

Edition du budget

Année : 2014

Commune de AC SENEFFE

LE DIRECTEUR GENERAL
Bernard Wallemacq

LE BOURGMESTRE
Bénédicte Poll

TABLEAUX DE
SYNTHESE
ET ANNEXES

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2012	2013			2014
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2012						
Droits constatés nets (+)	1	23.359.767,58				
Engagements à déduire (-)	2	20.125.260,07				
Résultat budgétaire au compte 2012 (1) + (2)	3	3.234.507,51				
BUDGET 2013						
Prévisions de recettes	4		21.841.584,06	0,00	21.841.584,06	
Prévisions de dépenses (-)	5		19.323.678,41	0,00	19.323.678,41	
Résultat présumé au 31/12/2013 (4) + (5)	6		2.517.905,65	0,00	2.517.905,65	
BUDGET 2014						
Prévisions de recettes	7				21.488.691,36	
Prévisions de dépenses (-)	8				18.790.848,24	
Résultat présumé au 31/12/2014 (7) + (8)	9				2.697.843,12	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - SERVICE ORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2013 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2012	2013			2014
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2012						
Droits constatés nets (+)	1	9.311.552,67				
Engagements à déduire (-)	2	4.458.902,67				
Résultat budgétaire au compte 2012 (1) + (2)	3	4.852.650,00				
BUDGET 2013						
Prévisions de recettes	4		9.330.701,65	0,00	9.330.701,65	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.728.738,68	0,00	7.728.738,68	
Résultat présumé au 31/12/2013 (4) + (5)	6		1.601.962,97	0,00	1.601.962,97	
BUDGET 2014						
Prévisions de recettes	7				5.690.654,03	
Prévisions de dépenses (-)	8				5.258.682,12	
Résultat présumé au 31/12/2014 (7) + (8)	9				431.971,91	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - SERVICE EXTRAORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2013 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS



Article FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	2.517.905,65
			Total R.O.	2.517.905,65

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	1.601.962,97
			Total R.E.	1.601.962,97

**EXERCICE PROPRE
BUDGET ORDINAIRE**

009 Recettes générales						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	0,00	500,00	0,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	113,01	1.000,00	0,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	1.648,93	2.000,00	1.800,00	
009/00071		sous total	1.761,94	3.500,00	1.800,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	0,00	84,58	0,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	5.719,64	6.500,00	6.500,00	
000/21901	65722	RENTE PERPETUELLE	0,00	5,00	5,00	
009/0007X		Sous total	5.719,64	6.589,58	6.505,00	
009/00073		Total D.O.	7.481,58	10.089,58	8.305,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	1,92	500,00	500,00	
009/00060		sous total	1,92	500,00	500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	4.395,35	4.129,12	4.395,35	
009/00061		sous total	4.395,35	4.129,12	4.395,35	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS DEXIA	0,00	63,12	0,00	
000/26402	75788	INTERETS COMPTE PLACEM. DEXIA	40.932,22	20.000,00	30.000,00	
00001/26402	75788	Intérêts placements autres que Dexia	15.765,48	15.000,00	15.000,00	
00001/26403	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes autres que Dexia	3.324,26	31,62	0,00	
009/00062		Sous total	60.021,96	35.094,74	45.000,00	
009/00063		Total R.O.	64.419,23	39.723,86	49.895,35	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE	2.542.807,72	2.579.448,71	2.652.415,17	
02510/46609	73406	FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	100.622,22	98.693,48	92.333,28	
029/00061		Sous total	2.643.429,94	2.678.142,19	2.744.748,45	
029/00063		Total R.O.	2.643.429,94	2.678.142,19	2.744.748,45	

049 Impôts et taxes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	23.912,65	16.834,18	10.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	23.736,22	10.000,00	10.000,00	
04002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	259,30	0,00	0,00	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	480,00	6.314,45	2.000,00	
04001/30102	67111	REMB NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	23.487,15	200.000,00	600.000,00	
049/00072		Sous total	71.875,32	233.148,63	622.000,00	
049/00073		Total D.O.	71.875,32	233.148,63	622.000,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	1.836,00	2.000,00	1.500,00	
040/36103	70110	DELIVRANCE PERMIS DE LOTIR	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	44.424,50	49.700,00	55.000,00	
040/36148	70110	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES CWATUP	11.552,14	12.000,00	12.000,00	
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	268,57	250,00	100,00	
040/36205	70120	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	192,55	183,21	173,88	
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	558.375,00	565.380,00	513.105,00	
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	6.670,00	6.500,00	5.500,00	
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	500,00	500,00	
040/36316	70130	RECETTE SACS POUBELLES	49.577,00	120.000,00	140.000,00	
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	736.189,32	685.000,00	595.640,00	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	160.961,50	4.994,15	4.994,15	
040/36416	70140	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	0,00	1,00	1,00	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	20.874,00	35.683,20	31.190,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRAUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	90.217,41	106.500,00	89.800,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLEES ET ABANDONNES	0,00	2.475,00	2.475,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	10.800,00	10.800,00	10.400,00	
040/36448	70140	TAXE SUR LES ACTIVITES INDUSTRIELLES DE LOGISTIQUE ET DE GRANDE DISTRIBUTION	0,00	0,00	3.000.000,00	
04001/36448	70140	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	2.404.360,05	2.238.421,63	0,00	
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	1.857,00	2.400,00	2.075,00	
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES,LOGES MOBILES ET CIRQUES	4.654,30	5.659,70	4.000,00	
040/36607	70160	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE	0,00	1.300,00	1.300,00	

049 Impôts et taxes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
040/36648	70160	BLEUE REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	0,00	525,00	500,00	
04002/36710	70170	TAXE SUR LES PYLONES GSM ET AUTRES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	0,00	5.000,00	5.000,00	
040/36713	70170	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	12.600,00	13.800,00	12.600,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	37.700,00	37.700,00	20.000,00	
040/36718	70170	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	17.437,50	15.000,00	17.250,00	
040/36802	70190	TAXE SUR LES CHEVAUX D'AGREMENT ET LES PONEYS	10.380,00	7.462,50	9.787,50	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	4.883.062,65	4.137.619,50	4.172.459,20	
04001/37101	70710	MESURES DANS LE CADRE DE LA NEUTRALITE BUDGETAIRE LIEE AUX PERTES DE COMPENSATIONS	1.105.289,50	1.538.319,99	1.310.374,43	
04002/37101	70710	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	0,00	1.928,74	1.928,74	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	2.907.087,55	3.285.769,31	3.219.063,43	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	150.975,15	155.700,67	152.592,55	
049/00061		Sous total	13.251.341,6 9	13.074.575,6 0	13.417.311,8 8	
049/00063		Total R.O.	13.251.341,6 9	13.074.575,6 0	13.417.311,8 8	

059 Assurances						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES - OUVRIERS	73.999,15	74.000,00	74.000,00	
05001/11701	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	20.587,75	21.537,09	21.000,00	
059/00070		sous total	94.586,90	95.537,09	95.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	PRIMES ASSURANCES EN RC	22.999,40	23.000,00	23.000,00	
05001/12408	61509	RISQUES CHANTIERS	0,00	1.000,00	0,00	
05002/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES	806,43	1.500,00	900,00	
05004/12408	61509	MANIFEST.ET EOUVRES D'ART ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	2.248,72	2.500,00	2.300,00	
05005/12408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	1.205,09	3.000,00	1.300,00	
05006/12408	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	181,17	200,00	200,00	
050/12508	61509	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	24.736,87	27.000,00	25.000,00	
050/12708	61501	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	36.000,00	36.000,00	38.000,00	
059/00071		sous total	88.177,68	94.200,00	90.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	796,38	0,00	0,00	
059/00072		Sous total	796,38	0,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	183.560,96	189.737,09	185.700,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
05002/16148	71309	ASSURANCES HOSPITALISATION AXA	2.404,69	0,00	0,00	
059/00060		sous total	2.404,69	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	5.278,31	10.000,00	10.000,00	
050/38048	71309	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	55.607,39	55.000,00	50.000,00	
059/00061		Sous total	60.885,70	65.000,00	60.000,00	
059/00063		Total R.O.	63.290,39	65.000,00	60.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	126.606,50	33.877,85	0,00	
069/00078		Sous total	126.606,50	33.877,85	0,00	
069/00073		Total D.O.	126.606,50	33.877,85	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	244.646,23	235.878,48	240.006,48	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	18.072,72	17.849,60	17.180,24	
101/11221	62121	Pécule de vacances des mandataires communaux	5.318,96	4.920,04	0,00	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL MANDATAIRE	9.187,01	3.739,89	0,00	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	96.789,22	100.000,00	100.000,00	
10401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADMINISTRATION GENERALE	552.828,41	544.228,75	506.115,96	
10402/11101	62001	TRAIT. PERSO. COMMU. NETTOY.ADMINISTRATION GENERALE	37.014,70	39.422,49	39.408,38	
10403/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALA.D.L	-103,10	0,00	0,00	
104/11102	62002	TRAITEMENT APE.- ADM.GENERALE	101.413,45	98.422,72	108.759,33	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	1.016,42	1.000,00	1.000,00	
10401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADMINISTRATION GEN.	36.600,53	42.992,71	38.344,30	
10402/11201	62101	PECULES DE VAC.PERS.COMM.NETTOY.ADM. GENERALE	2.857,48	2.944,70	3.018,65	
10403/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.AFFECTE ADL	3.205,00	0,00	0,00	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE ADM.GENERALE	7.908,46	6.879,58	7.635,44	
10401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM.GNERALE	102.490,91	101.570,49	92.486,34	
10402/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ADM.GENERALE	10.496,33	10.845,61	11.373,30	
10403/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.AFFECTE ADL	-15,96	0,00	0,00	
104/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ADM.GENERALE	5.808,55	5.573,66	6.231,99	
10401/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	105.630,22	108.321,10	112.276,82	
10403/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	-25,26	0,00	0,00	
104/11702	62702	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	22.688,84	33.000,00	27.000,00	
104/11801	62801	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	152,07	145,83	163,11	
10401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	826,72	811,98	754,79	
10402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	54,56	56,34	59,10	
10403/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	-0,15	0,00	0,00	
123/00070		sous total	1.364.862,32	1.358.603,97	1.311.814,23	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					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.	2.358,73	2.500,00	2.500,00	
10402/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNICIENNES DE SURFACE.	1.852,24	2.500,00	2.000,00	
104/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	500,00	500,00	500,00	
104/12203	61203	HONORAIRES MEDECIN CONTROLE	0,00	0,00	2.500,00	
104/12206	61206	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	46.312,08	27.523,46	28.087,03	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	30.950,58	28.000,00	28.000,00	
10401/12302	60711	FRAIS DE CARTES IDENTITE	25.788,83	35.000,00	29.000,00	
104/12306	61311	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	976,18	0,00	0,00	
10401/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	5.230,83	6.000,00	5.000,00	
10402/12306	61311	CONTROLE MOTEURS IGRETEC	4.349,89	10.000,00	10.000,00	
10403/12306	61311	PRESTATIONS DIVERSES & CALCUL SALAIRE	17.230,01	20.000,00	18.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	52.497,02	52.000,00	55.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR AC GENERALE	46.004,58	30.039,00	27.450,00	
104/12312	61313	ENTRETIEN MOB. ET MAT. BUREAU	0,00	750,00	0,00	
10401/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	28.760,05	34.044,00	38.130,00	
10402/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR AC GENERALE	11.053,70	11.900,00	11.980,00	
10403/12312	61313	LOCATION ET ENTRETIEN MACHINE A AFFRANCHIR	0,00	0,00	3.700,00	
104/12314	61314	PRESTATION SERV. MEDICAL TRAV.	2.160,30	2.500,00	3.000,00	
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	49.870,24	40.000,00	40.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	2.563,00	2.500,00	2.500,00	
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	7.492,79	7.000,00	6.000,00	
104/12402	60712	ACHAT CHEQUES REPAS	239.610,01	238.838,38	220.570,48	
104/12448	61329	DIVERS FRAIS ELECTIONS 2014	0,00	0,00	15.000,00	
10401/12448	61329	FRAIS INCINER.ET CONSTAT DECES	36,24	300,00	100,00	
104/12502	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	1.108,01	2.000,00	2.000,00	
104/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	4.554,67	1.500,00	1.000,00	
10403/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT MC	0,00	3.810,00	3.900,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	10.099,60	9.918,00	11.000,00	
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	5.328,39	5.950,00	6.200,00	
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	3.499,09	1.070,87	1.000,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	362,92	1.000,00	500,00	
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	3.424,84	3.500,00	3.500,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
10501/12316	61315	FRAIS DE REPRESENTATION PUBLIQUE	241,70	500,00	250,00	
121/12348	61319	FRAIS PERCEPTION IPP	29.070,88	32.857,69	32.190,63	
123/00071		sous total	634.012,40	614.726,40	611.283,14	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	892,62	383,70	0,00	
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	430,50	0,00	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	25.000,00	0,00	
10401/33201	63212	COTISATION UNION DES VILLES (F)	8.220,72	8.682,45	8.840,71	
123/00072		sous total	36.333,84	61.066,15	35.840,71	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	6.464,36	5.960,78	3.456,48	
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	47.409,56	51.127,16	34.379,17	
123/0007X		Sous total	53.873,92	57.087,94	37.835,65	
123/00073		Total D.O.	2.089.082,48	2.091.484,46	1.996.773,73	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	1.383,96	669,07	500,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	127,39	500,00	500,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	14.072,88	12.000,00	12.000,00	
104/16114	71309	REMBOURSEMENTS QUOTE- PART CHEQUES REPAS	35.845,75	35.730,20	32.993,21	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	4.727,97	10.000,00	7.000,00	
123/00060		sous total	56.157,95	58.899,27	52.993,21	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	7.023,99	5.000,00	4.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	14.425,57	17.345,00	18.000,71	
10404/46502	73405	SUBSIDE CONVENTION SECTORIELLE 2005-2006	12.903,00	0,00	0,00	
10410/46502	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	0,00	14.118,00	0,00	
104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	41.798,63	30.819,84	36.959,48	
123/00061		sous total	76.151,19	67.282,84	58.960,19	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	481,18	3.500,00	1.500,00	
123/00062		Sous total	481,18	3.500,00	1.500,00	
123/00063		Total R.O.	132.790,32	129.682,11	113.453,40	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
12401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	124.482,02	129.022,27	104.618,55	
12402/11101	62001	Traitements du personnel communal	6.706,20	4.406,24	0,00	
12402/11102	62002	TRAIT.PERS.COMM.APE NETTOYAGE BAT COMMUNAUX	12.525,17	12.793,29	13.068,45	
12401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	9.385,43	10.645,49	7.151,56	
12402/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	0,00	700,04	0,00	
12402/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	911,37	979,86	1.000,93	
12401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	35.597,79	34.564,35	30.192,87	
12402/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES	1.935,23	1.271,59	0,00	
12402/11302	62202	COTISATIONS PATRON ONSSAPL PERS.COM.APE NETTOYAGE BAT.COMM.	687,81	732,86	748,83	
12401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	185,19	179,66	156,93	
12402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	28,09	25,81	19,59	
129/00070		sous total	192.444,30	195.321,46	156.957,71	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
12401/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	0,00	2.000,00	2.000,00	
124/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ESPACES CITOYENS+ TELESURVEILLANCE	13.605,19	11.800,00	6.180,00	
12401/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	0,00	5.520,00	
124/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	0,00	11.350,00	
124/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	0,00	0,00	5.000,00	
124/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE	9.970,40	4.985,20	0,00	
124/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	184,24	201,39	0,00	
12405/12448	61329	ACHATS ACCESSOIRES DIVERS SUIVANT MANIFESTATIONS PROGRAMMEES DANS LA SALLE DE FAMILLEUREUX	0,00	1.500,00	0,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	5.135,95	10.000,00	3.000,00	
12401/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENTPOUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	0,00	5.000,00	
12404/12502	60713	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE	2.622,05	2.500,00	2.500,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
12405/12502	60713	FONCTIONNEMENT _ SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	1.627,20	1.500,00	1.500,00	
124/12506	61331	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	3.794,19	13.000,00	10.000,00	
12401/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN DES VITRAGES DE LA SALLE DE SENEFFE	0,00	3.000,00	0,00	
12402/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	0,00	3.000,00	
12403/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN POUR BAT RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	0,00	3.130,00	
12404/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	13.744,24	10.000,00	10.000,00	
12405/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	2.198,26	1.000,00	1.000,00	
12408/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN SALLE POLYVALENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	
12409/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN SALLES DES FETES	0,00	5.700,00	5.700,00	
12410/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS COMM.	0,00	4.800,00	1.500,00	
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	16.198,48	18.000,00	17.000,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	6.799,85	9.811,49	10.000,00	
12401/12512	61332	ELECTRICITE POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	0,00	8.000,00	
12404/12512	61332	ELECTRICITE POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	49.999,16	13.062,71	13.000,00	
12405/12512	61332	ELECTRICITE SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	2.500,00	3.353,61	4.500,00	
124/12513	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	7.263,29	19.058,21	20.000,00	
12401/12513	61333	GAZ POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	0,00	5.000,00	
12404/12513	61333	GAZ POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	14.360,60	19.355,07	20.000,00	
12405/12513	61333	GAZ SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	6.000,00	4.809,00	5.400,00	
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	3.689,21	2.002,03	2.500,00	
12401/12515	61335	EAU POUR BAT. RUE DES CANADIENS 15 _ DIVERS SERVICES	0,00	0,00	500,00	
12404/12515	61335	EAU POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	999,74	1.259,67	2.000,00	
12405/12515	61335	EAU SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	499,03	739,09	500,00	
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	23.282,97	24.000,00	24.000,00	
124/12710	61604	FRAIS DE MISE EN CIRCULATION VEHICULES	0,00	100,00	150,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
		COMM.				
129/00071		sous total	184.474,05	202.537,47	223.930,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
12405/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	2.425,00	230,00	0,00	
129/00072		sous total	2.425,00	230,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	146.569,83	116.984,92	108.196,89	
124/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	337.255,36	312.241,77	317.262,25	
129/0007X		Sous total	483.825,19	429.226,69	425.459,14	
129/00073		Total D.O.	863.168,54	827.315,62	806.346,85	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16101	71301	REMBOURSEMENT NETTOYAGE SALLE MULTI USAGE	126,00	250,00	250,00	
124/16148	71309	RECETTES SALLES SENEFFE ET FAMILLEUREUX	85,80	500,00	500,00	
124/16301	71320	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	0,00	5.512,00	5.512,00	
12404/16301	71320	LOCATION PAR MOBISTAR	2.984,91	3.083,92	3.083,92	
12405/16301	71320	EMPLACEMENT RUE OMER LION LOCATION SALLES	1.625,00	5.167,75	3.500,00	
129/00060		sous total	4.821,71	14.513,67	12.845,92	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38048	71309	CONTRIBUTIONS DUQUESNE	10.716,96	3.572,32	0,00	
124/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	10.449,66	0,00	0,00	
12402/46505	73405	Sub.autorité tutelle pour les APE	0,00	7.704,96	9.239,87	
129/00061		sous total	21.166,62	11.277,28	9.239,87	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	INTERETS DE TITRES PLAC. EN FONDS PUBLICS	14,89	100,00	100,00	
124/89101	74545	Remboursement périodique des prêts par l'Autorité supérieure	0,00	372,21	0,00	
129/00062		Sous total	14,89	472,21	100,00	
129/00063		Total R.O.	26.003,22	26.263,16	22.185,79	

139 Services généraux						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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	4.374,59	4.000,00	4.000,00	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	109.103,53	145.733,34	88.241,26	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	215.916,49	218.265,42	187.126,29	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	8.201,20	9.512,17	5.611,56	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS.APE INFORMATIQUE	16.830,89	17.487,35	14.156,69	
135/11301	62201	COT.PATR ONSSAPL PERS COMM INFORMATIQUE	26.334,66	36.743,45	19.976,98	
135/11302	62202	COT. ONSSAPL PERS APE SERV INFORMATIQUE	12.360,43	13.311,32	10.722,31	
135/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	9.510,76	10.355,56	11.509,42	
135/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	486,95	545,45	412,67	
139/00070		sous total	403.119,50	458.454,06	344.257,18	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
135/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	2.524,93	1.579,75	2.500,00	
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	1.042,66	1.500,00	1.000,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	1.384,62	950,00	950,00	
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	18.863,90	27.050,00	19.000,00	
13504/12313	61313	ACHAT PETIT MATERIEL DE TELEPHONIE GSM MOBILE - SERV F.L	482,37	400,00	750,00	
135/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	157,37	400,00	300,00	
135/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	350,00	1.500,00	1.000,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	100,00	400,00	100,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	0,00	210,00	200,00	
135/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	6.043,13	9.450,00	10.500,00	
139/00071		sous total	30.948,98	43.439,75	36.300,00	
7X		D.O. DETTE				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	1.413,26	1.117,53	877,56	
135/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	9.252,14	8.448,47	8.731,82	
139/0007X		Sous total	10.665,40	9.566,00	9.609,38	
139/00073		Total D.O.	444.733,88	511.459,81	390.166,56	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	4.374,59	4.000,00	4.000,00	
139/00060		sous total	4.374,59	4.000,00	4.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
135/38001	77100	RENTE VANDENBULCKE	284,40	284,40	284,40	
135/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	83.597,25	61.639,68	55.439,22	
139/00061		Sous total	83.881,65	61.924,08	55.723,62	
139/00063		Total R.O.	88.256,24	65.924,08	59.723,62	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72		D.O. TRANSFERTS				
15103/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	600,00	0,00	3.000,00	
159/00072		Sous total	600,00	0,00	3.000,00	
159/00073		Total D.O.	600,00	0,00	3.000,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72		D.O. TRANSFERTS				
160/33202	63212	AIDE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	400,00	400,00	400,00	
169/00072		Sous total	400,00	400,00	400,00	
169/00073		Total D.O.	400,00	400,00	400,00	

369 35 - 36 Pompiers

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SERVICE INCENDIE	819.145,00	819.145,00	819.145,00	
369/00072		Sous total	819.145,00	819.145,00	819.145,00	
369/00073		Total D.O.	819.145,00	819.145,00	819.145,00	

389 38 Autres mesures de protection						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12302	60711	SENSIBILISATION AU PLAN DE SECOURS ET DIRECTIVE SEVESO	0,00	1.800,00	2.000,00	
381/12306	61311	CONTACT CENTER DE CRISE	0,00	1.000,00	500,00	
381/12448	61329	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO	0,00	1.350,00	0,00	
389/00071		Sous total	0,00	4.150,00	2.500,00	
389/00073		Total D.O.	0,00	4.150,00	2.500,00	

399 Justice - Police						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	36.051,30	37.413,52	58.629,43	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	39.475,17	33.811,77	27.750,99	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM.SANCTION S ADMINISTRATIVES	2.731,48	2.835,44	2.935,32	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM.APE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	2.110,72	3.143,03	2.689,30	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM SANCYIONS ADMINISTRATIVES	5.575,61	5.787,25	9.069,91	
320/11302	62202	COTISAT.PATRON.ONSSAPL PERS.COMM.SANCTIONS ADMINISTRATIVES	2.261,00	1.936,44	1.590,15	
320/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	9.059,06	9.914,60	16.709,35	
320/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	113,35	106,81	129,68	
399/00070		sous total	97.377,69	94.948,86	119.504,13	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	453,19	300,00	300,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	762,67	500,00	500,00	
32001/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU AGENT CONSTATATEUR	0,00	400,00	0,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	1.200,00	1.500,00	1.500,00	
32001/12317	61319	FRAIS DE FORMATION AGENT CONSTATATEUR	0,00	500,00	0,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	1.010,71	1.000,00	500,00	
320/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV JURIDIQUE	1.674,47	2.000,00	0,00	
32001/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL AGENT CONSTATATEUR	0,00	400,00	0,00	
399/00071		sous total	5.101,04	6.600,00	2.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
33001/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.399.788,16	1.427.783,95	1.442.061,79	
399/00072		sous total	1.399.788,16	1.427.783,95	1.442.061,79	
7X		D.O. DETTE				
320/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	2,92	
320/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	58,75	
330/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DU SERVICE POLICE	5.768,48	4.802,96	3.826,93	
330/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (POLICE)	20.437,80	21.291,82	22.122,88	
399/0007X		Sous total	26.206,28	26.094,78	26.011,48	
399/00073		Total D.O.	1.528.473,17	1.555.427,59	1.590.377,40	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	33.504,96	11.400,00	11.400,00	
399/00060		sous total	33.504,96	11.400,00	11.400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
320/46505	73405	SUBV.AUTORITE SUP'PR LES APE	20.899,31	15.409,92	9.239,87	
399/00061		Sous total	20.899,31	15.409,92	9.239,87	
399/00063		Total R.O.	54.404,27	26.809,92	20.639,87	

499 Communications - Voies navigables

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
42101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALADM ET OUVRIERS TRAVAUX	1.019.417,16	960.757,51	978.312,47	
42102/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE TRAVAUX	23.934,06	23.427,05	25.219,20	
42105/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALéco-cantonniers	68.787,63	41.237,76	26.469,84	
421/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E .DU SERVICE DE LA VOIRIE	278.704,43	356.143,59	352.736,49	
42102/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE APE	10.592,05	11.271,56	11.618,00	
42105/11102	62002	TRAITEMENTS APE ECO CANTONNIER	116.131,23	114.134,47	75.113,16	
42101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	84.268,87	80.348,18	72.630,27	
42102/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE TRAVAUX	1.848,67	1.895,08	1.931,29	
42105/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.éco-cantonniers	10.084,93	5.341,16	2.025,43	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DE LA VOIRIE	18.858,00	24.139,20	24.781,92	
42102/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE APE	828,86	854,28	883,09	
42105/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE ECO CANTONNIERS	8.958,37	10.490,70	5.732,27	
42101/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ADM ET OUVRIERS TRAVAUX	181.423,65	166.319,55	168.484,02	
42102/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.NETTOYAGE TRAVAUX	6.788,49	6.687,86	7.278,24	
42105/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.éco-cantonniers	10.241,22	6.110,42	3.912,60	
421/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E . DU SERVICE DE LA VOIRIE	15.824,10	20.454,85	20.211,57	
42102/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERS.COMMUNAL NETTOYAGE APE	591,38	645,70	665,68	
42105/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL APE ECO CANTONNIERS	6.601,00	6.508,60	4.304,06	
42101/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	203.071,61	209.445,29	236.572,58	
42105/11321	62401	COT. PATR.CRPC ECO CANTONNIERS	16.614,17	10.467,73	7.208,10	
421/11602	62600	RENTE JANSSENS	12.088,83	12.330,00	12.545,76	
421/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	414,40	535,59	528,90	
42101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	1.509,45	1.416,73	11.454,98	
42102/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	50,78	51,76	55,24	
42105/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	272,11	229,72	150,60	
499/00070		sous total	2.097.905,45	2.071.244,34	2.050.825,76	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS SERVICE TRAVAUX	284,49	500,00	500,00	
42101/12248	61209	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	7.721,75	13.000,00	10.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	1.439,10	1.500,00	1.500,00	
42101/12302	60711	ACHAT DE CSCH + FRAIS DE REPRODUCTION DE PLANS ET PHOTO	1.313,03	500,00	500,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE BATIMENT RUE DES CANADIENS 15 + DEPOT COM	6.567,75	7.760,00	8.040,00	
421/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV TRAV	7.113,50	8.850,00	7.550,00	
42101/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	8.462,20	7.450,00	7.200,00	
421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	1.903,53	3.000,00	3.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	1.713,46	3.550,00	4.000,00	
42101/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PHYTO LICENCE	0,00	0,00	5.000,00	
421/12319	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	302,44	500,00	350,00	
42105/12402	60712	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES	13.475,24	12.500,00	10.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	14.895,19	20.000,00	20.000,00	
421/12406	61321	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	798,36	1.500,00	1.500,00	
421/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION	0,00	200,00	200,00	
42101/12448	61329	CENTRALE ENERGIE	3.932,52	3.950,00	2.950,00	
42103/12448	61329	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	0,00	0,00	30.000,00	
421/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT SERVICE TRAVAUX +	6.331,09	6.600,00	5.000,00	
421/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	16.120,89	6.000,00	6.000,00	
42101/12506	61331	NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL POUR SERVICE TRAVAUX	438,99	1.600,00	1.500,00	
42102/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE TRAVAUX	0,00	9.400,00	9.400,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	18.999,98	13.508,45	15.000,00	
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	13.099,93	14.756,96	15.000,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	1.699,79	1.781,18	1.700,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	2.718,87	2.800,00	1.700,00	
421/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	108.638,62	100.000,00	85.000,00	
42101/12702	60715	ACHATS PNEUS ET BATTERIES	10.998,95	11.600,00	11.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURE DE CARBURANTS	111.360,67	100.000,00	100.000,00	
42101/12703	60715	ACHAT D'HUILES	3.215,74	4.500,00	4.500,00	
421/12706	61341	FRAIS DE PASSAGE AU	2.662,50	3.900,00	4.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/14002	60717	CONTROLE TECHNIQUE				
		ACHAT MATERIAUX	31.472,65	37.500,00	45.000,00	
42102/14002	60717	ACHAT DE REVETEMENT	18.522,48	22.000,00	19.000,00	
		HYDROCARBONNE				
42103/14002	60717	ACHAT MATERIAUX POUR	882,70	0,00	0,00	
		PETIT ENTRETIEN ET BON				
		FONCTIONNEMENT DE LA				
		VOIRIE				
42104/14002	60717	ACAHT MATERIAUX POUR	800,42	5.000,00	2.500,00	
		ENTRETIEN ET REPARATION				
		D'ACCESSOIRES DE VOIRIE				
421/14006	61351	PRESTATIONS POUR TX	1.334,38	15.000,00	5.000,00	
		ORDINAIRES VOIRIE SERV				
		TECHNIQUE				
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	5.929,00	0,00	0,00	
42101/14012	61351	LOCATION MATERIEL	987,36	5.000,00	5.000,00	
421/14013	61353	FOURNITURES ET PRESTATIONS	8.951,58	40.000,00	30.000,00	
		TRAVAUX DE VOIRIE DE				
		DENEIGEMENT				
421/14048	61359	REDEVANCE DEVERSEMENT D	5,58	10,00	10,00	
		EAUX D EGOUTAGE ET				
		WATERINGUE, PORT DE				
		PLAISANCE , ETC				
422/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	900,60	1.000,00	1.000,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	13.690,77	13.800,00	13.000,00	
42301/14002	60717	ENTRETIEN ET NOUVEAU	4.984,80	23.000,00	25.000,00	
		MARQUAGE ROUTIER				
426/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC	214.030,06	198.142,98	220.000,00	
442/12410	61609	REDEVANCE DEVERSEMENT D	3.799,71	4.000,00	4.000,00	
		EAUX D EGOUTAGE ET				
		WATERINGUE, PORT DE				
		PLAISANCE , ETC				
499/00071		sous total	672.500,67	725.659,57	741.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
42101/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB,	363,85	500,00	500,00	
		APEC, ...)				
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	9.742,28	10.000,00	10.000,00	
		SUBSIDIEE DE				
		L'ASSAINISSEMENT BIS (EX				
		DEMERGEMENT)				
499/00072		sous total	11.170,09	11.565,00	11.565,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	216.214,53	245.075,71	190.362,15	
		EMPRUNTS A CHARGE DE LA				
		COMMUNE (VOIRIE)				
421/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	680.357,87	747.343,06	722.938,01	
422/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	0,00	1.815,74	1.465,27	
		EMPRUNTS A CH. DE LA				
		COMMUNE				
422/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	9.073,07	9.498,69	
423/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	0,00	473,67	447,12	
423/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	665,38	705,30	
426/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	16.801,00	18.294,05	14.217,18	
		EMPRUNTS COMMUNAUX				
426/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	43.378,21	40.626,27	40.127,11	
441/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	13.109,40	15.095,32	12.611,46	

499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
441/91101	64103	EMPRUNTS COMMUNE	21.351,78	26.752,22	26.093,76	
481/21101	65104	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	100,43	60,98	20,50	
481/91101	64103	INTERETS D'EMPRUNTS	1.501,07	1.540,03	1.579,99	
482/21101	65104	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	4.778,79	3.810,38	2.808,48	
482/91101	64103	INTERETS D'EMPRUNTS	24.602,50	25.816,63	27.098,48	
499/0007X		Sous total	1.022.195,58	1.136.442,51	1.049.973,50	
499/00073		Total D.O.	3.803.771,79	3.944.911,42	3.853.964,26	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	3.160,00	1.500,00	1.500,00	
499/00060		sous total	3.160,00	1.500,00	1.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	3.569,64	3.500,00	3.569,65	
421/46501	73405	SUBSIDE COMMUNES ENERG- ETHIQUES	5.000,00	0,00	0,00	
421/46505	73405	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	94.046,91	92.459,52	110.878,44	
42102/46505	73405	Subs.autorité de tutelle pour APE	0,00	7.704,96	9.239,87	
42105/46505	73405	Subs.autorité de tutelle APE	0,00	38.524,80	27.719,61	
421/46548	73405	REMB.RENTE JANSSENS	12.050,10	12.210,54	12.547,00	
441/48501	73619	SUBS.PLAN WALLON LUTTE CONTRE LA BERCE DU CAUCASE	0,00	400,00	400,00	
499/00061		Sous total	114.666,65	154.799,82	164.354,57	
499/00063		Total R.O.	117.826,65	156.299,82	165.854,57	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
529/11102	62002	TRAIT PERS APE SOLIDARITE	32.615,69	0,00	0,00	
529/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS APE SOLIDARITE	2.259,45	0,00	0,00	
529/11302	62202	COT PAT. ONSSAPL PERS APE SOLIDARITE	1.868,02	0,00	0,00	
529/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	48,92	0,00	0,00	
561/11101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	0,00	3.500,00	3.500,00	
561/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants office du tourisme	0,00	102,40	192,50	
599/00070		sous total	36.792,08	3.602,40	3.692,50	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
52601/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	26.293,89	29.700,00	26.000,00	
529/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS SERV SOLIDARITE	439,82	0,00	0,00	
52901/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ET ACHAT PETIT MAT. SERV SOLIDARITE	426,58	0,00	0,00	
52902/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS PROJET SOLIDARITE	1.560,00	0,00	0,00	
529/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET COLLATIONS SERV SOLIDARITE	879,86	0,00	0,00	
529/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU. SERV SOLIDARITE	350,00	0,00	0,00	
52902/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MONDE ASSOCIATIF ET SERV SOLIDARITE	480,73	0,00	0,00	
52903/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E SERV SOLIDARITE	1.422,05	0,00	0,00	
52904/12402	60712	FRAIS CARTONS, AFFICHES D'INVITATION ET CALICOT - AUTILS PROMO PROJETS SOLIDARITE	243,00	0,00	0,00	
52901/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS PROJETS SOLIDARITE + FRAIS DE TRANSPORT	180,00	0,00	0,00	
529/12422	61327	FRAIS DE VOYAGES PROJETS SOLIDARITE	379,93	0,00	0,00	
52901/12448	61329	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL _ SACD	175,54	0,00	0,00	
561/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME	0,00	4.000,00	0,00	
561/12448	61329	FRAIS DE CONFECTION CARTE TOURISTIQUE	0,00	0,00	10.000,00	
599/00071		sous total	32.831,40	33.700,00	36.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
52402/32101	63121	PROJET EUROPEEN GAL TRANSVERT - DEVELOPPEMENT PNT A CELLES/LES BONS VILLERS	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
529/33201	63212	FRAIS AFFILIATION ET COTISATION	300,00	500,00	500,00	
529/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS	300,00	300,00	0,00	

599 Commerce - Industrie						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
53003/33202	63212	SERVICE SOLIDARITE SUBSIDE COMMERÇANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNEE INTER ENTREPRISES	3.335,16	500,00	500,00	
56301/33201	63212	SUBSIDES OFFICE DU TOURISME (F)	6.000,00	0,00	0,00	
56302/33201	63212	SUBSIDE EXCEPTIONNEL OFFICE DU TOURISME POUR PROJET " BAQUETS DE CHARLEROI"	20.000,00	0,00	0,00	
599/00072		Sous total	49.935,16	11.300,00	11.000,00	
599/00073		Total D.O.	119.558,64	48.602,40	50.692,50	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
529/16148	71309	RECETTES DIVERSES SERVICE SOLIDARITE	560,36	0,00	0,00	
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ	88.320,82	102.299,21	97.210,00	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE	297.315,50	307.173,48	320.723,41	
599/00060		sous total	386.196,68	409.472,69	417.933,41	
61		R.O. TRANSFERTS				
529/46505	73405	SUBSIDE AUTORITE DE TUTELLE APE	10.449,66	7.704,96	0,00	
599/00061		sous total	10.449,66	7.704,96	0,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	151.923,08	152.500,00	156.904,53	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ	183.568,48	230.000,00	238.007,03	
553/27201	75711	DIVIDENDES PARTICIP.CAPITAL I.H.F	6.843,29	500,00	500,00	
599/00062		Sous total	342.334,85	383.000,00	395.411,56	
599/00063		Total R.O.	738.981,19	800.177,65	813.344,97	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
72101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	13.314,43	7.672,73	0,00	
72101/11102	62002	ASSIT.MATERNELLE TRAIT PERS COM. ASSISTANTE MATERNELLE APE	41.455,07	45.405,07	47.178,38	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	47.738,16	39.230,82	24.438,52	
72101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMMUNAL ASSIT. INST.MATERNELLE	1.644,80	1.319,44	0,00	
72101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE Assistante insti. maternelle	1.107,24	3.449,76	3.576,81	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	1.846,67	1.715,77	171,83	
72101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	5.215,57	2.958,93	0,00	
72101/11302	62202	ASSIT.INST.MATERNELLE Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel serv.enseignement	2.374,05	2.601,33	2.703,30	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	13.776,05	11.321,31	7.052,94	
721/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	71,64	58,84	36,66	
72101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	89,27	83,51	70,78	
72201/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMINISTRATIF	73.062,75	72.073,17	75.284,96	
72202/11101	62001	SERV.ENSEIGNEMENT TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES	265.104,60	264.527,90	263.979,90	
72202/11102	62002	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ECOLES APE	93.647,52	95.524,20	100.657,63	
72203/11102	62002	TRAITEMENT ENSEIGNANTS APE	30.833,42	43.095,63	62.063,38	
72205/11112	62012	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGNANT	25.206,02	26.229,32	2.407,86	
72201/11119	62019	TRAITEMENT PERS ENS. COURS COMPLEMENTAIRES - TIERS TPS PEDAGOGIQUE	171.958,45	167.126,67	144.778,78	
72202/11119	62019	TRAITEMENT PERS GARDERIES MIDI	81.203,79	85.862,93	80.516,86	
72203/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE	67.559,19	63.249,64	49.782,62	
72204/11119	62019	TRAITEMENT PERS. SURVEILLANCE ECOLES LIBRES	0,00	3.406,06	4.000,00	
72201/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. SERVICE ENSEIGNEMENT	6.484,19	5.505,85	5.662,74	
72202/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	22.549,38	21.119,11	19.475,11	
72201/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE SERVICE ENSEIGNEMENT	1.538,30	0,00	0,00	
72202/11202	62102	Pécules de vacances sports éduc APE	8.252,58	8.256,61	7.701,49	
72203/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E ENSEIGNANT	1.219,33	1.234,60	594,48	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72201/11212	62112	PECULE VAC PERS. ENS. COURS COMPLEM. TIERS TPS PEDAGOGIQUE	0,00	7.790,86	2.677,73	
72202/11212	62112	PECULE VAC GARDERIES MIDI ENS. OFF.	0,00	6.378,87	2.220,29	
72203/11212	62112	PECULE VACANCES SURVEILLANCES	0,00	5.540,75	1.627,41	
72205/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.PERSONNEL ENSEIGNANT	855,26	1.611,59	12,56	
72201/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE ENSEIGNEMENT	11.730,86	11.149,43	11.646,57	
72202/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL .NETTOYAGE ENS. PRIMAIRE	79.236,58	74.239,81	77.180,21	
72202/11302	62202	Cotisations patronales sports édu APE	5.295,51	5.800,69	5.767,68	
72203/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E ENSEIGNANT	1.765,96	5.701,21	3.556,24	
72205/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNANT	7.273,42	7.569,12	694,92	
72201/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL pers. ens. COURS COMPLEM.TIERS TPS PEDAGOGIQUE	56.960,19	48.221,38	41.783,26	
72202/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL GARDERIES MIDI	28.723,33	24.746,19	23.237,32	
72203/11319	62219	COT.PATR.ONSSAPL SURVEILLANCES	24.882,18	18.268,78	14.367,48	
72201/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	17.552,32	19.099,35	21.456,17	
72201/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	367,66	358,74	330,16	
72202/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	666,80	701,23	672,92	
72203/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	147,67	159,69	167,59	
72205/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCILA COLLECTIF	37,83	39,35	3,60	
729/00070		sous total	1.212.748,04	1.210.406,24	1.109.537,14	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	3.385,90	3.400,00	3.400,00	
721/12402	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES	13.666,77	13.200,00	13.200,00	
72101/12421	61327	ACHAT FOURN.,JOUETS ST NICOLAS(F)	2.559,27	3.000,00	0,00	
721/12448	61329	BOITES DE SECOURS	448,36	1.000,00	1.000,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS SERV ENS	2.926,07	2.500,00	2.500,00	
72202/12101	61101	SEJOURS PEDAGOGIQUES DES ECOLES	15.250,00	19.370,00	15.430,00	
722/12148	61109	INDEMNITE MADAME DURIAU _ TRAVAIL BENEVOLE	790,00	910,00	0,00	
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	8.238,28	8.200,00	8.200,00	
72201/12302	60711	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU SERVICE	1.459,58	1.600,00	1.300,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12311	61312	ENSEIGNEMENT FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ECOLES ET BATIMENT RUE BUISSERET	18.693,82	16.940,00	14.640,00	
722/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR ECOLES ET SERV ENSEIGNEMENT	18.795,16	19.500,00	14.950,00	
72201/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	320,00	400,00	400,00	
722/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	1.723,60	5.000,00	4.500,00	
72201/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	35,78	700,00	600,00	
72202/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION / ORGANISATION VISITES POUR PROJET COMENIUS	1.186,43	2.000,00	1.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	375,00	1.000,00	750,00	
722/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	263,51	538,21	500,00	
722/12402	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	47.651,27	47.900,00	44.400,00	
72202/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E POUR GARDERIE DANS LES ECOLES	1.666,00	3.600,00	1.700,00	
72209/12402	60712	ACHAT CHEQUES A.L.E	7.378,00	7.400,00	7.400,00	
722/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR ALE SECURITE ROUTIERE DEVANT ECOLES	0,00	0,00	1.000,00	
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61.345,64	50.000,00	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	350,00	0,00	
722/12410	61609	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMUPOUR LES ECOLES	2.548,42	2.354,83	2.800,00	
722/12412	61321	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION SCOLAIRE	410,88	600,00	420,00	
72201/12421	61327	ACHAT DE PRIX REMISE DIPLOMES	1.073,76	1.080,00	1.080,00	
72202/12421	61327	ACHAT JOUETS ST NICOLAS (F)	4.243,71	5.000,00	0,00	
72201/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES (F)	9.778,60	10.710,00	10.410,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	76.250,48	80.000,00	80.000,00	
72201/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	7.761,92	16.150,00	9.500,00	
72202/12424	61327	MATERIEL DE GYM ET DE PSYCHOMOTRICITE	1.952,89	2.000,00	2.000,00	
72202/12448	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfr CIRCULAIRE 1852	2.905,62	5.200,00	6.000,00	
72203/12448	61329	BOITES DE SECOURS	480,72	1.000,00	1.000,00	
72204/12448	61329	COÛT PISCINE	34.461,00	37.000,00	37.000,00	
72205/12448	61329	AVANCE FONDS DE CAISSE AUX DIRECTEURS ECOLES	600,00	1.000,00	1.000,00	
722/12502	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	29.561,56	29.000,00	29.000,00	
722/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES -	12.667,88	20.000,00	25.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12506	61331	MAZOUT PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	26.990,95	4.000,00	4.000,00	
72203/12506	61331	CONTRATS ENTRETEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	28.020,00	28.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	59.999,69	47.320,00	65.000,00	
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	66.907,61	65.053,99	66.000,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	10.199,02	10.712,18	11.000,00	
722/12601	61000	LOCATION MODULES ECOLES	12.793,14	9.360,00	9.360,00	
729/00071		sous total	569.746,29	584.219,21	575.590,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	48.816,83	0,00	0,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	365,00	0,00	
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	24.000,00	23.000,00	23.000,00	
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	2.223,04	2.280,00	2.290,00	
722/33201	63212	COTISATION FSEOS	25,00	12,50	12,50	
72206/33202	63212	SUBS AUX ORGANISATIONS ET COMITES SCOLAIRE	28.321,00	23.201,00	17.330,00	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	450,00	450,00	450,00	
729/00072		sous total	103.835,87	49.308,50	43.082,50	
7X		D.O. DETTE				
710/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	16.597,17	15.789,45	
710/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	17.126,01	17.924,42	
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	3.197,26	6.731,24	6.228,92	
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	8.604,74	14.895,54	15.481,25	
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	116.787,38	139.542,10	116.258,30	
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	272.324,75	288.862,83	286.549,47	
729/0007X		Sous total	400.914,13	483.754,89	458.231,81	
729/00073		Total D.O.	2.287.244,33	2.327.688,84	2.186.441,45	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	78.094,85	80.000,00	80.000,00	
722/16148	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE	35.235,50	40.000,00	40.000,00	
729/00060		sous total	113.330,35	120.000,00	120.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR	132.605,37	135.000,00	146.913,57	
72101/46505	73405	Sub.autorité de tutelle pour APE	0,00	15.409,92	18.479,74	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	15.719,85	18.061,99	19.229,05	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	367.922,25	370.000,00	383.354,22	
722/46401	75144	REMB.ETAT COMPLEXE SCOLAIRE	3.553,49	3.203,27	0,00	
72202/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	62.697,94	46.229,76	55.439,22	
72203/46505	73405	SUBSIDE S DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	10.449,66	7.704,96	18.479,74	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	4.428,30	5.180,93	6.000,00	
729/00061		Sous total	597.376,86	600.790,83	647.895,54	
729/00063		Total R.O.	710.707,21	720.790,83	767.895,54	

739 Enseignement secondaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
735/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENS. PROMOTION SOCIALE	181,44	1.000,00	800,00	
739/00071		sous total	181,44	1.000,00	800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
735/33202	63212	SUBS COURS PROMOTION SOCIALE	1.100,00	1.000,00	1.000,00	
739/00072		Sous total	1.100,00	1.000,00	1.000,00	
739/00073		Total D.O.	1.281,44	2.000,00	1.800,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
76701/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL BIBLIOTHEQUES	45.426,97	32.858,12	33.655,20	
76702/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE BIBLIOTHEQUES	6.566,29	7.005,95	7.191,30	
767/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E .BIBLIOTHEQUES	75.589,73	101.777,05	109.206,38	
76701/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES	5.653,10	2.515,78	2.580,23	
76702/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.NETTOYAGE BIBLIOTHEQUES	488,96	533,20	547,34	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E .BIBLIOTHEQUES	5.532,48	5.518,38	8.032,04	
76701/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.BIBLIOTHEQUES	13.109,38	9.482,32	9.712,92	
76702/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.NETTOYAGE BIBLIOTHEQUE	1.894,86	2.021,81	2.075,43	
767/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A..P.E .BIBLIOTHEQUES	4.328,88	5.830,23	6.257,54	
767/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	113,41	152,59	163,83	
76701/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	68,16	49,26	50,52	
76702/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	9,87	10,51	10,77	
767/00070		sous total	158.782,09	167.755,20	179.483,50	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	420,97	600,00	600,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	1.070,83	1.500,00	1.500,00	
76701/12306	61311	ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DU LIVRE	2.595,00	3.000,00	8.000,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	2.571,24	2.100,00	3.120,00	
767/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUES	2.919,51	2.200,00	3.050,00	
76701/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS	1.357,62	1.645,00	1.645,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	835,25	900,00	900,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	330,00	1.100,00	1.000,00	
767/12401	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	19.915,45	15.000,00	15.000,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	4.409,26	4.000,00	16.500,00	
76701/12402	60712	ACHAT DE CHEQUES A.L.E	297,50	350,00	350,00	
76702/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	2.181,86	2.232,00	2.232,00	
76703/12402	60712	ACHAT MATERIEL POUR ANIMATIONS	1.486,67	1.500,00	1.500,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
767/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	297,00	1.000,00	600,00	
76701/12448	61329	DROIT DES AUTEURS _ REPROBEL	789,46	1.500,00	2.000,00	
767/12502	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	3.198,25	4.500,00	3.000,00	
767/12506	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	1.550,16	5.000,00	1.500,00	
76702/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	0,00	6.000,00	5.500,00	
767/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	7.199,23	5.317,00	5.000,00	
767/12513	61333	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	15.381,25	12.993,00	7.000,00	
767/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	1.199,17	427,23	1.000,00	
767/00071		sous total	70.005,68	72.864,23	80.997,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
76701/33202	63212	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE	13.500,00	15.000,00	15.300,00	
767/00072		sous total	13.500,00	15.000,00	15.300,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.559,18	4.678,16	3.082,02	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	15.237,57	13.658,31	14.135,46	
767/0007X		Sous total	16.796,75	18.336,47	17.217,48	
767/00073		Total D.O.	259.084,52	273.955,90	292.997,98	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	1.349,00	1.500,00	1.500,00	
767/00060		sous total	1.349,00	1.500,00	1.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76701/46501	73405	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	25.935,86	26.215,00	26.215,00	
76702/46501	73405	SUBSIDE PROJET PLURIANNUEL DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE "Pte ENFANCE"	251,46	0,00	0,00	
76707/46501	73405	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	4.355,63	2.231,04	2.231,04	
767/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	41.798,63	38.524,80	46.199,35	
767/00061		Sous total	72.341,58	66.970,84	74.645,39	
767/00063		Total R.O.	73.690,58	68.470,84	76.145,39	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
76101/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ATELIERS ESPACES JEUNES	44.187,75	55.161,37	44.116,16	
76103/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL NETTOYAGE ESPACE JEUNES	28.937,75	29.722,39	30.359,30	
76107/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ETE SOLIDAIRE	6.076,00	0,00	0,00	
76109/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	39.190,48	39.972,02	40.671,60	
76110/11101	62001	TRAIT. ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	0,00	30.267,64	37.000,00	
761/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E .ESPACE JEUNES	109.514,42	113.678,06	93.348,64	
76103/11102	62002	TRAITEMENTS AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES ESPACES JEUNES	4.880,90	1.784,82	0,00	
76104/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL APE ACTIVITES ADO	62.083,18	74.332,71	33.004,34	
76101/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	4.096,49	3.448,98	3.383,28	
76103/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE ESPACE JEUNES	2.222,67	2.274,78	2.323,54	
76109/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	3.004,51	3.064,52	3.118,15	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E ESPACE JEUNES	8.379,95	8.681,73	4.085,64	
76103/11202	62102	Pécules de vacances du personnel espaces jeunes	0,00	1.199,29	0,00	
76104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4.765,85	5.797,56	2.532,90	
76101/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.ESPACES JEUNES	13.256,27	14.176,96	12.731,94	
76103/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. NETTOYAGE ESPACE JEUNES	8.350,63	8.577,34	8.761,70	
76107/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ETE SOLIDAIRE	329,98	0,00	0,00	
76109/11301	62201	COT. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	6.060,48	6.183,73	6.291,84	
76110/11301	62201	COTISATIONS ONSSAPL ETUDIANTS ATELIERS ESPACE JEUNES	0,00	1.643,58	2.005,00	
761/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .ESPACE JEUNES	6.272,38	6.512,70	5.348,81	
76103/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	262,41	102,26	0,00	
76104/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	3.555,81	4.258,61	1.891,20	
76109/11321	62401	COTISATION CRPC PERSONNEL COMMUNAKL ESPACES JEUNES	9.847,62	10.592,61	11.591,40	
761/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	164,21	170,52	139,93	
76101/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	68,89	71,61	66,16	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76103/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	50,21	47,25	45,53	
76104/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	93,12	112,30	49,51	
76109/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	58,80	60,00	60,96	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL TEMPS CHOISI	116.896,78	132.664,40	89.684,84	
76201/11101	62001	TRAIT.PERS.COMM. NETTOYAGE TPS CHOISI	18.344,96	19.158,47	1.627,16	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL APE TEMPS CHOISI	94.304,17	104.921,29	38.173,20	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. TEMPS CHOISI	9.004,44	9.218,90	9.423,58	
76201/11201	62101	PEC.VAC.PERS COMM.APE NETTOYAGE TPS CHOISI	1.427,09	1.461,37	1.496,98	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES APE TEMPS CHOISI	6.757,30	11.599,62	2.591,66	
762/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. TEMPS CHOISI	28.532,29	34.188,60	19.386,78	
76201/11301	62201	COTISATIONS PATR.ONSSAPL PERS.COMM.APE TPS CHOISI	5.190,40	5.528,82	469,60	
762/11302	62202	COT PATRO. ONSSAPL PERS COM.APE TEMPS CHOISI	5.400,87	6.010,92	2.187,33	
762/11321	62401	Cotisations patronales à la CRPC temps choisi	9.760,24	10.592,64	13.827,00	
762/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	316,90	362,93	191,76	
76201/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	26,96	28,75	2,44	
764/11102	62002	TRAIT. PERS APE SPORTS	23.465,95	19.877,47	32.311,88	
764/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	0,00	0,00	1.000,00	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS APE SPORT	2.026,73	2.465,08	2.435,64	
764/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS APE SPORTS	1.344,01	1.138,58	1.851,48	
764/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	35,16	29,83	48,46	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	140.177,06	137.553,33	158.180,25	
766/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E PARCS & JARDINS	33.902,21	34.596,06	35.299,92	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	9.944,08	12.272,57	12.540,20	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E .DES PARCS ET JARDINS	2.607,69	2.659,78	2.698,81	
766/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES PARCS ET ...	28.241,10	27.669,18	33.610,95	
766/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E .PARCS ET JARDINS	1.941,72	1.982,10	2.022,72	
766/11321	62401	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. PARCS ET JARDINS	24.536,33	26.710,78	29.509,25	
766/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	265,56	265,94	299,55	
789/00070		sous total	930.160,76	1.024.852,75	833.798,97	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	2.762,91	2.500,00	2.500,00	
76101/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	1.552,94	2.000,00	1.500,00	
761/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT RUE DU CANAL _ SERV JEUNESSE	243,97	2.380,00	0,00	
76101/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS POUR BATIMENT SERV JEUNESSE	10.495,54	7.600,00	0,00	
761/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	1.358,01	1.500,00	1.000,00	
76102/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV JEUNESSE	286,00	2.000,00	1.500,00	
761/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	0,00	18.300,00	28.300,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	0,00	26.500,00	25.000,00	
76102/12406	61321	FRAIS DE BLANCHISSERIE MAISON DES JEUNES	226,00	0,00	0,00	
76101/12422	61327	TRANSPORT ET FRAIS DE VOYAGES ACTIVITES DE LA JEUNESSE	0,00	5.000,00	3.000,00	
76101/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	168,29	500,00	500,00	
76101/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BAT. SERV JEUNESSE	2.444,38	4.000,00	2.000,00	
76102/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENT SERV JEUNESSE	0,00	2.350,00	2.350,00	
76101/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	10.099,94	6.732,96	4.000,00	
76101/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	11.099,79	8.089,76	4.500,00	
761/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	2.499,95	1.574,11	1.000,00	
761/12601	61000	LOCATION BATIMENTS RUE DES MUGUETS 7	5.041,08	5.200,00	0,00	
76103/12601	61000	LOCATION MAISON RUE DES MESANGES 99 FMLRX	3.567,00	3.700,00	3.700,00	
762/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	490,15	1.000,00	1.000,00	
762/12302	60711	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU TC	1.605,76	2.000,00	2.000,00	
762/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV CULTURE	8.470,03	6.050,00	0,00	
76201/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	0,00	1.800,00	
762/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	977,64	1.800,00	1.500,00	
762/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE	0,00	500,00	500,00	
762/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS	1.142,34	3.000,00	2.200,00	
76201/12402	60712	ACHAT DE CHEQUES A.L.E POUR SERVICE CULTURE	892,50	2.000,00	1.000,00	
76203/12402	60712	ACHAT PETIT MAT. POUR SON ET LUMIERE SALLE DE SENEFFE	242,05	1.000,00	1.000,00	
76204/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	11.500,00	14.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/12406	61321	POUR LES ACTIVITES CULTURELLES PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	72,60	1.000,00	2.500,00	
76201/12406	61321	ENTRETIEN POMPES A BIERE	475,00	475,00	500,00	
762/12410	61609	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	1.299,52	1.327,61	1.300,00	
762/12412	61321	LOCATION PANNEAUX EXPOSITION, CHAPITEAU ET AUTRE MATERIEL	0,00	1.000,00	0,00	
762/12422	61327	LOCATION BUS EXCURSIONS	0,00	1.000,00	500,00	
762/12448	61329	FONDS DE CAISSE	0,00	250,00	500,00	
76201/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	0,00	1.500,00	500,00	
76202/12448	61329	FRAIS D ORGANISATION DE CONCERT	0,00	4.326,00	500,00	
763/12302	60711	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	0,00	300,00	500,00	
763/12316	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	5.424,43	5.000,00	7.000,00	
76301/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION NOCES D'OR ET FESTIVITES COMMUNALES	5.105,52	6.000,00	6.000,00	
763/12421	61327	ACHATS NOCES D' OR (F)	7.103,18	4.109,73	7.500,00	
763/12448	61329	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
76302/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR FESTIVITES COMMUNALES	0,00	4.000,00	3.000,00	
763/12502	60713	ACHAT GUIRLANDES ET ILLUMINATIONS ET AUTRES DECORATIONS EXTER.	0,00	5.000,00	20.000,00	
76301/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	-4,45	500,00	500,00	
76301/12515	61335	EAU BORNE POUR FORAINS	0,00	250,00	250,00	
764/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMT DES INSTALL. SPORTIVES	7.060,29	806,21	0,00	
76403/12402	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR CLUBS SPORTIFS	1.147,08	0,00	0,00	
764/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	0,00	500,00	10.000,00	
76401/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT POUR SALLE OMNISPORTS ARQUENNES + ACTIVITES SPORTIVES	0,00	0,00	140.000,00	
76402/12448	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	665,50	2.500,00	2.500,00	
76403/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT COMMISSION DES SPORTS	0,00	0,00	300,00	
764/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	9.498,97	13.000,00	15.000,00	
764/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	4.358,46	7.000,00	5.000,00	
76402/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN INFRASTRUCTURES SPORTIVES	0,00	13.460,00	13.460,00	
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	329,59	4.800,00	1.200,00	
765/12448	61329	ENTRETIEN AGORA	1.865,00	2.500,00	1.865,00	
765/12506	61331	PRESTATION DE TIERS AIRES	0,00	1.000,00	2.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
76501/12506	61331	DE JEUX				
766/12402	60712	CONTROLES AIRES DE JEUX	0,00	2.600,00	5.600,00	
		ACHAT PLANTATIONS_ PARCS	19.978,26	20.000,00	12.500,00	
		PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS				
		COM				
76601/12402	60712	ACHAT DE PLANTATIONS -	7.491,07	8.000,00	8.000,00	
		PROJETS SERV ENV				
76602/12402	60712	ACHAT MOBILIER URBAIN	1.125,30	4.100,00	1.000,00	
766/12448	61329	ACHAT DE PRODUIT	10.527,06	10.000,00	10.000,00	
		PHYTOSANITAIRE				
76601/12448	61329	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE	1.733,84	2.500,00	1.500,00	
		FONCTIONNEMENT DES PARCS				
766/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR	2.783,00	3.500,00	2.000,00	
		LES PARCS _ JARDINS _				
		PLANTATIONS				
789/00071		sous total	157.705,49	264.081,38	392.825,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur	0,00	806,00	0,00	
		droits constatés perçus du				
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	800,00	2.400,00	2.400,00	
76101/33202	63212	SUBSIDES ASS PR ACTIVITES	133.500,00	0,00	0,00	
		ESPACE JEUNES				
762/32101	63121	SUBS COMMUNAUTE URBAINE	2.205,40	2.250,00	2.250,00	
		DU CENTRE - CONVENTION				
762/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES	3.350,00	3.200,00	3.200,00	
		FOLKLORIQUES				
76201/33202	63212	SUBSIDES COMITE DES	11.718,50	15.200,00	12.700,00	
		FETES(F)				
76205/33202	63212	SUBSIDES AUX	19.036,29	8.670,00	13.670,00	
		ORGANISATIONS ET				
		ASSOCIATIONS				
76211/33202	63212	SUBSIDE CHAMASE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/43501	63617	AVANCE DE TRESORERIE A	10.000,00	0,00	0,00	
		ASBL CHAMASE				
763/33101	63211	INDEMNITES FUNERAIRES	0,00	250,00	250,00	
		ANCIENS COMBATTANTS (F)				
76406/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES	159.311,00	19.600,00	19.600,00	
		SPORTIVES				
76409/33202	63212	PRIX MERITE SPORTIF	850,00	850,00	850,00	
789/00072		sous total	342.771,19	55.226,00	56.920,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	2.848,88	2.233,68	1.601,29	
761/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	20.823,99	20.986,58	20.145,68	
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	1.976,32	1.807,33	1.282,01	
		EMPRUNTS A CH. DE LA				
		COMMUNE				
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	6.209,15	8.298,21	8.595,38	
763/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	105,74	73,98	35,11	
		EMPRUNTS A CH. DE LA				
		COMMUNE				
763/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.551,33	1.451,94	608,31	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	51.052,68	49.489,56	42.976,10	
		EMPRUNTS A CH DE LA				
		COMMUNE				
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	99.924,12	116.952,70	110.154,33	
765/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	711,85	600,28	483,80	
765/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	2.949,07	3.078,95	3.214,55	
766/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	99,02	69,60	39,23	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
766/91101	64103	EMPRUNTS A CH . DE LA COMMUNE	894,19	922,92	952,57	
789/0007X		REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE				
		Sous total	189.146,34	205.965,73	190.088,36	
789/00073		Total D.O.	1.619.783,78	1.550.125,86	1.473.632,33	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	0,00	51.000,00	55.000,00	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	40,65	2.500,00	2.500,00	
76202/16148	71309	RECETTES SUR VENTE BILLETS NUITS MUSICALES	0,00	5.000,00	2.500,00	
762/16301	71320	LOYER CENTRE DE L'EAU	1,00	1,00	1,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELLE et Snef Yachting	1,00	12,00	1,00	
789/00060		sous total	42,65	58.513,00	60.002,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46501	73405	SUBSIDES ONE CENTRE DE VACANCES	0,00	0,00	4.000,00	
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	2.800,00	5.880,00	5.778,00	
761/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	41.798,63	30.819,84	18.479,74	
76103/46505	73405	Subs.aorité de tutelle pour APE	0,00	7.704,96	0,00	
76104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITRE DE TUTELLE POUR LES APE	20.899,31	15.409,92	9.239,87	
762/46501	73405	RECUPERATION AVANCE DE TRESORERIE DE L'ASBL CHAMASE	10.000,00	0,00	0,00	
762/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	31.348,97	23.114,88	9.239,87	
764/46505	73405	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	10.449,66	7.704,96	9.239,87	
766/38001	77100	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	278,88	278,83	278,83	
766/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	10.449,65	7.704,96	9.239,87	
766/46548	73405	SUBSIDES SEMAINE DE L'ARBRE	5.000,00	5.000,00	2.500,00	
789/00061		sous total	133.025,10	103.618,35	67.996,05	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	55.108,06	50.000,00	55.000,00	
789/00062		Sous total	55.108,06	50.000,00	55.000,00	
789/00063		Total R.O.	188.175,81	212.131,35	182.998,05	

799 Cultes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
79003/12148	61109	COMPENSATION TEMPORAIRE SUITE CONVENTION AVEC LA FE DE FMLRX - LOCAL ARCHIVES	2.100,00	0,00	0,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	397,48	1.000,00	1.500,00	
790/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	5.270,34	1.000,00	1.000,00	
79001/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS DU CULTE	0,00	8.500,00	8.500,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.380,00	2.379,96	2.380,00	
799/00071		sous total	10.147,82	12.879,96	13.380,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE ARQUENNES	15.757,61	18.348,51	20.719,87	
79002/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE BOIS DES NAUWES	17.256,88	16.643,22	20.524,82	
79003/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE FAMILLEUREUX	19.001,00	10.790,42	2.490,16	
79004/43501	63617	SUBSIDE DE FONC. FE DE FELUY	13.589,96	15.000,00	18.975,92	
79005/43501	63617	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE DE PETIT ROEULX	21.350,89	15.710,66	12.802,05	
79006/43501	63617	SUBSIDE DE FONCT. FE DE SENEFFE	35.434,00	17.304,58	10.180,00	
799/00072		sous total	122.390,34	93.797,39	85.692,82	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	48.335,82	41.202,96	28.242,90	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	256.623,12	189.917,33	184.771,50	
799/0007X		Sous total	304.958,94	231.120,29	213.014,40	
799/00073		Total D.O.	437.497,10	337.797,64	312.087,22	

839 Assistance sociale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
70		D.O. PERSONNEL				
83201/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	-104,83	0,00	0,00	
832/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E . EXCLUSION SOCIALE	47.489,17	49.560,26	0,00	
832/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E EXCLUSION SOCIALE	6.566,35	3.665,33	0,00	
83201/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.EXCLUSION SOCIALE	-30,26	0,00	0,00	
832/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E . EXCLUSION SOCIALE	2.546,91	2.775,65	0,00	
832/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	66,73	72,68	0,00	
83201/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	-0,16	0,00	0,00	
839/00070		sous total	56.533,91	56.073,92	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12402	60712	PROJET PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	300,00	300,00	
83201/12402	60712	CERCUEIL INDIGENTS	1.049,40	1.000,00	1.000,00	
832/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	0,00	2.500,00	2.500,00	
83201/12448	61329	RECUPERATION HONORAIRES MEDECIN	184,51	127,40	100,00	
839/00071		sous total	1.233,91	3.927,40	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	1.700.000,00	
832/32101	63121	SUBS D'ASSISTANCE SOCIALE _ CENTRE PILOTE ET ASS _ CONVENTION	76.425,00	0,00	0,00	
834/33202	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	750,00	800,00	800,00	
839/00072		Sous total	1.857.375,00	1.781.000,00	1.701.000,00	
839/00073		Total D.O.	1.915.142,82	1.841.001,32	1.704.900,00	

839 Assistance sociale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46505	73405	SUBSIDES PAR AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	20.899,31	7.704,96	0,00	
839/00061		Sous total	20.899,31	7.704,96	0,00	
839/00063		Total R.O.	20.899,31	7.704,96	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84401/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PERS. PETITE ENFANCE	60.830,39	42.951,63	58.016,59	
84402/11101	62001	Traitements du personnel communal nettoyage petite enfance	26.258,33	27.270,96	27.997,68	
84403/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCOORD.ACCUEIL	56.020,39	58.385,90	60.037,04	
844/11102	62002	TRAITEMENT A.P.E . PETITE ENFANCE ET CRECHE	200.650,68	206.434,79	215.114,86	
84403/11102	62002	TRAIT. PERS COM APE AES	30.144,47	31.411,43	32.539,43	
84401/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. PETITE ENFANCE	4.790,98	4.321,41	4.413,98	
84402/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE PETITE ENF.	2.025,26	2.033,47	2.140,52	
84403/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. COORD ACCUEIL	4.611,84	4.047,93	4.202,72	
844/11202	62102	PECULES DE VACANCES A.P.E PETITE ENFANCE	17.345,50	15.217,44	14.947,06	
84403/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE acceueil extra scolaire	2.320,86	2.401,25	2.487,29	
84401/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.PETITE ENFANCE	17.554,20	11.901,93	16.743,62	
84402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.577,52	7.870,14	8.080,08	
84403/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. COORD ACCUEIL	16.165,96	16.849,41	17.326,72	
844/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E PETITE ENFANCE	11.462,46	11.796,19	12.326,05	
84403/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel accueil extra scolaire	1.726,51	2.482,26	1.864,52	
844/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	300,18	308,78	322,74	
84401/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	91,28	61,29	87,08	
84402/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	39,37	40,93	42,00	
84403/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	84,02	103,36	138,94	
84403/11802	62801	Cotisations aux autres services sociaux	45,24	47,06	0,00	
849/00070		sous total	460.045,44	445.937,56	478.828,92	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
844/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	285,60	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	1.500,00	
844/12306	61311	PREST TIERS FRAIS FONCTIONNEMENT MCPE - EVEIL	252,60	500,00	1.500,00	
84401/12306	61311	PRESTATION DE TIERS POUR AES	0,00	1.000,00	1.000,00	

849 Aide sociale et familiale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
844/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT CRECHES	2.441,15	2.820,00	2.460,00	
844/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEUR CRECHE DE FELUY	0,00	1.440,00	2.750,00	
844/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION CRECHE	0,00	0,00	500,00	
84401/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION POUR PERSONNEL AES	104,84	500,00	300,00	
844/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL MCPE_ EVEIL	115,00	529,50	1.500,00	
84401/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL AES	0,00	400,00	300,00	
844/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR AES	0,00	150,00	150,00	
84401/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT POUR CRECHE (PERSONNEL ET ENFANTS)	0,00	0,00	450,00	
844/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	16.303,53	20.000,00	17.100,00	
84401/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	2.878,80	5.000,00	3.500,00	
84402/12402	60712	ACHAT CHEQUE A.L.E POUR ACC EXTR SCOL	743,75	1.000,00	500,00	
844/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE _ EVEIL	1.118,82	1.000,00	500,00	
844/12406	61321	NETTOYAGE ET REPARATION VETEMENTS MCPE _ EVEIL	5.814,00	6.500,00	0,00	
84401/12406	61321	PRESTATION 1/4 TEMPS MADAME BOULANGER (MAD PAR CPAS)	3.041,96	9.000,00	0,00	
84402/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS	0,00	600,00	600,00	
844/12421	61327	ACHAT JOUETS MCPE (F) _ EVEIL	1.372,83	1.500,00	750,00	
844/12448	61329	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION MCPE	5.024,94	5.000,00	5.000,00	
84401/12448	61329	ACHAT MATERIEL POUR MENAGERE, DIDACTIQUE & D'HYGIENE EVEIL MCAE	2.626,30	3.100,00	3.600,00	
844/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN CRECHE ET M.C.P.E	6.365,81	7.000,00	5.000,00	
844/12506	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT MCPE + CRECHE	4.063,12	6.200,00	2.500,00	
84403/12506	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS MCPE ET CRECHE	0,00	6.650,00	6.650,00	
844/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MCPE ET CRECHE FELUY	6.499,78	2.541,23	2.500,00	
844/12513	61333	GAZ MCPE	5.799,65	4.863,94	5.000,00	
844/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	705,72	1.214,59	1.250,00	
849/00071		sous total	65.558,20	89.809,26	67.860,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	6.616,00	0,00	0,00	
840/32101	63121	SUBSIDE PLAN DE COHESION SOCIALE	69.300,00	69.300,00	0,00	
844/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	85.608,33	930,51	0,00	
844/32101	63121	SUBS PIROULINE -	156.883,76	160.000,00	170.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
84401/32101	63121	CONVENTION SUBS ASBL ASS DES PARENTS DE SENEFFE - CONVENTION	8.824,52	8.350,00	8.450,00	
84402/32101	63121	SUBSIDES ASBL ACTION SOCIALE SENEFFOISE _	44.460,00	0,00	0,00	
844/33101	63211	CONVENTION PRIMES DE NAISSANCES (F)	10.125,00	12.000,00	12.000,00	
84410/33202	63212	SUBS AIDE FAMILIALE	41.600,00	800,00	200,00	
849/00072		sous total	423.417,61	251.380,51	190.650,00	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	9.995,59	9.033,87	7.654,35	
844/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP (CRECHES)	0,00	20,00	20,00	
844/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	30.149,77	33.644,38	34.065,02	
849/0007X		Sous total	40.145,36	42.698,25	41.739,37	
849/00073		Total D.O.	989.166,61	829.825,58	779.078,29	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
844/16148	71309	PRODUITS DE"LA PETITE ENFANCE"	81.702,44	75.000,00	75.000,00	
84401/16148	71309	PARTICIPATION DES PARENTS A LA GARDERIE	0,00	655,12	0,00	
849/00060		sous total	81.702,44	75.655,12	75.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46501	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	69.300,00	69.300,00	63.160,39	
84401/38048	71309	SUBSIDES ONE POUR PERSONNEL MCAPE	48.499,63	71.000,00	71.000,00	
844/46502	73405	SUBS.ACCUEIL DE L'ENFANCE EN DEHORS TEMPS SCOLAIRE	23.426,00	23.426,00	22.000,00	
844/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	94.046,91	46.229,76	73.918,96	
84401/46505	73405	Subs.autorité de tutelle pour APE	0,00	15.409,92	0,00	
84403/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	31.348,97	15.409,92	18.479,74	
849/00061		Sous total	266.621,51	240.775,60	248.559,09	
849/00063		Total R.O.	348.323,95	316.430,72	323.559,09	

869 869 Agence locale pour l'emploi

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
861/12248	61209	PRESTATIONS CELLULE HARCELEMENT MORAL ET/OU SEXUEL	198,72	1.000,00	1.000,00	
861/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SECURITE HYGIE	3.960,84	7.500,00	7.000,00	
861/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT SECURITE	2.353,05	4.500,00	3.500,00	
869/00071		Sous total	6.512,61	13.000,00	11.500,00	
869/00073		Total D.O.	6.512,61	13.000,00	11.500,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12302	60711	FRAIS D'IMPRESSION, DE REALISATION ET PUBLICATION SERVICE SANTE	0,00	0,00	500,00	
870/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	0,00	0,00	500,00	
871/12448	61329	BOITES DE SECOURS + ELEMENTS SECOURISTES	690,52	2.500,00	1.000,00	
871/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT ONE	957,68	1.100,00	1.000,00	
871/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT ONE	1.862,73	500,00	500,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	999,91	786,01	1.500,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	3.468,69	5.136,27	5.000,00	
872/00071		sous total	7.979,53	10.022,28	10.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33202	63212	SUBS PSYCOMOTRICITE ONE	1.500,00	2.000,00	2.600,00	
871/43501	63617	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC	600,00	1.200,00	2.500,00	
872/00072		Sous total	2.100,00	3.200,00	5.100,00	
872/00073		Total D.O.	10.079,53	13.222,28	15.100,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
871/16301	71320	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	1.864,32	1.450,00	1.450,00	
872/00060		Sous total	1.864,32	1.450,00	1.450,00	
872/00063		Total R.O.	1.864,32	1.450,00	1.450,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	805,79	750,75	695,41	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.116,77	1.171,16	1.225,86	
874/0007X		Sous total	1.922,56	1.921,91	1.921,27	
874/00073		Total D.O.	1.922,56	1.921,91	1.921,27	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	6.098,32	6.500,00	6.500,00	
876/12406	61321	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	369.564,34	394.000,00	314.500,00	
87603/12406	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	0,00	1.000,00	900,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	68.168,95	60.000,00	80.000,00	
876/14012	61351	LOCATION CONTAINERS	0,00	5.500,00	0,00	
876/00071		sous total	443.831,61	467.000,00	401.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	COTISATION IDEA POUR PARC CONTENEURS ET COLLECTES SELECTIVES- ASBESTE CIMENT	244.729,10	316.800,00	337.081,00	
876/00072		sous total	244.729,10	316.800,00	337.081,00	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	29.132,57	26.213,21	23.327,01	
876/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	54.424,21	57.356,97	60.323,29	
876/0007X		Sous total	83.556,78	83.570,18	83.650,30	
876/00073		Total D.O.	772.117,49	867.370,18	822.631,30	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16148	71309	Remboursement IDEA - Transfert Hygea	29.295,78	28.050,00	0,00	
876/00060		Sous total	29.295,78	28.050,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	29.295,78	28.050,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	8.849,04	3.000,00	2.500,00	
877/12506	61331	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	0,00	5.700,00	5.700,00	
877/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	4.181,41	13.464,17	12.000,00	
877/12515	61335	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	57,39	227,83	250,00	
877/14002	60717	TRAITEMENT DES BOUES DE LA STATION D EPURATION	0,00	5.000,00	6.400,00	
877/00071		sous total	13.087,84	27.392,00	26.850,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	94.838,39	95.290,48	82.639,80	
877/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	131.085,69	118.631,45	124.294,00	
877/0007X		Sous total	225.924,08	213.921,93	206.933,80	
877/00073		Total D.O.	239.011,92	241.313,93	233.783,80	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	31.673,77	32.526,59	33.404,82	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES APE	28.566,07	28.534,42	29.328,22	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	2.418,51	2.483,80	2.544,54	
878/11202	62102	Pécules de vacances du personnel cimetière	0,00	2.196,39	2.244,97	
878/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	4.899,15	5.031,59	5.167,74	
878/11302	62202	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.DES CIMETIERES	1.420,86	1.634,83	1.680,48	
878/11321	62401	COT.PATRONALES C.R.P.C. DU PERS. DES CIMETIERES	7.958,95	8.619,52	9.520,38	
878/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	84,72	91,57	94,08	
87901/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ENVIRONNEMENT	122.948,93	86.612,28	54.414,48	
87903/11101	62001	TRAIT PERS. COM. PTPT WALLONET	34.244,62	36.020,56	37.444,68	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	0,00	4.260,84	65.341,92	
879/11122	62022	JETONS PRESENCE COMMISSION ENVIR.	1.301,56	0,00	0,00	
87901/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	9.204,55	10.680,04	5.874,22	
87903/11201	62101	Pécules de vacances du personnel PTP Wallonet	4.144,28	1.668,34	3.436,06	
879/11202	62102	Pécules de vacances APE	0,00	0,00	2.827,25	
87901/11301	62201	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. ENVIRONNEMENT	25.979,24	20.578,06	15.704,04	
87903/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL PTP WALLO'NET	11.853,27	12.626,13	13.038,72	
879/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	3.744,06	
87901/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	17.217,36	8.742,64	0,00	
879/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	6,39	97,96	
87901/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	184,78	29,86	81,60	
87903/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	61,63	65,66	67,80	
879/00070		sous total	304.162,25	262.409,51	286.058,02	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	1.034,63	5.000,00	2.000,00	
878/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	3.133,90	2.000,00	2.000,00	
878/12515	61335	EAU BATIMENTS CIMETIERES	799,71	588,07	800,00	
879/12101	61101	FRAIS D'ORGANISATION VOYAGES D ETUDES	322,60	0,00	0,00	
87901/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	1.376,07	1.500,00	1.500,00	
87903/12302	60711	PUBLICATION ENQUETES	0,00	250,00	0,00	
87905/12302	60711	SENSIBILISATION EDUCATION SERV ENV	2.480,30	6.600,00	6.600,00	

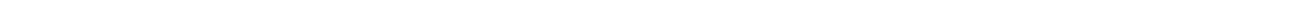
879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
87901/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS POUR SERV ENVIRONNEMENT	0,00	2.000,00	1.000,00	
879/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION DES COPIEURS SERV ENVIRONNEMENT	0,00	900,00	900,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	604,34	1.000,00	1.000,00	
87901/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL ENVI.	900,00	2.000,00	1.000,00	
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	297,04	300,00	300,00	
87903/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	1.900,45	8.000,00	8.000,00	
87908/12402	60712	ACHAT CHEQUE A.L.E - PROJET DEVELOPPEMENT SOCIAL CITE + DISTRIBUTION VIGNETTES	17.255,00	3.000,00	900,00	
879/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	0,00	0,00	1.000,00	
879/12406	61321	STERILISATION CHATS ERRANTS	0,00	1.000,00	1.000,00	
87901/12422	61327	ORGANISATION VOYAGE GUIDE COMPOSTEUR	0,00	1.000,00	750,00	
879/00071		sous total	30.104,04	35.138,07	28.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/32102	63121	QUOTE PART COMMUNALE POUR CREMATORIUM _ IDEA	0,00	1.500,00	1.500,00	
879/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	805,00	0,00	0,00	
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE	3.280,00	4.900,00	4.900,00	
87901/33101	63211	PRIME ENERGIES	750,00	500,00	500,00	
87904/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	3.513,24	2.150,00	2.150,00	
879/00072		sous total	8.348,24	9.050,00	9.050,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE	3.442,58	2.784,67	2.013,36	
878/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES	22.109,76	19.928,85	19.651,94	
879/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	2.481,36	2.372,48	2.258,34	
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	2.232,67	2.340,26	2.453,04	
879/0007X		Sous total	30.266,37	27.426,26	26.376,68	
879/00073		Total D.O.	372.880,90	334.023,84	350.234,70	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	9.607,50	9.500,00	8.000,00	
879/16148	71309	REDEVANCE POUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS VERTS	3.180,00	3.000,00	3.000,00	
879/00060		sous total	12.787,50	12.500,00	11.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46505	73405	Subs.autorité tutelle pour APE	0,00	7.704,96	9.239,87	
879/46501	73405	SUBSIDE FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE	0,00	0,00	2.500,00	
879/46502	73405	Subs.forem frais personnel PTP	0,00	18.600,00	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	17.750,07	0,00	0,00	
879/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	0,00	0,00	9.239,87	
879/46548	73405	SUBSIDE JOURNEE DYNAMIQUE PLAN COMMUNAL DEVELOP.NATURE	7.500,00	0,00	0,00	
87905/46548	73405	SUBSIDE PCDN	0,00	7.500,00	5.000,00	
87907/46548	73405	SUBSIDE PROJET " ABEILLE FACTEUR ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE"	1.250,00	0,00	0,00	
87908/46548	73405	SUBSIDE COMMUNE MAYA	0,00	0,00	5.000,00	
879/00061		Sous total	50.500,07	57.804,96	73.579,74	
879/00063		Total R.O.	63.287,57	70.304,96	84.579,74	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS CCATSUBS RW	1.787,28	5.000,00	5.000,00	
93001/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS- SEJOURS SERV URBANISME	649,54	700,00	500,00	
93001/12302	60711	FRAIS BUREAU URBANISME	1.714,56	2.000,00	2.000,00	
930/12312	61313	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	3.252,61	7.366,00	7.400,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	75,00	1.700,00	200,00	
939/00071		sous total	7.478,99	16.766,00	15.100,00	
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	78.873,96	61.764,54	49.514,59	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	220.020,05	212.217,69	210.254,01	
939/0007X		Sous total	298.894,01	273.982,23	259.768,60	
939/00073		Total D.O.	306.373,00	291.248,23	275.368,60	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2012 droits constatés	Crédit budgétaire 2013	Crédit budgétaire 2014	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16301	71320	LOCATION IMMEUBLE RENOVATION URBAINE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
939/00060		sous total	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	11.839,20	26.247,04	5.000,00	
930/38048	71309	CHARGES D'URBANISME POUR CREATION DE LOGEMENTS	0,00	3.000,00	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	16.839,20	34.247,04	13.000,00	
939/00063		Total R.O.	70.839,20	88.247,04	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	45.000,00		49.895,35
029	Dotation générale aux communes		2.744.748,45			2.744.748,45
049	Impôts et taxes		13.417.311,88			13.417.311,88
059	Assurances	0,00	60.000,00			60.000,00
123	10 - 121 Administration générale	52.993,21	58.960,19	1.500,00		113.453,40
129	Patrimoine privé	12.845,92	9.239,87	100,00		22.185,79
139	Services généraux	4.000,00	55.723,62			59.723,62
399	Justice - Police	11.400,00	9.239,87			20.639,87
499	Communications - Voies navigables	1.500,00	164.354,57			165.854,57
599	Commerce - Industrie	417.933,41	0,00	395.411,56		813.344,97
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	120.000,00	647.895,54			767.895,54
767	767 Bibliothèques publiques	1.500,00	74.645,39			76.145,39
789	76-77-78 Education populaire et arts	60.002,00	67.996,05	55.000,00		182.998,05
839	Assistance sociale		0,00			0,00
849	Aide sociale et familiale	75.000,00	248.559,09			323.559,09
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	11.000,00	73.579,74			84.579,74
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	54.000,00	13.000,00			67.000,00
999	Totaux exercice propre	824.124,54	17.649.649,61	497.011,56	0,00	18.970.785,71
	Résultat positif exercice propre					179.937,47
999	Exercices antérieurs					2.517.905,65
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					21.488.691,36
	Résultat positif avant prélèvement					2.697.843,12
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					21.488.691,36
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2.697.843,12

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		1.800,00		6.505,00		8.305,00
049	Impôts et taxes			622.000,00			622.000,00
059	Assurances	95.000,00	90.700,00	0,00			185.700,00
123	10 - 121 Administration générale	1.311.814,23	611.283,14	35.840,71	37.835,65		1.996.773,73
129	Patrimoine privé	156.957,71	223.930,00	0,00	425.459,14		806.346,85
139	Services généraux	344.257,18	36.300,00		9.609,38		390.166,56
159	15 Relations avec l'étranger			3.000,00			3.000,00
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		2.500,00				2.500,00
399	Justice - Police	119.504,13	2.800,00	1.442.061,79	26.011,48		1.590.377,40
499	Communications - Voies navigables	2.050.825,76	741.600,00	11.565,00	1.049.973,50		3.853.964,26
599	Commerce - Industrie	3.692,50	36.000,00	11.000,00	0,00		50.692,50
729	Enseignement primaire	1.109.537,14	575.590,00	43.082,50	458.231,81		2.186.441,45
739	Enseignement secondaire		800,00	1.000,00			1.800,00
767	767 Bibliothèques publiques	179.483,50	80.997,00	15.300,00	17.217,48		292.997,98
789	76-77-78 Education populaire et arts	833.798,97	392.825,00	56.920,00	190.088,36		1.473.632,33
799	Cultes		13.380,00	85.692,82	213.014,40		312.087,22
839	Assistance sociale	0,00	3.900,00	1.701.000,00			1.704.900,00
849	Aide sociale et familiale	478.828,92	67.860,00	190.650,00	41.739,37		779.078,29
869	869 Agence locale pour l'emploi		11.500,00				11.500,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		10.000,00	5.100,00			15.100,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.921,27		1.921,27
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		401.900,00	337.081,00	83.650,30		822.631,30
877	877 Eaux usées		26.850,00		206.933,80		233.783,80
879	Santé publique et hygiène publique	286.058,02	28.750,00	9.050,00	26.376,68		350.234,70
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		15.100,00	500,00	259.768,60		275.368,60
999	Totaux exercice propre	6.969.758,06	3.376.365,14	5.390.388,82	3.054.336,22	0,00	18.790.848,24
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						0,00

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						18.790.848,24
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						18.790.848,24
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						
