123-17/ - /GEN	Formation de personnel Accueil extrascolaire	61319	3.500,00			
703/124-02/ - /AEX	Fonctionnement Accueil Extrascolaire	60712		500,00	500,00	500,00
703/124-02/ - /GEN	Fonctionnement Accueil extrascolaire	60712	188,76			
703/124-06/ - /AEX	Prestations de tiers Accueil Extrascolaire	61321		4.500,00	4.500,00	
703/124-48/ - /AEX	Autres frais Chèques ALE Accueil Extrascolaire	61329		55.934,95	55.934,95	56.200,00
703/124-48/ - /GEN	Autres frais Chèques ALE Accueil Extrascolaire	61329	41.867,94			
72101/124-02/ - /GEN	Fonctionnement maternelles école André Hecq	60712	4.878,35			
72101/124-02/ - /HEC	Fonctionnement maternelles Ecole André Hecq	60712		4.958,00	4.958,00	4.958,00
72101/124-48/ - /GEN	Matériel didactique maternelles école André Hecq	61329	604,03			
72101/124-48/ - /HEC	Matériel didactique maternelles Ecole André Hecq	61329		1.487,00	1.487,00	1.487,00
72102/123-02/ - /BOR	Fournitures administratives Ecole de Bornival	60711		350,00	350,00	350,00
72102/124-02/ - /BOR	Fonctionnement maternelles Ecole de Bornival	60712		1.239,00	1.239,00	1.500,00
72102/124-02/ - /GEN	Frais de fonctionnement pour l'école de Bornival	60712	742,00			
72102/124-48/ - /BOR	Matériel didactique maternelles Ecole de Bornival	61329		400,00	400,00	400,00
72102/124-48/ - /GEN	Matériel didactique pour l'école de Bornival	61329	354,30			
72103/124-02/ - /GEN	Frais de fonctionnement Maillebotte maternelles	60712	4.713,04			
72103/124-02/ - /MBT	Fonctionnement maternelles Ecole de la Maillebotte	60712		5.886,00	5.886,00	6.500,00
72103/124-48/ - /GEN	Matériel didactique Maillebotte maternelles	61329	1.881,81			
72103/124-48/ - /MBT	Matériel didactique maternelles Ecole de la Maillebotte	61329		2.500,00	2.500,00	3.000,00
722/122-04/ - /GEN	Taxe Réprobel 3 écoles	61204	1.017,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00
722/124-06/ - /HEC	Inscription ALE	61321		8,00	8,00	12,00
72201/122-04/ - /HEC	Cotisation SEMU pour les 3 écoles	61204		700,00	700,00	
72201/122-48/ - /GEN	Chèques ALE école André Hecq	61209	3.547,50			
72201/122-48/ - /HEC	Chèques ALE Ecole André Hecq	61209		3.550,00	4.195,00	4.515,00
72201/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Ecole André Hecq	61312		2.000,00	2.000,00	2.000,00
72201/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone école André Hecq	61312	2.500,00			
72201/123-12/ - /ECO	Entretien et location de matériel et mobilier Ecole André Hecq	61313		12.000,00	12.000,00	10.000,00
72201/123-12/ - /GEN	Entretien et location de matériel et mobilier pour l'école André Hecq	61313	12.000,00			
72201/123-13/ - /GEN	Réseau et Internet école André Hecq	61313	2.163,48			
72201/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Ecole André Hecq	61313		1.511,77	2.163,48	1.511,77
72201/123-16/ - /HEC	Frais de réception et de location du Waux-Hall pour l'école André Hecq	61315		1.300,00	1.300,00	4.000,00
72201/123-17/ - /GEN	Frais de formation école du dos	61319	800,00			

72201/123-17/ - /HEC	Frais de formation Ecole du dos	61319		800,00	800,00	800,00
72201/123-19/ - /GEN	Achat de livres, documents, abonnements...	61316	1.134,34			
72201/123-19/ - /MUS	Achat de livres, documentations et abonnements	61316		1.200,00	1.200,00	1.200,00
72201/124-02/ - /GEN	Fournitures, petit matériel, boîte de secours	60712	16.869,89			
72201/124-02/ - /HEC	Fournitures, petit matériel, boîte de secours	60712		16.500,00	16.500,00	16.500,00
72201/124-22/ - /GEN	Frais de transport école André Hecq	61327	33.015,16			
72201/124-22/ - /HEC	Frais de transport Ecole André Hecq	61327		22.000,00	32.500,00	17.000,00
72201/124-48/ - /GEN	Matériel didactique et manuels scolaires école André Hecq	61329	5.311,29			
72201/124-48/ - /HEC	Matériel didactique et manuels scolaires primaires Ecole André Hecq	61329		5.961,00	5.961,00	5.961,00
72201/125-02/ - /GEN	Fournitures bâtiments école André Hecq	60713	540,39			
72201/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments Ecole André Hecq	60713		5.000,00	5.000,00	5.000,00
72201/125-03/ - /GEN	Combustibles pour le chauffage de l'école André Hecq	60714	21.494,27			
72201/125-03/ - /NRJ	Combustibles pour le chauffage Ecole André Hecq	60714		24.000,00	30.000,00	34.000,00
72201/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers bâtiments école André Hecq	61331	15.000,00			
72201/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments Ecole André Hecq	61331		15.000,00	15.000,00	15.000,00
72201/125-12/ - /GEN	Electricité pour l'école André Hecq	61332	18.000,00			
72201/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments Ecole André Hecq	61332		18.000,00	18.000,00	18.000,00
72201/125-15/ - /GEN	Eau pour l'école André Hecq	61335	3.674,01			
72201/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments Ecole André Hecq	61335		3.500,00	3.500,00	3.500,00
72201/125-48/ - /HEC	Remboursement des charges salle de sports à la Maison des Sports	61339		10.000,00	10.000,00	10.000,00
72201/126-01/ - /GEN	Loyers Salle Paroissiale de Baulers	61000	3.400,00			
72201/126-01/ - /HEC	Loyer Salle paroissiale de Baulers	61000		4.000,00	4.000,00	2.800,00
72202/122-48/ - /BOR	Chèques ALE Ecole de Bornival	61209		7.000,00	7.000,00	7.000,00
72202/122-48/ - /GEN	Chèques ALE - école de Bornival	61209	10.054,80			
72202/123-02/ - /BOR	Fournitures administratives Ecole de Bornival	60711		350,00	350,00	350,00
72202/123-02/ - /GEN	Fournitures administratives pour l'école de Bornival	60711	261,16			
72202/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Ecole de Bornival	61312		2.000,00	2.000,00	2.000,00
72202/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone école de Bornival	61312	2.500,00			
72202/123-12/ - /BOR	Entretien et location de matériel et mobilier Ecole de Bornival	61313			900,00	1.200,00
72202/123-12/ - /GEN	Frais d'entretien et de location matériel et mobilier Ecole Bornival	61313	891,20			
72202/123-13/ - /AEX	Réseau et Internet Ecole de Bornival	61313		1.511,77	1.798,54	1.511,77
72202/123-13/ - /GEN	Réseau et Internet école de Bornival	61313	1.147,08			

72202/123-17/ - /BOR	Frais de formation école du dos	61319		685,00	685,00	685,00
72202/123-17/ - /GEN	Frais de formation école du dos pour Bornival	61319	685,00			
72202/123-19/ - /GEN	Frais d'achat de livres, documents, abonnements... pour l'école de Bornival	61316	320,82			
72202/123-19/ - /MUS	Achats de livres, documentation et abonnements	61316		500,00	500,00	500,00
72202/124-02/ - /BOR	Fournitures scolaires, petit matériel, boîte de secours Ecole de Bornival	60712		3.500,00	3.500,00	3.850,00
72202/124-02/ - /GEN	Fournitures scolaires - Petit matériel - Boîte de secours pour école de Bornival	60712	3.563,20			
72202/124-22/ - /BOR	Frais de transport Ecole de Bornival	61327		9.500,00	9.500,00	13.000,00
72202/124-22/ - /GEN	Frais de transport - école de Bornival	61327	9.846,00			
72202/124-48/ - /BOR	Matériel didactique, manuels scolaires Ecole de Bornival	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00
72202/124-48/ - /GEN	Matériel didactique, achat de manuels - école de Bornival	61329	1.064,79			
72202/125-02/ - /GEN	Fournitures bâtiments école de Bornival	60713	1.104,23			
72202/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments Ecole de Bornival	60713		1.000,00	2.000,00	1.000,00
72202/125-03/ - /GEN	Combustibles pour le chauffage de l'école de Bornival	60714	8.158,51			
72202/125-03/ - /NRJ	Combustibles pour le chauffage Ecole de Bornival	60714		8.000,00	8.000,00	9.000,00
72202/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers bâtiments école de Bornival	61331	7.500,00			
72202/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments Ecole de Bornival	61331		7.500,00	7.500,00	7.500,00
72202/125-12/ - /GEN	Electricité pour l'école de Bornival	61332	4.550,00			
72202/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments Ecole de Bornival	61332		4.550,00	4.550,00	4.550,00
72202/125-15/ - /GEN	Eau pour l'école de Bornival	61335	900,00			
72202/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments Ecole de Bornival	61335		900,00	900,00	900,00
72202/125-48/ - /BOR	Remboursement des charges salle de sports à la Maison des Sports	61339				3.000,00
72202/127-02/ - /TRX	Fournitures pour les véhicules école de Bornival	60715				250,00
72202/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules école de Bornival	61341				1.250,00
72203/122-48/ - /GEN	Chèques ALE Maillebotte	61209	6.875,70			
72203/122-48/ - /MBT	Chèques ALE Ecole de la Maillebotte	61209		4.000,00	4.000,00	9.600,00
72203/123-02/ - /MBT	Fournitures administratives maternelles et primaires Ecole de la Maillebotte	60711		600,00	600,00	
72203/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Ecole de la Maillebotte	61312		2.500,00	2.500,00	2.500,00
72203/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone école de la Maillebotte	61312	3.000,00			
72203/123-12/ - /GEN	Entretien et location de matériel et mobilier école Maillebotte	61313	12.000,00			
72203/123-12/ - /MBT	Entretien et location de matériel et mobilier Ecole de la Maillebotte	61313		12.000,00	12.000,00	12.000,00
72203/123-13/ - /GEN	Réseau et Internet école de la Maillebotte	61313	1.147,08			

72203/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Ecole de la Maillebotte	61313		1.511,77	1.894,13	1.511,77		
72203/123-17/ - /GEN	Frais de formation école du dos	61319	1.200,00					
72203/123-17/ - /MBT	Frais de formation Ecole du dos	61319		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
72203/123-19/ - /GEN	Achat de livres, documentations, abonnements... école Maillebotte	61316	1.528,91					
72203/123-19/ - /MBT	Achats de livres, documentations et abonnements	61316		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
72203/124-02/ - /GEN	Fournitures scolaires, boîte de secours	60712	12.511,98					
72203/124-02/ - /MBT	Fournitures scolaires, boîte de secours	60712		12.865,00	12.865,00	15.230,00		
72203/124-22/ - /GEN	Frais de transport Maillebotte	61327	11.614,41					
72203/124-22/ - /MBT	Frais de transport Ecole de la Maillebotte	61327		15.700,00	15.700,00	16.600,00		
72203/124-48/ - /GEN	Matériel didactique et manuels primaires pour l'école de la Maillebotte	61329	4.895,20					
72203/124-48/ - /MBT	Matériel didactique et manuels primaires Ecole de la Maillebotte	61329		7.400,00	7.400,00	9.060,00		
72203/125-02/ - /GEN	Fournitures bâtiments école de la Maillebotte	60713	3,99					
72203/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments Ecole de la Maillebotte	60713		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
72203/125-03/ - /GEN	Combustibles pour le chauffage de la Maillebotte	60714	25.643,79					
72203/125-03/ - /NRJ	Combustibles pour le chauffage Ecole de la Maillebotte	60714		30.000,00	33.000,00	38.500,00		
72203/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers bâtiments école de la Maillebotte	61331	10.000,00					
72203/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments Ecole de la Maillebotte	61331		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
72203/125-12/ - /GEN	Electricité pour l'école de la Maillebotte	61332	16.500,00					
72203/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments Ecole de la Maillebotte	61332		18.000,00	18.000,00	19.500,00		
72203/125-13/ - /GEN	Gaz bâtiments Maillebotte	61333	9.791,00					
72203/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments Ecole de la Maillebotte	61333		6.000,00	6.000,00	4.000,00		
72203/125-15/ - /GEN	Eau pour l'école de la Maillebotte	61335	2.877,65					
72203/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments Ecole de la Maillebotte	61335		2.000,00	2.000,00	3.500,00		
72203/126-01/ - /GEN	Location Portakabin école de la Maillebotte	61000	53.633,04					
72203/126-01/ - /MBT	Loyer Portakabin Ecole de la Maillebotte	61000		75.000,00	75.000,00	112.500,00		
72204/124-22/ - /BOR	Remboursement exceptionnel des frais de transport pour l'école de Bornival	61327			432,00			
729/000/71	Total Fonctionnement		425.217,47	481.659,26	505.457,10	551.043,31		
000/72	Transferts							
701/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		47,00	47,00	46,55		
703/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		47,00	47,00	46,55		
72101/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		280,00	280,00	279,30		
72103/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		47,00	47,00	46,55		

722/332-01/ - /GEN	Cotisation Conseil de l'Enseignement	63212	3.000,00				
722/332-01/ - /HEC	Cotisation Conseil de l'Enseignement	63212		3.000,00	3.000,00	3.600,00	
72201/332-01/ - /GEN	Cotisation fédération sportive FSEOS (3 écoles)	63212	150,00				
72201/332-01/ - /HEC	Cotisation fédération sportive FSEOS pour les 3 écoles	63212		150,00	150,00	150,00	
72201/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		187,00	187,00	186,20	
72202/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		187,00	187,00	139,65	
72203/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		233,00	233,00	139,65	
729/000/72	Total Transferts		3.150,00	4.178,00	4.178,00	4.634,45	
000/7x	Dette						
703/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		86,80	86,80	76,52	
703/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	96,90				
703/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		244,52	244,52	254,72	
703/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	234,73				
72112/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.168,33	4.168,33	4.015,64	
72112/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.326,47				
72112/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.309,84	4.309,84	4.469,40	
72112/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.155,99				
722/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		18.301,71	18.301,71	22.687,32	
722/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	20.943,21				
722/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		63.784,09	63.784,09	74.833,03	
722/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	58.259,39				
72201/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		55.006,99	55.006,99	68.398,86	
72201/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39.699,13				
72201/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		71.930,37	71.930,37	75.113,59	
72201/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	35.023,85				
72202/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.386,84	2.386,84	2.589,54	
72202/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.758,10				
72202/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		11.578,99	11.578,99	12.815,65	
72202/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.455,49				
72203/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		457,33	457,33	691,88	
72203/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	477,13				
72203/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.366,17	1.366,17	1.409,99	

72203/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.202,09			
72204/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.164,00	1.164,00	1.164,00
72205/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.841,68	1.841,68	1.710,40
72205/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.943,89			
72205/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.023,66	4.023,66	4.149,98
72205/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.582,86			
72206/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		907,40	907,40	430,96
72206/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	288,64			
72206/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		997,35	997,35	2.607,35
72206/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	961,08			
72207/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		730,86	1.698,44	1.347,63
72207/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	195,49			
72207/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		661,34	661,34	686,36
72207/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	637,22			
72208/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		14.080,00	14.080,00	14.080,00
72209/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				114,50
72210/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		9.680,00	9.680,00	9.680,00
72211/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		425,40	425,40	117,30
72211/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	151,05			
72211/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		370,48	370,48	387,70
72211/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	354,02			
72212/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		436,50	436,50	343,50
72213/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.408,00	1.408,00	1.164,00
72214/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		245,28	245,28	214,08
72214/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	275,66			
72214/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		676,13	676,13	707,56
72214/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	646,09			
72215/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		447,01	447,01	390,16
72215/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	502,40			
72215/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.232,82	1.232,82	1.290,10
72215/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.178,07			
72216/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		302,75	302,75	264,24

72216/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	338,95				
72216/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		834,95	834,95	873,75	
72216/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	797,88				
72217/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	122,20				
72220/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		335,18	335,18	295,90	
72220/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	373,63				
72220/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		863,47	863,47	902,32	
72221/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		292,21	292,21	261,54	
72221/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	322,67				
72221/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		936,60	936,60	967,29	
72221/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	906,88				
72222/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		5.348,95	5.348,95	4.822,12	
72222/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.845,52				
72222/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		17.291,57	17.291,57	17.327,72	
72222/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.982,11				
72227/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		880,00	880,00	7.275,00	
72260/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		106,82	106,82	93,08	
72260/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	120,83				
72260/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		381,36	381,36	381,36	
72260/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	381,36				
729/000/7x	Total Dette		214.540,98	300.523,75	301.491,33	341.406,04	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.359.403,36	1.493.461,12	1.518.530,54	1.661.111,03	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.359.403,36	1.493.461,12	1.518.530,54	1.661.111,03	

Groupe fct : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012				Prévision	Conseil	Tutelle
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté				
000/70	Personnel								
734/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel enseignant Académie Nivelles	62001		4.949,00	4.949,00	4.075,88			
734/111-12/ - /GEN	Rémunérations personnel administratif Académie Nivelles	62012	18.925,29						
734/111-12/ - /PSL	Rémunération du personnel administratif de l'Académie Nivelles	62012		15.912,00	15.912,00	16.338,62			
734/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel enseignant Académie Nivelles	62101		288,00	288,00	265,40			
734/112-12/ - /GEN	Pécules de vacances personnel administratif Académie Nivelles	62112	1.046,49						

734/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances personnel administratif de l'Académie Nivelles	62112		1.359,00	1.359,00	1.159,71
734/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel enseignant Académie Nivelles	62201		1.429,00	1.429,00	752,88
734/113-12/ - /GEN	Cotisations patronales personnel administratif Académie Nivelles	62212	4.866,69			
734/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel administratif Académie Nivelles	62212		4.593,00	4.593,00	4.715,31
734/115-12/ - /GEN	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62512	2.321,51			
734/115-12/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62512		2.500,00	2.500,00	5.383,30
73401/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel d'entretien Académie Nivelles	62001	10.798,13			
73401/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel d'entretien Académie Nivelles	62001		12.812,00	12.812,00	
73401/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances Académie	62101	869,27			
73401/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances Académie Nivelles	62101		963,00	963,00	
73401/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Académie Nivelles	62201	2.993,41			
73401/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Académie Nivelles	62201		3.698,00	3.698,00	
73402/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel enseignant Académie de Genappe	62001	68.673,06			
73402/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel enseignant Académie de Genappe	62001		59.339,00	59.339,00	59.725,12
73402/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel enseignant Académie de Genappe	62101	2.478,40			
73402/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel enseignant Académie de Genappe	62101		3.051,00	3.051,00	3.018,22
73402/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant Académie de Genappe	62201	17.316,91			
73402/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel enseignant Académie de Genappe	62201		17.126,00	17.126,00	17.236,74
73403/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel enseignant Académie de Braine-le-Chateau	62001	30.656,44			
73403/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel enseignant Académie de Braine-le-Château	62001		24.767,00	24.767,00	27.762,55
73403/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel enseignant Académie de Braine-le- Château	62101	1.094,70			
73403/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel enseignant Académie de Braine-le- Château	62101		1.260,00	1.260,00	1.359,27
73403/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales personnel enseignant Académie de Braine-le- Château	62201	7.871,14			
73403/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales personnel enseignant Académie de Braine-le- Château	62201		6.581,00	6.581,00	8.012,24
73405/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel enseignant Académie de Seneffe	62001	13.911,75			
73405/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel enseignant Académie de Seneffe	62001		12.416,00	12.416,00	13.127,35
73405/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel enseignant Académie de Seneffe	62101	438,86			
73405/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel enseignant Académie de Seneffe	62101		699,00	699,00	720,11
73405/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Académie de Seneffe	62201	3.508,19			
73405/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Académie de Seneffe	62201		3.584,00	3.584,00	3.788,58

73406/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel enseignant Académie des Arts Plastiques Nivelles	62001	29.523,15				
73406/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel enseignant Académie des Arts Plastiques Nivelles	62001		26.858,00	26.858,00	28.871,13	
73406/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Académie des Arts Plastiques Nivelles	62101	1.217,30				
73406/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Académie des Arts Plastiques Nivelles	62101		1.512,00	1.512,00	2.047,63	
73406/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales personnel enseignant Académie des Arts Plastiques	62201	7.577,37				
73406/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales personnel enseignant Académie des Arts Plastiques	62201		7.752,00	7.752,00	7.992,54	
739/000/70	Total Personnel		226.088,06	213.448,00	213.448,00	206.352,58	
000/71	Fonctionnement						
734/121-01/ - /ACA	Frais de déplacement du personnel Académie	61101		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
734/121-01/ - /GEN	Frais de déplacement du personnel Académie	61101	3.000,00				
734/122-04/ - /ACA	Droits de reproduction "SEMUS"	61204		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
734/122-04/ - /GEN	Droits de reproduction "SEMUS"	61204	4.426,20				
734/122-05/ - /ACA	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		3.100,00	3.100,00	3.500,00	
734/122-05/ - /GEN	Jetons de présence Commissions et jurys	61209	3.100,00				
734/123-02/ - /ACA	Fournitures administratives Académie	60711		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
734/123-02/ - /GEN	Fournitures administratives pour Académie	60711	239,02				
734/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Académie	61312		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
734/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone Académie	61312	2.879,95				
734/123-12/ - /ECO	Entretien et location de matériel et mobilier Académie	61313		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
734/123-12/ - /GEN	Frais d'entretien et de location de matériel et mobilier	61313	1.753,71				
734/123-16/ - /ACA	Frais de réception et de représentation	61315		800,00	800,00	800,00	
734/123-16/ - /GEN	Frais de réception pour l'académie	61315	52,27				
734/124-02/ - /ACA	Fournitures techniques, achat de petit matériel Académie	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
734/124-02/ - /GEN	Fournitures techniques - Achat de petit matériel	60712	986,30				
734/124-12/ - /ACA	Location et entretien du matériel technique de l'Académie	61321		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
734/124-12/ - /GEN	Location et entretien du matériel technique de l'académie	61321	10.122,50				
73401/124-02/ - /ACA	Fournitures pour les Arts Plastiques	60712		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
73403/123-13/ - /GEN	Réseau et Internet Académie	61313	2.132,19				
73403/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Académie	61313		1.511,77	2.052,64	1.511,77	
73403/124-02/ - /ACA	Frais de fonctionnement "Bléval"	60712		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
73403/124-02/ - /GEN	Frais de fonctionnement "Bléval"	60712	22.729,14				

73404/124-02/ - /ACA	Frais de fonctionnement IPAM - Académie des Arts plastiques	60712		276,00	276,00	500,00		
73406/122-04/ - /ACA	Droits d'auteur Spectacles Ville	61204		500,00	1.000,00	500,00		
73406/122-04/ - /GEN	Droits d'auteurs - Spectacles Ville	61204	500,00					
73406/124-06/ - /ACA	Prestations de tiers Spectacles Ville	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
73406/124-06/ - /GEN	Prestations Tiers - Spectacles Ville	61321	2.400,00					
73406/124-12/ - /ACA	Location du Waux-Hall pour les spectacles de l'Académie	61321		1.500,00	1.500,00	9.000,00		
73407/124-12/ - /ACA	Location salle des Heures Claires cours de danse de l'Académie	61321		600,00	600,00	700,00		
739/000/71	Total Fonctionnement		54.321,28	74.087,77	75.128,64	82.311,77		
000/72	Transferts							
734/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		94,00	94,00	93,10		
739/000/72	Total Transferts			94,00	94,00	93,10		
000/7x	Dette							
734/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		68,72	68,72	58,52		
734/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	78,69					
734/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		260,19	260,19	270,56		
734/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	250,23					
73401/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.558,57	1.558,57	1.345,83		
73401/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.263,27					
73401/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.418,42	6.418,42	6.576,62		
73401/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.417,58					
73402/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.217,81	1.217,81	1.132,23		
73402/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.230,05					
73402/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.622,16	4.622,16	4.704,49		
73402/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.731,99					
73403/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		41,07	41,07	35,96		
73403/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46,30					
73403/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		179,84	179,84	179,84		
73403/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	179,84					
73416/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				68,70		
73417/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				286,25		
739/000/7x	Total Dette		11.197,95	14.366,78	14.366,78	14.659,00		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		291.607,29	301.996,55	303.037,42	303.416,45		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		291.607,29	301.996,55	303.037,42	303.416,45		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général					2012		
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/72	Transferts								
767/332-02/ - /GEN	Subside asbl Promo Lecture	63212	110.975,42						
767/332-02/ - /SUB	Subsides asbl Promo Lecture	63212		121.856,00	121.856,00	114.356,00			
767/000/72	Total Transferts		110.975,42	121.856,00	121.856,00	114.356,00			
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		110.975,42	121.856,00	121.856,00	114.356,00			
767/00075	Total Bibliothèques publiques		110.975,42	121.856,00	121.856,00	114.356,00			

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général					2012		
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70	Personnel								
761/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel Plaine de vacances	62001	34.962,03						
761/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel Plaine de vacances	62001		45.000,00	45.000,00	55.000,00			
761/112-01/ - /GEN	pécules de vacances plaine de Jeux	62101	307,07						
761/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Plaine de vacances	62101		500,00	500,00	500,00			
761/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal	62201	1.000,34						
761/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Plaine de vacances	62201		500,00	500,00	1.000,00			
762/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel Waux-Hall	62001	26.752,23						
762/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel Waux-Hall	62001		27.806,72	27.806,72	28.261,17			
762/111-02/ - /GEN	Rémunérations du personnel APE Waux-Hall	62002	26.258,77						
762/111-02/ - /PSL	Rémunération personnel APE Waux-Hall	62002		27.584,23	27.584,23	28.329,45			
762/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Waux-Hall	62101	1.956,79						
762/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Waux-Hall	62101		2.042,55	2.042,55	2.076,66			
762/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Waux-Hall	62102	1.832,26						
762/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Waux-Hall	62102		1.934,21	1.934,21	1.988,55			
762/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Waux-Hall	62201	7.720,70						
762/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Waux-Hall	62201		8.024,98	8.024,98	8.156,14			
762/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel APE Waux-Hall	62202	1.504,65						
762/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Waux-Hall	62202		1.580,52	1.580,52	1.623,33			
76201/111-01/ - /GEN	Rémunérations Concierge Ferme de l'Hostellerie	62001	24.644,72						

76201/111-01/ - /PSL	Rémunération Concierge Ferme de l'Hostellerie	62001		25.695,00	25.695,00	
76201/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances Concierge Ferme de l'Hostellerie	62101	1.782,66			
76201/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances Concierge Ferme de l'Hostellerie	62101		1.868,00	1.868,00	
76201/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL Concierge Ferme de l'Hostellerie	62201	7.343,12			
76201/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS Concierge Ferme de l'Hostellerie	62201		7.416,00	7.416,00	
76211/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel EPN	62001	19.287,99			
76211/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel communal EPN	62101	1.770,88			
76211/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL EPN	62201	5.566,53			
763/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel Festivités	62001	137.359,08			
763/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Festivités	62001		140.079,15	140.079,15	121.664,45
763/111-02/ - /GEN	Rémunérations du personnel APE Festivités	62002	24.606,67			
763/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Festivités	62002		25.106,89	25.106,89	49.801,42
763/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Festivités	62101	8.173,17			
763/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Festivités	62101		10.322,96	10.322,96	8.692,60
763/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Festivités	62102	1.959,44			
763/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Festivités	62102		1.879,29	1.879,29	3.566,12
763/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS Festivités	62201	28.630,72			
763/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Festivités	62201		28.987,00	28.987,00	29.256,43
763/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales personnel APE Festivités	62202	1.380,61			
763/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Festivités	62202		1.438,67	1.438,67	2.853,67
763/113-21/ - /GEN	Cotisations patronales Pensions personnel Festivités	62401	7.997,79			
763/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales Pensions personnel Festivités	62401		8.307,00	8.307,00	9.946,71
76302/111-01/ - /GEN	Rémunérations étudiants	62001	3.429,59			
76315/111-01/ - /GEN	Prestations exceptionnelles personnel Festivités	62001	75.953,13			
76315/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles personnel Festivités	62001		74.000,00	74.000,00	80.000,00
76315/111-02/ - /GEN	Prestations exceptionnelles personnel APE Festivités	62002	2.791,26			
76315/111-02/ - /PSL	Prestations exceptionnelles personnel APE Festivités	62002		5.000,00	5.000,00	5.358,79
76315/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel communal	62201				12.000,00
76315/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel communal	62202				306,98
766/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel Jardinage	62001	337.901,79			
766/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel Jardinage	62001		395.012,00	395.012,00	451.654,97
766/111-02/ - /GEN	Rémunérations personnel APE Jardinage	62002	346.793,33			

766/111-02/ - /PSL	Rémunération personnel APE Jardinage	62002		343.662,82	343.662,82	372.005,41
766/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Jardinage	62101	21.590,98			
766/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Jardinage	62101		25.414,91	25.414,91	33.846,57
766/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Jardinage	62102	24.126,76			
766/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Jardinage	62102		25.306,45	25.306,45	26.414,25
766/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel Jardinage	62201	82.816,45			
766/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Jardinage	62201		97.767,00	97.767,00	108.836,91
766/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel APE Jardinage	62202	19.602,16			
766/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Jardinage	62202		19.691,63	19.691,63	19.712,37
766/113-21/ - /GEN	Cotisations patronales Pensions personnel Jardinage	62401	21.485,04			
766/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales Pensions personnel Jardinage	62401		22.985,00	22.985,00	36.447,18
766/115-02/ - /GEN	Frais de déplacement du domicile au travail	62502	114,40			
76601/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel saisonnier	62001		33.948,00	33.948,00	23.084,32
76601/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel saisonnier	62101		2.318,00	2.318,00	1.439,91
76601/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel saisonnier	62201		9.422,00	9.422,00	6.662,13
76602/111-01/ - /GEN	Rémunérations étudiants	62001	16.775,13			
76615/111-01/ - /GEN	Prestations exceptionnelles	62001	8.173,99			
76615/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles personnel Jardinage	62001		15.000,00	15.000,00	5.000,00
76615/111-02/ - /GEN	Prestations exceptionnelles personnel APE	62002	12.796,64			
76615/111-02/ - /PSL	Prestations exceptionnelles personnel APE Jardinage	62002		9.100,00	9.100,00	10.000,00
76615/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel communal	62202				853,04
771/111-02/ - /GEN	Rémunérations personnel APE Musée	62002	75.732,01			
771/111-02/ - /PSL	Rémunération personnel APE Musée	62002		75.691,39	75.691,39	78.290,43
771/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Musée	62102	7.573,18			
771/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Musée	62102		5.547,39	5.547,39	5.742,16
771/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSSAPL personnel APE Musée	62202	4.339,37			
771/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Musée	62202		4.337,15	4.337,15	4.486,02
771/115-02/ - /GEN	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62502	660,00			
771/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62502		660,00	660,00	660,00
77101/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel Musée	62001	52.489,01			
77101/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel du Musée	62001		54.539,00	54.539,00	55.435,81
77101/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Musée	62101	2.251,86			

77101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel du Musée	62101		4.030,00	4.030,00	4.096,83		
77101/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel Musée	62201	8.014,24					
77101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Musée	62201		8.172,00	8.172,00	8.369,18		
77101/113-21/ - /GEN	Cotisations patronales pension personnel statutaire Musée	62401	11.386,11					
77101/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales Pensions personnel Musée	62401		11.826,00	11.826,00	14.160,82		
77102/111-01/ - /GEN	Rémunérations étudiants	62001	1.930,50					
77102/111-01/ - /PSL	Rémunération étudiants	62001		2.000,00	2.000,00			
789/000/70	Total Personnel		1.511.525,15	1.611.503,91	1.611.503,91	1.717.580,78		
000/71	Fonctionnement							
761/124-02/ - /GEN	Fournitures pour la Plaine de vacances	60712	3.170,60					
761/124-02/ - /JEU	Fournitures pour la Plaine de vacances	60712		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
761/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour la Plaine de vacances	61321	26.783,79					
761/124-06/ - /JEU	Prestations de tiers pour la Plaine de vacances	61321		38.000,00	38.000,00	40.000,00		
761/124-48/ - /GEN	Autres frais action jeunesse	61329	492,26					
761/124-48/ - /JEU	Autres frais action jeunesse	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
76101/124-02/ - /GEN	Fonctionnement d'un Conseil Communal des Enfants	60712	1.301,93					
76101/124-02/ - /JEU	Fonctionnement d'un Conseil communal des Enfants	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76102/124-02/ - /GEN	Frais de fonctionnement pour la Place aux Enfants	60712	262,00					
76102/124-02/ - /JEU	Fonctionnement Place aux Enfants	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76102/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour la Place aux Enfants	61321	157,09					
76102/124-06/ - /JEU	Prestations de tiers Place aux Enfants	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76103/124-02/ - /JEU	Fournitures pour les Mouvements de Jeunesse	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
762/122-48/ - /GEN	Bail emphytéotique Cinéma	61209	100,00					
762/122-48/ - /TRX	Bail emphytéotique Cinéma	61209		1.000,00	1.000,00	100,00		
762/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Waux-Hall	61312		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
762/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone Waux-Hall	61312	2.000,00					
762/123-12/ - /GEN	Frais d'entretien et de location de matériel de bureau Waux-Hall	61313	4.695,75					
762/123-12/ - /TRX	Entretien et location de matériel de bureau Waux-Hall	61313		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
762/124-02/ - /GEN	Fournitures, achat petit matériel Waux-Hall	60712	2.847,03					
762/124-02/ - /WHL	Fournitures, achat de patit matériel Waux-Hall	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
762/125-02/ - /GEN	Fournitures pour le bâtiment du Waux-Hall	60713	146,31					
762/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du Waux-Hall	60713		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

762/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour le Waux-Hall	61331	172.922,55			
762/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments du Waux-Hall	61331		123.000,00	123.000,00	125.000,00
762/125-12/ - /GEN	Electricité pour le Waux-Hall	61332	55.000,00			
762/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du Waux-Hall	61332		55.000,00	48.000,00	50.000,00
762/125-13/ - /GEN	Gaz Waux-Hall	61333	24.488,52			
762/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments du Waux-Hall	61333		41.000,00	41.000,00	35.000,00
762/125-15/ - /GEN	Eau pour le Waux-Hall	61335	2.693,45			
762/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments du Waux-Hall	61335		1.500,00	1.500,00	3.000,00
76202/125-12/ - /GEN	Electricité pour le cinéma	61332	1.300,00			
76202/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du Cinéma	61332		200,00	200,00	200,00
76202/125-13/ - /GEN	Gaz pour le Cinéma	61333	504,00			
76202/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments du Cinéma	61333		200,00	200,00	200,00
76202/125-15/ - /GEN	Eau pour le Cinéma	61335	87,76			
76202/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments du Cinéma	61335		300,00	300,00	300,00
76203/123-13/ - /GEN	Réseau et Internet EPN	61313	1.145,59			
76211/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone EPN	61312	120,00			
76211/123-12/ - /GEN	Entretien et location de matériel et mobilier EPN	61313	331,77			
76211/123-13/ - /GEN	Frais de fonctionnement informatique pour l'EPN	61313	564,08			
76211/124-02/ - /GEN	Frais de fonctionnement EPN	60712	40,39			
76211/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers EPN	61321	360,00			
763/122-04/ - /GEN	Droits d'auteur, Sabam Fêtes	61204	2.522,05			
763/122-04/ - /TFT	Droits d'auteur, Sabam, Fêtes	61204		2.600,00	2.600,00	2.600,00
763/124-08/ - /ACA	Assurance RC Festivités	61509		1.100,00	1.100,00	1.100,00
763/124-08/ - /GEN	Assurance RC Festivités	61509	1.100,00			
76301/123-16/ - /GEN	Frais de réception Jumelage	61315	644,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76302/123-16/ - /GEN	Fêtes et Cérémonies	61315	9.370,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76303/123-16/ - /GEN	Subside exceptionnel frais d'accueil autorités de Dezenzano et de Saintes	61315	3.407,60			
76303/124-02/ - /GEN	Fournitures Festivités	60712	7.771,96			
76303/124-02/ - /TRX	Fournitures Festivités	60712		9.000,00	8.500,00	9.000,00
76303/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers Festivités	61321	3.000,00			
76303/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers Festivités	61321		2.000,00	2.500,00	2.500,00
76303/124-48/ - /GEN	Souper dansant de la Ville	61329		25.000,00	25.000,00	25.000,00

76303/127-02/ - /GEN	Fournitures pour les véhicules des Festivités	60715	857,50			
76303/127-02/ - /TRX	Fournitures pour les véhicules des Festivités	60715		1.000,00	2.000,00	1.000,00
76303/127-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour les véhicules des Festivités	61341	750,00			
76303/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules des Festivités	61341		750,00	750,00	750,00
76304/123-16/ - /GEN	Frais pour la Fête de Saint Nicolas	61315	5.430,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00
76304/124-02/ - /GEN	Prestations "11 novembre"	60712		875,00	875,00	875,00
76305/123-16/ - /GEN	Frais pour la fête des "Noces d'Or"	61315	9.332,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00
76306/123-16/ - /GEN	Frais pour les Fêtes patriotiques	61315	1.569,83	1.750,00	1.750,00	3.750,00
76307/123-16/ - /GEN	Frais pour les Centenaires	61315	267,00	1.500,00	1.500,00	500,00
764/123-11/ - /TRX	Alarme Salle polyvalente Dodaine	61312		1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/123-16/ - /GEN	Frais pour les "Fêtes sportives"	61315	4.027,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers Sports	61321			640,04	
76402/124-02/ - /GEN	Fournitures pour les Aires de jeux	60712	422,45			
76402/124-02/ - /TRX	Fournitures pour les Aires de jeux	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00
76402/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour les Aires de Jeux	61321	13.000,00			
76402/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les Aires de Jeux	61321		24.000,00	24.000,00	24.000,00
76403/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du local pétanque	60713		500,00	500,00	500,00
76403/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers local pétanque	61331	500,00			
76403/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour le local pétanque	61331		500,00	500,00	500,00
76405/124-02/ - /GEN	Fonctionnement de "Nivelles fleurie"	60712	1.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
76406/124-02/ - /GEN	Fonctionnement Thé dansant	60712	4.258,74	4.200,00	4.200,00	4.500,00
766/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Serres	61312		1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone Serres	61312	1.070,51			
766/124-02/ - /GEN	Fournitures plantations	60712	45.472,17			
766/124-02/ - /TRX	Fournitures Plantations	60712		44.500,00	50.000,00	39.000,00
766/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers Plantations	61321		2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/125-02/ - /GEN	Fournitures bâtiments Serres	60713	2.003,47			
766/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments Serres	60713		2.000,00	2.500,00	2.000,00
766/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers bâtiments Serres	61331	6.827,30			
766/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments Serres	61331		7.200,00	7.200,00	7.200,00
766/125-12/ - /GEN	Electricité pour les Serres	61332	1.647,26			
766/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments des Serres	61332		4.000,00	4.000,00	4.000,00

766/125-13/ - /GEN	Gaz pour les Serres	61333	29.070,86			
766/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments des Serres	61333		24.000,00	40.000,00	35.000,00
766/125-15/ - /GEN	Eau pour les Serres	61335	1.506,22			
766/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments des Serres	61335		2.500,00	2.500,00	500,00
766/127-02/ - /GEN	Fournitures véhicules Plantations	60715	4.329,34			
766/127-02/ - /TRX	Fournitures pour les véhicules Plantations	60715		9.000,00	9.000,00	9.000,00
766/127-06/ - /GEN	Prestations de tiers véhicules Plantations	61341	1.543,06			
766/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules Plantations	61341		3.000,00	3.000,00	3.000,00
76601/124-02/ - /TRX	Aménagement du Square Ferdinand Delcroix	60712				15.000,00
76602/124-06/ - /GEN	Abattage d'arbres dangereux	61321	21.693,18			
76602/124-06/ - /TRX	Abattage d'arbres dangereux	61321		10.000,00	10.000,00	10.000,00
770/123-16/ - /GEN	Frais de réception et de représentation	61315	1.244,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
771/121-01/ - /FIN	Frais de déplacement du personnel Musée	61101		300,00	300,00	300,00
771/121-01/ - /GEN	Frais de déplacement du personnel du Musée	61101	300,00			
771/123-02/ - /MUS	Fournitures administratives Musée	60711		750,00	750,00	750,00
771/123-06/ - /MUS	Prestations de tiers Activités Musée	61311		2.930,00	2.930,00	2.930,00
771/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone Musée	61312	2.000,00			
771/123-11/ - /MUS	Frais de téléphone Musée	61312		1.500,00	1.500,00	1.500,00
771/123-12/ - /ECO	Entretien et location de matériel et mobilier Musée	61313		2.000,00	2.000,00	1.500,00
771/123-12/ - /GEN	Entretien et location de matériel et de mobilier	61313	2.000,00			
771/123-19/ - /GEN	Achat de livres, documents, abonnements...	61316	1.071,77			
771/123-19/ - /MUS	Achat de livres, documentations et abonnements	61316		1.200,00	1.200,00	1.200,00
771/124-02/ - /GEN	Fournitures et achat de petit matériel Musée	60712	694,41			
771/124-02/ - /MUS	Fournitures et achat de petit matériel Musée	60712		3.500,00	3.500,00	3.500,00
771/124-06/ - /MUS	Entretien des collections du Musée	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00
771/124-08/ - /ASS	Assurance RC Musée	61509		1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/124-08/ - /GEN	Assurance RC Musée	61509	1.000,00			
771/124-48/ - /MUS	Provision pour petites acquisitions au Musée	61329		750,00	750,00	750,00
771/125-02/ - /GEN	Fournitures bâtiments Musée	60713	353,93			
771/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du Musée	60713		500,00	500,00	1.500,00
771/125-03/ - /GEN	Combustibles pour le chauffage au musée	60714	6.923,01			
771/125-03/ - /NRJ	Combustibles pour le chauffage du Musée	60714		7.000,00	8.500,00	9.000,00

771/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers Musée	61331	4.500,00				
771/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour le Musée	61331		5.500,00	5.500,00	4.500,00	
771/125-12/ - /GEN	Electricité pour le Musée	61332	5.500,00				
771/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du Musée	61332		5.500,00	5.500,00	4.300,00	
771/125-13/ - /GEN	Gaz pour la Tour de Guet	61333	2.000,00				
771/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments du Musée	61333		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
771/125-15/ - /GEN	Eau pour les bâtiments du Musée	61335	620,00				
771/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments du Musée	61335		620,00	620,00	620,00	
771/125-48/ - /MUS	Restauration mobilier au Musée	61339		500,00	500,00	500,00	
771/126-01/ - /MUS	Location du Musée au profit du CPAS	61000		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
77101/125-48/ - /GEN	Restauration et entretien d'oeuvres d'art	61339	2.392,17				
77101/125-48/ - /MUS	Restauration et entretien d'oeuvres d'art	61339		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
77103/123-13/ - /GEN	Réseau et Internet Musée	61313	2.163,48				
77103/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Musée	61313		1.511,77	2.052,64	1.511,77	
789/000/71	Total Fonctionnement		518.673,55	596.736,77	615.417,68	612.436,77	
000/72	Transferts						
761/301-02/ - /FIN	Remboursement de non valeurs sur DC perçus du service ordinaire Plaine de Jeux	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/301-02/ - /GEN	Remboursement de non-valeurs - Inscriptions Plaine de Jeux	67111	937,42				
761/332-02/ - /GEN	Subsides pour les Mouvements de Jeunesse	63212	15.000,00				
761/332-02/ - /SUB	Subside pour les Mouvements de Jeunesse	63212		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
76102/332-02/ - /GEN	Subvention Infor Jeunes	63212	9.600,00				
76102/332-02/ - /SUB	Subvention Infor Jeunes	63212		5.000,00	14.600,00	10.000,00	
762/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		94,00	94,00	93,10	
76201/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		47,00	47,00		
76202/332-02/ - /GEN	Subsides Folklore	63212	13.250,00				
76202/332-02/ - /SUB	Subside Folklore	63212		14.500,00	14.500,00	14.500,00	
763/332-02/ - /FIN	Subside Nivelles en fêtes	63212		70.000,00	70.000,00	76.000,00	
763/332-02/ - /GEN	Subsides Nivelles en fêtes	63212	69.697,00				
763/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		280,00	280,00	279,30	
76301/332-02/ - /FIN	Subside pour le Centre culturel de Nivelles	63212		286.389,20	286.389,20	286.389,20	
76301/332-02/ - /GEN	Subsides pour le Centre culturel de Nivelles	63212	293.000,00				
76302/332-02/ - /GEN	Subside Centre culturel Brabant wallon	63212	2.514,60				

76302/332-02/ - /SUB	Subside pour le Centre culturel du Brabant wallon	63212		2.503,00	2.503,00	2.600,00		
76303/332-02/ - /GEN	Subside au Discobus	63212	7.207,94					
76303/332-02/ - /SUB	Subside Discobus	63212		7.500,00	7.500,00	7.600,00		
76304/332-02/ - /GEN	Subsides sociétés patriotiques	63212	1.500,00					
76304/332-02/ - /SUB	Subside sociétés patriotiques	63212		1.500,00	2.100,00	1.500,00		
76305/332-02/ - /SUB	Subside Tatroo	63212		5.000,00	5.000,00			
76306/332-02/ - /GEN	Subsides associations culturelles	63212	18.525,00					
76306/332-02/ - /SUB	Subside associations culturelles	63212		18.500,00	18.500,00	19.000,00		
76310/332-02/ - /GEN	Subside Comité de Jumelage	63212	12.500,00					
76310/332-02/ - /SUB	Subside Comité de Jumelage	63212		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
76311/332-02/ - /SUB	Subside exceptionnel à Nivelles en Fêtes pour la Parade de Noel	63212		15.000,00	15.000,00			
76312/332-02/ - /SUB	Subside exceptionnel à la Compagnie du Comble pour la co-création d'une comédie musicale	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
764/332-02/ - /GEN	Subsides pour les Clubs sportifs	63212	20.300,00					
764/332-02/ - /SUB	Subside pour les Clubs sportifs	63212		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
764/435-01/ - /FIN	Contribution Maison des Sports	63617		935.000,00	935.000,00	967.415,00		
764/435-01/ - /GEN	Contribution Maison des Sports	63617	910.000,00					
76401/332-02/ - /SUB	Subside pour Elites sportives	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
766/332-01/ - /TRX	Cotisations Ville pour Espaces verts	63212			200,00	200,00		
766/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802				1.303,40		
771/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		94,00	94,00	93,10		
77101/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		47,00	47,00	46,55		
780/445-01/ - /GEN	Contribution TV COM	63617	12.799,00					
780/445-01/ - /SUB	Contribution TV COM	63617		13.000,00	13.000,00	13.500,00		
789/000/72	Total Transferts		1.386.830,96	1.443.954,20	1.454.354,20	1.470.019,65		
000/7x	Dette							
762/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		6.235,11	6.235,11	13.066,33		
762/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	1.088,01					
762/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.204,36	6.204,36	6.422,97		
762/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.829,39					
76201/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		5.469,29	5.469,29	4.644,77		
76201/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.904,88					
76201/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		17.777,65	17.777,65	20.051,56		

76201/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.103,19			
76202/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.769,49	1.769,49	1.023,42
76202/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.634,82			
76202/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		19.033,26	19.033,26	20.166,10
76202/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.964,07			
76203/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		727,50	727,50	
76204/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		370,03	371,57	317,59
76204/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	540,19			
76204/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.902,33	2.902,33	3.039,80
76204/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.815,55			
76205/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				145,50
76206/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		206,41	206,41	273,81
76206/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	327,26			
76206/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		531,74	531,74	555,66
76206/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.131,04			
76207/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				91,60
76208/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		228,71	228,71	160,96
76208/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	295,18			
76208/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.388,22	2.388,22	2.455,14
76208/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.323,13			
76209/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.591,19	1.591,19	2.020,37
76209/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	364,31			
76209/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.278,01	2.278,01	2.378,63
76209/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	351,44			
76210/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		125,95	125,95	257,62
76210/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				2.195,60
76211/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.521,48	1.521,48	7.846,77
76211/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.486,97	2.486,97	2.538,74
76212/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		700,30	700,30	1.081,71
76212/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	692,33			
76212/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.986,79	1.986,79	6.051,18
76212/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.905,75			

76213/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		183,68	183,68	198,18
76213/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	236,66			
76213/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.686,30	1.686,30	1.739,69
76213/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.634,55			
76214/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		191,88	191,88	258,12
76214/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	238,84			
76214/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.470,92	1.470,92	1.525,80
76214/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.418,02			
76215/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		63,44	63,44	49,25
76215/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	586,91			
76215/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		563,18	563,18	577,28
76215/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.397,44			
76216/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				171,75
76217/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		285,62	285,62	230,09
76217/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	339,95			
76217/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.577,19	1.577,19	1.632,29
76217/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.523,95			
76260/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		72,40	72,40	57,12
76260/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		637,11	637,11	652,38
763/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		1.522,70	2.104,70	1.925,04
763/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	1.698,55			
763/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.147,19	4.147,19	4.326,94
763/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.974,99			
76301/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		419,95	419,95	462,05
76301/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	491,12			
76301/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.115,63	2.115,63	2.178,52
76301/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.054,89			
76302/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.136,47	2.136,47	1.841,32
76302/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.424,60			
76302/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.679,60	6.679,60	6.971,75
76302/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.399,69			
76303/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		166,98	166,98	256,23

76303/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	191,96			
76303/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		622,81	622,81	640,42
76303/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	605,89			
76304/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.526,29	1.526,29	1.833,70
76304/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.795,16			
76304/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		8.131,32	8.131,32	8.408,17
76304/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.863,66			
76305/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		244,38	244,38	782,52
76305/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	277,97			
76305/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		799,18	799,18	833,10
76305/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	766,64			
76306/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		438,64	438,64	452,26
76306/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	492,37			
76306/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.233,52	1.233,52	1.289,28
76306/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.180,16			
76307/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				291,00
76308/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		154,33	154,33	134,47
76308/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	174,58			
76308/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		623,60	623,60	623,60
76308/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	623,60			
76309/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		105,80	105,80	218,86
76309/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	118,36			218,86
76309/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		283,86	283,86	297,00
76309/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	271,30			
76311/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		138,54	138,54	122,83
76311/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	153,93			
76311/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		364,07	364,07	379,79
76311/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	349,01			
76312/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		218,73	218,73	193,10
76312/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	243,82			
76312/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		563,48	563,48	588,84
76312/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	539,22			

76315/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		190,02	190,02	167,27
76315/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	205,22			
76315/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		700,00	700,00	700,00
76315/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	612,50			
764/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		34.407,50	34.407,50	41.554,63
764/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	41.521,68			
764/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		103.560,34	103.560,34	80.618,90
764/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	97.443,40			
76401/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		291,84	291,84	332,88
76401/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	365,58			
76401/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.251,52	1.251,52	1.296,82
76401/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.207,82			
76402/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		38.686,47	38.686,47	48.783,51
76402/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	51.937,82			
76402/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		72.756,97	72.756,97	77.264,37
76402/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	67.879,83			
76403/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.152,45	1.266,95	1.391,52
76403/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	636,74			
76403/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.227,69	2.227,69	2.266,48
76403/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.730,11			
76404/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		707,65	707,65	1.908,06
76404/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	948,21			
76404/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.944,58	5.944,58	6.268,15
76404/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.639,04			
76405/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		8.581,95	8.581,95	8.016,30
76405/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.264,62			
76405/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		26.894,89	26.894,89	28.150,70
76405/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.576,54			
76406/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				145,50
76407/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.652,07	1.652,07	1.542,79
76407/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.654,38			
76407/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		11.270,83	11.270,83	11.870,77

76407/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.747,55			
76408/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		786,43	786,43	636,33
76408/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	933,26			
76408/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.451,12	4.451,12	4.602,83
76408/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.304,43			
76409/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.009,40	1.009,40	3.077,41
76409/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	433,27			
76409/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.300,93	2.300,93	2.389,06
76409/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.301,11			
76410/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.017,78	6.273,03	195,61
76410/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	271,06			
76410/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		977,78	977,78	15,85
76410/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	941,16			
76411/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		920,42	920,42	700,80
76411/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.033,24			
76411/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.983,74	3.983,74	4.129,12
76411/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.933,45			
76412/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		15.449,05	35.513,05	17.852,19
76412/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	372,68			
76412/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.824,43	1.824,43	1.885,16
76412/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.765,67			
76413/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		982,81	982,81	1.679,52
76413/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.046,04	1.046,04	1.046,04
76414/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.290,60	1.290,60	2.017,92
76414/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.508,54			
76414/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.606,08	5.606,08	8.826,06
76414/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.394,40			
76415/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.166,50	4.166,50	4.443,45
76415/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.647,25			
76415/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7.064,69	7.064,69	7.336,18
76415/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.803,26			
76416/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		9.752,81	9.752,81	8.390,15

76416/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.787,10			
76416/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		32.280,88	32.280,88	33.634,09
76416/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.639,93			
76417/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				2.182,50
76418/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				240,45
76419/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		919,46	919,46	12.701,32
76419/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	777,33			
76419/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.691,35	1.691,35	1.769,88
76419/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.616,30			
76420/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		302,01	2.339,01	2.306,68
76420/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	242,81			
76420/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.200,00	1.200,00	1.200,00
76420/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	600,00			
76421/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.802,73	1.802,73	1.665,98
76421/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.208,44			
76421/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.963,84	2.963,84	3.101,63
76421/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.832,17			
76422/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.114,08	1.114,08	998,82
76422/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		876,52	876,52	876,52
76423/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.422,36	1.422,36	1.179,25
76423/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	116,36			
76423/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		325,93	325,93	340,09
76423/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	312,36			
76424/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.832,92	1.832,92	1.568,65
76424/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.880,09			
76424/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.114,35	5.114,35	5.338,43
76424/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.899,68			
76425/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		307,70	307,70	252,31
76425/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	133,28			
76425/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		330,90	330,90	346,12
76425/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	316,35			
76426/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.320,00	1.320,00	1.091,25

76427/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		764,35	878,85	784,64
76427/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	145,85			
76427/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		351,72	351,72	366,98
76427/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	337,10			
76428/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		556,40	556,40	496,83
76428/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	615,12			
76428/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.624,20	1.624,20	1.685,13
76428/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.565,48			
76429/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.347,51	1.347,51	1.325,04
76429/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	643,28			
76429/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		616,87	616,87	640,35
76429/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	594,25			
76430/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				13.542,20
76431/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				114,50
76438/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.275,95	1.275,95	1.113,45
76438/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.434,33			
76438/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.560,05	3.560,05	3.723,82
76438/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.403,49			
76439/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		291,00	291,00	655,23
766/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		7.214,51	7.214,51	6.479,63
766/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	8.567,10			
766/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		29.086,16	29.086,16	29.518,85
766/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.518,87			
76601/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.864,50	1.864,50	2.209,37
76601/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.697,61			
76601/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.444,00	6.444,00	7.641,36
76601/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.194,66			
76602/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		702,84	760,09	2.047,84
76602/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	303,45			
76602/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.828,28	1.828,28	6.968,84
76603/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.267,87	1.267,87	644,02
76603/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	275,30			

76603/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		543,93	543,93	1.900,49
76603/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	518,31			
76604/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.194,45	2.194,45	2.121,95
76604/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.538,40			
76604/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.947,61	6.947,61	7.229,02
76604/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.679,06			
76605/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		111,19	111,19	630,53
76605/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	128,03			
76605/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		418,49	418,49	2.824,85
76605/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	401,82			
76606/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.030,30	1.030,30	1.563,80
76606/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.381,61			
76606/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.527,20	5.527,20	5.793,28
76606/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.273,98			
76607/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		913,98	913,98	456,01
76607/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	686,18			
76607/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.993,39	2.993,39	3.132,44
76607/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.860,93			
76608/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		836,43	836,43	714,92
76608/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	955,05			
76608/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.918,40	2.918,40	3.039,71
76608/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.802,00			
76609/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				61,83
76610/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				114,50
76611/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		82,07	82,07	71,14
76611/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	93,21			
76611/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		227,24	227,24	227,24
76611/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	227,24			
76613/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.091,13	1.091,13	921,23
76613/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.256,95			
76613/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.221,31	4.221,31	4.392,11
76613/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.057,16			

000/71	Fonctionnement							
790/122-48/ - /FIN	Indemnités de logement aux desservants	61209		8.400,00	8.400,00	8.400,00		
790/122-48/ - /GEN	Indemnités de logement aux desservants	61209	7.546,84					
790/125-02/ - /TRX	Fournitures Eglise de Baulers	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		7.546,84	9.400,00	9.400,00	9.400,00		
000/72	Transferts							
79001/435-01/ - /CUL	Subside Fabrique d'église Sainte Gertrude à Nivelles	63617		183.958,10	183.958,38	212.302,33		
79001/435-01/ - /GEN	Subside Fabrique d'église Sainte Gertrude à Nivelles	63617	98.523,08					
79002/435-01/ - /CUL	Subside Fabrique d'église Saints Jean et Nicolas à Nivelles	63617		29.051,94	29.051,94	26.338,96		
79002/435-01/ - /GEN	Subside Fabrique d'église Saints Jean et Nicolas à Nivelles	63617	22.593,82					
79003/435-01/ - /CUL	Subside Fabrique d'église Saint Sépulcre à Nivelles	63617		141.924,44	141.586,75	180.200,82		
79003/435-01/ - /GEN	Subside Fabrique d'église du Saint Sépulcre à Nivelles	63617	149.377,51					
79004/435-01/ - /CUL	Subside Fabrique d'église Sainte Thérèse à Nivelles	63617		58.073,97	58.073,97	48.948,21		
79004/435-01/ - /GEN	Subside Fabrique d'église Sainte Thérèse Enfant Jésus à Nivelles	63617	49.583,48					
79005/435-01/ - /CUL	Subside Fabrique d'église Saint Rémi à Baulers	63617		40.525,88	40.525,88	20.317,22		
79005/435-01/ - /GEN	Subside Fabrique d'église Saint Remi à Baulers	63617	78.248,75					
79006/435-01/ - /CUL	Subside Fabrique d'église Saint François d'Assise à Bornival	63617		27.419,31	28.868,99	28.348,37		
79006/435-01/ - /GEN	Subside Fabrique d'église Saint François d'Assise à Bornival	63617	35.131,78					
79007/435-01/ - /CUL	Subside Fabrique d'église Sainte Marguerite à Thines	63617		2.814,03	2.814,03	6.177,29		
79007/435-01/ - /GEN	Subside Fabrique d'église Sainte Marguerite à Thines	63617	6.268,88					
79008/435-01/ - /CUL	Subside Fabrique d'église Saint Michel à Monstreux	63617		6.152,88	6.149,52	9.846,69		
79008/435-01/ - /GEN	Subside Fabrique d'église Saint Michel à Monstreux	63617	10.199,06					
79009/435-01/ - /CUL	Subside Synode de l'Eglise Protestante Unie de Belgique à Nivelles	63617		6.549,65	6.549,65	6.549,65		
79009/435-01/ - /GEN	Subside du Synode de l'Eglise Protestante Unie de Belgique à Nivelles	63617	6.719,97					
79010/435-01/ - /REC	Subside Eglise Réformée de l'Alliance	63617			722,55			
79090/332-01/ - /FIN	Subvention Laïcité	63212		28.000,00	28.000,00	28.000,00		
79090/332-01/ - /GEN	Subvention Laïcité	63212	25.687,00					
799/000/72	Total Transferts		482.333,33	524.470,20	526.301,66	567.029,54		
000/7x	Dette							
790/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		15.752,10	15.752,10	14.313,24		
790/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	30.163,22					
790/212-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de l'état	65144	28.847,68					

790/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		173.335,45	173.335,45	174.562,68		
790/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	180.804,99					
790/912-01/ - /GEN	REMBT EMPRUNTS A CHARGE ETAT	64143	245.687,77					
79001/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.341,34	2.341,34	6.081,58		
79001/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	891,36					
79001/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.250,00	1.250,00	1.250,00		
79001/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.250,00					
79002/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		521,99	521,99	458,02		
79002/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	584,43					
79002/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.469,13	1.469,13	1.534,35		
79002/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.406,69					
79003/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		436,50	436,50	72,75		
799/000/7x	Total Dette		489.636,14	195.106,51	195.106,51	198.272,62		
799/00073	Sous-Total Cultes		979.516,31	728.976,71	730.808,17	774.702,16		
799/00075	Total Cultes		979.516,31	728.976,71	730.808,17	774.702,16		

Groupe fct : 82-83 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
822/111-01/ - /GEN	Indemnités pour personnel en maladie professionnelle	62001	8.197,41					
822/111-01/ - /PSL	Indemnités pour le personnel en maladie professionnelle	62001		8.320,08	8.320,08	8.486,40		
832/111-02/ - /GEN	Rémunérations du personnel APE Exclusion sociale	62002	176.143,29					
832/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Exclusion sociale	62002		169.119,00	169.119,00	173.881,36		
832/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Exclusion sociale	62102	14.839,34					
832/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Exclusion sociale	62102		12.375,00	12.375,00	12.734,67		
832/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS APE Exclusion sociale	62202	10.093,09					
832/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Exclusion sociale	62202		9.691,00	9.691,00	9.963,22		
835/111-02/ - /GEN	Rémunérations personnel APE Crèche	62002	125.658,15					
835/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel Crèche	62002				43.365,87		
835/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Crèche	62102	18.174,62					
835/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Crèche	62102				3.179,17		
835/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel APE Crèche	62202	7.200,24					

835/113-02/ - /PSL	Cotisation patronale ONSS pour le personnel Crèche	62202				2.484,81		
835/115-02/ - /GEN	Frais de déplacement du personnel de la Crèche	62502	452,16					
835/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile-lieu de travail personnel Crèche	62502				452,16		
839/000/70	Total Personnel		360.758,30	199.505,08	199.505,08	254.547,66		
000/71	Fonctionnement							
832/124-02/ - /GEN	Décès indigents	60712	2.250,00					
832/124-02/ - /POP	Décès indigents	60712		2.250,00	2.250,00	2.250,00		
832/124-06/ - /GEN	Honoraires médecins	61321	500,00	500,00	500,00	500,00		
832/124-08/ - /ASS	Assurance RC Exclusion sociale	61509		600,00	600,00	600,00		
832/124-08/ - /GEN	Assurance responsabilités - Exclusion sociale	61509	600,00					
832/126-01/ - /SOC	Loyers des bâtiments du CPAS pour le Guichet social	61000		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
83201/121-01/ - /GEN	Frais de déplacement du personnel de l'exclusion sociale	61101	2.700,00					
83201/121-01/ - /SOC	Frais de déplacement du personnel Exclusion sociale	61101		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
83201/124-02/ - /GEN	Fonctionnement exclusion sociale	60712	17.999,99					
83201/124-02/ - /SOC	Fonctionnement Exclusion sociale	60712		20.300,00	20.300,00	20.300,00		
83201/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers exclusion sociale	61321	17.234,44					
83201/124-06/ - /SOC	Prestations de tiers Exclusion sociale	61321		16.500,00	16.500,00	12.500,00		
83202/124-02/ - /SOC	Fonctionnement "Egalité des chances"	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
83203/123-13/ - /GEN	Réseau et Internet pour le Guichet social	61313	1.150,00					
83203/123-13/ - /SOC	Réseau et Internet pour le Guichet social	61313		1.150,00	1.150,00	1.511,77		
83205/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers "Journée droits de l'enfant"	61321	300,00					
83205/124-06/ - /SOC	Prestations de tiers "Journée des droits de l'enfant"	61321		2.000,00	2.000,00	3.000,00		
83206/124-02/ - /EXT	Fonctionnement Ecole des Devoirs	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
83206/124-02/ - /GEN	Fonctionnement "Ecole des devoirs"	60712	240,14					
83206/124-06/ - /EXT	Prestations de tiers Ecole des Devoirs	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83207/124-02/ - /GEN	Fonctionnement "Journée des droits de l'enfant"	60712	325,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83208/124-02/ - /GEN	Oeuvres sociales du Bourgmestre	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
835/122-48/ - /GEN	Bail emphytéotique Crèche	61209	531,00					
835/122-48/ - /TRX	Bail emphytéotique Crèche	61209		531,00	531,00	531,00		
835/123-12/ - /GEN	Frais d'entretien Matériel et Mobilier Crèche	61313	500,00					
835/123-12/ - /TRX	Entretien et location de matériel et mobilier pour la Crèche	61313		500,00	500,00	500,00		
835/124-02/ - /TRX	Petit matériel Crèche	60712		500,00	500,00	500,00		

835/125-02/ - /GEN	Fournitures bâtiments Crèche	60713	66,38					
835/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de la Crèche	60713		3.000,00	1.000,00	3.000,00		
835/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers bâtiments Crèche	61331	15.000,00					
835/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de la Crèche	61331		15.000,00	15.000,00	7.500,00		
835/126-01/ - /GEN	Charges locatives Crèche	61000	531,00					
835/127-06/ - /GEN	Prestations véhicules Crèche	61341	250,00					
839/000/71	Total Fonctionnement		60.178,80	74.331,00	72.331,00	63.192,77		
000/72	Transferts							
83001/332-02/ - /GEN	Subside exceptionnel asbl Ouvre-boîtes	63212	700,00					
831/435-01/ - /FIN	Subvention CPAS	63617		3.602.495,00	3.602.495,00	3.782.495,00		
831/435-01/ - /GEN	Subvention CPAS	63617	3.552.495,00					
832/332-02/ - /GEN	Subside pour diverses asbl en partenariat avec l'Egalité des Chances	63212	9.400,00					
832/332-02/ - /SOC	Subsides pour diverses asbl en partenariat avec l'Egalité des chances	63212		7.900,00	7.900,00	7.500,00		
832/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		280,00	280,00	232,75		
83201/332-02/ - /SOC	Des Cênts pour les enfants	63212			2.000,00	1.000,00		
83202/332-02/ - /SOC	Subside pour le Groupe porteur RER	63212				3.500,00		
834/332-02/ - /GEN	Subsides Retraités Nivellois	63212	3.500,00					
834/332-02/ - /SUB	Subside Retraités Nivellois	63212		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
835/331-01/ - /FIN	Primes pour les naissances nivelloises	63211		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
835/331-01/ - /GEN	Primes pour les naissances nivelloises	63211	6.000,00					
835/332-02/ - /FIN	Subside Maison des Enfants	63212		48.500,00	52.923,00	48.500,00		
835/332-02/ - /GEN	Subside Maison des Enfants	63212	48.500,00					
835/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802				93,10		
835/435-01/ - /GEN	Contribution Crèche	63617	350.000,00					
835/435-01/ - /SUB	Contribution Crèche	63617		350.000,00	350.000,00	320.000,00		
839/000/72	Total Transferts		3.970.595,00	4.024.675,00	4.031.098,00	4.178.820,85		
000/7x	Dette							
832/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		2.637,05	2.637,05	3.724,35		
832/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	3.300,29					
832/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.036,12	5.036,12	5.264,35		
832/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.817,80					
83201/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		188,89	188,89	258,23		

83201/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	210,70					
83201/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		508,11	508,11	530,14		
83201/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	486,99					
83206/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		79,66	79,66	70,63		
83206/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	88,90					
83206/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		302,48	302,48	302,48		
83206/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	302,48					
833/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		537,96	537,96			
833/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	566,84					
833/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		782,44	782,44	782,44		
833/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	782,44					
835/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		289,78	289,78			
835/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	320,61					
835/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		893,15	893,15	22.529,03		
835/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	862,32					
83501/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.696,00	3.696,00	3.696,00		
83502/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		17.412,66	12.132,66	20.363,15		
83502/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.735,02					
83502/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7.458,51	7.458,51	27.618,14		
83502/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.255,39					
83503/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		132,26	132,26			
83503/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	146,02					
83503/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		288,51	288,51	302,76		
83503/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	274,92					
839/000/7x	Total Dette		19.150,72	40.243,58	34.963,58	85.441,70		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		4.410.682,82	4.338.754,66	4.337.897,66	4.582.002,98		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		4.410.682,82	4.338.754,66	4.337.897,66	4.582.002,98		

Groupe fct : 84 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général					2012	
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
849/332-02/ - /GEN	Subside Tiers Monde	63212	10.000,00					

849/332-02/ - /SUB	Subside Tiers Monde	63212		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
84905/332-02/ - /GEN	Projet de Coopération décentralisée	63212	40.000,00					
84905/332-02/ - /SUB	Projet de Coopération décentralisée	63212		30.000,00	30.000,00	35.000,00		
849/000/72	Total Transferts		50.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00		
000/7x	Dette							
844/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		971,74	971,74			
844/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	1.592,68					
844/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		8.665,34	8.665,34	9.023,02		
844/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.307,54					
84402/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		59,30	59,30			
84402/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	79,10					
84402/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		431,89	431,89	452,40		
84402/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	412,32					
849/000/7x	Total Dette		10.391,64	10.128,27	10.128,27	9.475,42		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		60.391,64	50.128,27	50.128,27	54.475,42		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		60.391,64	50.128,27	50.128,27	54.475,42		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général					2012	
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87101/124-02/ - /GEN	Action Santé	60712	1.015,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
87102/124-02/ - /GEN	Fonctionnement Action Santé Seniors	60712	143,76	1.500,00	1.500,00	2.500,00		
872/000/71	Total Fonctionnement		1.159,16	6.500,00	6.500,00	7.500,00		
000/72	Transferts							
871/332-02/ - /GEN	Subside Consultations prénatales des nourissons	63212	750,00					
871/332-02/ - /SUB	Subside Consultations prénatales des nourissons	63212		750,00	750,00	750,00		
87101/435-01/ - /GEN	Contribution ISBW Service Garde des Enfants Malades	63617	113,94					
87102/332-02/ - /GEN	Subsides Action Santé Seniors	63212	2.500,00					
87102/332-02/ - /SUB	Subside Action Santé Seniors	63212		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
87102/435-01/ - /GEN	Contribution ISBW Service Accueil Extrascolaire	63617	19.000,00					
87102/435-01/ - /SUB	Contribution ISBW Service Accueil Extrascolaire	63617		54.392,00	54.392,00	55.500,00		
87203/435-01/ - /GEN	Contribution ISBW Pôle de l'Enfance et de la Jeunesse	63617	30.477,60					
872/000/72	Total Transferts		52.841,54	57.642,00	57.642,00	58.750,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-06/ - /GEN	Prestations de dératisation	61321	7.500,00					
875/124-06/ - /TRX	Prestations de dératisation	61321		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
87501/124-06/ - /ENV	Effarouchement des pigeons	61321		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
876/124-04/ - /ENV	Achat de sacs pour immondices	60740		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
876/124-04/ - /GEN	Achats de sacs pour immondices	60740	4.500,00					
87601/124-06/ - /ENV	Déchets ménagers : Incinérateur IBW	61321		400.000,00	400.000,00	405.000,00		
87601/124-06/ - /GEN	Déchets ménagers : Incinérateur IBW	61321	400.000,00					
87602/124-06/ - /ENV	Ramassage des encombrants	61321		3.000,00	3.000,00	1.500,00		
87602/124-06/ - /GEN	Ramassage des encombrants	61321	51.797,23					
87604/124-06/ - /ENV	Recyclage des huiles et des déchets spéciaux	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
87604/124-06/ - /GEN	Recyclage des huiles et des déchets spéciaux	61321	2.098,94					
87606/124-06/ - /ENV	Collectes des déchets ménagers IBW	61321		240.000,00	240.000,00	270.000,00		
87606/124-06/ - /GEN	Collectes des déchets ménagers IBW	61321	250.000,00					
87607/124-06/ - /ENV	Prestations de tiers pour les parcs à conteneurs IBW	61321		291.500,00	291.500,00	297.000,00		
87607/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour les parcs à conteneurs IBW	61321	262.867,50					
87609/124-06/ - /ENV	Prestations de tiers pour les déchets verts	61321		9.000,00	9.000,00	20.000,00		
87609/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour les déchets verts	61321	19.238,12					
87614/124-06/ - /GEN	Taxe Région wallonne mise en CET	61321	40.000,00					
87615/124-06/ - /ENV	Collecte et traitement des déchets communaux	61321		180.000,00	180.000,00	170.000,00		
87615/124-06/ - /GEN	Collecte et traitement des déchets communaux	61321	166.920,77					
87615/126-01/ - /TRX	Location d'un terrain pour le tri des déchets	61000		3.600,00	3.600,00	3.600,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		1.204.922,56	1.150.100,00	1.150.100,00	1.190.100,00		
000/7x	Dette							
876/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		9.438,66	9.438,66			
876/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	6.060,35					
876/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		16.279,73	16.279,73	16.731,62		
876/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.851,46					
87601/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		12.320,00	12.320,00	12.320,00		
876/000/7x	Total Dette		13.911,81	38.038,39	38.038,39	29.051,62		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.218.834,37	1.188.138,39	1.188.138,39	1.219.151,62		

876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.218.834,37	1.188.138,39	1.188.138,39	1.219.151,62		
-----------	--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	2012	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02/ - /GEN	Fournitures techniques pour l'entretien des égouts	60712	1.097,87					
877/124-02/ - /TRX	Fournitures techniques pour l'entretien des égouts	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
877/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour l'entretien des égouts	61321	1.681,90					
877/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour l'entretien des égouts	61321		6.000,00	16.000,00	12.000,00		
877/140-48/ - /GEN	Contrat SNCB Egouts SNCV	61359	250,00					
87701/124-02/ - /TRX	Fournitures techniques pour la station de pompage	60712		100,00	100,00	100,00		
87701/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour la station de pompage	61321		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
87702/124-06/ - /GEN	Article 60 CPAS	61321	20.843,08					
87702/124-06/ - /PSL	Article 60 du CPAS	61321		15.000,00	15.000,00	20.000,00		
87703/124-06/ - /GEN	Passage de caméras dans les égouts	61321	548,30					
87703/124-06/ - /TRX	Passage des caméras dans les égouts	61321		6.000,00	3.000,00			
877/000/71	Total Fonctionnement		24.421,15	32.600,00	39.600,00	37.600,00		
000/7x	Dette							
877/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		33.269,39	27.989,39	33.747,07		
877/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	33.716,12					
877/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		99.593,87	99.593,87	102.339,84		
877/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	89.718,18					
87701/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.542,66	1.542,66	1.373,27		
87701/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.448,96					
87701/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.142,03	5.142,03	5.310,64		
87701/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.541,28					
87702/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.906,72	1.906,72	1.558,64		
87702/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.403,68					
87702/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		12.144,45	12.144,45	12.562,46		
87702/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.741,00					
87703/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.036,29	1.036,29	2.499,44		
87703/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.083,24					

87703/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.527,78	2.527,78	2.631,02
87703/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.428,66			
87704/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		9.635,91	9.344,91	12.427,66
87704/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	269,60			
87704/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		13.986,45	13.986,45	14.019,78
87704/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	499,37			
87705/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.192,12	3.192,12	5.076,18
87705/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.198,02			
87705/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		15.603,45	15.603,45	16.125,87
87705/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.548,96			
87706/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		147,42	147,42	3.022,33
87706/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	181,81			
87706/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.146,64	1.146,64	1.181,65
87706/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.112,67			
87707/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				753,30
87707/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.000,00
87708/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		168,59	168,59	516,42
87708/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		250,00	250,00	250,00
87709/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		312,82	312,82	851,28
87709/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	267,91			
87709/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		875,92	875,92	912,25
87709/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	841,04			
87710/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		5.801,38	5.801,38	4.816,60
87710/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	178,60			
87710/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		250,00	250,00	250,00
87710/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	250,00			
87711/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		228,61	228,61	196,48
87711/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	260,03			
87711/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		746,21	746,21	777,94
87711/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	715,78			
87716/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.040,58	1.040,58	638,88
87716/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	123,19			

87716/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		635,04	635,04	635,04		
87716/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	101,28					
87722/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		322,57	322,57	259,41		
87722/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	384,45					
87722/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.922,71	1.922,71	1.986,10		
87722/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.861,34					
877/000/7x	Total Dette		172.875,17	213.429,61	207.858,61	227.719,55		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		197.296,32	246.029,61	247.458,61	265.319,55		
877/00075	Total Eaux usées		197.296,32	246.029,61	247.458,61	265.319,55		

Groupe fct : 878-879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012				Prévision	Conseil	Tutelle
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté				
000/70	Personnel								
878/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel Cimetières	62001	57.065,09						
878/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel Cimetières	62001		58.742,74	58.742,74	63.928,31			
878/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Cimetières	62101	4.141,00						
878/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Cimetières	62101		4.322,47	4.322,47	4.616,51			
878/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel Cimetières	62201	16.853,43						
878/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Cimetières	62201		16.953,15	16.953,15	18.449,69			
879/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel anti-tags	62001		23.007,00	23.007,00				
879/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel anti-tags	62201		6.533,00	6.533,00				
879/000/70	Total Personnel		78.059,52	109.558,36	109.558,36	86.994,51			
000/71	Fonctionnement								
878/124-02/ - /GEN	Fournitures pour le Cimetière	60712	3.034,56						
878/124-02/ - /TRX	Fournitures pour le Cimetière	60712		4.000,00	6.000,00	4.000,00			
878/124-06/ - /GEN	Prestations de tiers Cimetière	61321	605,00						
878/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour le Cimetière	61321		4.000,00	2.000,00	4.000,00			
878/125-02/ - /GEN	Fournitures bâtiments Cimetière	60713	76,23						
878/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du Cimetière	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
878/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers Cimetière	61331	200,00						
878/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments du Cimetière	61331		200,00	200,00	200,00			
878/125-12/ - /GEN	Electricité pour les bâtiments du Cimetière	61332	4.100,00						

878/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du Cimetière	61332		4.100,00	4.100,00	5.000,00		
878/125-13/ - /GEN	Gaz bâtiment Cimetière	61333	2.500,00					
878/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments du Cimetière	61333		2.500,00	2.500,00	3.500,00		
878/125-15/ - /GEN	Eau pour les bâtiments du Cimetière	61335	2.028,13					
878/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments du Cimetière	61335		1.000,00	1.000,00	2.200,00		
878/127-02/ - /TRX	Fournitures pour véhicule Cimetière	60715		500,00	500,00	500,00		
878/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules du Cimetière	61341		500,00	500,00	500,00		
87802/124-06/ - /GEN	Ramassages d'animaux morts	61321	750,00					
87802/124-06/ - /TRX	Ramassage d'animaux morts	61321		750,00	750,00	750,00		
879/124-02/ - /ENV	Action de sensibilisation déchets environnement	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
879/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers service Propreté	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
879/124-48/ - /ENV	Frais "Semaine Verte"	61329		3.700,00	4.700,00	5.700,00		
879/124-48/ - /GEN	Frais "Semaine Verte"	61329	1.944,69					
879/127-02/ - /GEN	Fournitures véhicules Propreté	60715	11.290,97					
879/127-02/ - /TRX	Fournitures véhicules Propreté	60715		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
879/127-06/ - /GEN	Prestations de tiers véhicules Propreté	61341	17.136,57					
879/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules Propreté	61341		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
87901/124-02/ - /GEN	Fournitures service Propreté	60712	39.756,82					
87901/124-02/ - /TRX	Fournitures service Propreté	60712		40.000,00	38.000,00	35.000,00		
87901/124-06/ - /ENV	Actions Propreté	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
87901/124-06/ - /GEN	Actions propreté	61321	2.864,57					
87901/124-48/ - /ENV	Amendes administratives relatives aux déchets	61329			1.000,00	1.000,00		
87902/124-02/ - /TRX	Fournitures Action anti-tag	60712		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
87902/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers Action anti-tag	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
87902/124-48/ - /ENV	Frais relatifs au Ravel	61329				13.000,00		
87903/124-48/ - /ENV	Frais relatifs au verger didactique	61329				5.250,00		
87904/124-48/ - /ENV	Projet commune MAYA	61329				6.000,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		86.287,54	90.750,00	90.750,00	116.100,00		
000/72	Transferts							
878/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		94,00	94,00	93,10		
879/332-02/ - /ENV	Subside concours Nivelles Nickel	63212			1.000,00	1.100,00		
879/000/72	Total Transferts			94,00	1.094,00	1.193,10		

000/7x	Dette							
878/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		3.269,98	3.498,98	2.515,77		
878/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	2.654,09					
878/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		12.647,37	12.647,37	13.070,35		
878/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.504,72					
87801/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.051,28	1.051,28	1.288,64		
87801/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.301,32					
87801/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.538,80	4.538,80	4.761,72		
87801/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.326,46					
87802/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		134,73	134,73	158,24		
87802/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		440,15	440,15	459,96		
879/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		400,49	400,49	357,37		
879/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	442,64					
879/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		934,86	934,86	978,48		
879/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	893,20					
87901/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.169,01	1.169,01	1.133,10		
87901/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	684,70					
87901/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.258,27	3.258,27	3.350,81		
87901/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.356,44					
87903/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		343,50	343,50	687,00		
87906/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		276,45	276,45			
87907/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		523,80	523,80	412,20		
87908/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		596,55	596,55			
879/000/7x	Total Dette		20.163,57	29.585,24	29.814,24	29.173,64		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		184.510,63	229.987,60	231.216,60	233.461,25		
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		184.510,63	229.987,60	231.216,60	233.461,25		

Groupe fct : 9 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général				2012		
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/111-01/ - /GEN	Rémunérations personnel service Logement	62001	10.737,13					
921/111-02/ - /GEN	Rémunérations personnel APE service Logement	62002	42.443,01					

921/111-02/ - /PSL	Rémunération personnel APE Logement	62002		52.466,10	52.466,10	53.637,75
921/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel service Logement	62101	2.143,05			
921/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE service Logement	62102	1.659,14			
921/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Logement	62102		3.708,94	3.708,94	3.814,12
921/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel service Logement	62201	1.559,00			
921/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel APE service Logement	62202	2.431,99			
921/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Logement	62202		3.006,29	3.006,29	3.073,49
921/113-21/ - /GEN	Cotisations patronales Pensions personnel service Logement	62401	2.227,51			
930/111-01/ - /GEN	Rémunérations du personnel Urbanisme	62001	241.635,40			
930/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel Urbanisme	62001		259.148,64	259.148,64	298.212,57
930/111-02/ - /GEN	Rémunérations personnel APE Urbanisme	62002	71.723,04			
930/111-02/ - /PSL	Rémunération personnel APE Urbanisme	62002		78.551,00	78.551,00	59.242,80
930/112-01/ - /GEN	Pécules de vacances personnel Urbanisme	62101	18.071,46			
930/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Urbanisme	62101		18.952,74	18.952,74	21.810,91
930/112-02/ - /GEN	Pécules de vacances personnel APE Urbanisme	62102	3.841,85			
930/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Urbanisme	62102		3.686,00	3.686,00	4.323,51
930/113-01/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel Urbanisme	62201	51.368,34			
930/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel Urbanisme	62201		46.117,00	46.117,00	49.896,72
930/113-02/ - /GEN	Cotisations patronales ONSS personnel APE Urbanisme	62202	4.109,75			
930/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Urbanisme	62202		4.485,00	4.485,00	3.394,59
930/113-21/ - /GEN	Cotisations patronales Pensions personnel Urbanisme	62401	31.892,92			
930/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales Pensions personnel Urbanisme	62401		38.330,00	38.330,00	54.376,07
930/115-02/ - /GEN	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62502	1.335,08			
930/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail	62502		1.278,00	1.278,00	1.278,00
93001/111-01/ - /GEN	Traitements du personnel communal Chauffeurs bus écologiques	62001	67.886,73			
93001/111-01/ - /PSL	Rémunération Chauffeurs des bus écologiques	62001		56.805,00	56.805,00	70.878,55
93001/112-01/ - /GEN	Pécule de vacances personnel chauffeurs navettes	62101	2.747,12			
93001/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances Chauffeurs des bus écologiques	62101		5.010,00	5.010,00	5.160,72
93001/113-01/ - /GEN	Cotis. patr. à l'ONSSAPL Chauffeurs bus écologiques	62201	19.910,16			
93001/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS Chauffeurs des bus écologiques	62201		16.394,00	16.394,00	20.455,50
93001/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501				250,00
93003/111-01/ - /GEN	Rémunérations expert en mobilité et en occupations de voirie	62001	6.180,00			

93003/111-01/ - /PSL	Rémunération expert en mobilité et en occupations de voirie	62001		7.420,00	7.420,00	7.564,32		
93003/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS expert en mobilité et en occupations de voirie	62201		2.260,00	2.260,00	2.183,07		
93004/111-01/ - /GEN	Rémunérations chauffeurs pensionnés Nivelles Navettes	62001	5.522,87					
93004/111-01/ - /PSL	Rémunération Chauffeurs pensionnés Nivelles Navettes	62001		8.500,00	8.500,00	9.000,00		
93004/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances des chauffeurs pensionnés de Nivelles Navettes	62101		650,00	650,00	6.636,77		
93004/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS chauffeurs pensionnés de Nivelles Navettes	62201		2.550,00	2.550,00	4.000,00		
93005/111-02/ - /PSL	Rémunération personnel APE Conseiller en énergie	62002		31.532,00	31.532,00	32.525,87		
93005/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances personnel APE Conseiller en énergie	62102		2.300,00	2.300,00	2.373,59		
93005/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Conseiller en énergie	62202		1.807,00	1.807,00	1.863,68		
93006/111-02/ - /PSL	Rémunération personnel APE Conseiller en environnement	62002		39.354,00	39.354,00	36.398,48		
93006/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				2.637,33		
93006/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS personnel APE Conseiller en environnement	62202		2.267,00	2.267,00	2.085,65		
93015/111-01/ - /GEN	Prestations exceptionnelles Nivelles Navettes	62001	544,02					
93015/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles Nivelles Navettes	62001		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
939/000/70	Total Personnel		589.969,57	687.578,71	687.578,71	758.074,06		
000/71	Fonctionnement							
923/124-06/ - /URB	Prestations de tiers pour la lutte contre les taudis	61321		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
930/121-01/ - /FIN	Frais de déplacement du personnel Urbanisme	61101		500,00	500,00	500,00		
930/121-01/ - /GEN	Frais de déplacement personnel Urbanisme	61101	500,00					
930/122-05/ - /GEN	Jetons de présence - CCATM	61209	1.875,00					
930/122-05/ - /URB	Jetons de présence CCATM	61209		2.700,00	2.700,00	2.700,00		
930/122-48/ - /GEN	Cotisation à l'ordre des architectes	61209	470,00					
930/122-48/ - /URB	Cotisation à l'ordre des architectes	61209		550,00	550,00	550,00		
930/123-02/ - /GEN	Fournitures administratives Urbanisme	60711	732,75					
930/123-02/ - /URB	Fournitures administratives Urbanisme	60711		1.500,00	1.500,00	2.000,00		
930/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Urbanisme	61312		5.500,00	5.500,00	7.000,00		
930/123-11/ - /GEN	Frais de téléphone Urbanisme	61312	8.002,18					
930/123-12/ - /ECO	Entretien et location de matériel et mobilier Urbanisme	61313		20.000,00	20.000,00	15.000,00		
930/123-12/ - /GEN	Frais d'entretien et de location du matériel et mobilier Urbanisme	61313	19.999,80					
930/123-13/ - /INF	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique à l'Urbanisme	61313			1.016,18			
930/123-19/ - /GEN	Achat de livres, documents, abonnements...	61316	1.193,82					
930/123-19/ - /MUS	Achats de livres, documentation et abonnements	61316		1.500,00	1.500,00	1.700,00		

930/124-02/ - /ENV	Journée et semaine de la mobilité	60712		7.000,00	7.000,00	7.000,00
930/124-02/ - /GEN	Journée sans voiture	60712	3.772,51			
930/124-06/ - /ENV	Formation pour le brevet du cycliste	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00
930/124-06/ - /GEN	Formation pour le brevet du cycliste	61321	4.560,00			
930/124-08/ - /GEN	Assurance RC Architecte	61509	550,00			
930/124-08/ - /URB	Assurances RC Architecte	61509		550,00	550,00	550,00
930/124-48/ - /URB	Partenariat et projet PCDN	61329				10.000,00
930/125-02/ - /GEN	Fournitures pour bâtiments Urbanisme	60713	189,53			
930/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de l'Urbanisme	60713		4.000,00	4.000,00	4.000,00
930/125-06/ - /GEN	Prestations de tiers bâtiments Urbanisme	61331	3.833,43			
930/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'Urbanisme	61331		4.000,00	4.000,00	4.000,00
930/125-12/ - /GEN	Electricité pour le service Urbanisme	61332	5.000,00			
930/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments de l'Urbanisme	61332		5.000,00	5.000,00	5.000,00
930/125-13/ - /GEN	Gaz Urbanisme	61333	10.500,00			
930/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments de l'Urbanisme	61333		8.000,00	8.000,00	8.000,00
930/125-15/ - /GEN	Eau pour les bâtiments de l'Urbanisme	61335	600,00			
930/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments de l'Urbanisme	61335		600,00	600,00	600,00
93001/123-13/ - /INF	Loyer des serveurs pour la gestion de technique centralisée	61313			4.600,00	7.000,00
93001/124-02/ - /ECO	Achat de petit matériel Urbanisme	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00
93001/124-02/ - /GEN	Achat de petit matériel Urbanisme	60712	1.500,23			
93001/127-02/ - /TRX	Fournitures Nivelles Navettes	60715		2.000,00	4.000,00	4.000,00
93001/127-03/ - /GEN	Carburants pour Nivelles-Navettes	60715	17.483,40			
93001/127-03/ - /TRX	Carburants pour Nivelles Navettes	60715		15.000,00	15.000,00	15.000,00
93001/127-06/ - /GEN	Prestations de tiers pour les Navettes	61341	3.749,99			
93001/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour Nivelles Navettes	61341		4.000,00	3.000,00	6.000,00
93001/127-48/ - /TRX	Maintenance de la pompe CNG pour les Navettes	61349		800,00	800,00	500,00
93002/124-02/ - /GEN	Fonctionnement CCATM	60712	1.997,69			
93002/124-02/ - /URB	Fonctionnement CCATM	60712		3.300,00	3.300,00	3.300,00
93003/123-13/ - /GEN	Réseau et Internet Urbanisme	61313	3.850,81			
93003/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Urbanisme	61313		1.511,77	2.488,60	1.511,77
93003/124-02/ - /GEN	Fonctionnement de Nivelles-Navette	60712	1.834,60			
93003/124-02/ - /URB	Fonctionnement de Nivelles Navettes	60712		3.500,00	3.500,00	2.000,00

93004/123-02/ - /URB	Annonces pour le service Urbanisme	60711		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
93004/124-02/ - /ENV	Printemps de la Mobilité	60712		5.000,00	5.000,00			
93005/124-02/ - /ENV	Sensibilisation à l'URE	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
93006/124-02/ - /NRJ	Frais de fonctionnement pour le conseiller en énergie	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
93007/124-02/ - /URB	Fournitures Gestion Technique Centralisée	60712		20.000,00	4.000,00			
93007/124-06/ - /URB	Prestations de tiers Gestion Technique Centralisée	61321		20.000,00	36.000,00	40.000,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		92.195,74	160.011,77	167.604,78	171.411,77		
000/72	Transferts							
921/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		94,00	94,00	93,10		
930/331-01/ - /GEN	Primes communales octroyées pour l'installation de panneaux solaires thermiques	63211	3.250,00					
930/331-01/ - /URB	Primes communales octroyées pour l'installation de panneaux solaires thermiques	63211		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
930/332-02/ - /SUB	Subside Journée sans voiture	63212		1.700,00	1.700,00			
930/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		513,00	513,00	418,95		
93001/331-01/ - /URB	Primes communales octroyées pour l'acquisition de vélos électriques	63211				3.000,00		
93001/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		140,00	140,00	139,65		
93005/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802				46,55		
93006/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802				46,55		
939/000/72	Total Transferts		3.250,00	7.447,00	7.447,00	8.744,80		
000/7x	Dette							
920/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		10.852,35	10.852,35	13.325,68		
920/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	18.226,39					
920/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		46.440,74	46.440,74	48.750,85		
920/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	64.570,56					
92114/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		174,05	174,05	167,67		
92114/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		142,00	142,00	148,84		
922/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		56,68	56,68	15,89		
922/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	354,07					
922/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.668,22	2.668,22	798,73		
922/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.215,49					
930/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104		6.486,78	6.486,78	6.071,50		
930/211-01/ - /GEN	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	6.210,82					
930/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		19.534,36	19.534,36	20.090,60		

930/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.637,99				
93001/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.685,95	1.685,95	2.245,35	
93001/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.499,84	2.499,84	2.499,84	
93002/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		5.970,30	6.137,63	8.407,25	
93002/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.987,26				
93002/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		10.949,31	10.949,31	11.414,14	
93002/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.503,63				
93003/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			218,25		
93004/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		928,61	928,61	640,85	
93004/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	944,39				
93004/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.788,59	6.788,59	7.189,21	
93004/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.410,42				
93006/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.018,50	
93007/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				183,20	
93008/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.091,25	1.091,25		
93009/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		183,20	183,20		
93010/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		584,77	584,77	502,76	
93010/211-01/ - /GEN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	664,85				
93010/911-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.862,49	1.862,49	1.943,40	
93010/911-01/ - /GEN	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.784,95				
939/000/7x	Total Dette		141.510,82	118.899,49	119.285,07	125.414,26	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		826.926,13	973.936,97	981.915,56	1.063.644,89	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		826.926,13	973.936,97	981.915,56	1.063.644,89	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2010 000/951-01/2010- /GEN	Boni du service ordinaire		8.359.980,58		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		8.359.980,58		

Exercice propre**Groupe fct : 00 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général				2012		
			2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/380-01/ - /GEN	Produits exceptionnels service ordinaire	77100	154.030,69					
009/000/61	Total Transferts		154.030,69					
000/62	Dette							
000/264-01/ - /GEN	Intérêts créditeurs des comptes courants	75788	6.156,54					
000/264-01/ - /REC	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
000/264-02/ - /GEN	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme	75788	305.660,93					
000/264-02/ - /REC	Intérêts créditeurs sur comptes de placements à terme	75788		120.000,00	120.000,00	100.000,00		
000/264-03/ - /GEN	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	237.532,53					
000/264-03/ - /REC	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788		130.000,00	130.000,00	200.000,00		
009/000/62	Total Dette		549.350,00	252.000,00	252.000,00	301.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		703.380,69	252.000,00	252.000,00	301.000,00		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		703.380,69	252.000,00	252.000,00	301.000,00		

Groupe fct : 01 Dette générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général				2012		
			2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
010/464-01/ - /FIN	Remboursement CRAC	75144		166.511,22	166.511,22			
010/464-01/ - /GEN	REMB CH D'INTERETS AUTORITE SUBVENTIONNANTE	75144	152.744,29					
010/466-48/ - /FIN	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406		10.315,09	10.315,09	11.889,97		
010/466-48/ - /GEN	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	10.134,12					
019/000/61	Total Transferts		162.878,41	176.826,31	176.826,31	11.889,97		
019/00063	Sous-Total Dette générale		162.878,41	176.826,31	176.826,31	11.889,97		
019/00065	Total Dette générale		162.878,41	176.826,31	176.826,31	11.889,97		

Groupe fct : 02 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général				2012		
			2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01/ - /GEN	Fonds des communes, dotation principale	73406	5.327.681,00					

021/466-01/ - /REC	Fonds des communes	73406		5.491.013,49	5.491.013,49	5.870.820,86		
025/466-09/ - /FIN	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels à l'IPP	73406		49.180,00	49.180,00	49.180,00		
025/466-09/ - /GEN	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels	73406	69.475,00					
02510/466-09/ - /FIN	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	73406		125.796,00	125.796,00	139.606,53		
02510/466-09/ - /GEN	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier	73406	114.998,00					
029/000/61	Total Transferts		5.512.154,00	5.665.989,49	5.665.989,49	6.059.607,39		
029/00063	Sous-Total Fonds		5.512.154,00	5.665.989,49	5.665.989,49	6.059.607,39		
029/00065	Total Fonds		5.512.154,00	5.665.989,49	5.665.989,49	6.059.607,39		

Groupe fct : 04 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	2012	
							Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-03/ - /GEN	Taxe sur la demande de permis de lotir	70110	158,00					
040/361-03/ - /TAX	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110		500,00	500,00	500,00		
040/361-04/ - /GEN	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	100.540,40					
040/361-04/ - /TAX	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110		70.000,00	70.000,00	100.000,00		
040/361-48/ - /GEN	Redevance prestations de tiers	70110	2,00					
040/363-03/ - /GEN	Taxe sur l'enlèvement, le traitement, la mise en décharge et la gestion des immondices "population"	70130	534.068,00					
040/363-03/ - /TAX	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices "Population"	70130		530.000,00	530.000,00	530.000,00		
040/363-07/ - /TAX	Taxe sur le versage sauvage d'immondices sur la voie publique	70130		1.239,00	1.239,00	1.239,00		
040/363-11/ - /TAX	Taxe sur les exhumations	70130		500,00	500,00	500,00		
040/363-13/ - /TAX	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130		100,00	100,00	100,00		
040/363-16/ - /GEN	Vente de sacs communaux	70130	463.755,00					
040/363-16/ - /TAX	Vente de sacs communaux	70130		370.000,00	370.000,00	460.000,00		
040/364-03/ - /GEN	Taxe sur la force motrice	70140	203.436,68					
040/364-03/ - /TAX	Taxe sur la force motrice	70140		230.000,00	230.000,00	230.000,00		
040/364-15/ - /GEN	Taxe sur le colportage	70140	594,00					
040/364-15/ - /TAX	Taxe sur le colportage	70140		594,00	594,00	297,00		
040/364-16/ - /GEN	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	743,64					
040/364-16/ - /TAX	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140		744,00	744,00	744,00		
040/364-17/ - /GEN	Taxe sur les débits de boissons	70140	16.244,00					

040/364-17/ - /TAX	Taxe sur les débits de boissons	70140		16.244,00	16.244,00	16.244,00
040/364-21/ - /GEN	Taxe sur le stationnement de taxis et voitures de louage	70140	6.544,16			
040/364-21/ - /TAX	Taxe sur le stationnement de taxis et voitures de louage	70140		6.544,00	6.544,00	6.544,00
040/364-23/ - /GEN	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	27.046,25			
040/364-23/ - /TAX	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140		35.000,00	35.000,00	35.000,00
040/364-25/ - /GEN	Taxe sur les signaux de directions	70140	8.172,00			
040/364-25/ - /TAX	Taxe sur les signaux de directions	70140		18.000,00	18.000,00	18.000,00
040/364-26/ - /GEN	Taxe de séjour	70140	31.896,80			
040/364-26/ - /TAX	Taxe de séjour	70140		25.000,00	25.000,00	32.000,00
040/364-29/ - /GEN	Taxe sur les dépôts de mitrilles et véhicules usagés	70140	1.239,00			
040/364-29/ - /TAX	Taxe sur les dépôts de mitrilles et véhicules usagés	70140		2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/364-30/ - /GEN	Taxe sur les établissements classés ou soumis à permis d'environnement	70140	15.188,00			
040/364-30/ - /TAX	Taxe sur les établissements classés ou soumis à permis d'environnement	70140		15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/364-32/ - /GEN	Taxe sur les agences bancaires	70140	11.780,00			
040/364-32/ - /TAX	Taxe sur les agences bancaires	70140		12.000,00	12.000,00	12.152,00
040/364-48/ - /TAX	Taxe sur les bureaux privés pour télécommunications ou Phone-shops	70140		2.500,00	2.500,00	
040/366-01/ - /GEN	Redevance pour l'occupation du domaine public - droit de place sur les marchés	70160	209.026,75			
040/366-01/ - /TAX	Redevance pour l'occupation du domaine public - droit de place sur les marchés	70160		203.000,00	203.000,00	206.200,00
040/366-03/ - /GEN	Redevances d'occupation pour les loges foraines et les loges mobiles établies sur le domaine public	70160	20.895,60			
040/366-03/ - /TAX	Redevance d'occupation pour les loges foraines et les loges mobiles établies sur le domaine public	70160		35.000,00	35.000,00	37.000,00
040/366-06/ - /GEN	Redevance pour l'occupation du domaine public lors du placement de terrasses, tables et chaises	70160	5.339,37			
040/366-06/ - /TAX	Redevance pour l'occupation du domaine public lors du placement de terrasses, tables et chaises	70160		14.400,00	14.400,00	25.000,00
040/366-07/ - /GEN	Redevance pour le stationnement sur le domaine publique	70160	457.066,35			
040/366-07/ - /TAX	Redevance pour le stationnement sur le domaine public	70160		450.000,00	450.000,00	450.000,00
040/367-02/ - /GEN	Taxe sur la construction ou la rénovation d'immeuble	70170	121.456,87			
040/367-02/ - /TAX	Taxe sur la construction ou la rénovation d'immeubles	70170		130.000,00	130.000,00	130.000,00
040/367-09/ - /GEN	Taxe sur les terrains non bâtis faisant partie d'un lotissement non périmé (Loi 2903362-art 70Bis)	70170	2.119,56			
040/367-09/ - /TAX	Taxes sur les terrains non bâtis faisant partie d'un lotissement non périmé (Loi 2903362-art 70bis)	70170		7.500,00	7.500,00	7.500,00
040/367-13/ - /GEN	Taxe sur les secondes résidences	70170	20.030,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48/ - /ASS	Ristournes sur primes d'assurances	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
059/000/60	Total Prestations			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/61	Transferts							
05001/380-01/ - /GEN	Indemnités pour petits dommages	77100	195,97					
05001/380-01/ - /PSL	Indemnités pour petits dommages et accidents de travail	77100		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
05002/380-01/ - /GEN	Indemnités de personnel pour les accidents de travail	77100	79.855,44					
059/000/61	Total Transferts		80.051,41	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		80.051,41	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
059/00065	Total Assurances		80.051,41	72.000,00	72.000,00	72.000,00		

Groupe fct : 10-121 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01/ - /GEN	Redevances pour prestations administratives	71301	4,82	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
104/161-06/ - /GEN	Récupération des frais de poursuites et de procédures	71309	867,82	5.000,00	5.000,00	6.000,00		
104/161-48/ - /GEN	Diverses récupérations	71309	9.563,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10401/161-48/ - /GEN	Récupérations de frais de justice	71309	960,69	6.440,00	6.440,00	3.000,00		
10403/161-48/ - /GEN	Récupérations diverses, services généraux	71309	215,30	500,00	500,00	600,00		
10501/161-48/ - /GEN	Sponsoring dans le cadre de l'inauguration de la Grand Place	71309		25.000,00	25.000,00			
123/000/60	Total Prestations		11.612,54	43.190,00	43.190,00	15.850,00		
000/61	Transferts							
100/380-03/ - /GEN	Amendes administratives	70910	11.375,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
101/380-02/ - /GEN	Cotisations des bourgmestre et échevins pour les pensions	72401	30.976,41					
101/380-02/ - /PSL	Cotisations des Bourgmestre et échevins pour les pensions	72401		26.970,00	26.970,00	30.000,00		
104/465-05/ - /GEN	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405	62.712,50					
104/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		80.601,00	80.601,00	72.166,64		
104/465-48/ - /GEN	Rémunération du RN par le SPF Intérieur	73405	1.062,29					
104/465-48/ - /PSL	Rémunération du Registre National par le SPF Intérieur	73405		1.100,00	1.100,00	1.100,00		
10401/465-05/ - /GEN	Subside Région Wallonne personnel APE	73405	7.584,00					
10401/465-48/ - /GEN	Délivrance de Permis de Port d'Armes	73405	667,23	4.000,00	4.000,00	2.000,00		

10402/465-48/ - /GEN	Subside RW pacte pour une fonction publique solide et solidaire	73405	16.507,94					
10402/465-48/ - /SUB	Subside RW Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	73405		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10403/465-48/ - /PSL	Récupérations sur rémunérations de travail WIN-WIN	73405		10.000,00	10.000,00	7.000,00		
105/465-05/ - /GEN	Subside de la Province dans le cadre de l'inauguration de la Grand Place	73405		50.000,00	50.000,00			
106/465-48/ - /SUB	Subside pour formation du personnel	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
121/465-05/ - /GEN	Subside Région Wallonne personnel APE	73405	33.573,31					
121/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		36.011,00	36.011,00	36.395,18		
123/000/61	Total Transferts		164.458,68	241.682,00	241.682,00	181.661,82		
123/00063	Sous-Total Administration générale		176.071,22	284.872,00	284.872,00	197.511,82		
123/00065	Total Administration générale		176.071,22	284.872,00	284.872,00	197.511,82		

Groupe fct : 124 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
12401/161-48/ - /FIN	Remboursement du précompte immobilier pour les familles nombreuses	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
12401/161-48/ - /GEN	Remboursement du précompte immobilier pour les familles nombreuses	71309	1.000,00					
12401/163-01/ - /GEN	Loyers ville - Quartier rénové	71320	106.677,39					
12401/163-01/ - /REC	Loyers ville - Quartier rénové	71320		100.000,00	100.000,00	110.000,00		
12402/161-01/ - /GEN	Charges locatives des habitations Ville	71301	280,00					
12402/161-01/ - /REC	Charges locatives des habitations Ville	71301		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
12402/163-01/ - /GEN	Diverses locations de salles	71320	17.070,00					
12402/163-01/ - /REC	Diverses locations de salles	71320		18.000,00	18.000,00	18.000,00		
12403/163-01/ - /GEN	Loyers des garages	71320	2.926,68					
12403/163-01/ - /REC	Loyers des garages	71320		5.000,00	5.000,00	3.500,00		
12404/161-01/ - /GEN	Charges locatives	71301	16.351,00					
12404/161-01/ - /REC	Charges locatives	71301		16.351,00	16.351,00	17.000,00		
129/000/60	Total Prestations		144.305,07	146.351,00	146.351,00	155.500,00		
000/62	Dette							
124/261-01/ - /GEN	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	85,64					
124/261-01/ - /REC	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721		86,00	86,00	86,00		
129/000/62	Total Dette		85,64	86,00	86,00	86,00		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		144.390,71	146.437,00	146.437,00	155.586,00		

129/00065	Total Patrimoine privé		144.390,71	146.437,00	146.437,00	155.586,00		
-----------	------------------------	--	------------	------------	------------	------------	--	--

Groupe fct : 13 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	2012	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14/ - /GEN	Récupération charges individuelles chèques repas	71309	19.675,59					
131/161-14/ - /PSL	Récupération des charges individuelles pour les chèques repas	71309		43.151,00	43.151,00	46.571,00		
131/161-48/ - /PSL	Récupération des avances sur traitements au personnel communal	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
138/161-48/ - /GEN	Prêt Véhicules	71309	450,00					
138/161-48/ - /TRX	Prêt véhicules	71309		500,00	500,00	600,00		
138/180-01/ - /GEN	Récupération des travaux exécutés pour des tiers	71301	746,00					
138/180-01/ - /TRX	Récupération des travaux exécutés pour des tiers	71301		600,00	600,00	3.000,00		
13801/161-48/ - /GEN	Vente mitrailles et pavés	71309	7.420,05					
13801/161-48/ - /TRX	Vente de mitrailles et pavés	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
139/000/60	Total Prestations		28.291,64	59.251,00	59.251,00	65.171,00		
000/61	Transferts							
131/465-02/ - /GEN	Contribution dans le fonds des maladies professionnelles	73405	8.197,77					
131/465-02/ - /PSL	Contribution dans le fonds des maladies professionnelles	73405		9.603,00	9.603,00	8.486,40		
137/465-05/ - /GEN	Subside Région Wallonne personnel APE	73405	111.548,05					
137/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		125.192,00	125.192,00	118.044,22		
138/465-05/ - /GEN	Subside Région Wallonne personnel APE	73405	11.846,45					
138/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		4.220,00	4.220,00	16.292,42		
139/000/61	Total Transferts		131.592,27	139.015,00	139.015,00	142.823,04		
139/00063	Sous-Total Services généraux		159.883,91	198.266,00	198.266,00	207.994,04		
139/00065	Total Services généraux		159.883,91	198.266,00	198.266,00	207.994,04		

Groupe fct : 35-36 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	2012	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
35101/161-01/ - /GEN	Prestations personnel "Prévention Incendie"	71301	210.101,43					
35101/161-01/ - /INC	Interventions et Préventions Incendie	71301		135.000,00	135.000,00	100.000,00		
35111/161-14/ - /GEN	Récupération charges individuelles chèques repas	71309	3.708,18					

35111/161-14/ - /PSL	Récupération des charges individuelles pour les chèques repas	71309		7.841,00	7.841,00	8.866,06		
352/161-01/ - /GEN	Intervention service SAMU Ambulance	71301	80.821,41					
352/161-01/ - /INC	Intervention service SAMU Ambulance	71301		210.000,00	210.000,00	310.000,00		
369/000/60	Total Prestations		294.631,02	352.841,00	352.841,00	418.866,06		
000/61	Transferts							
351/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		5.627,00	5.627,00	5.686,96		
351/485-48/ - /GEN	Contributions autres Communes pour le Service Incendie	73619	1.195.262,12					
351/485-48/ - /INC	Contribution des autres communes pour le Service Incendie	73619		1.788.074,60	1.788.074,60	1.736.951,97		
35101/380-01/ - /GEN	Rachat assurance groupe pompiers volontaires	77100	7.548,44					
35101/380-01/ - /PSL	Rachat assurance groupe pompiers volontaires	77100		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
35102/380-01/ - /PSL	Indemnités pour accidents de travail	77100		30.500,00	30.500,00	30.000,00		
35111/465-05/ - /GEN	Subsides Région Wallonne personnel APE	73405	5.134,33					
35111/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		5.550,00	5.550,00	5.800,00		
369/000/61	Total Transferts		1.207.944,89	1.839.751,60	1.839.751,60	1.788.438,93		
369/00063	Sous-Total Pompiers		1.502.575,91	2.192.592,60	2.192.592,60	2.207.304,99		
369/00065	Total Pompiers		1.502.575,91	2.192.592,60	2.192.592,60	2.207.304,99		

Groupe fct : 3 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	2012	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
381/161-48/ - /PRE	Participation Jeunes, diverses activités	71309		250,00	250,00	250,00		
399/000/60	Total Prestations			250,00	250,00	250,00		
000/61	Transferts							
330/485-02/ - /GEN	Loyers Portakabin	73619	30.000,00					
330/485-02/ - /TRX	Loyers Portakabin	73619		30.000,00	30.000,00	15.000,00		
381/465-01/ - /GEN	Subvention pour les médiateurs de quartier volontaires	73405	3.000,00					
381/465-01/ - /PRE	Subvention pour les médiateurs de quartier volontaires	73405		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
381/465-05/ - /GEN	Subside Région Wallonne personnel administratif APE	73405	12.834,17					
381/465-48/ - /GEN	Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention	73405	88.800,00					
381/465-48/ - /PSL	Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention	73405		88.800,00	88.800,00	88.000,00		
38101/465-05/ - /GEN	Subsides Forem Gardiens de la Paix APE	73405	92.105,54					
38101/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		95.652,00	95.652,00	105.183,98		
399/000/61	Total Transferts		226.739,71	217.452,00	217.452,00	211.183,98		

399/00063	Sous-Total Justice - Police		226.739,71	217.702,00	217.702,00	211.433,98		
399/00065	Total Justice - Police		226.739,71	217.702,00	217.702,00	211.433,98		

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01/ - /GEN	Vente des cahiers de charges	71301	7.950,00					
421/161-01/ - /TRX	Vente des cahiers de charges	71301		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/161-48/ - /TRX	Vente des numéros de maisons	71309		25,00	25,00	25,00		
421/163-01/ - /TRX	Location station relais Gare du Nord	71320		500,00	500,00	500,00		
421/180-01/ - /GEN	Travaux exécutés pour tiers	71301	2.158,24					
421/180-01/ - /TRX	Travaux exécutés pour tiers	71301		5.000,00	5.000,00	13.000,00		
421/180-48/ - /GEN	Prêt de matériel	71309	4.982,05					
421/180-48/ - /TRX	Prêt de matériel	71309		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
42101/180-01/ - /GEN	Trottoirs pour compte de tiers	71301	1.124,25					
42101/180-48/ - /TRX	Recette Atribus	71309		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
426/180-01/ - /TRX	Remboursement de tiers pour les travaux d'éclairage	71301		500,00	500,00	500,00		
499/000/60	Total Prestations		16.214,54	17.525,00	17.525,00	25.525,00		
000/61	Transferts							
421/465-05/ - /GEN	Subside Région Wallonne personnel APE	73405	166.966,43					
421/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		190.386,00	190.386,00	185.073,00		
42101/465-48/ - /PSL	Intervention dans la rémunération Wallo' Net	73405		11.160,00	11.160,00	11.160,00		
42102/465-48/ - /PSL	Contribution Ministère de l'Emploi pour Wallo' Net	73405		7.440,00	7.440,00	7.440,00		
42103/465-48/ - /PSL	Contribution Ministère chargé de la conservation de la nature pour Wallo' Net	73405		7.735,00	7.735,00	7.735,00		
499/000/61	Total Transferts		166.966,43	216.721,00	216.721,00	211.408,00		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		183.180,97	234.246,00	234.246,00	236.933,00		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		183.180,97	234.246,00	234.246,00	236.933,00		

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-48/ - /REC	Redevance annuelle passage canalisation gaz (Fluxys)	71309		3,72	3,72	3,72		

56101/163-01/ - /REC	Charges Maison du Tourisme	71320		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
56102/163-01/ - /GEN	Intervention Confrérie	71320	2.000,00					
56102/163-01/ - /REC	Intervention Confrérie	71320		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
56103/163-01/ - /GEN	Charges locatives Office du Tourisme de Nivelles	71320	5.000,00					
56103/163-01/ - /REC	Charges locatives Office du Tourisme de Nivelles	71320		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
56201/161-48/ - /GEN	Récupération publicité Foire	71309	2.243,50					
56201/161-48/ - /REC	Récupération publicité Foire	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
56202/161-48/ - /GEN	Récupération Braderie	71309	132,50					
56202/161-48/ - /REC	Récupération Braderie	71309		200,00	200,00	2.500,00		
599/000/60	Total Prestations		9.376,00	17.203,72	17.203,72	19.503,72		
000/61	Transferts							
561/465-05/ - /GEN	Subside Région Wallonne APE	73405	33.949,89					
561/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		42.200,00	42.200,00	43.500,00		
599/000/61	Total Transferts		33.949,89	42.200,00	42.200,00	43.500,00		
000/62	Dette							
551/272-01/ - /FIN	Dividendes de participations au capital du Gaz	75711		223.320,00	223.320,00	247.320,59		
551/272-01/ - /GEN	Dividendes de participation au capital du gaz	75711	223.320,00					
552/272-01/ - /FIN	Dividendes de participations au capital de l'Electricité	75711		1.669.066,00	1.669.066,00	1.848.443,42		
552/272-01/ - /GEN	Dividendes de participation au capital de l'électricité	75711	1.669.066,00					
599/000/62	Total Dette		1.892.386,00	1.892.386,00	1.892.386,00	2.095.764,01		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.935.711,89	1.951.789,72	1.951.789,72	2.158.767,73		
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.935.711,89	1.951.789,72	1.951.789,72	2.158.767,73		

Groupe fct : 6 Agriculture

							2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
620/161-48/ - /GEN	Récupération Foire Agricole	71309	3.522,63						
620/161-48/ - /IND	Récupération Foire agricole	71309		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
699/000/60	Total Prestations		3.522,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
699/00063	Sous-Total Agriculture		3.522,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
699/00065	Total Agriculture		3.522,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00			

Groupe fct : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

							2012		
Article	Recettes	Compte général	2010	2011	2011	Prévision	Conseil	Tutelle	

F/E/N°			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/61	Transferts							
703/465-05/ - /GEN	Subside Région Wallonne personnel APE	73405	15.120,00					
703/465-48/ - /AEX	Subvention de l'ONE	73405		22.519,00	22.519,00	29.000,00		
703/465-48/ - /GEN	Subvention de l'ONE Accueil Extrascolaire	73405	29.049,44					
72101/465-05/ - /GEN	Subsides Région Wallonne personnel APE	73405	17.723,12					
72101/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		19.693,00	19.693,00	19.901,40		
72103/465-05/ - /GEN	Subsides Région Wallonne personnel APE	73405	2.052,93					
72103/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		2.251,00	2.251,00	2.274,44		
722/463-01/ - /GEN	Contribution Etat dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	313.703,47					
722/463-01/ - /HEC	Contribution de la Communauté Française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403		252.000,00	252.000,00	351.820,00		
722/464-01/ - /GEN	Remboursement des charges d'intérêts pour l'autorité subventionnante	75144	5.382,62					
72201/461-01/ - /GEN	Subside Aide Direction	73401	5.792,07					
72201/461-01/ - /HEC	Subside Aide direction école André Hecq	73401		6.566,48	6.566,48	6.819,28		
72201/463-01/ - /HEC	Contribution Communauté Française manuels scolaires et logiciels agréés	73403		1.401,00	1.401,00	1.365,25		
72201/463-02/ - /GEN	Contribution de l'état pour fournitures classiques Ecole André Hecq	73403	4.809,30					
72201/465-05/ - /GEN	Subsides Région Wallonne personnel APE	73405	20.518,97					
72201/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		19.693,00	19.693,00	18.112,00		
72202/461-01/ - /BOR	Contribution CF Aide direction école de Bornival	73401		1.350,00	1.350,00	1.350,00		
72202/463-01/ - /BOR	Contribution manuels scolaires Bornival	73403		271,04	271,04	271,04		
72202/463-01/ - /GEN	Contribution manuels scolaires - école de Bornival	73403	202,69					
72202/465-05/ - /GEN	Subsides Région Wallonne personnel APE	73405	17.966,28					
72202/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		19.693,00	19.693,00	19.901,40		
72203/461-01/ - /GEN	Subsides Aide direction Ecole Maillebotte	73401	6.607,56					
72203/461-01/ - /MBT	Contribution CF Aide direction Maillebotte	73401		3.725,00	3.725,00	3.725,00		
72203/463-01/ - /MBT	Subside pour les manuels scolaires de la Maillebotte	73403		1.270,00	1.270,00	1.094,88		
72203/463-02/ - /GEN	Contribution de l'état pour fournitures classiques	73403	4.175,88					
72203/465-05/ - /GEN	Subsides Région Wallonne personnel APE	73405	5.118,13					
72203/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		3.517,00	3.517,00	3.910,66		
729/000/61	Total Transferts		448.222,46	353.949,52	353.949,52	459.545,35		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		448.222,46	353.949,52	353.949,52	459.545,35		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		448.222,46	353.949,52	353.949,52	459.545,35		

Groupe fct : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-48/ - /ACA	Minervals pour l'Académie des Arts plastiques	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
734/161-48/ - /GEN	Minervals pour l' Académie Arts plastiques	71309	512,00					
73401/161-48/ - /ACA	Remboursement matériel académie détérioré	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
73402/161-03/ - /ACA	Produits de la location des instruments de musique de l'Académie	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
73402/161-03/ - /GEN	Produit location instruments de musique Académie	71309	5.425,00					
739/000/60	Total Prestations		5.937,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
000/61	Transferts							
734/463-01/ - /ACA	Subside de fonctionnement du Ministère de la Communauté Française pour l'Académie	73403		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
734/463-01/ - /GEN	Subsides de fonctionnement du Ministère de la Communauté Française pour l'Académie	73403	16.464,82					
73402/481-01/ - /GEN	Remboursement Rémunérations personnel Académie de Genappe	73611	85.942,75					
73402/481-01/ - /PSL	Remboursement rémunération du personnel Académie de Genappe	73611		79.515,00	79.515,00	80.718,65		
73403/481-01/ - /GEN	Remboursement Rémunérations personnel Académie de Braine-le- Château	73611	41.028,26					
73403/481-01/ - /PSL	Remboursement rémunérations du personnel Académie de Braine-le- Château	73611		32.607,00	32.607,00	37.476,95		
73405/481-01/ - /GEN	Remboursement Rémunérations personnel Académie de Seneffe	73611	17.524,15					
73405/481-01/ - /PSL	Remboursement rémunérations du personnel Académie de Seneffe	73611		16.697,00	16.697,00	17.798,98		
739/000/61	Total Transferts		160.959,98	163.819,00	163.819,00	170.994,58		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		166.896,98	175.819,00	175.819,00	182.994,58		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		166.896,98	175.819,00	175.819,00	182.994,58		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01/ - /GEN	Intervention parents pour le camp de vacances	71301	21.394,14					
761/161-01/ - /JEU	Intervention des parents pour le camp de vacances	71301		20.000,00	20.000,00	21.000,00		
761/162-01/ - /JEU	Intervention du CPAS pour la Plaine de vacances	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
762/161-48/ - /GEN	Intervention de la communauté française	71309	36.917,52					
762/161-48/ - /REC	Intervention de la communauté française	71309		30.000,00	30.000,00	30.000,00		

76201/163-01/ - /GEN	location salle pour spectacles Waux-Hall	71320	64.607,25				
76202/163-01/ - /GEN	Location de la cafétéria du Waux-Hall	71320	22.872,90				
76202/163-01/ - /REC	Location de la cafétéria du Waux-Hall	71320		24.000,00	24.000,00	25.000,00	
76203/161-04/ - /GEN	Droits d'entrées Spectacles Ville	71309	5.470,67				
76204/161-04/ - /GEN	Droits d'entrées Spectacles Tiers	71309	20.996,95				
76204/163-01/ - /WHL	Location Station relais Waux-Hall	71320		300,00	300,00	300,00	
76205/161-01/ - /GEN	EPN Redevance	71301	452,44				
763/161-01/ - /TRX	Location matériel des fêtes	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76301/161-48/ - /GEN	Recettes Thés dansants	71309	1.741,82	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
76303/161-48/ - /GEN	Récupérations souper dansant de la Ville	71309	261,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
76304/161-48/ - /TRX	Recettes Fêtes aux Serres communales	71309		1.000,00	1.000,00	2.500,00	
76401/163-01/ - /REC	Location du Club House de Rugby	71320			12.000,00	12.000,00	
771/161-04/ - /GEN	Droits d'entrée Musée	71309	350,00				
771/161-04/ - /MUS	Droits d'entrée Musée	71309		600,00	600,00	600,00	
789/000/60	Total Prestations		175.064,89	103.900,00	115.900,00	120.400,00	
000/61	Transferts						
762/465-05/ - /GEN	Subsides Région Wallonne personnel APE	73405	1.924,96				
762/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		2.110,00	2.110,00	2.131,68	
76211/465-48/ - /GEN	Subvention Région Wallonne EPN	73405	10.000,00				
763/465-05/ - /GEN	Subsides Région Wallonne personnel APE	73405	24.605,20				
763/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		19.693,00	19.693,00	21.206,26	
764/464-01/ - /FIN	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144		23.230,87	23.230,87	26.299,70	
764/664-01/ - /FIN	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143		24.268,29	24.268,29	23.474,27	
766/465-01/ - /TRX	Subside pour aménagement du Square Ferdinand Delcroix	73405				15.000,00	
766/465-05/ - /GEN	Subsides Région Wallonne personnel APE	73405	182.773,05				
766/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		190.386,00	190.386,00	198.224,90	
766/465-48/ - /GEN	Prime de compensation AWIPH	73405	3.416,99				
766/465-48/ - /PSL	Prime de compensation AWIPH	73405		200,00	200,00	3.676,51	
771/465-05/ - /GEN	Subsides Région Wallonne personnel APE	73405	40.684,08				
771/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		33.760,00	33.760,00	48.332,54	
789/000/61	Total Transferts		263.404,28	293.648,16	293.648,16	338.345,86	
000/62	Dette						

780/261-01/ - /REC	Intérêts des placements Seditel	75721		89.500,00	89.500,00	89.500,00		
789/000/62	Total Dette			89.500,00	89.500,00	89.500,00		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		438.469,17	487.048,16	499.048,16	548.245,86		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		438.469,17	487.048,16	499.048,16	548.245,86		

Groupe fct : 79 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/464-01/ - /FIN	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière des emprunts	75144		18.056,67	18.056,67			
790/464-01/ - /GEN	Remboursement des charges d'intérêts pour l'Autorité subventionnante	75144	28.847,68			126.542,17		
790/664-01/ - /FIN	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143		253.304,17	253.304,17	8.793,82		
790/664-01/ - /GEN	Récupération Autorité subventionnante	74143	245.687,77					
799/000/61	Total Transferts		274.535,45	271.360,84	271.360,84	135.335,99		
799/00063	Sous-Total Cultes		274.535,45	271.360,84	271.360,84	135.335,99		
799/00065	Total Cultes		274.535,45	271.360,84	271.360,84	135.335,99		

Groupe fct : 82-83 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48/ - /GEN	Récupérations Guichet social	71309	210,00					
832/161-48/ - /SOC	Récupérations Guichet social	71309		100,00	100,00	100,00		
83201/161-48/ - /SOC	Des CÉnts pour les enfants	71309			2.000,00	1.000,00		
83208/161-48/ - /GEN	Recettes Oeuvres sociales du Bourgmestre	71309		500,00	500,00	500,00		
835/161-48/ - /PSL	Récupération de traitements pour le personnel de la Crèche	71309				44.256,42		
839/000/60	Total Prestations		210,00	600,00	2.600,00	45.856,42		
000/61	Transferts							
832/465-05/ - /GEN	Subsides Région Wallonne personnel APE	73405	10.745,80					
832/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne personnel APE	73405		13.504,00	13.504,00	13.550,76		
832/465-48/ - /GEN	Autres contributions pour l'exclusion sociale	73405	92.400,00					
832/465-48/ - /SOC	Autres contributions pour l'Exclusion sociale	73405		86.000,00	86.000,00	86.000,00		
83201/465-05/ - /GEN	Subsides Région Wallonne personnel APE	73405	33.340,00					
835/465-05/ - /GEN	Subside Région Wallonne personnel APE	73405	10.896,19					

835/465-05/ - /PSL	Subside Région Wallonne personnel APE	73405				3.696,86		
839/000/61	Total Transferts		147.381,99	99.504,00	99.504,00	103.247,62		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		147.591,99	100.104,00	102.104,00	149.104,04		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		147.591,99	100.104,00	102.104,00	149.104,04		

Groupe fct : 84 Aide sociale et familiale

							2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61	Transferts								
849/465-48/ - /GEN	Projet de Coopération décentralisée	73405	119.481,00						
849/465-48/ - /SUB	Projet de Coopération décentralisée	73405		30.000,00	30.000,00	25.000,00			
849/000/61	Total Transferts		119.481,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00			
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		119.481,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00			
849/00065	Total Aide sociale et familiale		119.481,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00			

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
871/161-48/ - /EXT	Intervention ISBW pour prestations	71309		100,00	100,00	100,00			
872/000/60	Total Prestations			100,00	100,00	100,00			
872/00063	Sous-Total Institutions de soins			100,00	100,00	100,00			
872/00065	Total Institutions de soins			100,00	100,00	100,00			

Groupe fct : 873-874 Alimentation - Eau

							2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/62	Dette								
874/273-01/ - /GEN	Dividendes de participations SWDE	75711	156.209,16						
874/273-01/ - /REC	Dividendes de participations SWDE	75711		156.219,12	156.219,12	156.219,12			
874/000/62	Total Dette		156.209,16	156.219,12	156.219,12	156.219,12			
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		156.209,16	156.219,12	156.219,12	156.219,12			
874/00065	Total Alimentation - Eau		156.209,16	156.219,12	156.219,12	156.219,12			

Groupe fct : 875-876 Désinfect.-Nett.-Immond.

							2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

000/60	Prestations							
87601/161-48/ - /ENV	Récupération tiers encombrants	71309		579,00	579,00	579,00		
87602/161-48/ - /ENV	Récupérations Collectes Fost Plus	71309		18.000,00	18.000,00	18.000,00		
876/000/60	Total Prestations			18.579,00	18.579,00	18.579,00		
000/61	Transferts							
875/464-01/ - /FIN	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144		838,62	838,62	882,22		
875/664-01/ - /FIN	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143		868,41	868,41	801,04		
876/000/61	Total Transferts			1.707,03	1.707,03	1.683,26		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.			20.286,03	20.286,03	20.262,26		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.			20.286,03	20.286,03	20.262,26		

Groupe fct : 878-879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05/ - /GEN	Produits des Concessions	71304	57.052,62					
878/161-05/ - /TRX	Produits des concessions	71304		50.000,00	50.000,00	70.000,00		
879/161-48/ - /TRX	Récupérations pour prestations anti-tag	71309		5.000,00	5.000,00			
879/000/60	Total Prestations		57.052,62	55.000,00	55.000,00	70.000,00		
000/61	Transferts							
878/465-01/ - /GEN	Intervention de l'Etat pour l'entretien des tombes de Guerre	73405	447,33					
878/465-01/ - /TRX	Intervention de l'Etat pour l'entretien des tombes de Guerre	73405		441,00	441,00	441,00		
879/465-48/ - /ENV	Subside commune MAYA	73405				5.000,00		
879/000/61	Total Transferts		447,33	441,00	441,00	5.441,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		57.499,95	55.441,00	55.441,00	75.441,00		
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		57.499,95	55.441,00	55.441,00	75.441,00		

Groupe fct : 9 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
923/180-01/ - /URB	Récupération lutte contre les taudis	71301		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
939/000/60	Total Prestations			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/61	Transferts							
921/465-05/ - /GEN	Subsides Région wallonne personnel APE	73405	5.737,84					

921/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		7.878,00	7.878,00	7.961,40		
930/380-03/ - /GEN	Amendes transactionnelles - Infractions urbanistiques	70910	29.490,80					
930/380-03/ - /URB	Amendes transactionnelles - Infractions Urbanisme	70910		10.000,00	10.000,00	30.000,00		
930/465-01/ - /GEN	Subsides de fonctionnement de la C.C.A.T.	73405	6.000,00					
930/465-01/ - /URB	Subside fonctionnement CCATM	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
930/465-05/ - /GEN	Subsides Région Wallonne personnel APE	73405	14.467,14					
930/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		7.878,00	7.878,00	15.092,18		
930/465-48/ - /URB	Subside projet PCDN (y compris Province)	73405				11.300,00		
93001/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE	73405		22.507,00	22.507,00			
93002/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne personnel APE Conseiller environnement	73405		19.693,00	19.693,00			
93002/465-48/ - /PSL	Subside Région wallonne pour l'environnement	73405		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
93005/465-05/ - /PSL	Subside Région Wallonne personnel APE	73405				22.620,76		
93006/465-05/ - /PSL	Subside Région Wallonne personnel APE	73405				19.730,00		
93006/465-48/ - /GEN	Subsides Région Wallonne pour l'Energie	73405	2.712,00					
93006/465-48/ - /URB	Subside de la Région wallonne pour l'Energie	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
93007/465-48/ - /GEN	Subside pour conseiller en aménagement du territoire	73405	24.000,00					
93007/465-48/ - /URB	Subside Conseiller en aménagement du territoire	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
939/000/61	Total Transferts		82.407,78	120.456,00	120.456,00	159.204,34		
000/62	Dette							
922/275-01/ - /GEN	Dividendes de participations dans les sociétés d'habitations	75711	1.257,46					
922/275-01/ - /REC	Dividendes de participation dans les sociétés d'habitations	75711		1.550,00	1.550,00	1.550,00		
939/000/62	Total Dette		1.257,46	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		83.665,24	132.006,00	132.006,00	170.754,34		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		83.665,24	132.006,00	132.006,00	170.754,34		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2012

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	20.000,00	0	45.000,00	65.000,00	0	65.000,00
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	87.000,00	0	87.000,00	0	87.000,00
059 Assurances	100.000,00	173.000,00	0	0	273.000,00	0	273.000,00
123 Administration générale	3.023.439,92	951.434,63	22.268,97	54.843,38	4.051.986,90	0	4.051.986,90
129 Patrimoine privé	38.661,61	223.363,09	46,55	218.905,38	480.976,63	0	480.976,63
139 Services généraux	1.831.734,29	492.655,38	6.980,10	229.635,40	2.561.005,17	0	2.561.005,17
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	2.854.618,53	640.738,94	18.305,90	430.593,57	3.944.256,94	0	3.944.256,94
399 Justice - Police	588.543,70	64.136,77	3.283.269,72	31.757,68	3.967.707,87	0	3.967.707,87
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.025.824,68	638.746,40	9.595,30	1.407.507,75	3.081.674,13	0	3.081.674,13
599 Commerce - Industrie	77.887,43	109.550,00	223.143,10	21.960,23	432.540,76	0	432.540,76
699 Agriculture	0	22.000,00	0	0	22.000,00	0	22.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	764.027,23	551.043,31	4.634,45	341.406,04	1.661.111,03	0	1.661.111,03
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	206.352,58	82.311,77	93,10	14.659,00	303.416,45	0	303.416,45
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	114.356,00	0	114.356,00	0	114.356,00
789 Education Popul. et Arts	1.717.580,78	612.436,77	1.470.019,65	766.696,06	4.566.733,26	0	4.566.733,26
799 Cultes	0	9.400,00	567.029,54	198.272,62	774.702,16	0	774.702,16
839 Sécurité et Assist. sociale	254.547,66	63.192,77	4.178.820,85	85.441,70	4.582.002,98	0	4.582.002,98
849 Aide sociale et familiale	0	0	45.000,00	9.475,42	54.475,42	0	54.475,42
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	7.500,00	58.750,00	14.160,76	80.410,76	0	80.410,76
874 Alimentation - Eau	0	350,00	25.000,00	156.219,12	181.569,12	0	181.569,12
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.190.100,00	0	29.051,62	1.219.151,62	0	1.219.151,62
877 Eaux usées	0	37.600,00	0	227.719,55	265.319,55	0	265.319,55
879 Cimetières-Protoc.environ.	86.994,51	116.100,00	1.193,10	29.173,64	233.461,25	0	233.461,25
939 Logement - Urbanisme	758.074,06	171.411,77	8.744,80	125.414,26	1.063.644,89	0	1.063.644,89
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	13.328.286,98	6.177.071,60	10.124.251,13	4.437.893,18	34.067.502,89		34.067.502,89
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		361.796,79
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		34.429.299,68
069 Prélèvements							0
Total général							34.429.299,68
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2012

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	301.000,00	301.000,00	0	301.000,00
019 Dette générale	0	11.889,97	0	11.889,97	0	11.889,97
029 Fonds	0	6.059.607,39	0	6.059.607,39	0	6.059.607,39
049 Impôts et Redevances	0	21.034.962,56	0	21.034.962,56	0	21.034.962,56
059 Assurances	2.000,00	70.000,00	0	72.000,00	0	72.000,00
123 Administration générale	15.850,00	181.661,82	0	197.511,82	0	197.511,82
129 Patrimoine privé	155.500,00	0	86,00	155.586,00	0	155.586,00
139 Services généraux	65.171,00	142.823,04	0	207.994,04	0	207.994,04
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	418.866,06	1.788.438,93	0	2.207.304,99	0	2.207.304,99
399 Justice - Police	250,00	211.183,98	0	211.433,98	0	211.433,98
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	25.525,00	211.408,00	0	236.933,00	0	236.933,00
599 Commerce - Industrie	19.503,72	43.500,00	2.095.764,01	2.158.767,73	0	2.158.767,73
699 Agriculture	4.000,00	0	0	4.000,00	0	4.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	459.545,35	0	459.545,35	0	459.545,35
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	12.000,00	170.994,58	0	182.994,58	0	182.994,58
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	120.400,00	338.345,86	89.500,00	548.245,86	0	548.245,86
799 Cultes	0	135.335,99	0	135.335,99	0	135.335,99
839 Sécurité et Assist. sociale	45.856,42	103.247,62	0	149.104,04	0	149.104,04
849 Aide sociale et familiale	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	100,00	0	0	100,00	0	100,00
874 Alimentation - Eau	0	0	156.219,12	156.219,12	0	156.219,12
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	18.579,00	1.683,26	0	20.262,26	0	20.262,26
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	70.000,00	5.441,00	0	75.441,00	0	75.441,00
939 Logement - Urbanisme	10.000,00	159.204,34	1.550,00	170.754,34	0	170.754,34
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	983.601,20	31.154.273,69	2.644.119,13	34.781.994,02		34.781.994,02
Balances exercice propre				Excédent	714.491,13	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		8.359.980,58
				Excédent	7.998.183,79	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		43.141.974,60
069 Prélèvements						0
Total général						43.141.974,60
Résultat général				Boni	8.712.674,92	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2010	Crédits adaptés 2011	Crédits budget 2012	Ecart 2010- 2012	Ecart 2011- 2012
	Exercices antérieurs			361.796,79	361.796,79	361.796,79

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	58.072,12	20.000,00	20.000,00	-38.072,12	
	Transferts					
	Dette	85.000,00	55.000,00	45.000,00	-40.000,00	-10.000,00
	Total	143.072,12	75.000,00	65.000,00	-78.072,12	-10.000,00

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	77.539,31	67.000,00	87.000,00	9.460,69	20.000,00
	Dette					
	Total	77.539,31	67.000,00	87.000,00	9.460,69	20.000,00

059 Assurances

	Personnel	83.488,54	110.000,00	100.000,00	16.511,46	-10.000,00
	Fonctionnement	150.000,00	166.000,00	173.000,00	23.000,00	7.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	233.488,54	276.000,00	273.000,00	39.511,46	-3.000,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

Personnel	2.601.978,45	2.704.129,79	3.023.439,92	421.461,47	319.310,13
Fonctionnement	784.361,36	974.454,00	951.434,63	167.073,27	-23.019,37
Transferts	17.119,40	30.132,42	22.268,97	5.149,57	-7.863,45
Dette	49.398,40	51.593,44	54.843,38	5.444,98	3.249,94
Total	3.452.857,61	3.760.309,65	4.051.986,90	599.129,29	291.677,25

129 Patrimoine privé

Personnel			38.661,61	38.661,61	38.661,61
Fonctionnement	211.124,58	222.350,00	223.363,09	12.238,51	1.013,09
Transferts			46,55	46,55	46,55
Dette	112.191,49	123.739,99	218.905,38	106.713,89	95.165,39
Total	323.316,07	346.089,99	480.976,63	157.660,56	134.886,64

139 Services généraux

Personnel	1.644.474,21	1.895.521,52	1.831.734,29	187.260,08	-63.787,23
Fonctionnement	437.424,96	503.355,33	492.655,38	55.230,42	-10.699,95
Transferts		2.026,00	6.980,10	6.980,10	4.954,10
Dette	182.601,93	208.988,70	229.635,40	47.033,47	20.646,70
Total	2.264.501,10	2.609.891,55	2.561.005,17	296.504,07	-48.886,38

149 Calamités

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

159 Relations avec l'étranger

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

369 Pompiers

Personnel	2.888.734,82	2.944.761,51	2.854.618,53	-34.116,29	-90.142,98
Fonctionnement	583.095,26	642.245,12	640.738,94	57.643,68	-1.506,18
Transferts	5.000,00	18.168,00	18.305,90	13.305,90	137,90
Dette	410.243,18	389.483,43	430.593,57	20.350,39	41.110,14
Total	3.887.073,26	3.994.658,06	3.944.256,94	57.183,68	-50.401,12

399 Justice - Police

Personnel	512.372,30	568.116,25	588.543,70	76.171,40	20.427,45
Fonctionnement	59.070,59	67.313,60	64.136,77	5.066,18	-3.176,83
Transferts	2.584.925,54	3.145.174,82	3.283.269,72	698.344,18	138.094,90

	Dette	28.982,81	31.078,65	31.757,68	2.774,87	679,03
	Total	3.185.351,24	3.811.683,32	3.967.707,87	782.356,63	156.024,55

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	945.503,72	879.877,61	1.025.824,68	80.320,96	145.947,07
	Fonctionnement	591.450,89	697.046,40	638.746,40	47.295,51	-58.300,00
	Transferts	7.656,00	9.353,90	9.595,30	1.939,30	241,40
	Dette	1.098.942,63	1.276.827,15	1.407.507,75	308.565,12	130.680,60
	Total	2.643.553,24	2.863.105,06	3.081.674,13	438.120,89	218.569,07

599 Commerce - Industrie

	Personnel	81.515,48	86.941,14	77.887,43	-3.628,05	-9.053,71
	Fonctionnement	96.259,46	111.150,00	109.550,00	13.290,54	-1.600,00
	Transferts	142.550,00	218.644,00	223.143,10	80.593,10	4.499,10
	Dette	17.842,82	22.065,13	21.960,23	4.117,41	-104,90
	Total	338.167,76	438.800,27	432.540,76	94.373,00	-6.259,51

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	21.272,36	22.000,00	22.000,00	727,64	
	Transferts					
	Dette					
	Total	21.272,36	22.000,00	22.000,00	727,64	

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Personnel	716.494,91	707.404,11	764.027,23	47.532,32	56.623,12
	Fonctionnement	425.217,47	505.457,10	551.043,31	125.825,84	45.586,21
	Transferts	3.150,00	4.178,00	4.634,45	1.484,45	456,45
	Dette	214.540,98	301.491,33	341.406,04	126.865,06	39.914,71
	Total	1.359.403,36	1.518.530,54	1.661.111,03	301.707,67	142.580,49

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

	Personnel	226.088,06	213.448,00	206.352,58	-19.735,48	-7.095,42
	Fonctionnement	54.321,28	75.128,64	82.311,77	27.990,49	7.183,13
	Transferts		94,00	93,10	93,10	-,90
	Dette	11.197,95	14.366,78	14.659,00	3.461,05	292,22
	Total	291.607,29	303.037,42	303.416,45	11.809,16	379,03

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel					
--	-----------	--	--	--	--	--

	Fonctionnement					
	Transferts	110.975,42	121.856,00	114.356,00	3.380,58	-7.500,00
	Dette					
	Total	110.975,42	121.856,00	114.356,00	3.380,58	-7.500,00

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.511.525,15	1.611.503,91	1.717.580,78	206.055,63	106.076,87
	Fonctionnement	518.673,55	615.417,68	612.436,77	93.763,22	-2.980,91
	Transferts	1.386.830,96	1.454.354,20	1.470.019,65	83.188,69	15.665,45
	Dette	657.631,11	718.352,19	766.696,06	109.064,95	48.343,87
	Total	4.074.660,77	4.399.627,98	4.566.733,26	492.072,49	167.105,28

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	7.546,84	9.400,00	9.400,00	1.853,16	
	Transferts	482.333,33	526.301,66	567.029,54	84.696,21	40.727,88
	Dette	489.636,14	195.106,51	198.272,62	-291.363,52	3.166,11
	Total	979.516,31	730.808,17	774.702,16	-204.814,15	43.893,99

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	360.758,30	199.505,08	254.547,66	-106.210,64	55.042,58
	Fonctionnement	60.178,80	72.331,00	63.192,77	3.013,97	-9.138,23
	Transferts	3.970.595,00	4.031.098,00	4.178.820,85	208.225,85	147.722,85
	Dette	19.150,72	34.963,58	85.441,70	66.290,98	50.478,12
	Total	4.410.682,82	4.337.897,66	4.582.002,98	171.320,16	244.105,32

849 Aide sociale et familiale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	50.000,00	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	5.000,00
	Dette	10.391,64	10.128,27	9.475,42	-916,22	-652,85
	Total	60.391,64	50.128,27	54.475,42	-5.916,22	4.347,15

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	1.159,16	6.500,00	7.500,00	6.340,84	1.000,00
	Transferts	52.841,54	57.642,00	58.750,00	5.908,46	1.108,00
	Dette	9.845,42	13.405,71	14.160,76	4.315,34	755,05
	Total	63.846,12	77.547,71	80.410,76	16.564,64	2.863,05

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement	350,00		350,00		350,00
	Transferts	21.993,91	22.000,00	25.000,00	3.006,09	3.000,00
	Dette	239.700,59	239.276,73	156.219,12	-83.481,47	-83.057,61
	Total	262.044,50	261.276,73	181.569,12	-80.475,38	-79.707,61

	Personnel					
	Fonctionnement	1.204.922,56	1.150.100,00	1.190.100,00	-14.822,56	40.000,00
	Transferts					
	Dette	13.911,81	38.038,39	29.051,62	15.139,81	-8.986,77
	Total	1.218.834,37	1.188.138,39	1.219.151,62	317,25	31.013,23

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	24.421,15	39.600,00	37.600,00	13.178,85	-2.000,00
	Transferts					
	Dette	172.875,17	207.858,61	227.719,55	54.844,38	19.860,94
	Total	197.296,32	247.458,61	265.319,55	68.023,23	17.860,94

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	78.059,52	109.558,36	86.994,51	8.934,99	-22.563,85
	Fonctionnement	86.287,54	90.750,00	116.100,00	29.812,46	25.350,00
	Transferts		1.094,00	1.193,10	1.193,10	99,10
	Dette	20.163,57	29.814,24	29.173,64	9.010,07	-640,60
	Total	184.510,63	231.216,60	233.461,25	48.950,62	2.244,65

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	589.969,57	687.578,71	758.074,06	168.104,49	70.495,35
	Fonctionnement	92.195,74	167.604,78	171.411,77	79.216,03	3.806,99
	Transferts	3.250,00	7.447,00	8.744,80	5.494,80	1.297,80
	Dette	141.510,82	119.285,07	125.414,26	-16.096,56	6.129,19
	Total	826.926,13	981.915,56	1.063.644,89	236.718,76	81.729,33

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2010	Crédits adaptés 2011	Crédits budget 2012	Ecart 2010- 2012	Ecart 2011- 2012
	Exercices antérieurs			8.359.980,58	8.359.980,58	8.359.980,58

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations					
	Transferts	154.030,69			-154.030,69	
	Dette	549.350,00	252.000,00	301.000,00	-248.350,00	49.000,00
	Total	703.380,69	252.000,00	301.000,00	-402.380,69	49.000,00

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts	162.878,41	176.826,31	11.889,97	-150.988,44	-164.936,34
	Dette					
	Total	162.878,41	176.826,31	11.889,97	-150.988,44	-164.936,34

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	5.512.154,00	5.665.989,49	6.059.607,39	547.453,39	393.617,90
	Dette					
	Total	5.512.154,00	5.665.989,49	6.059.607,39	547.453,39	393.617,90

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	19.690.367,73	19.900.047,39	21.034.962,56	1.344.594,83	1.134.915,17
	Dette					
	Total	19.690.367,73	19.900.047,39	21.034.962,56	1.344.594,83	1.134.915,17

059 Assurances

	Prestations		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Transferts	80.051,41	70.000,00	70.000,00	-10.051,41	
	Dette					
	Total	80.051,41	72.000,00	72.000,00	-8.051,41	

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	11.612,54	43.190,00	15.850,00	4.237,46	-27.340,00
	Transferts	164.458,68	241.682,00	181.661,82	17.203,14	-60.020,18
	Dette					
	Total	176.071,22	284.872,00	197.511,82	21.440,60	-87.360,18

129 Patrimoine privé

	Prestations	144.305,07	146.351,00	155.500,00	11.194,93	9.149,00
	Transferts					
	Dette	85,64	86,00	86,00	,36	
	Total	144.390,71	146.437,00	155.586,00	11.195,29	9.149,00

139 Services généraux

	Prestations	28.291,64	59.251,00	65.171,00	36.879,36	5.920,00
	Transferts	131.592,27	139.015,00	142.823,04	11.230,77	3.808,04
	Dette					
	Total	159.883,91	198.266,00	207.994,04	48.110,13	9.728,04

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations	294.631,02	352.841,00	418.866,06	124.235,04	66.025,06
	Transferts	1.207.944,89	1.839.751,60	1.788.438,93	580.494,04	-51.312,67
	Dette					
	Total	1.502.575,91	2.192.592,60	2.207.304,99	704.729,08	14.712,39

399 Justice - Police

	Prestations		250,00	250,00	250,00	
	Transferts	226.739,71	217.452,00	211.183,98	-15.555,73	-6.268,02
	Dette					
	Total	226.739,71	217.702,00	211.433,98	-15.305,73	-6.268,02

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	16.214,54	17.525,00	25.525,00	9.310,46	8.000,00
	Transferts	166.966,43	216.721,00	211.408,00	44.441,57	-5.313,00
	Dette					
	Total	183.180,97	234.246,00	236.933,00	53.752,03	2.687,00

599 Commerce - Industrie

	Prestations	9.376,00	17.203,72	19.503,72	10.127,72	2.300,00
	Transferts	33.949,89	42.200,00	43.500,00	9.550,11	1.300,00
	Dette	1.892.386,00	1.892.386,00	2.095.764,01	203.378,01	203.378,01
	Total	1.935.711,89	1.951.789,72	2.158.767,73	223.055,84	206.978,01

699 Agriculture

	Prestations	3.522,63	4.000,00	4.000,00	477,37	
	Transferts					
	Dette					
	Total	3.522,63	4.000,00	4.000,00	477,37	

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Prestations					
	Transferts	448.222,46	353.949,52	459.545,35	11.322,89	105.595,83
	Dette					
	Total	448.222,46	353.949,52	459.545,35	11.322,89	105.595,83

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

	Prestations	5.937,00	12.000,00	12.000,00	6.063,00	
	Transferts	160.959,98	163.819,00	170.994,58	10.034,60	7.175,58
	Dette					
	Total	166.896,98	175.819,00	182.994,58	16.097,60	7.175,58

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	175.064,89	115.900,00	120.400,00	-54.664,89	4.500,00
	Transferts	263.404,28	293.648,16	338.345,86	74.941,58	44.697,70
	Dette		89.500,00	89.500,00	89.500,00	
	Total	438.469,17	499.048,16	548.245,86	109.776,69	49.197,70

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts	274.535,45	271.360,84	135.335,99	-139.199,46	-136.024,85
	Dette					
	Total	274.535,45	271.360,84	135.335,99	-139.199,46	-136.024,85

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	210,00	2.600,00	45.856,42	45.646,42	43.256,42
	Transferts	147.381,99	99.504,00	103.247,62	-44.134,37	3.743,62
	Dette					
	Total	147.591,99	102.104,00	149.104,04	1.512,05	47.000,04

849 Aide sociale et familiale

	Prestations					
	Transferts	119.481,00	30.000,00	25.000,00	-94.481,00	-5.000,00
	Dette					
	Total	119.481,00	30.000,00	25.000,00	-94.481,00	-5.000,00

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations		100,00	100,00	100,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		100,00	100,00	100,00	

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette	156.209,16	156.219,12	156.219,12	9,96	
	Total	156.209,16	156.219,12	156.219,12	9,96	

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations		18.579,00	18.579,00	18.579,00	
	Transferts		1.707,03	1.683,26	1.683,26	-23,77
	Dette					
	Total		20.286,03	20.262,26	20.262,26	-23,77

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	57.052,62	55.000,00	70.000,00	12.947,38	15.000,00
	Transferts	447,33	441,00	5.441,00	4.993,67	5.000,00
	Dette					
	Total	57.499,95	55.441,00	75.441,00	17.941,05	20.000,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Transferts	82.407,78	120.456,00	159.204,34	76.796,56	38.748,34
	Dette	1.257,46	1.550,00	1.550,00	292,54	
	Total	83.665,24	132.006,00	170.754,34	87.089,10	38.748,34

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Ville de Nivelles

Numéro INS : 25072

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2012

Service : Extraordinaire

		2010	2011		
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation
Compte 2010					
Droits constatés nets (+)	1	14.939.242,28			
Engagements à déduire (-)	2	17.216.395,15			
Résultat budgétaire au 01/01/2011 (1 - 2)	3	-2.277.152,87			
Budget 2011					
Prévisions de recettes	4		30.790.411,26		
Prévisions de dépenses (-)	5		39.836.642,95		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2012 (4 + 5)	6		-9.046.231,69		
Budget 2012					
Prévisions de recettes	7				
Prévisions de dépenses (-)	8				
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2013 (7 + 8)	9				

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 2011 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2011 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		

Le receveur soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2011 ci-dessus,

Fait à, le

Le Receveur,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	2012	
				Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2010					
000/992-51/2010/ - /GEN	Mali du service extraordinaire		2.277.152,87		
20110112	<i>Résultat à l'extra pour l'exercice précédent</i>		<i>2.277.152,87</i>		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		2.277.152,87		

Exercice propre**Groupe fct : 10-121 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	2012	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-51/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments administratifs			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
20090001	Réfection de la salle des mariages	22121		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/733-51/ / - /INF	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études					25.000,00		
20120027	Gestion électronique de documents	21411				25.000,00		
104/741-51/ / - /ECO	Achats de mobilier de bureau			9.000,00	9.000,00			
20090006	Mobilier Hôtel de ville	23011		9.000,00	9.000,00			
104/742-53/ / - /INF	Achats de matériel informatique					46.000,00		
20120014	Matériel pour l'infrastructure informatique	23131				46.000,00		
104/744-51/ / - /INF	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00		
20120021	Matériel de vidéo conférence pour la diffusion du conseil communal en streaming	23301				6.000,00		
10401/723-51/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments administratifs			40.000,00	55.500,00			
20100001	Alarme détection incendie	22121		40.000,00	55.500,00			
10401/741-51/ / - /TRX	Achats de mobilier de bureau				5.000,00	5.000,00		
20110120	Mobilier pour le bureau des Finances	23011			5.000,00	5.000,00		
10401/742-53/ / - /INF	Achats de matériel informatique					10.000,00		
20120015	Déménagement du dispatching	23131				10.000,00		
10402/723-51/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments administratifs			2.000,00	2.000,00			
20090006	Mobilier Hôtel de ville	22121		2.000,00	2.000,00			
10402/733-60/ / - /TRX	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			9.000,00	9.000,00	9.000,00		
20090003	Inventaire amiente - Phase 4	24041		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
10402/741-51/ / - /TRX	Achats de mobilier de bureau				3.000,00			
20110115	Mobilier Finances	23011			3.000,00			
10402/744-51/ / - /ECO	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			2.000,00				
20090009	Achat de stores	23301		2.000,00				
10402/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.770,23					
20090009	Achat de stores	23301	1.770,23					
10403/723-51/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments administratifs			35.000,00	35.000,00	35.000,00		
20100002	Travaux de rénovation énergétique	22121		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
10403/741-51/ / - /GEN	Achats de mobilier de bureau		9.573,63					
20090006	Mobilier Hôtel de ville	23011	9.573,63					

10403/742-53/ / - /INF	Achats de matériel informatique			7.000,00	7.000,00		
20100004	Licences Vectorworks	23131		7.000,00	7.000,00		
10403/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		912,34				
20100005	Stores aux Finances	23301	912,34				
10404/723-51/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments administratifs			1.500,00	1.500,00		
20110109	Vitrophanie de l'Hôtel de Ville	22121		1.500,00	1.500,00		
10404/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		3.434,66				
20100006	Achat de deux coffres forts	23301	3.434,66				
10406/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			6.800,00	6.800,00		
20110108	Sèches mains pour les WC	23301		6.800,00	6.800,00		
10407/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			12.000,00	12.000,00		
20110002	Appareil de gravure	23301		12.000,00	12.000,00		
10413/723-60/ / - /TRX	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
20090002	Renouvellement de l'égouttage du cloître	24021		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
123/000/91	Total Investissements		15.690,86	294.300,00	315.800,00	306.000,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		15.690,86	294.300,00	315.800,00	306.000,00	
123/00095	Total Administration générale		15.690,86	294.300,00	315.800,00	306.000,00	

Groupe fct : 124 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général				2012		
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/723-56/ / - /TRX	Aménagements de bâtiments divers			18.000,00	21.000,00			
20090010	Abattoir	22191		18.000,00	21.000,00			
124/724-56/ / - /TRX	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers			80.000,00	80.000,00	80.000,00		
20110035	Rénovation Rue Gillard Heppé, 10	22192		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
12401/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			900.000,00	900.000,00	900.000,00		
20090013	Parking Dodaine (MET)	24031		900.000,00	900.000,00	900.000,00		
12402/733-60/ / - /GEN	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.766,60		30.000,00			
20090013	Parking Dodaine (MET)	24041	1.766,60		30.000,00			
12402/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			3.400,00	3.400,00			
20110108	Sèches mains pour les WC	23301		3.400,00	3.400,00			
12403/723-51/ / - /URB	Aménagements aux bâtiments administratifs			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20100007	Débroussailleuse auto-tractée	22121		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
12406/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00					
20090011	Remise en état de la ferme scout	24021	25.000,00					
12406/723-60/ / - /TRX	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			430.000,00	550.000,00	650.000,00		

20090011	Remise en état de la ferme scout	24021		430.000,00	550.000,00	650.000,00		
12413/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.600.000,00			60.000,00		
20090012	Site des canonnières	24021	2.600.000,00			60.000,00		
12413/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			1.750.000,00	100.000,00			
20090012	Site des canonnières	24031		1.750.000,00	100.000,00			
129/000/91	Total Investissements		2.626.766,60	3.206.400,00	1.709.400,00	1.715.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		2.626.766,60	3.206.400,00	1.709.400,00	1.715.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé		2.626.766,60	3.206.400,00	1.709.400,00	1.715.000,00		

Groupe fct : 13 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
138/722-53/ / - /TRX	Constructions de bâtiments industriels et d'exploitation			5.000,00	5.000,00			
20110045	Construction d'un local pour les produits inflammables	22141		5.000,00	5.000,00			
138/722-56/ / - /TRX	Constructions de bâtiments divers			18.000,00	18.000,00			
20100008	Station de production de saumure	22191		18.000,00	18.000,00			
138/723-53/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation					4.000,00		
20120028	Aménagements intérieurs de l'ancien abattoir	22141				4.000,00		
138/725-57/ / - /GEN	Equip. et maint. extra. des terrains des constructions				3.000,00			
20100009	Installation pompe CNG	22112			3.000,00			
138/725-60/ / - /GEN	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		18.200,00					
20100010	Parking des bus écologiques	24011	18.200,00					
138/741-98/ / - /GEN	Achats de mobilier divers		9.500,00					
20090019	Acquisition d'un véhicule	23091	9.500,00					
138/742-53/ / - /GEN	Achats de matériel informatique		24.873,78					
20100011	Gestion des bons de travail	23131	24.873,78					
138/742-53/ / - /TRX	Achats de matériel informatique			26.000,00	26.000,00			
20100011	Gestion des bons de travail	23131		26.000,00	26.000,00			
138/743-52/ / - /TRX	Achats d'autos et de camionnettes			57.000,00	57.000,00			
20110046	Camionnettes pour les brigadiers	23221		57.000,00	57.000,00			
138/743-98/ / - /TRX	Achats de véhicules spéciaux et divers			160.000,00	160.000,00			
20100013	Acquisition d'un camion 19 tonnes	23291		160.000,00	160.000,00			
13801/741-51/ / - /TRX	Achats de mobilier de bureau			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20090018	Fourniture mobilier Artisanat	23011		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
13801/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					50.000,00		

20120031	Système de remplissage rapide pour les véhicules au CNG	23301				50.000,00
13802/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		12.759,45			
20100008	Station de production de saumure	24021	12.759,45			
13802/725-57/ / - /TRX	Equip. et maint. extra. des terrains des constructions					25.000,00
20120030	Pose d'une clôture à l'ancien abattoir	22112				25.000,00
13802/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00
20120032	Pompes vide-caves + 2 génératrices	23301				6.000,00
13803/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					3.000,00
20120033	Echelles et escabelles diverses	23301				3.000,00
13804/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		52.256,27			
20090023	Acquisition d'une machine anti-graffitis	23301	52.256,27			
13806/723-53/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation			19.000,00	34.000,00	
20090016	Système de détection incendie	22141		19.000,00	34.000,00	
13807/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00
20110122	Postes à souder pour atelier mécanique	23301				6.000,00
13809/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		790,93			
20100014	Acquisition d'un marteau piqueur électrique	23301	790,93			
13810/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		4.740,00			
20100015	Aménagement du véhicule "électriciens"	23301	4.740,00			
13811/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			60.000,00	110.000,00	
20110036	Elevateur télescopique	23301		60.000,00	110.000,00	
13812/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		9.075,00			
20100016	Achat d'une épandeuse	23301	9.075,00			
13813/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			9.000,00	9.000,00	9.000,00
20100017	Zone de stockage le long du hangar	23301		9.000,00	9.000,00	9.000,00
13814/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			11.000,00	11.000,00	
20100018	Matériel pour magasin	23301		11.000,00	11.000,00	
13815/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			3.000,00	3.000,00	3.000,00
20110037	Coffres à outils et sangles pour petit grappin	23301		3.000,00	3.000,00	3.000,00
13816/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			280.000,00	280.000,00	
20100019	Acquisition de containers	23301		280.000,00	280.000,00	
13817/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				1.000,00	
20110123	Fontaine de dégraissage pour pièces métalliques	23301			1.000,00	
13818/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		108.727,08			

20100020	Petit chargeur avec rabatteuse à asphalte	23301	108.727,08					
13819/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			5.000,00	5.000,00			
20110038	Poste semi automatique pour réparations sur l'aluminium	23301		5.000,00	5.000,00			
13820/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			1.000,00	1.000,00			
20110039	Aspirateur industriel	23301		1.000,00	1.000,00			
13821/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			4.600,00	4.600,00			
20110040	Servante + outillage spécifique Mécanique	23301		4.600,00	4.600,00			
13822/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			7.000,00	7.000,00			
20110041	Centre de diagnose Mécanique	23301		7.000,00	7.000,00			
13823/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			3.200,00	3.200,00	3.200,00		
20110042	Brosse d'atelier Mécanique	23301		3.200,00	3.200,00	3.200,00		
13824/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			800,00	800,00			
20110043	Booster pour démarrage des véhicules	23301		800,00	800,00			
13825/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			5.000,00	5.000,00			
20110044	Groupe électrogène pour poste à souder	23301		5.000,00	5.000,00			
13826/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			3.400,00	3.400,00			
20110108	Sèches mains pour les WC	23301		3.400,00	3.400,00			
13827/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			8.000,00	8.000,00			
20110111	Câble pour l'alimentation des Heures Claires	23301		8.000,00	8.000,00			
13828/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				1.000,00			
20110124	Pistolet portatif électrique pour peinture	23301			1.000,00			
139/000/91	Total Investissements		240.922,51	696.000,00	772.000,00	113.200,00		
139/00093	Sous-Total Services généraux		240.922,51	696.000,00	772.000,00	113.200,00		
139/00095	Total Services généraux		240.922,51	696.000,00	772.000,00	113.200,00		

Groupe fct : 35-36 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
351/724-56/ / - /INC	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers			4.200,00	4.200,00	4.200,00		
20110026	Air conditionné Incendie	22192		4.200,00	4.200,00	4.200,00		
351/741-98/ / - /INC	Achats de mobilier divers			9.680,00	9.680,00			
20110021	Armoires pour produits dangereux	23091		9.680,00	9.680,00			
351/742-53/ / - /GEN	Achats de matériel informatique		5.747,50					
20100023	Achat de matériel informatique	23131	5.747,50					

351/743-98/ / - /GEN	Achats de véhicules spéciaux et divers		71.084,46			
20090031	Véhicule	23291	71.084,46			
351/743-98/ / - /INC	Achats de véhicules spéciaux et divers			300.000,00	300.000,00	300.000,00
20090031	Véhicule	23291		300.000,00	300.000,00	300.000,00
351/744-51/ / - /INC	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					19.000,00
20120035	Gestion électronique des casiers pour les radios Astrid	23301				19.000,00
35101/723-60/ / - /INC	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			36.000,00	36.000,00	36.000,00
20090028	Construction de cabanons	24021		36.000,00	36.000,00	36.000,00
35101/741-51/ / - /GEN	Achats de mobilier de bureau		4.491,40			
20090030	Achat de mobilier	23011	4.491,40			
35101/741-51/ / - /INC	Achats de mobilier de bureau			4.800,00	4.800,00	
20090030	Achat de mobilier	23011		4.800,00	4.800,00	
35101/742-53/ / - /GEN	Achats de matériel informatique		14.157,00			
20100024	Système de gestion du temps de travail	23131	14.157,00			
35101/742-53/ / - /INC	Achats de matériel informatique			14.350,00	14.350,00	
20100024	Système de gestion du temps de travail	23131		14.350,00	14.350,00	
35101/744-51/ / - /INC	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.600,00
20120036	Figurines et pulmoccommandes pour les appareils respiratoires	23301				6.600,00
35102/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		6.652,58			
20100021	Achat et mise en fonction d'une station service	24021	6.652,58			
35103/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		5.036,61			
20100022	Signalétique et accès extérieur	24021	5.036,61			
35103/744-51/ / - /INC	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			55.000,00	55.000,00	
20110022	Fibre optique service Incendie	23301		55.000,00	55.000,00	
35107/744-51/ / - /INC	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			6.900,00	6.900,00	
20110029	Coussins moyenne pression Incendie	23301		6.900,00	6.900,00	
35108/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		4.928,00			
20090034	Matériel	23301	4.928,00			
35108/744-51/ / - /INC	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			80.000,00	80.000,00	80.000,00
20090034	Matériel	23301		80.000,00	80.000,00	80.000,00
35109/744-51/ / - /INC	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			4.750,00	4.750,00	4.800,00
20110031	Postes Astrid Incendie	23301		4.750,00	4.750,00	4.800,00
35110/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		3.947,29			
20100025	Canon à eau et à mousse	23301	3.947,29			
35110/744-51/ / - /INC	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			15.500,00	15.500,00	
20110032	Enregistreur de communications téléphoniques et radio	23301		15.500,00	15.500,00	

Service Extraordinaire - Dépenses

35111/744-51/ / - /INC	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			1.350,00	1.350,00		
20110030	<i>Mannequin bébé de formation</i>	23301		<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>		
35114/744-51/ / - /INC	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					28.100,00	
20120038	<i>Tableau de surveillance des appareils respiratoires</i>	23301				<i>28.100,00</i>	
35115/744-51/ / - /INC	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.300,00	
20120039	<i>Communication intégrée dans les appareils respiratoires</i>	23301				<i>6.300,00</i>	
35116/744-51/ / - /INC	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					14.250,00	
20120040	<i>Deux unités de système CAFS</i>	23301				<i>14.250,00</i>	
35117/744-51/ / - /INC	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					7.350,00	
20120041	<i>Pièces de rechange des ARI DRAGER</i>	23301				<i>7.350,00</i>	
369/000/91	Total Investissements		116.044,84	532.530,00	532.530,00	506.600,00	
369/00093	Sous-Total Pompiers		116.044,84	532.530,00	532.530,00	506.600,00	
369/00095	Total Pompiers		116.044,84	532.530,00	532.530,00	506.600,00	

Groupe fct : 3 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
381/723-51/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments administratifs			7.200,00	7.200,00			
20100117	<i>Alarme service Prévention</i>	22121		<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>			
381/741-51/ / - /PRE	Achats de mobilier de bureau			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
20100134	<i>Mobilier service Prévention</i>	23011		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
381/742-53/ / - /PRE	Achats de matériel informatique			750,00	750,00	750,00		
20110004	<i>Matériel informatique Prévention</i>	23131		<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>		
381/743-98/ / - /GEN	Achats de véhicules spéciaux et divers		7.500,00					
20100102	<i>Segway pour les gardiens de la paix</i>	23291	<i>7.500,00</i>					
38101/723-51/ / - /PRE	Aménagements aux bâtiments administratifs			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
20100027	<i>Echelle de secours</i>	22121		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>		
38101/741-51/ / - /TRX	Achats de mobilier de bureau				6.000,00			
20110135	<i>Casiers et mobilier pour les gardiens de la paix</i>	23011			<i>6.000,00</i>			
38101/743-51/ / - /PRE	Achats de vélos, vélomoteurs et motos			8.000,00	8.000,00	8.000,00		
20090234	<i>Acquisition de vélos</i>	23211		<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>		
38101/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20090036	<i>Achat de matériel - Gardiens de la Paix</i>	23301		<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>		
38102/723-51/ / - /PRE	Aménagements aux bâtiments administratifs			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
20100028	<i>Exutoire de fumée</i>	22121		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		

Service Extraordinaire - Dépenses

38102/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		87.637,34					
20100030	<i>Extension Réseau Caméras</i>	23301	87.637,34					
38102/744-51/ / - /PRE	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			90.000,00	90.000,00	90.000,00		
20100030	<i>Extension Réseau Caméras</i>	23301		90.000,00	90.000,00	90.000,00		
38105/744-51/ / - /PRE	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			750,00	750,00	750,00		
20110001	<i>Stores pour le service Prévention</i>	23301		750,00	750,00	750,00		
38106/744-51/ / - /PRE	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00		
20110002	<i>Appareil de gravure</i>	23301				5.000,00		
399/000/91	Total Investissements		95.137,34	137.200,00	143.200,00	135.000,00		
399/00093	Sous-Total Justice - Police		95.137,34	137.200,00	143.200,00	135.000,00		
399/00095	Total Justice - Police		95.137,34	137.200,00	143.200,00	135.000,00		

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général				2012		
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/731-51/ / - /TRX	Terrassements et empièvements de la voirie				10.000,00	10.000,00		
20110130	<i>Rénovation et stabilisation des 24 appats de l'escalier "Wichet-Dodaine"</i>	22321			10.000,00	10.000,00		
421/731-52/ / - /TRX	Revêtement de la voirie			70.000,00	70.000,00	70.000,00		
20110047	<i>Enduisgae de voiries urbaines</i>	22331		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
421/731-53/ / - /TRX	Accessoires de la voirie			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20090069	<i>Mobilier urbain (bancs, poubelles, potelets,...)</i>	22341		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
421/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution					1.300.000,00		
20110143	<i>Droits de tirage</i>	24031				1.300.000,00		
421/732-54/ / - /TRX	Travaux d'installation de l'éclairage public					3.000,00		
20120042	<i>Eclairage de sécurité au bassin d'orage Rue Longue Bouteille</i>	22381				3.000,00		
421/732-60/ / - /GEN	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		8.078,02					
20100112	<i>Extension réseaux télédistribution</i>	24031	8.078,02					
421/735-54/ / - /GEN	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		69.967,73					
20100100	<i>Eclairage public Cité Maillebotte</i>	22382	69.967,73					
421/735-55/ / - /TRX	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau			5.000,00	55.000,00	75.000,00		
20100099	<i>Curage de divers ruisseaux</i>	22622		5.000,00	55.000,00	75.000,00		
421/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			250.000,00	250.000,00	250.000,00		
20090061	<i>Aménagement modes doux - Rue de L'Industrie</i>	24031		250.000,00	250.000,00	250.000,00		
421/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00					
20090069	<i>Mobilier urbain (bancs, poubelles, potelets,...)</i>	23301	30.000,00					

42101/731-52/ / - /TRX	Revêtement de la voirie			60.000,00	60.000,00	60.000,00
20110048	Enduisage de voiries rurales	22331		60.000,00	60.000,00	60.000,00
42101/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		65.669,40			
20090038	Renouvellement des dalles de béton	24031	65.669,40			
42101/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			75.000,00	75.000,00	75.000,00
20090038	Renouvellement des dalles de béton	24031		75.000,00	75.000,00	75.000,00
42101/735-54/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de l'éclairage public					20.000,00
20120043	Réaménagement du sentier de l'hôpital	22382				20.000,00
42101/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			32.000,00	32.000,00	32.000,00
20090062	Aménagement du "Triangle du Passage"	24031		32.000,00	32.000,00	32.000,00
42101/743-53/ / - /TRX	Achats de camions					60.000,00
20120044	Acquisition d'un camion permis C bâché	23231				60.000,00
42101/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			6.250,00	6.250,00	6.250,00
20090070	Installation fibre optique Hall des Travaux	23301		6.250,00	6.250,00	6.250,00
42102/731-52/ / - /TRX	Revêtement de la voirie			30.000,00	30.000,00	30.000,00
20110049	Dalles Avenue du Monde	22331		30.000,00	30.000,00	30.000,00
42102/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution					5.000,00
20120006	Rue Boulvint	24031				5.000,00
42102/743-98/ / - /TRX	Achats de véhicules spéciaux et divers					9.000,00
20120045	Balayeuse pour tracteur	23291				9.000,00
42103/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution					10.000,00
20120007	Rue de Soignies	24031				10.000,00
42103/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			50.000,00	50.000,00	50.000,00
20090063	Réfection de trottoirs	24031		50.000,00	50.000,00	50.000,00
42103/743-98/ / - /TRX	Achats de véhicules spéciaux et divers					57.500,00
20120046	Deux épanduses	23291				57.500,00
42104/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			720.000,00	720.000,00	720.000,00
20090041	Revitalisation rue Fief de Rognon	24031		720.000,00	720.000,00	720.000,00
42104/735-60/ / - /GEN	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		6.267,80		250.000,00	250.000,00
20100042	Boulevard de la Résistance Phase 2	24031	6.267,80		250.000,00	250.000,00
42104/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			6.000,00	6.000,00	
20100045	Main courante en inox	23301		6.000,00	6.000,00	
42105/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution					6.000,00
20120008	Rue des Brasseurs	24031				6.000,00
42105/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			1.063.000,00	513.000,00	600.000,00
20100043	Rue François Lebon	24031		1.063.000,00	513.000,00	600.000,00

42106/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		10.000,00		180.000,00	
20100119	Réfection locale du Chemin d'Orival	24031	10.000,00		180.000,00	
42106/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00	10.000,00	
20110053	Lame de déneigement	23301		10.000,00	10.000,00	
42107/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution					10.000,00
20120009	Rue Evrard Tricot	24031				10.000,00
42107/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					19.000,00
20120047	Désoucheuse pour la Grue CASE	23301				19.000,00
42108/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		12.000,00		400.000,00	
20100031	Rue Clarisse et Rue aux Loups	24031	12.000,00		400.000,00	
42108/735-60/ / - /GEN	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		20.000,00			
20090065	Trottoirs Avenue du Monde	24031	20.000,00			
42108/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			20.000,00	20.000,00	20.000,00
20090065	Trottoirs Avenue du Monde	24031		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42108/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					1.250,00
20120048	Acquisition d'un groupe électrogène	23301				1.250,00
42109/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		5.000,00			
20090044	Rue de la Technique	24031	5.000,00			
42109/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			2.500,00	2.500,00	2.500,00
20110054	Tronçonneuse thermique	23301		2.500,00	2.500,00	2.500,00
42110/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		10.000,00		220.000,00	
20100032	Vieux Chemin de Wavre	24031	10.000,00		220.000,00	
42110/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					12.000,00
20120049	Accessoires pour la Grue CASE	23301				12.000,00
42111/731-60/ / - /FIN	Travaux de voirie en cours d'exécution			3.000,00	3.000,00	3.000,00
20090045	Elargissement rue Abbé Goffin à Bornival	24031		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42111/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					22.000,00
20120050	Chariot élévateur électrique	23301				22.000,00
42112/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution					10.000,00
20120010	Chemin du Trou du Bois	24031				10.000,00
42112/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.500,00
20120051	Marteau pneumatique, coupe asphalte et carotteuse	23301				10.500,00
42113/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution					5.000,00
20120011	Rues des Conceptionnistes et Neuve	24031				5.000,00
42114/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		4.764,28			
20090046	Chemin Pécrot	24031	4.764,28			

42114/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			15.000,00	15.000,00	
20090046	<i>Chemin Pécrot</i>	24031		15.000,00	15.000,00	
42115/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution					10.000,00
20120012	<i>Rue Félicien Canart</i>	24031				10.000,00
42116/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		500.000,00			
20090047	<i>Grand-Place</i>	24031	500.000,00			
42116/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			700.000,00	700.000,00	300.000,00
20090047	<i>Grand-Place</i>	24031		700.000,00	700.000,00	300.000,00
42117/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			25.000,00	25.000,00	25.000,00
20090049	<i>Statue rue de Namur</i>	24031		25.000,00	25.000,00	25.000,00
42118/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		9.438,00		10.000,00	350.000,00
20100033	<i>Chemin de Feluy à Bornival</i>	24031	9.438,00		10.000,00	350.000,00
42119/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			10.000,00	30.000,00	
20090050	<i>Rue Paquette</i>	24031		10.000,00	30.000,00	
42120/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			8.000,00	10.000,00	5.000,00
20110050	<i>Rues du Coq et Saint Jean</i>	24031		8.000,00	10.000,00	5.000,00
42121/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		20.329,60			
20100034	<i>Aménagement Place de Thines</i>	24031	20.329,60			
42121/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			40.000,00		
20100034	<i>Aménagement Place de Thines</i>	24031		40.000,00		
42122/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		4.089,00			
20100035	<i>Rue du Palais à Thines</i>	24031	4.089,00			
42122/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			52.000,00	67.000,00	10.000,00
20100035	<i>Rue du Palais à Thines</i>	24031		52.000,00	67.000,00	10.000,00
42123/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		68.366,32			
20090051	<i>Enduisage de plusieurs chemins agricoles</i>	24031	68.366,32			
42124/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.512,50			
20100036	<i>Rue du Pont Gotissart</i>	24031	1.512,50			
42124/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			150.000,00	150.000,00	150.000,00
20100036	<i>Rue du Pont Gotissart</i>	24031		150.000,00	150.000,00	150.000,00
42125/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			380.000,00	180.000,00	
20090052	<i>Pont sur Thines à Monstreux</i>	24031		380.000,00	180.000,00	
42127/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.869,45			
20090053	<i>Rue des Métiers</i>	24031	1.869,45			
42127/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			400.000,00	400.000,00	
20090053	<i>Rue des Métiers</i>	24031		400.000,00	400.000,00	

42128/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		13.651,65			
20100037	Rue des Canonniers	24031	13.651,65			
42128/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			20.000,00	20.000,00	20.000,00
20100037	Rue des Canonniers	24031		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42129/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		15.000,00			
20090055	Rue Bayard	24031	15.000,00			
42129/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			200.000,00	220.000,00	220.000,00
20090055	Rue Bayard	24031		200.000,00	220.000,00	220.000,00
42130/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		50.000,00			
20090056	Enduisage des voiries urbaines	24031	50.000,00			
42131/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		174.800,84			
20090057	Evacuation des eaux Viaux Chemin de Braine-le-Comte	24031	174.800,84			
42131/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			40.000,00	80.000,00	
20090057	Evacuation des eaux Viaux Chemin de Braine-le-Comte	24031		40.000,00	80.000,00	
42132/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		22.087,25			
20100038	Rue de Saintes	24031	22.087,25			
42132/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			400.000,00	400.000,00	400.000,00
20100038	Rue de Saintes	24031		400.000,00	400.000,00	400.000,00
42133/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		34.267,44			
20090058	Aménagement d'une esplanade au "Coin Crône"	24031	34.267,44			
42133/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			10.000,00	10.000,00	10.000,00
20090058	Aménagement d'une esplanade au "Coin Crône"	24031		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42135/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		6.936,00		150.000,00	150.000,00
20100039	Chemin du Malgras	24031	6.936,00		150.000,00	150.000,00
42136/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution		12.359,50		400.000,00	400.000,00
20100040	Rue du Panier Vert et Rue de Monstreux	24031	12.359,50		400.000,00	400.000,00
42137/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			5.000,00	9.000,00	160.000,00
20110051	Rue de l'Athénée	24031		5.000,00	9.000,00	160.000,00
42139/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			7.000,00	12.000,00	12.000,00
20110052	Chemin Barbette	24031		7.000,00	12.000,00	12.000,00
42149/731-60/ / - /GEN	Travaux de voirie en cours d'exécution				270.000,00	270.000,00
20090060	Rue des Vieilles Prisons et Evêché	24031			270.000,00	270.000,00
423/741-52/ / - /TRX	Achats de signalisation routière et de petits équipements			400.000,00	478.000,00	400.000,00
20090074	Achat de panneaux	23021		400.000,00	478.000,00	400.000,00
423/743-52/ / - /TRX	Achats d'autos et de camionnettes					100.000,00

20120052	Remplacement de deux camionnettes	23221				100.000,00		
42301/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			12.000,00	12.000,00			
20110055	Chariot pour le transport des barrières nadars	23301		12.000,00	12.000,00			
42302/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				7.500,00			
20110129	Barrières Nadar pour la signalisation	23301			7.500,00			
42303/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					12.000,00		
20120053	Chariot pour le transport d'engins	23301				12.000,00		
424/725-56/ / - /TRX	Equipement et maintenance extraordinaire des autres terrains					10.000,00		
20120054	Equipement de zones de stationnements	22092				10.000,00		
424/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00		
20100046	Parking Rue Léon Jeuniaux	24031		1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00		
424/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
20100105	Aménagements Parking de Lalieux	24031		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
42401/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20110113	Parking Faubourg de Soignies	24031		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
42406/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			50.000,00	50.000,00	100.000,00		
20090077	Parking Saint-Roch & Sotriamont	24031		50.000,00	50.000,00	100.000,00		
42601/735-54/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de l'éclairage public				9.000,00			
20110133	Mise sur façade des lignes aériennes électriques à la Rue François Lebon	22382			9.000,00			
42605/735-60/ / - /GEN	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		2.009,25					
20100106	Eclairage public	24031	2.009,25					
42608/735-54/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de l'éclairage public			230.000,00	230.000,00	110.000,00		
20090085	Eclairage passages piétons	22382		230.000,00	230.000,00	110.000,00		
42608/735-60/ / - /GEN	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		16.974,61					
20100106	Eclairage public	24031	16.974,61					
42609/735-60/ / - /GEN	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		3.714,37					
20100106	Eclairage public	24031	3.714,37					
42612/735-60/ / - /GEN	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		984,11					
20100106	Eclairage public	24031	984,11					
42613/735-60/ / - /GEN	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		2.952,12					
20100106	Eclairage public	24031	2.952,12					
42614/735-60/ / - /GEN	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		432,36					
20100106	Eclairage public	24031	432,36					
499/000/91	Total Investissements		1.203.521,60	7.424.250,00	8.774.750,00	8.905.500,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.203.521,60	7.424.250,00	8.774.750,00	8.905.500,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.203.521,60	7.424.250,00	8.774.750,00	8.905.500,00		

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	2012	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
552/735-59/ / - /TRX	Entretien extraordinaire des accessoires de voirie			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
20090087	<i>Acquisition de nouvelles bornes électriques</i>	22342		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
552/747-60/ / - /GEN	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		14.943,50					
20100095	<i>Projet Eoliennes</i>	24041	14.943,50					
569/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		29.991,08					
20090088	<i>Complément d'illuminations existentes</i>	23301	29.991,08					
569/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			30.000,00	30.000,00	15.000,00		
20090088	<i>Complément d'illuminations existentes</i>	23301		30.000,00	30.000,00	15.000,00		
599/000/91	Total Investissements		44.934,58	50.000,00	50.000,00	35.000,00		
000/92	Dette							
551/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques				676.400,00			
20110132	<i>Augmentation des parts R dans le capital de Sedilec</i>	28212			676.400,00			
552/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques				3.665.800,00			
20110132	<i>Augmentation des parts R dans le capital de Sedilec</i>	28212			3.665.800,00			
599/000/92	Total Dette				4.342.200,00			
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		44.934,58	50.000,00	4.392.200,00	35.000,00		
599/00095	Total Commerce - Industrie		44.934,58	50.000,00	4.392.200,00	35.000,00		

Groupe fct : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	2012	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
703/723-52/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments scolaires			2.000,00	3.500,00			
20100026	<i>Alarme pour local extra scolaire au Vert Chemin</i>	22131		2.000,00	3.500,00			
703/741-98/ / - /TRX	Achats de mobilier divers			1.500,00	1.500,00			
20100029	<i>Matériel pour l'école des devoirs</i>	23091		1.500,00	1.500,00			
722/712-56/ / - /HEC	Achats de bâtiments divers					10.000,00		
20120055	<i>Aménagement d'une classe à l'école André Hecq</i>	22191				10.000,00		
722/722-60/ / - /TRX	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			800.000,00	800.000,00	800.000,00		
20110056	<i>Construction de deux classes Maillebotte</i>	24021		800.000,00	800.000,00	800.000,00		
722/723-52/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments scolaires			55.000,00	150.000,00	150.000,00		

20110016	Remplacement chassis Ecole André Hecq	22131	55.000,00	150.000,00	150.000,00
722/724-52/ / - /TRX	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		50.000,00	50.000,00	
20100048	Acquisition de chalets pour Bornival	22132	50.000,00	50.000,00	
722/725-56/ / - /HEC	Equipement et maintenance extraordinaire des autres terrains				3.000,00
20120057	Réfection de la clôture à l'école André Hecq	22092			3.000,00
722/725-57/ / - /MBT	Equip. et maint. extra. des terrains des constructions				3.100,00
20120058	Installation de portails à l'école de la Maillebotte	22112			3.100,00
722/741-98/ / - /HEC	Achats de mobilier divers				10.000,00
20120059	Mobilier pour la cour de récréation à l'école André Hecq	23091			10.000,00
722/742-53/ / - /INF	Achats de matériel informatique				6.000,00
20120016	Aménagement du réseau informatique à l'école André Hecq	23131			6.000,00
722/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				500.000,00
20100048	Acquisition de chalets pour Bornival	23301			500.000,00
72201/722-60/ / - /GEN	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		160.000,00		
20090089	Construction d'une salle de sports	24021	160.000,00		
72201/722-60/ / - /TRX	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		125.000,00	125.000,00	
20090089	Construction d'une salle de sports	24021	125.000,00	125.000,00	
72201/723-52/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments scolaires		20.000,00	20.000,00	
20110058	Désamiantage cave Maillebotte	22131	20.000,00	20.000,00	
72202/722-60/ / - /TRX	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		550.000,00	550.000,00	550.000,00
20110057	Préau Maillebotte	24021	550.000,00	550.000,00	550.000,00
72202/723-52/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments scolaires		30.000,00	30.000,00	30.000,00
20110059	Contrôle d'accès et vidéosurveillance salle sport Baulers	22131	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72202/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		23.743,88		25.000,00
20090090	Travaux à réaliser suite à l'audit énergétique	24021	23.743,88		25.000,00
72202/723-60/ / - /TRX	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	25.000,00	
20090090	Travaux à réaliser suite à l'audit énergétique	24021	25.000,00	25.000,00	
72202/741-51/ / - /HEC	Achats de mobilier de bureau		8.500,00	8.500,00	2.500,00
20090099	Remplacement mobilier école communale André Hecq	23011	8.500,00	8.500,00	2.500,00
72203/723-52/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments scolaires		80.000,00	80.000,00	80.000,00
20100047	Etude d'un projet d'amélioration des performances énergétiques	22131	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72203/744-51/ / - /HEC	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		4.000,00	4.000,00	8.000,00
20090100	Achat de stores école communale André Hecq	23301	4.000,00	4.000,00	8.000,00

000/91	Investissements					
734/742-53/ / - /ACA	Achats de matériel informatique					1.500,00
20120005	<i>Acquisition d'un pc portable pour l'Académie</i>	23131				1.500,00
73403/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		448,91			
20100052	<i>Tableau porté sur roulettes</i>	23301	448,91			
73404/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		940,00			
20100053	<i>Achat de djembés</i>	23301	940,00			
73405/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.495,00			
20100054	<i>Achat de flûtes</i>	23301	1.495,00			
73406/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.348,00			
20100055	<i>Achat d'une guitare basse</i>	23301	1.348,00			
73407/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.520,00			
20100056	<i>Achat d'un xylophone</i>	23301	1.520,00			
73408/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		822,80			
20100057	<i>Stores à lamelles académie</i>	23301	822,80			
73409/744-51/ / - /ACA	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.500,00	2.500,00		
20110005	<i>Achat de deux violoncelles</i>	23301	2.500,00	2.500,00		
73410/744-51/ / - /ACA	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.500,00	2.500,00		
20110006	<i>Barres pour le cours de danse</i>	23301	2.500,00	2.500,00		
73411/744-51/ / - /ACA	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.000,00	1.000,00		
20110007	<i>Pack de sonorisation avec table de mixage amplifiée incorporée</i>	23301	1.000,00	1.000,00		
73412/744-51/ / - /ACA	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.800,00	2.800,00		
20110008	<i>Clavier numérique Académie</i>	23301	2.800,00	2.800,00		
73413/744-51/ / - /ACA	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.500,00	1.500,00		
20110009	<i>Pianos numériques Académie</i>	23301	1.500,00	1.500,00		
73414/744-51/ / - /ACA	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.800,00	2.800,00		
20110010	<i>Synthé programmable Académie</i>	23301	2.800,00	2.800,00		
73415/744-51/ / - /ACA	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.000,00	6.000,00		
20110011	<i>Chaises empilables Académie</i>	23301	6.000,00	6.000,00		
73416/744-51/ / - /ACA	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				6.000,00	
20120001	<i>Acquisition de deux accordéons</i>	23301			6.000,00	
73417/744-51/ / - /ACA	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				25.000,00	
20120002	<i>Acquisition de deux pianos droits</i>	23301			25.000,00	
73418/744-51/ / - /ACA	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				3.200,00	
20120003	<i>Acquisition de deux saxophones</i>	23301			3.200,00	
73419/744-51/ / - /ACA	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				2.000,00	

20120004	Acquisition de trois trombones "Student Model"	23301				2.000,00		
739/000/91	Total Investissements		6.574,71	19.100,00	19.100,00	37.700,00		
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		6.574,71	19.100,00	19.100,00	37.700,00		
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		6.574,71	19.100,00	19.100,00	37.700,00		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
762/712-54/ / - /WHL	Achats de bâtiments culturels, culturels et sportifs					10.000,00		
20110144	Bâtiment du Waux-Hall	22151				10.000,00		
762/723-51/ / - /WHL	Aménagements aux bâtiments administratifs					6.000,00		
20120060	Placement d'une alarme dans la salle d'exposition	22121				6.000,00		
762/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs					15.000,00		
20110136	Portes coupe-feu pour le Waux-Hall	22151				15.000,00		
762/724-54/ / - /TRX	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs			50.000,00	50.000,00	400.000,00		
20110061	Rénovation Waux-Hall	22152		50.000,00	50.000,00	400.000,00		
762/741-51/ / - /TRX	Achats de mobilier de bureau			1.000,00	1.000,00			
20110013	Mobilier de Régie Waux-Hall	23011		1.000,00	1.000,00			
762/744-51/ / - /WHL	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					8.000,00		
20120017	Haut parleurs Waux-Hall	23301				8.000,00		
76201/723-54/ / - /WHL	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs					5.000,00		
20120061	Cloisonnement espace du foyer	22151				5.000,00		
76201/724-54/ / - /TRX	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs			5.000,00				
20110062	Rénovation des loges du Waux-Hall	22152		5.000,00				
76201/741-51/ / - /TRX	Achats de mobilier de bureau					1.000,00		
20110116	Mobilier Waux-Hall	23011				1.000,00		
76201/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.849,28					
20090111	Interphonie	23301	7.849,28					
76201/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			8.000,00	8.000,00	8.000,00		
20090111	Interphonie	23301		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
76202/723-54/ / - /WHL	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs					2.500,00		
20120062	Revêtement de sol pour le secrétariat du Waux-Hall	22151				2.500,00		
76202/724-54/ / - /TRX	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs			500.000,00	500.000,00	700.000,00		
20090109	Rénovation projet cinéma	22152		500.000,00	500.000,00	700.000,00		
76202/742-53/ / - /GEN	Achats de matériel informatique		40.000,00					

20090109	Rénovation projet cinéma	23131	40.000,00			
76202/744-51/ / - /WHL	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					8.000,00
20120018	Projecteurs d'éclairage pour le Waux-Hall	23301				8.000,00
76203/744-51/ / - /WHL	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					1.200,00
20120019	Lecteurs Audio pour le Waux-Hall	23301				1.200,00
76204/744-51/ / - /WHL	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					3.800,00
20120020	Multipaires d'éclairage	23301				3.800,00
76205/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				10.000,00	
20110121	Achat de micros pour le Waux-Hall	23301			10.000,00	
76206/723-60/ / - /TRX	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	50.000,00	
20090105	Compartimentage Phase 1	24021		50.000,00	50.000,00	
76206/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			2.800,00	2.800,00	2.800,00
20100116	Matériel Waux-Hall	23301		2.800,00	2.800,00	2.800,00
76207/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			25.000,00	25.000,00	
20110015	Relampage Waux-Hall	23301		25.000,00	25.000,00	
76208/744-51/ / - /WHL	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					1.500,00
20120063	Matériel pour sonorisation au Waux-Hall	23301				1.500,00
76210/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.978,00			
20100116	Matériel Waux-Hall	23301		10.978,00		
76210/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			11.000,00	11.000,00	
20110014	Amplification de scène Waux-Hall	23301		11.000,00	11.000,00	
76211/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			5.000,00	5.000,00	
20090107	Achat de tissus pour fauteuils	23301		5.000,00	5.000,00	
76212/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		19.899,66			
20100116	Matériel Waux-Hall	23301		19.899,66		
76213/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			4.000,00	4.000,00	
20110063	Machine à brouillard	23301		4.000,00	4.000,00	
76214/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			7.600,00	7.600,00	
20110064	Machine à effets lumineux pour Waux-Hall	23301		7.600,00	7.600,00	
76215/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			3.400,00	3.400,00	
20110108	Sèches mains pour les WC	23301		3.400,00	3.400,00	
76216/744-51/ / - /WHL	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00
20120064	Mise en place de tissus sur les fauteuils	23301				10.000,00
76217/744-51/ / - /WHL	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					500,00
20120065	Armoire en MDF au Waux-Hall	23301				500,00
76218/744-51/ / - /WHL	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00

20120066	Console digitale pour le Waux-Hall	23301				15.000,00
763/725-57/ / - /TRX	Equip. et maint. extra. des terrains des constructions					10.000,00
20120067	Construction de deux Car Port	22112				10.000,00
763/743-52/ / - /TRX	Achats d'autos et de camionnettes					40.000,00
20120068	Remplacement de deux véhicules	23221				40.000,00
763/743-98/ / - /TRX	Achats de véhicules spéciaux et divers					50.000,00
20120069	Acquisition d'une camionnette tapissière	23291				50.000,00
763/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			40.000,00		40.000,00
20110117	Châlets démontables pour Festivités	23301		40.000,00		40.000,00
763/745-51/ / - /TRX	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général					20.000,00
20120072	Remise en état des tribunes mobiles	23302				20.000,00
76301/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00
20120023	Chaises et tables en rack pour les festivités	23301				10.000,00
76303/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.563,32			
20100060	Tables Brasserie	23301	1.563,32			
76304/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			4.000,00	4.000,00	
20100061	Grilles pour expositions	23301		4.000,00	4.000,00	
76306/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.687,95			
20100124	Matériel service Festivités	23301	1.687,95			
76308/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					2.500,00
20120070	Câble + pinces chapiteaux	23301				2.500,00
76309/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			11.000,00	11.000,00	11.000,00
20110065	Panneaux d'exposition	23301		11.000,00	11.000,00	11.000,00
76311/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00
20120071	Matériel de sonorisation	23301				6.000,00
764/711-56/ / - /TRX	Achats d'autres terrains			23.000,00	23.000,00	23.000,00
20100062	Parcelle avenue Jules Mathieu	22091		23.000,00	23.000,00	23.000,00
764/721-54/ / - /TRX	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux			50.000,00	50.000,00	100.000,00
20110066	Eclairage terrain Rugby	22051		50.000,00	50.000,00	100.000,00
764/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		90.000,00			
20090126	Aménagement d'un complexe de vestiaires Rugby	24021	90.000,00			
764/724-54/ / - /TRX	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs			13.000,00	13.000,00	13.000,00
20110074	Régulation chauffage salle omnisports	22152		13.000,00	13.000,00	13.000,00
764/724-55/ / - /TRX	Equip maint extra bâtiments sans dest. spécif et non bilan			2.000,00	2.000,00	2.000,00
20110082	Remplacement de la porte de la cabine basse tension	22182		2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/724-56/ / - /TRX	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers			30.000,00		

20110114	Subside extraordinaire Aménagement salle de sports Baulers	22192		30.000,00		
764/725-54/ / - /TRX	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,			75.000,00	75.000,00	75.000,00
20110075	Rénovation des pistes d'athlétisme	22052		75.000,00	75.000,00	75.000,00
764/732-52/ / - /TRX	Travaux de construction des canalisations d'eau			50.000,00	50.000,00	50.000,00
20110083	Bordure de retenue des eaux stade Dodaine	22361		50.000,00	50.000,00	50.000,00
764/732-54/ / - /TRX	Travaux d'installation de l'éclairage public					10.000,00
20120076	Eclairage public au parc de la Dodaine	22381				10.000,00
764/735-60/ / - /GEN	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		21.512,50			
20090138	Curage et rejointoiement des berges	24031	21.512,50			
764/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			215.000,00	370.000,00	
20090138	Curage et rejointoiement des berges	24031		215.000,00	370.000,00	
76401/723-60/ / - /TRX	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00
20120073	Rénovation de la piscine	24021				100.000,00
76401/724-56/ / - /TRX	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers				32.000,00	
20110127	Subside supplémentaire Maison des Sports pour aménagement du sous-sol de l'ancienne taverne du Parc	22192			32.000,00	
76401/725-54/ / - /TRX	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,			36.000,00	46.000,00	46.000,00
20110076	Rénovation du mini golf	22052		36.000,00	46.000,00	46.000,00
76401/735-54/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de l'éclairage public			190.000,00	190.000,00	190.000,00
20100067	Transformation de la cabine haute tension	22382		190.000,00	190.000,00	190.000,00
76402/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs			6.500,00	6.500,00	
20090129	Aménagement piscine	22151		6.500,00	6.500,00	
76402/723-60/ / - /TRX	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	50.000,00	50.000,00
20090127	Aménagement terrain de Hockey	24021		50.000,00	50.000,00	50.000,00
76402/725-54/ / - /TRX	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,			2.000,00	2.000,00	
20110077	Clôture domaine militaire	22052		2.000,00	2.000,00	
76403/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs			10.000,00	10.000,00	
20100063	Porte colet coulissante	22151		10.000,00	10.000,00	
76403/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		4.997,30			
20100064	Porte aluminium pour cabine haute tension Dodaine	24021	4.997,30			
76403/725-54/ / - /TRX	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,			3.000,00	3.000,00	3.000,00
20110078	Clôture autour des jeux de la Dodaine	22052		3.000,00	3.000,00	3.000,00
76403/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			1.600,00	2.000,00	
20110085	Deux machines de traçage des terrains	23301		1.600,00	2.000,00	
76404/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs			5.000,00	5.000,00	5.000,00
20090130	Mise en conformité incendie	22151		5.000,00	5.000,00	5.000,00

76404/725-54/ / - /TRX	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		6.000,00	6.000,00	
20110079	<i>Caoutchouc pour sécurité d'un jeu Maillebotte</i>	22052	6.000,00	6.000,00	
76404/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.600,00	1.600,00	6.600,00
20110086	<i>Epandeuse à engrais pour tracteur</i>	23301	1.600,00	1.600,00	6.600,00
76405/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20090131	<i>Remise en état des chemins de câbles et peinture des murs</i>	22151	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76405/725-54/ / - /TRX	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		8.000,00	8.000,00	8.000,00
20110080	<i>Grande bascule quartier Vert Chemin</i>	22052	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76406/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs		8.000,00	8.000,00	8.000,00
20100066	<i>Deux portes de sortie de secours</i>	22151	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76407/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs		3.000,00	25.000,00	
20090132	<i>Système alarme - détection gaz</i>	22151	3.000,00	25.000,00	
76407/725-54/ / - /TRX	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,				21.000,00
20120074	<i>Jeu multiple école André Hecq</i>	22052			21.000,00
76408/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20110068	<i>Détection Incendie sous-sol de la piscine</i>	22151	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76408/725-54/ / - /TRX	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,				84.000,00
20120075	<i>Rénovation des zones de chute dans les aires de jeux</i>	22052			84.000,00
76409/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs		15.000,00	15.000,00	1.200.000,00
20110069	<i>Vestiaires pour le foot au Domaine militaire</i>	22151	15.000,00	15.000,00	1.200.000,00
76409/723-60/ / - /TRX	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.360.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
20090129	<i>Aménagement piscine</i>	24021	1.360.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
76409/725-54/ / - /TRX	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,				130.000,00
20120090	<i>Remise en état des 3 terrains de tennis</i>	22052			130.000,00
76410/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs		3.000,00	3.000,00	
20110070	<i>Barres anti panique salle arjo wiggins</i>	22151	3.000,00	3.000,00	
76411/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs		50.000,00	50.000,00	50.000,00
20110071	<i>Mise en conformité de l'électricité salle omnisports</i>	22151	50.000,00	50.000,00	50.000,00
76412/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20110072	<i>Alimentation piscine</i>	22151	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76413/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs		12.000,00	12.000,00	12.000,00
20110073	<i>Volet électrique porte arrière salle omnisports</i>	22151	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76414/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs			150.000,00	150.000,00
20110119	<i>Aménagement sportif de la salle omnisports de Baulers</i>	22151		150.000,00	150.000,00

76414/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		11.000,00			80.000,00
20090142	<i>Perches tir à l'arc</i>	23301	11.000,00			80.000,00
76414/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			60.000,00	80.000,00	
20090142	<i>Perches tir à l'arc</i>	23301		60.000,00	80.000,00	
76419/723-60/ / - /TRX	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	50.000,00	700.000,00
20100096	<i>Provision pour rénovation de la salle omnisports</i>	24021		50.000,00	50.000,00	700.000,00
76420/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		17.000,00		140.000,00	140.000,00
20090133	<i>Agora Space Sainte Barbe</i>	24021	17.000,00		140.000,00	140.000,00
76423/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		104.400,00			
20090135	<i>Club House domaine militaire</i>	24021	104.400,00			
76423/723-60/ / - /TRX	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			75.000,00	75.000,00	75.000,00
20090135	<i>Club House domaine militaire</i>	24021		75.000,00	75.000,00	75.000,00
76439/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	20.000,00	
20100097	<i>Cage à lancer du marteau et du disque</i>	23301		20.000,00	20.000,00	
766/723-56/ / - /TRX	Aménagements de bâtiments divers			6.000,00	6.000,00	
20110087	<i>Transformation d'un aérotherme dans le tunnel des Serres</i>	22191		6.000,00	6.000,00	
766/725-54/ / - /GEN	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		2.893,80			
20100122	<i>Achat de plantes</i>	22052	2.893,80			
766/725-56/ / - /TRX	Equipement et maintenance extraordinaire des autres terrains					15.000,00
20120079	<i>Chicanes, bancs et poubelles pour le Pré Ravel</i>	22092				15.000,00
766/733-51/ / - /TRX	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études					20.000,00
20120080	<i>Aménagement du Pré Ravel</i>	21411				20.000,00
766/734-51/ / - /TRX	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables			13.000,00	18.000,00	
20110089	<i>Abattage de sapins et replantation d'arbres à l'église de Baulers</i>	22391		13.000,00	18.000,00	
766/741-51/ / - /TRX	Achats de mobilier de bureau				850,00	
20110128	<i>Mobilier pour les ouvrier du parc</i>	23011			850,00	
766/743-98/ / - /TRX	Achats de véhicules spéciaux et divers					53.000,00
20120081	<i>Camionnette électrique pour service fleurissement</i>	23291				53.000,00
766/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			8.500,00	8.500,00	8.500,00
20100073	<i>Garages individuels</i>	23301		8.500,00	8.500,00	8.500,00
76601/723-56/ / - /TRX	Aménagements de bâtiments divers				5.500,00	
20090143	<i>Prévention incendie dans le bâtiment des saisies</i>	22191			5.500,00	
76601/725-54/ / - /TRX	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					10.000,00
20120077	<i>Rénovation de l'Esplanade du souvenir</i>	22052				10.000,00
76601/734-51/ / - /TRX	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables			16.000,00	16.000,00	

20110090	Rénovation et replantation de différents espaces	22391		16.000,00	16.000,00	
76601/735-58/ / - /GEN	Travaux de plantations le long des voiries à amortir		17.182,00			
20100069	Plan de gestion du Ravel	22392	17.182,00			
76601/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		3.968,00			
20100074	Tondeuse 1 mètre	23301	3.968,00			
76601/745-51/ / - /TRX	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général				3.000,00	
20120085	Transformation d'un sécateur hydraulique	23302			3.000,00	
76602/725-54/ / - /TRX	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,				12.500,00	
20120078	Divers plantes, arbres, sapins...	22052			12.500,00	
76602/735-58/ / - /GEN	Travaux de plantations le long des voiries à amortir		8.712,00			
20100070	Etude de stabilité du parc arboré	22392	8.712,00			
76602/743-98/ / - /GEN	Achats de véhicules spéciaux et divers		51.405,64			
20100071	Véhicule porte-outils	23291	51.405,64			
76602/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		19.698,10			
20090246	Matériel pour décorations parcs et squares	23301	18.283,10			
20100075	Broyeuse	23301	1.415,00			
76603/743-98/ / - /GEN	Achats de véhicules spéciaux et divers		63.993,27			
20100072	Tracteur arboricole empattement court	23291	63.993,27			
76603/743-98/ / - /TRX	Achats de véhicules spéciaux et divers			70.000,00	70.000,00	
20100072	Tracteur arboricole empattement court	23291		70.000,00	70.000,00	
76603/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		13.297,00			
20100098	Pompes de refoulement au petit étang de la Dodaine	23301	13.297,00			
76604/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			3.000,00	3.000,00	
20110091	3 bras de débroussailleuses	23301		3.000,00	3.000,00	
76605/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		11.945,12			
20100076	Broyeuse d'herbe pour terrain difficile	23301	11.945,12			
76606/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.617,23			
20100077	Débroussailleuse à bras	23301	2.617,23			
76607/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			17.500,00	17.500,00	
20110093	2 tondeuses 19 cv professionnelles	23301		17.500,00	17.500,00	
76608/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.306,80			
20100078	Taille haies	23301	1.306,80			
76609/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		3.630,00			
20100079	3 tondeuses 6CV	23301	3.630,00			
76610/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00	10.000,00	
20100080	2 désherbeuses thermiques I.R. manuelles	23301		10.000,00	10.000,00	

76611/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					2.500,00
20120022	2 tondeuses 6 CV	23301				2.500,00
76612/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					1.500,00
20120082	Pompe au parc de la Dodaine	23301				1.500,00
76613/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		4.700,00	4.700,00		
20110092	3 tondeuses pro 6 cv	23301	4.700,00	4.700,00		
76614/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.500,00	1.500,00		
20110094	Deux taille-haies	23301	1.500,00	1.500,00		
76615/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.300,00	6.300,00		
20110095	Souffleur à feuilles pour tracteur	23301	6.300,00	6.300,00		
76616/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.000,00	1.000,00		
20110096	Groupe d'arrosage	23301	1.000,00	1.000,00		
76617/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.400,00
20120083	Quatre taille-haies et quatre souffleurs	23301				5.400,00
76618/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00
20120084	Acquisition d'un décompacteur / déssherbeur	23301				10.000,00
771/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs		40.000,00	40.000,00		40.000,00
20090148	Isolation du Musée	22151	40.000,00	40.000,00		40.000,00
771/741-51/ / - /MUS	Achats de mobilier de bureau		2.000,00	2.000,00		
20110003	Mobilier de bureau Musée	23011	2.000,00	2.000,00		
771/749-51/ / - /GEN	Achat et restauration d'oeuvres d'art		2.500,00			
20100113	Oeuvres d'art pour le Musée	23401	2.500,00			
77101/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		350,00			
20100082	Scanner A3 et logiciel de traitements d'images	23301	350,00			
77101/749-51/ / - /MUS	Achat et restauration d'oeuvres d'art					65.000,00
20120086	Accroissement des collections du Musée suite à une donation	23401				65.000,00
77102/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.587,00			
20100083	Appareil photographique numérique avec objectif macro	23301	1.587,00			
773/735-56/ / - /TRX	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		30.000,00	30.000,00		
20090152	Réfection du péron et de la statue saint-michel	22422	30.000,00	30.000,00		
77301/735-56/ / - /TRX	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		25.000,00			
20090154	Restauration des roues des canons	22422	25.000,00			
77302/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		12.342,00			
20090154	Restauration des roues des canons	24021	12.342,00			
77304/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs		3.000,00	3.000,00		3.000,00

20100115	Alarme Tourette	22151		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
77306/723-60/ / - /TRX	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20090155	Abords et aménagements complément - Tourette	24021		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
789/000/91	Total Investissements		548.315,97	3.454.000,00	5.640.750,00	8.027.800,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		548.315,97	3.454.000,00	5.640.750,00	8.027.800,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts		548.315,97	3.454.000,00	5.640.750,00	8.027.800,00		

Groupe fct : 79 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-54/ / - /TRX	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs			60.000,00	60.000,00	5.000,00		
20090161	Nettoyage façade Collégiale	22152		60.000,00	60.000,00	5.000,00		
79001/723-54/ / - /TRX	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs			85.000,00	85.000,00	300.000,00		
20090160	Eglise de Thines	22151		85.000,00	85.000,00	300.000,00		
799/000/91	Total Investissements			145.000,00	145.000,00	305.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes			145.000,00	145.000,00	305.000,00		
799/00095	Total Cultes			145.000,00	145.000,00	305.000,00		

Groupe fct : 82-83 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
832/725-54/ / - /SOC	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					8.000,00		
20120024	Clôture quartier Sainte-Barbe	22052				8.000,00		
832/741-51/ / - /SOC	Achats de mobilier de bureau					2.500,00		
20120025	Mobilier pour le local associatif à Sainte-Barbe	23011				2.500,00		
83201/741-51/ / - /SOC	Achats de mobilier de bureau			2.000,00	2.000,00			
20090166	Mobilier - Guichet social	23011		2.000,00	2.000,00			
835/723-56/ / - /TRX	Aménagements de bâtiments divers			4.000,00	4.000,00			
20110097	Rénovation de l'installation électrique à la Crèche des Bengalis	22191		4.000,00	4.000,00			
835/724-56/ / - /TRX	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers			40.000,00	40.000,00			
20110034	Aménagement Cuisine de la Crèche	22192		40.000,00	40.000,00			
83501/723-56/ / - /TRX	Aménagements de bâtiments divers			300.000,00	300.000,00	300.000,00		
20090168	Rénovation énergétique de la Crèche communale	22191		300.000,00	300.000,00	300.000,00		
83501/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00					

20090168	Rénovation énergétique de la Crèche communale	24021	40.000,00					
83502/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.600.000,00			100.000,00		
20090169	Extension - Crèche Dodaine	24021	1.600.000,00			100.000,00		
83502/723-60/ / - /TRX	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			1.600.000,00	400.000,00			
20090169	Extension - Crèche Dodaine	24021		1.600.000,00	400.000,00			
839/000/91	Total Investissements		1.640.000,00	1.946.000,00	746.000,00	410.500,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.640.000,00	1.946.000,00	746.000,00	410.500,00		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		1.640.000,00	1.946.000,00	746.000,00	410.500,00		

Groupe fct : 875-876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
876/711-52/ / - /GEN	Achats de terrains à bâtir non bâtis		3.993,00					
20090174	Acquisition d'un terrain pour le tri des déchets communaux	22021	3.993,00					
876/711-52/ / - /TRX	Achats de terrains à bâtir non bâtis			80.000,00	80.000,00			
20090174	Acquisition d'un terrain pour le tri des déchets communaux	22021		80.000,00	80.000,00			
876/721-56/ / - /GEN	Aménagements aux autres terrains		15.000,00					
20090174	Acquisition d'un terrain pour le tri des déchets communaux	22091	15.000,00					
876/721-56/ / - /TRX	Aménagements aux autres terrains			700.000,00	700.000,00	700.000,00		
20090174	Acquisition d'un terrain pour le tri des déchets communaux	22091		700.000,00	700.000,00	700.000,00		
876/000/91	Total Investissements		18.993,00	780.000,00	780.000,00	700.000,00		
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		18.993,00	780.000,00	780.000,00	700.000,00		
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		18.993,00	780.000,00	780.000,00	700.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/731-60/ / - /TRX	Travaux de voirie en cours d'exécution			300.000,00				
20090175	Egouttage RER	24031		300.000,00				
877/735-52/ / - /TRX	Entretien extraordinaire des canalisations d'eau					30.000,00		
20120087	Curage du Ri Saint-Pierre	22362				30.000,00		
877/735-60/ / - /GEN	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		34.852,08					
20090176	Egouts Rue Marlet	24031	34.852,08					
877/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			50.000,00	50.000,00	50.000,00		

20090176	Egouts Rue Marlet	24031		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
877/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00	
20120088	Remplacement du rat pour débouchage d'égouts	23301				20.000,00	
87701/735-51/ / - /TRX	Entretien extraordinaire des égouts			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
20110098	Egouts Avenue du Centenaire	22352		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
87701/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
20090177	Egouts Moulin sources	24031		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
87702/735-51/ / - /TRX	Entretien extraordinaire des égouts			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
20110099	Egouts Cité Jardin	22352		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
87702/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
20090178	Egouts Rue Fontaine L'Evêque	24031		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
87703/735-51/ / - /TRX	Entretien extraordinaire des égouts			6.000,00	6.000,00	200.000,00	
20110100	Egouts Chemin des Saules	22352		6.000,00	6.000,00	200.000,00	
87704/735-51/ / - /TRX	Entretien extraordinaire des égouts					100.000,00	
20110140	Egouts Rue Sainte Anne	22352				100.000,00	
87704/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			20.000,00			
20090180	Egouts Chaussée de Bruxelles	24031		20.000,00			
87705/735-51/ / - /TRX	Entretien extraordinaire des égouts					150.000,00	
20110141	Egouts Rue de l'Ange	22352				150.000,00	
87707/735-60/ / - /GEN	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.936,00				
20100086	Venelles Saint Roch et Coquelets	24031	1.936,00				
87707/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			7.000,00	7.000,00	45.000,00	
20100086	Venelles Saint Roch et Coquelets	24031		7.000,00	7.000,00	45.000,00	
87708/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			28.000,00	28.000,00		
20090183	Egouts Spiritus Sanctus	24031		28.000,00	28.000,00		
87710/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			320.000,00	320.000,00	320.000,00	
20090184	Egouts Rue Montagne du Parc	24031		320.000,00	320.000,00	320.000,00	
87716/735-60/ / - /TRX	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			40.000,00	40.000,00	5.000,00	
20090187	Egouts Arrière de la Rue Emile Vandervelde	24031		40.000,00	40.000,00	5.000,00	
877/000/91	Total Investissements		36.788,08	801.000,00	481.000,00	945.000,00	
000/92	Dette						
877/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques			1.007,90	1.007,90	1.007,90	
20090188	Annuités Egouts Rue de la Religion	28212		1.007,90	1.007,90	1.007,90	
877/812-51/ / - /GEN	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.007,90				
20090188	Annuités Egouts Rue de la Religion	28212	1.007,90				
87701/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques			2.013,35	2.013,35	2.013,35	

20090189	Annuités Egouts Rue Boulvint	28212		2.013,35	2.013,35	2.013,35
87701/812-51/ / - /GEN	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.013,35			
20090189	Annuités Egouts Rue Boulvint	28212	2.013,35			
87702/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques			632,65	632,65	632,65
20090190	Annuités Egouts Faubourg de Soignies	28212		632,65	632,65	632,65
87702/812-51/ / - /GEN	Libération des participations dans les entreprises publiques		632,65			
20090190	Annuités Egouts Faubourg de Soignies	28212	632,65			
87703/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques			204,30	204,30	204,30
20090191	Annuités Egouts Endoscopie diverses rues	28212		204,30	204,30	204,30
87703/812-51/ / - /GEN	Libération des participations dans les entreprises publiques		204,30			
20090191	Annuités Egouts Endoscopie diverses rues	28212	204,30			
87704/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques			1.695,60	1.695,60	1.695,60
20090192	Annuités Egouts Rue du Paradis	28212		1.695,60	1.695,60	1.695,60
87704/812-51/ / - /GEN	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.695,60			
20090192	Annuités Egouts Rue du Paradis	28212	1.695,60			
87705/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques			1.225,50	1.225,50	1.225,50
20090193	Annuités Egouts Rue de Dinant	28212		1.225,50	1.225,50	1.225,50
87705/812-51/ / - /GEN	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.225,50			
20090193	Annuités Egouts Rue de Dinant	28212	1.225,50			
87706/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques			1.329,35	1.329,35	1.329,35
20090194	Annuités Egouts Rue de Grambais	28212		1.329,35	1.329,35	1.329,35
87706/812-51/ / - /GEN	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.329,35			
20090194	Annuités Egouts Rue de Grambais	28212	1.329,35			
87707/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques			1.001,40	1.001,40	1.001,40
20090195	Annuités Egouts Rue Georges Willame	28212		1.001,40	1.001,40	1.001,40
87707/812-51/ / - /GEN	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.001,40			
20090195	Annuités Egouts Rue Georges Willame	28212	1.001,40			
87708/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques			11.862,92	11.862,92	11.862,92
20100129	Annuités Egouts Rue des Heures Claires	28212		11.862,92	11.862,92	11.862,92
87709/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques			6.835,04	6.835,04	6.835,04
20100130	Annuités Egouts Avenue Albert & Elisabeth	28212		6.835,04	6.835,04	6.835,04
87710/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques			15.828,73	15.828,73	15.828,73
20100131	Annuités Egouts Rue Ferdinand Delcroix	28212		15.828,73	15.828,73	15.828,73
87711/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques			1.285,56	1.285,56	1.285,56
20100132	Annuités Egouts Rue des Frères Pierseaux	28212		1.285,56	1.285,56	1.285,56

87712/812-51/ / - /FIN	Libération des participations dans les entreprises publiques					118,80		
20110138	Annuités Egouts Avenue Albert & Elisabeth : ajustement	28212				118,80		
877/000/92	Total Dette		9.110,05	44.922,30	44.922,30	45.041,10		
877/00093	Sous-Total Eaux usées		45.898,13	845.922,30	525.922,30	990.041,10		
877/00095	Total Eaux usées		45.898,13	845.922,30	525.922,30	990.041,10		

Groupe fct : 878-879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général				2012		
			2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/743-98/ / - /TRX	Achats de véhicules spéciaux et divers					30.000,00		
20120013	Petite grue pour le Cimetière	23291				30.000,00		
878/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00	10.000,00	
20090200	Collombarium / Cellules familiales	23301				20.000,00	10.000,00	
87801/723-60/ / - /GEN	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		7.102,70				10.000,00	
20090197	Etude de localisation du nouveau cimetière	24021	7.102,70				10.000,00	
87801/733-51/ / - /TRX	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			10.000,00	10.000,00			
20090197	Etude de localisation du nouveau cimetière	21411		10.000,00	10.000,00			
87802/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			2.000,00	2.000,00			
20100087	Fourniture monnayeur	23301		2.000,00	2.000,00			
87803/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20110101	Fourniture et pose de stèles pour pelouse d'honneur	23301		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
879/743-52/ / - /TRX	Achats d'autos et de camionnettes			30.000,00	30.000,00	60.000,00		
20110104	Camionnette électrique Propreté	23221		30.000,00	30.000,00	60.000,00		
879/743-98/ / - /GEN	Achats de véhicules spéciaux et divers		34.517,31					
20100088	Mini-balayeuse compacte	23291	34.517,31					
87901/743-98/ / - /GEN	Achats de véhicules spéciaux et divers		177.265,00					
20100089	Camion porte-container + grue	23291	177.265,00					
87901/744-51/ / - /ENV	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			9.000,00	9.000,00	9.000,00		
20090225	Poubelles déjections canines	23301		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
87902/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			19.000,00	19.000,00			
20110105	Brosse mécanique pour végétations sur trottoirs	23301		19.000,00	19.000,00			
87903/744-51/ / - /GEN	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		33.859,04					
20100090	3 gluttons électriques	23301	33.859,04					
87904/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			36.000,00	36.000,00	36.000,00		
20110103	Aspirateur à feuilles	23301		36.000,00	36.000,00	36.000,00		

87906/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			41.000,00	41.000,00		
20110107	<i>Deux gluttons électriques</i>	23301		<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>		
87907/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			1.500,00	1.500,00		
20110102	<i>Atomiseur, souffleur à dos</i>	23301		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>		
879/000/91	Total Investissements		252.744,05	158.500,00	178.500,00	165.000,00	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		252.744,05	158.500,00	178.500,00	165.000,00	
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.		252.744,05	158.500,00	178.500,00	165.000,00	

Groupe fct : 9 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/722-56/ / - /URB	Constructions de bâtiments divers			68.000,00	68.000,00			
20090201	<i>Abris pour vélos / Urbanisme</i>	22191		<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>			
930/723-51/ / - /GEN	Aménagements aux bâtiments administratifs				15.000,00			
20100118	<i>Alarme incendie Urbanisme</i>	22121			<i>15.000,00</i>			
930/731-53/ / - /URB	Accessoires de la voirie			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20110018	<i>Arrêts définitifs Nivelles navettes</i>	22341		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>		
930/733-51/ / - /URB	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			21.000,00	21.000,00			
20110017	<i>Etude d'inventaire PCDN</i>	21411		<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>			
930/733-60/ / - /URB	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			70.000,00	70.000,00	70.000,00		
20090202	<i>Plan communal de mobilité : complément d'étude</i>	24041		<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>		
930/742-53/ / - /GEN	Achats de matériel informatique		4.041,81					
20100091	<i>Logiciel de gestion des permis- informations</i>	23131	<i>4.041,81</i>					
930/743-52/ / - /URB	Achats d'autos et de camionnettes			16.000,00	16.000,00			
20090208	<i>Acquisition d'un véhicule / Urbanisme</i>	23221		<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>			
930/745-51/ / - /GEN	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		14.943,50					
20100094	<i>Modification véhicules "Nivelles Navettes"</i>	23302	<i>14.943,50</i>					
93001/733-51/ / - /URB	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			75.000,00	75.000,00			
20110106	<i>Bureau d'études HVAC</i>	21411		<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>			
93001/741-51/ / - /URB	Achats de mobilier de bureau			2.000,00	6.400,00	2.000,00		
20110019	<i>Mobilier Mobilité</i>	23011		<i>2.000,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>2.000,00</i>		
93001/743-52/ / - /URB	Achats d'autos et de camionnettes					16.000,00		
20120026	<i>Véhicule pour le service Cadre de Vie</i>	23221				<i>16.000,00</i>		
93002/733-51/ / - /TRX	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études				11.000,00			
20110131	<i>Règlement communal d'urbanisme partiel</i>	21411			<i>11.000,00</i>			

93002/733-60/ / - /TRX	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					70.000,00		
20110145	<i>PCA Dodaine - acquisition du site du commissariat</i>	24041				70.000,00		
93002/741-51/ / - /URB	Achats de mobilier de bureau			3.500,00	3.500,00			
20110012	<i>Chaises de bureau Urbanisme</i>	23011		3.500,00	3.500,00			
93003/733-60/ / - /URB	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			11.000,00	11.000,00			
20100092	<i>Règlement communal d'urbanisme Grand Place</i>	24041		11.000,00	11.000,00			
93003/741-51/ / - /TRX	Achats de mobilier de bureau				2.060,00			
20110125	<i>Armoire pour rangement du serveur de l'urbanisme</i>	23011			2.060,00			
93003/744-51/ / - /URB	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			2.400,00	2.400,00	2.400,00		
20100093	<i>VAP (voitures à partager)</i>	23301		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
93004/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			4.000,00	4.000,00			
20100121	<i>Climatisation Urbanisme</i>	23301		4.000,00	4.000,00			
93005/744-51/ / - /URB	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			8.000,00	8.000,00			
20110033	<i>Gestion Technique Centralisée</i>	23301		8.000,00	8.000,00			
93006/744-51/ / - /TRX	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			3.400,00	3.400,00			
20110108	<i>Sèches mains pour les WC</i>	23301		3.400,00	3.400,00			
93007/733-60/ / - /URB	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			50.000,00	50.000,00			
20090205	<i>Révision partielle du PCA 2 Site des Conceptionnistes</i>	24041		50.000,00	50.000,00			
93007/744-51/ / - /URB	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					1.000,00		
20120089	<i>Cambio, voitures partagées</i>	23301				1.000,00		
93008/733-60/ / - /URB	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			50.000,00	50.000,00			
20090206	<i>Révision complète du PCA 23 Campagne du Petit Baulers</i>	24041		50.000,00	50.000,00			
939/000/91	Total Investissements		18.985,31	387.300,00	419.760,00	164.400,00		
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		18.985,31	387.300,00	419.760,00	164.400,00		
939/00095	Total Logement - Urbanisme		18.985,31	387.300,00	419.760,00	164.400,00		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	2012	
				Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2012					
000/952-51/ / - /FIN	Boni du service extraordinaire				
20110112	<i>Résultat à l'extra pour l'exercice précédent</i>				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				

Exercice propre**Groupe fct : 06 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général				2012		
			2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51/ / - /FIN	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			2.097.972,70	10.315.971,1 9	2.114.993,97		
20090002	Renouvellement de l'égouttage du cloître	78605		150.000,00	150.000,00			
20090003	Inventaire amiente - Phase 4	78605				9.000,00		
20090006	Mobilier Hôtel de ville	78605		11.000,00	11.000,00			
20090009	Achat de stores	78605		2.000,00				
20090010	Abattoir	78605		18.000,00	21.000,00			
20090012	Site des canonniers	78605		93.221,00	93.221,00			
20090016	Système de détection incendie	78605		19.000,00	34.000,00			
20090018	Fourniture mobilier Artisanat	78605		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20090030	Achat de mobilier	78605		4.800,00	4.800,00			
20090039	Rue Coparty	78605		597,17	597,17			
20090045	Elargissement rue Abbé Goffin à Bornival	78605		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20090047	Grand-Place	78605		700.000,00	700.000,00	300.000,00		
20090050	Rue Paquette	78605		10.000,00	30.000,00			
20090052	Pont sur Thines à Monstreux	78605		150.000,00	150.000,00			
20090056	Enduisage des voiries urbaines	78605			520,45			
20090070	Installation fibre optique Hall des Travaux	78605		6.250,00	6.250,00	6.250,00		
20090087	Acquisition de nouvelles bornes électriques	78605		20.000,00	20.000,00			
20090099	Remplacement mobilier école communale André Hecq	78605		8.500,00	8.500,00	2.500,00		
20090100	Achat de stores école communale André Hecq	78605		4.000,00	4.000,00	8.000,00		
20090101	Achat de vaisselle	78605		1.400,00	1.400,00			
20090102	Adoucisseur d'eau	78605		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
20090107	Achat de tissus pour fauteuils	78605		5.000,00	5.000,00			
20090130	Mise en conformité incendie	78605		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20090131	Remise en état des chemins de câbles et peinture des murs	78605		10.000,00	10.000,00			
20090132	Système alarme - détection gaz	78605		3.000,00	25.000,00			
20090141	Micro portatif	78605		596,59	596,59			
20090143	Prévention incendie dans le bâtiment des saisis	78605			5.500,00			
20090166	Mobilier - Guichet social	78605		2.000,00	2.000,00			
20090177	Egouts Moulin sources	78605		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20090178	Egouts Rue Fontaine L'Evêque	78605		5.000,00	5.000,00			
20090183	Egouts Spiritus Sanctus	78605		14.000,00	14.000,00			
20090184	Egouts Rue Montagne du Parc	78605		5.955,64	5.955,64			
20090188	Annuités Egouts Rue de la Religion	78605		1.007,90	1.007,90	1.007,90		

20090189	Annuités Egouts Rue Boulvint	78605	2.013,35	2.013,35	2.013,35
20090190	Annuités Egouts Faubourg de Soignies	78605	632,65	632,65	632,65
20090191	Annuités Egouts Endoscopie diverses rues	78605	204,30	204,30	204,30
20090192	Annuités Egouts Rue du Paradis	78605	1.695,60	1.695,60	1.695,60
20090193	Annuités Egouts Rue de Dinant	78605	1.225,50	1.225,50	1.225,50
20090194	Annuités Egouts Rue de Grambais	78605	1.329,35	1.329,35	1.329,35
20090195	Annuités Egouts Rue Georges Willame	78605	1.001,40	1.001,40	1.001,40
20090197	Etude de localisation du nouveau cimetière	78605	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20090234	Acquisition de vélos	78605	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20100004	Licences Vectorworks	78605	7.000,00	7.000,00	
20100011	Gestion des bons de travail	78605	26.000,00	26.000,00	
20100017	Zone de stockage le long du hangar	78605	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20100018	Matériel pour magasin	78605	11.000,00	11.000,00	
20100024	Système de gestion du temps de travail	78605	14.350,00	14.350,00	
20100026	Alarme pour local extra scolaire au Vert Chemin	78605	2.000,00	3.500,00	
20100027	Echelle de secours	78605	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20100028	Exutoire de fumée	78605	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20100029	Matériel pour l'école des devoirs	78605	1.500,00	1.500,00	
20100034	Aménagement Place de Thines	78605	10.000,00		
20100036	Rue du Pont Gotissart	78605	100.000,00	100.000,00	
20100037	Rue des Canonniers	78605	20.000,00	20.000,00	
20100045	Main courante en inox	78605	6.000,00	6.000,00	
20100061	Grilles pour expositions	78605	4.000,00	4.000,00	
20100062	Parcelle avenue Jules Mathieu	78605	23.000,00	23.000,00	
20100063	Porte colet coulissante	78605	10.000,00	10.000,00	
20100066	Deux portes de sortie de secours	78605	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20100073	Garages individuels	78605	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20100080	2 désherbeuses thermiques I.R. manuelles	78605	10.000,00	10.000,00	
20100087	Fourniture monnayeur	78605	2.000,00	2.000,00	
20100092	Règlement communal d'urbanisme Grand Place	78605	2.200,00	2.200,00	
20100093	VAP (voitures à partager)	78605	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20100096	Provision pour rénovation de la salle omnisports	78605	50.000,00	50.000,00	
20100097	Cage à lancer du marteau et du disque	78605		1.546,00	
20100105	Aménagements Parking de Lalieux	78605	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20100115	Alarme Tourette	78605	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20100116	Matériel Waux-Hall	78605	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20100121	Climatisation Urbanisme	78605	4.000,00	4.000,00	
20100129	Annuités Egouts Rue des Heures Claires	78605	11.862,92	23.725,84	11.862,92
20100130	Annuités Egouts Avenue Albert & Elisabeth	78605	6.835,04	13.670,08	6.835,04
20100131	Annuités Egouts Rue Ferdinand Delcroix	78605	15.828,73	31.657,46	15.828,73

20100132	Annuités Egouts Rue des Frères Pierseaux	78605	1.285,56	2.571,12	1.285,56
20100134	Mobilier service Prévention	78605	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20110001	Stores pour le service Prévention	78605	750,00	750,00	750,00
20110002	Appareil de gravure	78605	12.000,00	12.000,00	5.000,00
20110003	Mobilier de bureau Musée	78605	2.000,00	2.000,00	
20110004	Matériel informatique Prévention	78605	750,00	750,00	750,00
20110005	Achat de deux violoncelles	78605	2.500,00	2.500,00	
20110006	Barres pour le cours de danse	78605	2.500,00	2.500,00	
20110007	Pack de sonorisation avec table de mixage amplifiée incorporée	78605	1.000,00	1.000,00	
20110008	Clavier numérique Académie	78605	2.800,00	2.800,00	
20110009	Pianos numériques Académie	78605	1.500,00	1.500,00	
20110010	Synthé programmable Académie	78605	2.800,00	2.800,00	
20110011	Chaises empilables Académie	78605	6.000,00	6.000,00	
20110012	Chaises de bureau Urbanisme	78605	3.500,00	3.500,00	
20110013	Mobilier de Régie Waux-Hall	78605	1.000,00	1.000,00	
20110017	Etude d'inventaire PCDN	78605	2.500,00	2.500,00	
20110018	Arrêts définitifs Nivelles navettes	78605	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20110019	Mobilier Mobilité	78605	2.000,00	6.400,00	2.000,00
20110021	Armoires pour produits dangereux	78605	9.680,00	9.680,00	
20110026	Air conditionné Incendie	78605	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20110029	Coussins moyenne pression Incendie	78605	6.900,00	6.900,00	
20110030	Mannequin bébé de formation	78605	1.350,00	1.350,00	
20110031	Postes Astrid Incendie	78605	4.750,00	4.750,00	4.800,00
20110033	Gestion Technique Centralisée	78605	8.000,00	8.000,00	
20110034	Aménagement Cuisine de la Crèche	78605	40.000,00	40.000,00	
20110037	Coffres à outils et sangles pour petit grappin	78605	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20110038	Poste semi automatique pour réparations sur l'aluminium	78605	5.000,00	5.000,00	
20110039	Aspirateur industriel	78605	1.000,00	1.000,00	
20110040	Servante + outillage spécifique Mécanique	78605	4.600,00	4.600,00	
20110041	Centre de diagnose Mécanique	78605	7.000,00	7.000,00	
20110042	Brosse d'atelier Mécanique	78605	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20110043	Booster pour démarrage des véhicules	78605	800,00	800,00	
20110044	Groupe électrogène pour poste à souder	78605	5.000,00	5.000,00	
20110045	Construction d'un local pour les produits inflammables	78605	5.000,00	5.000,00	
20110050	Rues du Coq et Saint Jean	78605	8.000,00	10.000,00	5.000,00
20110051	Rue de l'Athénée	78605	5.000,00	9.000,00	
20110052	Chemin Barbette	78605	7.000,00	12.000,00	
20110054	Tronçonneuse thermique	78605	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20110062	Rénovation des loges du Waux-Hall	78605	5.000,00		
20110063	Machine à brouillard	78605	4.000,00	4.000,00	
20110064	Machine à effets lumineux pour Waux-Hall	78605	7.600,00	7.600,00	

20110065	Panneaux d'exposition	78605	11.000,00	11.000,00	
20110068	Détection Incendie sous-sol de la piscine	78605	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20110070	Barres anti panique salle arjo wiggins	78605	3.000,00	3.000,00	
20110077	Clôture domaine militaire	78605	2.000,00	2.000,00	
20110078	Clôture autour des jeux de la Dodaine	78605	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20110079	Caoutchouc pour sécurité d'un jeu Maillebotte	78605	6.000,00	6.000,00	
20110080	Grande bascule quartier Vert Chemin	78605	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20110082	Remplacement de la porte de la cabine basse tension	78605	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20110085	Deux machines de traçage des terrains	78605	1.600,00	2.000,00	
20110086	Epandeur à engrais pour tracteur	78605	1.600,00	1.600,00	6.600,00
20110087	Transformation d'un aérotherme dans le tunnel des Serres	78605	6.000,00	6.000,00	
20110091	3 bras de débroussailleuses	78605	3.000,00	3.000,00	
20110092	3 tondeuses pro 6 cv	78605	4.700,00	4.700,00	
20110094	Deux taille-haies	78605	1.500,00	1.500,00	
20110095	Souffleur à feuilles pour tracteur	78605	6.300,00	6.300,00	
20110096	Groupe d'arrosage	78605	1.000,00	1.000,00	
20110097	Rénovation de l'installation électrique à la Crèche des Bengalis	78605	4.000,00	4.000,00	
20110098	Egouts Avenue du Centenaire	78605	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20110099	Egouts Cité Jardin	78605	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20110100	Egouts Chemin des Saules	78605	6.000,00	6.000,00	
20110101	Fourniture et pose de stèles pour pelouse d'honneur	78605	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20110102	Atomiseur, souffleur à dos	78605	1.500,00	1.500,00	
20110108	Sèches mains pour les WC	78605	30.600,00	30.600,00	
20110109	Vitrophane de l'Hôtel de Ville	78605	1.500,00	1.500,00	
20110110	Vitrophane école André Hecq	78605	1.500,00	1.500,00	
20110113	Parking Faubourg de Soignies	78605	50.000,00	50.000,00	
20110114	Subside extraordinaire Aménagement salle de sports Baulers	78605	30.000,00	150.000,00	
20110115	Mobilier Finances	78605		3.000,00	
20110116	Mobilier Waux-Hall	78605		1.000,00	
20110120	Mobilier pour le bureau des Finances	78605		5.000,00	5.000,00
20110121	Achat de micros pour le Waux-Hall	78605		10.000,00	
20110122	Postes à souder pour atelier mécanique	78605		6.000,00	
20110123	Fontaine de dégraissage pour pièces métalliques	78605		1.000,00	
20110124	Pistolet portatif électrique pour peinture	78605		1.000,00	
20110125	Armoire pour rangement du serveur de l'urbanisme	78605		2.060,00	
20110127	Subside supplémentaire Maison des Sports pour aménagement du sous-sol de l'ancienne taverne du Parc	78605		32.000,00	
20110128	Mobilier pour les ouvriers du parc	78605		850,00	
20110129	Barrières Nadar pour la signalisation	78605		7.500,00	
20110130	Rénovation et stabilisation des 24 appâts de l'escalier "Wichet-Dodaine"	78605		10.000,00	10.000,00

20110131	Règlement communal d'urbanisme partiel	78605		11.000,00	
20110132	Augmentation des parts R dans le capital de Sedilec	78605		4.342.200,00	
20110133	Mise sur façade des lignes aériennes électriques à la Rue François Lebon	78605		9.000,00	
20110135	Casiers et mobilier pour les gardiens de la paix	78605		6.000,00	
20110136	Portes coupe-feu pour le Waux-Hall	78605		15.000,00	
20110137	Compensation du déficit budgétaire	78605		3.531.709,79	
20110138	Annuités Egouts Avenue Albert & Elisabeth : ajustement	78605			118,80
20120003	Acquisition de deux saxophones	78605			3.200,00
20120004	Acquisition de trois trombones "Student Model"	78605			2.000,00
20120005	Acquisition d'un pc portable pour l'Académie	78605			1.500,00
20120006	Rue Boulvint	78605			5.000,00
20120011	Rues des Conceptionnistes et Neuve	78605			5.000,00
20120016	Aménagement du réseau informatique à l'école André Hecq	78605			6.000,00
20120019	Lecteurs Audio pour le Waux-Hall	78605			1.200,00
20120020	Multipaires d'éclairage	78605			3.800,00
20120021	Matériel de vidéo conférence pour la diffusion du conseil communal en streaming	78605			6.000,00
20120022	2 tondeuses 6 CV	78605			2.500,00
20120025	Mobilier pour le local associatif à Sainte-Barbe	78605			2.500,00
20120028	Aménagements intérieurs de l'ancien abattoir	78605			4.000,00
20120033	Echelles et escabelles diverses	78605			3.000,00
20120042	Eclairage de sécurité au bassin d'orage Rue Longue Bouteille	78605			3.000,00
20120048	Acquisition d'un groupe électrogène	78605			1.250,00
20120057	Réfection de la clôture à l'école André Hecq	78605			3.000,00
20120058	Installation de portails à l'école de la Maillebotte	78605			3.100,00
20120061	Cloisonnement espace du foyer	78605			5.000,00
20120062	Revêtement de sol pour le secrétariat du Waux-Hall	78605			2.500,00
20120063	Matériel pour sonorisation au Waux-Hall	78605			1.500,00
20120065	Armoire en MDF au Waux-Hall	78605			500,00
20120070	Câble + pinces chapiteaux	78605			2.500,00
20120082	Pompe au parc de la Dodaine	78605			1.500,00
20120085	Transformation d'un sécateur hydraulique	78605			3.000,00
20120089	Cambio, voitures partagées	78605			1.000,00
20120091	Compensation du déficit du budget extraordinaire	78605			1.477.152,87
060/995-51/ / - /GEN	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.248.771,26		13.361,35
----	Sans N° projet	78605	96.842,88		
20090008	Réseau WIFI communautaire	78605	1.759,58		

20090012	Site des canonniers	78605	75.750,58		
20090024	Outillage équipes électricité et plomberie	78605	2.540,94		
20090030	Achat de mobilier	78605	4.905,28		
20090042	Raclage rue de Sotriamont	78605	3.631,33		
20090047	Grand-Place	78605	2.832.948,34		
20090052	Pont sur Thines à Monstreux	78605	3.032,09		
20090054	Travaux au pont du Mont-Saint-Roch	78605	2.339,00		
20090088	Complément d'illuminations existentes	78605		361,35	
20090140	Aire de jeux	78605	302,50		
20090155	Abords et aménagements complément - Tourette	78605	2.253,48		
20090188	Annuités Egouts Rue de la Religion	78605	1.007,90		
20090189	Annuités Egouts Rue Boulvint	78605	2.013,35		
20090190	Annuités Egouts Faubourg de Soignies	78605	632,65		
20090191	Annuités Egouts Endoscopie diverses rues	78605	204,30		
20090192	Annuités Egouts Rue du Paradis	78605	1.695,60		
20090193	Annuités Egouts Rue de Dinant	78605	1.225,50		
20090194	Annuités Egouts Rue de Grambais	78605	1.329,35		
20090195	Annuités Egouts Rue Georges Willame	78605	1.001,40		
20090217	Rénovation Rue Fontaine Michaux	78605	3.929,62		
20100008	Station de production de saumure	78605	12.759,45		
20100009	Installation pompe CNG	78605		3.000,00	
20100010	Parking des bus écologiques	78605	14.071,10		
20100015	Aménagement du véhicule "électriciens"	78605	4.740,00		
20100016	Achat d'une épandeuse	78605	9.075,00		
20100021	Achat et mise en fonction d'une station service	78605	6.652,58		
20100025	Canon à eau et à mousse	78605	3.947,29		
20100031	Rue Clarisse et Rue aux Loups	78605	7.550,40		
20100033	Chemin de Feluy à Bornival	78605	1.694,00	10.000,00	
20100039	Chemin du Malgras	78605	3.568,28		
20100040	Rue du Panier Vert et Rue de Monstreux	78605	2.226,40		
20100049	Fontaines à eau école André Hecq	78605	1.179,75		
20100050	Fontaines à eau école de Bornival	78605	393,25		
20100051	Fontaines à eau école de la Maillebotte	78605	786,50		
20100053	Achat de djembés	78605	940,00		
20100054	Achat de flûtes	78605	1.495,00		
20100055	Achat d'une guitare basse	78605	1.348,00		
20100056	Achat d'un xylophone	78605	1.520,00		
20100057	Stores à lamelles académie	78605	822,80		
20100060	Tables Brasserie	78605	1.563,32		
20100075	Broyeuse	78605	1.415,00		
20100077	Débroussailleuse à bras	78605	2.617,23		

20100079	3 tondeuses 6CV	78605	3.630,00				
20100082	Scanner A3 et logiciel de traitements d'images	78605	350,00				
20100088	Mini-balayeuse compacte	78605	34.517,31				
20100090	3 gluttons électriques	78605	33.859,04				
20100091	Logiciel de gestion des permis-informations	78605	2.491,44				
20100094	Modification véhicules "Nivelles Navettes"	78605	10.950,00				
20100095	Projet Eoliennes	78605	3.735,88				
20100106	Eclairage public	78605	27.066,82				
20100108	Aménagements sécuritaires des cheminements vers l'Enfant Jésus	78605	193,78				
20100112	Extension réseaux télédistribution	78605	8.078,02				
20100113	Oeuvres d'art pour le Musée	78605	2.500,00				
20100124	Matériel service Festivités	78605	1.687,95				
060/995-51/ / - /TRX	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			28.000,00	28.000,00		
20100008	Station de production de saumure	78605		18.000,00	18.000,00		
20110053	Lame de déneigement	78605		10.000,00	10.000,00		
069/000/88	Total Prélèvements		3.248.771,26	2.125.972,70	10.357.332,54	2.114.993,97	
069/00085	Total Prélèvements		3.248.771,26	2.125.972,70	10.357.332,54	2.114.993,97	

Groupe fct : 10-121 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012				Prévision	Conseil	Tutelle
			2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté				
000/80	Transferts								
10402/683-51/ / - /FIN	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments			7.500,00	7.500,00	7.500,00			
20100002	Travaux de rénovation énergétique	15611		7.500,00	7.500,00	7.500,00			
123/000/80	Total Transferts			7.500,00	7.500,00	7.500,00			
000/82	Dette								
104/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00	20.000,00			
20090001	Réfection de la salle des mariages	17101		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
10401/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	55.500,00				
20100001	Alarme détection incendie	17101		40.000,00	55.500,00				
10402/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			27.500,00	27.500,00	27.500,00			
20100002	Travaux de rénovation énergétique	17101		27.500,00	27.500,00	27.500,00			
10403/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					150.000,00			
20090002	Renouvellement de l'égouttage du cloître	17101				150.000,00			
10404/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					46.000,00			
20120014	Matériel pour l'infrastructure informatique	17101				46.000,00			
10405/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					10.000,00			

20120015	Déménagement du dispatching	17101				10.000,00		
10406/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					25.000,00		
20120027	Gestion électronique de documents	17101				25.000,00		
123/000/82	Total Dette			87.500,00	103.000,00	278.500,00		
123/00083	Sous-Total Administration générale			95.000,00	110.500,00	286.000,00		
123/00085	Total Administration générale			95.000,00	110.500,00	286.000,00		

Groupe fct : 124 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
12403/683-51/ / - /FIN	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments			6.000,00	6.000,00	6.000,00		
20100007	Débroussailleuse auto-tractée	15611		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
12413/663-51/ / - /FIN	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			1.656.779,00	6.779,00			
20090012	Site des canonniers	15411		1.656.779,00	6.779,00			
129/000/80	Total Transferts			1.662.779,00	12.779,00	6.000,00		
000/81	Investissements							
124/761-52/ / - /GEN	Ventes de terrains à bâtir non bâtis		16.665,00					
20100107	Vente de terrains	22021	16.665,00					
124/762-56/ / - /TRX	Ventes de bâtiments divers					800.000,00		
20090012	Site des canonniers	22191				800.000,00		
129/000/81	Total Investissements		16.665,00			800.000,00		
000/82	Dette							
12402/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			80.000,00	80.000,00	80.000,00		
20110035	Rénovation Rue Gillard Heppe, 10	17101		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
12403/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			19.000,00	19.000,00	19.000,00		
20100007	Débroussailleuse auto-tractée	17101		19.000,00	19.000,00	19.000,00		
12404/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			900.000,00	930.000,00	900.000,00		
20090013	Parking Dodaine (MET)	17101		900.000,00	930.000,00	900.000,00		
12406/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			430.000,00	550.000,00	650.000,00		
20090011	Remise en état de la ferme scout	17101		430.000,00	550.000,00	650.000,00		
12406/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		30.000,00					
20090011	Remise en état de la ferme scout	17101	30.000,00					
12413/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					60.000,00		
20090012	Site des canonniers	17101				60.000,00		
129/000/82	Total Dette		30.000,00	1.429.000,00	1.579.000,00	1.709.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		46.665,00	3.091.779,00	1.591.779,00	2.515.000,00		
129/00085	Total Patrimoine privé		46.665,00	3.091.779,00	1.591.779,00	2.515.000,00		

Groupe fct : 13 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
138/560-51/ / - /TRX	Dédommagements en capital reçus des entreprises			8.000,00	8.000,00			
20110111	<i>Câble pour l'alimentation des Heures Claires</i>	77251		8.000,00	8.000,00			
139/000/80	Total Transferts			8.000,00	8.000,00			
000/82	Dette							
13801/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	110.000,00			
20110036	<i>Elevateur télescopique</i>	17101		60.000,00	110.000,00			
13802/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					25.000,00		
20120030	<i>Pose d'une clôture à l'ancien abattoir</i>	17101				25.000,00		
13803/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			57.000,00	57.000,00			
20110046	<i>Camionnettes pour les brigadiers</i>	17101		57.000,00	57.000,00			
13804/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					50.000,00		
20120031	<i>Système de remplissage rapide pour les véhicules au CNG</i>	17101				50.000,00		
13805/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					6.000,00		
20120032	<i>Pompes vide-caves + 2 génératrices</i>	17101				6.000,00		
13810/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		20.208,21					
20090023	<i>Acquisition d'une machine anti-graffitis</i>	17101	20.208,21					
13820/961-51/ / - /TRX	Emprunts à charge de la commune			160.000,00	160.000,00			
20100013	<i>Acquisition d'un camion 19 tonnes</i>	17101		160.000,00	160.000,00			
13826/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			280.000,00	280.000,00			
20100019	<i>Acquisition de containers</i>	17101		280.000,00	280.000,00			
13827/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		108.727,08					
20100020	<i>Petit chargeur avec rabatteuse à asphalte</i>	17101	108.727,08					
139/000/82	Total Dette		128.935,29	557.000,00	607.000,00	81.000,00		
139/00083	Sous-Total Services généraux		128.935,29	565.000,00	615.000,00	81.000,00		
139/00085	Total Services généraux		128.935,29	565.000,00	615.000,00	81.000,00		

Groupe fct : 35-36 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
35101/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			36.000,00	36.000,00	36.000,00		

20090028	Construction de cabanons	17101		36.000,00	36.000,00	36.000,00		
35101/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		62.288,98					
20090028	Construction de cabanons	17101	62.288,98					
35102/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					19.000,00		
20120035	Gestion électronique des casiers pour les radios Astrid	17101				19.000,00		
35103/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					6.600,00		
20120036	Figurines et pulmocommandes pour les appareils respiratoires	17101				6.600,00		
35105/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			300.000,00	300.000,00	300.000,00		
20090031	Véhicule	17101		300.000,00	300.000,00	300.000,00		
35105/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		71.085,01					
20090031	Véhicule	17101	71.085,01					
35106/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			80.000,00	80.000,00	80.000,00		
20090034	Matériel	17101		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
35106/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		47.028,50					
20090034	Matériel	17101	47.028,50					
35107/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					28.100,00		
20120038	Tableau de surveillance des appareils respiratoires	17101				28.100,00		
35108/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			55.000,00	55.000,00			
20110022	Fibre optique service Incendie	17101		55.000,00	55.000,00			
35109/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					6.300,00		
20120039	Communication intégrée dans les appareils respiratoires	17101				6.300,00		
35110/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					14.250,00		
20120040	Deux unités de système CAFS	17101				14.250,00		
35111/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					7.350,00		
20120041	Pièces de rechange des ARI DRAGER	17101				7.350,00		
35112/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			15.500,00	15.500,00			
20110032	Enregistreur de communications téléphoniques et radio	17101		15.500,00	15.500,00			
369/000/82	Total Dette		180.402,49	486.500,00	486.500,00	497.600,00		
369/00083	Sous-Total Pompiers		180.402,49	486.500,00	486.500,00	497.600,00		
369/00085	Total Pompiers		180.402,49	486.500,00	486.500,00	497.600,00		

Groupe fct : 3 Justice - Police

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
381/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		7.500,00					

20100102	Segway pour les gardiens de la paix	17101	7.500,00				
38106/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			90.000,00	90.000,00	90.000,00	
20100030	Extension Réseau Caméras	17101		90.000,00	90.000,00	90.000,00	
38107/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			7.200,00	7.200,00		
20100117	Alarme service Prévention	17101		7.200,00	7.200,00		
38109/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
20090036	Achat de matériel - Gardiens de la Paix	17101		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
399/000/82	Total Dette		7.500,00	122.200,00	122.200,00	115.000,00	
399/00083	Sous-Total Justice - Police		7.500,00	122.200,00	122.200,00	115.000,00	
399/00085	Total Justice - Police		7.500,00	122.200,00	122.200,00	115.000,00	

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
42101/664-51/ / - /FIN	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie			720.000,00	720.000,00	720.000,00		
20090041	Revitalisation rue Fief de Rognon	15411		720.000,00	720.000,00	720.000,00		
42103/664-51/ / - /FIN	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie					462.288,00		
20110143	Droits de tirage	15411				462.288,00		
42125/664-51/ / - /FIN	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie			230.000,00	30.000,00			
20090052	Pont sur Thines à Monstreux	15411		230.000,00	30.000,00			
42134/664-51/ / - /FIN	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie			30.000,00				
20100034	Aménagement Place de Thines	15411		30.000,00				
42138/664-51/ / - /FIN	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie			50.000,00	50.000,00			
20100036	Rue du Pont Gotissart	15411		50.000,00	50.000,00			
42153/664-51/ / - /FIN	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie			531.500,00	256.500,00	300.000,00		
20100043	Rue François Lebon	15411		531.500,00	256.500,00	300.000,00		
42608/664-51/ / - /FIN	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20090085	Eclairage passages piétons	15411		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
499/000/80	Total Transferts			1.591.500,00	1.086.500,00	1.512.288,00		
000/82	Dette							
421/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			5.000,00	55.000,00	75.000,00		
20100099	Curage de divers ruisseaux	17101		5.000,00	55.000,00	75.000,00		
421/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		65.669,40					
20090038	Renouvellement des dalles de béton	17101	65.669,40					
42101/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				150.000,00	150.000,00		
20100039	Chemin du Malgras	17101			150.000,00	150.000,00		

42102/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			250.000,00	250.000,00
20100042	Boulevard de la Résistance Phase 2	17101		250.000,00	250.000,00
42103/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				837.712,00
20110143	Droits de tirage	17101			837.712,00
42104/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune			180.000,00	
20100119	Réfection locale du Chemin d'Orival	17101		180.000,00	
42105/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				6.000,00
20120008	Rue des Brasseurs	17101			6.000,00
42106/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			220.000,00	
20100032	Vieux Chemin de Wavre	17101		220.000,00	
42107/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				10.000,00
20120009	Rue Evrard Tricot	17101			10.000,00
42108/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			270.000,00	270.000,00
20090060	Rue des Vieilles Prisons et Evêché	17101		270.000,00	270.000,00
42109/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20090049	Statue rue de Namur	17101	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42110/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				10.000,00
20120012	Rue Félicien Canart	17101			10.000,00
42112/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				10.000,00
20120010	Chemin du Trou du Bois	17101			10.000,00
42113/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		70.000,00	70.000,00	70.000,00
20110047	Enduisgae de voiries urbaines	17101	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42114/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	15.000,00	
20090046	Chemin Pécrot	17101	15.000,00	15.000,00	
42114/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		98.000,00		
20090046	Chemin Pécrot	17101	98.000,00		
42115/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		60.000,00	60.000,00	60.000,00
20110048	Enduisage de voiries rurales	17101	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42116/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			400.000,00	
20100031	Rue Clarisse et Rue aux Loups	17101		400.000,00	
42117/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	30.000,00	30.000,00
20110049	Dalles Avenue du Monde	17101	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42118/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				350.000,00
20100033	Chemin de Feluy à Bornival	17101			350.000,00
42119/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		400.000,00	400.000,00	
20090053	Rue des Métiers	17101	400.000,00	400.000,00	
42120/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				20.000,00

20120043	Réaménagement du sentier de l'hôpital	17101				20.000,00
42121/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		200.000,00	220.000,00	220.000,00	
20090055	Rue Bayard	17101		200.000,00	220.000,00	220.000,00
42122/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		52.000,00	67.000,00	10.000,00	
20100035	Rue du Palais à Thines	17101		52.000,00	67.000,00	10.000,00
42123/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				60.000,00	
20120044	Acquisition d'un camion permis C bâché	17101			60.000,00	
42124/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
20090063	Réfection de trottoirs	17101		50.000,00	50.000,00	50.000,00
42124/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		50.000,00			
20090063	Réfection de trottoirs	17101	50.000,00			
42125/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		30.000,00		70.000,00	
20090040	Rue Fief de Rognon	17101	30.000,00		70.000,00	
42126/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		40.000,00		80.000,00	
20090057	Evacuation des eaux Vieux Chemin de Braine-le-Comte	17101		40.000,00	80.000,00	
42126/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		30.000,00			
20090057	Evacuation des eaux Vieux Chemin de Braine-le-Comte	17101	30.000,00			
42127/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				9.000,00	
20120045	Balayeuse pour tracteur	17101			9.000,00	
42128/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				20.000,00	
20100037	Rue des Canonniers	17101			20.000,00	
42130/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				57.500,00	
20120046	Deux épandeuces	17101			57.500,00	
42132/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
20090065	Trottoirs Avenue du Monde	17101		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42133/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				19.000,00	
20120047	Désoucheuse pour la Grue CASE	17101			19.000,00	
42134/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				150.000,00	
20100036	Rue du Pont Gotissart	17101			150.000,00	
42135/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
20090069	Mobilier urbain (bancs, poubelles, potelets,...)	17101		30.000,00	30.000,00	30.000,00
42135/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		17.724,56			
20090069	Mobilier urbain (bancs, poubelles, potelets,...)	17101	17.724,56			
42136/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			400.000,00	400.000,00	
20100040	Rue du Panier Vert et Rue de Monstreux	17101			400.000,00	400.000,00

Service Extraordinaire - Recettes

42137/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				160.000,00
20110051	Rue de l'Athénée	17101			160.000,00
42138/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				12.000,00
20120049	Accessoires pour la Grue CASE	17101			12.000,00
42139/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				12.000,00
20110052	Chemin Barbette	17101			12.000,00
42140/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20090058	Aménagement d'une esplanade au "Coin Crône"	17101	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42140/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		87.000,00		
20090058	Aménagement d'une esplanade au "Coin Crône"	17101	87.000,00		
42141/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		250.000,00	250.000,00	250.000,00
20090061	Aménagement modes doux - Rue de L'Industrie	17101	250.000,00	250.000,00	250.000,00
42142/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		32.000,00	32.000,00	32.000,00
20090062	Aménagement du "Triangle du Passage"	17101	32.000,00	32.000,00	32.000,00
42142/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		32.000,00		
20090062	Aménagement du "Triangle du Passage"	17101	32.000,00		
42143/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				22.000,00
20120050	Chariot élévateur électrique	17101			22.000,00
42144/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				10.500,00
20120051	Marteau pneumatique, coupe asphalte et carotteuse	17101			10.500,00
42145/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				75.000,00
20090038	Renouvellement des dalles de béton	17101			75.000,00
42146/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				10.000,00
20120007	Rue de Soignies	17101			10.000,00
42151/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		400.000,00	400.000,00	400.000,00
20100038	Rue de Saintes	17101	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42153/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		531.500,00	256.500,00	300.000,00
20100043	Rue François Lebon	17101	531.500,00	256.500,00	300.000,00
42159/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		60.000,00		
20090224	Amélioration de la Rue Seutin	17101	60.000,00		
422/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		8.578,90		
20090073	Acquisition de navettes au gaz naturel	17101	8.578,90		
423/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				100.000,00
20120052	Remplacement de deux camionnettes	17101			100.000,00
42301/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				12.000,00

20100053	Achat de djembés	17101				12.000,00		
42302/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			12.000,00	12.000,00			
20110055	Chariot pour le transport des barrières nadars	17101		12.000,00	12.000,00			
42303/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					400.000,00		
20090074	Achat de panneaux	17101				400.000,00		
42303/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		3.724,28					
20090074	Achat de panneaux	17101	3.724,28					
42303/961-51/ / - /TRX	Emprunts à charge de la commune			400.000,00	478.000,00			
20090074	Achat de panneaux	17101		400.000,00	478.000,00			
424/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					10.000,00		
20120054	Equipement de zones de stationnements	17101				10.000,00		
42401/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00		
20100046	Parking Rue Léon Jeuniaux	17101		1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00		
42402/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		19.816,41					
20090076	Rue de Namur, 100	17101	19.816,41					
42403/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					50.000,00		
20110113	Parking Faubourg de Soignies	17101				50.000,00		
42408/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	100.000,00		
20090077	Parking Saint-Roch & Sotriamont	17101		50.000,00	50.000,00	100.000,00		
42608/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			200.000,00	200.000,00	80.000,00		
20090085	Eclairage passages piétons	17101		200.000,00	200.000,00	80.000,00		
499/000/82	Total Dette		502.513,55	4.667.500,00	6.535.500,00	7.049.712,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		502.513,55	6.259.000,00	7.622.000,00	8.562.000,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		502.513,55	6.259.000,00	7.622.000,00	8.562.000,00		

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	2012	
							Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
552/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					20.000,00		
20090087	Acquisition de nouvelles bornes électriques	17101				20.000,00		
569/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		40.903,78					
20090088	Complément d'illuminations existentes	17101	40.903,78					
56901/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00	15.000,00		
20090088	Complément d'illuminations existentes	17101		30.000,00	30.000,00	15.000,00		
599/000/82	Total Dette		40.903,78	30.000,00	30.000,00	35.000,00		

599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie	40.903,78	30.000,00	30.000,00	35.000,00		
599/00085	Total Commerce - Industrie	40.903,78	30.000,00	30.000,00	35.000,00		

Groupe fct : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/683-51/ / - /FIN	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments			16.500,00	45.000,00	45.000,00		
20110016	<i>Remplacement chassis Ecole André Hecq</i>	15611		16.500,00	45.000,00	45.000,00		
72206/664-51/ / - /GEN	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		1.486,00					
20100049	<i>Fontaines à eau école André Hecq</i>	15411	1.486,00					
72206/685-51/ / - /FIN	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques			29.960,00	29.960,00			
20090094	<i>Remplacement châssis bâtiment principal</i>	15611		29.960,00	29.960,00			
72209/664-51/ / - /GEN	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		500,00					
20100050	<i>Fontaines à eau école de Bornival</i>	15411	500,00					
72210/664-51/ / - /GEN	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		1.000,00					
20100051	<i>Fontaines à eau école de la Maillebotte</i>	15411	1.000,00					
729/000/80	Total Transferts		2.986,00	46.460,00	74.960,00	45.000,00		
000/82	Dette							
722/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20090090	<i>Travaux à réaliser suite à l'audit énergétique</i>	17101		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
72201/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			125.000,00	125.000,00			
20090089	<i>Construction d'une salle de sports</i>	17101		125.000,00	125.000,00			
72202/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					10.000,00		
20120055	<i>Aménagement d'une classe à l'école André Hecq</i>	17101				10.000,00		
72203/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					20.000,00		
20120056	<i>Désamiantage de la cave et calorifugeage des tuyauteries</i>	17101				20.000,00		
72204/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			80.000,00	80.000,00	80.000,00		
20100047	<i>Etude d'un projet d'amélioration des performances énergétiques</i>	17101		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
72206/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			45.040,00	45.040,00			
20090094	<i>Remplacement châssis bâtiment principal</i>	17101		45.040,00	45.040,00			
72207/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			38.500,00	105.000,00	105.000,00		
20110016	<i>Remplacement chassis Ecole André Hecq</i>	17101		38.500,00	105.000,00	105.000,00		
72208/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			800.000,00	800.000,00	800.000,00		

20110056	Construction de deux classes Maillebotte	17101		800.000,00	800.000,00	800.000,00		
72209/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					10.000,00		
20120059	Mobilier pour la cour de récréation à l'école André Hecq	17101				10.000,00		
72210/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			550.000,00	550.000,00	550.000,00		
20110057	Préau Maillebotte	17101		550.000,00	550.000,00	550.000,00		
72211/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20110058	Désamiantage cave Maillebotte	17101		20.000,00	20.000,00			
72212/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20110059	Contrôle d'accès et vidéosurveillance salle sport Baulers	17101		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
72213/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			80.000,00	80.000,00	80.000,00		
20110060	Aménagement de plusieurs classes et rénovation énergétique	17101		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
72227/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	500.000,00		
20100048	Acquisition de chalets pour Bornival	17101		50.000,00	50.000,00	500.000,00		
729/000/82	Total Dette			1.843.540,00	1.910.040,00	2.210.000,00		
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.986,00	1.890.000,00	1.985.000,00	2.255.000,00		
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.986,00	1.890.000,00	1.985.000,00	2.255.000,00		

Groupe fct : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
73416/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					6.000,00		
20120001	Acquisition de deux accordéons	17101				6.000,00		
73417/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					25.000,00		
20120002	Acquisition de deux pianos droits	17101				25.000,00		
739/000/82	Total Dette					31.000,00		
739/00083	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					31.000,00		
739/00085	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					31.000,00		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
76202/685-51/ / - /FIN	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			200.000,00	200.000,00			
20090109	Rénovation projet cinéma	15611		200.000,00	200.000,00			
76403/665-52/ / - /FIN	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			30.000,00	40.000,00	30.000,00		

20090142	Perches tir à l'arc	15411		30.000,00	40.000,00	30.000,00		
76409/683-51/ / - /FIN	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments			500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		
20090129	Aménagement piscine	15611		500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		
76419/683-51/ / - /FIN	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments					513.750,00		
20110069	Vestiaires pour le foot au Domaine militaire	15611				513.750,00		
771/580-53/ / - /FIN	Dons et legs provenant des ménages					65.000,00		
20120086	Accroissement des collections du Musée suite à une donation	15211				65.000,00		
771/683-51/ / - /FIN	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments			12.000,00	12.000,00	12.000,00		
20090148	Isolation du Musée	15611		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
789/000/80	Total Transferts			742.000,00	1.252.000,00	2.620.750,00		
000/82	Dette							
762/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			300.000,00	300.000,00	700.000,00		
20090109	Rénovation projet cinéma	17101		300.000,00	300.000,00	700.000,00		
76201/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	25.000,00			
20110015	Relampage Waux-Hall	17101		25.000,00	25.000,00			
76202/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		13.366,10					
20090107	Achat de tissus pour fauteuils	17101	13.366,10					
76203/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20090105	Compartimentage Phase 1	17101		50.000,00	50.000,00			
76204/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune					134,72		
20090108	Acquisition de mobilier EPN	17101				134,72		
76205/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					10.000,00		
20110144	Bâtiment du Waux-Hall	17101				10.000,00		
76206/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					8.000,00		
20120018	Projecteurs d'éclairage pour le Waux-Hall	17101				8.000,00		
76207/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					8.000,00		
20120017	Haut parleurs Waux-Hall	17101				8.000,00		
76208/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			11.000,00	11.000,00			
20110014	Amplification de scène Waux-Hall	17101		11.000,00	11.000,00			
76211/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	400.000,00		
20110061	Rénovation Waux-Hall	17101		50.000,00	50.000,00	400.000,00		
76212/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			8.000,00	8.000,00	8.000,00		
20090111	Interphonie	17101		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
76213/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					6.000,00		
20120060	Placement d'une alarme dans la salle d'exposition	17101				6.000,00		
76214/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					10.000,00		

20120064	Mise en place de tissus sur les fauteuils	17101				10.000,00
76216/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					15.000,00
20120066	Console digitale pour le Waux-Hall	17101				15.000,00
763/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			40.000,00		40.000,00
20110117	Châlets démontables pour Festivités	17101		40.000,00		40.000,00
76301/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					10.000,00
20120023	Chaises et tables en rack pour les festivités	17101				10.000,00
76303/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					10.000,00
20120067	Construction de deux Car Port	17101				10.000,00
76304/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					40.000,00
20120068	Remplacement de deux véhicules	17101				40.000,00
76305/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					50.000,00
20120069	Acquisition d'une camionnette tapissière	17101				50.000,00
76306/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					6.000,00
20120071	Matériel de sonorisation	17101				6.000,00
76307/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					20.000,00
20120072	Remise en état des tribunes mobiles	17101				20.000,00
76309/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					11.000,00
20110065	Panneaux d'exposition	17101				11.000,00
764/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					23.000,00
20100062	Parcelle avenue Jules Mathieu	17101				23.000,00
76401/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					700.000,00
20100096	Provision pour rénovation de la salle omnisports	17101				700.000,00
76402/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	50.000,00		50.000,00
20090127	Aménagement terrain de Hockey	17101	50.000,00	50.000,00		50.000,00
76403/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	40.000,00		50.000,00
20090142	Perches tir à l'arc	17101	30.000,00	40.000,00		50.000,00
76404/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					100.000,00
20120073	Rénovation de la piscine	17101				100.000,00
76405/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		140.000,00			
20090126	Aménagement d'un complexe de vestiaires Rugby	17101	140.000,00			
76406/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					10.000,00
20090131	Remise en état des chemins de câbles et peinture des murs	17101				10.000,00
76409/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					130.000,00
20120090	Remise en état des 3 terrains de tennis	17101				130.000,00

76410/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			215.000,00	370.000,00	
20090138	<i>Curage et rejointoiement des berges</i>	17101		215.000,00	370.000,00	
76410/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		20.000,00			
20090138	<i>Curage et rejointoiement des berges</i>	17101	20.000,00			
76411/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			6.500,00	6.500,00	
20090129	<i>Aménagement piscine</i>	17101		6.500,00	6.500,00	
76412/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			860.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
20090129	<i>Aménagement piscine</i>	17101		860.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
76413/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	100.000,00
20110066	<i>Eclairage terrain Rugby</i>	17101		50.000,00	50.000,00	100.000,00
76415/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			190.000,00	190.000,00	190.000,00
20100067	<i>Transformation de la cabine haute tension</i>	17101		190.000,00	190.000,00	190.000,00
76417/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					150.000,00
20110119	<i>Aménagement sportif de la salle omnisports de Baulers</i>	17101				150.000,00
76418/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					21.000,00
20120074	<i>Jeu multiple école André Hecq</i>	17101				21.000,00
76419/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	15.000,00	686.250,00
20110069	<i>Vestiaires pour le foot au Domaine militaire</i>	17101		15.000,00	15.000,00	686.250,00
76420/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune				140.000,00	140.000,00
20090133	<i>Agora Space Sainte Barbe</i>	17101			140.000,00	140.000,00
76421/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	50.000,00
20110071	<i>Mise en conformité de l'électricité salle omnisports</i>	17101		50.000,00	50.000,00	50.000,00
76422/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	25.000,00	25.000,00
20110072	<i>Alimentation piscine</i>	17101		25.000,00	25.000,00	25.000,00
76423/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			75.000,00	75.000,00	75.000,00
20090135	<i>Club House domaine militaire</i>	17101		75.000,00	75.000,00	75.000,00
76424/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			12.000,00	12.000,00	12.000,00
20110073	<i>Volet électrique porte arrière salle omnisports</i>	17101		12.000,00	12.000,00	12.000,00
76425/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			13.000,00	13.000,00	13.000,00
20110074	<i>Régulation chauffage salle omnisports</i>	17101		13.000,00	13.000,00	13.000,00
76426/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			75.000,00	75.000,00	75.000,00
20110075	<i>Rénovation des pistes d'athlétisme</i>	17101		75.000,00	75.000,00	75.000,00
76427/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			36.000,00	46.000,00	46.000,00
20110076	<i>Rénovation du mini golf</i>	17101		36.000,00	46.000,00	46.000,00
76429/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	50.000,00

20110083	Bordure de retenue des eaux stade Dodaine	17101		50.000,00	50.000,00	50.000,00
76430/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					84.000,00
20120075	Rénovation des zones de chute dans les aires de jeux	17101				84.000,00
76431/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					10.000,00
20120076	Eclairage public au parc de la Dodaine	17101				10.000,00
76439/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00	
20100097	Cage à lancer du marteau et du disque	17101		20.000,00	20.000,00	
766/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					10.000,00
20120077	Rénovation de l'Esplanade du souvenir	17101				10.000,00
76601/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					12.500,00
20120078	Divers plantes, arbres, sapins...	17101				12.500,00
76602/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			13.000,00	18.000,00	
20110089	Abattage de sapins et replantation d'arbres à l'église de Baulers	17101		13.000,00	18.000,00	
76604/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					15.000,00
20120079	Chicanes, bancs et poubelles pour le Pré Ravel	17101				15.000,00
76605/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					20.000,00
20120080	Aménagement du Pré Ravel	17101				20.000,00
76606/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					53.000,00
20120081	Camionnette électrique pour service fleurissement	17101				53.000,00
76607/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			33.500,00	33.500,00	
20110090	Rénovation et replantation de différents espaces	17101		16.000,00	16.000,00	
20110093	2 tondeuses 19 cv professionnelles	17101		17.500,00	17.500,00	
76609/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					5.400,00
20120083	Quatre taille-haies et quatre souffleurs	17101				5.400,00
76610/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					10.000,00
20120084	Acquisition d'un décompacteur / désherbeur	17101				10.000,00
76616/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		51.405,64			
20100071	Véhicule porte-outils	17101	51.405,64			
76619/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			70.000,00	70.000,00	
20100072	Tracteur arboricole empattement court	17101		70.000,00	70.000,00	
76619/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		18.283,10			
20090246	Matériel pour décorations parcs et squares	17101	18.283,10			
76622/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		11.945,12			
20100076	Broyeuse d'herbe pour terrain difficile	17101	11.945,12			

771/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			28.000,00	28.000,00	28.000,00		
20090148	<i>Isolation du Musée</i>	17101		28.000,00	28.000,00	28.000,00		
77301/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00			
20090152	<i>Réfection du perron et de la statue saint-michel</i>	17101		30.000,00	30.000,00			
77301/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		1.004,30					
20090152	<i>Réfection du perron et de la statue saint-michel</i>	17101	1.004,30					
77302/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			25.000,00				
20090154	<i>Restauration des roues des canons</i>	17101		25.000,00				
77306/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20090155	<i>Abords et aménagements complément - Tourette</i>	17101		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
77306/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		32.781,19					
20090155	<i>Abords et aménagements complément - Tourette</i>	17101	32.781,19					
77308/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		19.400,00					
20090156	<i>Habits pour géants</i>	17101	19.400,00					
789/000/82	Total Dette		308.185,45	2.446.000,00	3.921.134,72	5.326.150,00		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		308.185,45	3.188.000,00	5.173.134,72	7.946.900,00		
789/00085	Total Education Popul. et Arts		308.185,45	3.188.000,00	5.173.134,72	7.946.900,00		

Groupe fct : 79 Cultes

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
79003/683-51/ / - /FIN	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments			20.000,00	20.000,00			
20090161	<i>Nettoyage façade Collégiale</i>	15611		20.000,00	20.000,00			
799/000/80	Total Transferts			20.000,00	20.000,00			
000/82	Dette							
79001/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			85.000,00	85.000,00	300.000,00		
20090160	<i>Eglise de Thines</i>	17101		85.000,00	85.000,00	300.000,00		
79003/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	40.000,00	5.000,00		
20090161	<i>Nettoyage façade Collégiale</i>	17101		40.000,00	40.000,00	5.000,00		
799/000/82	Total Dette			125.000,00	125.000,00	305.000,00		
799/00083	Sous-Total Cultes			145.000,00	145.000,00	305.000,00		
799/00085	Total Cultes			145.000,00	145.000,00	305.000,00		

Groupe fct : 82-83 Sécurité et Assist. sociale

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons.	2011 Budget	2011 Budget	Prévision	Conseil	Tutelle

			Compte	initial	adapté			
000/80	Transferts							
83501/683-51/ / - /FIN	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments			90.000,00	90.000,00	90.000,00		
20090168	<i>Rénovation énergétique de la Crèche communale</i>	15611		90.000,00	90.000,00	90.000,00		
83502/683-51/ / - /FIN	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments			900.000,00				
20090169	<i>Extension - Crèche Dodaine</i>	15611		900.000,00				
839/000/80	Total Transferts			990.000,00	90.000,00	90.000,00		
000/82	Dette							
83201/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					8.000,00		
20120024	<i>Clôture quartier Sainte-Barbe</i>	17101				8.000,00		
83501/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			210.000,00	210.000,00	210.000,00		
20090168	<i>Rénovation énergétique de la Crèche communale</i>	17101		210.000,00	210.000,00	210.000,00		
83502/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			700.000,00	400.000,00	100.000,00		
20090169	<i>Extension - Crèche Dodaine</i>	17101		700.000,00	400.000,00	100.000,00		
83502/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		100.000,00					
20090169	<i>Extension - Crèche Dodaine</i>	17101	100.000,00					
839/000/82	Total Dette		100.000,00	910.000,00	610.000,00	318.000,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		100.000,00	1.900.000,00	700.000,00	408.000,00		
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale		100.000,00	1.900.000,00	700.000,00	408.000,00		

Groupe fct : 875-876 Désinfect.-Nett.-Immond.

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
876/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			80.000,00	80.000,00	700.000,00		
20090174	<i>Acquisition d'un terrain pour le tri des déchets communaux</i>	17101		80.000,00	80.000,00	700.000,00		
876/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		80.000,00					
20090174	<i>Acquisition d'un terrain pour le tri des déchets communaux</i>	17101	80.000,00					
87601/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			700.000,00	700.000,00			
20090174	<i>Acquisition d'un terrain pour le tri des déchets communaux</i>	17101		700.000,00	700.000,00			
876/000/82	Total Dette		80.000,00	780.000,00	780.000,00	700.000,00		
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		80.000,00	780.000,00	780.000,00	700.000,00		
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		80.000,00	780.000,00	780.000,00	700.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2012	
Article	Recettes	Compte général	2010	2011 Budget	2011 Budget	Prévision	Conseil	Tutelle

F/E/N°		Droits cons. Compte	initial	adapté			
000/80	Transferts						
87708/664-51/ / - /FIN	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		14.000,00	14.000,00			
20090183	<i>Egouts Spiritus Sanctus</i>	15411	14.000,00	14.000,00			
877/000/80	Total Transferts		14.000,00	14.000,00			
000/82	Dette						
877/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		300.000,00				
20090175	<i>Egouttage RER</i>	17101	300.000,00				
87701/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20090176	<i>Egouts Rue Marlet</i>	17101	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
87701/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune	185.000,00					
20090176	<i>Egouts Rue Marlet</i>	17101	185.000,00				
87703/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				100.000,00		
20110140	<i>Egouts Rue Sainte Anne</i>	17101			100.000,00		
87704/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20090180	<i>Egouts Chaussée de Bruxelles</i>	17101	20.000,00				
87704/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune	263.000,00					
20090180	<i>Egouts Chaussée de Bruxelles</i>	17101	263.000,00				
87705/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				150.000,00		
20110141	<i>Egouts Rue de l'Ange</i>	17101			150.000,00		
87706/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				200.000,00		
20110100	<i>Egouts Chemin des Saules</i>	17101			200.000,00		
87707/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				30.000,00		
20120087	<i>Curage du Ri Saint-Pierre</i>	17101			30.000,00		
87708/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				20.000,00		
20120088	<i>Remplacement du rat pour débouchage d'égouts</i>	17101			20.000,00		
87709/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		7.000,00	7.000,00	45.000,00		
20100086	<i>Venelles Saint Roch et Coquelets</i>	17101	7.000,00	7.000,00	45.000,00		
87710/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		320.000,00	320.000,00	320.000,00		
20090184	<i>Egouts Rue Montagne du Parc</i>	17101	320.000,00	320.000,00	320.000,00		
87716/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	40.000,00	5.000,00		
20090187	<i>Egouts Arrière de la Rue Emile Vandervelde</i>	17101	40.000,00	40.000,00	5.000,00		
87716/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune	10.000,00					
20090187	<i>Egouts Arrière de la Rue Emile Vandervelde</i>	17101	10.000,00				
877/000/82	Total Dette		458.000,00	737.000,00	417.000,00	920.000,00	
877/00083	Sous-Total Eaux usées		458.000,00	751.000,00	431.000,00	920.000,00	

877/00085	Total Eaux usées		458.000,00	751.000,00	431.000,00	920.000,00		
-----------	------------------	--	------------	------------	------------	------------	--	--

Groupe fct : 878-879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
878/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune				20.000,00	10.000,00		
20090200	<i>Collombarium / Cellules familiales</i>	17101			20.000,00	10.000,00		
87801/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					30.000,00		
20120013	<i>Petite grue pour le Cimetière</i>	17101				30.000,00		
87804/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		24.750,00					
20090235	<i>Véhicule électrique</i>	17101	24.750,00					
87901/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			9.000,00	9.000,00	9.000,00		
20090225	<i>Poubelles déjections canines</i>	17101		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
87902/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		11.861,03					
20090225	<i>Poubelles déjections canines</i>	17101	11.861,03					
87903/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00	60.000,00		
20110104	<i>Camionnette électrique Propreté</i>	17101		30.000,00	30.000,00	60.000,00		
87906/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			19.000,00	19.000,00			
20110105	<i>Brosse mécanique pour végétations sur trottoirs</i>	17101		19.000,00	19.000,00			
87907/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			36.000,00	36.000,00	36.000,00		
20110103	<i>Aspirateur à feuilles</i>	17101		36.000,00	36.000,00	36.000,00		
87908/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			41.000,00	41.000,00			
20110107	<i>Deux gluttons électriques</i>	17101		41.000,00	41.000,00			
879/000/82	Total Dette		36.611,03	135.000,00	155.000,00	145.000,00		
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		36.611,03	135.000,00	155.000,00	145.000,00		
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.		36.611,03	135.000,00	155.000,00	145.000,00		

Groupe fct : 9 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/664-51/ / - /FIN	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			41.700,00	41.700,00			
20090201	<i>Abris pour vélos / Urbanisme</i>	15411		41.700,00	41.700,00			
930/683-51/ / - /FIN	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments			18.500,00	18.500,00			
20110017	<i>Etude d'inventaire PCDN</i>	15611		18.500,00	18.500,00			
93004/665-51/ / - /FIN	Droits de tirage sur les fonds d'investissements			52.500,00	52.500,00	52.500,00		

20090202	Plan communal de mobilité : complément d'étude	15411		52.500,00	52.500,00	52.500,00		
93007/665-51/ / - /FIN	Droits de tirage sur les fonds d'investissements			50.000,00	50.000,00			
20090205	Révision partielle du PCA 2 Site des Conceptionnistes	15411		50.000,00	50.000,00			
93008/665-51/ / - /FIN	Droits de tirage sur les fonds d'investissements			50.000,00	50.000,00			
20090206	Révision complète du PCA 23 Campagne du Petit Baulers	15411		50.000,00	50.000,00			
93011/665-51/ / - /FIN	Droits de tirage sur les fonds d'investissements			8.800,00	8.800,00			
20100092	Règlement communal d'urbanisme Grand Place	15411		8.800,00	8.800,00			
939/000/80	Total Transferts			221.500,00	221.500,00	52.500,00		
000/82	Dette							
930/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			26.300,00	26.300,00			
20090201	Abris pour vélos / Urbanisme	17101		26.300,00	26.300,00			
93002/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune		55.625,00		11.500,00			
20090243	Schéma de structure	17101	55.625,00		11.500,00			
93003/961-51/ / - /GEN	Emprunts à charge de la commune				15.000,00			
20100118	Alarme incendie Urbanisme	17101			15.000,00			
93004/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			17.500,00	17.500,00	17.500,00		
20090202	Plan communal de mobilité : complément d'étude	17101		17.500,00	17.500,00	17.500,00		
93006/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					70.000,00		
20110145	PCA Dodaine - acquisition du site du commissariat	17101				70.000,00		
93007/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune					16.000,00		
20120026	Véhicule pour le service Cadre de Vie	17101				16.000,00		
93008/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			75.000,00	75.000,00			
20110106	Bureau d'études HVAC	17101		75.000,00	75.000,00			
93009/961-51/ / - /FIN	Emprunts à charge de la commune			16.000,00	16.000,00			
20090208	Acquisition d'un véhicule / Urbanisme	17101		16.000,00	16.000,00			
939/000/82	Total Dette		55.625,00	134.800,00	161.300,00	103.500,00		
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		55.625,00	356.300,00	382.800,00	156.000,00		
939/00085	Total Logement - Urbanisme		55.625,00	356.300,00	382.800,00	156.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2012

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	306.000,00	0	306.000,00	0	306.000,00
129 Patrimoine privé	0	1.715.000,00	0	1.715.000,00	0	1.715.000,00
139 Services généraux	0	113.200,00	0	113.200,00	0	113.200,00
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	0	506.600,00	0	506.600,00	0	506.600,00
399 Justice - Police	0	135.000,00	0	135.000,00	0	135.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	8.905.500,00	0	8.905.500,00	0	8.905.500,00
599 Commerce - Industrie	0	35.000,00	0	35.000,00	0	35.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	2.279.600,00	0	2.279.600,00	0	2.279.600,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	37.700,00	0	37.700,00	0	37.700,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	8.027.800,00	0	8.027.800,00	0	8.027.800,00
799 Cultes	0	305.000,00	0	305.000,00	0	305.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	410.500,00	0	410.500,00	0	410.500,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	700.000,00	0	700.000,00	0	700.000,00
877 Eaux usées	0	945.000,00	45.041,10	990.041,10	0	990.041,10
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	165.000,00	0	165.000,00	0	165.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	164.400,00	0	164.400,00	0	164.400,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		24.751.300,00	45.041,10	24.796.341,10		24.796.341,10
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.277.152,87
				Déficit	2.277.152,87	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		27.073.493,97
069 Prélèvements						0
Total général						27.073.493,97
Résultat général				Mali	,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2012

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	7.500,00	0	278.500,00	286.000,00	0	286.000,00
129 Patrimoine privé	6.000,00	800.000,00	1.709.000,00	2.515.000,00	0	2.515.000,00
139 Services généraux	0	0	81.000,00	81.000,00	0	81.000,00
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	0	0	497.600,00	497.600,00	0	497.600,00
399 Justice - Police	0	0	115.000,00	115.000,00	0	115.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.512.288,00	0	7.049.712,00	8.562.000,00	0	8.562.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	45.000,00	0	2.210.000,00	2.255.000,00	0	2.255.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	31.000,00	31.000,00	0	31.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	2.620.750,00	0	5.326.150,00	7.946.900,00	0	7.946.900,00
799 Cultes	0	0	305.000,00	305.000,00	0	305.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	90.000,00	0	318.000,00	408.000,00	0	408.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	700.000,00	700.000,00	0	700.000,00
877 Eaux usées	0	0	920.000,00	920.000,00	0	920.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	145.000,00	145.000,00	0	145.000,00
939 Logement - Urbanisme	52.500,00	0	103.500,00	156.000,00	0	156.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	4.334.038,00	800.000,00	19.824.462,00	24.958.500,00		24.958.500,00
Balances exercice propre				Excédent	162.158,90	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		24.958.500,00
069 Prélèvements						2.114.993,97
Total général						27.073.493,97
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2010	Crédits adaptés 2011	Crédits budget 2012	Ecart 2010- 2012	Ecart 2011- 2012
	Exercices antérieurs			2.277.152,87	2.277.152,87	2.277.152,87

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements	15.690,86	315.800,00	306.000,00	290.309,14	-9.800,00
	Dette					
	Total	15.690,86	315.800,00	306.000,00	290.309,14	-9.800,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements	2.626.766,60	1.709.400,00	1.715.000,00	-911.766,60	5.600,00
	Dette					
	Total	2.626.766,60	1.709.400,00	1.715.000,00	-911.766,60	5.600,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements	240.922,51	772.000,00	113.200,00	-127.722,51	-658.800,00
	Dette					
	Total	240.922,51	772.000,00	113.200,00	-127.722,51	-658.800,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements	116.044,84	532.530,00	506.600,00	390.555,16	-25.930,00
	Dette					
	Total	116.044,84	532.530,00	506.600,00	390.555,16	-25.930,00

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements	95.137,34	143.200,00	135.000,00	39.862,66	-8.200,00
	Dette					
	Total	95.137,34	143.200,00	135.000,00	39.862,66	-8.200,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements	1.203.521,60	8.774.750,00	8.905.500,00	7.701.978,40	130.750,00
	Dette					
	Total	1.203.521,60	8.774.750,00	8.905.500,00	7.701.978,40	130.750,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements	44.934,58	50.000,00	35.000,00	-9.934,58	-15.000,00
	Dette		4.342.200,00			-4.342.200,00
	Total	44.934,58	4.392.200,00	35.000,00	-9.934,58	-4.357.200,00

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Transferts					
	Investissements	257.989,75	2.017.600,00	2.279.600,00	2.021.610,25	262.000,00
	Dette					
	Total	257.989,75	2.017.600,00	2.279.600,00	2.021.610,25	262.000,00

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

	Transferts					
	Investissements	6.574,71	19.100,00	37.700,00	31.125,29	18.600,00
	Dette					
	Total	6.574,71	19.100,00	37.700,00	31.125,29	18.600,00

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements	548.315,97	5.640.750,00	8.027.800,00	7.479.484,03	2.387.050,00
	Dette					
	Total	548.315,97	5.640.750,00	8.027.800,00	7.479.484,03	2.387.050,00

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements		145.000,00	305.000,00	305.000,00	160.000,00
	Dette					
	Total		145.000,00	305.000,00	305.000,00	160.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements	1.640.000,00	746.000,00	410.500,00	-1.229.500,00	-335.500,00
	Dette					
	Total	1.640.000,00	746.000,00	410.500,00	-1.229.500,00	-335.500,00

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements	18.993,00	780.000,00	700.000,00	681.007,00	-80.000,00
	Dette					
	Total	18.993,00	780.000,00	700.000,00	681.007,00	-80.000,00

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements	36.788,08	481.000,00	945.000,00	908.211,92	464.000,00
	Dette	9.110,05	44.922,30	45.041,10	35.931,05	118,80
	Total	45.898,13	525.922,30	990.041,10	944.142,97	464.118,80

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements	252.744,05	178.500,00	165.000,00	-87.744,05	-13.500,00
	Dette					
	Total	252.744,05	178.500,00	165.000,00	-87.744,05	-13.500,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements	18.985,31	419.760,00	164.400,00	145.414,69	-255.360,00
	Dette					
	Total	18.985,31	419.760,00	164.400,00	145.414,69	-255.360,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2010	Crédits adaptés 2011	Crédits budget 2012	Ecart 2010- 2012	Ecart 2011- 2012
	Exercices antérieurs		19.165,00			-19.165,00

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	Investissements					
	Dette		103.000,00	278.500,00	278.500,00	175.500,00
	Total		110.500,00	286.000,00	286.000,00	175.500,00

129 Patrimoine privé

	Transferts		12.779,00	6.000,00	6.000,00	-6.779,00
	Investissements	16.665,00		800.000,00	783.335,00	800.000,00
	Dette	30.000,00	1.579.000,00	1.709.000,00	1.679.000,00	130.000,00
	Total	46.665,00	1.591.779,00	2.515.000,00	2.468.335,00	923.221,00

139 Services généraux

	Transferts		8.000,00			-8.000,00
	Investissements					
	Dette	128.935,29	607.000,00	81.000,00	-47.935,29	-526.000,00
	Total	128.935,29	615.000,00	81.000,00	-47.935,29	-534.000,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	180.402,49	486.500,00	497.600,00	317.197,51	11.100,00
	Total	180.402,49	486.500,00	497.600,00	317.197,51	11.100,00

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	7.500,00	122.200,00	115.000,00	107.500,00	-7.200,00
	Total	7.500,00	122.200,00	115.000,00	107.500,00	-7.200,00

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts		1.086.500,00	1.512.288,00	1.512.288,00	425.788,00
	Investissements					
	Dette	502.513,55	6.535.500,00	7.049.712,00	6.547.198,45	514.212,00
	Total	502.513,55	7.622.000,00	8.562.000,00	8.059.486,45	940.000,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	40.903,78	30.000,00	35.000,00	-5.903,78	5.000,00
	Total	40.903,78	30.000,00	35.000,00	-5.903,78	5.000,00

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Transferts	2.986,00	74.960,00	45.000,00	42.014,00	-29.960,00
	Investissements					
	Dette		1.910.040,00	2.210.000,00	2.210.000,00	299.960,00
	Total	2.986,00	1.985.000,00	2.255.000,00	2.252.014,00	270.000,00

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Total			31.000,00	31.000,00	31.000,00

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts		1.252.000,00	2.620.750,00	2.620.750,00	1.368.750,00
	Investissements					
	Dette	308.185,45	3.921.134,72	5.326.150,00	5.017.964,55	1.405.015,28
	Total	308.185,45	5.173.134,72	7.946.900,00	7.638.714,55	2.773.765,28

799 Cultes

	Transferts		20.000,00			-20.000,00
	Investissements					
	Dette		125.000,00	305.000,00	305.000,00	180.000,00
	Total		145.000,00	305.000,00	305.000,00	160.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts		90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	Investissements					
	Dette	100.000,00	610.000,00	318.000,00	218.000,00	-292.000,00
	Total	100.000,00	700.000,00	408.000,00	308.000,00	-292.000,00

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	80.000,00	780.000,00	700.000,00	620.000,00	-80.000,00
	Total	80.000,00	780.000,00	700.000,00	620.000,00	-80.000,00

877 Eaux usées

	Transferts		14.000,00			-14.000,00
	Investissements					
	Dette	458.000,00	417.000,00	920.000,00	462.000,00	503.000,00
	Total	458.000,00	431.000,00	920.000,00	462.000,00	489.000,00

879 Cimetières-Protec.environ.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	36.611,03	155.000,00	145.000,00	108.388,97	-10.000,00
	Total	36.611,03	155.000,00	145.000,00	108.388,97	-10.000,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts		221.500,00	52.500,00	52.500,00	-169.000,00
	Investissements					
	Dette	55.625,00	161.300,00	103.500,00	47.875,00	-57.800,00
	Total	55.625,00	382.800,00	156.000,00	100.375,00	-226.800,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

