

PROCES-VERBAL DU SECRETAIRE COMMUNAL
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 23 OCTOBRE 2012

Sont présents : M. Ch. MICHEL, Bourgmestre – Président ;
Mme F. PIGOLET, MM. R.GILLARD, M. BASTIN, Mme A.
MASSON, M. F. QUIBUS, Mmes C. HERMAL, E. MONFILS-
OPALFVENS, Echevins ;
MM. Ch. AUBECQ, J. DELSTANCHE, Mme N. DEMORTIER, MM. A.
DEMEZ, J-P. HANNON, Mmes P. NEWMAN, A-M. BACCUS, MM. B.
THOREAU, M. DELABY, Mme V. MICHEL, MM. R. WILLEMS, P.
BRASSEUR, Mme J. WEETS, M. M. NASSIRI, Mme A. HALLET, M.
Fr. VAESSEN, Mme S. TOUSSAINT, M. G. STENGELE, Mmes F. VAN
LIERDE, M. VANDERKELEN, Ch. MOREAU, Conseillers communaux ;
Mme P. ROBERT, Secrétaire communal f.f.

Sont excusés : M. V. HOANG, Mme Y. CALBERT, Conseillers communaux.

- - - - -

Monsieur Charles MICHEL, Bourgmestre, préside l'assemblée qu'il ouvre,
en séance publique, à dix-neuf heures.

- - - - -

Conformément aux dispositions de l'article L1122-16 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, le procès-verbal de la séance
du 18 septembre 2012 a été mis à la disposition des membres du Conseil,
sept jours francs avant le jour de la séance.

COMMUNICATIONS

A. Divers

Néant.

B. Décisions de l'autorité de tutelle

1. Arrêté du Collège provincial, en date du 4 octobre 2012, approuvant les comptes pour l'exercice 2011 de la Ville de Wavre adoptés par le Conseil communal, en date du 19 juin 2012.
2. Approbation par Mme la Gouverneure, en date du 4 septembre 2012, de la modification budgétaire n°1 de la zone de police pour l'exercice 2012 arrêtée par le Conseil communal, en date du 19 juin 2012.
3. Arrêté de Mme la Gouverneure, en date du 4 septembre 2012, approuvant la décision du Conseil communal du 19 juin 2012 portant nomination par promotion de Monsieur Philippe BECRET au grade de lieutenant professionnel au service incendie.

4. Arrêté de Mme la Gouverneure, en date du 4 septembre 2012, approuvant la décision du Conseil communal du 19 juin 2012 portant nomination par promotion de Monsieur Alain WUESTENBERGHS au grade de lieutenant médecin volontaire au service incendie.

ORDRE DU JOUR

A. SEANCE PUBLIQUE

- S.P.1. Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d'église de la paroisse des Saints Pierre et Marcellin – Budget pour l'exercice 2012 – Première demande de modifications du service extraordinaire – Avis.

Adopté par vingt-huit voix pour et une abstention.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E,

Par 28 voix pour et 1 abstention :

Article 1er. - Un avis favorable est réservé à la délibération du Conseil de fabrique de la fabrique d'église de la paroisse des Saints Pierre et Marcellin, portant demande de modifications de son budget pour l'exercice 2012.

Article 2. - Ladite délibération, accompagnée de la présente décision, sera transmise en quatre expéditions à Madame la Gouverneure de la Province de Brabant wallon.

- - - - -

- S.P.2. Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d'église de la paroisse des Saints Pierre et Marcellin – Budget pour l'exercice 2013 – Avis.

Adopté par vingt-huit voix pour et une abstention.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E,

Par 28 voix pour et 1 abstention :

Article 1er. - d'émettre un avis favorable sur le budget pour l'exercice 2013 de la fabrique d'église de la paroisse des Saints Pierre et Marcellin.

Article 2. - Le budget considéré, accompagné de la présente décision, sera transmis en quadruple expédition à Madame la Gouverneure de la Province de Brabant wallon.

- - - - -

S.P.3. Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la paroisse de Notre Dame – Budget pour l’exercice 2013 – Avis.

Adopté par vingt-huit voix pour et une abstention.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E,

Par 28 voix pour et 1 abstention :

Article 1er. - d'émettre un avis favorable sur le budget pour l'exercice 2013 de la fabrique d'église de la paroisse de Notre Dame.

Article 2. - Le budget considéré, accompagné de la présente décision, sera transmis en quadruple expédition à Madame la Gouverneure de la Province du Brabant wallon.

- - - - -

S.P.4. Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Fabrique d’église de la paroisse de Saint Martin – Budget pour l’exercice 2013 – Avis.

Adopté par vingt-huit voix pour et une abstention.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E,

Par 28 voix pour et 1 abstention :

Article 1er. - d'émettre un avis favorable sur le budget pour l'exercice 2013 de la fabrique d'église de la paroisse de Notre Dame.

Article 2. - Le budget considéré, accompagné de la présente décision, sera transmis en quadruple expédition à Madame la Gouverneure de la Province du Brabant wallon

- - - - -

S.P.5. Exercice de la tutelle sur les établissements subordonnés – Eglise Protestante de Wavre – Budget pour l’exercice 2013 – Avis.

Adopté par vingt-huit voix pour et une abstention.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E,

Par 28 voix pour et 1 abstention:

Article 1er - d'émettre un avis favorable sur le budget pour l'exercice 2013 présenté par le Conseil d'administration de l'Eglise Protestante Unie de Belgique à Wavre.

Art.2 - Ledit budget, accompagné de la présente décision, sera adressé à Mme. la Gouverneure de la Province de Brabant wallon.

S.P.6. Comptabilité de la zone de Police – Budget général pour l'exercice 2012 –
Deuxième modification budgétaire du service ordinaire.

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide à l'unanimité :

Le budget ordinaire communal est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	8.642.568,96	8.642.568,96		8.642.568,96	8.642.568,96				
Augmentation		35.000,00	-35.000,00		35.000,00	-35.000,00			
Diminution		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00			
Résultat	8.642.568,96	8.642.568,96		8.642.568,96	8.642.568,96				

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2012 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
399 Justice - Police	6.996.536,76	1.193.801,51	5.700,00	0	8.196.038,27	0	8.196.038,27
Total	6.996.536,76	1.193.801,51	5.700,00		8.196.038,27		8.196.038,27
Balances exercice propre					Déficit	34.187,88	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		446.530,69
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		8.642.568,96
069 Prélèvements							0
Total général							8.642.568,96

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2012 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
399 Justice - Police	174.500,00	7.982.012,19	5.338,20	8.161.850,39	0	8.161.850,39
Total	174.500,00	7.982.012,19	5.338,20	8.161.850,39		8.161.850,39
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		480.718,57
	Excédent				34.187,88	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		8.642.568,96
069 Prélèvements						0
Total général						8.642.568,96
Résultat général					Boni	0

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision

	Total exercices antérieurs		446.530,69			446.530,69	
--	----------------------------	--	------------	--	--	------------	--

Exercice propre

Groupe fct : 3 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
330/121-48/	Compensation de frais préfinancés par le personnel	61109	8.000,00	15.000,00		23.000,00	
330/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	15.000,00		6.000,00	9.000,00	
330/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	10.000,00	3.000,00		13.000,00	
330/124-12/	Location et entretien matériel technique y compris radio-com.	61321	70.000,00	8.000,00		78.000,00	
330/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.000,00	8.000,00		38.000,00	
330/125-12/	Fournitures d'électricité	61332	80.000,00		4.000,00	76.000,00	
330/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
33001/124-05/	Masse d'habillement	61322	82.000,00		23.200,00	58.800,00	
33002/124-05/	Tenues de maintien de l'ordre	61322	6.000,00		1.800,00	4.200,00	
399/000/71	Total Fonctionnement		1.193.801,51	35.000,00	35.000,00	1.193.801,51	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		8.196.038,27	35.000,00	35.000,00	8.196.038,27	
399/00075	Total Justice - Police		8.196.038,27	35.000,00	35.000,00	8.196.038,27	
	Total Dépenses		8.642.568,96	35.000,00	35.000,00	8.642.568,96	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision

	Total exercices antérieurs		480.718,57			480.718,57	
--	----------------------------	--	------------	--	--	------------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	Total Recettes		8.642.568,96			8.642.568,96	

S.P.7. Finances communales – Budget général pour l'exercice 2012 – Deuxième modification budgétaire du service ordinaire.

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide à l'unanimité :

Le budget ordinaire communal est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	54.353.008,76	53.160.034,64	1.192.974,12	54.353.008,76	53.160.034,64	1.192.974,12			
Augmentation	852.982,66	1.449.911,58	-596.928,92	852.982,66	1.449.911,58	-596.928,92			
Diminution	268.621,33		-268.621,33	268.621,33		-268.621,33			
Résultat	54.937.370,09	54.609.946,22	327.423,87	54.937.370,09	54.609.946,22	327.423,87			

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2012 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	30.250,00	0	10.250,00	40.500,00	0	40.500,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	55.000,00	0	55.000,00	0	55.000,00
059 Assurances	65.000,00	194.200,00	1.000,00	0	260.200,00	0	260.200,00
123 Administration générale	5.196.607,27	1.701.489,63	28.498,19	0	6.926.595,09	0	6.926.595,09
129 Patrimoine privé	0	189.700,00	0	56.388,86	246.088,86	0	246.088,86
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
369 Pompiers	6.393.620,82	757.450,00	31.712,00	29.336,35	7.212.119,17	0	7.212.119,17
399 Justice - Police	0	22.700,00	5.241.480,19	0	5.264.180,19	0	5.264.180,19
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	4.017.499,75	1.815.610,00	5.333,71	94.922,81	5.933.366,27	0	5.933.366,27
599 Commerce - Industrie	0	193.000,00	342.660,00	0	535.660,00	0	535.660,00
699 Agriculture	0	0	25,00	0	25,00	0	25,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.169.634,18	806.427,00	7.083,00	10.633,10	2.993.777,28	0	2.993.777,28
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	263.000,79	219.675,00	83.120,00	0	565.795,79	0	565.795,79
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	4.310,00	0	4.310,00	0	4.310,00
767 Bibliothèques publiques	296.467,98	64.628,00	23.452,50	0	384.548,48	0	384.548,48
789 Education Popul. et Arts	622.877,63	1.092.750,00	620.134,50	0	2.335.762,13	0	2.335.762,13
799 Cultes	0	6.000,00	106.800,49	1.954,43	114.754,92	0	114.754,92
839 Sécurité et Assist. sociale	288.286,49	15.300,00	4.501.901,00	0	4.805.487,49	0	4.805.487,49
849 Aide sociale et familiale	1.693.828,23	165.540,00	118.492,00	0	1.977.860,23	0	1.977.860,23
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	48.000,00	18.776,36	0	66.776,36	0	66.776,36
874 Alimentation - Eau	0	0	0	1.414,31	1.414,31	0	1.414,31
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	340.387,84	1.220.588,02	0	1.560.975,86	0	1.560.975,86
877 Eaux usées	0	67.000,00	0	22.699,41	89.699,41	0	89.699,41
879 Cimetières-Protoc.environ.	107.613,12	97.275,00	640,00	0	205.528,12	0	205.528,12
939 Logement - Urbanisme	369.333,51	38.800,00	326,00	42.969,48	451.428,99	0	451.428,99
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	21.483.769,77	7.866.182,47	12.416.332,96	270.568,75	42.036.853,95		42.036.853,95
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		96.377,28
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		42.133.231,23
069 Prélèvements							12.476.714,99
Total général							54.609.946,22
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2012 après la M.B. n°2

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	250,00	37.036,80	503.000,00	540.286,80	0	540.286,80
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	4.378.486,18	0	4.378.486,18	0	4.378.486,18
049 Impôts et Redevances	0	23.000.274,03	0	23.000.274,03	0	23.000.274,03
059 Assurances	28.000,00	101.200,00	0	129.200,00	0	129.200,00
123 Administration générale	1.007.000,00	246.250,00	2.000,00	1.255.250,00	0	1.255.250,00
129 Patrimoine privé	96.976,00	0	63,82	97.039,82	0	97.039,82
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
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	627.000,00	2.654.473,16	0	3.281.473,16	0	3.281.473,16
399 Justice - Police	0	22.700,00	0	22.700,00	0	22.700,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	470.000,00	659.857,00	0	1.129.857,00	0	1.129.857,00
599 Commerce - Industrie	1.384.838,00	0	3.342.849,00	4.727.687,00	0	4.727.687,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	266.000,00	809.564,65	0	1.075.564,65	0	1.075.564,65
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	101.200,00	199.245,00	0	300.445,00	0	300.445,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	3.900,00	131.373,50	0	135.273,50	0	135.273,50
789 Education Popul. et Arts	60.306,31	75.225,00	407.385,19	542.916,50	0	542.916,50
799 Cultes	0	6.527,85	1.954,43	8.482,28	0	8.482,28
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	530.000,00	776.140,49	0	1.306.140,49	0	1.306.140,49
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	1.414,31	0	1.414,31	0	1.414,31
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	19.598,60	0	0	19.598,60	0	19.598,60
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	80.000,00	27.790,00	0	107.790,00	0	107.790,00
939 Logement - Urbanisme	378.000,00	10.000,00	350,00	388.350,00	0	388.350,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.053.068,91	33.137.557,97	4.257.602,44	42.448.229,32		42.448.229,32
Balances exercice propre				Excédent	411.375,37	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		12.489.140,77
				Excédent	12.392.763,49	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		54.937.370,09
069 Prélèvements						0
Total général						54.937.370,09
Résultat général				Boni	327.423,87	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision
Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2010							
424/124-06/2010	PRESTATIONS DE TIERS - PARKINGS	61321		2.991,21		2.991,21	
Exercice 2011							
050/124-08/2011	ASSURANCES DIVERSES	61509		1.748,76		1.748,76	
101/124-08/2011	ASSURANCES DIVERSES	61509		715,54		715,54	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/126-01/2011	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES Crédit reporté : 2100	61000	2.100,00	848,95		848,95 2.100,00	
351/124-08/2011	ASSURANCES DIVERSES Crédit reporté : 0	61509		437,18		437,18	
351/127-08/2011	ASSURANCES VEHICULES SERV. INCENDIE	61501		1.771,68		1.771,68	
721/124-08/2011	ASSUANCES DIVERSES ENSEIGNEMENT GARDIEN	61509		87,27		87,27	
722/124-02/2011-LI	FOURNIURES SCOLAIRES	60712		400,82		400,82	
722/124-08/2011	ASSUANCES DIVERSES ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61509		87,27		87,27	
734/124-08/2011	ASSUANCES DIVERSES ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	61509		43,65		43,65	
7341/125-12/2011	FOURN ELECTRICITE - AC MUSIQUE	61332		2.765,37		2.765,37	
735/124-08/2011	ASSUR.PERS. ET ELEVES	61509		4,39		4,39	
764/125-12/2011	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS SPORTIFS	61332		494,60		494,60	
780/331-01/2011	REDUCTION ABT TELEDIS.HANDICAPES Crédit reporté : 17000	63211	17.000,00	1.756,74		1.756,74 17.000,00	
	Total articles millésimés			14.153,43		14.153,43	
	Total exercices antérieurs		82.223,85	14.153,43		96.377,28	

Exercice propre

Groupe fct : 00 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	250,00	10.000,00		10.250,00	
009/000/7x	Total Dette		250,00	10.000,00		10.250,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		30.500,00	10.000,00		40.500,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		30.500,00	10.000,00		40.500,00	

Groupe fct : 05 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	20.000,00	39.200,00		59.200,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		155.000,00	39.200,00		194.200,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		221.000,00	39.200,00		260.200,00	
059/00075	Total Assurances		221.000,00	39.200,00		260.200,00	

Groupe fct : 06 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
060/955-01	PRELEV.EN FAVEUR DU FONDS RES. EXTRA	68505	11.426.284,99	1.050.430,00		12.476.714,99	
069/000/78	Total Prélèvements		11.426.284,99	1.050.430,00		12.476.714,99	
069/00075	Total Prélèvements		11.426.284,99	1.050.430,00		12.476.714,99	

Groupe fct : 10-121 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMM.	62001	2.931.496,24	8.350,00		2.939.846,24	
104/112-01	PECULES VAC. PERS.COMMUNAL	62101	212.102,04	7.270,00		219.372,04	
104/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	730.802,61	2.700,00		733.502,61	
104/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	5.840,00	25,00		5.865,00	
123/000/70	Total Personnel		5.178.262,27	18.345,00		5.196.607,27	
000/71	Fonctionnement						
104/122-03	HONOR.MEDECINS-INCINERATION	61203	6.000,00	3.000,00		9.000,00	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCT. DES BATIMENTS	60713	60.000,00	5.000,00		65.000,00	
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIM.	61331	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES	61000	5.000,00	2.500,00		7.500,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		1.680.989,63	20.500,00		1.701.489,63	
123/00073	Sous-Total Administration générale		6.887.750,09	38.845,00		6.926.595,09	
123/00075	Total Administration générale		6.887.750,09	38.845,00		6.926.595,09	

Groupe fct : 35-36 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
351/112-01	PECULES VAC.PERSON.SERVICE INCENDIE	62101	232.602,51	3.700,00		236.302,51	
351/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	4.690,00	10,00		4.700,00	
369/000/70	Total Personnel		6.389.910,82	3.710,00		6.393.620,82	
000/71	Fonctionnement						
351/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE Y COMPRIS RADIO-COMMUNICATION ET REDEVANCES ASTRID	61321	28.000,00	2.000,00		30.000,00	
351/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	72.000,00	8.000,00		80.000,00	
351/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	62.500,00	25.500,00		88.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		721.950,00	35.500,00		757.450,00	
000/72	Transferts						
352/301-02	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	500,00	14.000,00		14.500,00	
369/000/72	Total Transferts		17.712,00	14.000,00		31.712,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		7.158.909,17	53.210,00		7.212.119,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
369/00075	Total Pompiers		7.158.909,17	53.210,00		7.212.119,17	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAIT.PERS.COMM.VOIRIE	62001	1.879.589,02	3.600,00		1.883.189,02	
421/112-01	PECULES VAC. PERS.COMM. VOIRIE	62101	128.173,88	10.900,00		139.073,88	
421/112-02	PECULES VAC. APE VOIRIE	62102	80.342,74	525,57		80.868,31	
421/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.VOIRIE	62201	558.077,51	1.200,00		559.277,51	
421/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	4.620,00	25,00		4.645,00	
499/000/70	Total Personnel		4.001.249,18	16.250,57		4.017.499,75	
000/71	Fonctionnement						
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.000,00	2.500,00		8.500,00	
421/124-02	PETIT MAT VOIRIE, EQUIPT OUVRIER	60712	21.000,00	5.000,00		26.000,00	
421/125-02	FRAIS FONCT.ARSENAL VOIRIE	60713	10.000,00	1.000,00		11.000,00	
421/125-12	FOURN ELECTR. BATIMENTS VOIRIE	61332	13.000,00	5.000,00		18.000,00	
421/127-03	FOURN.CARBURANT VEHICULES VOIRIE	60715	108.000,00	9.000,00		117.000,00	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
4211/140-02	ENTR VOIRIES VICINALES	60717	130.000,00	12.000,00		142.000,00	
423/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	15.000,00	1.000,00		16.000,00	
425/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	15.000,00	2.500,00		17.500,00	
425/127-02	FOURN. POUR VEHICULES	60715	9.000,00	3.000,00		12.000,00	
425/140-02	FOURN.MATERIEL SERV.PLANTATIONS	60717	65.000,00	7.500,00		72.500,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		1.747.110,00	68.500,00		1.815.610,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.848.615,70	84.750,57		5.933.366,27	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.848.615,70	84.750,57		5.933.366,27	

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
520/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	12.000,00	80,00		12.080,00	
561/332-02	SUBSIDE AU SYNDICAT INITIATIVE	63212	205.500,00	80,00		205.580,00	
599/000/72	Total Transferts		342.500,00	160,00		342.660,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		535.500,00	160,00		535.660,00	
599/00075	Total Commerce - Industrie		535.500,00	160,00		535.660,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERS COMMUNAL	62101	7.442,19	64,30		7.506,49	
721/111-01	TRAIT.PERS.COMM.ENS.GARDIEN	62001	536.584,27	2.205,00		538.789,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
721/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	38.395,99	1.950,00		40.345,99	
721/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.ENS.	62201	172.402,18	710,00		173.112,18	
721/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.146,00	10,00		1.156,00	
722/111-01	TRAIT.PERS. COMM.ENS.PRIMAIRE	62001	236.537,42	8.805,00		245.342,42	
722/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS ENSEIGNANT	62012	199.274,07	1.820,00		201.094,07	
722/112-01	PECULES VAC.PERS.ENS.SCOL.	62101	16.408,07	413,10		16.821,17	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	73.844,67	2.900,00		76.744,67	
722/113-12	COTIS PATR ONSSAPL A CHARDE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	62.027,91	300,00		62.327,91	
722/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.218,00	20,00		1.238,00	
729/000/70	Total Personnel		2.150.436,78	19.197,40		2.169.634,18	
000/71	Fonctionnement						
721/122-03	HON ET INDEMNITES PERS MEDICAL	61203	2.000,00	100,00		2.100,00	
721/125-02	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES GARDIENS	60713	25.000,00	4.000,00		29.000,00	
722/123-13/ -BI	LOGICIELS SCOLAIRES	61313	250,00	31,00		281,00	
722/124-02/ -LM	MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	3.000,00	651,00		3.651,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		801.645,00	4.782,00		806.427,00	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.969.797,88	23.979,40		2.993.777,28	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.969.797,88	23.979,40		2.993.777,28	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7341/111-01	TRAIT.PERS.COMM.ENSEIG .NETT.AC.MUS.	62001	36.578,75	1.350,00		37.928,75	
7341/112-01	PEC. VAC.PERS.COMM.AC.MUS.	62101	2.684,64	172,52		2.857,16	
7341/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.805,59	85,59		2.891,18	
7341/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.MUS.	62201	11.378,22	435,00		11.813,22	
7341/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	150,00	3,00		153,00	
7342/111-01	TRAIT.PERS.ENS.ET NETT.BEAUX-ARTS	62001	43.671,68	2.600,00		46.271,68	
7342/112-01	PEC.VAC.PERS.COMM.BEAUX-ARTS	62101	2.882,41	1.259,72		4.142,13	
7342/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.B.ARTS	62201	13.593,12	885,00		14.478,12	
7342/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	90,00	7,00		97,00	
735/111-01	TRAIT.PERS.COMM.NETTOYAGE IFOSUP	62001	59.275,42	300,00		59.575,42	
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4.304,22	498,32		4.802,54	
735/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	18.445,90	100,00		18.545,90	
735/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	100,00	5,00		105,00	
739/000/70	Total Personnel		255.299,64	7.701,15		263.000,79	
000/71	Fonctionnement						
7342/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	500,00	500,00		1.000,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		219.175,00	500,00		219.675,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		557.594,64	8.201,15		565.795,79	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		557.594,64	8.201,15		565.795,79	

Groupe fct : 75 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
751/332-02	SUBSIDES ECOLES ENF.HANDICAPES	63212	4.230,00	80,00		4.310,00	
759/000/72	Total Transferts		4.230,00	80,00		4.310,00	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		4.230,00	80,00		4.310,00	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		4.230,00	80,00		4.310,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111-01	TRAIT.PERS.COMM.BIBLIOTH.	62001	154.323,80	510,00		154.833,80	
767/112-01	PEC.VAC.PERS.COMM.BIBLIOTH.	62101	11.552,87	280,00		11.832,87	
767/112-02	PECULES DE VAC. APE BIBL.	62102	5.077,98	151,88		5.229,86	
767/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.BIBL.	62201	47.410,73	175,00		47.585,73	
767/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	385,00	5,00		390,00	
7672/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	700,00	1.437,30		2.137,30	
7672/113-08	COT.PATR.ONSSAPL INDEM.PER.COM	62208	225,00	446,94		671,94	
7672/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1,00	3,00		4,00	
767/000/70	Total Personnel		293.458,86	3.009,12		296.467,98	
000/71	Fonctionnement						
7671/123-11	FRAIS TELEPHONE BIBLIO LIMAL ET INTERNET	61312	900,00	100,00		1.000,00	
7673/124-02	FRAIS FONCT.BIBLIOTH.WAVRE	60712	24.000,00	1.500,00		25.500,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		63.028,00	1.600,00		64.628,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		379.939,36	4.609,12		384.548,48	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		379.939,36	4.609,12		384.548,48	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	121.361,40	6.350,00		127.711,40	
763/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	3.988,01	4.380,00		8.368,01	
763/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL APE	62102	2.554,19	82,21		2.636,40	
763/113-01	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL COMMUNAL	62201	38.274,15	2.100,00		40.374,15	
763/118-01	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	255,00	20,00		275,00	
764/112-01	PEC.VAC.COMM.INST.SPORTIVES	62101	5.825,89	190,99		6.016,88	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERS. APE	62102	8.857,87	243,40		9.101,27	
789/000/70	Total Personnel		609.511,03	13.366,60		622.877,63	
000/71	Fonctionnement						
7611/124-06	WACOLOR FEST	61321	85.000,00	4.000,00		89.000,00	
762/125-02	FONCT.ET ENTR.BATIMENTS	60713	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
763/125-02	FRAIS ENTR. SALLES	60713	55.000,00	2.500,00		57.500,00	
764/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIFS	60713	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
766/124-02	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	60712	50.000,00	5.000,00		55.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		1.075.250,00	17.500,00		1.092.750,00	
000/72	Transferts						
762/332-02	SUBS.ASSOC.CULTURELLES ET LOISIRS	63212	81.441,90	860,00		82.301,90	
7631/332-02	SUBV.COMITES DE QUARTIERS	63212	18.850,00	80,00		18.930,00	
778/332-02	SUBV.CERCLE HIST.ARCH.	63212	1.485,00	80,00		1.565,00	
789/000/72	Total Transferts		619.114,50	1.020,00		620.134,50	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.303.875,53	31.886,60		2.335.762,13	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.303.875,53	31.886,60		2.335.762,13	

Groupe fct : 82-83 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
832/112-01	PEC.VAC.PERS.COMM.SERV.SOC.	62101	12.168,66	1.877,69		14.046,35	
832/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	580,00	300,00		880,00	
839/000/70	Total Personnel		286.108,80	2.177,69		288.286,49	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		4.803.309,80	2.177,69		4.805.487,49	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		4.803.309,80	2.177,69		4.805.487,49	

Groupe fct : 84 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-01	TRAITEMENT PLAN COHESION SOCIALE	62001	66.459,54	6.600,00		73.059,54	
84010/112-01	PECULES VACANCES PLAN COHESION SOCIALE	62101	4.637,12	151,18		4.788,30	
84010/113-01	COTISATION A L ONSSAPL - PLAN COHESION SOCIALE	62201	20.683,13	365,00		21.048,13	
84010/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	110,00	11,00		121,00	
844/111-01	TRAIT.PERSON.CRECHES	62001	644.177,96	6.775,00		650.952,96	
844/112-01	PECULES VAC.PERS.CRECHES	62101	48.929,25	6.410,00		55.339,25	
844/112-02	PECULES VAC. APE CRECHES	62102	11.474,40	419,19		11.893,59	
844/113-01	COT. PATR. ONSSAPL	62201	199.543,16	2.200,00		201.743,16	
844/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.335,00	10,00		1.345,00	
8443/112-02	PECULES VAC.APE HALTE GARDERIE	62102	4.041,89	134,99		4.176,88	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/000/70	Total Personnel		1.670.751,87	23.076,36		1.693.828,23	
000/71	Fonctionnement						
844/125-02	FOURN POUR BATIMENTS	60713	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
8442/124-02	FR.FONCT.& FOURN.SERVICE DES ACCUEILLANTES	60712	12.640,00	3.000,00		15.640,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		160.540,00	5.000,00		165.540,00	
000/72	Transferts						
844/332-02	SUBS.OEUVRES AIDE FAMILIALE	63212	8.925,00	320,00		9.245,00	
849/000/72	Total Transferts		118.172,00	320,00		118.492,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.949.463,87	28.396,36		1.977.860,23	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.949.463,87	28.396,36		1.977.860,23	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES.	60712	10.000,00	2.000,00		12.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		338.387,84	2.000,00		340.387,84	
000/72	Transferts						
8765/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENT DES DECHETS - SAPINS	63617	9.658,54	350,00		10.008,54	
876/000/72	Total Transferts		1.220.238,02	350,00		1.220.588,02	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.558.625,86	2.350,00		1.560.975,86	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.558.625,86	2.350,00		1.560.975,86	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-06	PRESTATION DE TIERS POUR ENTR ET CURAGES EGOUTS	61321	20.000,00	35.000,00		55.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		32.000,00	35.000,00		67.000,00	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		54.699,41	35.000,00		89.699,41	
877/00075	Total Eaux usées		54.699,41	35.000,00		89.699,41	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/112-01	PECULES VACANCES PERSON.	62101	1.229,87	33,28		1.263,15	
878/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	5.455,76	184,62		5.640,38	
879/000/70	Total Personnel		107.395,22	217,90		107.613,12	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/00073	Sous-Total Cimetières- Protec.environ.		205.310,22	217,90		205.528,12	
879/00075	Total Cimetières- Protec.environ.		205.310,22	217,90		205.528,12	

Groupe fct : 9 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	237.509,29	13.400,00		250.909,29	
930/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	15.433,12	1.142,36		16.575,48	
930/113-01	COTIS PATR ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	62201	54.182,46	2.010,00		56.192,46	
930/113-21	COT PATR CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	41.529,28	3.690,00		45.219,28	
930/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	415,00	22,00		437,00	
939/000/70	Total Personnel		349.069,15	20.264,36		369.333,51	
000/71	Fonctionnement						
922/125-02	ENTRETIEN LOGEMENTS SOCIAUX	60713	15.000,00	2.000,00		17.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		36.800,00	2.000,00		38.800,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		429.164,63	22.264,36		451.428,99	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		429.164,63	22.264,36		451.428,99	
	Total Dépenses		53.160.034,64	1.449.911,58		54.609.946,22	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2011							
55120/272-01/2011	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711		502.329,06		502.329,06	
	Total articles millésimés			502.329,06		502.329,06	

	Total exercices antérieurs		11.986.811,71	502.329,06		12.489.140,77	
--	----------------------------	--	---------------	------------	--	---------------	--

Exercice propre

Groupe fct : 02 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	FINANCEMENT GEN. DES COMM.	73406	4.448.827,48		268.621,33	4.180.206,15	
029/000/61	Total Transferts		4.647.107,51		268.621,33	4.378.486,18	
029/00063	Sous-Total Fonds		4.647.107,51		268.621,33	4.378.486,18	
029/00065	Total Fonds		4.647.107,51		268.621,33	4.378.486,18	

Groupe fct : 05 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
050/380-48	RBT ASSUR S.SANTE, RIST PRIMES, NC ASSUR, FDS MALADIE PROF	71309	12.000,00	39.200,00		51.200,00	
059/000/61	Total Transferts		62.000,00	39.200,00		101.200,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		90.000,00	39.200,00		129.200,00	
059/00065	Total Assurances		90.000,00	39.200,00		129.200,00	

Groupe fct : 35-36 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
351/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309		500,00		500,00	
369/000/60	Total Prestations		626.500,00	500,00		627.000,00	
000/61	Transferts						
351/485-48	CONTRIBUTION COMMUNES PROTEGEES	73619	2.500.000,00	82.783,60		2.582.783,60	
369/000/61	Total Transferts		2.571.689,56	82.783,60		2.654.473,16	
369/00063	Sous-Total Pompiers		3.198.189,56	83.283,60		3.281.473,16	
369/00065	Total Pompiers		3.198.189,56	83.283,60		3.281.473,16	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
421/180-01	REMBT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	20.000,00	210.000,00		230.000,00	
499/000/60	Total Prestations		260.000,00	210.000,00		470.000,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		919.857,00	210.000,00		1.129.857,00	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		919.857,00	210.000,00		1.129.857,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
722/463-02/ -ML	SUBVENTION MANUELS ET LOGICIELS	73403	3.866,00	670,00		4.536,00	
729/000/61	Total Transferts		808.894,65	670,00		809.564,65	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.074.894,65	670,00		1.075.564,65	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.074.894,65	670,00		1.075.564,65	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
767/485-48	CONTR.P.P. FRAIS SPECIF.	73619	4.464,00	1.500,00		5.964,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/000/61	Total Transferts		129.873,50	1.500,00		131.373,50	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		133.773,50	1.500,00		135.273,50	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		133.773,50	1.500,00		135.273,50	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
7611/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES- WA COLOR FEST	71309	15.000,00	6.000,00		21.000,00	
789/000/60	Total Prestations		54.306,31	6.000,00		60.306,31	
000/61	Transferts						
7611/485-48	SUBVENTION - PREVENTION ALCOOL CHEZ LES JEUNES	73619		9.000,00		9.000,00	
789/000/61	Total Transferts		66.225,00	9.000,00		75.225,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		527.916,50	15.000,00		542.916,50	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		527.916,50	15.000,00		542.916,50	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
879/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619		1.000,00		1.000,00	
879/000/61	Total Transferts		26.790,00	1.000,00		27.790,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		106.790,00	1.000,00		107.790,00	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		106.790,00	1.000,00		107.790,00	
	Total Recettes		54.353.008,76	852.982,66	268.621,33	54.937.370,09	

S.P.8. Finances communales – Budget général pour l'exercice 2012 – Deuxième modification budgétaire du service extraordinaire.

Adopté à l'unanimité.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide à l'unanimité:

Le budget extraordinaire communal est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	24.868.319,04	17.401.809,99	7.466.509,05	24.868.319,04	17.401.809,99	7.466.509,05			
Augmentation	1.256.809,86	991.650,00	265.159,86	1.256.809,86	991.650,00	265.159,86			
Diminution	238.780,00		-238.780,00	238.780,00		-238.780,00			
Résultat	25.886.348,90	18.393.459,99	7.492.888,91	25.886.348,90	18.393.459,99	7.492.888,91			

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2012 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	589.500,00	75.000,00	664.500,00	0	664.500,00
129 Patrimoine privé	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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	452.700,00	0	452.700,00	0	452.700,00
399 Justice - Police	199.470,14	0	0	199.470,14	0	199.470,14
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	2.758.500,00	0	2.758.500,00	0	2.758.500,00
599 Commerce - Industrie	403.000,00	1.600.000,00	0	2.003.000,00	0	2.003.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	359.800,00	0	359.800,00	0	359.800,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	139.470,00	0	139.470,00	0	139.470,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	68.000,00	0	68.000,00	0	68.000,00
789 Education Popul. et Arts	11.000,00	3.249.500,00	0	3.260.500,00	0	3.260.500,00
799 Cultes	5.000,00	50.000,00	0	55.000,00	0	55.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	382.000,00	0	382.000,00	0	382.000,00
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	600.000,00	0	600.000,00	0	600.000,00
877 Eaux usées	0	2.800.000,00	35.369,85	2.835.369,85	0	2.835.369,85

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
879 Cimetières-Protec. environ.	0	480.000,00	0	480.000,00	0	480.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	275.000,00	0	275.000,00	0	275.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	618.470,14	15.804.470,00	110.369,85	16.533.309,99		16.533.309,99
Balances exercice propre					Déficit	5.915.839,93
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		260.150,00
					Déficit	0
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		16.793.459,99
069 Prélèvements						1.600.000,00
Total général						18.393.459,99
Résultat général					Mali	0

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2012 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	2.510.500,00	0	2.510.500,00	0	2.510.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	643.745,00	0	0	643.745,00	0	643.745,00
599 Commerce - Industrie	30.000,00	5.483.845,20	0	5.513.845,20	0	5.513.845,20
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	45.000,00	0	0	45.000,00	0	45.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
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	1.232.079,86	0	0	1.232.079,86	0	1.232.079,86
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	172.000,00	9.300,00	0	181.300,00	0	181.300,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	480.000,00	0	0	480.000,00	0	480.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	11.000,00	0	0	11.000,00	0	11.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.613.824,86	8.003.645,20		10.617.470,06		10.617.470,06
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.042.163,85
	Excédent				782.013,85	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		11.659.633,91
069 Prélèvements						14.226.714,99
Total général						25.886.348,90
Résultat général				Boni	7.492.888,91	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision
Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2008							
421/812-51/2008	LIBERATION DE PART ENTREPRISES PUBLIQUES Crédit reporté : 179342	28212	179.342,00	150,00		150,00 179.342,00	
Exercice 2010							
878/725-60/2010	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. Crédit reporté : 741219,96		741.219,96	10.000,00		10.000,00 741.219,96	
2009CIMI	AMENAGEMENTS CIMETIERES Crédit reporté : 741219,96	24011	741.219,96	10.000,00		10.000,00 741.219,96	
Exercice 2011							
104/723-60/2011	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 206677,18		206.677,18	10.000,00		10.000,00 206.677,18	
20110001	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BATIMENT HDV Crédit reporté : 206677,18	24021	206.677,18	10.000,00		10.000,00 206.677,18	
421/731-60/2011	Travaux de voirie en cours d'exécution Crédit reporté : 891406,88		75.000,00 891.406,88	125.000,00		200.000,00 891.406,88	
2009VOII	AMENAGEMENT DE VOIRIES Crédit reporté : 891406,88	24031	25.000,00 891.406,88	125.000,00		150.000,00 891.406,88	
	Total articles millésimés		25.000,00	145.150,00		170.150,00	

	Total exercices antérieurs		115.000,00	145.150,00		260.150,00	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	------------	--

Exercice propre

Groupe fct : 10-121 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		160.000,00	125.000,00		285.000,00	
20120042	AMENAGEMENT CLOITRE	24021	100.000,00	125.000,00		225.000,00	
123/000/91	Total Investissements		464.500,00	125.000,00		589.500,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		539.500,00	125.000,00		664.500,00	
123/00095	Total Administration générale		539.500,00	125.000,00		664.500,00	

Groupe fct : 124 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		90.000,00	25.000,00		115.000,00	
20120048	AMENAGEMENT AS BEAUCHAMP	24021		25.000,00		25.000,00	
129/000/91	Total Investissements		1.975.000,00	25.000,00		2.000.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		1.975.000,00	25.000,00		2.000.000,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		1.975.000,00	25.000,00		2.000.000,00	

Groupe fct : 35-36 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		129.200,00	8.500,00		137.700,00	
20120002	EQUIPEMENTS SERVICE INCENDIE	23301	129.200,00	8.500,00		137.700,00	
369/000/91	Total Investissements		444.200,00	8.500,00		452.700,00	
369/00093	Sous-Total Pompiers		444.200,00	8.500,00		452.700,00	
369/00095	Total Pompiers		444.200,00	8.500,00		452.700,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
425/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		60.000,00	6.000,00		66.000,00	
20120016	EQUIPEMENTS CHARROI SERVICE TRAVAUX	23291	60.000,00	6.000,00		66.000,00	
499/000/91	Total Investissements		2.752.500,00	6.000,00		2.758.500,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.752.500,00	6.000,00		2.758.500,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.752.500,00	6.000,00		2.758.500,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	----------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	20.000,00		50.000,00	
20120010	<i>EQUIPEMENTS PATRIMOINE COMMUNAL</i>	24021	30.000,00	20.000,00		50.000,00	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	37.000,00		57.000,00	
20120021	<i>EQUIPEMENTS DE VOIRIE</i>	23301	20.000,00	37.000,00		57.000,00	
764/723-54	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs		300.000,00	30.000,00		330.000,00	
20120022	<i>REVETEMENT SALLE DE SPORTS WAVRE</i>	22151	300.000,00	30.000,00		330.000,00	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		645.000,00	15.000,00		660.000,00	
20120047	<i>MAINTENANCE DE BATIMENTS SPORTIFS</i>	24021	105.000,00	15.000,00		120.000,00	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	50.000,00		60.000,00	
20120023	<i>AMENAGEMENT DES CENTRES SPORTIFS BIERGES</i>	23301		50.000,00		50.000,00	
789/000/91	Total Investissements		3.097.500,00	152.000,00		3.249.500,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.108.500,00	152.000,00		3.260.500,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		3.108.500,00	152.000,00		3.260.500,00	

Groupe fct : 84 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8442/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		220.000,00	30.000,00		250.000,00	
20110018	<i>ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES</i>	24021	220.000,00	30.000,00		250.000,00	
849/000/91	Total Investissements		352.000,00	30.000,00		382.000,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		352.000,00	30.000,00		382.000,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale		352.000,00	30.000,00		382.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		2.300.000,00	500.000,00		2.800.000,00	
20120034	<i>POSE DE TRONCONS D EGOUTS</i>	24031	600.000,00	500.000,00		1.100.000,00	
877/000/91	Total Investissements		2.300.000,00	500.000,00		2.800.000,00	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		2.335.369,85	500.000,00		2.835.369,85	
877/00095	Total Eaux usées		2.335.369,85	500.000,00		2.835.369,85	
	Total Dépenses		17.401.809,99	991.650,00		18.393.459,99	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision

	Total exercices antérieurs		1.042.163,85			1.042.163,85	
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--------------	--

Exercice propre

Groupe fct : 06 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		13.176.284,99	1.050.430,00		14.226.714,99	
	---- Sans N° projet	78605		150,00		150,00	
2009CIMI	AMENAGEMENTS CIMETIERES	78605		10.000,00		10.000,00	
2009VOI1	AMENAGEMENT DE VOIRIES	78605	25.000,00	125.000,00		150.000,00	
20110001	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BATIMENT HDV	78605	100.000,00	10.000,00		110.000,00	
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES	78605	150.000,00	30.000,00		180.000,00	
20120002	EQUIPEMENTS SERVICE INCENDIE	78605	394.200,00	8.500,00		402.700,00	
20120010	EQUIPEMENTS PATRIMOINE COMMUNAL	78605	105.000,00	20.000,00		125.000,00	
20120016	EQUIPEMENTS CHARROI SERVICE TRAVAUX	78605	485.000,00	6.000,00		491.000,00	
20120021	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	78605	20.000,00	37.000,00		57.000,00	
20120022	RETELEMENT SALLE DE SPORTS WAVRE	78605	91.220,00	238.780,00		330.000,00	
20120023	AMENAGEMENT DES CENTRES SPORTIFS BIERGES	78605	475.000,00	50.000,00		525.000,00	
20120034	POSE DE TRONCONS D EGOITS	78605	612.542,10	350.000,00		962.542,10	
20120042	AMENAGEMENT CLOITRE	78605	100.000,00	125.000,00		225.000,00	
20120047	MAINTENANCE DE BATIMENTS SPORTIFS	78605	105.000,00	15.000,00		120.000,00	
20120048	AMENAGEMENT AS BEAUCHAMP	78605		25.000,00		25.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		13.176.284,99	1.050.430,00		14.226.714,99	
069/00085	Total Prélèvements		13.176.284,99	1.050.430,00		14.226.714,99	

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
530/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES <i>Modification article budgétaire - piste cyclable chée d'Ottenbourg</i>	77251		30.000,00		30.000,00	
599/000/80	Total Transferts			30.000,00		30.000,00	
000/81	Investissements						
530/761-53	VENTE DE TERRAINS INDUST. <i>Modification article budgétaire - piste cyclable chée d'Ottenbourg</i>	22031	5.513.845,20		30.000,00	5.483.845,20	
599/000/81	Total Investissements		5.513.845,20		30.000,00	5.483.845,20	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		5.513.845,20	30.000,00	30.000,00	5.513.845,20	
599/00085	Total Commerce - Industrie		5.513.845,20	30.000,00	30.000,00	5.513.845,20	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		898.780,00		208.780,00	690.000,00	
20120022	REVETEMENT SALLE DE SPORTS WAVRE	15411	208.780,00		208.780,00		
766/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES <i>Saisie cautionnement - Tvx d'aménagement du Bois Ste Anne</i>	77251		17.079,86		17.079,86	
789/000/80	Total Transferts		1.423.780,00	17.079,86	208.780,00	1.232.079,86	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.423.780,00	17.079,86	208.780,00	1.232.079,86	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		1.423.780,00	17.079,86	208.780,00	1.232.079,86	

Groupe fct : 84 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
8442/706-51	Note de crédit du service extraordinaire			9.300,00		9.300,00	
20110018	ACHAT ET AMENAGEMENT SERV ACCUEILLANTES <i>Décompte acte de vente/Middex</i>	77200		9.300,00		9.300,00	
849/000/81	Total Investissements			9.300,00		9.300,00	
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale		172.000,00	9.300,00		181.300,00	
849/00085	Total Aide sociale et familiale		172.000,00	9.300,00		181.300,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
877/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		330.000,00	150.000,00		480.000,00	
20120034	POSE DE TRONCONS D EGOUTS	15411		150.000,00		150.000,00	
877/000/80	Total Transferts		330.000,00	150.000,00		480.000,00	
877/00083	Sous-Total Eaux usées		330.000,00	150.000,00		480.000,00	
877/00085	Total Eaux usées		330.000,00	150.000,00		480.000,00	
	Total Recettes		24.868.319,04	1.256.809,86	238.780,00	25.886.348,90	

S.P.9. Finances communales – Décision de passation de petits marchés au service extraordinaire et choix de leur mode de passation.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

DECIDE à l'unanimité

Article 1er .-d'autoriser le Collège communal à attribuer, par la procédure négociée sans publicité, les marchés relatifs aux dépenses ci-après inscrites à la deuxième modification budgétaire extraordinaire de l'exercice 2012

ARTICLE	DESCRIPTION DES INVESTISSEMENTS	ESTIMATION 2012	PROJETS EXTRA
<i>Incendie</i>			
351/744-51	Achat matériel d'exploitation – matériel de balisage	2.000,00 €	20120002

Article 2 .- de confirmer que le cahier général des charges n'est pas applicable aux marchés dont le montant estimé est égal ou inférieur à 22.000 € à l'exception des articles 10 par.2, 15,16,17,18,20,21,23,36,41 e 66§2.

Article 3 .-Aucun cautionnement ne sera réclamé.

Article 4 .-Les dépenses seront financées par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire.

S.P.10. Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et sportives – Exercice 2012 – Subsidés de 1.239,47 €et plus – Deuxième modification budgétaire.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

DECIDE, à l'unanimité

Article 1.- La délibération du Conseil communal, en date du 20 décembre 2011, octroyant des subsides à diverses sociétés, est modifiée ainsi qu'il suit :

Association	Article	MB2	Total par Art. budgétaire	Conditions d'utilisation
Association des Commerçants de Wavre	520-332-02	+ 80,00 €		Développement du site internet, financement des décorations et animations de fin d'année et des

				activités-phares
520-332-02			+ 80,00 €	
Syndicat d'initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre	561-332-02	+ 80,00 €		Frais de fonctionnement (Bonjour Wavre, Balades pédestres, concerts, ...)
561-332-02			+ 80,00 €	
Cercle culturel et Artistique de Wavre	762-332-02	+ 80,00 €		Frais de fonctionnement
Le Grenier des Vacances Joyeuses	762-332-02	+ 80,00 €		Frais de fonctionnement, entretien et réparations du bâtiment
Les Rendez-vous du Rire	762-332-02	+ 80,00 €		Frais de fonctionnement du Festival du Rire
762-332-02			+ 240,00 €	
Association	Article	MB2	Total par Art. budgétaire	Conditions d'utilisation
Cercle historique, archéologique et généalogique de Wavre et du B.W.	778-332-02	+ 80,00 €		Achat de matériel informatique, frais d'organisation de manifestations à caractère historique
778-332-02			+ 80,00 €	
Carrefour J.	844-332-02	+ 80,00 €		Frais de déménagement à la rue de Nivelles
844-332-02			+ 80,00 €	
		560,00 €	560,00 €	

Ces subsides repris sur le tableau ci-avant seront imputés sur les crédits disponibles figurant en dépenses ordinaires au budget pour l'exercice 2012.

Article 2.- Le Collège est chargé de vérifier que les associations bénéficiant de ces subsides respectent les obligations prévues par les articles L3331-1 à L3331-9 du CDLD.

Article 3.- Tutelle - La présente décision sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement Wallon.

Article 4.- Les subventions ne pourront être versées qu'après contrôle des comptes des dites associations.

S.P.11. Finances communales – Encouragement à diverses activités sociales, culturelles et sportives – Exercice 2012 – Subsides de moins de 1.239,47 € – Deuxième modification budgétaire.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)
D E C I D E, à l'unanimité

Article unique- La délibération du Conseil communal, en date du 20 décembre 2011, octroyant des subsides à diverses sociétés, est modifiée ainsi qu'il suit :

Association	Article	MB2	Total par Art. budgétaire	Conditions d'utilisation
Ecole « Les Moineaux II »	751-332-02	+ 80,00 €		Budget culturel de l'école
751-332-02			+ 80,00 €	
Animation du Beauchamp	762-332-02	+ 80,00 €		Frais d'organisation de la chasse aux oeufs, St-Nicolas et du goûter du 3ième âge
Chœur La Nouvelle	762-332-02	+ 300,00 €		Frais d'organisation du concert Haydn/Ryba du 20 octobre 2012 au bénéfice de l'association Parents désenfantés
Chorale « La Poutre »	762-332-02	+ 80,00 €		Frais d'organisation du voyage en Italie au festival international de chorales
Coala	762-332-02	+ 80,00 €		Frais de fonctionnement et achat de matériel
Confrérie du Stofé	762-332-02	+ 80,00 €		Frais de fonctionnement
762-332-02			+ 620,00 €	
Association	Article	MB2	Total par Art. budgétaire	Conditions d'utilisation
Orangerie 2000	7631-332-02	+ 80,00 €		Frais d'organisation du goûter de Noël des 3x20, subside école orangerie
7631-332-02			+ 80,00 €	
« Au Logis »	844-332-02	+ 80,00 €		Achat de matériel
Croix Jaune et Blanche du Brabant wallon	844-332-02	+ 80,00 €		Frais de formation du personnel infirmier et administratif
DOMUS – Soins palliatifs à domicile	844-332-02	+ 80,00 €		Frais de fonctionnement
844-332-02			+ 240,00 €	
		1.020,00 €	1.020,00 €	

Ces subsides repris sur le tableau ci-avant seront imputés sur les crédits disponibles figurant en dépenses ordinaires au budget pour l'exercice 2012.

M. F. VAESSEN, Conseiller communal, directement intéressé, quitte la salle du Conseil en application de l'article L1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

S.P.12. Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2011 – Comité des fêtes de Wavre.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E, à l'unanimité

Article unique - D'accepter les justifications produites par l'ASBL Comité des fêtes de Wavre pour la subvention reçue pour et pendant l'exercice 2011.

M. F. VAESSEN, Conseiller communal, pénètre dans la salle et reprend place à la table du Conseil communal.

S.P.13. Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2011 – Karaté club Shito Kai Albatros ASBL.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E, à l'unanimité

Article unique - D'accepter les justifications produites par l'ASBL Karaté club Shito Kai Albatros pour la subvention reçue pour et pendant l'exercice 2011.

M. F. VAESSEN, Conseiller communal, directement intéressé, quitte la salle du Conseil en application de l'article L1122-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

S.P.14. Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2011 – Syndicat d'Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E, à l'unanimité

Article unique - D'accepter les justifications produites par le Syndicat d'Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre pour la subvention reçue pour et pendant l'exercice 2011.

S.P.15. Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2011 – Comité des Géants du Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre.

Adopté à l’unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E, à l’unanimité

Article unique - D’accepter les justifications produites par le Comité des géants du Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre pour la subvention reçue pour et pendant l’exercice 2011.

S.P.16. Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2011 – Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre – Jeu de Jean et Alice.

Adopté à l’unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E, à l’unanimité

Article unique - D’accepter les justifications produites par le Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre – Jeu de Jean et Alice pour la subvention reçue pour et pendant l’exercice 2011.

S.P.17. Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2011 – Syndicat d’Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre – Wavre 1815 Napoléon.

Adopté à l’unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E, à l’unanimité

Article unique - D'accepter les justifications produites par le Syndicat d'Initiative et du Tourisme de la Ville de Wavre – Wavre 1815 Napoléon pour la subvention reçue pour et pendant l'exercice 2011.

- - - - -

S.P.18. Finances communales – Contrôle des subsides de plus de 1.239,47 € versés en 2011 – Wavre Centre Ville ASBL.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E, à l'unanimité

Article unique - D'accepter les justifications produites par l'ASBL Wavre Centre Ville pour la subvention reçue pour et pendant l'exercice 2011.

- - - - -

M. F. VAESSEN, Conseiller communal, pénètre dans la salle et reprend place à la table du Conseil communal.

- - - - -

S.P.19. Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers – Terrain de l'ancien abattoir communal – Cession d'une quotité indivise du terrain à l'acquéreur d'une des entités privées – Approbation du projet d'acte (M. HILSON et Mme KÜNSTLER).

Adopté par vingt-cinq voix pour et quatre voix contre.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E : Par 25 voix pour et 4 voix contre,

Article 1^{er} - d'approuver la cession de 164/10.000ème en copropriété et indivision forcée de la parcelle constituant l'ensemble immobilier dénommé « Abattoir communal », sis avenue des Déportés 22, à Wavre, cadastrée ou l'ayant été Wavre, deuxième division, section G, numéro 158H et 158K, à Monsieur Pierre HILSON et Madame Sylviane KÜNSTLER domiciliés à Ottignies-Louvain-La-Neuve, rue de Pallandt, 2 au prix de 200€ par 10.000ème soit pour un montant total de 32.800€.

Art. 2 – Le projet d'acte de vente est approuvé.

Le Bourgmestre, celui qui le remplace ou son délégué, assisté du Secrétaire communal ff, est autorisé à représenter le Collège communal à la signature de l'acte notarié.

- - - - -

S.P.20. Affaires immobilières – Biens communaux – Aliénation de biens immobiliers – Terrain de l’ancien abattoir communal – Cession d’une quotité indivise du terrain à l’acquéreur d’une des entités privées – Approbation du projet d’acte (M. EXSTEENS).

Adopté par vingt-cinq voix pour et quatre voix contre.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E : Par 25 voix pour et 4 voix contre,

Article 1^{er} - d’approuver la cession de 161/10.000^{ème} en copropriété et indivision forcée de la parcelle constituant l’ensemble immobilier dénommé « Abattoir communal », sis avenue des Déportés 22, à Wavre, cadastrée ou l’ayant été Wavre, deuxième division, section G, numéro 158H et 158K, à Monsieur Christian EXTEENS domicilié à Ham-Sur-Heure-Nalines, chemin du Haut Bruard, 125 au prix de 200€ par 10.000^{ème} soit pour un montant total de 32.200€.

Art. 2 – Le projet d’acte de vente est approuvé.
Le Bourgmestre, celui qui le remplace ou son délégué, assisté du Secrétaire communal ff, est autorisé à représenter le Collège communal à la signature de l’acte notarié.

- - - - -

S.P.21. Travaux publics – Hôtel de Ville – Réfection de la toiture du cloître – Approbation du projet, du cahier spécial des charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

Adopté par vingt-cinq voix pour et quatre voix contre.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E : par 25 voix pour et 4 voix contre

Article 1^{er}. - D'approuver le projet de réfection de la toiture du cloître de l’Hôtel de Ville, le cahier spécial des charges régissant le marché ainsi que le montant estimatif des travaux qui s’élève à 79.746,26 € taxes comprises.

Art. 2. - Le mode de passation du marché à savoir la procédure négociée est approuvée.

Art. 3. - La dépense sera imputée à l'article n° 104/723-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2012.

Art. 4. - Le financement de la dépense sera couvert par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.

- - - - -

S.P.22. Travaux publics – Affaires sociales – Création d’une maison de co-accueil – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, des plans régissant l’entreprise, du montant estimatif des travaux et de la dépense totale, du mode de passation et de l’avis de marché.

Adopté à l’unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E : à l’unanimité

Article 1er. - D'approuver le projet de création d'une maison de co-accueil à la chaussée de Louvain n° 373, le cahier spécial des charges et les plans régissant le marché, le montant estimatif des travaux qui s'élève à 224.904,49 € ainsi que le montant estimatif de la dépense totale qui s'élève à 249.868,86 € taxes comprises.

Art. 2. - Le mode de passation du marché à savoir l'adjudication publique ainsi que l'avis de marché sont approuvés.

Art. 3. - La dépense sera imputée à l'article n° 8442/723-60 du budget extraordinaire de l'exercice 2012.

Art. 4. - Le financement de la dépense sera couvert par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.

S.P.23. Travaux publics – Ecole du Tilleul – Pose d’un revêtement de sol dans la salle de gymnastique – Approbation du projet, du cahier spécial des charges régissant l’entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

Adopté à l’unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E : à l’unanimité

Article 1er. - D'approuver le projet de pose d'un revêtement de sol dans la salle de gymnastique de l'école du Tilleul, le cahier spécial des charges régissant le marché, le montant estimatif des travaux qui s'élève à 7.737,95 € taxes comprises.

Art. 2. - Le mode de passation du marché à savoir la procédure négociée est approuvée.

Art. 3. - La dépense sera imputée à l'article n° 722/724-60 intitulé «Travaux divers écoles primaires» du budget extraordinaire de l'exercice 2012 où une somme de 25.000,00 € est prévue.

Art. 4. - Le financement de la dépense sera couvert par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.

- - - - -

S.P.24. Travaux publics – Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre – Renouvellement des corniches – Décompte final et majoration de la dépense – Approbation.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E : à l'unanimité

Article 1er. - Le décompte final des travaux de rénovation des toitures et de remplacement des corniches de la basilique Notre-Dame de Basse-Wavre, confiés à la firme TOITURE MAUEN S.P.R.L. de Noville-les-Bois, s'élevant au montant de 43.021,24 € TVA comprise est approuvé.

Art. 2. - La majoration de la dépense relative au dépassement de quantités dont le montant s'élève à 6.246,82 € TVA comprise est approuvée.

- - - - -

S.P.25. Marchés de fournitures – Acquisition d'un camion 4x4 compact et polyvalent – Approbation du cahier spécial des charges régissant le marché, du montant estimatif de la dépense, du mode de passation et de l'avis de marché.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E : à l'unanimité

Article 1er. - D'approuver le projet d'acquisition d'un camion 4x4 équipé d'une benne basculante, le cahier spécial des charges ainsi que le montant estimatif de la dépense qui s'élève à 125.000,00 € taxes comprises.

Art. 2. - Le mode de passation de marché à savoir l'appel d'offres général ainsi que l'avis de marché sont approuvés.

Art. 3. - La dépense sera imputée à l'article n° 421/743-53 du budget extraordinaire de l'exercice 2012.

Art. 4. - Le financement de la dépense sera couvert par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.

- - - - -

S.P.26. Marchés de fournitures – Acquisition d’un petit véhicule utilitaire pour le géomètre – Approbation du cahier spécial des charges régissant le marché, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

Adopté à l’unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E : à l’unanimité

Article 1er. - D’approuver le projet d’acquisition d’un petit véhicule utilitaire pour le géomètre, le cahier spécial des charges ainsi que le montant estimatif de la dépense qui s’élève à 13.000,00 € taxes comprises.

Art. 2. - Le mode de passation de marché à savoir la procédure négociée est approuvé.

Art. 3. - La dépense sera imputée à l'article n° 421/743-52 du budget extraordinaire de l'exercice 2012.

Art. 4. - Le financement de la dépense sera couvert par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.

- - - - -

S.P.27. Marché de fournitures – Zone de police locale de Wavre – Acquisition de matériel informatique – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

Adopté à l’unanimité.

Le Conseil communal,

(...)

Décide à l’unanimité :

Article 1^{er}. – d’approuver l’achat de matériel informatique pour un montant total estimé de 20.50€ TVAC.

Article 2. – D’approuver les conditions définies dans le cahier spécial des charges 2012.83 ;

Article 3. – De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.

Article 4. - Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2012, article 330/742/53.

- S.P.28. Marché de fournitures – Zone de police locale de Wavre – Acquisition d'un photocopieur – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E Á L'UNANIMITÉ :

Article 1er. - D'approuver le projet d'acquisition d'un photocopieur avec options pour le montant estimatif de 8.426,28 € TTC.

Article 2. – D'approuver le rattachement au marché du Service public fédéral Personnel et Organisation FORCMS-COPY-053 lot n°6.

Article 3. - D'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2012, article 330/742/52.

- S.P.29. Travaux publics – Régie de l'électricité – Travaux d'aménagement et de renforcement de cabines de distribution – Approbation du projet, du cahier des charges régissant l'entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E : A l'unanimité

Art.1er. - D'approuver le cahier spécial des charges N° 2012-08 et le montant estimé du marché "Construction et Renforcement de cabines de distribution", établis par la Régie de l'Electricité - Service Direction. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 400.983,00 € hors TVA ou 485.189,43 €, 21% TVA comprise.

Art.2. - De choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché.

Art.3. - De transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour de sa transmission à l'autorité de tutelle.

Art.4. - De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.

Art.5. - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2012, article 1. 23.

- - - - -

S.P.30. Travaux publics – Régie de l'électricité – Travaux d'aménagement en éclairage public du Quartier du Douaire – Approbation du montant final des travaux de 263.252,59 € HTVA suite au dépassement de plus de 10 % de l'estimation initiale de 212.659,74 € HTVA.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E : A l'unanimité

Art.1er. - D'approuver l'estimation ajustée d'un montant de 263.252,59 € hors TVA ou 318.535,63 €, 21% TVA comprise pour le marché "Eclairage public - Quartier du Douaire à Limal".

Art.2. - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2012, article 1. 23.

- - - - -

S.P.31. Marchés de fournitures – Régie de l'électricité – Acquisition d'un véhicule utilitaire de type fourgonnette et d'un véhicule utilitaire de type fourgon – Approbation du projet, du cahier des charges régissant l'entreprise, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E : A l'unanimité

Art.1er. - D'approuver le cahier spécial des charges N° 2012-09 et le montant estimé du marché "Acquisition d'un fourgon et d'une fourgonnette", établis par la Régie de l'Electricité - Service Direction. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 29.500,00 € hors TVA ou 35.695,00 €, 21%TVA comprise.

Art.2. - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.

Art.3. - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2012, article 1241.

- S.P.32. Marchés de fournitures – Crèche communale « l'Ile aux Trésors » – Acquisition de mobilier et d'équipement – Approbation du projet, du cahier spécial des charges, du montant estimatif de la dépense et du mode de passation du marché.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E : à l'unanimité

Article 1er. - de lancer la procédure visant l'attribution du marché "Acquisition mobilier et équipement pour la Crèche communale Ile Aux Trésors" suivant le mode de passation choisi (appel d'offres général).

Article 2. - de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.

Article 3. - de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire à l'article 844/724-60 (mise en conformité).

- S.P.33. Convention – Création d'un catalogue collectif – Convention entre l'asbl Bibliothèque et Ludothèques d'Ottignies-Louvain-La-Neuve et le Réseau des Bibliothèques de Wavre.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

D E C I D E :

Article 1er - D'approuver la convention relative à la constitution d'un catalogue collectif entre La Ville de Wavre et l'ASBL Bibliothèques et ludothèques d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Convention en vue de la constitution d'un catalogue collectif.

Entre : l'asbl Bibliothèque et Ludothèques publiques d'Ottignies-Louvain-La-Neuve, dont le siège social est située place Galilée, 9a à 1348 Louvain-La-Neuve,
Représentée par Madame Donatienne Dautricourt, Présidente du Conseil d'administration, d'une part,
ci-après dénommée « les bibliothèques et ludothèques d'OLLN »

Et : Le réseau des bibliothèques de Wavre,
Représenté par la Ville de Wavre représentée par son Collège communal en la personne de Monsieur Charles MICHEL, bourgmestre, assisté de Madame Patricia ROBERT, Secrétaire communal faisant fonction, agissant en exécution d'une délibération du Conseil communal en date du ...
ci-après dénommé « le réseau des bibliothèques de Wavre »

En présence de : Madame Géraldine TOCHON
Attachée au Réseau de lecture publique d'Ottignies-Louvain-La-Neuve, est la personne désignée pour la coordination entre les bibliothèques.

Il est exposé :

Dans le cadre du dossier de reconnaissance qu'elles souhaitent introduire auprès de la Communauté française de Belgique conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et de son arrêté d'application du 19 juillet 2011, les parties, toutes deux opérateurs directs au sens du décret précité, ont choisi de constituer un catalogue collectif géré par le logiciel Socrate, en vue d'un parrainage ultérieur par l'opérateur d'appui : la Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon.

Le parrainage de catalogues est précisé dans une circulaire Ministérielle du 20 juillet 2011 décrivant le lexique des termes usuels utilisés en matière de développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques (Mon. Belge du 27-10-2011, vig.1/10/2011) qui sera complétée par circulaire décrivant les conditions de parrainage.

Les parties, toutes deux opérateurs directs, conviennent dès lors des modalités de collaboration suivantes.

Les parties ont dès lors convenu ce qui suit :

Article 1^{er}

Les bibliothèques et ludothèque d'OLLN et le réseau des bibliothèques de Wavre s'engagent à collaborer afin de constituer un catalogue collectif au sens de la circulaire ministérielle du 20 juillet 2011, déjà citée.

Afin de bénéficier du parrainage de leur catalogue collectif par l'opérateur d'appui, elles s'engagent à respecter les conditions de parrainage, en ce compris les conditions techniques, telles que décrites par circulaire du 2012. Cette circulaire, jointe en annexe 1, fait partie intégrante de la présente convention.

Article 2

Les bibliothèques et ludothèque d'OLLN et le réseau des bibliothèques de Wavre s'engagent à tenir une réunion de concertation au moins une fois par an.

Par ailleurs, les partenaires s'engagent à se tenir au moins une fois par trimestre informés des progrès ou difficultés de catalogage qui surviendraient dans ce cadre. Cette information se fera par écrit ou par mail, adressé :

- Pour les bibliothèques et ludothèque d'OLLN : à... (adresse mail à créer)
- Pour le réseau des bibliothèques de Wavre : à ... (adresse mail à créer)

Article 3

Madame Géraldine TICHON est désignée coordinateur. Elle a pour mission de contrôler la cohérence et la qualité de la base collective de données, de veiller au suivi de l'évaluation du catalogue et de la présente convention, d'informer régulièrement l'opérateur d'appui de l'évolution du produit et enfin de veiller au respect des normes bibliothéconomiques et des fichiers autorité en conformité avec les normes de l'opérateur d'appui. En outre, elle assume la responsabilité de la maintenance du produit.

Article 4

Les bibliothèques et ludothèques d'OLLN et le réseau des bibliothèques de Wavre s'engagent également à faire part, et de la même manière, à leur opérateur d'appui de toute difficulté ou question qui surgirait dans le cadre de l'établissement ou du maintien de leur catalogue collectif.

Article 5

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et elle prend effet dès sa date de signature. Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 6 mois notifié à l'autre partie, par écrit.

Dans cette hypothèse et au minimum pendant la durée du préavis, chaque partie fera ses meilleurs efforts pour trouver une solution au maintien du parrainage de leur catalogue, en pleine concertation avec l'opérateur d'appui.

- - - - -

S.P.34. Plan général d'urgence et d'intervention communal – Modification.

Adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL COMMUNAL,

(...)

DECIDE
A l'unanimité,

Article 1^{er} – de remettre un avis favorable sur le plan général d'urgence et d'intervention communal de la Ville de Wavre.

Art. 2 – de transmettre ledit plan général d'urgence et d'intervention communal à Madame la Gouverneur de la Province du Brabant wallon, pour approbation.

- - - - -

La séance publique est levée à dix-neuf heures quinze minutes et le Conseil communal se constitue à huis clos à dix-neuf heures vingt-deux minutes.

B. HUIS CLOS

(...)

La séance s'étant déroulée sans réclamation, le procès-verbal de la séance du dix-huit septembre deux mil douze est définitivement adopté.

La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq minutes.

Ainsi délibéré à Wavre, le vingt-trois octobre deux mil douze.

Le Secrétaire communal f.f.,

Le Bourgmestre - Président

Patricia ROBERT

Charles MICHEL