

COMMUNE SENEFFE

Edition du budget

Année : 2013

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXES

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2011	2012			2013
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2011						
Droits constatés nets (+)	1	23.707.424,34				
Engagements à déduire (-)	2	19.903.794,78				
Résultat budgétaire au compte 2011 (1) + (2)	3	3.803.629,56				
BUDGET 2012						
Prévisions de recettes	4		23.859.824,58	0,00	23.859.824,58	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.126.971,99	0,00	20.126.971,99	
Résultat présumé au 31/12/2012 (4) + (5)	6		3.732.852,59	0,00	3.732.852,59	
BUDGET 2013						
Prévisions de recettes	7					21.403.264,69
Prévisions de dépenses (-)	8					19.331.248,86
Résultat présumé au 31/12/2013 (7) + (8)	9					2.072.015,83

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	3.136.117,72
			Total R.O.	3.136.117,72

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	4.732.130,68
			Total R.E.	4.732.130,68

EXERCICE PROPRE BUDGET ORDINAIRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	0,00	500,00	500,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	974,84	1.000,00	1.000,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	507,49	2.000,00	2.000,00	
009/00071		sous total	1.482,33	3.500,00	3.500,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	237,89	0,00	0,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	767,33	6.500,00	6.500,00	
000/21901	65722	RENTE PERPETUELLE	0,00	5,00	5,00	
009/0007X		Sous total	1.005,22	6.505,00	6.505,00	
009/00073		Total D.O.	2.487,55	10.005,00	10.005,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	12.468,35	1.000,00	500,00	
009/00060		sous total	12.468,35	1.000,00	500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	3.291,52	4.395,35	4.395,35	
009/00061		sous total	3.291,52	4.395,35	4.395,35	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS DEXIA	165,45	3.500,00	0,00	
000/26402	75788	INTERETS COMPTE PLACEM. DEXIA	62.287,71	50.000,00	50.000,00	
00001/26402	75788	Intérêts placements autres que Dexia	21.508,78	20.000,00	15.000,00	
00001/26403	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes autres que Dexia	938,75	3.272,14	0,00	
009/00062		Sous total	84.900,69	76.772,14	65.000,00	
009/00063		Total R.O.	100.660,56	82.167,49	69.895,35	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	2.420.445,54	2.518.878,53	2.579.448,71	
02510/46609	73406	DOTATION PRINCIPALE FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	100.029,35	100.029,35	98.693,48	
029/00061		Sous total	2.520.474,89	2.618.907,88	2.678.142,19	
029/00063		Total R.O.	2.520.474,89	2.618.907,88	2.678.142,19	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	19.310,83	13.652,63	10.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	23.401,51	18.142,33	10.000,00	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	550,00	2.000,00	2.000,00	
04001/30102	67111	REMB NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	219.768,82	150.000,00	200.000,00	
049/00072		Sous total	263.031,16	183.794,96	222.000,00	
049/00073		Total D.O.	263.031,16	183.794,96	222.000,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	937,00	2.000,00	2.000,00	
040/36103	70110	DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	12.200,00	1.000,00	1.000,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	45.431,90	55.000,00	45.000,00	
040/36148	70110	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES CWATUP	12.742,06	13.700,00	12.000,00	
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	52,00	270,00	250,00	
040/36205	70120	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	201,88	192,55	183,21	
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	548.514,00	618.540,00	564.505,00	
040/36305	70130	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMENT D'OBJETS ENCOMBRANTS	0,00	1,00	1,00	
040/36306	70130	TAXE SUR ENLEV VEHIC OBJET SUR VOIE PUBLIQUE	0,00	1,00	1,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	7.200,00	5.500,00	6.500,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36313	70130	REDEVANCE SUR RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS	0,00	0,00	500,00	
040/36316	70130	DELIVRANCE VIGNETTES AUTOCOLLANTES	39.071,00	45.000,00	120.000,00	
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	700.384,57	729.000,00	685.000,00	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	159.648,30	160.961,50	161.000,00	
040/36416	70140	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	0,00	1,00	1,00	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	28.126,80	25.000,00	21.000,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRAUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	83.005,53	106.500,00	106.500,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLEES ET ABANDONNES	0,00	4.950,00	2.475,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	11.200,00	11.200,00	10.800,00	
04001/36448	70140	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	2.451.698,81	2.404.359,87	1.900.000,00	
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	1.173,50	1.785,00	1.800,00	
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	2.574,20	4.122,00	4.000,00	
040/36607	70160	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	0,00	500,00	500,00	
040/36648	70160	REDEVANCE SUR OCCUPATION	1.665,00	1.000,00	500,00	

049 Impôts et taxes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
04002/36710	70170	DU DOMAINE PUBLIC TAXE SUR LES PYLONES GSM ET AUTRES	20.000,00	24.000,00	24.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	0,00	0,00	5.000,00	
040/36713	70170	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	13.200,00	13.200,00	12.600,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	16.900,00	42.000,00	37.700,00	
040/36718	70170	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	15.750,00	17.687,50	17.688,00	
040/36802	70190	TAXE SUR LES CHEVAUX D'AGREMENT ET LES PONEYS	10.297,50	10.380,00	10.320,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	5.312.721,43	5.524.211,78	4.137.619,50	
04001/37101	70710	MESURES DANS LE CADRE DE LA NEUTRALITE BUDGETAIRE LIEE AUX PERTES DE COMPENSATIONS	1.107.712,95	1.360.711,78	1.538.319,99	
04002/37101	70710	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	0,00	0,00	1.928,74	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	3.394.079,40	2.906.529,76	3.219.063,43	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	153.295,79	172.361,72	150.288,63	
040/37501	70790	Taxe additionnelle à la taxe sur les chiens	0,01	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	14.149.783,6 3	14.262.666,4 6	12.801.044,5 0	
049/00063		Total R.O.	14.149.783,6 3	14.262.666,4 6	12.801.044,5 0	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES - OUVRIERS	73.999,25	74.000,00	74.000,00	
05001/11701	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	19.822,51	21.000,00	21.000,00	
05002/11701	62701	REMB PRIME ASS HOSPITALISATION SUIVANT DECOMPTE	0,00	200,00	0,00	
059/00070		sous total	93.821,76	95.200,00	95.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	PRIMES ASSURANCES EN RC	22.999,52	23.000,00	23.000,00	
05001/12408	61509	RISQUES CHANTIERS	0,00	0,00	2.000,00	
05002/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES	989,68	1.500,00	1.500,00	
05004/12408	61509	MANIFEST.ET EOUVRES D'ART ASS TOUS RISQUES	2.248,72	2.500,00	2.500,00	
05005/12408	61509	ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	1.229,14	3.000,00	3.000,00	
05006/12408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	181,17	200,00	200,00	
050/12508	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	25.952,41	29.000,00	27.000,00	
050/12708	61501	PRIME ASSUR. BATI. COMM. PRIME ASSUR. VEHL. COMMU. + DM MISSIONS	35.999,01	36.000,00	36.000,00	
059/00071		sous total	89.599,65	95.200,00	95.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	7.620,29	0,00	0,00	
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	1.967,80	0,00	0,00	
059/00072		Sous total	9.588,09	0,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	193.009,50	190.400,00	190.200,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
05002/16148	71309	ASSURANCES HOSPITALISATION AXA	0,00	2.404,69	0,00	
059/00060		sous total	0,00	2.404,69	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	30.124,68	20.000,00	10.000,00	
050/38048	71309	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	74.010,39	55.000,00	55.000,00	
059/00061		Sous total	104.135,07	75.000,00	65.000,00	
059/00063		Total R.O.	104.135,07	77.404,69	65.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	150.916,75	24.450,00	
069/00078		Sous total	0,00	150.916,75	24.450,00	
069/00073		Total D.O.	0,00	150.916,75	24.450,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	243.898,65	246.134,27	235.884,00	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	12.829,40	17.180,24	17.849,60	
101/11221	62121	Pécule de vacances des mandataires communaux	9.372,98	5.318,96	200,00	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL MANDATAIRE	27.529,15	10.919,54	4.567,92	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	88.633,32	96.789,22	100.000,00	
10401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADMINISTRATION GENERALE	503.017,27	551.742,05	539.540,57	
10402/11101	62001	TRAIT. PERSO. COMMU. NETTOY.ADMINISTRATION GENERALE	27.167,05	37.486,91	38.463,53	
10403/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALA.D.L	77.633,57	0,00	0,00	
104/11102	62002	TRAITEMENT APE.- ADM.GENERALE	91.616,47	102.536,64	97.265,67	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	582,60	1.000,00	1.000,00	
10401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADMINISTRATION GEN.	34.394,55	36.600,53	42.423,46	
10402/11201	62101	PECULES DE VAC.PERS.COMM.NETTOY.ADM. GENERALE	2.057,77	2.857,48	2.944,78	
10403/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.AFFECTE ADL	5.836,32	3.205,00	0,00	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE ADM.GENERALE	7.067,60	6.853,36	6.879,76	
10401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM.GNERALE	87.095,96	102.340,99	100.007,26	
10402/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ADM.GENERALE	7.840,41	10.969,90	11.096,70	
10403/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.AFFECTE ADL	17.536,40	0,00	0,00	
104/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ADM.GENERALE	5.249,52	6.135,06	5.563,59	
10401/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	101.438,35	104.673,30	108.526,05	
10403/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	8.908,28	0,00	0,00	
104/11702	62702	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	22.244,84	25.000,00	27.000,00	
104/11801	62801	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	137,33	152,07	145,83	
10401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	746,25	825,11	805,05	
10402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	40,77	54,56	57,66	
10403/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	116,48	0,00	0,00	
123/00070		sous total	1.382.991,29	1.368.775,19	1.340.221,43	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12408	61509	ASS RC SECURITE DES ELUS	725,00	725,00	725,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	4.374,65	2.500,00	2.500,00	
10401/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SUITE FUSIONS	720,00	0,00	0,00	
10402/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNICIENNES DE SURFACE.	1.545,34	1.500,00	2.000,00	
104/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	346,11	500,00	500,00	
104/12206	61206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	17.307,05	31.438,71	27.523,46	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	23.334,33	27.635,00	28.000,00	
10401/12302	60711	FRAIS DE CARTES IDENTITE	27.521,36	28.000,00	30.000,00	
104/12306	61311	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	0,00	5.000,00	0,00	
10401/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	5.443,93	7.500,00	6.000,00	
10402/12306	61311	CONTROLE MOTEURS IGRETEC	9.964,35	13.900,00	10.000,00	
10403/12306	61311	PRESTATIONS DIVERSES & CALCUL SALAIRE	33.764,37	30.000,00	30.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	56.175,25	60.000,00	57.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR AC GENERALE	36.537,98	36.255,00	32.560,00	
104/12312	61313	ENTRETIEN MOB. ET MAT. BUREAU	0,00	750,00	750,00	
10401/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	29.987,06	37.202,00	35.844,00	
10402/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR AC GENERALE	6.522,12	12.850,00	11.900,00	
104/12314	61314	PRESTATION SERV. MEDICAL TRAV.	3.005,72	2.500,00	2.500,00	
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	38.046,16	45.000,00	47.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	2.566,41	2.563,00	2.500,00	
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	8.303,06	6.777,00	7.000,00	
104/12402	60712	ACHAT CHEQUES REPAS	240.460,86	240.570,00	238.838,38	
10401/12448	61329	FRAIS INCINER.ET CONSTAT DECES	0,00	300,00	300,00	
104/12502	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	3.440,17	4.200,00	2.000,00	
104/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	4.153,29	4.400,00	1.000,00	
10401/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT ADMIN. COMM.	0,00	500,00	0,00	
10403/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT MC	0,00	0,00	3.810,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	7.034,65	10.100,00	11.000,00	
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	5.087,00	5.100,00	6.000,00	
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	2.694,53	3.500,00	3.500,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	358,06	1.000,00	1.000,00	
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	3.478,91	4.500,00	4.000,00	
10501/12316	61315	FRAIS DE REPRESENTATION	280,95	500,00	500,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
121/12348	61319	PUBLIQUE FRAIS PERCEPTION IPP	33.940,79	29.065,30	32.190,63	
123/00071		sous total	607.119,46	656.331,01	638.441,47	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	684,33	892,62	0,00	
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	26.790,00	27.000,00	27.000,00	
10401/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE PLAN FEDER	0,00	2.500,00	5.000,00	
10401/33201	63212	COTISATION UNION DES VILLES (F)	7.859,67	8.220,72	8.682,45	
10403/33201	63212	COTISATION FEDERATION WALLONNE DES RECEVEURS LOCAUX	60,00	100,00	0,00	
123/00072		sous total	35.394,00	38.713,34	40.682,45	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	8.098,12	9.080,81	5.880,76	
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	55.132,30	47.409,56	51.127,16	
123/0007X		Sous total	63.230,42	56.490,37	57.007,92	
123/00073		Total D.O.	2.088.735,17	2.120.309,91	2.076.353,27	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	1.260,45	1.000,00	500,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	70,00	500,00	500,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	8.669,33	12.000,00	12.000,00	
104/16114	71309	REMBOURSEMENTS QUOTE- PART CHEQUES REPAS	35.997,25	37.460,19	35.730,20	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	5.197,87	8.500,00	5.000,00	
10401/16148	71309	RETROCESSION SUBSIDE ADL	0,00	134.594,00	0,00	
123/00060		sous total	51.194,90	194.054,19	53.730,20	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	7.133,94	8.000,00	5.000,00	
100/38048	71309	INDEMNITES DOMMAGES	365,71	366,00	0,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	16.893,56	17.344,81	17.345,00	
10404/46502	73405	SUBSIDE CONVENTION SECTORIELLE 2005-2006	0,00	12.144,00	0,00	
104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	26.014,73	30.640,96	30.819,84	
104/46548	73405	SUBSIDE PROJET COMMUNESPLONE	25.781,69	0,00	0,00	
123/00061		sous total	76.189,63	68.495,77	53.164,84	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	783,22	1.500,00	1.500,00	
123/00062		Sous total	783,22	1.500,00	1.500,00	
123/00063		Total R.O.	128.167,75	264.049,96	108.395,04	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
12401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	149.954,28	131.617,90	100.518,55	
12402/11101	62001	Traitements du personnel communal	6.542,50	6.728,28	6.862,80	
12402/11102	62002	TRAIT.PERS.COMM.APE NETTOYAGE BAT COMMUNAUX	21.434,69	12.382,78	12.218,79	
12401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	10.616,05	9.296,39	8.451,99	
12402/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	495,76	0,00	526,14	
12402/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	2.218,23	911,37	935,34	
12401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	42.978,10	37.527,50	28.999,55	
12402/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES	1.888,13	1.935,38	1.979,88	
12402/11302	62202	COTISATIONS PATRON ONSSAPL PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMM.	1.185,34	679,95	698,88	
12401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	223,33	183,85	150,67	
12402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	40,80	27,89	28,68	
129/00070		sous total	237.577,21	201.291,29	161.371,27	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
12401/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	1.937,00	2.000,00	2.000,00	
124/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ESPACES CITOYENS+ TELESURVEILLANCE	14.133,00	16.930,00	12.250,00	
124/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE	356,95	15.000,00	0,00	
124/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	180,00	300,00	200,00	
12405/12448	61329	ACHATS ACCESSOIRES DIVERS SUIVANT MANIFESTATIONS PROGRAMMEES DANS LA SALLE DE FAMILLEUREUX	0,00	1.500,00	1.500,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	4.982,97	6.600,00	10.000,00	
12404/12502	60713	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	2.264,71	2.700,00	2.500,00	
12405/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	2.153,43	2.500,00	1.500,00	
124/12506	61331	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	3.131,57	3.000,00	13.000,00	
12401/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN DES VITRAGES DE LA SALLE DE SENEFFE	0,00	3.000,00	3.000,00	
12402/12506	61331	LAVAGE VITRES DIVERS BATIMENTS	0,00	3.000,00	0,00	
12404/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR	12.743,34	13.700,00	10.000,00	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
12405/12506	61331	SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE PRESTATION DE TIERS POUR SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	2.252,50	3.000,00	1.000,00	
12406/12506	61331	LAVAGE DES VITRES SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	0,00	500,00	0,00	
12407/12506	61331	LAVAGE VITRES POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	0,00	5.000,00	0,00	
12408/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE	0,00	0,00	15.000,00	
12409/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN SALLES DES FETES	0,00	0,00	5.700,00	
12410/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS COMM.	0,00	0,00	4.800,00	
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	15.644,47	20.000,00	18.000,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	1.136,10	6.800,00	3.000,00	
12404/12512	61332	ELECTRICITE POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	1.123,42	50.000,00	15.000,00	
12405/12512	61332	ELECTRICITE SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	1.768,48	2.500,00	2.000,00	
124/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	13.058,07	6.500,00	14.000,00	
12404/12513	61333	GAZ POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	14.922,61	12.400,00	16.500,00	
12405/12513	61333	GAZ SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	5.722,34	6.000,00	2.000,00	
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	229,78	3.700,00	2.700,00	
12404/12515	61335	EAU POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	1.492,51	1.000,00	1.000,00	
12405/12515	61335	EAU SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	299,03	500,00	500,00	
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	18.910,43	22.500,00	24.000,00	
129/00071		sous total	118.442,71	210.630,00	181.150,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	196.379,30	170.768,97	115.748,42	
124/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	324.192,16	337.255,36	312.241,77	
129/0007X		Sous total	520.571,46	508.024,33	427.990,19	
129/00073		Total D.O.	876.591,38	919.945,62	770.511,46	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16101	71301	REMBOURSEMENT NETTOYAGE SALLE MULTI USAGE	12,00	250,00	250,00	
124/16148	71309	RECETTES SALLES SENEFFE ET FAMILLEUREUX	285,90	500,00	500,00	
124/16301	71320	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	8.595,00	8.596,00	5.512,00	
12404/16301	71320	LOCATION PAR MOBISTAR	2.884,98	2.984,91	3.083,92	
12405/16301	71320	EMPLACEMENT RUE OMER LION LOCATION SALLES	3.075,81	3.500,00	2.000,00	
129/00060		sous total	14.853,69	15.830,91	11.345,92	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38048	71309	CONTRIBUTIONS DUQUESNE	10.719,30	10.716,96	17.679,18	
124/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	26.014,73	7.660,24	0,00	
12402/46505	73405	Sub.autorité tutelle pour les APE	0,00	0,00	7.704,96	
129/00061		sous total	36.734,03	18.377,20	25.384,14	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	INTERETS DE TITRES PLAC. EN FONDS PUBLICS	14,89	100,00	100,00	
129/00062		Sous total	14,89	100,00	100,00	
129/00063		Total R.O.	51.602,61	34.308,11	36.830,06	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11221	62121	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	0,00	2.500,00	2.500,00	
131/11543	62543	AVANCE SUR TRAITEMENT	1.000,00	4.750,00	4.000,00	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	31.234,18	109.104,75	113.313,91	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	212.159,35	216.260,76	229.270,53	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	2.206,79	8.201,20	8.507,88	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS.APE INFORMATIQUE	15.791,09	16.830,89	17.138,68	
135/11301	62201	COT.PATR ONSSAPL PERS COMM INFORMATIQUE	8.932,14	26.352,00	27.361,89	
135/11302	62202	COT. ONSSAPL PERS APE SERV INFORMATIQUE	12.152,12	12.385,99	13.114,36	
135/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	9.435,17	10.384,60	
135/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	364,35	487,47	513,54	
139/00070		sous total	283.840,02	406.308,23	426.105,39	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
135/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	320,52	100,00	100,00	
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	926,01	1.100,00	1.500,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	353,17	1.400,00	950,00	
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	25.300,88	22.100,00	20.450,00	
13504/12313	61313	ACHAT PETIT MATERIEL DE TELEPHONIE GSMMOBILE - SERV F.L	0,00	0,00	400,00	
135/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	190,42	400,00	400,00	
135/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	0,00	2.000,00	3.000,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	100,00	400,00	400,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	0,00	210,00	
135/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	4.737,97	13.400,00	13.250,00	
139/00071		sous total	31.928,97	40.900,00	40.660,00	
7X		D.O. DETTE				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	1.715,36	1.413,26	1.117,53	
135/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	32.756,09	9.252,14	8.448,47	
139/0007X		Sous total	34.471,45	10.665,40	9.566,00	
139/00073		Total D.O.	350.240,44	457.873,63	476.331,39	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	1.000,00	3.750,00	4.000,00	
139/00060		sous total	1.000,00	3.750,00	4.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
135/38001	77100	RENTE VANDENBULCKE	284,40	284,40	284,40	
135/38048	71309	CONTRIBUTIONS SNICKERS	43.934,00	31.028,94	0,00	
135/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	69.372,64	61.281,92	61.639,68	
139/00061		Sous total	113.591,04	92.595,26	61.924,08	
139/00063		Total R.O.	114.591,04	96.345,26	65.924,08	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
15103/33202	63212	SUBS. AUX COMITES ETRANGERS	15.600,00	600,00	0,00	
159/00072		Sous total	15.600,00	600,00	0,00	
159/00073		Total D.O.	15.600,00	600,00	0,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
160/33202	63212	AIDE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	400,00	600,00	400,00	
169/00072		Sous total	400,00	600,00	400,00	
169/00073		Total D.O.	400,00	600,00	400,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SERVICE INCENDIE	819.144,95	819.145,00	819.145,00	
369/00072		Sous total	819.144,95	819.145,00	819.145,00	
369/00073		Total D.O.	819.144,95	819.145,00	819.145,00	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12302	60711	SENSIBILISATION AU PLAN DE SECOURS ET DIRECTIVE SEVESO	0,00	1.800,00	1.800,00	
381/12306	61311	CONTACT CENTER DE CRISE	0,00	0,00	1.000,00	
381/12448	61329	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO	0,00	1.350,00	1.350,00	
389/00071		Sous total	0,00	3.150,00	4.150,00	
389/00073		Total D.O.	0,00	3.150,00	4.150,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	46.412,87	54.001,36	37.360,74	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	26.502,00	39.475,19	33.874,52	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM.SANCTION S ADMINISTRATIVES	4.852,61	2.731,48	2.835,51	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM.APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	32,78	2.110,72	3.143,11	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM SANCYIONS ADMINISTRATIVES	8.549,97	5.567,80	5.775,98	
320/11302	62202	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	1.518,54	2.261,96	1.937,67	
320/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	8.401,14	8.997,74	9.900,61	
320/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	107,97	113,26	106,83	
399/00070		sous total	96.377,88	115.259,51	94.934,97	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	131,26	453,19	300,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	909,17	1.000,00	500,00	
32001/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU AGENT CONSTATATEUR	0,00	0,00	400,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	330,00	3.000,00	1.500,00	
32001/12317	61319	FRAIS DE FORMATION AGENT CONSTATATEUR	0,00	0,00	500,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	560,06	1.100,00	1.000,00	
320/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV JURIDIQUE	359,50	2.500,00	2.000,00	
32001/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL AGENT CONSTATATEUR	0,00	0,00	400,00	
399/00071		sous total	2.289,99	8.053,19	6.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
33001/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.399.788,19	1.399.788,19	1.427.783,95	
399/00072		sous total	1.399.788,19	1.399.788,19	1.427.783,95	
7X		D.O. DETTE				
330/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE	6.618,35	5.770,63	4.802,96	
330/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE)	19.618,03	20.437,80	21.291,82	
399/0007X		Sous total	26.236,38	26.208,43	26.094,78	
399/00073		Total D.O.	1.524.692,44	1.549.309,32	1.555.413,70	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	33.505,00	33.505,00	11.400,00	
399/00060		sous total	33.505,00	33.505,00	11.400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
320/46502	73405	SUBVENTION ENGAGEMENT AGENT CONSTATATEUR	17.950,95	29.000,00	0,00	
320/46505	73405	SUBV.AUTORITE SUP'PR LES APE	8.671,57	15.320,48	15.409,92	
399/00061		Sous total	26.622,52	44.320,48	15.409,92	
399/00063		Total R.O.	60.127,52	77.825,48	26.809,92	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
42101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADM ET OUVRIERS TRAVAUX	992.493,36	1.035.560,42	1.070.867,46	
42102/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE TRAVAUX	23.349,52	23.956,53	24.739,84	
42105/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALéco-cantonniers	94.150,66	68.773,66	51.829,08	
421/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E .DU SERVICE DE LA VOIRIE	252.982,04	279.786,70	321.793,01	
42102/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE APE	10.466,68	10.842,25	11.271,80	
42105/11102	62002	TRAITEMENTS APE ECO CANTONNIER	143.330,31	116.131,27	122.885,01	
421/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux _ Mobilité	173,54	1.000,00	0,00	
42101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	74.795,06	84.268,87	78.854,54	
42102/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE TRAVAUX	2.436,35	1.848,67	1.895,13	
42105/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.éco-cantonniers	7.475,11	10.084,93	3.954,82	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DE LA VOIRIE	19.912,59	18.858,00	23.383,99	
42102/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE APE	261,92	828,86	854,30	
42105/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE ECO CANTONNIERS	12.452,16	8.958,37	9.375,90	
42101/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	177.474,10	186.613,26	195.160,00	
42102/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.NETTOYAGE TRAVAUX	6.738,70	6.835,01	7.137,49	
42105/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.éco-cantonniers	14.038,30	10.240,57	7.654,80	
421/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E . DU SERVICE DE LA VOIRIE	14.327,44	15.947,11	18.406,47	
42102/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERS.COMMUNAL NETTOYAGE APE	599,73	621,25	644,72	
42105/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL APE ECO CANTONNIERS	8.032,02	6.604,06	7.029,16	
42101/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	192.761,81	202.049,09	219.844,05	
42105/11321	62401	COT. PATR.CRPC ECO CANTONNIERS	22.232,68	16.549,07	13.121,04	
421/11602	62600	RENTE JANSSENS	11.951,13	12.068,70	12.330,24	
421/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	349,10	417,39	482,65	
42101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	1.473,43	1.525,82	1.594,13	
42102/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	50,69	51,78	54,15	
42105/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE	346,51	272,12	258,65	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
		SOCIAL COLLECTIF				
499/00070		sous total	2.084.654,94	2.120.693,76	2.205.422,43	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS SERVICE TRAVAUX	25,02	500,00	350,00	
42101/12248	61209	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	4.189,70	12.100,00	13.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	1.930,39	1.550,00	1.500,00	
42101/12302	60711	ACHAT DE CSCH + FRAIS DE REPRODUCTION DE PLANS ET PHOTO	21,00	385,00	500,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE BATIMENT RUE DES CANADIENS 15 + DEPOT COM	6.578,02	9.050,00	7.760,00	
421/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV TRAV	8.109,72	8.000,00	9.850,00	
42101/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	6.219,62	9.450,00	7.450,00	
421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	2.892,07	2.000,00	2.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	1.920,55	1.215,00	1.250,00	
421/12319	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	0,00	700,00	500,00	
42103/12402	60712	ACHAT MATERIAUX ELECTRIQUE	1.069,93	0,00	0,00	
42104/12402	60712	ACHAT MATERIAUX CHAUFFAGE & SANITAIRE	2.046,78	0,00	0,00	
42105/12402	60712	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES	10.158,51	15.000,00	15.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL	10.398,54	25.000,00	15.000,00	
421/12406	61321	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	0,00	2.500,00	1.500,00	
421/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	0,00	200,00	200,00	
42101/12448	61329	CENTRALE ENERGIE	3.975,39	3.920,00	3.950,00	
421/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT SERVICE TRAVAUX +	5.476,67	6.200,00	6.000,00	
421/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	10.857,95	17.100,00	6.000,00	
42101/12506	61331	NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL POUR SERVICE TRAVAUX	1.932,91	1.400,00	1.600,00	
42102/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	9.400,00	
42103/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT SERVICE TRAVAUX	0,00	300,00	0,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	11.575,00	19.000,00	15.000,00	
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	12.513,00	13.100,00	14.000,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	1.737,86	1.700,00	1.700,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	2.063,05	3.000,00	2.800,00	
421/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	62.626,07	105.700,00	100.000,00	
42101/12702	60715	ACHATS PNEUS ET BATTERIES	9.418,37	11.000,00	11.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
421/12703	60715	FOURNITURE DE CARBURANTS	109.568,87	87.400,00	100.000,00	
42101/12703	60715	ACHAT D'HUILES	3.685,57	5.000,00	4.000,00	
421/12706	61341	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	3.193,20	3.900,00	3.900,00	
421/14002	60717	ACHAT MATERIAUX	32.232,26	55.000,00	45.000,00	
42102/14002	60717	ACHAT DE REVETEMENT HYDROCARBONNE	17.287,34	27.000,00	22.000,00	
42103/14002	60717	ACHAT MATERIAUX POUR PETIT ENTRETIEN ET BON FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE	3.847,16	2.200,00	0,00	
42104/14002	60717	ACHAT MATERIAUX POUR ENTRETIEN ET REPARATION D'ACCESSOIRES DE VOIRIE	2.409,33	14.000,00	5.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	11.971,10	10.000,00	15.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	1.377,45	10.000,00	7.000,00	
42101/14012	61351	LOCATION MATERIEL	0,00	1.500,00	1.500,00	
421/14013	61353	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	7.651,44	10.200,00	30.000,00	
421/14048	61359	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	0,00	10,00	10,00	
422/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	0,00	1.000,00	1.000,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	11.141,06	15.200,00	13.800,00	
42301/14002	60717	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	15.000,00	30.000,00	15.000,00	
426/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC	154.890,22	159.300,00	215.000,00	
442/12410	61609	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	3.696,11	4.000,00	4.000,00	
499/00071		sous total	555.687,23	705.780,00	729.520,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
42101/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	359,08	500,00	500,00	
421/33202	63212	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
422/43401	63613	ANNUITES TEC	63,96	65,00	65,00	
481/32102	63121	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	7.501,20	10.000,00	10.000,00	
499/00072		sous total	8.924,24	11.565,00	11.565,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	263.566,78	272.860,89	228.905,98	
421/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	792.314,80	680.357,87	747.343,06	
422/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	0,00	0,00	1.815,74	
422/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	0,00	9.073,07	
423/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	0,00	0,00	473,67	
423/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	0,00	665,38	
426/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	18.595,79	19.298,07	15.321,19	

499 Communications - Voies navigables

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
426/91101	64103	EMPRUNTS COMMUNAUX	47.806,22	43.378,21	40.626,27	
441/21101	65104	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CHARGES FINANCIERES DES	13.515,38	13.109,40	14.720,32	
441/91101	64103	EMPRUNTS COMMUNE	20.479,02	21.351,78	25.978,89	
481/21101	65104	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE INTERETS D'EMPRUNTS	138,89	475,43	60,98	
481/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.463,11	1.501,07	1.540,03	
482/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	5.858,48	4.778,79	3.810,38	
482/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	27.887,02	24.602,50	25.816,63	
499/0007X		Sous total	1.191.625,49	1.081.714,01	1.116.151,59	
499/00073		Total D.O.	3.840.891,90	3.919.752,77	4.062.659,02	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	685,00	1.610,00	1.500,00	
499/00060		sous total	685,00	1.610,00	1.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	3.570,00	2.281,69	3.500,00	
421/46501	73405	SUBSIDE COMMUNES ENERG- ETHIQUES	0,00	2.500,00	0,00	
421/46505	73405	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	95.397,33	68.942,16	92.459,52	
42102/46505	73405	Subs.autorité de tutelle pour APE	0,00	0,00	7.704,96	
42105/46505	73405	Subs.autorité de tutelle APE	0,00	0,00	38.524,80	
421/46548	73405	REMB.RENTE JANSSENS	11.755,65	11.852,40	12.210,54	
441/48501	73619	SUBS.PLAN WALLON LUTTE CONTRE LA BERCE DU CAUCASE	0,00	0,00	400,00	
499/00061		Sous total	110.722,98	85.576,25	154.799,82	
499/00063		Total R.O.	111.407,98	87.186,25	156.299,82	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
529/11102	62002	TRAIT PERS APE SOLIDARITE	31.774,08	33.078,18	0,00	
529/11122	62022	JETONS PRESENCE COM AFFAIRES SOCIALES ET ECONOMIQUES	0,00	1.000,00	0,00	
529/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS APE SOLIDARITE	2.143,88	2.259,45	0,00	
529/11302	62202	COT PAT. ONSSAPL PERS APE SOLIDARITE	1.820,71	1.889,11	0,00	
529/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	47,68	49,46	0,00	
599/00070		sous total	35.786,35	38.276,20	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
52601/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	28.658,45	29.700,00	29.700,00	
526/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT + REVUE PRESSE SERV COMMUNICATION	0,00	400,00	0,00	
529/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS SERV SOLIDARITE	469,84	500,00	0,00	
52901/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ET ACHAT PETIT MAT. SERV SOLIDARITE	899,89	1.000,00	0,00	
52902/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS PROJET SOLIDARITE	902,00	2.300,00	0,00	
529/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV SOLIDARITE	0,00	900,00	0,00	
529/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET COLLATIONS SERV SOLIDARITE	1.796,57	2.000,00	0,00	
529/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU. SERV SOLIDARITE	190,00	450,00	0,00	
52901/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT ET ACHAT DE LIVRE SERV SOLIDARITE DIVERS PROJETS	0,00	400,00	0,00	
52902/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MONDE ASSOCIATIF ET SERV SOLIDARITE	1.360,75	2.500,00	0,00	
52903/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E SERV SOLIDARITE	1.493,45	2.100,00	0,00	
52904/12402	60712	FRAIS CARTONS, AFFICHES D'INVITATION ET CALICOT - AUTILS PROMO PROJETS SOLIDARITE	0,00	300,00	0,00	
52901/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS PROJETS SOLIDARITE + FRAIS DE TRANSPORT	1.505,00	2.180,00	0,00	
529/12422	61327	FRAIS DE VOYAGES PROJETS SOLIDARITE	158,57	700,00	0,00	
529/12448	61329	PARTENARIAT SOCIAL PROJET LOCAL ART 27 & ORGANISATION EVENEMENTS / EXPOS	30,64	1.500,00	0,00	
52901/12448	61329	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL _ SACD	0,00	600,00	0,00	
561/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME	0,00	0,00	4.000,00	
599/00071		sous total	37.465,16	47.530,00	33.700,00	

599 Commerce - Industrie

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72		D.O. TRANSFERTS				
52402/32101	63121	PROJET EUROPEEN GAL TRANSVERT - DEVELOPPEMENT PNT A CELLES/LES BONS VILLERS	10.000,00	20.000,00	10.000,00	
529/33201	63212	FRAIS AFFILIATION ET COTISATION	300,00	500,00	500,00	
529/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SERVICE SOLIDARITE	300,00	300,00	300,00	
53003/33202	63212	SUBSIDE COMMERCANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNEE INTER ENTREPRISES	500,00	5.000,00	500,00	
56301/33201	63212	SUBSIDES OFFICE DU TOURISME (F)	10.000,00	10.000,00	0,00	
56302/33201	63212	SUBSIDE EXCEPTIONNEL OFFICE DU TOURISME POUR PROJET " BAQUETS DE CHARLEROI"	0,00	20.000,00	0,00	
599/00072		Sous total	21.100,00	55.800,00	11.300,00	
599/00073		Total D.O.	94.351,51	141.606,20	45.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
529/16148	71309	RECETTES DIVERSES SERVICE SOLIDARITE	1.599,10	1.000,00	0,00	
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ	97.209,96	97.210,00	97.210,00	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE	292.061,45	297.315,50	297.315,50	
599/00060		sous total	390.870,51	395.525,50	394.525,50	
61		R.O. TRANSFERTS				
529/46505	73405	SUBSIDE AUTORITE DE TUTELLE APE	8.775,19	7.660,24	7.704,96	
599/00061		sous total	8.775,19	7.660,24	7.704,96	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	106.250,40	149.000,00	152.500,00	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ	192.688,46	215.000,00	230.000,00	
553/27201	75711	DIVIDENDES PARTICIP.CAPITAL I.H.F	0,00	6.843,29	500,00	
599/00062		Sous total	298.938,86	370.843,29	383.000,00	
599/00063		Total R.O.	698.584,56	774.029,03	785.230,46	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	318,00	318,00	0,00	
699/00060		Sous total	318,00	318,00	0,00	
699/00063		Total R.O.	318,00	318,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE	37.518,82	0,00	0,00	
72101/11101	62001	ENSEIGNEMENT GARDIEN TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	51.046,47	14.634,42	7.492,97	
72101/11102	62002	ASSIT.MATERNELLE TRAIT PERS COM. ASSISTANTE MATERNELLE APE	14.159,24	41.455,08	45.465,36	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	44.493,83	49.585,56	43.073,86	
721/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.NETTOYAGE ENS. GARDIEN	2.992,89	0,00	0,00	
72101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMMUNAL ASSIT. INST.MATERNELLE	5.491,56	1.644,80	422,60	
72101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE Assistante insti. maternelle	758,63	1.107,24	3.449,83	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	3.133,97	1.846,67	672,55	
721/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.NETTOYAGE ENS. GARDIEN	10.594,41	0,00	0,00	
72101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	17.016,48	5.216,24	2.957,97	
72101/11302	62202	ASSIT.INST.MATERNELLE Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel serv.enseignement	811,32	2.375,32	2.600,58	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	11.887,70	14.310,42	12.426,76	
721/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	116,83	74,38	64,64	
72101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	109,66	89,28	83,59	
72201/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMINISTRATIF	51.968,93	73.175,05	72.137,34	
72202/11101	62001	SERV.ENSEIGNEMENT TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES	185.255,17	264.044,16	285.828,29	
72203/11101	62001	TRAITEMENT EDUCATEURS SPORTIFS	2.175,39	0,00	0,00	
72206/11101	62001	TRAIT. PERS NETTOYAGE FOOT EDUC	19.678,20	0,00	0,00	
72201/11102	62002	TRAITEMENT SERVICE ENSEIGNEMENT APE	18.260,67	0,00	0,00	
72202/11102	62002	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES APE	2.180,21	96.118,42	108.166,03	
72203/11102	62002	TRAITEMENT ENSEIGNANTS APE	31.316,32	32.380,13	31.553,10	
72206/11102	62002	Traitements pers nettoyage APE LOCAUX SCOLAIRES	77.107,44	0,00	0,00	
72205/11112	62012	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGNANT	12.856,79	25.652,70	38.692,88	
72201/11119	62019	TRAITEMENT PERS ENS. COURS COMPLEMENTAIRES - TIERS TPS PEDAGOGIQUE	156.492,24	177.656,88	180.587,07	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72202/11119	62019	TRAITEMENT PERS GARDERIES MIDI	80.478,76	81.994,10	87.284,43	
72203/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	69.232,99	67.298,59	69.871,46	
72204/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE ECOLES LIBRES	1.936,32	0,00	4.000,00	
722/11122	62022	COMMISSION ENSEIGNEMENT - JETONS PRESENCE	235,52	1.000,00	0,00	
72201/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. SERVICE ENSEIGNEMENT	4.549,52	6.484,19	5.505,98	
72202/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	14.939,01	22.549,38	20.872,54	
72206/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal nettoyage foot educ	1.001,86	0,00	0,00	
72201/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE SERVICE ENSEIGNEMENT	1.430,89	1.538,30	0,00	
72202/11202	62102	Pécules de vacances sports éduc APE	2.804,73	8.252,58	7.956,36	
72203/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E ENSEIGNANT	0,00	1.219,33	491,63	
72206/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE nettoyage locaux scolaires	6.193,83	0,00	0,00	
72201/11212	62112	PECULE VAC PERS. ENS. COURS COMPLEM. TIERS TPS PEDAGOGIQUE	9.344,54	0,00	3.457,89	
72202/11212	62112	PECULE VAC GARDERIES MIDI ENS. OFF.	4.380,50	0,00	2.635,00	
72203/11212	62112	PECULE VACANCES SURVEILLANCES	8.299,23	0,00	2.135,48	
72205/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.PERSONNEL ENSEIGNANT	2.423,54	772,14	638,04	
72201/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE ENSEIGNEMENT	10.476,81	11.785,60	11.152,38	
72202/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL .NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	54.136,03	79.061,25	85.542,68	
72203/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour éducateur sportif	582,55	0,00	0,00	
72206/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS NETTOYAGE LOCAUX SCOLAIRES FOOT EDUC	5.679,12	0,00	0,00	
72201/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES A l'ONSSAPL APE SERV ENS	1.046,32	0,00	0,00	
72202/11302	62202	Cotisations patronales sports éduc APE	113,86	5.482,43	6.187,11	
72203/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E ENSEIGNANT	1.536,47	1.855,36	1.804,80	
72206/11302	62202	Cotisations patronales pers nettoyage APE locaux scolaires	4.312,25	0,00	0,00	
72205/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNANT	3.477,32	7.403,42	11.162,90	
72201/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL pers. ens. COURS COMPLEM.TIERS TPS PEDAGOGIQUE	41.876,99	58.609,44	52.099,48	
72202/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL GARDERIES MIDI	21.236,46	29.248,38	25.181,65	
72203/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL SURVEILLANCES	19.657,80	24.809,21	20.157,95	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72204/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL GARD. MIDI ENS. LIBRE	125,72	0,00	0,00	
72201/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	7.324,46	17.425,11	19.116,38	
72201/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	319,95	376,40	379,11	
72202/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	394,58	671,55	738,13	
72203/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	146,02	149,59	152,35	
72205/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	18,08	38,45	58,08	
72206/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	142,38	0,00	0,00	
729/00070		sous total	1.137.277,58	1.229.391,55	1.274.257,23	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	3.288,89	3.400,00	3.400,00	
721/12402	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES	13.271,46	13.700,00	13.200,00	
72101/12421	61327	ACHAT FOURN.,JOUETS ST NICOLAS(F)	2.411,57	2.520,00	2.290,00	
721/12448	61329	BOITES DE SECOURS	1.020,83	1.000,00	1.000,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS SERV ENS	2.149,44	2.500,00	2.500,00	
72202/12101	61101	SEJOURS PEDAGOGIQUES DES ECOLES	3.730,00	32.240,00	32.240,00	
722/12148	61109	INDEMNITE MADAME DURIAU _ TRAVAIL BENEVOLE	0,00	540,00	910,00	
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	7.493,50	8.400,00	8.200,00	
72201/12302	60711	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	1.273,56	1.500,00	1.300,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ECOLES ET BATIMENT RUE BUISSET	19.442,51	21.506,00	16.490,00	
722/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR ECOLES ET SERV ENSEIGNEMENT	22.871,51	16.500,00	20.800,00	
72201/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	310,00	480,00	400,00	
722/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	1.393,89	6.810,00	5.000,00	
72201/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	353,53	600,00	600,00	
72202/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION / ORGANISATION VISITES POUR PROJET COMENIUS	0,00	5.000,00	3.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	458,00	500,00	1.000,00	
722/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	0,00	500,00	500,00	
722/12320	61319	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	0,00	300,00	0,00	
722/12402	60712	ACHAT DE LIVRES ET	45.650,61	47.500,00	47.900,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
		FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES				
72201/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E POUR PROJET COMENIUS	0,00	250,00	0,00	
72202/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E POUR GARDERIE DANS LES ECOLES	0,00	3.600,00	3.600,00	
72209/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E	6.039,25	7.400,00	7.400,00	
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	39.462,31	73.700,00	50.000,00	
72201/12406	61321	CONTROLE AFSCA	0,00	150,00	150,00	
72202/12406	61321	REPARATIONS ET ENTRETIEN MATERIEL DE MUSIQUE	0,00	0,00	350,00	
722/12410	61609	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMUPOUR LES ECOLES	3.695,52	3.670,00	3.500,00	
722/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION SCOLAIRE	355,44	700,00	600,00	
72201/12421	61327	ACHAT DE PRIX REMISE DIPLOMES	851,70	1.131,54	1.080,00	
72202/12421	61327	ACHAT JOUETS ST NICOLAS (F)	4.085,00	4.210,00	4.184,00	
72201/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES (F)	10.443,60	10.840,00	10.710,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	30.843,38	100.000,00	80.000,00	
72201/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	10.580,35	14.250,00	16.150,00	
72202/12424	61327	MATERIEL DE GYM (F)	902,55	2.000,00	2.000,00	
72202/12448	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfr CIRCULAIRE 1852	4.562,58	4.808,00	5.200,00	
72203/12448	61329	BOITES DE SECOURS	796,60	1.000,00	1.000,00	
72204/12448	61329	COÛT PISCINE	36.125,00	38.500,00	37.000,00	
72205/12448	61329	AVANCE FONDS DE CAISSE AUX DIRECTEURS ECOLES	0,00	600,00	1.000,00	
722/12502	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	22.117,90	29.200,00	29.000,00	
722/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	7.568,25	14.500,00	20.000,00	
722/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	14.600,83	24.800,00	4.000,00	
72201/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENTS SERVICE ENSEIGNEMENT ET ECOLES	0,00	4.000,00	0,00	
72203/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	0,00	28.020,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	50.305,51	60.000,00	60.000,00	
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	57.428,31	50.400,00	67.500,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	9.620,60	10.200,00	10.200,00	
722/12601	61000	LOCATION MODULES ECOLES	25.367,22	10.800,00	9.360,00	
729/00071		sous total	460.871,20	636.205,54	612.734,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	18.711,54	24.000,00	23.000,00	
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	1.858,60	2.232,00	2.280,00	
722/33201	63212	COTISATION FSEOS	0,00	12,50	12,50	
72206/33202	63212	SUBS AUX ORGANISATIONS ET COMITES SCOLAIRE	17.396,00	28.641,00	23.201,00	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE	0,00	450,00	450,00	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		DE LA REGION DU CENTRE				
729/00072		sous total	37.966,14	55.335,50	48.943,50	
7X		D.O. DETTE				
710/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	16.597,17	
710/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	0,00	17.126,01	
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	2.857,50	3.687,23	6.731,24	
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	8.244,46	8.604,74	14.895,54	
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	103.616,27	126.977,44	129.632,41	
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	260.471,48	272.324,75	288.862,83	
729/0007X		Sous total	375.189,71	411.594,16	473.845,20	
729/00073		Total D.O.	2.011.304,63	2.332.526,75	2.409.779,93	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	37.898,51	100.000,00	80.000,00	
722/16148	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE	53.416,50	40.460,00	40.000,00	
729/00060		sous total	91.315,01	140.460,00	120.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR	88.070,53	136.812,00	135.000,00	
72101/46505	73405	Sub.autorité de tutelle pour APE	0,00	0,00	15.409,92	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	418.801,47	385.640,00	370.000,00	
722/46401	75144	REMB.ETAT COMPLEXE SCOLAIRE	3.851,45	3.553,49	3.203,27	
72201/46505	73405	SUBSIDES AUTORITE DE TUTELLE POUR APE	8.671,57	0,00	0,00	
72202/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	24.960,26	45.961,44	46.229,76	
72203/46505	73405	SUBSIDE S DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	8.671,57	7.660,24	7.704,96	
72206/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	43.357,87	0,00	0,00	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	4.807,10	4.428,00	5.180,93	
729/00061		Sous total	613.091,82	595.955,17	594.628,84	
729/00063		Total R.O.	704.406,83	736.415,17	714.628,84	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
735/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE	302,05	1.000,00	1.000,00	
739/00071		sous total	302,05	1.000,00	1.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
735/33202	63212	SUBS COURS PROMOTION SOCIALE	1.100,00	1.100,00	1.000,00	
739/00072		Sous total	1.100,00	1.100,00	1.000,00	
739/00073		Total D.O.	1.402,05	2.100,00	2.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
76701/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL BIBLIOTHEQUES	57.572,80	45.426,97	32.858,94	
76702/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE BIBLIOTHEQUES	6.213,31	6.585,34	7.025,52	
767/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E .BIBLIOTHEQUES	61.246,48	75.589,74	105.642,52	
76701/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES	4.381,47	5.653,10	2.515,84	
76702/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.NETTOYAGE BIBLIOTHEQUES	470,78	488,96	534,71	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E .BIBLIOTHEQUES	4.553,52	5.532,48	5.511,60	
76701/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES	16.691,27	13.110,22	9.479,74	
76702/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.NETTOYAGE BIBLIOTHEQUE	1.793,16	1.900,54	2.026,86	
767/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A..P.E .BIBLIOTHEQUES	3.509,34	4.331,34	6.042,64	
767/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	91,84	113,42	158,39	
76701/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	86,75	68,16	59,79	
76702/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	9,36	9,90	0,00	
767/00070		sous total	156.620,08	158.810,17	171.856,55	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	896,45	600,00	600,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	634,40	1.150,00	1.500,00	
76701/12306	61311	ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DU LIVRE	4.326,98	3.000,00	3.000,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	2.549,75	3.864,00	2.100,00	
767/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUES	1.954,66	2.950,00	2.200,00	
76701/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	1.057,54	1.300,00	1.645,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	766,36	900,00	900,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	390,00	1.100,00	1.100,00	
767/12401	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	14.964,63	20.000,00	15.000,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	3.229,14	4.000,00	4.000,00	
76701/12402	60712	ACHAT DE CHEQUES A.L.E	297,50	350,00	350,00	
76702/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINC	2.228,19	2.232,00	2.232,00	
76703/12402	60712	ACHAT MATERIEL POUR ANIMATIONS	1.307,53	1.500,00	1.500,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
767/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	159,00	1.350,00	1.000,00	
76701/12448	61329	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL	901,72	1.500,00	1.500,00	
767/12502	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT	4.990,87	6.700,00	4.500,00	
767/12506	61331	BIBLIOTH. PREST.DE TIERS BATIMENT	5.157,60	6.300,00	5.000,00	
76701/12506	61331	BIBLIOTHEQUE LAVAGE VITRES BATIMENT	0,00	1.000,00	0,00	
76702/12506	61331	BIBLIOTHEQUE CONTRATS ENTRETIEN	0,00	0,00	6.000,00	
767/12512	61332	BATIMENTS BIBLIOTHEQUES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	4.197,92	7.200,00	6.500,00	
767/12513	61333	BIBLIOTHEQUE GAZ POUR BATIMENT	9.824,78	14.600,00	13.500,00	
767/12515	61335	BIBLIOTHEQUE EAU POUR LES BATIMENTS	1.615,09	1.200,00	1.200,00	
767/00071		sous total	61.450,11	82.796,00	75.327,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
76702/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	13.648,58	0,00	0,00	
76701/33202	63212	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE	12.060,00	15.000,00	15.000,00	
767/00072		sous total	25.708,58	15.000,00	15.000,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	2.081,74	4.721,60	1.448,36	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	16.530,66	15.237,57	13.658,31	
767/0007X		Sous total	18.612,40	19.959,17	15.106,67	
767/00073		Total D.O.	262.391,17	276.565,34	277.290,22	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	1.406,00	1.500,00	1.500,00	
767/00060		sous total	1.406,00	1.500,00	1.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76701/46501	73405	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	26.214,75	26.215,00	26.215,00	
76702/46501	73405	SUBSIDE PROJET PLURIANNUEL DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE "Pte ENFANCE"	19.904,87	0,00	0,00	
76707/46501	73405	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	2.622,67	2.231,04	2.231,04	
767/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	34.686,30	30.640,96	38.524,80	
767/00061		Sous total	83.428,59	59.087,00	66.970,84	
767/00063		Total R.O.	84.834,59	60.587,00	68.470,84	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
76101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ATELIERS ESPACES JEUNES	40.542,15	44.187,74	42.553,00	
76103/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE ESPACE JEUNES	28.131,02	28.937,76	29.723,03	
76107/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ETE SOLIDAIRE	6.510,00	6.076,00	0,00	
76109/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	38.024,04	39.125,24	39.972,96	
76110/11101	62001	TRAIT. ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	0,00	0,00	37.000,00	
761/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E .ESPACE JEUNES	105.209,45	109.514,42	113.868,98	
76103/11102	62002	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ESPACES JEUNES	0,00	6.801,96	11.818,03	
76104/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE ACTIVITES ADO	59.301,13	62.083,18	64.859,71	
761/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux - Com. Jeunesse	0,00	1.000,00	0,00	
76101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	3.022,95	4.096,49	3.054,51	
76103/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE ESPACE JEUNES	2.126,94	2.222,67	2.274,84	
76109/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	2.862,29	3.004,51	3.064,60	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E .ESPACE JEUNES	7.945,04	8.379,95	8.681,92	
76103/11202	62102	Pécules de vacances du personnel espaces jeunes	0,00	0,00	898,86	
76104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4.484,88	4.765,85	4.963,06	
76101/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ESPACES JEUNES	11.530,26	13.257,65	12.276,52	
76103/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ESPACE JEUNES	8.118,63	8.351,47	8.575,06	
76107/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ETE SOLIDAIRE	326,10	329,98	0,00	
76109/11301	62201	COT. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	5.882,29	6.052,65	6.179,76	
76110/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	0,00	0,00	2.005,00	
761/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ESPACE JEUNES	6.033,12	6.275,16	6.513,29	
76103/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	372,49	675,98	
76104/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	3.397,94	3.557,37	3.709,96	
76109/11321	62401	COTISATION CRPC PERSONNEL COMMUNAKL ESPACES JEUNES	9.315,89	9.781,33	10.592,88	
761/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	157,98	164,21	170,79	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
76101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	59,92	68,89	63,88	
76103/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	42,19	53,09	62,31	
76104/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	88,95	93,12	97,26	
76109/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	57,03	58,70	60,00	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALTEMPS CHOISI	138.931,55	116.982,04	120.525,71	
76201/11101	62001	TRAIT.PERS.COMM. NETTOYAGE TPS CHOISI	18.121,26	18.344,96	19.158,95	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL APE TEMPS CHOISI	88.343,19	94.640,61	126.783,98	
762/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux- Com. Tourisme	0,00	1.000,00	0,00	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.TEMPS CHOISI	10.936,55	9.004,44	9.230,86	
76201/11201	62101	PEC.VAC.PERS COMM.APE NETTOYAGE TPS CHOISI	1.750,59	1.427,09	1.461,41	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES APE TEMPS CHOISI	6.390,20	6.757,30	9.339,70	
762/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.TEMPS CHOISI	31.382,15	28.568,45	29.423,28	
76201/11301	62201	COTISATIONS PATR.ONSSAPL PERS.COMM.APE TPS CHOISI	5.229,79	5.190,88	5.527,34	
762/11302	62202	COT PATRO. ONSSAPL PERS COM.APE TEMPS CHOISI	5.062,11	5.422,77	7.251,15	
762/11321	62401	Cotisations patronales à la CRPC temps choisi	14.259,76	9.694,55	10.585,05	
762/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	338,56	317,55	370,90	
76201/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	27,18	26,96	28,75	
763/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE FETES	0,00	1.000,00	0,00	
764/11102	62002	TRAIT. PERS APE SPORTS	25.597,74	23.466,22	24.188,51	
764/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	0,00	1.000,00	0,00	
764/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. SPORT	1.250,13	0,00	0,00	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS APE SPORT	0,00	2.026,73	1.848,86	
764/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS APE SPORTS	1.466,78	1.344,61	1.383,55	
764/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	38,40	35,16	36,29	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	125.891,22	140.162,47	154.014,54	
766/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E PARCS & JARDINS	33.074,50	33.902,20	34.693,56	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	9.478,66	9.944,08	12.272,86	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E .DES PARCS ET JARDINS	2.506,48	2.607,69	2.659,84	
766/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES PARCS ET ...	23.753,60	28.220,63	32.796,85	
766/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E	1.895,16	1.942,56	1.984,44	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
766/11321	62401	.PARCS ET JARDINS COT.PATRONALES C.R.P.C. DU	22.868,02	24.369,14	26.809,65	
766/11801	62801	PERS. PARCS ET JARDINS COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	238,05	265,31	345,20	
789/00070		sous total	912.001,82	936.276,28	1.046.437,42	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	3.446,82	2.500,00	2.500,00	
76101/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	1.674,77	4.500,00	2.000,00	
761/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT RUE DU CANAL _ SERV JEUNESSE	752,15	1.500,00	2.355,00	
76101/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BATIMENT SERV JEUNESSE	13.061,51	8.500,00	12.600,00	
761/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	775,86	1.500,00	1.500,00	
76102/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV JEUNESSE	532,00	1.000,00	2.000,00	
761/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ESPACES JEUNES	0,00	0,00	28.300,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	0,00	0,00	31.500,00	
76102/12406	61321	FRAIS DE BLANCHISSERIE MAISON DES JEUNES	184,00	240,00	0,00	
76101/12422	61327	TRANSPORT ET FRAIS DE VOYAGES ESPACE JEUNES	0,00	0,00	10.000,00	
76101/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	2.537,44	2.500,00	500,00	
761/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT SERVICE JEUNESSE	0,00	300,00	0,00	
76101/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BAT. SERV JEUNESSE	1.973,96	2.500,00	4.000,00	
76102/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT SERV JEUNESSE	0,00	0,00	2.350,00	
76101/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	4.663,28	10.100,00	8.000,00	
76101/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	7.709,03	11.100,00	9.000,00	
761/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	1.164,58	2.500,00	2.000,00	
761/12601	61000	LOCATION BATIMENTS	4.983,72	5.041,08	5.200,00	
76103/12601	61000	LOCATION MAISON RUE DES MESANGES 99 FMLRX	3.527,64	3.600,00	3.700,00	
762/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE TC	504,92	1.000,00	1.000,00	
762/12302	60711	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU TC	3.089,37	2.000,00	2.000,00	
762/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV TC	7.905,61	7.800,00	10.550,00	
762/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE TC	727,79	1.800,00	1.800,00	
762/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV TC	96,00	500,00	500,00	
762/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE TC ET ACHAT VAISSELLE	362,89	3.000,00	3.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
76201/12402	60712	ACHAT DE CHEQUES A.L.E POUR TC	1.785,00	2.000,00	2.000,00	
76202/12402	60712	PROJET PLAN COHESION SOCIALE	0,00	300,00	0,00	
76203/12402	60712	ACHAT PETIT MAT. POUR SON ET LUMIERE SALLE DE SENEFFE	712,97	1.000,00	1.000,00	
76204/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES ACTIVITES CULTURELLES	0,00	0,00	15.000,00	
762/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ ETC	72,60	1.000,00	1.000,00	
76201/12406	61321	ENTRETIEN POMPES A BIERE	450,00	1.000,00	475,00	
762/12410	61609	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	944,16	1.299,52	1.000,00	
762/12412	61321	LOCATION PANNEAUX EXPOSITION, CHAPITEAU ET AUTRE MATERIEL	0,00	1.000,00	1.000,00	
762/12422	61327	LOCATION BUS EXCURSIONS	0,00	1.000,00	1.000,00	
762/12448	61329	FONDS DE CAISSE	0,00	0,00	250,00	
76201/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	0,00	1.500,00	1.500,00	
763/12302	60711	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	121,16	0,00	300,00	
763/12316	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	3.202,13	7.000,00	7.000,00	
76301/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION NOCES D'OR ET FESTIVITES COMMUNALES	4.391,27	6.000,00	6.000,00	
763/12421	61327	ACHATS NOCES D' OR (F)	6.021,03	7.103,18	6.000,00	
763/12448	61329	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
76302/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR FESTIVITES COMMUNALES	0,00	0,00	4.000,00	
763/12502	60713	ACHAT GUIRLANDES ET ILLUMINATIONS	0,00	0,00	5.000,00	
76301/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	10,00	500,00	500,00	
76301/12515	61335	EAU BORNE POUR FORAINS	0,00	250,00	250,00	
764/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	3.503,87	6.900,00	6.900,00	
76403/12402	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR CLUBS SPORTIFS	0,00	2.000,00	0,00	
764/12412	61321	ENTRETIEN ECLAIRAGE TERRAINS FOOT DE L'ENTITE	0,00	1.500,00	0,00	
764/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	0,00	0,00	500,00	
76402/12448	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	6.731,29	4.500,00	4.500,00	
764/12502	60713	ACHAT PETIT MATERIEL / ENTRETIEN BATIMENT SPORTS + C.S.A	0,00	10.000,00	15.000,00	
764/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT C.S.A	4.964,10	5.000,00	7.000,00	
76401/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT C.S.A	0,00	1.000,00	0,00	
76402/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN INFRASTRUCTURES SPORTIVES	0,00	0,00	13.460,00	
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	0,00	330,00	1.200,00	
764/12601	61000	LOCATIONS SALLES POUR CLUB SPORTIFS	2.521,17	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
765/12448	61329	ENTRETIEN SUIVANT CONTRAT CITE DES JARDINS DES TRIEUX	1.865,00	2.500,00	2.500,00	
765/12506	61331	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX	0,00	6.000,00	1.000,00	
76501/12506	61331	CONTROLES AIRES DE JEUX	0,00	0,00	2.600,00	
766/12402	60712	ACHAT PLANTATIONS_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	18.923,17	20.000,00	20.000,00	
76601/12402	60712	ACHAT DE PLANTATIONS - PROJETS SERV ENV	5.605,55	11.000,00	8.000,00	
76602/12402	60712	ACHAT MOBILIER URBAIN	3.029,84	4.100,00	4.100,00	
766/12448	61329	ACHAT DE PRODUIT PHYTOSANITAIRE	14.589,57	19.500,00	10.000,00	
76601/12448	61329	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES PARC ET PLANTATIONS	1.476,57	2.500,00	2.500,00	
766/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	2.000,00	3.500,00	3.500,00	
76601/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN POUR FONTAINES	0,00	0,00	2.300,00	
789/00071		sous total	146.593,79	208.763,78	307.690,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	200,00	2.313,00	2.400,00	
76101/33202	63212	SUBSIDES ASS PR ACTIVITES ESPACE JEUNES	133.500,00	133.500,00	0,00	
762/32101	63121	SUBS COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE - CONVENTION	2.165,20	2.210,00	2.250,00	
762/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES	3.800,00	3.900,00	3.200,00	
76201/33202	63212	SUBSIDES COMITE DES FETES(F)	12.864,60	13.450,00	12.700,00	
76205/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS	20.345,25	26.800,00	8.670,00	
76211/33202	63212	SUBSIDE CHAMASE	2.000,00	6.000,00	2.000,00	
762/43501	63617	AVANCE DE TRESORERIE A ASBL CHAMASE	0,00	10.000,00	0,00	
763/33101	63211	INDEMNITES FUNERAIRES ANCIENS COMBATTANTS (F)	0,00	250,00	250,00	
76406/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES SPORTIVES	134.075,07	160.211,00	19.600,00	
76409/33202	63212	PRIX MERITE SPORTIF	0,00	850,00	850,00	
789/00072		sous total	308.950,12	359.484,00	51.920,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	3.495,24	3.289,49	2.233,68	
761/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	21.652,27	20.823,99	20.986,58	
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	2.146,82	2.137,62	1.807,33	
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	8.222,66	6.209,15	8.298,21	
763/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	151,18	216,70	198,98	
763/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.491,86	1.551,33	1.451,94	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	42.293,71	54.098,18	47.214,56	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	117.835,57	99.924,12	116.952,70	
765/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	952,64	711,85	600,28	
765/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	7.508,32	2.949,07	3.078,95	
766/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH . DE LA COMMUNE	127,52	99,02	69,60	
766/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	866,35	894,19	922,92	
789/0007X		Sous total	206.744,14	192.904,71	203.815,73	
789/00073		Total D.O.	1.574.289,87	1.697.428,77	1.609.863,15	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	RECETTES ESPACE JEUNES	0,00	0,00	73.000,00	
762/16148	71309	RECETTES DIVERSES TEMPS CHOISI	0,00	500,00	2.500,00	
76202/16148	71309	RECETTES SUR VENTE BILLETS NUITS MUSICALES	0,00	0,00	5.000,00	
762/16301	71320	LOYER CENTRE DE L'EAU	0,00	1,00	1,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	0,00	1,00	1,00	
789/00060		sous total	0,00	502,00	80.502,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
760/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	8.671,57	0,00	0,00	
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	3.500,00	3.500,00	0,00	
761/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	34.686,30	30.640,96	30.819,84	
76103/46505	73405	Subs.aorité de tutelle pour APE	0,00	0,00	7.704,96	
76104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITRE DE TUTELLE POUR LES APE	17.343,14	15.320,48	15.409,92	
762/46501	73405	RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE DE L'ASBL CHAMASE	0,00	10.000,00	0,00	
762/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	26.014,73	22.980,72	23.114,88	
764/46505	73405	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	8.671,57	7.660,24	7.704,96	
766/38001	77100	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	278,88	278,88	278,83	
766/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	8.671,57	7.660,24	7.704,96	
766/46548	73405	SUBSIDES SEMAINE DE L'ARBRE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
789/00061		sous total	112.837,76	103.041,52	97.738,35	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	46.825,05	74.612,00	50.000,00	
789/00062		Sous total	46.825,05	74.612,00	50.000,00	
789/00063		Total R.O.	159.662,81	178.155,52	228.240,35	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
79003/12148	61109	COMPENSATION TEMPORAIRE SUITE CONVENTION AVEC LA FE DE FMLRX - LOCAL ARCHIVES	0,00	2.100,00	0,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	1.617,75	2.200,00	1.000,00	
790/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	3.780,10	5.300,00	1.000,00	
79001/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS DU CULTE	0,00	0,00	8.500,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.379,97	2.380,00	0,00	
799/00071		sous total	7.777,82	11.980,00	10.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE ARQUENNES	4.157,68	15.757,61	18.348,51	
79002/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE BOIS DES NAUWES	12.047,62	11.321,00	13.474,40	
79003/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE FAMILLEUREUX	25.697,33	19.001,00	8.439,92	
79004/43501	63617	SUBSIDE DE FONC. FE DE FELUY	16.404,12	20.001,00	15.000,00	
79005/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE DE PETIT ROEULX	24.929,90	21.793,89	15.710,66	
79006/43501	63617	SUBSIDE DE FONCT. FE DE SENEFFE	31.152,15	35.434,00	45.598,32	
799/00072		sous total	114.388,80	123.308,50	116.571,81	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	53.213,75	48.335,82	39.309,61	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	261.462,54	256.623,12	189.917,33	
799/0007X		Sous total	314.676,29	304.958,94	229.226,94	
799/00073		Total D.O.	436.842,91	440.247,44	356.298,75	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
83201/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	37.226,27	104,83	0,00	
832/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E .	68.445,80	47.489,17	35.792,22	
83201/11201	62101	EXCLUSION SOCIALE PECULES DE VACANCES PERS.COMM.EXCLUSION SOCIALE	2.836,69	0,00	0,00	
832/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E EXCLUSION SOCIALE	5.181,11	6.566,35	2.749,06	
83201/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.EXCLUSION SOCIALE	10.743,53	30,26	0,00	
832/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E . EXCLUSION SOCIALE	3.921,97	2.547,78	2.047,32	
832/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	102,66	66,73	53,66	
83201/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	55,89	0,16	0,00	
839/00070		sous total	128.513,92	56.805,28	40.642,26	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12402	60712	PROJET PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	0,00	300,00	
83201/12402	60712	CERCUEIL INDIGENTS	0,00	1.049,40	1.000,00	
832/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	456,17	2.500,00	2.500,00	
83201/12448	61329	RECUPERATION HONORAIRES MEDECIN	35,00	100,00	100,00	
839/00071		sous total	491,17	3.649,40	3.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33202	63212	SUBSIDE St VINCENT DE PAUL	200,00	200,00	200,00	
831/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	
832/32101	63121	SUBS D'ASSISTANCE SOCIALE _ CENTRE PILOTE ET ASS _ CONVENTION	30.000,00	76.425,00	0,00	
834/33202	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	1.000,00	1.000,00	800,00	
839/00072		Sous total	1.811.200,00	1.857.625,00	1.781.000,00	
839/00073		Total D.O.	1.940.205,09	1.918.079,68	1.825.542,26	

839 Assistance sociale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46505	73405	SUBSIDES PAR AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	17.343,14	15.320,48	7.704,96	
839/00061		Sous total	17.343,14	15.320,48	7.704,96	
839/00063		Total R.O.	17.343,14	15.320,48	7.704,96	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PERS. PETITE ENFANCE	52.187,39	62.313,22	56.431,20	
84402/11101	62001	Traitements du personnel communal nettoyage petite enfance	19.418,10	26.258,33	27.347,52	
84403/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCOORD.ACCUEIL	38.965,61	56.020,38	58.397,69	
844/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E . PETITE ENFANCE ET CRECHE	182.442,20	197.787,72	185.415,12	
84403/11102	62002	TRAIT. PERS COM APE AES	35.639,54	30.228,75	31.465,44	
84401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. PETITE ENFANCE	3.996,12	4.398,39	4.293,10	
84402/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE PETITE ENF.	1.471,46	2.025,26	2.033,48	
84403/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. COORD ACCUEIL	2.732,79	4.611,84	3.663,09	
844/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E PETITE ENFANCE	15.058,21	16.157,48	11.912,80	
84403/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE accueil extra scolaire	3.306,61	2.320,86	2.408,00	
84401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.PETITE ENFANCE	15.019,40	17.983,58	16.280,40	
84402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	5.604,05	7.578,18	7.889,76	
84403/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. COORD ACCUEIL	11.419,10	16.167,42	16.847,71	
844/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E PETITE ENFANCE	10.415,98	13.065,16	10.605,55	
84403/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel accueil extra scolaire	2.042,18	1.732,10	1.799,78	
844/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	272,58	295,91	278,23	
84401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	78,03	93,50	84,61	
84402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	29,15	39,37	41,04	
84403/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	112,78	95,44	87,60	
84403/11802	62801	Cotisations aux autres services sociaux	0,00	37,74	47,13	
849/00070		sous total	400.211,28	459.210,63	437.329,25	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
844/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	191,47	500,00	500,00	
84401/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ANIMATEURS AES	0,00	500,00	500,00	
84401/12302	60711	FRAIS D'IMPRESSION, DE REALISATION ET PUBLICATION FOLDER AES	0,00	300,00	300,00	
844/12306	61311	PREST TIERS FRAIS FONCTIONNEMENT MCPE - EVEIL	505,20	1.000,00	500,00	
84401/12306	61311	PRESTATION DE TIERS POUR AES	0,00	0,00	1.000,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
844/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT CRECHES	2.125,11	2.472,00	2.820,00	
844/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEUR CRECHE DE FELUY	0,00	0,00	1.440,00	
84401/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION POUR PERSONNEL AES	187,63	500,00	500,00	
844/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL MCPE_ EVEIL	320,00	450,00	500,00	
84401/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL AES	135,00	400,00	400,00	
844/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR AES	0,00	150,00	150,00	
844/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	16.845,51	18.000,00	16.000,00	
84401/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	3.070,96	5.000,00	5.000,00	
84402/12402	60712	ACHAT CHEQUE A.L.E POUR ACC EXTR SCOL	1.190,00	1.500,00	1.000,00	
844/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE _ EVEIL	818,29	1.000,00	1.000,00	
844/12406	61321	NETTOYAGE ET REPARATION VETEMENTS MCPE_ EVEIL	6.228,00	8.350,00	4.000,00	
84401/12406	61321	PRESTATION 1/4 TEMPS MADAME BOULANGER (MAD PAR CPAS)	10.898,24	9.001,00	9.000,00	
84402/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS	0,00	600,00	600,00	
844/12421	61327	ACHAT JOUETS MCPE (F) _ EVEIL	1.486,09	1.500,00	1.500,00	
844/12448	61329	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION MCPE	931,08	5.000,00	5.000,00	
84401/12448	61329	ACHAT MATERIEL POUR MENAGERE, DIDACTIQUE & D'HYGIENE EVEIL MCAE	2.487,77	2.600,00	2.600,00	
844/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN CRECHE ET M.C.P.E	5.436,33	8.600,00	7.000,00	
844/12506	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT	3.766,68	4.200,00	2.500,00	
84401/12506	61331	PREST DE TIERS BAT. AES	106,72	0,00	0,00	
84402/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT AES ET M.C.P.E	0,00	500,00	0,00	
84403/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS MCPE ET CRECHE	0,00	0,00	6.650,00	
844/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MCPE ET CRECHE FELUY	4.583,52	6.500,00	2.000,00	
844/12513	61333	GAZ MCPE	9.087,25	5.800,00	5.000,00	
844/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	729,77	800,00	800,00	
849/00071		sous total	71.130,62	85.223,00	78.260,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
840/32101	63121	SUBSIDE PLAN DE COHESION SOCIALE	69.300,00	69.300,00	69.300,00	
844/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	17.231,65	713,67	0,00	
844/32101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	148.068,07	160.500,00	160.000,00	
84401/32101	63121	SUBS ASBL ASS DES PARENTS DE SENEFFE - CONVENTION	7.200,00	8.824,52	8.350,00	
84402/32101	63121	SUBSIDES ASBL ACTION SOCIALE SENEFFOISE _	44.460,00	44.460,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
844/33101	63211	CONVENTION PRIMES DE NAISSANCES (F)	14.375,00	12.000,00	12.000,00	
84410/33202	63212	SUBS AIDE FAMILIALE/CRECHE	25.125,00	41.800,00	800,00	
849/00072		sous total	325.759,72	337.598,19	250.450,00	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	11.116,22	11.498,80	9.016,37	
844/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP (CRECHES)	29,71	20,00	20,00	
844/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	34.339,22	30.149,77	33.644,38	
844/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	1.493,90	0,00	0,00	
849/0007X		Sous total	46.979,05	41.668,57	42.680,75	
849/00073		Total D.O.	844.080,67	923.700,39	808.720,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
844/16148	71309	PRODUITS DE "LA PETITE ENFANCE"	73.396,98	70.000,00	75.000,00	
849/00060		sous total	73.396,98	70.000,00	75.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46501	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	69.300,00	69.300,00	69.300,00	
84401/38048	71309	SUBSIDES ONE POUR PERSONNEL MCAPE	80.373,38	70.983,00	71.000,00	
844/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	29,71	0,00	0,00	
84405/46501	73405	SUBSIDES PROJET ATL	20.000,00	0,00	0,00	
844/46502	73405	SUBS.ACCUEIL DE L'ENFANCE EN DEHORS TEMPS SCOLAIRE	21.322,00	22.016,00	23.426,00	
844/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	69.372,64	68.942,16	46.229,76	
84401/46505	73405	Subs.autorité de tutelle pour APE	0,00	0,00	15.409,92	
84403/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	26.014,74	22.980,72	15.409,92	
844/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	1.493,90	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	287.906,37	254.221,88	240.775,60	
849/00063		Total R.O.	361.303,35	324.221,88	315.775,60	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
861/12248	61209	PRESTATIONS CELLULE HARCELEMENT MORAL ET/OU SEXUEL	0,00	500,00	1.000,00	
861/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SECURITE HYGIE	2.582,14	5.200,00	6.500,00	
861/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT SECURITE	2.530,86	3.000,00	4.000,00	
869/00071		Sous total	5.113,00	8.700,00	11.500,00	
869/00073		Total D.O.	5.113,00	8.700,00	11.500,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12448	61329	BOITES DE SECOURS + ELEMENTS SECOURISTES	708,06	2.000,00	2.500,00	
871/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT ONE	519,33	1.000,00	1.100,00	
871/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT ONE	923,77	2.000,00	500,00	
87101/12506	61331	LAVAGE VITRES BATIMENT ONE	0,00	250,00	0,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	871,16	1.000,00	1.500,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	1.308,00	3.469,67	6.500,00	
872/00071		sous total	4.330,32	9.719,67	12.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
870/32101	63121	SUBS CERACHIM	8.155,36	0,00	0,00	
871/33202	63212	SUBS PSYCOMOTRICITE ONE	2.300,00	2.300,00	2.000,00	
871/43501	63617	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC	600,00	600,00	1.200,00	
872/00072		Sous total	11.055,36	2.900,00	3.200,00	
872/00073		Total D.O.	15.385,68	12.619,67	15.300,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
871/16301	71320	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	1.997,28	2.100,00	1.450,00	
872/00060		Sous total	1.997,28	2.100,00	1.450,00	
872/00063		Total R.O.	1.997,28	2.100,00	1.450,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	854,04	805,79	750,75	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.069,08	1.116,77	1.171,16	
874/0007X		Sous total	1.923,12	1.922,56	1.921,91	
874/00073		Total D.O.	1.923,12	1.922,56	1.921,91	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	6.416,55	6.500,00	6.500,00	
876/12406	61321	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	367.023,64	390.000,00	394.000,00	
87603/12406	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	800,00	2.500,00	1.000,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	72.087,98	75.000,00	75.000,00	
876/14012	61351	LOCATION CONTAINERS	5.626,50	5.500,00	5.500,00	
876/00071		sous total	451.954,67	479.500,00	482.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES- ASBESTE CIMENT	263.423,64	286.248,32	277.857,97	
876/00072		sous total	263.423,64	286.248,32	277.857,97	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	39.460,49	35.135,32	26.213,21	
876/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	56.815,43	54.424,21	57.356,97	
876/0007X		Sous total	96.275,92	89.559,53	83.570,18	
876/00073		Total D.O.	811.654,23	855.307,85	843.428,15	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	1.726,27	16.000,00	5.000,00	
877/12506	61331	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	0,00	0,00	5.700,00	
877/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	5.985,08	7.000,00	6.000,00	
877/12515	61335	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	0,00	200,00	200,00	
877/14002	60717	TRAITEMENT DES BOUES	0,00	7.500,00	5.000,00	
877/00071		sous total	7.711,35	30.700,00	21.900,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	99.203,52	99.077,69	89.202,23	
877/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	123.281,67	131.085,69	118.631,45	
877/0007X		Sous total	222.485,19	230.163,38	207.833,68	
877/00073		Total D.O.	230.196,54	260.863,38	229.733,68	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	30.570,31	31.620,90	32.508,84	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES APE	0,00	28.566,07	28.614,12	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	2.308,64	2.418,51	2.483,86	
878/11202	62102	Pécules de vacances du personnel cimetièr	0,00	0,00	2.196,44	
878/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	4.729,22	4.896,96	5.025,90	
878/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	0,00	1.421,76	1.636,72	
878/11321	62401	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. DES CIMETIERES	7.489,73	7.905,23	8.614,86	
878/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	45,86	84,66	91,68	
87901/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ENVIRONNEMENT	182.926,98	123.387,11	98.461,66	
87903/11101	62001	TRAIT PERS. COM. PTPT WALLONET	31.676,00	34.244,62	36.082,08	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	0,00	0,00	35.840,28	
879/11122	62022	JETONS PRESENCE COMMISSION ENVIR.	942,08	1.004,06	0,00	
87901/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	12.888,06	9.204,55	9.412,76	
87903/11201	62101	Pécules de vacances du personnel PTP Wallonet	3.186,74	4.144,28	1.668,38	
879/11202	62102	Pécules de vacances APE	0,00	0,00	1.562,20	
87901/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	38.939,16	26.050,44	22.275,26	
87903/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL PTP WALLO'NET	10.972,79	11.854,35	12.640,92	
879/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	2.050,08	
87901/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	24.229,79	17.101,48	12.133,58	
879/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	0,00	53,76	
87901/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	273,27	185,45	147,61	
87903/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	57,03	61,63	65,76	
879/00070		sous total	351.235,66	304.152,06	313.566,75	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	1.241,11	5.000,00	5.000,00	
878/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	0,00	3.200,00	2.000,00	
878/12515	61335	EAU BATIMENTS CIMETIERES	772,48	800,00	800,00	
879/12101	61101	FRAIS D'ORGANISATION VOYAGES D ETUDES	0,00	600,00	0,00	
87901/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	897,93	1.500,00	1.500,00	
87903/12302	60711	PUBLICATION ENQUETES	0,00	250,00	250,00	
87905/12302	60711	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	4.364,25	6.600,00	6.600,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
87901/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS POUR SERV ENVIRONNEMENT	0,00	2.000,00	2.000,00	
879/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV ENVIRONNEMENT	0,00	900,00	900,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	603,44	1.300,00	1.000,00	
879/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS GUIDES COMPOSTEURS	0,00	250,00	0,00	
87901/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL ENVI.	0,00	1.000,00	2.000,00	
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	0,00	300,00	300,00	
87903/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	5.414,84	16.800,00	8.000,00	
87908/12402	60712	ACHAT CHEQUE A.L.E - PROJET DEVELOPPEMENT SOCIAL CITE + DISTRIBUTION VIGNETTES	13.863,50	19.000,00	9.500,00	
879/12406	61321	STERILISATION CHATS ERRANTS	0,00	0,00	1.000,00	
879/12421	61327	REMISE DE PRIX / CONCOURS	319,15	820,00	0,00	
87901/12422	61327	ORGANISATION VOYAGE GUIDE COMPOSTEUR	781,50	1.250,00	1.000,00	
879/00071		sous total	28.258,20	61.570,00	41.850,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/32102	63121	QUOTE PART COMMUNALE POUR CREMATORIUM _ IDEA	0,00	0,00	1.500,00	
879/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	20,00	0,00	0,00	
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE	4.537,88	4.950,00	4.900,00	
87901/33101	63211	PRIME ENERGIES	1.000,00	3.000,00	1.500,00	
87904/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	3.725,00	3.725,00	2.690,00	
879/00072		sous total	9.282,88	11.675,00	10.590,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE	4.408,67	3.532,04	2.784,67	
878/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES	22.072,66	22.109,76	19.928,85	
879/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	2.585,24	2.481,36	2.372,48	
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	2.130,02	2.232,67	2.340,26	
879/0007X		Sous total	31.196,59	30.355,83	27.426,26	
879/00073		Total D.O.	419.973,33	407.752,89	393.433,01	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	8.177,50	9.500,00	9.500,00	
879/16148	71309	REDEVANCE POUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS VERTS	3.035,00	3.500,00	3.000,00	
87901/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE ENVIRONNEMENT	100,00	0,00	0,00	
879/00060		sous total	11.312,50	13.000,00	12.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46505	73405	Subs.autorité tutelle pour APE	0,00	0,00	7.704,96	
879/46502	73405	Subs.forem frais personnel PTP	0,00	0,00	18.600,00	
87901/46502	73405	SUBSIDE ENGAGEMENT CONSEILLERS EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
87902/46502	73405	SUBV.FOREM PERSONNEL PTP	17.393,60	18.600,00	0,00	
879/46548	73405	SUBSIDE JOURNEE DYNAMIQUE PLAN COMMUNAL DEVELOP.NATURE	7.500,00	7.500,00	0,00	
87905/46548	73405	SUBSIDE PCDN	0,00	0,00	7.500,00	
87907/46548	73405	SUBSIDE PROJET " ABEILLE FACTEUR ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE"	0,00	1.250,00	0,00	
879/00061		Sous total	48.893,60	51.350,00	57.804,96	
879/00063		Total R.O.	60.206,10	64.350,00	70.304,96	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
929/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN COMMUNAL DE MOBILITE	600,00	800,00	0,00	
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS CCATSUBS RW	1.931,50	5.000,00	5.000,00	
93001/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS SERV URBANISME	739,72	700,00	700,00	
93001/12302	60711	FRAIS BUREAU URBANISME	1.880,37	2.000,00	2.000,00	
930/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	3.158,33	5.440,00	6.896,00	
93001/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV URB.	0,00	900,00	900,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	10,00	600,00	200,00	
939/00071		sous total	8.319,92	15.440,00	15.696,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
930/33202	63212	SUBSIDES RESTAURATION FACADES (F)	0,00	500,00	500,00	
939/00072		sous total	0,00	500,00	500,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	93.524,58	87.441,91	61.405,27	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	239.502,24	230.098,79	212.217,69	
939/0007X		Sous total	333.026,82	317.540,70	273.622,96	
939/00073		Total D.O.	341.346,74	333.480,70	289.818,96	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2011 droits constatés	Crédit budgétaire 2012	Crédit budgétaire 2013	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16301	71320	LOCATION IMMEUBLE RENOVATION URBAINE	60.000,00	60.000,00	54.000,00	
939/00060		sous total	60.000,00	60.000,00	54.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	0,00	7.100,00	5.000,00	
930/38048	71309	CHARGES D'URBANISME POUR CREATION DE LOGEMENTS	0,00	0,00	3.000,00	
930/46501	73405	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
939/00061		Sous total	5.000,00	12.100,00	13.000,00	
939/00063		Total R.O.	65.000,00	72.100,00	67.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	500,00	4.395,35	65.000,00		69.895,35
029	Dotation générale aux communes		2.678.142,19			2.678.142,19
049	Impôts et taxes		12.801.044,50			12.801.044,50
059	Assurances	0,00	65.000,00			65.000,00
123	10 - 121 Administration générale	53.730,20	53.164,84	1.500,00		108.395,04
129	Patrimoine privé	11.345,92	25.384,14	100,00		36.830,06
139	Services généraux	4.000,00	61.924,08			65.924,08
399	Justice - Police	11.400,00	15.409,92			26.809,92
499	Communications - Voies navigables	1.500,00	154.799,82			156.299,82
599	Commerce - Industrie	394.525,50	7.704,96	383.000,00		785.230,46
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	120.000,00	594.628,84			714.628,84
767	767 Bibliothèques publiques	1.500,00	66.970,84			68.470,84
789	76-77-78 Education populaire et arts	80.502,00	97.738,35	50.000,00		228.240,35
839	Assistance sociale		7.704,96			7.704,96
849	Aide sociale et familiale	75.000,00	240.775,60			315.775,60
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.450,00				1.450,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	12.500,00	57.804,96			70.304,96
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	54.000,00	13.000,00			67.000,00
999	Totaux exercice propre	821.953,62	16.945.593,35	499.600,00	0,00	18.267.146,97
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					3.136.117,72
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					21.403.264,69
	Résultat positif avant prélèvement					2.096.465,83
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					21.403.264,69
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2.072.015,83

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		3.500,00		6.505,00		10.005,00
049	Impôts et taxes			222.000,00			222.000,00
059	Assurances	95.000,00	95.200,00	0,00			190.200,00
123	10 - 121 Administration générale	1.340.221,43	638.441,47	40.682,45	57.007,92		2.076.353,27
129	Patrimoine privé	161.371,27	181.150,00	0,00	427.990,19		770.511,46
139	Services généraux	426.105,39	40.660,00		9.566,00		476.331,39
159	15 Relations avec l'étranger			0,00			0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			400,00			400,00
369	35 - 36 Pompiers			819.145,00			819.145,00
389	38 Autres mesures de protection		4.150,00				4.150,00
399	Justice - Police	94.934,97	6.600,00	1.427.783,95	26.094,78		1.555.413,70
499	Communications - Voies navigables	2.205.422,43	729.520,00	11.565,00	1.116.151,59		4.062.659,02
599	Commerce - Industrie	0,00	33.700,00	11.300,00	0,00		45.000,00
729	Enseignement primaire	1.274.257,23	612.734,00	48.943,50	473.845,20		2.409.779,93
739	Enseignement secondaire		1.000,00	1.000,00			2.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	171.856,55	75.327,00	15.000,00	15.106,67		277.290,22
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.046.437,42	307.690,00	51.920,00	203.815,73		1.609.863,15
799	Cultes		10.500,00	116.571,81	229.226,94		356.298,75
839	Assistance sociale	40.642,26	3.900,00	1.781.000,00			1.825.542,26
849	Aide sociale et familiale	437.329,25	78.260,00	250.450,00	42.680,75		808.720,00
869	869 Agence locale pour l'emploi		11.500,00				11.500,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		12.100,00	3.200,00			15.300,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.921,91		1.921,91
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		482.000,00	277.857,97	83.570,18		843.428,15
877	877 Eaux usées		21.900,00		207.833,68		229.733,68
879	Santé publique et hygiène publique	313.566,75	41.850,00	10.590,00	27.426,26		393.433,01
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		15.696,00	500,00	273.622,96		289.818,96
999	Totaux exercice propre	7.607.144,95	3.407.378,47	5.089.909,68	3.202.365,76	0,00	19.306.798,86
	Résultat négatif exercice propre						1.039.651,89
999	Exercices						0,00

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
	antérieurs						
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						19.306.798,86
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						24.450,00
999	Total général						19.331.248,86
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

