

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2017

Service : Ordinaire

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2015						
Droits constatés nets (+)	1	42.737.534,30				
Engagements à déduire (-)	2	38.780.314,61				
Résultat budgétaire au 01/01/2016 (1 - 2)	3	3.957.219,69				
Budget 2016						
Prévisions de recettes	4		42.287.591,14		42.287.591,14	
Prévisions de dépenses (-)	5		39.167.473,54		39.167.473,54	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (4 + 5)	6		3.120.117,60		3.120.117,60	
Budget 2017						
Prévisions de recettes	7					40.219.185,75
Prévisions de dépenses (-)	8					37.792.429,86
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2018 (7 + 8)	9					2.426.755,89

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

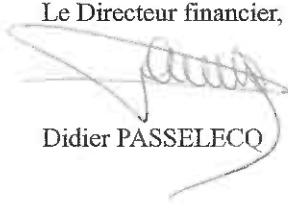
ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2016 ci-dessus,

Fait à Nivelles, le 06 décembre 2016

Le Directeur financier,


Didier PASSELECO

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017		
			Prevision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2011					
930/301-01/2011- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (MBU)	67111	5.125,00	5.125,00	
Exercice 2012					
040/301-01/2012- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (MBU)	67111	5.000,00	5.000,00	
Exercice 2013					
040/301-01/2013- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (MBU)	67111	5.000,00	5.000,00	
Exercice 2014					
040/301-01/2014- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (MBU)	67111	5.000,00	5.000,00	
Exercice 2015					
040/301-01/2015- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (MBU)	67111	5.000,00	5.000,00	
Exercice 2016					
040/301-01/2016- /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (MBU)	67111	5.000,00	5.000,00	
13110/113- 21/2016- /FIN	Cotisation de responsabilisation ONSS 2016 (MBU)	62401	164.525,00	164.525,00	
831/435-01/2016- /SOC	Subvention CPAS (CBL)	63617	442.452,18	442.452,18	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		637.102,18	637.102,18	

Exercice propre		2017						
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales								
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10/ - /REC	Précompte mobilier (SHA)	61602	70.000,00	35.000,00	35.000,00	27.500,00	27.500,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		70.000,00	35.000,00	35.000,00	27.500,00	27.500,00	
000/72	Transferts							
000/301-02/ - /FIN	Remboursements divers de droits constatés perçus (MBU)	67111	538,15	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
009/000/72	Total Transferts		538,15	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
000/7x	Dette							
000/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104				40.297,48	40.297,48	
000/214-01/ - /REC	Intérêts débiteurs des comptes Belfius (SHA)	65728	15.000,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	
000/215-01/ - /FIN	Intérêts moratoires, de retard et assimilés (MBU)	65721	10.000,00	10.000,00	110.000,00	5.000,00	5.000,00	
009/000/7x	Total Dette		25.000,00	19.000,00	119.000,00	49.297,48	49.297,48	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		95.538,15	55.500,00	157.000,00	79.797,48	79.797,48	
000/78	Prélèvements							
000/954-01/ - /FIN	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires (MBU)	68504		2.426.674,75				
009/000/78	Total Prélèvements			2.426.674,75				
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		95.538,15	2.482.174,75	157.000,00	79.797,48	79.797,48	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

		2017						
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-02/ - /FIN	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (MBU)	67111	2.265,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04002/415-01/ - /POP	Frais de production G4 Formules Passeports (MFP)	63412	61.670,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
04003/415-01/ - /POP	Timbres consulaires (MFP)	63412	36.240,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
04004/415-01/ - /POP	Permis de conduire (MFP)	63412	43.672,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
04005/415-01/ - /POP	Cartes d'identité (MFP)	63412	100.000,00	100.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00	

049/000/72	Total Transferts		243.847,66	285.000,00	310.000,00	305.000,00	305.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		243.847,66	285.000,00	310.000,00	305.000,00	305.000,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		243.847,66	285.000,00	310.000,00	305.000,00	305.000,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
05001/117-01/ - /ASS	Primes versées pour l'assurance du personnel (AFA)	62701	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
05002/112-48/ - /PSL	Autres allocations et interventions sociales (KBO)	62129	15.000,00	25.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
059/000/70	Total Personnel		95.000,00	105.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08/ - /ASS	Assurances responsabilité civile, vol, incendie... (AFA)	61509	66.000,00	66.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
050/125-08/ - /ASS	Assurances couvrant les biens immobiliers (AFA)	61509	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00	
050/127-08/ - /ASS	Assurances couvrant les véhicules (AFA)	61501	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		156.000,00	156.000,00	166.000,00	173.000,00	173.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		251.000,00	261.000,00	261.000,00	273.000,00	273.000,00	
059/00075	Total Assurances		251.000,00	261.000,00	261.000,00	273.000,00	273.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01/ - /FIN	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire "Boni Crèche" (VMA)	68505				55.000,00	55.000,00	
060/955-01/ - /URB	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire "Stationnement" (VMA)	68505	81.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
06001/955-01/ - /URB	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire "Voirie" (VMA)	68505	11.920,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		92.920,00	190.000,00	190.000,00	245.000,00	245.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		92.920,00	190.000,00	190.000,00	245.000,00	245.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21/ - /PSL	Traitements des mandataires communaux (KBO)	62021	320.021,00	332.885,73	332.885,73	335.720,51	335.720,51	

101/111-22/ - /PSL	Jetons de présence des Conseillers (KBO)	62022	25.950,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances des mandataires communaux (KBO)	62101	15.971,56	24.879,01	24.879,01	21.702,94	21.702,94
101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour les mandataires (KBO)	62201	16.588,28	17.195,50	17.195,50	17.340,75	17.348,75
101/116-01/ - /PSL	Pensions des anciens mandataires à charge de la commune (KBO)	62600	170.779,08	170.713,75	170.713,75	158.879,76	158.879,76
104/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel de l'administration générale (KBO)	62001	817.903,73	781.770,69	784.770,69	907.017,76	907.017,76
104/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE de l'administration générale (KBO)	62002	296.192,25	304.105,04	326.955,04	310.074,36	310.074,36
104/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel communal (KBO)	62101	61.225,69	56.744,78	61.744,78	66.966,82	66.966,82
104/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel communal APE (KBO)	62102	21.566,78	22.042,45	22.042,45	22.485,41	22.485,41
104/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel communal (KBO)	62201	172.066,24	157.937,38	157.937,38	200.123,86	200.123,86
104/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel communal APE (KBO)	62202	85.288,99	87.764,45			
104/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales pensions du personnel statutaire (KBO)	62401	138.103,28	112.152,56	112.152,56	134.919,47	134.919,47
104/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail (KBO)	62501	859,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62502	675,75	660,00	660,00	1.000,00	1.000,00
10401/111-01/ - /PSL	Rémunération des secrétariats du bourgmestre et des échevins (KBO)	62001	138.942,94	140.451,42	140.451,42	141.533,96	141.533,96
10401/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances pour les secrétariats du bourgmestre et des échevins (KBO)	62101	7.125,81	10.277,91	10.582,33	10.366,56	10.366,56
10401/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour les secrétariats du bourgmestre et des échevins (KBO)	62201	35.249,41	35.586,52	35.586,52	35.218,57	35.218,57
10401/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales pensions des secrétariats du bourgmestre et des échevins (KBO)	62401	10.312,60	10.523,60	10.523,60	11.975,78	11.975,78
10401/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail	62501		500,00	500,00	500,00	500,00
10411/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements à bicyclette domicile - lieu de travail (KBO)	62501	45,10	480,00	480,00	480,00	480,00
10433/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel communal APE (KBO)	62202			90.764,45	89.487,23	89.487,23
121/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Finances (KBO)	62002	116.554,85	115.092,10	160.092,10	122.899,40	122.899,40
121/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Finances (KBO)	62102	10.568,28	8.416,85	11.416,85	8.868,93	8.868,93
121/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Finances (KBO)	62202	33.354,43	33.215,56			
121/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62502	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00
12101/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Finances (KBO)	62001	260.365,69	336.569,47	336.569,47	368.548,60	368.548,60
12101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Finances (KBO)	62101	25.292,92	21.542,04	21.542,04	26.233,76	26.233,76
12101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Finances (KBO)	62201	46.920,12	58.639,67	58.639,67	70.400,86	70.400,86
12101/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales pensions du personnel Finances (KBO)	62401	55.668,92	68.370,60	68.370,60	69.692,15	69.692,15
12101/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail	62501	1.113,13	1.416,00	1.416,00	1.000,00	1.000,00

12111/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail à vélo (KBO)	62501	90,42	500,00	500,00	500,00	500,00
12133/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Finances (KBO)	62202			39.215,56	28.501,32	28.501,32
123/000/70	Total Personnel		2.885.144,89	2.942.781,08	3.030.935,50	3.194.794,76	3.194.794,76
000/71	Fonctionnement						
101/121-01/ - /FIN	Frais de déplacements et de séjours des mandataires (MBU)	61101	2.193,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
101/123-02/ - /ECO	Fournitures administratives pour l'Echevinat (DPO)	60711	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone pour l'Echevinat (DPO)	61312	3.693,07	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
101/123-12/ - /INF	Entretien et location de matériel et mobilier pour l'Echevinat (XPA)	61313	1.626,94	640,00	1.940,00	1.800,00	1.800,00
101/124-02/ - /ECO	Fournitures techniques pour l'Echevinat (DPO)	60712	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101/124-08/ - /ASS	Assurances responsabilité civile des mandataires (AFA)	61509	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/121-01/ - /FIN	Frais de déplacements et de séjours du personnel communal (MBU)	61101	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/121-48/ - /FIN	Frais de parking (MBU)	61109	13,00	200,00	200,00		
104/122-04/ - /ECO	Taxe Repobel (DPO)	61204	576,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-05/ - /PSL	Jetons de présence des commissions et jurys (KBO)	61209	1.487,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-06/ - /PSL	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (KBO)	61206	60.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-06/ - /COM	Bulletin communal (NTE)	61311	37.676,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/123-07/ - /FIN	Frais de correspondance (MBU)	61312	103.055,83	125.000,00	195.000,00	130.000,00	130.000,00
104/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone de l'Hôtel de Ville (DPO)	61312	6.924,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-12/ - /ECO	Frais d'entretien et de location de matériel et mobilier (DPO)	61313	25.000,00	25.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00
104/123-13/ - /INF	Gestion du fonctionnement de l'informatique (JML)	61313	84.934,49	92.891,45	94.791,45	92.980,00	92.980,00
104/123-14/ - /PSL	Cotisation médecine du travail (KBO)	61314	24.500,00	25.000,00	21.200,00	25.000,00	25.000,00
104/123-15/ - /PSL	Frais de poursuites et de procédures (SPO)	61319	128.895,32	110.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00
104/123-17/ - /PSL	Frais de formation du personnel (SPO)	61319	15.381,20	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
104/123-18/ - /PSL	Prestations du service médical du travail (SPO)	61319	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-19/ - /MUS	Achat de livres, documentations et abonnements (SVO)	61316	14.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
104/124-06/ - /PSL	Etude impact dispositions ONSS et Pensions (SPO)	61321		500,00	500,00		
104/124-08/ - /PSL	Assurance Soins de santé pour le personnel communal (KBO)	61509		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de l'Hôtel de Ville (CDE)	60713	3.754,31	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
104/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'Hôtel de Ville (CDE)	61331	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00

104/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments de l'Hôtel de Ville (BPI)	61332	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
104/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments de l'Hôtel de Ville (BPI)	61333	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
104/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments de l'Hôtel de Ville (BPI)	61335	13.154,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/128-01/ - /REC	Frais administratifs de la gestion financière (SHA)	65801	27.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
10401/121-01/ - /PSL	Défraiement des bénévoles (KBO)	61101		500,00	500,00	500,00	500,00
10401/122-02/ - /SCT	Prestation d'accompagnement dans le cadre de la mise en oeuvre d'un PST (VCO)	61202				15.000,00	15.000,00
10401/123-02/ - /ECO	Fournitures administratives (DPO)	60711	13.983,56	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10401/123-06/ - /COM	Communication (dont Decaux) (NTE)	61311	3.114,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10401/123-13/ - /COM	Maintenance du site Internet et applications smartphone (NTE)	61313		20.000,00	18.761,50	20.000,00	20.000,00
10401/123-48/ - /PSL	Politique de bien-être et prévention des accidents du travail (SPO)	61319		1.000,00	6.238,50	1.000,00	1.000,00
10401/124-02/ - /ECO	Achat de petit matériel (DPO)	60712	3.002,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10401/124-06/ - /ECO	Prestations de tiers pour les sanctions administratives (DPO)	61321	3.392,00				
10402/123-02/ - /PSL	Frais d'annonces (KBO)	60711	9.957,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10402/123-13/ - /INF	Loyer des PC (XPA)	61313	27.114,48	27.120,00	27.120,00	40.620,00	40.620,00
10402/124-02/ - /ECO	Achat de l'intendance (DPO)	60712	2.087,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10402/124-06/ - /INF	Secrétariat full service ONSS (JML)	61321	6.207,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10403/123-02/ - /INF	Fournitures pour le service Informatique (XPA)	60711	4.066,38	14.000,00	1.408,01	5.000,00	5.000,00
10403/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Cellule de Crise (DPO)	61312		700,00	700,00	700,00	700,00
10403/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Hôtel de Ville (JML)	61313	4.009,16	4.255,80	4.255,80	4.625,96	4.625,96
10403/124-02/ - /ETR	Fonctionnement Salon du volontariat (PRI)	60712		4.000,00	4.000,00		
10404/123-13/ - /INF	Achat de licences pour le service Informatique (XPA)	61313	1.555,00	6.500,00	2.132,44		
10404/124-02/ - /BGM	Frais de fonctionnement pour le Plan d'Urgence (PHU)	60712	3,33	200,00	200,00	200,00	200,00
10406/123-13/ - /INF	Loyer des Imprimantes (XPA)	61313	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
10408/123-13/ - /INF	Loyers des ordinateurs portables Laptops (XPA)	61313	10.983,41	13.500,00	13.500,00		
10409/123-13/ - /INF	Remplacement des serveurs, mise à jour des licences (JML)	61313		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10410/123-13/ - /INF	Location des appareils téléphone VOIP (XPA)	61313	7.881,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
105/123-16/ - /BGM	Frais de réception et de représentation Administration (PHU)	61315	10.416,05	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
10501/123-16/ - /COM	Réception et accueil des nouveaux arrivants à Nivelles (NTE)	61315	3.695,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10502/123-16/ - /BGM	Frais pour les retraités de la commune (PHU)	61315	250,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00

121/123-48/ - /FIN	Frais administratifs retenus sur les additionnels IPP (MBU)	61319	64.154,57	87.661,67	104.679,82	92.943,78	92.943,78	
123/000/71	Total Fonctionnement		818.941,87	969.868,92	1.049.827,52	964.069,74	964.069,74	
000/72	Transferts							
104/332-01/ - /FIN	Cotisation à l'Union des Villes (MBU)	63212	21.238,48	21.732,12	21.732,12	22.671,58	22.671,58	
104/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		1.536,15	1.536,15	1.582,70	1.582,70	
10401/332-01/ - /FIN	Cotisation des Directeurs généraux du Brabant wallon (MBU)	63212	75,00	75,00	300,00	1.500,00	1.500,00	
10401/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		325,85	325,85	279,30	279,30	
10402/332-01/ - /POP	Cotisations GTI Brabant wallon (MFP)	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
10403/332-01/ - /FIN	Cotisation à la Fédération des directeurs financiers (MBU)	63212	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
10404/332-02/ - /BNF	Subside asbl NpLUG (JML)	63212		750,00	750,00	750,00	750,00	
121/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		186,20	186,20	139,65	139,65	
12101/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		325,85	325,85	418,95	418,95	
123/000/72	Total Transferts		21.418,48	25.036,17	25.261,17	27.447,18	27.447,18	
000/7x	Dette							
104/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	864,25	535,43	535,43	75.912,88	75.912,88	
104/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	7.205,94	5.147,78	5.147,78	5.007,27	5.007,27	
10401/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.416,74	1.132,34	1.132,34	885,97	885,97	
10401/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	18.756,66	6.880,56	6.880,56	6.953,81	6.953,81	
10402/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	37,78	24,63	24,63	401,60	401,60	
10402/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	278,00	291,07	291,07	8.759,36	8.759,36	
10403/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	644,34	3.417,78	3.078,39	1.463,82	1.463,82	
10403/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	9.706,53	5.525,79	5.525,79	4.622,92	4.622,92	
10404/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	927,52	582,08	582,08	503,53	503,53	
10404/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	9.209,68	6.813,48	6.813,48	8.739,81	8.739,81	
10405/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	74,60	48,63	48,63	2.599,89	2.599,89	
10405/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	555,41	581,23	581,23	7.594,73	7.594,73	
10406/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	170,21	125,46	125,46	79,07	79,07	
10406/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.089,97	1.107,37	1.107,37	1.125,63	1.125,63	
10407/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104		132,14	132,14	94,38	94,38	
10407/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103		1.703,15	1.703,15	1.703,15	1.703,15	

10408/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	86,13	1.022,31	1.022,31	892,18	892,18
10408/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	441,44	7.397,24	7.397,24	7.417,81	7.417,81
10410/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	21,50				
10410/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.856,39				
10413/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	130,97	105,90	105,90	80,96	80,96
10413/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	970,46	1.014,13	1.014,13	1.059,76	1.059,76
10415/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	20,96	15,59	15,59	10,12	10,12
10415/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
10418/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	177,37	130,05	130,05	79,46	79,46
10418/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	918,55	965,10	965,10	1.014,01	1.014,01
10427/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	57,63	45,30	45,30	32,69	32,69
10427/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
123/000/7x	Total Dette		57.181,03	45.306,54	44.967,15	137.596,81	137.596,81
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.782.686,27	3.982.992,71	4.150.991,34	4.323.908,49	4.323.908,49
000/78	Prélèvements						
104/958-01/ - /FIN	Prélèvement du service ordinaire pour "provision des mesures en faveur du personnel communal"	66621			250.000,00	250.000,00	250.000,00
123/000/78	Total Prélèvements				250.000,00	250.000,00	250.000,00
123/00075	Total Administration générale		3.782.686,27	3.982.992,71	4.400.991,34	4.573.908,49	4.573.908,49

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01/ - /PSL	Rémunération du concierge de la Ferme de l'Hostellerie (KBO)	62001	27.072,75	28.592,96	28.592,96	30.048,39	30.048,39	
124/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du concierge de la Ferme de l'Hostellerie (KBO)	62101	2.120,77	2.151,54	2.151,54	2.168,50	2.168,50	
124/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le concierge de la Ferme de l'Hostellerie (KBO)	62201	8.394,67	8.251,88	8.251,88	8.672,02	8.672,02	
129/000/70	Total Personnel		37.588,19	38.996,38	38.996,38	40.888,91	40.888,91	
000/71	Fonctionnement							
124/122-01/ - /TRX	Honoraires pour acquisitions et ventes de biens (FLO)	61201	5.000,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
124/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Ferme de l'Hostellerie (DPO)	61312	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
124/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Ferme de l'Hostellerie (JML)	61313	1.102,80	1.102,80	1.102,80	1.102,80	1.102,80	

124/123-20/ - /TRX	Frais de vente du patrimoine privé (FLO)	61319	54,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/124-02/ - /TRX	Achat de petit matériel Ferme de l'Hostellerie (CDE)	60712	189,82	800,00	800,00	1.800,00	1.800,00
124/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers Ferme de l'Hostellerie (CDE)	61321	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du patrimoine privé (CDE)	60713	686,35	2.500,00	2.398,31	2.500,00	2.500,00
124/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments du patrimoine privé (CDE)	61331	8.478,10	3.000,00	20.101,69	20.000,00	20.000,00
124/125-10/ - /TRX	Impôts, taxes et redevances sur les biens immobiliers (FLO)	61601	41.006,70	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
124/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du patrimoine privé (BPI)	61332	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments du patrimoine privé (BPI)	61333	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments du patrimoine privé (BPI)	61335	3.158,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12401/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de la Ferme de l'Hostellerie (CDE)	60713	1.854,85	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
12401/125-06/ - /REC	Convention HBM entretien du patrimoine privé (SHA)	61331	10.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
12401/125-10/ - /FIN	Remboursement précompte immobilier pour les familles nombreuses (MBU)	61601	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12401/126-01/ - /FIN	Loyer de la Ferme de l'Hostellerie au CPAS (MBU)	61000	66.053,04	67.000,00	67.167,72	69.000,00	69.000,00
12402/125-06/ - /NRJ	Prestations de tiers en vue d'économiser de l'énergie (BPI)	61331		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12402/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments de la Ferme de l'Hostellerie (BPI)	61332	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
12402/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments de la Ferme de l'Hostellerie (BPI)	61333	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12402/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments de la Ferme de l'Hostellerie (BPI)	61335	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12403/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les Récollets (CDE)	60713	17,54	300,00	300,00	300,00	300,00
12403/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments des Récollets (BPI)	61332	1.067,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12403/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments des Récollets (BPI)	61335	2.405,56	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
129/000/71	Total Fonctionnement		207.124,48	225.202,80	244.370,52	248.202,80	248.202,80
000/72	Transferts						
124/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		46,55	46,55	46,55	46,55
129/000/72	Total Transferts			46,55	46,55	46,55	46,55
000/7x	Dette						
124/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	6.594,63	5.597,54	5.597,54	4.550,67	4.550,67
124/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	28.320,68	29.733,19	29.733,19	25.045,92	25.045,92
12401/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	896,53	1.441,45	1.441,45	1.509,23	1.509,23
12401/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.398,12	4.020,65	4.020,65	4.784,82	4.784,82
12402/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	742,85	1.029,27	1.029,27	888,86	888,86

12402/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.681,77	3.510,67	3.510,67	3.021,85	3.021,85
12403/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	176,76	190,43	190,43	214,92	214,92
12403/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.865,04	2.472,91	2.472,91	1.355,28	1.355,28
12404/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	392,24				
12405/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	7.146,36	6.805,72	6.805,72	6.172,11	6.172,11
12405/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	18.436,01	23.153,77	23.153,77	23.769,57	23.769,57
12406/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	20.874,65	18.955,77	18.955,77	17.313,11	17.313,11
12406/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	46.320,78	46.188,00	46.188,00	46.265,66	46.265,66
12407/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	52,23	36,24	36,24	14,16	14,16
12407/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	374,34	386,13	386,13	387,59	387,59
12408/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	5.525,61	4.899,37	4.899,37	4.337,95	4.337,95
12408/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	13.895,34	13.928,57	13.928,57	14.668,38	14.668,38
12409/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	58,07	,22	,22	,19	,19
12409/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	725,64	1,76	1,76	1,82	1,82
12411/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	63,65	12,82	12,82		
12411/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.353,82	1.403,45	1.403,45		
12412/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	199,61	150,02	150,02	97,21	97,21
12412/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.060,07	1.109,52	1.109,52	1.161,28	1.161,28
12413/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	38.152,40	36.504,82	36.504,82	34.140,72	34.140,72
12413/212-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure / Site des Canonnières (MBU)	65144	27.169,76			31.219,50	31.219,50
12413/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	52.525,98	54.162,89	54.162,89	55.873,47	55.873,47
12413/912-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure (MBU)	64143	27.911,32			46.075,04	46.075,04
129/000/7x	Total Dette		304.914,26	255.695,18	255.695,18	322.869,31	322.869,31
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		549.626,93	519.940,91	539.108,63	612.007,57	612.007,57
129/00075	Total Patrimoine privé		549.626,93	519.940,91	539.108,63	612.007,57	612.007,57

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général					2017	
			2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

131/111-01/ - /PSL	Avances sur rémunération du personnel communal (KBO)	62001		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
131/112-21/ - /PSL	Indemnités funéraires du personnel communal (KBO)	62121		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
131/115-41/ - /PSL	Achat de chèques repas (KBO)	62541	144.529,52	172.492,00	172.492,00	173.000,00	173.000,00
131/118-01/ - /PSL	Cotisations au service social collectif (KBO)	62801	10.377,33	13.521,47	13.521,47	14.000,00	14.000,00
13101/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel statutaire en congé maladie (KBO)	62001		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel statutaire en congé maladie (KBO)	62101		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel statutaire en congé maladie (KBO)	62201		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13101/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales pensions du personnel statutaire en congé maladie (KBO)	62401		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13110/113-21/ - /PSL	Cotisation de responsabilisation à l'ONSS (SPO)	62401	72.827,84	80.000,00			
132/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Accueil Téléphonie (KBO)	62001	30.465,44	30.800,56	30.800,56	31.062,36	31.062,36
132/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Accueil Téléphonie (KBO)	62101	2.230,10	2.254,63	2.254,63	2.274,74	2.274,74
132/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Accueil Téléphonie (KBO)	62201	8.792,30	8.889,02	8.889,02	8.964,62	8.964,62
137/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel d'entretien des bâtiments (KBO)	62001	273.201,05	229.577,27	289.577,27	304.606,84	304.606,84
137/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Entretien des bâtiments (KBO)	62002	212.484,25	229.422,05	209.422,05	255.611,04	255.611,04
137/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Entretien des Bâtiments (KBO)	62101	25.293,69	18.251,73	18.251,73	22.169,30	22.169,30
137/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Entretien des Bâtiments (KBO)	62102	17.096,49	17.245,41	17.245,41	18.502,41	18.502,41
137/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Entretien des Bâtiments (KBO)	62201	77.980,61	66.255,97	66.255,97	88.805,17	88.805,17
137/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Entretien des Bâtiments (KBO)	62202	60.507,71	66.211,25			
137/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail (KBO)	62501				1.000,00	1.000,00
137/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62502		500,00	700,00	1.000,00	1.000,00
13715/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du personnel entretien des bâtiments (KBO)	62001		500,00	500,00	500,00	500,00
13715/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel entretien des bâtiments (KBO)	62201		150,00	150,00	150,00	150,00
13733/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Entretien des Bâtiments (KBO)	62202			66.211,25	73.837,51	73.837,51
138/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel du service technique (KBO)	62001	507.924,61	575.772,99	575.772,99	621.194,22	621.194,22
138/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE service Technique (KBO)	62002	74.753,84	64.172,74	79.172,74	98.494,56	98.494,56
138/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel du service technique (KBO)	62101	40.739,34	38.734,92	38.734,92	44.208,71	44.208,71
138/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances personnel APE du service technique (KBO)	62102	4.522,78	4.595,07	4.595,07	6.946,11	6.946,11

138/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel du service Technique (KBO)	62201	119.649,25	118.466,70	118.466,70	114.249,01	114.249,01
138/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE du service technique (KBO)	62202	21.573,95	18.520,22			
138/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales pensions du personnel du service technique (KBO)	62401	57.425,05	55.999,21	55.999,21	86.467,73	86.467,73
138/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail (KBO)	62501	4.414,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
138/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62502			700,00	700,00	700,00
13801/111-01/ - /PSL	Traitements du personnel communal	62001		60.000,00	60.000,00		
13815/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du personnel du service technique (KBO)	62001	21.088,96	29.000,00	24.000,00	17.000,00	17.000,00
13815/111-02/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du personnel APE du service technique (KBO)	62002	8.907,23	10.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
13815/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel Menuiserie (KBO)	62201	1.885,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13815/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Menuiserie (KBO)	62202	2.570,53	3.000,00		5.000,00	5.000,00
13833/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE du service technique (KBO)	62202			21.520,22	28.425,50	28.425,50
139/000/70	Total Personnel		1.801.241,18	1.947.833,21	1.923.733,21	2.068.669,83	2.068.669,83
000/71	Fonctionnement						
131/123-06/ - /PSL	Frais d'achat des chèques repas (KBO)	61311	4.341,82	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
131/123-14/ - /PSL	Cotisation service santé administratif (SPO)	61314	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
131/124-02/ - /ECO	Fournitures pour le service Sécurité (CJE)	60712		300,00	876,60	300,00	300,00
131/124-06/ - /ECO	Prestations de Tiers pour le service Sécurité (CJE)	61321	1.230,00	1.500,00	1.211,70	1.500,00	1.500,00
13610/127-10/ - /TRX	Taxe kilométrique (SDE)	61604			10.000,00	2.000,00	2.000,00
138/121-01/ - /TRX	Frais de déplacement personnel service Technique (SDE)	61101	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
138/123-19/ - /MUS	Achats de livres, documentations et abonnements (SVO)	61316	850,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
138/124-05/ - /TRX	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (CDE)	61322	76.761,72	80.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00
138/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour le service Technique (CDE)	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
138/127-02/ - /TRX	Fournitures véhicules techniques (CDE)	60715	1.954,78	2.500,00	2.189,76	44.500,00	44.500,00
138/127-03/ - /TRX	Huiles et carburants pour les véhicules techniques (CDE)	60715	112.652,43	108.000,00	108.000,00	110.000,00	110.000,00
138/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules techniques (CDE)	61341	4.000,00	3.000,00	8.140,66	35.750,00	35.750,00
138/127-10/ - /TRX	Impôts et taxes sur les véhicules techniques (OCA)	61604	1.537,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13801/122-48/ - /TRX	Agréation personnel Menuiserie (CDE)	61209	358,06	500,00	500,00	500,00	500,00
13801/123-02/ - /TRX	Fournitures administratives service Technique (CVL)	60711	1.880,59	1.800,00	1.950,00	1.800,00	1.800,00
13801/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Hall des Travaux (DPO)	61312	5.954,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

13801/123-12/ - /ECO	Frais d'entretien et de location de matériel et mobilier Hall des Travaux (ECO)	61313	4.000,00	4.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
13801/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Hall des Travaux (JML)	61313	1.189,92	1.189,92	1.189,92	1.355,00	1.355,00
13801/123-17/ - /TRX	Permis C et D selon la circulaire européenne (SDE)	61319		25.000,00		20.000,00	20.000,00
13801/123-19/ - /MUS	Achats de livres, documentations et abonnements (SVO)	61316	2.460,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13801/124-02/ - /TRX	Achat de petit matériel Hall des Travaux (CDE)	60712	8.516,53	9.000,00	8.850,00	9.000,00	9.000,00
13801/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du Hall des Travaux (CDE)	60713	3.499,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13801/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments du Hall des Travaux (CDE)	61331	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13801/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du Hall des Travaux (BPI)	61332	19.480,85	14.500,00	18.500,00	23.000,00	23.000,00
13801/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments du Hall des Travaux (BPI)	61333	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00
13801/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments du Hall des Travaux (BPI)	61335	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13802/123-11/ - /ECO	Abonnement GSM Véhicules (DPO)	61312	1.367,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13802/125-02/ - /TRX	Fournitures pour le Magasin des Travaux (CDE)	60713	88.932,88	130.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00
13802/127-02/ - /TRX	Fournitures Véhicules Magasin (CDE)	60715	14.825,76	12.500,00	16.669,58		
13804/123-02/ - /TRX	Annonces service Technique (FLO)	60711		1.000,00	1.000,00		
13804/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Numéro Vert (DPO)	61312	435,60	450,00	450,00	450,00	450,00
13804/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de l'ancien abattoir (CDE)	60713		300,00	300,00	300,00	300,00
13804/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'ancien abattoir (CDE)	61331	1.000,00				
13804/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments de l'ancien abattoir (BPI)	61332	929,16	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
13804/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments de l'ancien abattoir (BPI)	61333	3.808,50	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
13804/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments de l'ancien abattoir (BPI)	61335	500,00	200,00	200,00	100,00	100,00
139/000/71	Total Fonctionnement		420.569,43	484.339,92	504.128,22	561.355,00	561.355,00
000/72	Transferts						
131/332-02/ - /POP	Subside pour l'Amicale du personnel (MFP)	63212	6.000,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
13101/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		50,00	50,00	50,00	50,00
132/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		46,55	46,55	46,55	46,55
137/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		698,25	698,25	698,25	698,25
138/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		931,00	931,00	884,45	884,45
13801/332-01/ - /TRX	Cotisation ARDIC pour directeurs des travaux (SDE)	63212	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
139/000/72	Total Transferts		6.025,00	8.075,80	8.075,80	8.029,25	8.029,25
000/7x	Dette						

138/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	30.899,24	26.546,03	26.546,03	23.209,88	23.209,88
138/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	117.123,75	111.615,34	111.615,34	116.285,72	116.285,72
13801/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.026,31	3.222,83	3.222,83	2.501,37	2.501,37
13801/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	26.921,67	25.378,31	25.378,31	21.945,92	21.945,92
13802/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.340,93	794,37	794,37	249,21	249,21
13802/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	20.239,73	14.909,84	14.909,84	13.450,16	13.450,16
13803/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	953,52	624,79	624,79	289,90	289,90
13803/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	15.675,09	13.887,57	13.887,57	13.729,99	13.729,99
13804/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.775,27	2.315,79	2.315,79	1.857,29	1.857,29
13804/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	18.411,68	14.024,71	14.024,71	14.043,62	14.043,62
13805/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	209,50	139,79	139,79	67,60	67,60
13805/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.070,69	2.109,28	2.109,28	2.149,64	2.149,64
13806/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	70,55	66,10	66,10		
13807/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	96,71	613,41	613,41	33,70	33,70
13807/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	665,07	695,86	695,86	728,08	728,08
13808/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	522,87			425,51	425,51
13808/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.996,48	7.393,79	7.393,79	7.355,39	7.355,39
13809/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	60,45	39,41	39,41	17,13	17,13
13809/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	444,80	465,71	465,71	487,61	487,61
13812/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	93,29	40,77	40,77		
13812/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.242,93	1.295,05	1.295,05		
13813/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	30,13	17,12	17,12	3,40	3,40
13813/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	291,60	304,27	304,27	317,47	317,47
13815/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	47,01	34,45	34,45	21,04	21,04
13815/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	249,35	261,71	261,71	274,68	274,68
13816/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.871,24	2.460,61	2.460,61	2.035,67	2.035,67
13816/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	14.690,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00
13817/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	49,53	36,86	36,86	23,95	23,95
13817/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	423,92	423,92	423,92	423,92	423,92

13818/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.908,22	1.546,60	1.546,60	1.175,75	1.175,75	
13818/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	10.872,68	10.872,68	10.872,68	10.872,68	10.872,68	
13820/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	56,47	28,88	28,88			
13820/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	675,12	702,79	702,79			
139/000/7x	Total Dette		280.005,80	257.558,64	257.558,64	248.666,28	248.666,28	
139/000/73	Sous-Total Services généraux		2.507.841,41	2.697.807,57	2.693.495,87	2.886.720,36	2.886.720,36	
139/000/75	Total Services généraux		2.507.841,41	2.697.807,57	2.693.495,87	2.886.720,36	2.886.720,36	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel administratif Incendie (KBO)	62001	9.209,19					
351/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel administratif APE Incendie (KBO)	62002	7.148,91					
351/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel administratif Incendie (KBO)	62201	2.657,78					
351/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel administratif APE Incendie (KBO)	62202	2.063,19					
351/117-01/ - /ASS	Primes d'assurances du personnel Incendie (AFA)	62701	54.766,59					
35101/112-48/ - /PSL	Rachat assurance groupe des pompiers volontaires (KBO)	62129	258,54					
35111/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel professionnel Incendie (KBO)	62001	483.764,58					
35111/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel professionnel Incendie (KBO)	62101						
35111/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel professionnel Incendie (KBO)	62201	57.697,15					
35111/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales pensions du personnel professionnel Incendie (KBO)	62401	113.388,29					
35111/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail (KBO)	62501	120,12					
35111/115-41/ - /PSL	Achat de chèques repas (KBO)	62541	8.309,92					
35115/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du personnel professionnel Incendie (KBO)	62001	37.522,32					
35115/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Incendie (KBO)	62201						
35121/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel volontaire Incendie (KBO)	62001	91.729,69					
35121/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances des pompiers volontaires (KBO)	62101	1.143,54					
35121/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS des pompiers volontaires (KBO)	62201	21.664,69					
369/000/70	Total Personnel		891.444,50					
000/71	Fonctionnement							

351/121-01/ - /INC	Frais de déplacement et de séjour du personnel Incendie (TDI)	61101	21,50			
351/122-05/ - /PSL	Jetons de présence des commissions et jurys (KBO)	61209	818,07			
351/123-02/ - /INC	Fournitures administratives pour le service Incendie (TDI)	60711	1.016,05			
351/123-06/ - /PSL	Frais d'achat des chèques repas (KBO)	61311	299,60			
351/123-07/ - /FIN	Frais de correspondance au service Incendie (MBU)	61312	5.000,00			
351/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone au service Incendie (DPO)	61312	2.122,08			
351/123-12/ - /INC	Entretien et location du matériel et mobilier du service Incendie (TDI)	61313	5.492,70			
351/123-14/ - /PSL	Prestations du service médical du travail pour le service Incendie (SPO)	61314	2.653,20			
351/123-16/ - /INC	Frais de réception et de représentation Incendie (TDI)	61315	137,75			
351/123-17/ - /INC	Frais de formation du personnel Incendie (TDI)	61319	1.523,80			
351/123-18/ - /PSL	Frais d'organisation des examens du service Incendie (SPO)	61319	300,00			
351/123-19/ - /MUS	Achats de livres, documentations et abonnements (SVO)	61316				
351/124-02/ - /INC	Fournitures techniques et achat de petit matériel pour le service Incendie (TDI)	60712	6.971,06			
351/124-05/ - /INC	Vêtements de travail pour le service Incendie (TDI)	61322	3.898,88			
351/124-06/ - /INC	Prestations de tiers service Incendie (TDI)	61321	1.817,61			
351/124-08/ - /ASS	Assurance responsabilité Incendie (AFA)	61509	79,60			
351/124-12/ - /INC	Location et entretien du matériel Incendie (TDI)	61321	2.980,33			
351/125-02/ - /INC	Fournitures pour les bâtiments de la caserne des pompiers (TDI)	60713	845,90	10.000,00	10.000,00	
351/125-03/ - /NRJ	Combustibles pour le chauffage des bâtiments de la caserne (BPI)	60714	497,60			
351/125-06/ - /INC	Prestations de tiers pour les bâtiments de la caserne des pompiers (TDI)	61331	27.000,00	70.000,00	70.000,00	
351/125-08/ - /ASS	Assurances couvrant les biens immobiliers de la caserne des pompiers (AFA)	61509	1.000,00	2.500,00	2.500,00	
351/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments de la caserne des pompiers (BPI)	61332	6.650,82			
351/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments de la caserne des pompiers (BPI)	61333	6.609,66			
351/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments de la caserne des pompiers (BPI)	61335	985,99			
351/127-02/ - /INC	Fournitures pour les véhicules du service Incendie (TDI)	60715	1.816,19			
351/127-03/ - /INC	Huiles et carburants pour les véhicules du service Incendie (TDI)	60715	4.642,14			
351/127-06/ - /INC	Prestations de tiers pour les véhicules du service Incendie (TDI)	61341	26.185,00			
351/127-08/ - /ASS	Assurances couvrant les véhicules du service Incendie (AFA)	61501	10.823,49			
35101/123-02/ - /INC	Frais d'annonces du service Incendie	60711	2.212,62			

35101/123-13/ - /INC	Gestion de la licence "Astrid" (TDI)	61313	4.791,60					
35101/123-14/ - /PSL	Cotisation service de santé administratif (SPO)	61314						
35101/124-05/ - /INC	Entretien des vêtements de travail (TDI)	61322	572,67					
35101/125-06/ - /BGM	Préventions Incendie (PHU)	61331	1.965,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
35102/123-13/ - /INC	Leasing de matériel et nouvelle infrastructure informatique (TDI)	61313	2.008,51					
35103/123-13/ - /INC	Réseau et Internet service Incendie (TDI)	61313	297,48					
35110/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone pour le Poste avancé de Villers (DPO)	61312	10,56					
35110/125-03/ - /NRJ	Fournitures de combustibles pour le chauffage du poste avancé de Villers-la-Ville (BPI)	60714	848,33					
35110/125-08/ - /ASS	Assurances couvrant les biens immobiliers du poste avancé de Villers-la-Ville (AFA)	61509		1.500,00	1.500,00			
369/000/71	Total Fonctionnement		134.895,79	90.000,00	90.000,00	6.000,00	6.000,00	
000/72	Transferts							
351/301-01/ - /FIN	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire (MBU)	67111	5.000,00					
351/301-02/ - /FIN	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (MBU)	67111	500,00					
351/435-01/ - /INC	Contribution dans les frais de fonctionnement de la zone de secours (PHU)	63617	990.707,58	991.129,06	991.129,06	1.184.989,52	1.184.989,52	
35111/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802						
369/000/72	Total Transferts		996.207,58	991.129,06	991.129,06	1.184.989,52	1.184.989,52	
000/7x	Dette							
351/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	73.313,41	68.412,02	67.662,02	61.890,40	61.890,40	
351/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	177.520,46	174.235,09	174.235,09	180.462,54	180.462,54	
35101/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.161,04	795,65	795,65	423,88	423,88	
35101/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	8.207,20	8.242,21	8.242,21	8.110,72	8.110,72	
35102/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.645,12	1.225,41	1.225,41	794,28	794,28	
35102/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	12.390,24	12.503,26	12.503,26	11.382,62	11.382,62	
35103/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.257,80	1.017,94	1.017,94	761,12	761,12	
35103/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	5.371,09	5.610,17	5.610,17	5.859,95	5.859,95	
35104/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	339,70	238,87	238,87	131,62	131,62	
35104/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.076,85	2.176,43	2.176,43	2.280,79	2.280,79	
35105/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	5.696,87	4.771,84	4.771,84	3.884,85	3.884,85	

35105/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	28.721,11	28.863,99	28.863,99	27.145,70	27.145,70
35106/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	874,73	730,40	730,40	582,12	582,12
35106/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.492,87	4.544,20	4.544,20	4.597,81	4.597,81
35107/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	65,72	46,58	46,58	26,25	26,25
35107/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	431,25	449,95	449,95	469,46	469,46
35108/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	857,31	795,94	795,94	559,42	559,42
35108/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.528,93	6.594,67	6.594,67	6.629,12	6.629,12
35109/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	221,66	157,41	157,41	92,47	92,47
35109/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.345,12	2.345,12	2.345,12	2.345,12	2.345,12
35111/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	36.535,12	34.439,69	34.439,69	32.152,73	32.152,73
35111/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	64.695,72	67.548,13	67.548,13	70.528,89	70.528,89
35112/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	244,47	206,37	206,37	166,67	166,67
35112/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.354,49	1.362,64	1.362,64	1.371,14	1.371,14
35113/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	69,83	40,76	40,76	20,75	20,75
35113/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	720,54	446,00	446,00	465,88	465,88
35116/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	73,91	48,17	48,17	20,94	20,94
35116/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	554,96	580,56	580,56	607,33	607,33
35117/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	84,62	51,99	51,99	22,08	22,08
35117/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	758,86	790,99	790,99	403,16	403,16
35118/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	92,82	63,39	63,39	32,29	32,29
35118/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	663,91	693,52	693,52	724,44	724,44
35119/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	64,62	48,07	48,07	31,25	31,25
35119/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	575,08	575,08	575,08	575,08	575,08
35120/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	99,82	72,49	72,49	44,71	44,71
35120/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	749,96	749,96	749,96	749,96	749,96
35129/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	21,03	15,64	15,64	10,16	10,16
35129/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	187,28	187,28	187,28	187,28	187,28
369/000/7x	Total Dette		439.065,52	431.677,88	430.927,88	426.544,98	426.544,98
369/00073	Sous-Total Pompiers		2.461.613,39	1.512.806,94	1.512.056,94	1.617.534,50	1.617.534,50
369/00075	Total Pompiers		2.461.613,39	1.512.806,94	1.512.056,94	1.617.534,50	1.617.534,50

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
381/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Prévention (KBO)	62001	203.693,04	242.993,96	242.993,96	198.939,42	198.939,42	
381/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Prévention (KBO)	62101	13.944,14	17.680,68	17.680,68	15.663,20	15.663,20	
381/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Prévention (KBO)	62201	58.785,81	70.128,03	70.128,03	57.323,82	57.323,82	
381/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail (KBO)	62501	1.251,36	1.446,72	1.446,72	1.450,00	1.450,00	
381/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62502	27,50	250,00	250,00			
38101/111-01/ - /PSL	Rémunération des Gardiens de la Paix Activa (KBO)	62001	91.681,45	118.304,90	118.304,90	116.955,21	116.955,21	
38101/111-02/ - /PSL	Rémunération des Gardiens de la paix APE (KBO)	62002	167.480,63	177.265,68	177.265,68	175.106,45	175.106,45	
38101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances des Gardiens de la Paix Activa (KBO)	62101	6.239,05	8.623,93	8.623,93	8.500,98	8.500,98	
38101/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances des Gardiens de la Paix APE (KBO)	62102	13.250,98	13.021,13	13.021,13	12.777,40	12.777,40	
38101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS des Gardiens de la Paix Activa (KBO)	62201	25.459,38	34.142,78	34.142,78	33.753,38	33.753,38	
38101/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS des Gardiens de la Paix APE (KBO)	62202	48.334,92	51.158,89				
38101/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail (KBO)	62501			300,00	300,00	300,00	
38101/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62502			165,00	250,00	250,00	
38102/111-01/ - /PSL	Traitements du personnel communal	62001		37.574,20				
38102/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel communal	62101		2.719,57				
38102/113-01/ - /PSL	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		10.843,87				
38110/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Médiation SAC (KBO)	62001			37.574,20	37.574,20	37.574,20	
38110/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du médiateur SAC (KBO)	62101			2.719,57	2.719,57	2.719,57	
38110/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du médiateur SAC (KBO)	62201			10.843,87	10.843,87	10.843,87	
38115/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du service Prévention (KBO)	62001		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
38115/111-02/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du personnel APE Prévention (KBO)	62002		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
38133/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS des Gardiens de la Paix APE (KBO)	62202			51.158,89	50.535,74	50.535,74	
399/000/70	Total Personnel		630.148,26	788.154,34	788.619,34	724.693,24	724.693,24	
000/71	Fonctionnement							
334/124-06/ - /SCT	Enlèvement des véhicules abandonnés sur la voie publique (VCO)	61321	2.964,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
33401/124-06/ - /ENV	Enlèvements et interventions sur animaux (CVE)	61321	2.982,11	6.040,00	6.040,00	6.100,00	6.100,00	

381/121-01/ - /PRE	Frais de déplacement du personnel Prévention (EBA)	61101	585,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Prévention (DPO)	61312	855,27	750,00	2.500,00	2.580,00	2.500,00
381/123-12/ - /PRE	Entretien et location de matériel et mobilier pour le service Prévention (EBA)	61313	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
381/123-17/ - /PRE	Frais de formation du personnel (EBA)	61319	3.190,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
381/123-19/ - /MUS	Achat de livres, documentations et abonnements (SVO)	61316	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
381/124-02/ - /PRE	Frais de fonctionnement et achat de petit matériel (EBA)	60712	1.061,95	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
381/124-05/ - /PRE	Acquisition et entretien des vêtements de travail des Gardiens de la Paix (EBA)	61322	5.157,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
381/124-06/ - /PRE	Prestations de tiers service Prévention (EBA)	61321	3.016,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
381/124-08/ - /ASS	Assurances RC service Prévention (AFA)	61509	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
381/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du service Prévention (CDE)	60713	386,69	250,00	250,00		
381/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments du service Prévention (CDE)	61331	2.107,20	2.000,00	2.000,00		
381/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du service Prévention (BPI)	61332	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
381/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments du service Prévention (BPI)	61333	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
381/125-15/ - /NRJ	Fournitures d'eau pour les bâtiments du service Prévention (BPI)	61335	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
381/127-48/ - /PRE	Prestations de tiers pour les vélos des gardiens de la paix (EBA)	61349	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38101/124-06/ - /PRE	Prestations de tiers Caméras (EBA)	61321	18.278,67	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
38102/124-06/ - /PRE	Prestations de tiers pour les sanctions administratives (EBA)	61321		8.000,00	8.000,00		
38103/123-13/ - /INF	Réseau et Internet service Prévention (JML)	61313	1.189,92	1.189,92	1.189,92	600,00	600,00
38110/121-01/ - /PRE	Frais de déplacement du personnel Médiation SAC (SSC)	61101	733,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38110/123-12/ - /INF	Maintenance logiciel SAC (JML)	61313		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
38110/123-17/ - /PRE	Frais de formation du personnel médiation (SSC)	61319	2.018,00		750,00	1.000,00	1.000,00
38110/124-02/ - /PRE	Frais de fonctionnement et achat de petit matériel (SSC)	60712	1.185,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement		54.443,66	71.079,92	74.779,92	62.950,00	62.950,00
000/72	Transferts						
330/435-01/ - /FIN	Contribution dans les charges de fonctionnement de la zone de Police (MBU)	63617	3.444.590,42	3.491.351,20	3.474.889,15	3.545.477,35	3.545.477,35
381/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		372,40	372,40	325,85	325,85
38101/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		465,50	465,50	612,05	612,05
399/000/72	Total Transferts		3.444.590,42	3.492.189,10	3.475.727,05	3.546.415,25	3.546.415,25
000/7x	Dettes						

381/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.089,54	1.036,37	1.036,37	613,12	613,12
381/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	26.545,66	26.009,44	26.009,44	8.267,36	8.267,36
38101/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104		55,00	180,00		
38102/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	129,58	100,24	100,24	70,30	70,30
38102/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	948,04	948,04	948,04	948,04	948,04
38106/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	359,93	284,29	284,29	208,48	208,48
38106/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.381,51	3.381,51	3.381,51	3.381,51	3.381,51
399/000/7x	Total Dette		33.454,26	31.814,89	31.939,89	13.488,81	13.488,81
399/00073	Sous-Total Justice - Police		4.162.636,60	4.383.238,25	4.371.066,20	4.347.547,30	4.347.547,30
399/00075	Total Justice - Police		4.162.636,60	4.383.238,25	4.371.066,20	4.347.547,30	4.347.547,30

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Voirie (KBO)	62001	286.201,66	285.521,50	285.521,50	296.659,63	296.659,63	
421/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Voirie (KBO)	62002	493.933,05	526.332,42	526.332,42	577.169,43	577.169,43	
421/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Voirie (KBO)	62101	20.691,06	21.481,26	21.481,26	21.765,44	21.765,44	
421/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Voirie (KBO)	62102	34.163,26	39.920,21	39.920,21	42.595,59	42.595,59	
421/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Voirie (KBO)	62201	83.681,95	82.401,56	82.401,56	85.615,95	85.615,95	
421/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Voirie (KBO)	62202	140.688,11	151.899,60				
421/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62502	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
42101/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Wallo'Net (KBO)	62001	3.122,13					
42101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Wallo'Net (KBO)	62101	3.010,38					
42101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Wallo'Net (KBO)	62201	1.040,56					
42115/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du service Voirie (KBO)	62001		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
42115/111-02/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du personnel APE Voirie (KBO)	62002		10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	
42115/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Voirie (KBO)	62201		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
42115/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Voirie (KBO)	62202		2.000,00		1.000,00	1.000,00	
42133/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Voirie (KBO)	62202			153.899,60	166.568,84	166.568,84	
499/000/70	Total Personnel		1.066.952,16	1.126.976,55	1.126.976,55	1.197.794,88	1.197.794,88	
000/71	Fonctionnement							

421/122-02/ - /TRX	Honoraires pour études de Travaux (FLO)	61202		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
421/126-01/ - /TRX	Loyer Parking Gare du Nord (FLO)	61000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/127-02/ - /TRX	Fournitures pour les véhicules Voirie (CDE)	60715	5.853,44	8.000,00	10.000,00		
421/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules Voirie (CDE)	61341	26.000,00	20.000,00	35.000,00		
421/140-02/ - /TRX	Fournitures et achat de petit matériel pour la Voirie (CDE)	60717	119.171,94	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
421/140-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour la Voirie (CDE)	61351	73.047,66	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
421/140-12/ - /TRX	Location et entretien du matériel pour les Voiries (CDE)	61351	1.242,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/140-13/ - /TRX	Lutte contre la neige et le verglas (CDE)	61353	50.043,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42101/124-02/ - /TRX	Achat de matériaux pour la réparation des trottoirs (CDE)	60712	17.944,30	20.000,00	20.000,00		
42101/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour la réparation des trottoirs (CDE)	61321	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42102/124-12/ - /TRX	Entretien des bassins d'orage (OCA)	61321	3.397,09	2.000,00	2.000,00		
423/140-02/ - /TRX	Fournitures pour la signalisation routière (CDE)	60717	29.469,82	30.000,00	40.000,00		
423/140-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour la signalisation routière (CDE)	61351		500,00	500,00		
423/140-48/ - /TRX	Frais techniques divers Signalisation routière (CDE)	61359				37.000,00	37.000,00
424/123-02/ - /STA	Fournitures administratives pour le service Stationnement (GPO)	60711	1.876,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424/123-12/ - /STA	Entretien et location du matériel et mobilier au service Stationnement (JML)	61313	6.146,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424/124-02/ - /STA	Fonctionnement, achat de petit matériel pour le service Stationnement (EBA)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/124-06/ - /STA	Prestations de tiers "stationnement" (EBA)	61321	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du Parking Roblet (CDE)	60713	1.754,13	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
424/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour le Parking Roblet (CDE)	61331	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424/125-12/ - /NRJ	Electricité pour le Parking Roblet (BPI)	61332	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
424/125-15/ - /NRJ	Eau pour le Parking Roblet (BPI)	61335	301,64	300,00	1.300,00	500,00	500,00
424/140-06/ - /STA	Gestion des horodateurs (EBA)	61351	50.804,69	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
42401/124-12/ - /TRX	Location et entretien du matériel au Parking Rue Roblet (CDE)	61321	2.633,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
425/124-02/ - /TRX	Indications des rues, maisons (CDE)	60712	2.879,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426/140-06/ - /NRJ	Prestations de tiers pour l'Eclairage Public (BPI)	61351	263.500,00	263.882,00	263.882,00	290.000,00	290.000,00
441/124-48/ - /TRX	Frais techniques divers Bassins d'orage (OCA)	61329				2.000,00	2.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		688.691,75	712.782,00	740.782,00	691.100,00	691.100,00
000/72	Transferts						
421/132-01/ - /TRX	Cotisation d'adhérent Centre de recherches routières (SDE)	63212	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

421/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		1.349,95	1.349,95	1.349,95	1.349,95
42101/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802					
422/434-01/ - /REC	Annuités TEC (SHA)	63613	122,71	123,00	123,00	40,90	40,90
441/332-01/ - /ENV	Contrat de rivière Senne (CVE)	63212	8.005,86	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
499/000/72	Total Transferts		8.198,57	9.942,95	9.942,95	9.860,85	9.860,85
000/7x	Dette						
421/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	48.357,22	39.637,91	39.637,91	33.094,85	33.094,85
421/212-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure / Réfection Collégiale (MBU)	65144				1.258,81	1.258,81
421/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	261.738,53	207.631,20	207.631,20	193.772,19	193.772,19
421/912-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure (MBU)	64143				4.203,76	4.203,76
42101/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	24.278,24	23.030,05	23.030,05	20.603,30	20.603,30
42101/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	76.819,94	75.417,14	75.417,14	58.026,24	58.026,24
42102/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	30.644,80	28.186,01	28.186,01	26.260,09	26.260,09
42102/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	61.779,59	61.147,40	61.147,40	66.435,29	66.435,29
42103/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	28.893,14	26.904,86	26.904,86	23.336,71	23.336,71
42103/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	88.057,68	89.484,25	89.484,25	80.920,81	80.920,81
42104/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	14.030,27	15.759,62	15.759,62	14.163,44	14.163,44
42104/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	34.399,48	44.214,20	44.214,20	44.786,11	44.786,11
42105/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	6.706,27	5.943,18	5.943,18	5.423,07	5.423,07
42105/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	13.132,16	13.630,20	13.630,20	14.149,43	14.149,43
42106/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	5.177,57	6.346,97	5.223,10	7.625,08	7.625,08
42106/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	11.778,10	12.190,20	12.190,20	21.619,38	21.619,38
42107/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	11.696,23	11.981,12	11.981,12	10.969,52	10.969,52
42107/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	21.659,81	24.236,22	24.236,22	24.507,30	24.507,30
42108/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	10.989,33	9.847,77	9.847,77	12.089,48	12.089,48
42108/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	23.937,87	24.314,07	24.314,07	37.235,46	37.235,46
42109/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.783,34	4.586,88	4.586,88	3.934,74	3.934,74
42109/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	11.807,03	12.311,58	12.311,58	12.837,84	12.837,84
42110/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	16.383,16	15.696,25	15.696,25	14.374,73	14.374,73

42110/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	27.469,75	27.772,42	27.772,42	28.087,96	28.087,96
42111/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.581,40	4.221,95	4.221,95	3.776,02	3.776,02
42111/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	10.757,01	11.118,87	11.118,87	11.496,42	11.496,42
42112/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	6.654,77	5.992,17	5.992,17	5.182,99	5.182,99
42112/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	20.602,49	14.711,11	14.711,11	14.859,29	14.859,29
42113/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	7.521,74	9.548,82	9.548,82	6.781,98	6.781,98
42113/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	24.976,09	29.030,42	29.030,42	29.454,24	29.454,24
42114/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	9.152,84	8.916,79	8.916,79	8.377,20	8.377,20
42114/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	12.674,92	13.409,26	13.409,26	13.411,01	13.411,01
42115/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	21.618,71	19.757,53	19.757,53	18.294,53	18.294,53
42115/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	49.432,14	50.913,32	50.913,32	52.152,91	52.152,91
42116/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.378,03	1.942,02	1.942,02	1.602,57	1.602,57
42116/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	11.405,54	11.871,98	11.871,98	5.725,92	5.725,92
42117/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	5.551,36	4.429,95	4.429,95	4.103,57	4.103,57
42117/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	7.791,26	8.212,99	8.212,99	8.658,27	8.658,27
42118/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	22.961,92	15.462,72	15.462,72	13.692,05	13.692,05
42118/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	49.457,53	40.002,39	40.002,39	32.950,98	32.950,98
42119/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.967,30	4.171,92	4.171,92	3.603,26	3.603,26
42119/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	20.663,44	20.775,89	20.775,89	13.875,83	13.875,83
42120/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	6.955,11	6.569,54	6.569,54	5.642,02	5.642,02
42120/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	13.153,40	13.112,21	13.112,21	12.431,42	12.431,42
42121/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	10.413,89	9.778,74	9.778,74	9.624,08	9.624,08
42121/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	22.840,72	23.733,88	23.733,88	24.013,24	24.013,24
42122/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	3.284,71	2.381,34	2.381,34	1.808,38	1.808,38
42122/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	12.979,62	5.705,05	5.705,05	5.939,07	5.939,07
42123/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	3.576,95	3.174,40	3.312,06	2.754,45	2.754,45
42123/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	11.222,89	11.302,42	11.302,42	11.835,70	11.835,70
42124/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.650,32	2.380,54	2.380,54	2.008,83	2.008,83
42124/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	10.217,91	10.283,50	10.283,50	10.352,04	10.352,04

42125/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	3.484,72	1.759,53	2.359,53	1.599,51	1.599,51
42125/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	5.579,57	4.553,78	4.553,78	4.732,59	4.732,59
42126/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	3.572,95	5.057,38	5.107,38	4.708,03	4.708,03
42126/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	8.013,21	11.676,86	11.676,86	11.761,09	11.761,09
42127/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	308,43	124,54	124,54	69,38	69,38
42127/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.395,67	2.397,25	2.397,25	2.398,90	2.398,90
42128/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	24.332,89	22.870,12	22.870,12	21.214,84	21.214,84
42128/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	34.571,40	36.112,51	36.112,51	37.722,33	37.722,33
42129/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	6.841,28	6.309,87	6.309,87	5.751,72	5.751,72
42129/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	11.991,99	12.279,16	12.279,16	12.582,14	12.582,14
42130/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.333,09	1.947,73	1.947,73	1.553,54	1.553,54
42130/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	14.702,56	14.702,56	14.702,56	14.702,56	14.702,56
42131/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	6.126,97	5.541,82	5.541,82	4.930,50	4.930,50
42131/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	15.553,91	15.959,80	15.959,80	16.386,68	16.386,68
42132/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	6.890,07	11.170,79	11.170,79	10.213,84	10.213,84
42132/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	20.893,31	28.198,07	28.198,07	28.394,19	28.394,19
42133/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	5.183,81	4.741,07	4.741,07	4.274,76	4.274,76
42133/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	13.331,91	13.540,03	13.540,03	13.756,99	13.756,99
42134/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.317,73	5.781,22	5.781,22	6.103,93	6.103,93
42134/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	8.625,10	15.995,53	15.995,53	16.378,00	16.378,00
42135/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	729,75	577,43	577,43	408,87	408,87
42135/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	7.451,00	6.533,25	6.533,25	6.533,25	6.533,25
42136/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	27.162,35	27.595,36	27.595,36	22.418,01	22.418,01
42136/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	60.440,60	60.674,27	60.674,27	60.916,61	60.916,61
42137/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	566,19	431,10	431,10	378,02	378,02
42137/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.191,34	1.967,75	1.967,75	1.986,85	1.986,85
42138/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	6.087,48	5.639,73	5.639,73	5.126,46	5.126,46
42138/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	12.740,42	13.158,21	13.158,21	13.592,38	13.592,38
42139/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	283,57	218,46	218,46	190,10	190,10

42139/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.030,04	908,64	908,64	908,64	908,64
42140/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	925,20	624,38	624,38	550,80	550,80
42140/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.837,52	3.227,48	3.227,48	3.284,16	3.284,16
42141/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	513,63	94,73	94,73		
42141/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	12.377,37	11.014,17	11.014,17		
42142/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.303,52	3.862,65	3.862,65	3.264,40	3.264,40
42142/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	16.101,73	17.740,83	17.740,83	17.740,83	17.740,83
42143/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	215,58	144,68	144,68	73,79	73,79
42143/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.063,72	3.063,72	3.063,72	3.063,72	3.063,72
42144/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	140,75	95,19	95,19	49,63	49,63
42144/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.923,24	1.923,24	1.923,24	1.923,72	1.923,72
42145/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.907,87	3.654,10	3.654,10	3.170,05	3.170,05
42145/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	11.176,26	13.694,86	13.694,86	13.694,86	13.694,86
42146/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.816,06	1.186,25	1.186,25	1.075,84	1.075,84
42146/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.917,95	3.069,58	3.069,58	3.162,71	3.162,71
42149/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	968,96	1.380,52	1.380,52	1.284,06	1.284,06
42149/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.406,48	2.522,40	2.522,40	2.588,54	2.588,54
42150/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	596,29	551,92	551,92	505,68	505,68
42150/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.155,75	1.207,75	1.207,75	1.262,10	1.262,10
42151/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	9.343,09	8.598,02	8.598,02	7.823,99	7.823,99
42151/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	20.871,65	20.910,88	20.910,88	20.951,87	20.951,87
42153/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	7.790,55	7.213,22	7.213,22	6.471,70	6.471,70
42153/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
42155/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	3.630,73	2.823,90	2.823,90	2.017,07	2.017,07
42155/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	36.376,47	36.376,47	36.376,47	36.376,47	36.376,47
42157/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	46,00	78,60	78,60	47,36	47,36
42157/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103		1.246,20	1.246,20	1.246,20	1.246,20
42158/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	711,46	561,96	561,96	412,10	412,10
42158/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	6.684,17	6.684,17	6.684,17	6.684,17	6.684,17

42159/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	293,76	215,68	215,68	152,81	152,81
42159/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.896,20	3.896,20	3.896,20	3.896,20	3.896,20
42160/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	176,16	129,37	129,37	91,65	91,65
42160/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.336,91	2.336,91	2.336,91	2.336,91	2.336,91
42162/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	874,76	685,85	685,85	400,10	400,10
42162/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	11.772,09	11.772,09	11.772,09	11.772,09	11.772,09
42163/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	146,72	115,04	115,04	67,10	67,10
42163/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.974,72	1.974,72	1.974,72	1.974,72	1.974,72
42166/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.016,05	1.523,91	1.523,91	1.069,50	1.069,50
42166/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.369,07	18.701,50	18.701,50	18.770,50	18.770,50
42167/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.953,10	3.926,31	3.926,31	2.879,29	2.879,29
42167/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	46.679,38	46.679,38	46.679,38	46.679,38	46.679,38
422/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	3.095,01	2.893,61	2.893,61	2.675,96	2.675,96
422/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.395,52	4.395,52	4.395,52	4.395,52	4.395,52
423/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.784,29	1.427,48	1.427,48	916,18	916,18
423/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	19.004,97	19.088,44	19.088,44	19.174,90	19.174,90
42301/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	123,27	57,15	57,15	23,67	23,67
42301/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.854,93	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00
42302/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	268,07	238,08	238,08	248,81	248,81
42302/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.041,70	2.931,68	2.931,68	2.931,68	2.931,68
42303/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	6.169,57	5.394,26	5.394,26	4.614,07	4.614,07
42303/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	24.042,67	24.131,41	24.131,41	24.223,86	24.223,86
42304/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	679,20	601,20	601,20	523,20	523,20
42304/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.499,96	2.499,96	2.499,96	2.499,96	2.499,96
424/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	5.860,95	5.431,79	5.506,79	4.971,46	4.971,46
424/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	12.482,87	12.499,29	12.499,29	12.516,26	12.516,26
42401/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	41.695,68	38.584,18	38.584,18	22.097,43	22.097,43
42401/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	87.469,55	92.430,45	92.430,45	57.314,81	57.314,81
42402/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	5.570,20	4.249,61	4.249,61	3.109,57	3.109,57

42402/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	58.317,12	58.628,19	58.628,19	54.146,97	54.146,97
42404/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.057,46	488,77	488,77	441,46	441,46
42404/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.963,07	3.063,75	3.063,75	3.167,95	3.167,95
42406/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.014,87	1.893,01	1.893,01	1.758,93	1.758,93
42406/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.382,42	3.421,73	3.421,73	3.462,53	3.462,53
426/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.862,97	3.835,54	3.835,54	3.006,41	3.006,41
426/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	37.440,94	36.105,48	36.105,48	31.817,47	31.817,47
42602/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	588,37	544,59	544,59	498,98	498,98
42602/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.140,39	1.191,70	1.191,70	1.245,33	1.245,33
42604/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	472,39	268,46	268,46	53,31	53,31
42604/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.571,52	4.770,11	4.770,11	4.977,31	4.977,31
42605/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.486,69	2.128,10	2.128,10	1.741,98	1.741,98
42605/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	8.143,35	8.464,05	8.464,05	8.799,06	8.799,06
42607/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.970,89	4.087,92	4.087,92	3.819,46	3.819,46
42607/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	5.940,21	5.422,01	5.422,01	5.565,73	5.565,73
42608/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	922,64	780,72	780,72	636,74	636,74
42608/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.045,38	4.090,09	4.090,09	2.937,36	2.937,36
42610/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	51,49	38,70	38,70	25,07	25,07
42610/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	273,47	286,23	286,23	299,58	299,58
441/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	362,52	286,78	286,78	192,73	192,73
441/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45304/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	37,43	24,39	24,39	10,60	10,60
45304/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	281,06	294,02	294,02	307,57	307,57
499/000/7x	Total Dette		2.156.852,81	2.107.025,32	2.106.764,11	1.968.727,51	1.968.727,51
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.920.695,29	3.956.726,82	3.984.465,61	3.867.483,24	3.867.483,24
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.920.695,29	3.956.726,82	3.984.465,61	3.867.483,24	3.867.483,24

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

520/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel pour le développement économique de la Ville (KBO)	62001				33.000,00	33.000,00
520/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel pour le développement économique de la Ville (KBO)	62101				1.500,00	1.500,00
520/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel pour le développement économique de la Ville (KBO)	62201				12.000,00	12.000,00
521/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Marchés (KBO)	62001	7.589,99	10.784,54	10.784,54	10.000,00	10.000,00
521/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Marchés (KBO)	62101	306,45	398,10	398,10	400,00	400,00
521/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Marchés (KBO)	62201	1.793,24	3.112,51	3.112,51	3.500,00	3.500,00
561/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Office du Tourisme (KBO)	62002	44.507,52	63.405,97	43.405,97	31.775,39	31.775,39
561/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Office du Tourisme (KBO)	62102	4.939,86	4.555,50	4.666,25	2.328,08	2.328,08
561/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Office du Tourisme (KBO)	62202	12.844,91	18.298,92			
56133/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Office du Tourisme (KBO)	62202			11.298,92	9.170,40	9.170,40
599/000/70	Total Personnel		71.981,97	100.555,54	73.666,29	103.673,87	103.673,87
000/71	Fonctionnement						
520/124-02/ - /EUN	Animations économiques pour le Commerce et Industrie (BLA)	60712	3.120,09	20.000,00	19.488,80	20.000,00	20.000,00
520/124-06/ - /EUN	Prestations de Tiers Commerce et industrie (BLA)	61321		500,00	1.011,20	500,00	500,00
521/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Placier Marché (DPO)	61312	122,76	200,00	200,00	200,00	200,00
521/124-06/ - /EQU	Prestations de tiers Marchés (BLA)	61321	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
521/124-13/ - /NRJ	Electricité pour les marchés (BPI)	61323	16.000,00	16.000,00	28.000,00	22.000,00	22.000,00
521/124-48/ - /EQU	Frais divers Marchés (BLA)	61329	889,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522/123-48/ - /BGM	Autres frais pour le développement de la Ville (PRI)	61319	328,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Maison du Tourisme (DPO)	61312	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56101/123-12/ - /TRX	Frais d'entretien de la Maison du Tourisme (CDE)	61313		600,00	600,00		
56101/124-02/ - /TRX	Petit matériel pour la Maison du Tourisme (CDE)	60712		500,00	500,00		
56101/124-48/ - /TRX	Frais techniques divers Maison du tourisme (CDE)	61329				1.500,00	1.500,00
56101/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de la Maison du Tourisme (CDE)	60713		500,00	500,00		
56101/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de la Maison du Tourisme (CDE)	61331	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56101/125-12/ - /NRJ	Electricité Maison du Tourisme (BPI)	61332	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56101/125-13/ - /NRJ	Gaz Maison du Tourisme (BPI)	61333	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
56101/125-15/ - /NRJ	Eau Maison du Tourisme (BPI)	61335	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

562/123-02/ - /EQU	Publicité Foire (BLA)	60711	1.778,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
569/124-02/ - /TRX	Fournitures pour illuminations (OCA)	60712	8.802,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
569/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour illuminations (OCA)	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
569/124-13/ - /NRJ	Electricité pour l'illumination des bâtiments (BPI)	61323	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		70.791,54	101.300,00	113.300,00	105.200,00	105.200,00	
000/72	Transferts							
520/435-01/ - /EUN	Subside asbl Nivelles Commerces (BLA)	63617	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	
52003/435-01/ - /REC	Subside Nivelles commerces - Récupération de l'occupation du domaine public (MFI)	63617	3.802,59	5.000,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	
521/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		46,55	46,55	46,55	46,55	
561/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		93,10	93,10	46,55	46,55	
56102/332-02/ - /ETR	Subside Office du Tourisme (PRI)	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
56103/332-02/ - /ETR	Subside Maison du Tourisme (PRI)	63212	112.095,00	112.095,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
56104/332-02/ - /ETR	Subside pour Quartiers (PRI)	63212	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
56105/332-02/ - /EUN	Subside asbl Nivelles Entreprises (BLA)	63212	10.000,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	
599/000/72	Total Transferts		246.897,59	254.734,65	270.639,65	263.193,10	263.193,10	
000/7x	Dette							
520/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	104,34	84,21	84,21	63,60	63,60	
520/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
569/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.032,32	1.608,45	1.608,45	1.184,85	1.184,85	
569/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	14.620,17	13.696,03	13.696,03	13.720,78	13.720,78	
56901/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	349,70	538,77	538,77	444,84	444,84	
56901/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.998,92	3.536,67	3.536,67	3.536,67	3.536,67	
599/000/7x	Total Dette		20.655,45	20.014,13	20.014,13	19.500,74	19.500,74	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		410.326,55	476.604,32	477.620,07	491.567,71	491.567,71	
599/00075	Total Commerce - Industrie		410.326,55	476.604,32	477.620,07	491.567,71	491.567,71	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général						2017	
			2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71	Fonctionnement								
620/123-16/ - /ETR	Frais de réception et de représentation pour la Foire Agricole (PRI)	61315	760,54	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00		

620/124-06/ - /ETR	Prestations de tiers pour la Foire Agricole (PRI)	61321	10.506,79	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		11.267,33	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		11.267,33	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	
699/00075	Total Agriculture		11.267,33	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
701/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel administratif de l'enseignement (KBO)	62001	17.369,02	17.762,53	17.762,53	18.118,78	18.118,78	
701/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel administratif Enseignement (KBO)	62101	1.277,27	1.306,46	1.306,46	1.333,40	1.333,40	
701/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel administratif Enseignement (KBO)	62201	5.012,65	5.126,22	5.126,22	5.229,06	5.229,06	
703/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Coordination Extrascolaire (KBO)	62001	15.236,78	15.753,82	15.753,82	16.134,43	16.134,43	
703/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Coordination Extrascolaire (KBO)	62101	1.115,36	1.153,75	1.153,75	1.182,49	1.182,49	
703/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Coordination Extrascolaire (KBO)	62201	4.397,36	4.546,54	4.546,54	4.656,36	4.656,36	
703/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail (KBO)	62501	109,12	654,72	654,72	650,00	650,00	
721/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail (KBO)	62501	122,76	600,00	600,00	600,00	600,00	
721/115-12/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62512	981,00	2.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
72101/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel de nettoyage Ecole André Hecq (KBO)	62001	77.480,02	76.237,11	76.237,11	93.161,47	93.161,47	
72101/111-02/ - /PSL	Rémunération des puéricultrices APE Ecole André Hecq (KBO)	62002	33.998,00	34.371,98	34.371,98	34.665,65	34.665,65	
72101/111-12/ - /PSL	Rémunérations à charge de la commune du personnel enseignant (KBO)	62012	6.645,02	1.030,26	2.030,26	21.175,05	21.175,05	
72101/111-19/ - /PSL	Indemnités de surveillance Ecole André Hecq (KBO)	62019	2.074,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Ecole André Hecq (KBO)	62101	5.936,69	4.896,76	6.396,76	6.500,93	6.500,93	
72101/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Ecole André Hecq (KBO)	62102	415,73	2.521,77	2.721,77	2.544,26	2.544,26	
72101/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel enseignant de l'école André Hecq (KBO)	62112	283,66	500,00	500,00	1.243,99	1.243,99	
72101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Ecole André Hecq (KBO)	62201	22.276,88	22.002,02	22.002,02	26.886,39	26.886,39	
72101/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Ecole André Hecq (KBO)	62202	9.811,77	9.919,78				
72101/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel enseignant de l'école André Hecq (KBO)	62212	1.453,61	500,00	500,00	6.111,15	6.111,15	
72102/111-12/ - /PSL	Rémunération à charge de la commune du personnel enseignant (KBO)	62012	4.920,22	5.000,00	11.500,00	25.025,09	25.025,09	
72102/111-19/ - /PSL	Indemnités de surveillance Ecole de Bornival (KBO)	62019	355,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

72102/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel enseignant de l'école de Bornival (KBO)	62112	2,57	200,00	200,00	1.470,17	1.470,17
72102/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel enseignant à charge de la commune (KBO)	62212	1.419,96	1.000,00	1.000,00	7.222,19	7.222,19
72103/111-02/ - /PSL	Rémunération des puéricultrices APE Ecole de la Maillebotte (KBO)	62002	31.617,54	32.171,89	32.171,89	32.654,38	32.654,38
72103/111-12/ - /PSL	Rémunération à charge de la commune du personnel enseignant (KBO)	62012	6.509,54	12.000,00	12.000,00	13.506,22	13.506,22
72103/111-19/ - /PSL	Indemnités de surveillance Ecole de la Maillebotte (KBO)	62019	95,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72103/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Ecole de la Maillebotte (KBO)	62102	2.310,93	2.351,80	2.351,80	2.388,17	2.388,37
72103/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances personnel enseignant de l'école de la Maillebotte (KBO)	62112	302,84	500,00	500,00	749,88	749,88
72103/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Ecole de la Maillebotte (KBO)	62202	9.124,85	9.284,80			
72103/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales personnel enseignant Ecole de la Maillebotte (KBO)	62212	1.502,41	2.000,00	2.000,00	3.897,89	3.897,89
72133/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Ecole André Hecq (KBO)	62202			19.204,58	19.428,49	19.428,49
722/115-12/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail du personnel enseignant (KBO)	62512	140,50	300,00	2.255,00	1.500,00	1.500,00
72201/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel employé et d'entretien Ecole André Hecq (KBO)	62001	78.631,76	73.633,10	73.633,10	80.250,01	80.250,01
72201/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel d'entretien APE Ecole André Hecq (KBO)	62002	36.372,55	37.177,54	37.177,54	37.904,73	37.904,73
72201/111-12/ - /PSL	Rémunération du personnel enseignant Ecole André Hecq (KBO)	62012	34.430,42	38.476,07	38.476,07	24.478,20	24.478,20
72201/111-19/ - /PSL	Indemnités de surveillance Ecole André Hecq (KBO)	62019	1.185,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72201/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Ecole André Hecq (KBO)	62101	5.914,33	5.642,54	6.142,54	5.713,54	5.713,54
72201/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Ecole André Hecq (KBO)	62102	2.674,37	2.734,07	2.734,07	2.789,02	2.789,02
72201/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances personnel enseignant de l'école André Hecq (KBO)	62112	1.409,12	2.068,06	2.068,06	1.221,73	1.221,73
72201/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Ecole André Hecq (KBO)	62201	16.415,42	15.031,32	15.031,32	16.887,21	16.887,21
72201/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Ecole André Hecq (KBO)	62202	10.497,16	10.729,40			
72201/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel enseignant de l'école André Hecq (KBO)	62212	8.591,06	11.104,24	11.104,24	7.064,46	7.064,46
72201/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales pensions du personnel Ecole André Hecq (KBO)	62401	12.070,68	12.203,46	12.203,46	12.312,36	12.312,36
72202/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel employé et d'entretien Ecole de Bornival (KBO)	62001	41.637,43	37.473,54	37.473,54	38.479,73	38.479,73
72202/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel employé et d'entretien APE Ecole de Bornival (KBO)	62002	19.691,69	19.674,35	19.674,35	21.000,00	21.000,00
72202/111-12/ - /PSL	Rémunération du personnel enseignant Ecole de Bornival (KBO)	62012	32.096,52	27.913,96	42.913,96	56.078,63	56.078,63
72202/111-19/ - /PSL	Indemnités de surveillance Ecole de Bornival (KBO)	62019	1.125,75	1.000,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
72202/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Ecole de Bornival (KBO)	62101	3.901,91	3.484,10	3.984,10	3.536,81	3.536,81

72202/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Ecole de Bornival (KBO)	62102	1.326,42	1.471,99	1.471,99	1.600,00	1.600,00
72202/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances personnel enseignant de l'école de Bornival (KBO)	62112	1.001,06	1.541,47	1.541,47	3.022,19	3.022,19
72202/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel employé et d'entretien Ecole de Bornival (KBO)	62201	12.016,56	10.814,91	10.814,91	11.105,19	11.105,19
72202/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Ecole de Bornival (KBO)	62202	5.580,68	5.678,03			
72202/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel enseignant de l'école de Bornival (KBO)	62212	8.283,44	8.055,97	8.055,97	16.184,31	16.184,31
72203/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel employé et d'entretien Ecole de la Maillebotte (KBO)	62001	54.537,81	58.618,30	58.618,30	49.700,94	49.700,94
72203/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel employé et d'entretien APE Ecole de la Maillebotte (KBO)	62002		10.000,00	15.000,00	13.065,10	13.065,10
72203/111-12/ - /PSL	Rémunération du personnel enseignant Ecole de la Maillebotte (KBO)	62012	44.193,36	47.670,46	47.670,46	16.273,53	16.273,53
72203/111-19/ - /PSL	Indemnités de surveillance Ecole de la Maillebotte (KBO)	62019	2.198,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72203/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel employé et d'entretien Ecole de la Maillebotte (KBO)	62101	3.991,19	4.753,41	4.753,41	3.610,87	3.610,87
72203/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Ecole de la Maillebotte (KBO)	62102		2.500,00	2.500,00	939,17	939,17
72203/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel enseignant de l'école de la Maillebotte (KBO)	62112	1.985,07	2.581,65	2.581,65	782,71	782,71
72203/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Ecole de la Maillebotte (KBO)	62201	15.666,86	16.917,26	16.917,26	14.434,60	14.434,60
72203/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Ecole de la Maillebotte (KBO)	62202		1.000,00			
72203/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel enseignant de l'école de la Maillebotte (KBO)	62212	11.141,29	13.757,70	13.757,70	4.696,55	4.696,55
72211/115-12/ - /PSL	Frais de déplacement bicyclette domicile - lieu de travail (KBO)	62512	396,00	720,00	720,00	720,00	720,00
72233/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Ecole André Hecq (KBO)	62202			17.407,43	13.967,74	13.967,74
729/000/70	Total Personnel		733.261,57	758.619,11	792.774,11	819.255,42	819.255,42
000/71	Fonctionnement						
703/121-01/ - /AEX	Frais de déplacement personnel Accueil Extrascolaire (JVH)	61101	372,25	400,00	400,00	400,00	400,00
703/123-16/ - /AEX	Frais de réception Accueil Extrascolaire (JVH)	61315	366,20	450,00	450,00	450,00	450,00
703/123-17/ - /AEX	Frais de formation du personnel Accueil Extrascolaire (JVH)	61319	1.178,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
703/124-02/ - /AEX	Fonctionnement Accueil Extrascolaire (JVH)	60712	506,17	500,00	500,00	500,00	500,00
703/124-06/ - /AEX	Prestations de tiers Accueil Extrascolaire (JVH)	61321	5.000,00			7.000,00	7.000,00
703/124-48/ - /AEX	Autres frais Chèques ALE Accueil Extrascolaire (JVH)	61329	58.096,14	64.306,50	71.582,10	75.219,90	75.219,90
70301/124-02/ - /AEX	Fonctionnement de l'Extrascolaire à Bornival (JVH)	60712	2.044,94	2.071,51	2.071,51	2.100,00	2.100,00

70301/124-48/ - /AEX	Appels à projets pour l'accueil extrascolaire (JVH)	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70302/124-48/ - /AEX	Diverses actions Accueil extrascolaire (JVH)	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72101/124-02/ - /HEC	Fonctionnement maternelles Ecole André Hecq (CEN)	60712	3.685,21	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
72101/124-48/ - /HEC	Matériel didactique maternelles Ecole André Hecq (CEN)	61329	1.057,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72102/124-02/ - /BOR	Fonctionnement maternelles Ecole de Bornival (CCH)	60712	1.499,52	1.750,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00
72102/124-48/ - /BOR	Matériel didactique maternelles Ecole de Bornival (CCH)	61329	240,47	250,00	250,00	250,00	250,00
72103/124-02/ - /MBT	Fonctionnement maternelles Ecole de la Maillebotte (AVE)	60712	4.248,95	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
72103/124-48/ - /MBT	Matériel didactique maternelles Ecole de la Maillebotte (AVE)	61329	1.745,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/122-01/ - /ENS	Hygiène et santé (AFSCA) pour les 3 écoles (CRO)	61201	2.944,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/122-04/ - /ENS	Taxe Réprobel pour les 3 écoles (CRO)	61204	1.411,35	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
722/123-14/ - /PSL	Cotisation médecine du travail (KBO)	61314			3.800,00	4.000,00	4.000,00
722/123-16/ - /ENS	Frais de réception et de location du Waux-Hall pour les 3 écoles (CRO)	61315	3.125,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/124-02/ - /ENS	Fonctionnement Salon de l'enseignement (CRO)	60712		500,00	500,00	500,00	500,00
72201/122-48/ - /HEC	Chèques ALE Ecole André Hecq (CEN)	61209	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
72201/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Ecole André Hecq (DPO)	61312	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72201/123-12/ - /INF	Entretien et location de matériel et mobilier Ecole André Hecq (XPA)	61313	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72201/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Ecole André Hecq (JML)	61313	1.127,41	1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40
72201/123-17/ - /HEC	Frais de formation Ecole du dos (CEN)	61319	640,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72201/123-19/ - /MUS	Achat de livres, documentations et abonnements (SVO)	61316	1.637,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72201/124-02/ - /HEC	Fonctionnement primaires (CEN)	60712	14.191,09	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
72201/124-22/ - /HEC	Frais de transport Ecole André Hecq (CEN)	61327	15.154,82	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72201/124-48/ - /HEC	Matériel didactique et manuels scolaires primaires Ecole André Hecq (CEN)	61329	4.794,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72201/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments Ecole André Hecq (CDE)	60713	1.796,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72201/125-03/ - /NRJ	Combustibles pour le chauffage Ecole André Hecq (BPI)	60714	20.411,98	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
72201/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments Ecole André Hecq (CDE)	61331	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72201/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments Ecole André Hecq (BPI)	61332	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
72201/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments Ecole André Hecq (BPI)	61335	5.443,52	4.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00
72201/125-48/ - /HEC	Remboursement des charges salle de sports à la Maison des Sports (CEN)	61339	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72202/122-48/ - /BOR	Chèques ALE Ecole de Bornival (CCH)	61209	6.998,25	7.000,00	9.096,25	7.000,00	7.000,00

72202/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Ecole de Bornival (DPO)	61312	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72202/123-12/ - /BOR	Entretien et location de matériel et mobilier Ecole de Bornival (CCH)	61313	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72202/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Ecole de Bornival (JML)	61313	1.044,72	1.044,72	1.044,72	1.044,72	1.044,72
72202/123-17/ - /BOR	Frais de formation école du dos (CCH)	61319	320,00	685,00	685,00	685,00	685,00
72202/123-19/ - /MUS	Achats de livres, documentation et abonnements (SVO)	61316	1.021,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72202/124-02/ - /BOR	Fonctionnement primaires Ecole de Bornival (CCH)	60712	4.971,49	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
72202/124-22/ - /BOR	Frais de transport Ecole de Bornival (CCH)	61327	14.437,72	16.000,00	16.000,00	17.500,00	17.500,00
72202/124-48/ - /BOR	Matériel didactique, manuels scolaires Ecole de Bornival (CCH)	61329	578,54	600,00	600,00	600,00	600,00
72202/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments Ecole de Bornival (CDE)	60713	2.288,10	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72202/125-03/ - /NRJ	Combustibles pour le chauffage Ecole de Bornival (BPI)	60714	7.217,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72202/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments Ecole de Bornival (CDE)	61331	4.939,57	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
72202/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments Ecole de Bornival (BPI)	61332	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72202/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments Ecole de Bornival (BPI)	61335	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72202/125-48/ - /BOR	Remboursement des charges salle de sports à la Maison des Sports (CCH)	61339	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
72202/127-02/ - /TRX	Fournitures pour les véhicules école de Bornival (CDE)	60715	377,54	1.000,00	1.000,00		
72202/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules école de Bornival (CDE)	61341	135,38	500,00	500,00		
72203/122-48/ - /MBT	Chèques ALE Ecole de la Maillebotte (AVE)	61209	4.644,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72203/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Ecole de la Maillebotte (DPO)	61312	1.676,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
72203/123-12/ - /MBT	Entretien et location de matériel et mobilier Ecole de la Maillebotte (AVE)	61313	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72203/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Ecole de la Maillebotte (JML)	61313	1.189,92	1.200,00	1.200,00	1.189,92	1.189,92
72203/123-17/ - /MBT	Frais de formation Ecole du dos (AVE)	61319	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72203/123-19/ - /MUS	Achats de livres, documentation et abonnements (SVO)	61316	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72203/124-02/ - /MBT	Fonctionnement primaires (AVE)	60712	13.474,65	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
72203/124-22/ - /MBT	Frais de transport Ecole de la Maillebotte (AVE)	61327	12.777,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72203/124-48/ - /MBT	Matériel didactique et manuels primaires Ecole de la Maillebotte (AVE)	61329	3.177,08	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
72203/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments Ecole de la Maillebotte (CDE)	60713	2.892,58	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
72203/125-03/ - /NRJ	Combustibles pour le chauffage Ecole de la Maillebotte (BPI)	60714	18.052,39	45.000,00	45.000,00		
72203/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments Ecole de la Maillebotte (CDE)	61331	9.423,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72203/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments Ecole de la Maillebotte (BPI)	61332	18.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

72203/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments Ecole de la Maillebotte (BPI)	61333	4.000,00	4.000,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00	
72203/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments Ecole de la Maillebotte (BPI)	61335	5.441,57	3.500,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		368.414,77	454.039,13	468.210,98	450.320,94	450.320,94	
000/72	Transferts							
701/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		46,55	46,55	46,55	46,55	
703/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		46,55	46,55	46,55	46,55	
72101/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		139,65	139,65	372,40	372,40	
72102/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		46,55	46,55	93,10	93,10	
72103/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		46,55	46,55	93,10	93,10	
722/332-01/ - /ENS	Cotisation Conseil de l'Enseignement (CRO)	63212	2.689,60	2.726,00	2.734,40	4.800,00	4.800,00	
72201/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		558,60	558,60	325,85	325,85	
72202/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		465,50	465,50	372,40	372,40	
72203/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		465,50	465,50	186,20	186,20	
729/000/72	Total Transferts		2.689,60	4.541,45	4.549,85	6.336,15	6.336,15	
000/7x	Dette							
703/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	42,04	29,77	29,77	16,76	16,76	
703/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	287,92	299,92	299,92	312,43	312,43	
72112/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	3.373,00	3.118,56	3.118,56	2.923,49	2.923,49	
72112/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.984,37	4.892,54	4.892,54	5.073,66	5.073,66	
722/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	11.343,50	9.530,76	9.530,76	7.259,51	7.259,51	
722/212-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure / Réfection Collégiale (MBU)	65144	1.623,28			1.495,90	1.495,90	
722/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	54.035,72	55.177,57	55.177,57	61.227,76	61.227,76	
722/912-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure (MBU)	64143	1.617,53			1.744,63	1.744,63	
72201/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	48.987,81	46.677,01	46.677,01	51.282,06	51.282,06	
72201/212-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure / Salle de sports Baulers (MBU)	65144	23.914,28			21.808,60	21.808,60	
72201/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	95.853,89	96.127,58	96.127,58	121.557,25	121.557,25	
72201/912-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure (MBU)	64143	25.679,82			27.826,19	27.826,19	
72202/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.093,43	866,47	866,47	665,45	665,45	

72202/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	14.826,81	5.794,81	5.794,81	5.817,91	5.817,91
72203/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	198,66	136,74	136,74	71,51	71,51
72203/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.431,85	1.484,38	1.484,38	1.539,37	1.539,37
72205/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.247,28	1.104,41	1.104,41	961,79	961,79
72205/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.567,85	3.697,36	3.697,36	3.824,66	3.824,66
72206/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	149,03	68,66	68,66	25,61	25,61
72206/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.239,22	1.484,52	1.484,52	730,93	730,93
72207/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	823,60	588,38	802,67	1.842,46	1.842,46
72207/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	10.099,01	10.128,06	10.128,06	28.765,74	28.765,74
72208/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	32.976,96	29.073,89	28.323,89	15.849,23	15.849,23
72208/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	71.426,55	70.438,48	70.438,48	45.694,44	45.694,44
72209/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104		145,51	145,51	103,93	103,93
72209/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103		1.873,80	1.873,80	1.873,80	1.873,80
72211/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.675,21	1.484,37	1.484,37	1.292,32	1.292,32
72211/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	7.219,49	7.240,15	7.240,15	7.261,76	7.261,76
72214/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	108,93	71,00	71,00	30,87	30,87
72214/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	810,90	848,60	848,60	888,04	888,04
72215/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	198,51	129,40	129,40	56,26	56,26
72215/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.478,45	1.547,15	1.547,15	1.619,03	1.619,03
72216/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	134,44	87,64	87,64	38,10	38,10
72216/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.001,31	1.047,84	1.047,84	1.096,53	1.096,53
72217/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	15,62	11,63	11,63	7,55	7,55
72217/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	122,20	122,20	122,20	122,20	122,20
72220/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	163,32	115,82	115,82	65,34	65,34
72220/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.029,70	1.076,03	1.076,03	1.124,46	1.124,46
72221/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	160,09	124,73	124,73	87,36	87,36
72221/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.065,54	1.100,46	1.100,46	1.136,52	1.136,52
72222/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.372,88	2.002,53	2.002,53	1.618,31	1.618,31
72222/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	11.762,87	11.806,59	11.806,59	11.852,45	11.852,45

72227/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	13.584,96	12.024,96	12.024,96	10.464,96	10.464,96	
72227/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	49.999,92	49.999,92	49.999,92	49.999,92	49.999,92	
72260/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	50,76	36,87	36,87	22,73	22,73	
72260/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	381,36	381,36	381,36	381,36	381,36	
729/000/7x	Total Dette		506.159,87	433.998,43	433.462,72	499.461,14	499.461,14	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.610.525,81	1.651.198,12	1.698.997,66	1.775.373,65	1.775.373,65	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.610.525,81	1.651.198,12	1.698.997,66	1.775.373,65	1.775.373,65	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel enseignant Académie Nivelles (KBO)	62001	63,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
734/111-12/ - /PSL	Rémunération du personnel administratif de l'Académie de Nivelles (KBO)	62012	20.678,45	29.112,78	32.612,78	35.830,85	35.830,85	
734/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel enseignant Académie Nivelles (KBO)	62101	4,88	130,00	130,00	130,00	130,00	
734/112-12/ - /PSL	Pécule de vacances personnel administratif de l'Académie de Nivelles (KBO)	62112	1.011,78	2.014,43	2.014,43	1.988,63	1.988,63	
734/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel enseignant Académie de Nivelles (KBO)	62201	10,08	800,00	800,00	800,00	800,00	
734/113-12/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel administratif Académie de Nivelles (KBO)	62212	5.305,50	8.402,01	8.902,01	10.340,78	10.340,78	
734/115-12/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62512	2.291,60	4.125,00	6.095,00	5.000,00	5.000,00	
73401/111-01/ - /PSL	Rémunération des étudiants de l'Académie (KBO)	62001	1.656,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73401/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances pour les étudiants de l'Académie (KBO)	62102		200,00	200,00			
73401/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS étudiants Académie (KBO)	62201		200,00	200,00	200,00	200,00	
73402/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel enseignant Académie de Genappe (KBO)	62001	79.562,35	76.213,42	76.213,42	85.050,93	85.050,93	
73402/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel enseignant Académie de Genappe (KBO)	62101	2.770,01	3.161,78	3.161,78	3.559,62	3.559,62	
73402/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel enseignant Académie de Genappe (KBO)	62201	20.405,75	21.995,19	21.995,19	24.545,99	24.545,99	
73403/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel enseignant Académie de Braine-le-Château (KBO)	62001	38.275,78	38.642,97	38.642,97	32.698,10	32.698,10	
73403/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel enseignant Académie de Braine-le-Château (KBO)	62101	1.288,88	1.566,37	1.566,37	1.505,89	1.505,89	
73403/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales du personnel enseignant Académie de Braine-le-Château (KBO)	62201	9.774,60	11.152,36	11.152,36	9.436,67	9.436,67	
73405/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel enseignant Académie de Seneffe (KBO)	62001	15.619,28	14.549,59	14.549,59	16.519,76	16.519,76	

73405/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel enseignant Académie de Seneffe (KBO)	62101	626,88	684,05	684,05	754,83	754,83
73405/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Académie de Seneffe (KBO)	62201	3.986,03	4.199,07	4.199,07	4.767,60	4.767,60
73406/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel enseignant Académie des Arts Plastiques Nivelles (KBO)	62001	36.001,95	36.934,36	36.934,36	38.107,56	38.107,56
73406/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Académie des Arts Plastiques (KBO)	62101	1.346,59	1.644,14	1.644,14	1.660,23	1.660,23
73406/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales du personnel enseignant Académie des Arts Plastiques (KBO)	62201	9.211,40	10.659,26	10.659,26	10.997,84	10.997,84
739/000/70	Total Personnel		249.891,59	270.886,78	277.856,78	289.395,28	289.395,28
000/71	Fonctionnement						
734/121-01/ - /ACA	Frais de déplacement du personnel Académie (PDA)	61101	2.401,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/122-04/ - /ACA	Droits de reproduction "SEMU" (PDA)	61204	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
734/122-05/ - /ACA	Jetons de présence des commissions et jurys (PDA)	61209	600,00				
734/122-05/ - /PSL	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.040,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
734/123-02/ - /ACA	Fournitures administratives Académie (PDA)	60711	171,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Académie (DPO)	61312	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/123-12/ - /INF	Entretien et location de matériel et mobilier Académie (XPA)	61313	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/123-16/ - /ACA	Frais de réception et de représentation (PDA)	61315	2.618,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/123-48/ - /ACA	Minervals Académie (PDA)	61319	73.697,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
734/124-02/ - /ACA	Fournitures techniques, achat de petit matériel Académie (PDA)	60712	1.034,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/124-12/ - /ACA	Location et entretien du matériel technique de l'Académie (PDA)	61321	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00
734/126-01/ - /ACA	Location des locaux pour l'Académie	61000			42.500,00	43.500,00	43.500,00
73401/124-02/ - /ACA	Fournitures pour les Arts Plastiques (PDA)	60712	1.402,54	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
73403/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Académie (JML)	61313	1.189,92	1.189,92	1.480,32	1.189,92	1.189,92
73403/124-02/ - /ACA	Frais de fonctionnement "Bléval" (PDA)	60712	26.839,01	35.000,00			
73404/124-02/ - /ACA	Frais de fonctionnement IPAM - Académie des Arts plastiques (PDA)	60712	1.296,00	2.500,00			
73406/122-04/ - /ACA	Droits d'auteur Spectacles Ville (PDA)	61204	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73406/124-06/ - /ACA	Prestations de tiers Spectacles Ville (PDA)	61321	1.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73406/124-12/ - /ACA	Location du Waux-Hall pour les spectacles de l'Académie (PDA)	61321	10.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
73407/124-12/ - /ACA	Location salle des Heures Claires cours de danse de l'Académie (PDA)	61321	988,20	1.800,00			
73408/124-12/ - /ACA	Location et entretien de la salle IPS pour les auditions de l'Académie (PDA)	61321	544,50	1.350,00			
739/000/71	Total Fonctionnement		151.172,67	166.139,92	168.280,32	174.489,92	174.489,92

000/72	Transferts							
734/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		93,10	93,10	93,10	93,10	
73402/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		512,05	512,05	512,05	512,05	
73403/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		418,95	418,95	325,85	325,85	
73405/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		186,20	186,20	186,20	186,20	
73406/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10	93,10	93,10	93,10	
739/000/72	Total Transferts			1.303,40	1.303,40	1.210,30	1.210,30	
000/7x	Dette							
734/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	24,71	12,63	1.512,63			
734/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	304,20	316,32	316,32			
73401/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	303,90	81,59	181,59	29,92	29,92	
73401/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	5.237,33	1.205,36	1.205,36	1.255,16	1.255,16	
73402/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	595,73	474,90	474,90	351,19	351,19	
73402/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
73403/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	20,19	15,01	15,01	9,76	9,76	
73403/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	179,84	179,84	179,84	179,84	179,84	
73416/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	99,53	72,68	72,68	45,82	45,82	
73416/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
73417/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	199,85	130,32	130,32	60,79	60,79	
73417/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.309,48	3.309,48	3.309,48	3.309,48	3.309,48	
739/000/7x	Total Dette		14.724,76	10.248,13	11.848,13	9.691,96	9.691,96	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		415.789,02	448.578,23	459.288,63	474.787,46	474.787,46	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		415.789,02	448.578,23	459.288,63	474.787,46	474.787,46	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
767/332-02/ - /EDE	Subsides ASBL Promolecture Brabant wallon (EVP)	63212	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
767/000/72	Total Transferts		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Plaine de vacances (KBO)	62001	39.858,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
761/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Plaine de vacances (KBO)	62101	454,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel de la Plaine de vacances (KBO)	62201	1.866,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762/111-01/ - /PSL	Rémunération personnel Waux-Hall (KBO)	62001	30.647,42	30.984,54	30.984,54	31.251,41	31.251,41	
762/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Waux- Hall (KBO)	62002	29.776,40	30.382,91	30.382,91	30.644,33	30.644,33	
762/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel du Waux-Hall (KBO)	62101	2.118,11	2.141,41	2.141,41	2.160,52	2.160,52	
762/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Waux-Hall (KBO)	62102	2.095,64	2.141,41	2.141,41	2.160,52	2.160,52	
762/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel du Waux-Hall (KBO)	62201	8.844,82	8.942,19	8.942,19	9.019,17	9.019,17	
762/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Waux-Hall (KBO)	62202	8.593,44	8.768,46				
76233/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Waux-Hall (KBO)	62202			8.768,46	8.843,97	8.843,97	
763/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Festivités (KBO)	62001	90.086,21	113.178,35	113.178,35	119.167,36	119.167,36	
763/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Festivités (KBO)	62002	51.006,53	50.153,90	50.153,90	53.145,42	53.145,42	
763/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Festivités (KBO)	62101	6.003,95	8.743,91	8.743,91	8.645,54	8.645,54	
763/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Festivités (KBO)	62102	3.697,93	3.757,83	3.757,83	3.810,74	3.810,74	
763/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Festivités (KBO)	62201	24.551,05	32.664,63	32.664,63	34.391,67	34.391,67	
763/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Festivités (KBO)	62202	14.653,04	14.474,43				
763/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales pensions du personnel Festivités (KBO)	62401	2.919,16					
76315/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du personnel Festivités (KBO)	62001	109.821,14	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
76315/111-02/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du personnel APE Festivités (KBO)	62002		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76315/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel APE Festivités (KBO)	62201		2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
76315/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel APE Festivités (KBO)	62202		250,00		250,00	250,00	
76333/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Festivités (KBO)	62202			14.724,43	15.337,74	15.337,74	
766/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Jardinage (KBO)	62001	385.568,65	348.910,86	348.910,86	390.160,11	390.160,11	
766/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Jardinage (KBO)	62002	311.209,57	334.360,48	314.360,48	369.162,72	369.162,72	
766/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Jardinage (KBO)	62101	28.831,79	28.717,19	28.717,19	26.228,32	26.228,32	

766/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Jardinage (KBO)	62102	23.645,16	24.868,53	24.868,53	26.571,90	26.571,90
766/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Jardinage (KBO)	62201	99.819,97	94.762,77	94.762,77	108.126,10	108.126,10
766/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Jardinage (KBO)	62202	89.411,36	96.496,43			
766/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales pensions du personnel Jardinage (KBO)	62401	21.833,28	13.462,15	13.462,15	10.686,12	10.686,12
766/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62502		775,00	775,00	775,00	775,00
76601/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel saisonnier (KBO)	62001	50.333,14	73.053,14	93.053,14	74.419,18	74.419,18
76601/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel saisonnier (KBO)	62101	3.133,21	13.903,12	13.903,12	5.500,00	5.500,00
76601/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel saisonnier (KBO)	62201	9.370,65	21.083,36	21.083,36	21.477,36	21.477,36
76601/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail à vélo (KBO)	62501			850,00	500,00	500,00
76615/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du personnel Jardinage (KBO)	62001		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76615/111-02/ - /PSL	Prestations exceptionnelles du personnel APE Jardinage (KBO)	62002		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
76615/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS pour le personnel APE Jardinage (KBO)	62202		400,00		250,00	250,00
76633/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Jardinage (KBO)	62202			96.896,43	106.541,21	106.541,21
771/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Musée (KBO)	62002	73.329,88	76.043,75	76.043,75	77.779,97	77.779,97
771/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Musée (KBO)	62102	5.392,18	5.550,38	5.550,38	5.680,96	5.680,96
771/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Musée (KBO)	62202	21.163,10	21.946,24			
771/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail (KBO)	62501		500,00	500,00	500,00	500,00
771/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62502	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
77101/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel du Musée (KBO)	62001	49.885,48	51.260,55	51.260,55	52.538,52	52.538,52
77101/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel du Musée (KBO)	62101	3.692,59	3.795,02	3.795,02	3.891,23	3.891,23
77101/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Musée (KBO)	62201	7.530,84	7.738,60	7.738,60	7.931,42	7.931,42
77101/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales pensions du personnel Musée (KBO)	62401	14.649,62	15.056,58	15.056,58	15.439,02	15.439,02
77101/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		660,00	660,00	660,00	660,00
77102/111-01/ - /PSL	Rémunération étudiants (KBO)	62001	1.237,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77102/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances Etudiant du Musée (KBO)	62101		200,00	200,00	200,00	200,00
77102/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS étudiant du Musée (KBO)	62201		200,00	200,00	200,00	200,00
77133/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Musée (KBO)	62202			21.946,24	22.447,32	22.447,32
789/000/70	Total Personnel		1.627.692,63	1.622.488,12	1.623.338,12	1.711.154,85	1.711.154,85
000/71	Fonctionnement						
761/123-16/ - /EDE	Prix citoyen jeunesse (EVP)	61315		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00

761/124-02/ - /EDE	Fournitures pour la Plaine de vacances (EVP)	60712	11.221,09	12.000,00	8.491,14	12.000,00	12.000,00
761/124-06/ - /EDE	Prestations de tiers pour la Plaine de vacances (EVP)	61321	18.278,22	20.000,00	27.508,86	13.000,00	13.000,00
761/124-48/ - /EDE	Autres frais action jeunesse (EVP)	61329	950,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
76101/124-02/ - /EDE	Fonctionnement d'un Conseil communal des Enfants (EVP)	60712	1.596,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76101/124-48/ - /EDE	Fonctionnement du local des Jeunes (EVP)	61329		5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
76102/124-02/ - /EDE	Fonctionnement Place aux Enfants (EVP)	60712	166,40	1.000,00		1.000,00	1.000,00
76102/124-06/ - /EDE	Prestations de tiers Place aux Enfants (EVP)	61321	98,13	1.000,00		1.000,00	1.000,00
76103/124-02/ - /EDE	Fournitures pour les Mouvements de Jeunesse (EVP)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/122-48/ - /TRX	Bail emphytéotique Cinéma (FLO)	61209	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Waux-Hall (DPO)	61312	1.212,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
762/123-12/ - /TRX	Entretien et location de matériel de bureau Waux-Hall (CDE)	61313	2.822,64	9.000,00	9.000,00	3.500,00	3.500,00
762/124-02/ - /EDE	Petit matériel pour le Waux-Hall (EVP)	60712	784,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du Waux-Hall (CDE)	60713	1.306,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments du Waux-Hall (CDE)	61331	130.000,00	131.000,00	131.000,00	140.000,00	140.000,00
762/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du Waux-Hall (BPI)	61332	43.000,00	47.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00
762/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments du Waux-Hall (BPI)	61333	36.221,72	32.000,00	32.000,00	50.000,00	50.000,00
762/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments du Waux-Hall (BPI)	61335	3.514,95	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
76202/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du Cinéma (BPI)	61332	350,00	100,00	300,00	100,00	100,00
76202/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments du Cinéma (BPI)	61333	200,00	200,00	700,00	200,00	200,00
76202/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments du Cinéma (BPI)	61335	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763/122-04/ - /EDE	Droits d'auteur, Sabam, Fêtes (EVP)	61204	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
763/123-16/ - /EQU	Promotion des Fêtes et Folklores (PBO)	61315	3.100,00	2.900,00	2.900,00		
763/124-08/ - /ASS	Assurance RC Festivités (AFA)	61509	327,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76301/123-16/ - /EDE	Frais de réception Jumelage (EVP)	61315	73,81	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
76302/123-16/ - /BGM	Frais de réception et de représentation Tiers (PHU)	61315	6.094,47	11.000,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00
76303/124-02/ - /TRX	Fournitures Festivités (OCA)	60712	7.779,70	7.000,00	5.996,31		
76303/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers Festivités (OCA)	61321	2.432,10	2.500,00	2.500,00		
76303/124-48/ - /BGM	Souper dansant de la Ville (PHU)	61329		25.000,00	25.000,00		
76303/124-48/ - /TRX	Frais techniques divers Festivités (OCA)	61329				12.000,00	12.000,00

76303/127-02/ - /TRX	Fournitures pour les véhicules des Festivités (OCA)	60715	1.037,62	1.500,00	1.500,00		
76303/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules des Festivités (OCA)	61341	4.800,92	1.750,00	2.753,69		
76304/123-16/ - /POP	Frais pour la Fête de Saint Nicolas (MFP)	61315	4.688,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
76304/124-02/ - /BGM	Prestations "11 novembre" (PHU)	60712	240,00	1.000,00	1.000,00		
76305/123-16/ - /BGM	Frais pour la fête des "Noces d'Or" (PHU)	61315	8.676,64	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
76306/123-16/ - /BGM	Frais pour les Fêtes patriotiques (PHU)	61315	5.885,56	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
76307/123-16/ - /BGM	Frais pour les Centenaires (PHU)	61315	219,50	900,00	900,00	900,00	900,00
764/123-16/ - /ECI	Frais pour les "Fêtes sportives" (HBE)	61315	1.893,93	3.250,00	4.250,00	4.500,00	4.500,00
764/124-02/ - /TRX	Fournitures techniques pour les Sports (OCA)	60712	4.494,34	5.000,00	5.000,00		
764/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers Sports (OCA)	61321	648,03	3.000,00	3.000,00		
764/124-48/ - /TRX	Frais techniques divers Sports (OCA)	61329				10.000,00	10.000,00
764/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments des sports (CDE)	60713	1.974,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments des sports (CDE)	61331	1.344,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/127-02/ - /TRX	Fournitures pour les véhicules des sports (OCA)	60715		10.000,00	8.041,01		
764/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules des sports (OCA)	61341	7.916,03	8.000,00	9.958,99		
76402/124-02/ - /TRX	Fournitures pour les Aires de jeux (OCA)	60712	1.422,30	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
76402/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les Aires de Jeux (OCA)	61321	22.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
76403/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du local pétanque (CDE)	60713					
76403/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour le local pétanque (CDE)	61331					
76405/124-02/ - /ETR	Fonctionnement de "Nivelles fleurie" (PRI)	60712	1.762,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
765/124-48/ - /ETR	Fonctionnement Beau vélo de Ravel (PRI)	61329		15.000,00	26.500,00		
76501/124-48/ - /ETR	Action Vivacité Grandeur nature (PRI)	61329				13.000,00	13.000,00
766/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Serres (DPO)	61312	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
766/123-48/ - /TRX	Consultation de l'inventaire du patrimoine arboré communal (OCA)	61319	2.592,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
766/124-02/ - /TRX	Fournitures Plantations (OCA)	60712	47.650,90	55.000,00	54.014,70		
766/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers Plantations (OCA)	61321	1.355,20	500,00	500,00		
766/124-48/ - /TRX	Fournitures diverses Plantations (OCA)	61329	15.805,49	15.000,00	13.943,02	65.000,00	65.000,00
766/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments Serres (OCA)	60713	339,96	1.500,00	2.368,07	3.000,00	3.000,00
766/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments Serres (OCA)	61331	6.000,00	6.000,00	5.131,93	6.000,00	6.000,00

766/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments des Serres (BPI)	61332	4.200,00	4.200,00	8.200,00	5.000,00	5.000,00
766/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments des Serres (BPI)	61333	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
766/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments des Serres (BPI)	61335	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
766/127-02/ - /TRX	Fournitures pour les véhicules Plantations (OCA)	60715	10.786,05	11.000,00	9.353,29		
766/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules Plantations (OCA)	61341	11.773,86	5.000,00	13.688,99		
76601/124-02/ - /TRX	Aménagement du Square Ferdinand Delcroix (OCA)	60712		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76601/124-06/ - /TRX	Entretien des fontaines (CDE)	61321	3.763,66	7.000,00	7.000,00		
76601/124-48/ - /TRX	Frais techniques divers Fontaines de la Grand-Place (CDE)	61329				10.000,00	10.000,00
76602/124-06/ - /TRX	Abattage d'arbres dangereux (OCA)	61321	17.230,60	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
76603/124-02/ - /TRX	Fournitures pour les Fontaines (CDE)	60712		3.000,00	3.000,00		
770/123-16/ - /BGM	Frais de réception et de représentation (PHU)	61315	603,76	2.000,00	2.000,00		
771/121-01/ - /MUS	Frais de déplacement du personnel Musée (SBO)	61101	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
771/123-02/ - /MUS	Fournitures administratives Musée (SBO)	60711	86,65	750,00	750,00	750,00	750,00
771/123-06/ - /MUS	Prestations de tiers Activités Musée (SBO)	61311		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
771/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Musée (DPO)	61312	599,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/123-12/ - /INF	Entretien et location de matériel et mobiliier Musée (XPA)	61313	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/123-16/ - /MUS	Frais de réception et de représentation (SBO)	61315	54,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
771/123-19/ - /MUS	Achat de livres, documentations et abonnements (SVO)	61316	1.640,16	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
771/124-02/ - /MUS	Fournitures et achat de petit matériel Musée (SBO)	60712	2.103,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
771/124-06/ - /MUS	Entretien des collections du Musée (SBO)	61321	3.476,92	3.500,00	3.500,00		
771/124-08/ - /ASS	Assurance RC Musée (AFA)	61509	1.577,34	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
771/124-48/ - /MUS	Provision pour petites acquisitions au Musée (SBO)	61329	614,00	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00
771/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du Musée (CDE)	60713	1.327,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
771/125-03/ - /NRJ	Combustibles pour le chauffage du Musée (BPI)	60714	4.799,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
771/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour le Musée (CDE)	61331	4.874,04	7.000,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00
771/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du Musée (BPI)	61332	1.292,31	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
771/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments du Musée (BPI)	61333	1.866,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
771/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments du Musée (BPI)	61335	306,75	620,00	620,00	620,00	620,00
771/125-48/ - /MUS	Restauration du mobiliier au Musée (SBO)	61339		500,00	500,00	500,00	500,00

771/126-01/ - /MUS	Location du Musée au profit du CPAS (SBO)	61000	18.106,44	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
77101/124-06/ - /MUS	Publication de la Vita de Sainte Gertrude par le Musée (SBO)	61321				2.500,00	2.500,00
77101/124-48/ - /MUS	Réalisation d'expositions (SBO)	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77101/125-48/ - /MUS	Restauration et entretien des oeuvres d'art hors Musée (SBO)	61339		5.000,00	5.000,00		
77103/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Musée (JML)	61313	1.189,92	1.189,92	1.189,92	1.189,92	1.189,92
775/123-16/ - /EDE	Activités culturelles pour l'Echevinat (EVP)	61315	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		538.153,72	702.109,92	727.809,92	658.759,92	658.759,92
000/72	Transferts						
761/301-02/ - /FIN	Remboursement de non valeurs sur DC perçus du service ordinaire Plaine de Jeux (MBU)	67111	496,20	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
761/332-02/ - /EDE	Subside pour les Mouvements de Jeunesse (EVP)	63212	13.500,00	15.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
76101/332-02/ - /EDE	Subside actions jeunesse (EVP)	63212			2.000,00	2.000,00	2.000,00
76102/332-02/ - /EDE	Subvention Infor Jeunes (EVP)	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/332-01/ - /ECI	Subvention Laïcité (CBL)	63212		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
762/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		93,10	93,10	93,10	93,10
76202/332-02/ - /EQU	Subside Folklore (PBO)	63212	15.250,00	14.750,00	15.750,00	21.400,00	21.400,00
763/332-02/ - /EQU	Subside Nivelles en Fête (PBO)	63212	71.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
763/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		279,30	279,30	279,30	279,30
76301/332-02/ - /EDE	Subside pour le Centre culturel de Nivelles (EVP)	63212	211.000,00	211.389,00	211.389,00	211.000,00	211.000,00
76302/332-02/ - /EDE	Subside pour le Centre culturel du Brabant wallon (EVP)	63212	2.678,80	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
76303/332-02/ - /SCT	Subside Discobus (VCO)	63212	3.624,31	3.770,00	3.770,00	3.915,27	3.915,27
76304/332-02/ - /BGM	Subside sociétés patriotiques (PHU)	63212	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76306/332-02/ - /EDE	Subside associations culturelles (EVP)	63212	14.650,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
76307/332-02/ - /EQU	Subside exceptionnel Nivelles en Fête pour le Kidz Village (PBO)	63212				15.000,00	15.000,00
76310/332-02/ - /EDE	Subside Comité de Jumelage (EVP)	63212		9.000,00	9.000,00		
764/332-02/ - /ECI	Subside pour les Clubs sportifs (HBE)	63212	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
764/435-01/ - /ECI	Contribution Maison des Sports (HBE)	63617	849.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
76403/435-01/ - /ECI	Subside à la Maison des Sports pour la "Nivelles Student Party" (HBE)	63617		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
766/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		1.117,20	1.117,20	1.163,75	1.163,75
76601/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		186,20	186,20	279,30	279,30

771/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		93,10	93,10	93,10	93,10
77101/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		46,55	46,55	46,55	46,55
775/332-02/ - /EDE	Prix artistique de la Ville (EVP)	63212		2.000,00	2.000,00		
780/445-01/ - /SCT	Contribution TV COM (VCO)	63617	13.835,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
789/000/72	Total Transferts		1.237.134,31	1.563.524,45	1.568.124,45	1.527.170,37	1.527.170,37
000/7x	Dette						
762/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	16.387,89	14.934,58	14.934,58	13.519,82	13.519,82
762/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	46.137,14	40.240,26	40.240,26	40.242,10	40.242,10
76201/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.177,56	1.289,38	1.289,38	770,32	770,32
76201/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	25.661,57	21.667,94	21.667,94	7.020,97	7.020,97
76202/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	8.264,36	8.272,65	7.522,65	14.079,99	14.079,99
76202/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	23.967,43	16.970,53	16.970,53	36.336,03	36.336,03
76203/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	210,19	161,20	161,20	90,72	90,72
76203/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.983,00	2.983,00	2.983,00	2.983,00	2.983,00
76204/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	36,45	24,35	24,35	18,72	18,72
76204/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.515,79	176,80	176,80	176,80	176,80
76205/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104				73,50	73,50
76206/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	203,00	136,57	136,57		
76206/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.743,58	2.071,68	2.071,68	2.101,50	2.101,50
76207/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	90,56	59,05	59,05	27,53	27,53
76207/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.500,36	1.500,36	1.500,36	1.500,36	1.500,36
76209/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.363,84	1.161,85	1.161,85	955,98	955,98
76209/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	7.251,55	7.354,98	7.354,98	7.000,98	7.000,98
76210/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	137,96	66,91	66,91	36,72	36,72
76210/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.255,46	1.608,76	1.608,76	1.059,86	1.059,86
76211/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	496,40	3.086,36	3.086,36	143,05	143,05
76211/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.649,08	1.336,60	1.336,60	1.336,60	1.336,60
76212/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	424,49	195,11	195,11	50,10	50,10
76212/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	7.667,67	4.782,58	4.782,58	3.891,57	3.891,57
76213/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	37,10	27,06	27,06	17,07	17,07

76213/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	454,92	454,92	454,92	454,92	454,92
76214/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	67,07	48,55	48,55	30,03	30,03
76214/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	774,36	774,36	774,36	774,36	774,36
76215/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	231,06	173,92	173,92	117,86	117,86
76215/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.469,70	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00
76216/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	178,57	114,58	114,58	50,60	50,60
76216/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.959,56	2.959,56	2.959,56	2.959,56	2.959,56
76217/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	48,58	5,66	5,66		
76217/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.809,42	630,00	630,00		
763/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.684,64	1.351,37	1.351,37	1.022,55	1.022,55
763/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	8.777,32	8.255,19	8.255,19	8.454,98	8.454,98
76301/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	188,87	78,07	78,07	39,43	39,43
76301/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.591,85	1.557,44	1.557,44	1.557,44	1.557,44
76302/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.438,31	861,04	861,04	266,21	266,21
76302/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	18.273,29	18.584,11	18.584,11	18.908,44	18.908,44
76303/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	59,69	31,00	31,00	12,49	12,49
76303/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	697,74	718,42	718,42	194,52	194,52
76304/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	743,50	300,92	300,92	139,82	139,82
76304/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	14.803,18	7.286,31	7.286,31	5.505,96	5.505,96
76305/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	684,73	506,21	506,21	265,41	265,41
76305/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	9.262,52	9.302,58	9.302,58	9.344,33	9.344,33
76306/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	198,33	131,70	131,70	61,25	61,25
76306/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.472,16	1.538,72	1.538,72	1.608,27	1.608,27
76307/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	164,67	129,06	129,06	75,43	75,43
76307/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.190,83	2.190,83	2.190,83	2.190,83	2.190,83
76308/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	380,54	294,01	294,01	173,70	173,70
76308/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.687,26	4.687,26	4.687,26	4.687,26	4.687,26
76309/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	49,47	33,81	33,81	17,24	17,24
76309/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	340,19	355,94	355,94	372,43	372,43

76310/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	96,51	67,90	67,90	45,73	45,73
76310/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.588,56	1.588,56	1.588,56	1.588,56	1.588,56
76311/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	70,01	51,17	51,17	31,17	31,17
76311/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	431,13	449,74	449,74	469,16	469,16
76312/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	106,58	75,58	75,58	42,64	42,64
76312/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	671,96	702,20	702,20	733,80	733,80
76315/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	46,57	33,82	33,82	20,86	20,86
76315/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
764/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	30.737,83	23.492,57	23.492,57	20.290,14	20.290,14
764/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	102.907,64	97.552,63	97.552,63	105.373,77	105.373,77
76401/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.010,33	4.655,35	4.452,80	5.440,16	5.440,16
76401/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	25.913,15	31.765,67	31.765,67	31.777,28	31.777,28
76402/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	31.290,20	29.564,01	29.564,01	26.954,23	26.954,23
76402/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	61.482,22	63.533,11	63.533,11	65.693,53	65.693,53
76403/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.921,92	1.617,15	1.617,15	1.326,37	1.326,37
76403/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	10.897,41	10.943,23	10.943,23	10.991,01	10.991,01
76404/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.931,75	4.381,60	4.381,60	1.574,64	1.574,64
76404/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.772,60	4.794,85	4.794,85	4.818,07	4.818,07
76405/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.215,30	3.109,79	3.109,79	1.983,20	1.983,20
76405/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	25.377,90	26.485,14	26.485,14	23.484,77	23.484,77
76407/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.815,13	1.552,55	1.552,55	1.343,73	1.343,73
76407/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	21.140,22	8.065,19	8.065,19	7.846,04	7.846,04
76408/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	353,45	538,14	538,14	440,42	440,42
76408/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	6.805,28	5.224,08	5.224,08	5.224,08	5.224,08
76409/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	588,37	807,09	807,09	498,98	498,98
76409/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.140,39	1.191,70	1.191,70	1.245,33	1.245,33
76410/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	24,92	5,02	5,02		
76410/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	530,25	549,66	549,66		
76411/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	652,80	1.029,62	1.029,62	902,41	902,41

76411/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	5.258,18	4.282,22	4.282,22	1.519,00	1.519,00
76412/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	59.024,35	57.537,42	57.537,42	52.064,16	52.064,16
76412/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	108.210,21	106.773,45	106.773,45	106.651,11	106.651,11
76413/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.304,85	1.122,37	1.122,37	849,70	849,70
76413/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	6.653,92	6.653,92	6.653,92	6.653,92	6.653,92
76414/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	552,85	66,48	66,48		
76414/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	7.289,17	6.795,77	6.795,77		
76415/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.790,43	1.632,48	1.632,48	1.398,58	1.398,58
76415/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	6.925,21	6.952,69	6.952,69	6.981,37	6.981,37
76416/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	3.230,59	1.975,88	1.975,88	794,31	794,31
76416/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	30.685,03	26.210,67	26.210,67	27.308,92	27.308,92
76418/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	194,78	130,74	130,74	66,66	66,66
76418/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.821,92	2.821,92	2.821,92	2.821,92	2.821,92
76419/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	359,71	265,00	265,00	164,24	164,24
76419/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.028,04	2.122,20	2.122,20	2.220,74	2.220,74
76420/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	461,05	584,75	134,75	241,92	241,92
76420/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.859,34	1.421,64	1.421,64	1.421,64	1.421,64
76421/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	477,51	311,29	311,29	135,35	135,35
76421/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.554,63	3.719,89	3.719,89	3.892,83	3.892,83
76423/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	39,93	22,69	22,69	4,50	4,50
76423/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	386,38	403,17	403,17	420,67	420,67
76424/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	556,22	316,18	316,18	62,79	62,79
76424/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	5.305,32	5.538,97	5.538,97	5.782,92	5.782,92
76425/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	52,60	34,28	34,28	14,90	14,90
76425/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	396,11	414,32	414,32	433,38	433,38
76427/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	63,53	45,02	45,02	25,38	25,38
76427/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	416,83	434,90	434,90	453,77	453,77
76428/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	205,32	157,22	157,22	106,43	106,43
76428/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.293,87	1.342,41	1.342,41	1.392,77	1.392,77

76429/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	517,72	491,07	491,07	460,54	460,54
76429/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	716,31	743,58	743,58	771,89	771,89
76430/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104		1.344,25	1.344,25	1.186,10	1.186,10
76430/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103		6.300,72	6.300,72	6.300,72	6.300,72
76431/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	631,60	3.149,70	3.149,70	2.248,39	2.248,39
76431/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.522,87	6.091,48	6.091,48	6.091,48	6.091,48
76438/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	566,16	369,00	369,00	160,42	160,42
76438/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.261,71	4.457,74	4.457,74	4.662,80	4.662,80
76439/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	432,43	359,85	359,85	285,16	285,16
76439/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	3.644,24	3.725,28	3.725,28	2.902,15	2.902,15
766/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	36.773,05	19.433,45	19.433,45	19.302,67	19.302,67
76601/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.457,65	1.274,71	1.274,71	890,67	890,67
76601/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	10.138,56	12.466,67	12.466,67	12.466,67	12.466,67
76602/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.036,03	773,53	773,53	560,66	560,66
76602/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	12.976,88	12.976,88	12.976,88	12.976,88	12.976,88
76603/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.428,08	1.335,08	1.335,08	943,91	943,91
76603/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	12.982,37	12.989,01	12.989,01	14.969,69	14.969,69
76604/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	977,53	1.389,48	1.389,48	334,15	334,15
76604/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	7.181,00	7.461,78	7.461,78	7.755,33	7.755,33
76605/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	348,58	251,15	301,15	204,83	204,83
76605/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.932,26	2.161,07	2.161,07	1.050,89	1.050,89
76606/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	668,21	516,59	516,59	397,62	397,62
76606/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	6.080,87	3.080,48	3.080,48	3.151,48	3.151,48
76607/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	343,41	181,82	181,82	118,95	118,95
76607/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	5.532,91	3.029,03	3.029,03	3.048,47	3.048,47
76608/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	268,01	164,70	164,70	89,10	89,10
76608/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.126,73	4.191,46	4.191,46	2.359,50	2.359,50
76609/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	51,12	32,23	32,23	13,33	13,33

76609/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	813,96	813,96	813,96	813,96	813,96
76610/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	114,03	71,91	71,91	29,79	29,79
76610/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
76611/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	37,73	100,81	100,81	81,29	81,29
76611/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	227,24	753,56	753,56	753,56	753,56
76612/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	584,53	448,35	448,35	252,28	252,28
76612/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	8.295,27	8.295,27	8.295,27	8.295,27	8.295,27
76613/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	430,24	214,15	214,15	34,80	34,80
76613/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	5.869,39	6.069,54	6.069,54	922,31	922,31
76615/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104		116,01	116,01	67,68	67,68
76615/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103		1.991,41	1.991,41	1.991,41	1.991,41
76616/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.033,27	852,01	852,01	665,72	665,72
76616/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	5.140,56	5.140,56	5.140,56	5.140,56	5.140,56
76673/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	70,49	49,98	49,98	28,19	28,19
76673/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	448,01	468,02	468,02	488,93	488,93
773/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.982,41	3.758,32	3.758,32	2.998,86	2.998,86
773/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	29.632,07	29.688,09	29.688,09	6.072,65	6.072,65
77301/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	41,04	19,49	19,49		
77301/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	853,19	488,11	488,11		
77302/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	103,76	20,89	20,89		
77302/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.247,41	2.328,31	2.328,31		
77306/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.748,65	1.368,90	1.368,90	980,33	980,33
77306/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	11.083,87	11.099,74	11.099,74	11.116,11	11.116,11
77805/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.358,85	1.276,62	1.276,62	1.183,23	1.183,23
77805/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.869,03	1.952,14	1.952,14	2.038,95	2.038,95
789/000/7x	Total Dette		1.026.509,31	951.522,10	950.169,55	892.415,90	892.415,90
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.429.489,97	4.839.644,59	4.869.442,04	4.789.501,04	4.789.501,04
789/00075	Total Education Popul. et Arts		4.429.489,97	4.839.644,59	4.869.442,04	4.789.501,04	4.789.501,04

Groupe fct : 799 Cultes

							2017	
Article	Dépenses	Compte général	2015	2016	2016	Prévision	Conseil	Tutelle

F/E/N°			Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/71	Fonctionnement							
790/122-48/ - /ECI	Indemnités de logement aux desservants (CBL)	61209	7.350,00	7.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
790/125-02/ - /TRX	Fournitures Eglise de Baulers (CDE)	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
79001/125-02/ - /TRX	Fournitures pour la cure de Thines (CDE)	60713	81,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		7.431,47	9.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
000/72	Transferts							
79001/435-01/ - /CUL	Contribution ordinaire Fabrique d'église Sainte Gertrude à Nivelles (SHA)	63617	247.992,49	221.589,00	141.211,00	147.331,21	147.331,21	
79002/435-01/ - /CUL	Contribution ordinaire Fabrique d'église Saints Jean et Nicolas à Nivelles (SHA)	63617	52.723,27	29.918,00	21.718,00	31.874,89	31.874,89	
79003/435-01/ - /CUL	Contribution ordinaire Fabrique d'église Saint Sépulcre à Nivelles (SHA)	63617	177.460,72	61.826,32	43.626,32	45.884,71	45.884,71	
79004/435-01/ - /CUL	Contribution ordinaire Fabrique d'église Sainte Thérèse à Nivelles (SHA)	63617	67.278,26	39.433,39	39.433,39	35.063,63	35.063,63	
79005/435-01/ - /CUL	Contribution ordinaire Fabrique d'église Saint REMI à Baulers (SHA)	63617	37.905,66	50.489,44	14.801,44	10.174,94	10.174,94	
79006/435-01/ - /CUL	Contribution ordinaire Fabrique d'église Saint François d'Assise à Bornival (SHA)	63617	25.999,94	12.503,21	12.503,21	17.515,27	17.515,27	
79007/435-01/ - /CUL	Contribution ordinaire Fabrique d'église Sainte Marguerite à Thines (SHA)	63617	3.072,27	28.659,14	4.429,14	5.824,95	5.824,95	
79008/435-01/ - /CUL	Contribution ordinaire Fabrique d'église Saint Michel à Monstreux (SHA)	63617	10.899,08	13.792,13	3.792,13	4.414,01	4.414,01	
79009/435-01/ - /CUL	Contribution Synode de l'Eglise Protestante Unie de Belgique à Nivelles (SHA)	63617	7.926,63	6.666,45	7.436,45	8.736,00	8.736,00	
79010/435-01/ - /CUL	Contribution Eglise Réformée de l'Alliance (SHA)	63617	273,48	454,83				
79090/332-01/ - /ECI	Subvention Laïcité (HBE)	63212	20.105,24					
799/000/72	Total Transferts		651.637,04	465.331,91	288.951,08	306.819,61	306.819,61	
000/7x	Dette							
790/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.680,36	3.577,42	3.577,42	2.677,03	2.677,03	
790/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	40.368,63	36.144,70	36.144,70	37.924,61	37.924,61	
79001/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	769,63	724,62	724,62	738,74	738,74	
79001/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.943,20	2.081,84	2.081,84	2.956,66	2.956,66	
79002/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	182,62	124,72	2.021,88	63,53	63,53	
79002/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.312,35	1.370,61	1.370,61	1.431,40	1.431,40	
79003/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	424,05	381,64	381,64	301,24	301,24	
79003/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.130,39	2.130,39	2.130,39	2.130,39	2.130,39	
79004/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	128,04	123,63	123,63	103,34	103,34	
79004/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	274,99	274,99	274,99	274,99	274,99	

799/000/7x	Total Dette		52.214,26	46.934,56	48.831,72	48.601,93	48.601,93	
799/00073	Sous-Total Cultes		711.282,77	521.866,47	351.182,80	368.821,54	368.821,54	
799/00075	Total Cultes		711.282,77	521.866,47	351.182,80	368.821,54	368.821,54	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
822/111-01/ - /PSL	Indemnités pour le personnel en maladie professionnelle (KBO)	62001	8.828,88	8.828,88	8.828,88	9.005,64	9.005,64	
835/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Crèche (KBO)	62002	44.305,90	44.683,63	44.683,63	46.392,79	46.392,79	
835/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Crèche (KBO)	62102	3.242,63	3.278,30	3.278,30	3.307,54	3.307,54	
835/113-02/ - /PSL	Cotisation patronale ONSS pour le personnel Crèche (KBO)	62202	12.786,61	12.895,73				
835/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62502	452,16	452,16	452,16	452,16	452,16	
83533/113-02/ - /PSL	Cotisation patronale ONSS pour le personnel Crèche (KBO)	62202			12.895,73	13.388,89	13.388,89	
839/000/70	Total Personnel		69.616,18	70.138,70	70.138,70	72.547,02	72.547,02	
000/71	Fonctionnement							
832/124-02/ - /POP	Décès indigents sur autres communes (POP)	60712	607,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
832/124-06/ - /POP	Honoraires médecins (MFP)	61321	6.353,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
832/124-08/ - /ASS	Assurance RC Exclusion sociale (AFA)	61509	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
83201/124-06/ - /POP	Organisation de funérailles (MFP)	61321	1.508,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
83202/124-02/ - /SOC	Fonctionnement "Egalité des chances" (IVA)	60712	3.990,00	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	
83203/124-02/ - /AEX	Fonctionnement Commission Communale des Ecoles De Devoirs Nivelloises (JVH)	60712	981,50	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
83204/124-02/ - /POP	Organisation de funérailles pour les indigents sur Nivelles (MFP)	60712	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
83206/123-13/ - /INF	Réseau et Internet EDD Vert chemin (JML)	61313	223,80	431,39	431,39	431,39	431,39	
83206/124-02/ - /AEX	Fonctionnement Ecole des Devoirs Vert Chemin (JVH)	60712	2.812,44	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	
83206/124-06/ - /AEX	Prestations de tiers Ecole des Devoirs Vert Chemin (JVH)	61321	983,10	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	
83206/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'école des devoirs du Vert Chemin (CDE)	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	
83208/124-02/ - /BGM	Oeuvres sociales du Bourgmestre (PHU)	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	
83209/123-13/ - /INF	Réseau et Internet EDD Sainte-Barbe (JML)	61313		431,39	431,39	431,39	431,39	
83209/124-02/ - /AEX	Fonctionnement Ecole des devoirs Sainte-Barbe (JVH)	60712	587,36	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
83209/124-06/ - /AEX	Prestations de Tiers Ecole des devoirs Sainte-Barbe (JVH)	61321	190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

83209/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'école des devoirs Sainte-Barbe (CDE)	61331		500,00	500,00		
835/122-48/ - /TRX	Bail emphytéotique Crèche (FLO)	61209	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00
835/123-12/ - /TRX	Entretien et location de matériel et mobilier pour la Crèche (CDE)	61313	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
835/124-02/ - /TRX	Petit matériel Crèche (CDE)	60712		500,00	500,00	500,00	500,00
835/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de la Crèche (CDE)	60713	1.164,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
835/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de la Crèche (CDE)	61331	5.052,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		26.739,66	49.997,78	53.997,78	48.497,78	48.497,78
000/72	Transferts						
83001/332-02/ - /EDE	Subside AMO A l'Uche (EVP)	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
831/435-01/ - /SOC	Subvention CPAS (CBL)	63617	4.450.099,07	4.450.099,07	5.419.775,07	5.633.069,07	5.633.069,07
832/332-02/ - /SOC	Subsides pour diverses asbl en partenariat avec l'Egalité des chances (CBL)	63212	2.000,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
83203/332-02/ - /ETR	Subside à la Plate Forme du volontariat (PRI)	63212	1.200,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
834/332-02/ - /BGM	Subside pour l'Amicale des Seniors Nivellois (PHU)	63212	3.200,00	13.500,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00
83401/332-02/ - /BGM	Subside pour le Conseil Consultatif Communal des Aînés (PHU)	63212				1.000,00	1.000,00
835/331-01/ - /BGM	Prime pour les naissance nivelloises (PHU)	63211	14.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
835/332-02/ - /EDE	Subside pour la Maison des Enfants (EVP)	63212	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
835/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		93,10	93,10	93,10	93,10
835/435-01/ - /EDE	Contribution Centre de la Petite Enfance (EVP)	63617	475.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
839/000/72	Total Transferts		5.014.999,07	5.069.692,17	6.039.368,17	6.246.662,17	6.246.662,17
000/7x	Dette						
832/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	2.913,65	2.692,74	2.692,74	2.446,13	2.446,13
832/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	6.031,09	6.293,04	6.293,04	6.566,84	6.566,84
83201/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	91,77	65,04	65,04	36,66	36,66
83201/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	602,15	628,27	628,27	655,52	655,52
83206/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	42,71	33,57	33,57	24,22	24,22
83206/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	302,48	302,48	302,48	302,48	302,48
833/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	422,41	394,64	394,64	364,65	364,65
833/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	782,44	782,44	782,44	782,44	782,44
835/212-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure / Réfection Collégiale (MBU)	65144				27.791,30	27.791,30

835/912-01/ - /FIN	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure (MBU)	64143				34.810,21	34.810,21	
83501/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	14.623,43	7.312,60	7.312,60	6.643,90	6.643,90	
83501/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
83502/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	28.161,39	32.473,95	32.473,95	30.217,76	30.217,76	
83502/211-05/ - /FIN	Charge financière des emprunts spécifiques pour la Crèche (MBU)	65104	16.288,70	16.400,00	16.400,00			
83502/212-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure / Crèche communale (MBU)	65144	52.459,61	44.438,83	44.438,83	44.438,80	44.438,80	
83502/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	22.716,84	47.933,87	47.933,87	49.540,82	49.540,82	
83502/911-05/ - /FIN	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	23.543,06	24.000,00	24.000,00			
83503/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	70,10	52,74	52,74	34,22	34,22	
83503/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	349,91	367,20	367,20	385,35	385,35	
839/000/7x	Total Dette		187.401,74	202.171,41	202.171,41	223.041,30	223.041,30	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		5.298.756,65	5.392.000,06	6.365.676,06	6.590.748,27	6.590.748,27	
000/78	Prélèvements							
831/958-01/ - /FIN	Prélèvement du service ordinaire pour "provision du lissage de la dotation au CPAS"	66621			1.100.000,00			
839/000/78	Total Prélèvements				1.100.000,00			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		5.298.756,65	5.392.000,06	7.465.676,06	6.590.748,27	6.590.748,27	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE du Guichet social (KBO)	62002	135.261,88	138.380,16	138.380,16	141.638,12	141.638,12	
84010/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE du Guichet social (KBO)	62102	9.916,20	10.143,97	10.143,97	10.886,72	10.886,72	
84010/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS DU personnel APE du Guichet social (KBO)	62202	39.036,59	39.936,57				
84010/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62502		500,00	500,00	500,00	500,00	
84033/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS DU personnel APE du Guichet social (KBO)	62202			39.936,57	42.832,14	42.832,14	
849/000/70	Total Personnel		184.214,67	188.960,70	188.960,70	195.056,98	195.856,98	
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01/ - /SOC	Frais de déplacement du personnel du Guichet social (IVA)	61101	978,99	800,00	800,00	800,00	800,00	
84010/124-02/ - /SOC	Fonctionnement du Guichet social (IVA)	60712	9.948,47	19.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
84010/124-06/ - /SOC	Prestations de Tiers au Guichet social (IVA)	61321	3.799,05	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	

84010/124-48/ - /SOC	Divers appels à projets du Guichet social (IVA)	61329	11.199,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
84010/126-01/ - /SOC	Loyers des bâtiments du CPAS pour le Guichet social (IVA)	61000	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	
84011/124-02/ - /EDE	Fonctionnement "Journée des droits de l'Enfant" (EVP)	60712	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84013/123-13/ - /INF	Réseau et Internet pour le Guichet social (JML)	61313	1.180,20	1.180,20	1.180,20	1.180,20	1.180,20	
849/000/71	Total Fonctionnement		32.105,72	71.780,20	71.780,20	67.980,20	67.980,20	
000/72	Transferts							
84010/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		186,20	186,20	186,20	186,20	
84013/332-02/ - /SOC	Subside Journée Info-Santé (IVA)	63212		6.000,00	6.000,00			
849/332-02/ - /EDE	Subside Conseil Consultatif des Relations Nord-Sud (EVP)	63212	11.250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
849/000/72	Total Transferts		11.250,00	18.686,20	18.686,20	12.686,20	12.686,20	
000/7x	Dette							
844/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	80,71					
844/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.698,67					
849/000/7x	Total Dette		4.779,38					
849/000/73	Sous-Total Aide sociale et familiale		232.349,77	279.427,10	279.427,10	276.523,38	276.523,38	
849/000/75	Total Aide sociale et familiale		232.349,77	279.427,10	279.427,10	276.523,38	276.523,38	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87101/124-02/ - /ECI	Fonctionnement Action Santé (HBE)	60712	32,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
87102/124-02/ - /BGM	Fonctionnement Action Seniors (PHU)	60712	38,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
872/000/71	Total Fonctionnement		70,92	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
000/72	Transferts							
871/332-02/ - /EDE	Subside pour les consultations prénatales des nourrissons (EVP)	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
87102/435-01/ - /AEX	Contribution ISBW pour l'accueil extrascolaire (JVH)	63617	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
872/000/72	Total Transferts		56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	
000/7x	Dette							
871/222-01/ - /AEX	Participation ISBW (JVH)	65711	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
87107/211-01/ - /FIN	Charge financière des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	26,60	20,72	20,72	14,51	14,51	
87107/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	177,08	182,89	182,89	188,88	188,88	

872/000/7x	Total Dette		14.803,68	14.803,61	14.803,61	14.803,39	14.803,39	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		71.374,60	75.803,61	74.803,61	74.803,39	74.803,39	
872/00075	Total Institutions de soins		71.374,60	75.803,61	74.803,61	74.803,39	74.803,39	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
873/122-01/ - /TRX	Expertises pour la chaîne alimentaire (SDE)	61201	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
874/00075	Total Alimentation - Eau		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-06/ - /TRX	Prestations de dératisation (OCA)	61321	7.111,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
876/124-04/ - /ENV	Achat de sacs pour immondices (CVE)	60740	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
876/124-06/ - /TRX	Ramassage d'animaux morts (OCA)	61321				500,00	500,00	
87601/124-06/ - /ENV	Déchets ménagers : Incinérateur IBW (CVE)	61321	430.222,42	470.000,00	470.000,00	520.000,00	520.000,00	
87602/124-06/ - /ENV	Ramassage des encombrants (CVE)	61321	1.473,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
87604/124-06/ - /ENV	Recyclage des huiles et des déchets spéciaux (CVE)	61321		5.000,00	5.000,00			
87606/124-06/ - /ENV	Collectes des déchets ménagers IBW (CVE)	61321	264.080,95	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
87607/124-06/ - /ENV	Prestations de tiers pour les parcs à conteneurs IBW (CVE)	61321	427.130,00	392.000,00	392.000,00	438.000,00	438.000,00	
87609/124-06/ - /ENV	Prestations de tiers pour les déchets verts (CVE)	61321	21.320,48	20.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00	
87615/124-06/ - /ENV	Collecte et traitement des déchets communaux (CVE)	61321	152.841,46	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
87615/126-01/ - /TRX	Location d'un terrain pour le tri des déchets (FLO)	61000		100,00	100,00			
876/000/71	Total Fonctionnement		1.434.180,67	1.483.100,00	1.498.100,00	1.614.500,00	1.614.500,00	
000/7x	Dette							
876/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.847,34	9.200,99	9.200,99	3.708,78	3.708,78	
876/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	6.536,23	4.754,24	4.754,24	4.982,73	4.982,73	
876/000/7x	Total Dette		11.383,57	13.955,23	13.955,23	8.691,51	8.691,51	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.445.564,24	1.497.055,23	1.512.055,23	1.623.191,51	1.623.191,51	

876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.445.564,24	1.497.055,23	1.512.055,23	1.623.191,51	1.623.191,51	
-----------	--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02/ - /TRX	Fournitures techniques pour l'entretien des égouts (ABI)	60712	1.717,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
877/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour l'entretien des égouts (ABI)	61321	47.373,45	25.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	
87701/124-02/ - /TRX	Fournitures techniques pour la station de pompage (ABI)	60712		100,00	100,00			
87701/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour la station de pompage (ABI)	61321		100,00	100,00			
87701/124-48/ - /TRX	Frais techniques divers station de pompage (ABI)	61329				200,00	200,00	
87702/124-06/ - /PSL	Article 60 du CPAS (SPO)	61321	49.354,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
87702/124-48/ - /TRX	Prestations techniques et frais divers pour la lutte contre les inondations (OCA)	61329				2.000,00	2.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		98.445,80	86.700,00	106.700,00	88.700,00	88.700,00	
000/7x	Dette							
877/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	16.140,42	14.685,75	12.821,57	9.819,96	9.819,96	
877/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	107.107,67	111.559,15	111.559,15	67.784,42	67.784,42	
87701/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.124,24	4.015,49	4.015,49	145,03	345,03	
87701/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	8.683,67	750,00	750,00	750,00	750,00	
87702/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.770,57	3.985,58	3.985,58	3.362,98	3.362,98	
87702/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	31.250,61	22.675,02	22.675,02	22.707,20	22.707,20	
87703/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	5.121,92	4.261,24	4.261,24	3.414,25	3.414,25	
87703/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	26.779,58	26.709,70	26.709,70	26.776,01	26.776,01	
87704/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	9.684,54	8.546,30	9.896,30	7.962,26	7.962,26	
87704/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	12.916,89	12.552,20	12.552,20	12.592,82	12.592,82	
87705/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	765,42	404,30	494,30	442,80	442,80	
87705/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	13.790,58	2.636,24	2.636,24	2.674,13	2.674,13	
87706/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	8.604,82	7.193,45	7.193,45	6.388,46	6.388,46	
87706/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	34.843,23	30.734,97	30.734,97	30.734,97	30.734,97	
87707/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.099,78	942,65	942,65	844,35	844,35	
87707/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.963,87	2.954,20	2.954,20	2.954,20	2.954,20	

87708/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	314,85	650,28	650,28	575,96	575,96	
87708/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.991,91	2.929,41	2.929,41	2.929,41	2.929,41	
87709/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	545,14	1.795,98	1.795,98	1.657,69	1.657,69	
87709/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.564,49	5.233,24	5.233,24	4.159,99	4.159,99	
87710/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	11.027,62	9.767,63	9.992,63	8.506,93	8.506,93	
87710/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	40.349,92	40.349,92	40.349,92	40.349,92	40.349,92	
87711/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.898,74	2.493,31	2.493,31	372,96	372,96	
87711/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	6.456,36	1.782,36	1.782,36	1.782,36	1.782,36	
87712/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	12.045,39	10.670,85	10.670,85	9.296,31	9.296,31	
87712/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	44.810,48	44.810,48	44.810,48	44.810,48	44.810,48	
87716/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	95,65	89,47	89,47	82,78	82,78	
87716/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	135,04	135,04	135,04	135,04	135,04	
877/000/7x	Total Dette		407.883,40	375.314,21	375.115,03	314.213,67	314.213,67	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		506.329,20	462.014,21	481.815,03	402.913,67	402.913,67	
877/00075	Total Eaux usées		506.329,20	462.014,21	481.815,03	402.913,67	402.913,67	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

						2017		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Cimetières (KBO)	62001	61.511,86	63.190,02	63.190,02	66.463,62	66.463,62	
878/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE du Cimetière (KBO)	62002		24.213,82	24.213,82	25.689,56	25.689,56	
878/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Cimetières (KBO)	62101	4.713,46	4.765,32	4.765,32	4.803,96	4.803,96	
878/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE du Cimetière (KBO)	62102		1.816,99	1.816,99	1.844,79	1.844,79	
878/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Cimetières (KBO)	62201	18.622,12	18.236,70	18.236,70	19.181,39	19.181,39	
878/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS DU personnel APE du Cimetière (KBO)	62202		6.679,54				
87833/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS DU personnel APE du Cimetière (KBO)	62202			6.679,54	7.413,96	7.413,96	
879/000/70	Total Personnel		84.847,44	118.902,39	118.902,39	125.397,28	125.397,28	
000/71	Fonctionnement							
878/124-02/ - /TRX	Fournitures pour le Cimetière (OCA)	60712	1.640,40	5.000,00	5.000,00			
878/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour le Cimetière (OCA)	61321		3.000,00	2.587,56			
878/124-48/ - /TRX	Frais techniques divers pour les Cimetières (OCA)	61329				8.000,00	8.000,00	

878/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments du Cimetière (CDE)	60713	142,46	1.000,00	1.000,00		
878/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments du Cimetière (CDE)	61331	200,00	500,00	500,00		
878/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments du Cimetière (BPI)	61332	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
878/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments du Cimetière (BPI)	61333	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments du Cimetière (BPI)	61335	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/125-48/ - /TRX	Frais techniques divers pour les bâtiments Cimetières (CDE)	61339				1.500,00	1.500,00
878/127-02/ - /TRX	Fournitures pour véhicule Cimetière (OCA)	60715	33,57	500,00	500,00		
878/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules du Cimetière (OCA)	61341	871,50	500,00	912,44		
87802/124-06/ - /TRX	Ramassage d'animaux morts (OCA)	61321		500,00	500,00		
879/124-02/ - /ENV	Action de sensibilisation déchets environnement (CVE)	60712	1.293,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers service Propreté (OCA)	61321	1.230,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/124-48/ - /ENV	Frais "Semaine Verte" (CVE)	61329	711,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/127-02/ - /TRX	Fournitures véhicules Propreté (OCA)	60715	14.755,13	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
879/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les véhicules Propreté (OCA)	61341	16.730,23	13.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00
87901/124-02/ - /TRX	Fournitures service Propreté (OCA)	60712	31.529,73	30.500,00	30.500,00		
87901/124-06/ - /ENV	Projet du mois de la Propreté (CVE)	61321	241,30	2.000,00	2.000,00		
87901/124-48/ - /TRX	Frais techniques service Propreté (OCA)	61329				38.000,00	38.000,00
87902/124-02/ - /TRX	Fournitures Action anti-tag (OCA)	60712		5.000,00	5.000,00		
87902/124-06/ - /TRX	Prestations de tiers Action anti-tag (OCA)	61321	2.601,50	5.000,00	5.000,00		
87905/124-48/ - /ENV	Fonctionnement de l'Agenda 21 (CVE)	61329	2.761,47	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
87906/124-48/ - /ENV	Fonctionnement Maison de la participation (PRI)	61329				3.000,00	3.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		83.943,14	110.000,00	115.000,00	108.000,00	108.000,00
000/72	Transferts						
878/301-02/ - /FIN	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire (MBU)	67111	376,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		93,10	93,10	186,20	186,20
879/332-02/ - /ENV	Subside concours Nivelles Nickel (CVE)	63212		1.000,00	1.000,00		
879/000/72	Total Transferts		376,00	1.593,10	1.593,10	686,20	686,20
000/7x	Dette						
878/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.216,35	872,55	872,55	609,97	609,97
878/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	19.465,96	9.997,73	9.997,73	9.306,06	9.306,06

87801/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	667,65	425,95	425,95	188,74	188,74
87801/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	10.821,07	7.908,01	7.908,01	8.017,42	8.017,42
87802/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	388,34	308,71	308,71	228,14	228,14
87802/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.514,30	3.537,92	3.537,92	3.562,60	3.562,60
87803/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	673,49	1.776,55	1.776,55	2.393,86	2.393,86
87803/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.711,32	5.133,96	5.133,96	5.133,96	5.133,96
87805/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104				79,55	79,55
87805/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103				2.582,48	2.582,48
879/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	3.470,56	2.693,79	2.693,79	1.949,13	1.949,13
879/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	33.791,90	33.844,24	33.844,24	35.188,02	35.188,02
87901/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	524,06	401,32	401,32	259,57	259,57
87901/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	4.082,96	4.141,39	4.141,39	4.202,41	4.202,41
87902/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	584,19	428,92	428,92	303,90	303,90
87902/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	7.748,00	7.748,00	7.748,00	7.748,00	7.748,00
87903/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.245,00	895,60	895,60	491,30	491,30
87903/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	17.194,60	17.194,60	17.194,60	17.194,60	17.194,60
87905/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	108,66	70,84	70,84	93,52	93,52
87905/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	1.799,88	1.799,88	1.799,88	3.993,88	3.993,88
87906/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	373,93	197,51	197,51	31,07	31,07
87906/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	6.015,35	6.326,37	6.326,37	2.595,48	2.595,48
879/000/7x	Total Dette		115.397,57	105.703,84	105.703,84	106.153,66	106.153,66
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		284.564,15	336.199,33	341.199,33	340.237,14	340.237,14
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		284.564,15	336.199,33	341.199,33	340.237,14	340.237,14

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2017		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Logement (KBO)	62002	32.884,44	33.978,22	33.978,22	31.212,93	31.212,93	
921/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Logement (KBO)	62102	2.226,39	2.484,61	2.484,61	2.280,65	2.280,65	
921/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Logement (KBO)	62202	9.682,61	9.806,06				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
92133/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Logement (KBO)	62202			9.806,06	9.008,09	9.008,09	
930/111-01/ - /PSL	Rémunération du personnel Urbanisme (KBO)	62001	288.945,78	303.235,75	320.635,75	350.455,54	350.455,54	
930/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Urbanisme (KBO)	62002	68.261,80	69.618,19	69.618,19	70.739,64	70.739,64	
930/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel Urbanisme (KBO)	62101	21.160,19	21.821,90	21.831,02	23.673,82	23.673,82	
930/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Urbanisme (KBO)	62102	4.988,91	5.090,21	5.090,21	5.178,21	5.178,21	
930/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel Urbanisme (KBO)	62201	51.364,69	45.247,10	50.747,10	56.483,39	56.483,39	
930/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Urbanisme (KBO)	62202	19.700,37	20.091,81				
930/113-21/ - /PSL	Cotisations patronales pensions du personnel Urbanisme (KBO)	62401	68.045,86	53.817,37	53.817,37	78.107,47	78.107,47	
930/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail (KBO)	62501	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	
930/115-02/ - /PSL	Frais de déplacement domicile - lieu de travail (KBO)	62502		500,00	500,00	500,00	500,00	
93001/111-01/ - /PSL	Rémunération des chauffeurs des bus écologiques (KBO)	62001	22.370,10					
93001/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances des Chauffeurs des bus écologiques (KBO)	62101	4.214,15					
93001/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS des Chauffeurs des bus écologiques (KBO)	62201	6.456,02					
93001/115-01/ - /PSL	Frais de déplacements domicile - lieu de travail (KBO)	62501						
93004/111-01/ - /PSL	Rémunération des chauffeurs pensionnés de Nivelles Navettes (KBO)	62001	5.546,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
93004/112-01/ - /PSL	Pécule de vacances des chauffeurs pensionnés des bus écologiques (KBO)	62101	714,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
93004/113-01/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS des chauffeurs pensionnés des bus écologiques (KBO)	62201	1.600,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
93005/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Conseiller en énergie (KBO)	62002	39.751,86	40.643,63	40.643,63	41.451,80	41.451,80	
93005/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel APE Conseiller en énergie (KBO)	62102	2.919,22	2.985,33	2.985,33	3.046,26	3.046,26	
93005/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Conseiller en énergie (KBO)	62202	11.472,37	11.729,18				
93006/111-02/ - /PSL	Rémunération du personnel APE Conseiller en environnement (KBO)	62002	34.979,04	40.812,33	40.812,33	41.997,15	41.997,15	
93006/112-02/ - /PSL	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié (KBO)	62102	2.873,38	2.966,80	2.966,80	3.055,62	3.055,62	
93006/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Conseiller en environnement (KBO)	62202	10.094,95	11.778,40				
93015/111-01/ - /PSL	Prestations exceptionnelles Nivelles Navettes (KBO)	62001		250,00	250,00	250,00	250,00	
93033/113-02/ - /PSL	Cotisations patronales ONSS du personnel APE Urbanisme (KBO)	62202			43.599,39	44.498,88	44.498,88	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
939/000/70	Total Personnel		711.063,65	689.666,89	712.576,01	774.749,45	774.749,45	
000/71	Fonctionnement							
923/124-06/ - /URB	Prestations de tiers pour la lutte contre les taudis (VMA)	61321		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
930/121-01/ - /URB	Frais de déplacement du personnel Urbanisme (VMA)	61101	140,91	250,00	250,00	250,00	250,00	
930/122-05/ - /URB	Jetons de présence CCATM (VMA)	61209	2.037,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
930/122-48/ - /URB	Cotisation à l'ordre des architectes (VMA)	61209	480,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
930/123-02/ - /URB	Fournitures administratives Urbanisme (VMA)	60711	721,10	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
930/123-11/ - /ECO	Frais de téléphone Urbanisme (DPO)	61312	8.270,21	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
930/123-12/ - /INF	Entretien et location de matériel et mobilier Urbanisme (XPA)	61313	7.474,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
930/123-19/ - /MUS	Achats de livres, documentation et abonnements (SVO)	61316	870,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
930/124-02/ - /MOB	Manifestations et Evénements Mobilité (VHE)	60712		7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	
930/124-06/ - /MOB	Formation pour le brevet du cycliste (VHE)	61321	2.633,39	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	
930/124-08/ - /URB	Assurances RC Architecte (VMA)	61509	278,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
930/124-48/ - /ENV	Partenariat et projet PCDN (CVE)	61329	11.218,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
930/125-02/ - /TRX	Fournitures pour les bâtiments de l'Urbanisme (CDE)	60713	178,16	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
930/125-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'Urbanisme (CDE)	61331	4.713,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
930/125-12/ - /NRJ	Electricité pour les bâtiments de l'Urbanisme (BPI)	61332	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
930/125-13/ - /NRJ	Gaz pour les bâtiments de l'Urbanisme (BPI)	61333	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
930/125-15/ - /NRJ	Eau pour les bâtiments de l'Urbanisme (BPI)	61335	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
930/127-48/ - /TRX	Prestations de tiers pour les vélos de l'Urbanisme (CDE)	61349		300,00	300,00	300,00	300,00	
93001/123-13/ - /NRJ	Loyer des serveurs pour la gestion de technique centralisée (BPI)	61313	5.140,08					
93001/124-02/ - /ECO	Achat de petit matériel Urbanisme (DPO)	60712	11,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
93001/124-06/ - /MOB	Garantie de rentabilité Voitures Partagées (VHE)	61321	4.000,00	27.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	
93001/127-02/ - /TRX	Fournitures Nivelles Navettes (CDE)	60715	1.870,91	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
93001/127-03/ - /NRJ	Carburants pour les navettes (BPI)	60715	3.230,16	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	
93001/127-06/ - /TRX	Prestations de tiers pour Nivelles Navettes (CDE)	61341	5.362,49	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
93001/127-48/ - /TRX	Maintenance de la pompe CNG pour les Navettes (CDE)	61349	285,56	7.000,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
93002/124-02/ - /URB	Fonctionnement CCATM (VMA)	60712	2.171,39	10.500,00	10.500,00	2.880,00	2.880,00	
93003/123-13/ - /INF	Réseau et Internet Urbanisme (JML)	61313	1.189,92	1.189,92	1.189,92	600,00	600,00	
93003/124-02/ - /MOB	Fonctionnement de Nivelles Navettes (VHE)	60712						
93004/123-02/ - /URB	Annonces pour le service Urbanisme (VMA)	60711	5.161,15	5.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	
93005/124-02/ - /ENV	Sensibilisation à l'URE (CVE)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
93006/124-02/ - /NRJ	Frais de fonctionnement pour le conseiller en énergie (BPI)	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
93007/123-16/ - /MOB	Organisation de réunions d'information Cambio (VHE)	61315		300,00	300,00			
93007/124-06/ - /NRJ	Prestations de tiers Gestion Technique Centralisée (BPI)	61321		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		81.040,02	167.409,92	140.409,92	114.400,00	114.400,00	
000/72	Transferts							
921/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		93,10	93,10	93,10	93,10	
930/331-01/ - /NRJ	Primes communales octroyées pour l'installation de panneaux solaires thermiques (BPI)	63211		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
930/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		418,95	418,95	418,95	418,95	
93001/331-01/ - /MOB	Primes communales octroyées pour l'acquisition de vélos électriques (VHE)	63211						
93001/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802						
93002/331-01/ - /ETR	Primes pour isolation des bâtiments (PRI)	63211	26.200,69	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
93004/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales	62802		186,20	186,20	186,20	186,20	
93005/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		46,55	46,55	46,55	46,55	
93006/415-02/ - /PSL	Intervention dans les primes syndicales (KBO)	62802		46,55	46,55	46,55	46,55	
939/000/72	Total Transferts		26.200,69	43.291,35	43.291,35	23.291,35	23.291,35	
000/7x	Dettes							
920/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	5.677,03	4.379,06	4.379,06	3.141,16	3.141,16	
920/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	38.786,97	40.058,56	40.058,56	34.839,63	34.839,63	
92114/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	39,54	37,39	37,39	34,92	34,92	
92114/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	46,88	49,14	49,14	51,51	51,51	
930/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	3.271,44	2.602,48	2.602,48	1.835,15	1.835,15	
930/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	21.477,77	22.140,32	22.140,32	13.985,82	13.985,82	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
93001/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	1.937,86	1.811,03	1.811,03	1.674,04	1.674,04	
93001/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	
93002/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	4.258,59	3.827,29	3.827,29	3.388,08	3.388,08	
93002/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	12.932,20	13.482,45	13.482,45	14.056,47	14.056,47	
93003/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	800,57	640,45	640,45	385,96	385,96	
93003/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	10.152,71	10.152,71	10.152,71	10.152,71	10.152,71	
93004/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	54,77	129,43	191,93	28,39	28,39	
93004/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	345,16	358,10	358,10	371,54	371,54	
93005/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	508,83	533,95	533,95	472,63	472,63	
93005/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.284,30	2.741,16	2.741,16	2.741,16	2.741,16	
93007/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	180,40	131,75	131,75	83,07	83,07	
93007/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.209,92	2.209,92	2.209,92	2.209,92	2.209,92	
93008/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	945,74					
93008/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.125,06					
93009/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	201,09	126,83	126,83	52,55	52,55	
93009/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	3.199,92	3.199,92	3.199,92	3.199,92	3.199,92	
93010/211-01/ - /FIN	Intérêts des emprunts à charge de la commune (MBU)	65104	228,13	129,64	129,64	25,74	25,74	
93010/911-01/ - /FIN	Capital des emprunts à charge de la commune (MBU)	64103	2.207,82	2.303,73	2.303,73	2.403,81	2.403,81	
939/000/7x	Total Dette		117.807,70	113.980,31	114.042,81	98.069,18	98.069,18	
939/000/73	Sous-Total Logement - Urbanisme		936.112,06	1.014.348,47	1.010.320,09	1.010.509,98	1.010.509,98	

939/00075	Total Logement - Urbanisme		936.112,06	1.014.348,47	1.010.320,09
Exercices antérieurs				2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
000/951-01/2016- /FIN	Boni du service ordinaire 2016 (MBU)		3.120.117,60	3.120.117,60	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		3.120.117,60	3.120.117,60	

Exercice propre		2017						
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales								
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/380-01/ - /REC	Produits exceptionnels du service ordinaire (SHA)	77100	478,98	400,00	400,00	400,00	400,00	
00010/466-48/ - /FIN	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (MBU)	73406						
009/000/61	Total Transferts		478,98	400,00	400,00	400,00	400,00	
000/62	Dette							
000/264-01/ - /REC	Intérêts créditeurs sur les comptes courants (SHA)	75788		1.600,00	1.600,00			
000/264-02/ - /REC	Intérêts créditeurs sur comptes de placements à terme (SHA)	75788	36.583,79	60.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	
000/264-03/ - /REC	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers (SHA)	75788	53.206,92	90.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	
009/000/62	Total Dette		89.790,71	151.600,00	151.600,00	60.000,00	60.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		90.269,69	152.000,00	152.000,00	60.400,00	60.400,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		90.269,69	152.000,00	152.000,00	60.400,00	60.400,00	

Groupe fct : 029 Fonds

		2017						
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01/ - /FIN	Fonds des communes (MBU)	73406	6.388.877,53	6.700.243,04	6.461.055,03	6.690.349,00	6.690.349,00	
02510/466-09/ - /FIN	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au précompte immobilier (MBU)	73406	117.568,00	114.822,23	,10			
029/000/61	Total Transferts		6.506.445,53	6.815.065,27	6.461.055,13	6.690.349,00	6.690.349,00	
029/00063	Sous-Total Fonds		6.506.445,53	6.815.065,27	6.461.055,13	6.690.349,00	6.690.349,00	
029/00065	Total Fonds		6.506.445,53	6.815.065,27	6.461.055,13	6.690.349,00	6.690.349,00	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

		2017						
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/363-03/ - /TAX	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices "Population" (PVK)	70130	522.840,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	

040/363-07/ - /TAX	Redevance pour le versage sauvage d'immondices sur la voie publique (PVK)	70130	223,00	1.239,00	1.239,00		
040/363-13/ - /TAX	Redevance sur la location des caveaux d'attente (PVK)	70130		100,00	100,00		
040/363-16/ - /TAX	Vente de sacs poubelles communaux (SHA)	70130	814.114,22	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
040/364-03/ - /TAX	Taxe sur la force motrice (PVK)	70140	196.782,26	206.000,00	261.000,00	260.000,00	260.000,00
040/364-15/ - /TAX	Taxe sur le colportage (PVK)	70140	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
040/364-16/ - /TAX	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux (PVK)	70140	743,64	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-17/ - /TAX	Taxe sur les débits de boissons (PVK)	70140	17.236,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
040/364-21/ - /TAX	Taxe sur l'exploitation de taxis et la location de voitures avec chauffeurs (PVK)	70140	5.400,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00
040/364-23/ - /TAX	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes (PVK)	70140	26.656,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
040/364-25/ - /TAX	Taxe sur les signaux de directions (PVK)	70140	7.480,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/364-26/ - /TAX	Taxe sur les séjours (PVK)	70140	77.228,80	65.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00
040/364-30/ - /TAX	Taxe sur les établissements classés ou soumis à permis d'environnement (PVK)	70140	13.329,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
040/364-32/ - /TAX	Taxe sur les agences bancaires (PVK)	70140	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.500,00	22.500,00
040/366-01/ - /TAX	Redevance pour l'occupation du domaine public - droit de place sur les marchés (SHA)	70160	209.703,90	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
040/366-03/ - /TAX	Redevance d'occupation pour les loges foraines sur le domaine public (SHA)	70160	53.587,93	52.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00
040/366-06/ - /TAX	Redevance sur l'occupation du domaine public lors du placement de terrasses, tables et chaises (PVK)	70160	16.497,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
040/366-07/ - /STA	Redevance pour le stationnement sur le domaine public (GPO)	70160	498.936,85	500.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00
040/367-02/ - /TAX	Taxe sur la construction ou la rénovation d'immeubles (PVK)	70170	37.327,27	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
040/367-09/ - /TAX	Taxes sur les terrains non bâtis faisant partie d'un lotissement non périmé (PVK)	70170	1.671,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/367-13/ - /TAX	Taxe sur les secondes résidences (PVK)	70170	9.450,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
040/367-15/ - /TAX	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés (PVK)	70170	92.100,00	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
040/367-48/ - /TAX	Taxe sur les mâts d'éoliennes (PVK)	70170				50.000,00	50.000,00
040/371-01/ - /FIN	Taxe additionnelle au précompte immobilier de l'Etat (MBU)	70710	10.672.611,92	10.630.322,87	10.630.322,87	11.448.315,78	11.448.315,78
040/372-01/ - /FIN	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (MBU)	70720	6.415.456,35	10.467.981,63	10.467.981,63	9.294.377,71	9.294.377,71
040/373-01/ - /FIN	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles (MBU)	70730	334.840,72	317.980,08	317.980,08	351.046,27	351.046,27
04001/361-04/ - /TAX	Redevance pour la délivrance de documents urbanistiques (PVK)	70110	112.407,46	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00
04001/361-48/ - /TAX	Redevance pour mariages (PVK)	70110	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

04001/363-03/ - /TAX	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondiées "Commerces" (PVK)	70130	101.850,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
04001/364-24/ - /TAX	Taxe sur la distribution d'écrits publicitaires communément appelés "Toutes Boîtes" (PVK)	70140	242.964,12	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
04001/366-14/ - /TAX	Taxe sur le placement d'étalages, marchandises et autres objets sur la voie publique (PVK)	70160	3.588,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04002/361-04/ - /POP	Frais de production G4 Formules Passeports (MFP)	70110	74.620,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
04002/364-24/ - /TAX	Taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique (PVK)	70140	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04002/366-14/ - /TAX	Taxe sur l'occupation du domaine public lors de travaux (PVK)	70160	96.894,75	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
04002/377-01/ - /TAX	Taxes additionnelle à la taxe sur les mâts, pylônes et antennes Gsm (PVK)	70790	87.120,00	87.120,00	87.120,00		
04003/361-04/ - /POP	Timbres consulaires (MFP)	70110	44.710,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04004/361-04/ - /POP	Permis de conduire (MFP)	70110	33.263,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04004/364-48/ - /TAX	Taxe sur les magasins de nuit ou "Night shops" (PVK)	70140	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04005/361-04/ - /POP	Cartes d'identité (MFP)	70110	112.721,60	100.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00
04006/361-04/ - /POP	Carnets de mariage (MFP)	70110	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04020/465-48/ - /FIN	Plan-Marshall - complément régional (MBU)	73405	111.812,62	113.578,11	122.487,17	115.900,00	115.900,00
049/000/61	Total Transferts		21.080.666,69	24.930.547,69	25.069.456,75	24.712.615,76	24.712.615,76
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		21.080.666,69	24.930.547,69	25.069.456,75	24.712.615,76	24.712.615,76
049/00065	Total Impôts et Redevances		21.080.666,69	24.930.547,69	25.069.456,75	24.712.615,76	24.712.615,76

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48/ - /ASS	Récupérations diverses assurances (AFA)	71309	714,53	1.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	
059/000/60	Total Prestations		714,53	1.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	
000/61	Transferts							
050/380-01/ - /ASS	Indemnités pour petits dommages (AFA)	77100		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
05001/380-01/ - /PSL	Indemnités pour petits dommages et accidents de travail (KBO)	77100	45.313,86	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	
059/000/61	Total Transferts		45.313,86	41.000,00	61.000,00	42.000,00	42.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		46.028,39	42.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00	
059/00065	Total Assurances		46.028,39	42.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons.	2016 Budget	2016 Budget	Prévision	2017 Conseil	Tutelle
-------------------	----------	-------------------	----------------------	----------------	----------------	-----------	-----------------	---------

			Compte	initial	adapté			
000/60	Prestations							
104/161-06/ - /REC	Récupération des frais de procédure et de poursuite (SHA)	71309	14.571,44	14.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	
104/161-48/ - /REC	Diverses récupérations (SHA)	71309	10.619,06	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
123/000/60	Total Prestations		25.190,50	18.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	
000/61	Transferts							
100/380-03/ - /SCT	Amendes administratives (SCT)	70910	23.169,18					
101/380-02/ - /PSL	Cotisations des Bourgmestre et Echevins pour les pensions (KBO)	72401	23.532,02	22.117,20	22.117,20	17.348,75	17.348,75	
104/380-48/ - /PSL	Assurance Soins de santé pour le personnel communal (KBO)	71309		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
104/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	68.503,04	70.491,60	70.491,60	71.875,00	71.875,00	
104/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	70.168,26	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
104/465-48/ - /POP	Rémunération du Registre National par le SPF Intérieur (MFP)	73405	1.197,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
10402/465-48/ - /PSL	Subside Pacte pour une fonction publique solide et solidaire (SPO) NE PLUS UTILISER	73405	15.251,08	5.000,00				
10403/465-48/ - /PSL	Récupérations sur rémunérations de travail WIN-WIN (KBO)	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
10410/465-02/ - /PSL	Subside Pacte pour une fonction publique solide et solidaire (SPO)	73405			15.251,00	15.000,00	15.000,00	
106/465-48/ - /PSL	Subside pour formation du personnel (SPO)	73405		1.000,00	1.000,00			
121/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	26.789,88	26.678,38	26.678,38	21.719,28	21.719,28	
121/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	35.551,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
123/000/61	Total Transferts		264.162,59	281.887,18	292.138,18	282.543,03	282.543,03	
123/00063	Sous-Total Administration générale		289.353,09	299.887,18	310.138,18	307.543,03	307.543,03	
123/00065	Total Administration générale		289.353,09	299.887,18	310.138,18	307.543,03	307.543,03	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017	
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
12401/161-48/ - /FIN	Remboursement du précompte immobilier pour les familles nombreuses (MBU)	71309	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12401/163-01/ - /REC	Loyers reçus pour les maisons et appartements du quartier rénové (SHA)	71320	93.803,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
12402/163-01/ - /REC	Diverses locations de salles (PVK)	71320	17.653,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12403/163-01/ - /REC	Loyers pour les emplacements de parkings rue Coquerne (SHA)	71320	595,12	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
12404/161-01/ - /REC	Charges locatives divers locaux (SHA)	71301	2.664,00	2.800,00	2.800,00	2.664,00	2.664,00	

129/000/60	Total Prestations		114.965,80	120.800,00	120.800,00	119.164,00	119.164,00	
000/61	Transferts							
124/464-01/ - /FIN	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (MBU)	75144	25.796,33	5.722,28	5.722,28			
124/664-01/ - /FIN	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (MBU)	74143	21.124,56	10.926,07	10.926,07			
12413/464-01/ - /FIN	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (MBU)	75144	27.169,76	26.099,34	26.099,34	31.219,50	31.219,50	
12413/664-01/ - /FIN	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (MBU)	74143	27.911,32	28.981,70	28.981,70	46.075,04	46.075,04	
129/000/61	Total Transferts		102.001,97	71.729,39	71.729,39	77.294,54	77.294,54	
000/62	Dette							
124/261-01/ - /REC	Intérêts créditeurs des titres de placements (SHA)	75721		100,00	100,00	100,00	100,00	
129/000/62	Total Dette			100,00	100,00	100,00	100,00	
129/000/63	Sous-Total Patrimoine privé		216.967,77	192.629,39	192.629,39	196.558,54	196.558,54	
129/000/65	Total Patrimoine privé		216.967,77	192.629,39	192.629,39	196.558,54	196.558,54	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017					
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14/ - /PSL	Récupération des charges individuelles pour les chèques repas (KBO)	71309	38.825,80	47.004,07	47.004,07	47.000,00	47.000,00	
131/161-48/ - /PSL	Récupération des avances sur traitements au personnel communal (KBO)	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
138/161-48/ - /TAX	Prêts de véhicules (PVK)	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	
138/180-01/ - /TAX	Récupération de travaux effectués pour tiers (PVK)	71301	200,00	3.000,00	3.000,00			
13801/161-48/ - /TRX	Vente de mitrailles et pavés (CDE)	71309	1.792,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
139/000/60	Total Prestations		40.818,10	54.004,07	54.004,07	51.000,00	51.000,00	
000/61	Transferts							
131/465-02/ - /PSL	Contribution dans le fonds des maladies professionnelles (KBO)	73405	8.829,36	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
137/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	43.737,40	47.017,79	47.017,79	58.902,27	58.902,27	
137/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	111.333,57	119.000,00	119.000,00	120.000,00	120.000,00	
138/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	17.725,84	16.435,98	16.435,98	22.830,99	22.830,99	
138/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	14.969,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
139/000/61	Total Transferts		196.595,42	206.953,77	206.953,77	226.233,26	226.233,26	
139/000/63	Sous-Total Services généraux		237.413,52	260.957,84	260.957,84	277.233,26	277.233,26	

139/00065	Total Services généraux		237.413,52	260.957,84	260.957,84	277.233,26	277.233,26	
-----------	-------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/163-01/ - /FIN	Location de la caserne des pompiers à la zone de secours du BW (MBU)	71320		180.000,00	180.000,00			
35101/161-01/ - /REC	Interventions et Préventions Incendie (MFI)	71301	19.587,55					
35111/161-14/ - /PSL	Récupération des charges individuelles pour les chèques repas (KBO)	71309	2.312,98					
352/161-01/ - /REC	Intervention service SAMU Ambulance (MFI)	71301	70.189,29					
369/000/60	Total Prestations		92.089,82	180.000,00	180.000,00			
000/61	Transferts							
351/465-02/ - /PSL	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	1.657,12					
351/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	5.519,91					
351/485-48/ - /FIN	Contribution des autres communes pour le Service Incendie (MBU)	73619	278.739,29					
35101/380-01/ - /PSL	Rachat assurance groupe pompiers volontaires (KBO)	77100						
35101/465-48/ - /PSL	Intervention de la PZO dans les frais de personnel (KBO)	73405	56.339,13					
35102/380-01/ - /PSL	Indemnités pour accidents de travail (KBO)	77100						
369/000/61	Total Transferts		342.255,45					
369/00063	Sous-Total Pompiers		434.345,27	180.000,00	180.000,00			
369/00065	Total Pompiers		434.345,27	180.000,00	180.000,00			

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
381/161-48/ - /PRE	Participation Jeunes, diverses activités (EBA)	71309	203,00	100,00	100,00			
399/000/60	Total Prestations		203,00	100,00	100,00			
000/61	Transferts							
381/380-03/ - /PRE	Amendes administratives (EBA)	70910		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
381/465-48/ - /PRE	Subside de fonctionnement pour la Prévention (EBA)	73405	70.088,06	87.610,08	87.610,08	87.610,08	87.610,08	
38101/380-03/ - /PRE	Amendes administratives - Arrêt et stationnement (EBA)	70910			100.000,00	150.000,00	150.000,00	
38101/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	38.822,03	41.090,28	41.090,28	40.589,64	40.589,64	

38101/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	88.879,78	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
38102/465-48/ - /PSL	Subvention Médiation Sanctions Administratives Communales SAC (EBA)	73405	53.600,00	53.600,00				
38110/465-48/ - /PRE	Subvention Médiation Sanctions Administratives Communales SAC (EBA)	73405			53.600,00	53.600,00	53.600,00	
399/000/61	Total Transferts		251.389,87	287.300,36	387.300,36	436.799,72	436.799,72	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		251.592,87	287.400,36	387.400,36	436.799,72	436.799,72	
399/00065	Total Justice - Police		251.592,87	287.400,36	387.400,36	436.799,72	436.799,72	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017					
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01/ - /TRX	Vente des cahiers de charges (FLO)	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	
421/161-48/ - /URB	Charges urbanistiques pour aménagement de voirie (VMA)	71309		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
421/163-01/ - /TRX	Location station relais Gare du Nord (FLO)	71320		25,00	25,00	25,00	25,00	
421/180-01/ - /TAX	Récupération de travaux effectués pour tiers (PVK)	71301	2.361,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
421/180-48/ - /TAX	Prêt de matériel (PVK)	71309	6.889,75	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	
42101/180-48/ - /TRX	Recette Abribus (SDE)	71309	9.693,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
499/000/60	Total Prestations		18.943,75	122.325,00	122.325,00	120.325,00	120.325,00	
000/61	Transferts							
421/464-01/ - /FIN	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (MBU)	75144		2.018,02	2.018,02	1.258,81	1.258,81	
421/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	103.108,11	107.875,83	107.875,83	114.287,99	114.287,99	
421/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	187.115,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
421/664-01/ - /FIN	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (MBU)	74143		3.853,27	3.853,27	4.203,76	4.203,76	
42102/465-48/ - /PSL	Contribution Ministère de l'Emploi pour Wallo' Net (KBO)	73405	677,52					
42103/465-48/ - /PSL	Contribution Ministère chargé de la conservation de la nature pour Wallo' Net (KBO)	73405	451,68					
499/000/61	Total Transferts		291.352,59	313.747,12	313.747,12	319.750,56	319.750,56	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		310.296,34	436.072,12	436.072,12	440.075,56	440.075,56	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		310.296,34	436.072,12	436.072,12	440.075,56	440.075,56	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article	Recettes	Compte	2017					
			2015	2016	2016	Prévision	Conseil	Tutelle

F/E/N°		général	Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/60	Prestations							
520/161-01/ - /EQU	Récupération de frais pour les marchés et foires (BLA)	71301	64,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
520/161-48/ - /REC	Récupération braderie (MFI)	71309	4.225,10	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
551/161-05/ - /REC	Redevance annuelle passage canalisation gaz Fluxys (MBU)	71304				185.683,00	185.683,00	
552/161-05/ - /REC	Redevance annuelle passage électricité (MBU)	71304				353.458,00	353.458,00	
56102/163-01/ - /REC	Charges locatives Confrérie Del Tarte Al Djote (SHA)	71320	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
56103/163-01/ - /REC	Charges locatives Office du Tourisme (SHA)	71320	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
56201/161-48/ - /REC	Récupération Publicité Foire (MFI)	71309	2.800,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	
599/000/60	Total Prestations		14.089,10	15.500,00	15.500,00	553.441,00	553.441,00	
000/61	Transferts							
561/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	10.316,84	17.630,69	17.630,69	7.365,48	7.365,48	
561/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	42.100,92	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	
599/000/61	Total Transferts		52.417,76	62.630,69	62.630,69	27.365,48	27.365,48	
000/62	Dette							
551/272-01/ - /FIN	Dividendes de participations au capital du Gaz (MBU)	75711	645.530,68	500.000,00	500.000,00	314.317,00	314.317,00	
552/272-01/ - /FIN	Dividendes de participations au capital de l'Electricité (MBU)	75711	1.119.232,63	1.200.000,00	1.200.000,00	846.542,00	846.542,00	
599/000/62	Total Dette		1.764.763,31	1.700.000,00	1.700.000,00	1.160.859,00	1.160.859,00	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.831.270,17	1.778.130,69	1.778.130,69	1.741.665,48	1.741.665,48	
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.831.270,17	1.778.130,69	1.778.130,69	1.741.665,48	1.741.665,48	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Prévision	2017 Conseil	2017 Tutelle
000/60	Prestations							
620/161-48/ - /ETR	Récupération Foire agricole (PRI)	71309	2.299,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
699/000/60	Total Prestations		2.299,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		2.299,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
699/00065	Total Agriculture		2.299,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Prévision	2017 Conseil	2017 Tutelle
000/61	Transferts							

703/465-48/ - /AEX	Subvention de coordination ATL (JVH)	73405	32.849,96	25.000,00	25.000,00	28.200,00	28.200,00
70301/465-48/ - /AEX	Soutien financier aux opérateurs d'ATL : Bornival 635 (JVH)	73405	2.182,91	2.071,51	2.071,51	2.100,00	2.100,00
70301/485-48/ - /AEX	Appels à projets pour l'accueil extrascolaire (JVH)	73619		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721/465-48/ - /PSL	Remboursement Frais de transport enseignants par la communauté française (KBO)	73405		928,00	928,00	1.000,00	1.000,00
72101/463-01/ - /ENS	Subside de la Communauté française pour les frais de fonctionnement de l'école André Hecq 636 (CRO)	73403	148.273,53	163.447,00	163.447,00	175.400,00	175.400,00
72101/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	7.880,73	7.967,42	7.967,42	8.035,46	8.035,46
72101/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	19.647,13	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
72102/463-01/ - /ENS	Subside de la Communauté française pour les frais de fonctionnement de l'école de Bornival 635 (CRO)	73403	49.716,70	54.696,00	54.696,00	55.547,82	55.547,82
72103/463-01/ - /ENS	Subside de la Communauté française pour les frais de fonctionnement de l'école Maillebotte 5136(CRO)	73403	164.001,37	173.886,00	173.886,00	179.536,18	179.536,18
72103/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	7.328,94	7.451,40	7.451,40	7.569,30	7.569,30
72103/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	3.835,82	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
722/463-01/ - /HEC	Contribution de la Communauté Française dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (CEN)	73403	1.199,30				
722/464-01/ - /FIN	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (MBU)	75144	1.667,61	1.560,73	1.560,73	1.495,90	1.495,90
722/465-48/ - /PSL	Remboursement des déplacements domicile-lieu de travail par la C.F. (KBO)	73405	2.295,40	2.575,00	2.575,00	3.000,00	3.000,00
722/664-01/ - /FIN	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (MBU)	74143	1.617,53	1.679,87	1.679,87	1.744,63	1.744,63
72201/380-48/ - /NRJ	Certificats verts pour la salle de sports à Baulers (BPI)	71309	3.640,00	3.120,00	3.120,00	2.100,00	2.100,00
72201/461-01/ - /HEC	Subside Aide direction école André Hecq 636 (CEN)	73401	6.930,00	6.969,00	6.969,00	6.796,00	6.796,00
72201/463-01/ - /HEC	Subside manuels scolaires école André Hecq 636 (CEN)	73403		1.456,00	1.456,00	1.814,77	1.814,77
72201/464-01/ - /FIN	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (MBU)	75144	23.914,28	22.883,78	22.883,78	21.808,60	21.808,60
72201/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	8.431,15	8.617,13	8.617,13	8.786,30	8.786,30
72201/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	18.711,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72201/664-01/ - /FIN	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (MBU)	74143	25.679,82	26.731,33	26.731,33	27.826,19	27.826,19
72202/463-01/ - /BOR	Subside manuels scolaires école de Bornival 635 (CCH)	73403		671,66	671,66	717,14	717,14
72202/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	4.482,34	4.560,52	4.560,52	4.640,00	4.640,00
72202/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	18.711,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

72203/461-01/ - /MBT	Contribution CF Aide direction Maillebotte 5136 (AVE)	73401	8.415,00	8.804,44	8.804,44	8.415,00	8.415,00
72203/463-01/ - /MBT	Subside manuels scolaires école de la Maillebotte 5136 (AVE)	73403	728,18	1.456,00	1.456,00	1.871,29	1.871,29
72203/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405		250,00	250,00	250,00	250,00
72203/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	3.742,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72211/463-01/ - /ENS	Subside pour les surveillances de midi à l'école André Hecq 636 (CRO)	73403	3.840,90	3.835,06	3.835,06	5.322,00	5.322,00
72211/465-48/ - /PSL	Remboursement Frais de déplacement enseignants par la communauté française (KBO)	73405		500,00	500,00	500,00	500,00
72212/463-01/ - /ENS	Subside pour les surveillances de midi à l'école de Bornival 635 (CRO)	73403	1.711,00	880,00	880,00	1.764,00	1.764,00
72213/463-01/ - /ENS	Subside pour les surveillances de midi à l'école de la Maillebotte 5136 (CRO)	73403	2.849,70	2.849,00	2.849,00	4.410,00	4.410,00
72221/463-01/ - /ENS	Subside pour les cours philosophiques à l'école André Hecq 636 (CRO)	73403	5.352,62	5.481,00	5.481,00	6.046,68	6.046,68
72222/463-01/ - /ENS	Subside pour les cours philosophiques à l'école de Bornival 635 (CRO)	73403	1.937,60	1.990,98	1.990,98	2.007,18	2.007,18
72223/463-01/ - /ENS	Subside pour les cours philosophiques à l'école de la Maillebotte 5136 (CRO)	73403	5.643,26	5.727,14	5.727,14	6.169,80	6.169,80
729/000/61	Total Transferts		587.218,09	620.145,97	620.145,97	647.074,24	647.074,24
729/000/63	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		587.218,09	620.145,97	620.145,97	647.074,24	647.074,24
729/000/65	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		587.218,09	620.145,97	620.145,97	647.074,24	647.074,24

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

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-48/ - /ACA	Minervals pour l'Académie des Arts plastiques (PDA)	71309		1.500,00	1.500,00	15.400,00	15.400,00	
73402/161-03/ - /ACA	Produits de la location des instruments de musique de l'Académie (PDA)	71309	5.060,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
73402/161-48/ - /ACA	Minervals Académie (PDA)	71309	75.529,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	
739/000/60	Total Prestations		80.589,00	81.000,00	81.000,00	99.900,00	99.900,00	
000/61	Transferts							
734/463-01/ - /ACA	Subside de fonctionnement du Ministère de la Communauté Française pour l'Académie (PDA)	73403	51.627,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
734/465-48/ - /PSL	Remboursement des déplacements domicile-lieu de travail par la C.F. (KBO)	73405	2.458,60	4.125,00	4.125,00	5.000,00	5.000,00	
73402/481-01/ - /PSL	Remboursement rémunération du personnel Académie de Genappe (KBO)	73611	196.704,92	102.662,08	102.662,08	114.642,74	114.642,74	
73403/481-01/ - /PSL	Remboursement rémunérations du personnel Académie de Braine-le- Château (KBO)	73611	96.870,25	51.974,62	51.974,62	44.299,58	44.299,58	
73405/481-01/ - /PSL	Remboursement rémunérations du personnel Académie de Seneffe (KBO)	73611	39.873,19	19.690,35	19.690,35	22.385,34	22.385,34	
739/000/61	Total Transferts		387.534,22	228.452,05	228.452,05	236.327,66	236.327,66	

739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		468.123,22	309.452,05	309.452,05	336.227,66	336.227,66	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		468.123,22	309.452,05	309.452,05	336.227,66	336.227,66	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01/ - /EDE	Intervention des parents pour le camp de vacances (EVP)	71301	20.893,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
761/162-01/ - /EDE	Intervention du CPAS pour la Plaine de vacances (EVP)	71309	1.592,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
762/161-48/ - /REC	Participation de la Communauté française dans les frais énergétiques de la Bibliothèque (PVK)	71309	47.436,71	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	
76202/163-01/ - /REC	Location de la cafétéria du Waux-Hall (SHA)	71320	30.178,68	30.500,00	30.500,00	32.000,00	32.000,00	
76204/163-01/ - /TRX	Location d'une station relais au Waux-Hall (FLO)	71320		300,00	300,00	300,00	300,00	
763/161-01/ - /TRX	Interventions Festivités (OCA)	71301	41.206,06	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
76303/161-48/ - /BGM	Récupérations souper dansant de la Ville (PHU)	71309		25.000,00	25.000,00			
76304/161-48/ - /ETR	Recettes Fêtes aux Serres communales (PRI)	71309	780,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/163-01/ - /REC	Droit de superficie pour les bâtiments annexés à la piscine (HBE)	71320				4.500,00	4.500,00	
76401/163-01/ - /REC	Location du Club House du Rugby (SHA)	71320	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
771/161-04/ - /MUS	Droits d'entrée Musée (SBO)	71309	262,95	600,00	600,00	300,00	300,00	
789/000/60	Total Prestations		154.350,85	158.900,00	158.900,00	154.600,00	154.600,00	
000/61	Transferts							
761/465-01/ - /EDE	Subside de l'ONE pour la Plaine de vacances (EVP)	73405	7.447,32	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	
762/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	6.902,18	7.042,73	7.042,73	7.103,35	7.103,35	
762/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	2.338,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
763/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	11.769,14	11.625,63	11.625,63	12.319,08	12.319,08	
763/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	20.114,86	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
76307/465-01/ - /BGM	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais des centenaires (PHU)	73405	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
76403/465-01/ - /ECI	Subside pour la "Nouvelles Student Party" (HBE)	73405		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
766/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	77.287,69	71.331,36	71.331,36	74.384,12	74.384,12	
766/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	187.115,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
766/465-48/ - /PSL	Prime de compensation AWIPH (KBO)	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
771/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	16.997,87	17.627,00	17.627,00	18.029,42	18.029,42	

771/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	44.907,69	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
789/000/61	Total Transferts		374.955,96	412.226,72	412.226,72	413.935,97	413.935,97	
789/000/63	Sous-Total Education Popul. et Arts		529.306,81	571.126,72	571.126,72	568.535,97	568.535,97	
789/000/65	Total Education Popul. et Arts		529.306,81	571.126,72	571.126,72	568.535,97	568.535,97	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83201/161-48/ - /POP	Récupération des frais pour organisation de funérailles (MFP)	71309	249,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
83208/161-48/ - /BGM	Recettes Oeuvres sociales du Bourgmestre (PHU)	71309		500,00	500,00	100,00	100,00	
835/161-48/ - /PSL	Récupération de traitements pour le personnel de la Crèche (KBO)	71309	68.229,68	46.430,62	46.430,62	36.308,46	36.308,46	
839/000/60	Total Prestations		68.478,78	49.930,62	49.930,62	39.408,46	39.408,46	
000/61	Transferts							
83201/465-48/ - /AEX	Soutien financier aux école de devoirs (JVH)	73405	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
83201/485-48/ - /AEX	Appels à projets pour les écoles de devoirs (JVH)	73619				4.000,00	4.000,00	
835/380-48/ - /EDE	Remboursement du boni d'exploitation du dernier compte de la Crèche (EVP)	71309		5.000,00	55.000,00			
835/464-01/ - /FIN	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (MBU)	75144		24.884,78	24.884,78	27.791,30	27.791,30	
835/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	10.270,11	10.357,66	10.357,66	10.753,88	10.753,88	
835/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	4.210,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
835/664-01/ - /FIN	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts (MBU)	74143		22.036,99	22.036,99	34.810,21	34.810,21	
83502/464-01/ - /FIN	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (MBU)	75144	39.831,76					
839/000/61	Total Transferts		59.311,99	71.779,43	121.779,43	86.855,39	86.855,39	
839/000/63	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		127.790,77	121.710,05	171.710,05	126.263,85	126.263,85	
839/000/65	Total Sécurité et Assist. sociale		127.790,77	121.710,05	171.710,05	126.263,85	126.263,85	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-48/ - /SOC	Récupérations diverses du Guichet social (IVA)	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	
84013/161-48/ - /SOC	Recettes Journée Info-Santé (IVA)	71309		6.000,00	6.000,00			

849/000/60	Total Prestations			6.500,00	6.500,00	500,00	500,00	
000/61	Transferts							
84010/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	31.353,70	32.076,63	32.076,63	34.402,35	34.402,35	
84010/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	13.098,08	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
84010/465-48/ - /SOC	Autres contributions pour le Guichet social (IVA)	73405	67.938,93	67.540,44	67.540,44	67.938,93	67.938,93	
84010/485-48/ - /SOC	Divers appels à projets du Guichet social (IVA)	73619	6.163,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
849/000/61	Total Transferts		118.553,81	153.617,07	153.617,07	156.341,28	156.341,28	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		118.553,81	160.117,07	160.117,07	156.841,28	156.841,28	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		118.553,81	160.117,07	160.117,07	156.841,28	156.841,28	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
876/463-01/ - /ENV	Intervention de l'IBW dans les collectes de déchets (CVE)	73403	627,20	500,00	500,00	500,00	500,00	
876/000/61	Total Transferts		627,20	500,00	500,00	500,00	500,00	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		627,20	500,00	500,00	500,00	500,00	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		627,20	500,00	500,00	500,00	500,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/461-05/ - /POF	Produits des concessions (MFP)	71304	46.650,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
879/000/60	Total Prestations		46.650,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
000/61	Transferts							
878/465-01/ - /TRX	Intervention de l'Etat pour l'entretien des tombes de Guerre (OCA)	73405	497,86	500,00	500,00	500,00	500,00	
878/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405		5.576,37	5.576,37	5.954,83	5.954,83	
878/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405		8.000,00	8.000,00	5.954,83	5.954,83	
879/465-48/ - /ENV	Subside commune MAYA (CVE)	73405						
879/000/61	Total Transferts		497,86	14.076,37	14.076,37	12.409,66	12.409,66	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		47.148,53	64.076,37	64.076,37	62.409,66	62.409,66	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		47.148,53	64.076,37	64.076,37	62.409,66	62.409,66	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
921/180-01/ - /URB	Récupération lutte contre les taudis (VMA)	71301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
930/161-48/ - /URB	Fonds pour l'absence de parcage (VMA)	71309	9.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
939/000/60	Total Prestations		9.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
000/61	Transferts							
921/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	7.776,93	7.876,12	7.876,12	7.235,11	7.235,11	
921/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	3.742,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
930/380-03/ - /URB	Amendes transactionnelles - Infractions Urbanisme (VMA)	70910	12.589,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
930/465-01/ - /URB	Subside fonctionnement CCAIM (VMA)	73405	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	
930/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	15.823,09	16.137,51	16.137,51	16.397,41	16.397,41	
930/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	14.969,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
930/465-48/ - /ENV	Subside projet PCDN (y compris Province) (CVE)	73405	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
93002/465-48/ - /PSL	Subside Région wallonne pour l'environnement (KBO)	73405	19.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
93005/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	9.214,47	9.421,20	9.421,20	9.608,57	9.608,57	
93005/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	16.843,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
93006/465-02/ - /PSL	Compensation des cotisations patronales pour les APE (KBO)	73405	8.108,14	9.460,27	9.460,27	9.734,05	9.734,05	
93006/465-05/ - /PSL	Subside Région wallonne pour personnel APE (KBO)	73405	16.843,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
93006/465-48/ - /NRJ	Subside de la Région wallonne pour l'Energie (BPI)	73405	1.666,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
93007/465-48/ - /URB	Subside Conseiller en aménagement du territoire (VMA)	73405	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	
939/000/61	Total Transferts		159.277,02	186.895,10	186.895,10	186.975,14	186.975,14	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		168.277,02	286.895,10	286.895,10	286.975,14	286.975,14	

939/00065	Total Logement - Urbanisme		168.277,02	286.895,10	286.895,10	286.975,14	286.975,14
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Fonctions							
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	27.500,00	3.000,00	49.297,48	79.797,48	0	79.797,48
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	305.000,00	0	305.000,00	0	305.000,00
059 Assurances	100.000,00	173.000,00	0	0	273.000,00	0	273.000,00
123 Administration générale	3.194.794,76	964.069,74	27.447,18	137.596,81	4.323.908,49	250.000,00	4.573.908,49
129 Patrimoine privé	40.888,91	248.202,80	46,55	322.869,31	612.007,57	0	612.007,57
139 Services généraux	2.068.669,83	561.355,00	8.029,25	248.666,28	2.886.720,36	0	2.886.720,36
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	6.000,00	1.184.989,52	426.544,98	1.617.534,50	0	1.617.534,50
399 Justice - Police	724.693,24	62.950,00	3.546.415,25	13.488,81	4.347.547,30	0	4.347.547,30
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.197.794,88	691.100,00	9.860,85	1.968.727,51	3.867.483,24	0	3.867.483,24
599 Commerce - Industrie	103.673,87	105.200,00	263.193,10	19.500,74	491.567,71	0	491.567,71
699 Agriculture	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	819.255,42	450.320,94	6.336,15	499.461,14	1.775.373,65	0	1.775.373,65
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	289.395,28	174.489,92	1.210,30	9.691,96	474.787,46	0	474.787,46
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	108.000,00	0	108.000,00	0	108.000,00
789 Education Popul. et Arts	1.711.154,85	658.759,92	1.527.170,37	892.415,90	4.789.501,04	0	4.789.501,04
799 Cultes	0	13.400,00	306.819,61	48.601,93	368.821,54	0	368.821,54
839 Sécurité et Assist. sociale	72.547,02	48.497,78	6.246.662,17	223.041,30	6.590.748,27	0	6.590.748,27
849 Aide sociale et familiale	195.856,98	67.980,20	12.686,20	0	276.523,38	0	276.523,38
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	3.500,00	56.500,00	14.803,39	74.803,39	0	74.803,39
874 Alimentation - Eau	0	350,00	0	0	350,00	0	350,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.614.500,00	0	8.691,51	1.623.191,51	0	1.623.191,51
877 Eaux usées	0	88.700,00	0	314.213,67	402.913,67	0	402.913,67
879 Cimetières-Protec.environ.	125.397,28	108.000,00	686,20	106.153,66	340.237,14	0	340.237,14
939 Logement - Urbanisme	774.749,45	114.400,00	23.291,35	98.069,18	1.010.509,98	0	1.010.509,98
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	11.418.871,77	6.202.276,30	13.637.344,05	5.401.835,56	36.660.327,68	250.000,00	36.910.327,68
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		637.102,18
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		37.547.429,86
069 Prélèvements							245.000,00

Total général							37.792.429,86
Résultat général						Mali	0

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	400,00	60.000,00	60.400,00	0	60.400,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	6.690.349,00	0	6.690.349,00	0	6.690.349,00
049 Impôts et Redevances	0	24.712.615,76	0	24.712.615,76	0	24.712.615,76
059 Assurances	6.000,00	42.000,00	0	48.000,00	0	48.000,00
123 Administration générale	25.000,00	282.543,03	0	307.543,03	0	307.543,03
129 Patrimoine privé	119.164,00	77.294,54	100,00	196.558,54	0	196.558,54
139 Services généraux	51.000,00	226.233,26	0	277.233,26	0	277.233,26
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	436.799,72	0	436.799,72	0	436.799,72
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	120.325,00	319.750,56	0	440.075,56	0	440.075,56
599 Commerce - Industrie	553.441,00	27.365,48	1.160.859,00	1.741.665,48	0	1.741.665,48
699 Agriculture	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	647.074,24	0	647.074,24	0	647.074,24
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	99.900,00	236.327,66	0	336.227,66	0	336.227,66
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	154.600,00	413.935,97	0	568.535,97	0	568.535,97
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	39.408,46	86.855,39	0	126.263,85	0	126.263,85
849 Aide sociale et familiale	500,00	156.341,28	0	156.841,28	0	156.841,28
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	500,00	0	500,00	0	500,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	50.000,00	12.409,66	0	62.409,66	0	62.409,66
939 Logement - Urbanisme	100.000,00	186.975,14	0	286.975,14	0	286.975,14
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.322.338,46	34.555.770,69	1.220.959,00	37.099.068,15		37.099.068,15
Balances exercice propre				Excédent	188.740,47	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.120.117,60
				Excédent	2.483.015,42	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		40.219.185,75
069 Prélèvements						0
Total général						40.219.185,75
Résultat général				Boni	2.426.755,89	