

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2005					
42101/124-02/2005	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	1.234,76		
Exercice 2009					
42101/124-02/2009	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	19,00		
Exercice 2010					
42101/124-02/2010	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	407,20		
Exercice 2011					
42101/124-02/2011	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	1.053,18		
Exercice 2012					
35107/124-06/2012	PREST.TECHN.TIERS ENTR. MATERIEL INCENDIE (Incendie)	61321	30,57		
42101/124-02/2012	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	6.105,41		
Exercice 2013					
13601/127-06/2013	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	34,47		
72202/124-02/2013	FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education- Formation)	60712	57,20		
76701/124-06/2013	PREST.TECHN.TIERS ENT.BAT.BIBLIOTH.- MEDIAT. (Travaux)	61321	121,74		
Exercice 2014					
13110/113-21/2014	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL - COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	1.133.349,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.142.412,53		

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
00001/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIV SPEC A LA FONCTION-TVA LP 26/12/06	61609		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00001/128-10	PRECOMPTE MOBILIER (S.G.F.)	61602	6.684,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
00002/128-10	PRECOMPTE MOBILIER FONDS PLACES (S.G.F.)	61602	15.548,26	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		22.233,14	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
000/72	Transferts							
00001/435-01	CONTRIB DS CH SPEC DE FCT DES AUTRES PP - TFT CRECHE (voir 00001/465-48)	63617						
00080/434-01	CONTR.CHARGES INT.AUTRES P.P. TONUS E. 8188	63613	157.811,58	157.811,58	116.282,22	116.282,22		
00081/434-01	CONTRIB DS CH D'INT DES AUTRES P.P. - E. AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	63613	446.273,54	446.273,55	446.273,55	446.273,55		
00082/434-01	CONTR. CHARGES INT. DES AUTRES P.P.	63613	30.399,91	30.399,91	23.161,84	23.161,84		
00083/434-01	CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P. CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	63613			8.538,16	18.783,95		
00084/434-01	CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P.-AMELIORATION INSTALLATIONS STADE TONDREAU	63613			27.776,67	61.108,67		
009/000/72	Total Transferts		634.485,03	634.485,04	622.032,44	665.610,23		
000/7x	Dette							
00001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104						
00001/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES CHEZ BELFIUS	65728	117.326,70	200.000,00	220.000,00	200.000,00		
00001/214-02	INT.DEBIT.DES COMPTES ESCOMPTEES DE SUBSIDES CHEZ BELFIUS	65728	287.588,04	177.000,00	627.000,00	177.000,00		
00001/214-03	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS DIVERS	65728		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00001/215-01	INTERETS MORATOIRES DE RETARD ET ASSIMILES	65721	16.841,78	10.000,00	21.720,96	10.000,00		
00001/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721			1.500,00			
00071/211-05	CH FIN EMPRUNTS ASSAINISSEMENTS-INTERETS CRAC EMPRUNTS ASSAINISSEMENT (tft du 01001/211- 05)	65104	288.154,82	193.869,50	193.869,50	95.473,34		
00071/911-05	REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS- AMORTISSEMENT CRAC (tft du 01001/911-05)	64103	2.109.220,46	2.196.075,95	2.196.075,95	2.286.645,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00076/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT- TONUS (tft du 01003/211-05)	65104	842.235,75	664.882,10	664.882,10	575.285,60		
00076/911-05	REMB.PERIOD.EMPR.ASSAINISSEM ENT ET CONSOLIDATIONS - TONUS (tft du 01003/911-05)	64103	1.090.448,67	1.111.599,83	1.111.599,83	1.133.283,03		
00077/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/211-05)	65104	204.171,90	198.406,89	198.406,89	172.087,95		
00077/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/911-05)	64103	486.437,29	495.232,72	495.232,72	504.187,18		
00078/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/211-05)	65104	127.006,52	122.972,64	122.972,64	85.695,02		
00078/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/911-05)	64103	211.030,63	213.866,29	213.866,29	216.740,04		
00080/211-05	CHARGES FINANCIERES EMP.ASSAINISS. TONUS E. 8188	65104	173.042,42	158.800,13	158.800,13	150.813,92		
00080/911-05	REMB.EMP. ASSAINISS. ET CONSOL. TONUS E.8188	64103	181.543,28	190.682,79	190.682,79	200.282,41		
00081/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMP D'ASSAIN. - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	65104	99.824,08	86.324,06	86.324,06	72.297,98		
00081/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAIN. ET DE CONSOLIDATION - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	64103	346.449,46	359.949,49	359.949,49	373.975,57		
00082/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - EMPRUNT TONUS 8476	65104	72.824,23	69.802,88	69.802,88	66.636,08		
00082/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION - EMPRUNT TONUS 8476	64103	75.091,31	78.497,58	78.497,58	82.058,37		
00083/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	65104			42.690,80	76.843,44		
00083/911-05	REMB PERIOD REMPR D ASSAIN ET DE CONSOL - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	64103				25.821,60		
00084/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - AMELIORATION INSTALLATIONS STADE TONDREAU	65104			138.883,35	249.990,00		
00084/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - AMELIORATION INSTALLATIONS STADE TONDREAU	64103				84.003,84		
009/000/7x	Total Dette		6.729.237,34	6.528.962,85	7.193.757,96	6.840.120,37		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.385.955,51	7.201.447,89	7.853.790,40	7.543.730,60		
000/78	Prélèvements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00001/958-01	PRELEV.DU SERV.ORD. PR PROVISIONS RISQUES ET CHARGES POLITIQUE D ATTRACTIVITE ET MOBILITE	66621		1.092.290,22	1.092.290,22			
009/000/78	Total Prélèvements			1.092.290,22	1.092.290,22			
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		7.385.955,51	8.293.738,11	8.946.080,62	7.543.730,60		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
04001/301-02	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111	38.945,21	20.000,00	32.547,28	20.000,00		
049/000/72	Total Transferts		38.945,21	20.000,00	32.547,28	20.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		38.945,21	20.000,00	32.547,28	20.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		38.945,21	20.000,00	32.547,28	20.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
05001/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS-ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	1.177.251,62	1.200.796,65	671.988,00	710.500,00		
05003/117-01	PRIMES VERSEES POUR ASSURANCE CONTRE ACCIDENTS- SERV.INCENDIE (Assurances)	62701	598.866,24	600.000,00	348.166,00			
059/000/70	Total Personnel		1.776.117,86	1.800.796,65	1.020.154,00	710.500,00		
000/71	Fonctionnement							
05001/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209						
05001/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	173.114,14	153.795,01	254.977,01	255.000,00		
05001/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	161.184,25	173.910,00	173.910,00	173.910,00		
05001/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	161.938,98	109.140,00	109.140,00	131.000,00		
05002/124-08	ASSURANCES DIVERSES HORODATEURS (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) (Assurances)	61509	12.636,77	12.750,00	12.750,00	12.750,00		
05003/124-08	ASSURANCES DIVERSES-SERVICE INCENDIE (Assurances)	61509	2.700,00	2.754,00	2.754,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
05003/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOB-SERV INCENDIE (Assurances)	61509	4.631,49	12.036,00	12.036,00			
05003/127-08	ASS COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI-SERV INCENDIE (Assurances)	61501	80.152,72	80.000,00	80.000,00			
05004/127-08	ASS COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI-SERVICE 100 (Assurances)	61501	6.178,68	12.240,00	12.240,00			
05005/124-08	ASSURANCES DIVERSES-ENSEIGNEMENT(Assurances)	61509	10.738,46	9.180,00	9.180,00	9.180,00		
05005/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-ENS GARDIEN ET PRIMAIRE (Assurances)	61509	26.139,45	43.758,00	43.758,00	43.758,00		
05006/125-08	ASS COUVRANT BIENS IMMOB-ENS. SEC ARTISTIQUE ET TECHN (Assurances)	61509	8.625,62	14.280,00	14.280,00	14.280,00		
05007/124-08	ASSURANCES DIVERSES-MUSEES (Assurances)	61509	14.479,80	15.300,00	15.300,00			
05007/124-08/-01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61509				1.200,00		
05007/124-08/-03	Centre Interpr.Mythe St Georges ou DOUDOU	61509				1.200,00		
05007/124-08/-05	Artothèque	61509				1.200,00		
05007/124-08/-17	Général	61509				15.300,00		
05007/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-MUSEES (Assurances)	61509	11.957,62	22.950,00	22.950,00			
05007/125-08/-16	Centre de Congrès	61509				7.800,00		
05007/125-08/-17	Général	61509				22.950,00		
05009/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE JEMAPPES (Assurances)	61509	422,40	637,50	637,50	637,50		
05010/124-08	ASSURANCES DIVERSES-BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances)	61509	1.000,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00		
05010/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE MONS (Assurances)	61509	1.576,68	918,00	918,00	918,00		
05011/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	21.929,40	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
05011/127-08	ASSURANCE COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - INFORMATIQUE	61501	739,86	816,00	816,00	1.200,00		
05012/124-08	ASSURANCES DIVERSES-DYNAMUSEE (Assurances)	61509	200,00	204,00	204,00	204,00		
05013/124-08	ASSURANCES DIVERSES - EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Assurances)	61509	43.689,18	40.800,00	40.800,00	40.800,00		
05014/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob, etc ...) - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	10,07	25.500,00	25.500,00	25.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
05015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob etc...) - PARKINGS (Mobilité)	61509	3.503,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		747.548,65	761.590,51	862.772,51	789.409,50		
000/72	Transferts							
05001/301-02	REMB.NON VALEUR SUR D.C. PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	648,08		107.857,64			
059/000/72	Total Transferts		648,08		107.857,64			
059/00073	Sous-Total Assurances		2.524.314,59	2.562.387,16	1.990.784,15	1.499.909,50		
059/00075	Total Assurances		2.524.314,59	2.562.387,16	1.990.784,15	1.499.909,50		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
10101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62001	903.195,70	852.250,14	855.250,14	839.769,33		
10101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PERSONNEL DES CABINETS	62002	311.400,44	287.993,65	277.993,65	240.358,90		
10101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MR LE BOURGMESTRE	62021	121.866,08	122.423,68	122.423,68	60.873,33		
10101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	163.691,39	144.013,34	144.013,34	146.173,54		
10101/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62101	68.972,61	66.586,35	63.463,20	60.266,06		
10101/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-PERSONNEL DES CABINETS	62102	25.026,38	19.638,37	19.605,24	15.399,69		
10101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62201	163.143,28	157.172,16	158.172,16	151.058,62		
10101/113-02	COT PAT A L'ONSSAPL POUR PERS CONTRACT SUBS-PERSONNEL DES CABINETS v 10133/113-02	62202	22.543,43	21.395,03	77.311,75			
10101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62401	164.794,07	157.933,18	161.633,18	188.864,19		
10101/116-01	PENSIONS DES MANDATAIRES	62600	522.785,85	524.866,92	519.866,92	527.465,50		
10102/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MRS LES ECHEVINS	62021	570.555,78	576.258,90	566.258,90	609.415,26		
10102/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-MR LE BOURGMESTRE	62101	2.545,77	11.110,16	9.207,42	4.666,96		
10102/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-MR LE BOURGMESTRE	62201	15.516,48	15.671,64	12.671,64	7.864,87		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10103/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62101	14.923,70	27.898,48	27.622,28	46.721,88		
10103/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62201	42.657,21	43.087,68	45.087,68	66.924,47		
10133/113-02	REMB. COT. SOCIALES APE (voir 10133/465-02)	62202				67.732,36		
10401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62001	5.724.802,07	6.226.500,27	6.326.500,27	6.165.631,61		
10401/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	6.902.468,63	6.878.422,02	6.883.012,02	7.201.656,57		
10401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL- ADMINISTRATIFS	62101	396.554,10	448.731,53	440.494,55	439.536,67		
10401/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	521.419,41	516.846,24	509.144,60	529.987,81		
10401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62201	980.671,06	1.095.289,52	1.092.289,52	1.083.830,08		
10401/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v10433/113-02	62202	396.660,97	399.164,15	1.986.816,43			
10401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62401	1.321.404,14	1.614.630,94	1.544.630,94	1.662.195,12		
10402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	121.505,65	92.539,39	92.539,39	94.002,77		
10402/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE- NETTOYAGE	62002	1.449.732,88	1.621.928,41	1.556.928,41	1.643.611,93		
10402/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	9.150,08	8.222,84	8.141,43	5.990,78		
10402/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-NETTOYAGE	62102	116.220,75	121.150,19	120.142,35	122.385,10		
10402/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	28.771,01	25.032,80	25.032,80	27.129,20		
10402/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE- NETTOYAGE v10433/113-02	62202	82.057,30	93.610,81	442.379,65			
10402/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	10.919,77	3.488,65	3.488,65			
10433/113-02	REMB. COT. SOCIALES APE (voir 10433/465-02)	62202				2.674.669,20		
12101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES FINANCIERS	62001	866.504,44	859.980,50	864.980,50	1.413.404,86		
12101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	65.980,21	67.270,62	66.564,72	107.071,70		
12101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	135.948,01	134.981,19	135.481,19	223.689,77		
12101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	225.846,97	240.961,36	240.961,36	445.865,00		
123/000/70	Total Personnel		22.470.235,62	23.477.051,11	25.400.109,96	26.874.213,13		
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 04001/366-07) (S.G.F.)	61319	17.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10101/122-06	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	66.179,90	72.100,00	72.100,00	73.000,00		
10101/124-08	ASSURANCES DIVERSES-ASS RC BOURGMESTRE & ECHEVINS (Assurances)	61509		2.244,00	2.244,00	2.244,00		
10102/121-48	INDEMNITES DIVERSES- INDEMNITES DE SEJOUR (S.G.F.)	61109	18.820,50	19.139,52	19.139,52	19.139,52		
10401/121-01	DEP en - incidence caserne Ghlin	61101						
10401/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT- HUISS-CHAUFF COLLEGE-PERS ACCUEIL (Personnel)	61103	7.300,00	5.600,00	5.600,00	6.500,00		
10401/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (Travaux)	61201	6.679,20					
10401/122-04	DROITS D'AUTEURS,... REPRODUCTION PHOTOCOPIES (1715 RE Cell com & Even ex imprimerie)	61204	2.436,36	3.000,00	2.929,08	2.700,00		
10401/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS- HON COORDINATEURS SECURITE (Travaux)	61209		500,00	500,00	500,00		
10401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (Population)	60711	8.137,42	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
10401/123-04	F ADM DEST REVENTE-CARTES D IDENTITE (v 10403/161-48) (Pop./E.C.)	60740	251.712,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00		
10401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secretariat Communal)	61312	344.430,23	375.000,00	375.000,00	375.000,00		
10401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	306.850,28	285.000,00	285.000,00	285.000,00		
10401/123-12	FR DE LOC & D'ENTR DU MAT & DU MOB DE BUREAU (S.G.F.)	61313	7.830,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
10401/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE- (Contentieux)	61319	161.225,89	200.000,00	200.000,00	180.000,00		
10401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	75.361,77	83.000,00	83.000,00	70.000,00		
10401/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (Personnel)	61319	5.049,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10401/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	40.005,24	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
10401/123-48	AUTRES FR ADM-ELECTIONS ET LISTES ELECTORALES (Pop./E.C.)	61319		200.000,00	200.000,00			
10401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat Communal)	60712	3.446,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
10401/124-05	F ENT LOC VET TRAV-FEMMES PEINE ETAB NON SCOL-(Economat)	61322	18.972,63	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
10401/124-06	PREST TECHN DE TIERS- ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	37.758,92	35.000,00	34.213,50	35.000,00		
10401/124-12	LOC.& ENTR. FOURN.TECHN. (Contrats)	61321	58.966,05	33.000,00	33.000,00	33.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES- ANIMAUX ERRANTS (Environnement.)	61329	15.360,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00		
10401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	123.105,89	116.155,90	116.155,90	116.155,90		
10401/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331	33.553,98	50.000,00	48.291,48	50.000,00		
10401/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ADM. GENERALE (Energie)	61332	283.034,50	256.470,00	316.470,00	316.470,00		
10401/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS ADM GENERALE (Energie.)	61333	355.891,62	371.635,04	371.635,04	371.635,04		
10401/125-15	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	67.845,95	42.840,00	52.840,00	52.840,00		
10401/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Régie Foncière)	61000	298.717,81	291.000,00	291.000,00	304.500,00		
10402/122-02	HON & INDEM PR ET & TRX- CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux)	61202		6.000,00	6.786,50	6.000,00		
10402/122-03	HON & INDEM -HONORAIRES MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Pop./E.C.)	61203	18.202,58	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
10402/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Régie Foncière)	61209	15.273,11	22.150,00	22.150,00	22.150,00		
10402/123-04	F ADM DEST REVENTE-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	60740	5.704,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10402/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Contrats)	61311	3.015,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10402/123-12	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR- TEL & RADIOCOM. (Travaux)	61313	6.650,44	12.000,00	12.000,00	8.000,00		
10402/123-19	ACH LIV.DOC & ABNT-BULLETIN INFO & REVUES PRESSE (Relations Pub.)	61316	9.065,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10402/123-48	AUT FR ADM-REMB.COTIS.PERS. ORDRE DES ARCHITECTES (Travaux)	61319	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10402/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - BOUTEILLES GAZ (Travaux)	61321	482,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
10402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - EX O.T. (Travaux)	61331		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10403/123-04	F ADM DEST REVENTE- PASSEPORTS (v 10411/161-48) (Pop./E.C.)	60740	205.254,43	240.000,00	240.000,00	200.000,00		
10403/123-12	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR- TELEPHONE (Contrats)	61313	42.423,46	24.000,00	41.100,00	41.100,00		
10403/123-48	AUTRES FRAIS ADM-FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux)	61319	5.401,38	5.500,00	8.500,00	5.500,00		
10403/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	997,04					
10403/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS (Contrats)	61321	755,56	600,00	600,00	600,00		
10403/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Travaux)	61000	4.698,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
10404/123-06	PREST ADM TIERS-REMISE ETAT REGISTRES ETAT CIVIL (Pop./E.C.)	61311	2.141,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10404/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - EX O.T. (Travaux)	60712		2.000,00	2.000,00			
10405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61319	119,00	300,00	300,00	300,00		
10406/123-48	AUTRES FR.ADM. PROJET URBACT II (voir 10406/465-48) (Evènements)	61319	5.616,26		16.500,00	16.500,00		
10406/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GROUPES ELECTROGENES (Travaux)	61321	8.505,19	8.000,00		8.000,00		
10407/124-06	PREST.TECH. DE TIERS PLAQUES COMMEMORATIVES DOSSIERS EUROPE (Travaux)	61321			3.056,20			
10408/124-06	PREST TECHN TIERS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61321	1.403,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10409/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES - SURVEILLANCE (Travaux)	61321	340.999,42	350.000,00	350.000,00	250.000,00		
10501/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION (Relations Pub.)	61315	74.265,77	72.000,00	76.680,00	74.500,00		
10502/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- NOCES D'OR DE DIAMANT (Pop./E.C.)	61315	2.854,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10503/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- COUPES DISTINCTIONS HONOR.(Relations Pub.)	61315	3.800,76	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
10504/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACHAT DRAPEAUX HAMPES ET ACCES. (Travaux)	61315	10.179,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
12101/122-03	HONORAIRES ET INDEM. PR AVOCATS MEDECINS ET PERS.PARAMED. (SGF)	61203	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
12101/123-02	FOURNIT. ADMIN. NVELLE COMPT.COMMUNALE (S.G.F.)	60711	4.532,10	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
12101/123-06	PRESTATIONS TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311	10.098,52	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
12101/123-12	FR.LOC.& ENTR.MAT.&MOB.BUREAU (S.G.F.)	61313		500,00	500,00	500,00		
12101/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - (S.G.F.)	61319	39.653,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
12101/123-48	AUTRES FR ADM-FRAIS PERCEPTION I.P.P. - (S.G.F.)	61319	237.098,20	238.192,26	238.192,26	239.661,32		
12101/128-01	FR ADM GESTION FINANCIERE-FRAIS DE C.C.P. ET ORGANISMES DE CREDIT (S.G.F.)	65801	702,84	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
12101/128-10	PRECOMPTE MOBILIER ANTENNES GSM (SGF)	61602		5.850,00	5.850,00	5.850,00		
12102/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - (S.G.F.)	61311	11.058,25	6.000,00	10.000,00	21.000,00		
12102/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - (S.G.F.)	61319	11.781,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS-CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	87.166,27	85.000,00	99.500,00	85.000,00		
12104/123-06	PREST ADM DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION ACTIVE DE LA DETTE	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		3.791.583,63	4.085.856,72	4.208.913,48	3.816.425,78		
000/72	Transferts							
10002/435-01	CONTRIB DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - ECO CONSEILLER (Relations Extérieures)	63617		1.080,00	1.080,00	1.080,00		
10401/332-01	F.-COTIS. MEMBRES ASSOC.INT.COM. UNION VILLES,CONSEIL COMMUNES EUROPE ETC...- (S.G.F.)	63212	62.178,48	63.902,97	63.902,97	65.980,17		
10401/332-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (SGF)	67151			648,72			
10401/435-01	CONT. DS LES CHARGES SPEC.POUVOIRS PUB.- PERMIS DE CONDUIRE (Pop/E.C.) voir 10401/162-01	63617	86.607,00	94.000,00	94.000,00	90.000,00		
10402/332-01	F.- COTIS.MEMBRE ASSOC.INT. COMMUNAL	63212	25,00	70,00	70,00	70,00		
10404/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FEDERATION DES SECRETAIRES (S.G.F.)	63212	90,00	90,00	90,00	91,80		
10406/332-01	F.-COTIS MEMBRES ASSOC. INT COMM.-ASSOC INTERNAT MAIRES FRANCOPHONES (Vie Associative)	63212	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
10410/332-01	F.-COTIS. MEMBRES DES ASSOC D'INT COMMUNAL - COTISATION ARCHIVISTE	63212	200,00	200,00	200,00	200,00		
12101/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE (S.G.F.)	67100	5.567,21		51,20			
12101/332-01	F.-COTIS.MEMBRE ASSOC.INT.COM. CONGRES DES RECEVEURS - (S.G.F.)	63212	60,00	65,00	65,00	66,30		
123/000/72	Total Transferts		156.427,69	161.107,97	161.807,89	159.188,27		
000/7x	Dette							
10001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		55.591,94				
10401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	321.612,46	347.611,16	314.257,12	352.819,72		
10401/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	1.768,92	1.429,43	1.429,43	1.107,96		
10401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	866.242,95	958.792,76	903.778,55	790.359,39		
10401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	8.715,72	7.917,99	7.917,99	7.718,41		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/7x	Total Dette		1.198.340,05	1.371.343,28	1.227.383,09	1.152.005,48		
123/00073	Sous-Total Administration générale		27.616.586,99	29.095.359,08	30.998.214,42	32.001.832,66		
123/00075	Total Administration générale		27.616.586,99	29.095.359,08	30.998.214,42	32.001.832,66		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
12401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-REGIE FONCIERE	62001	503.806,80	545.249,95	550.249,95	629.772,57		
12401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	38.623,08	41.996,25	41.580,44	47.122,42		
12401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	86.833,82	93.477,85	93.477,85	101.622,98		
12401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	115.608,25	135.968,48	135.968,48	191.950,29		
129/000/70	Total Personnel		744.871,95	816.692,53	821.276,72	970.468,26		
000/71	Fonctionnement							
12401/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-HONORAIRES OPERATIONS IMMOBILIERES (S.G.F.)	61209		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
12401/124-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENTS (Travaux)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12401/125-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331						
12401/125-10	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-PRECOMPTE IMMOBILIER (S.G.F.)	61601	20.317,62	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		20.317,62	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
000/72	Transferts							
12401/332-02	F.-SUBS.ORGANIS.SERV. MENAGES - REGIE COMMUN. AUTONOME (Régie Foncière)	63212	1.169.088,70	1.169.088,70	1.169.088,70	1.167.477,37		
12401/435-01	CONT.CH.SPEC.FONC.-REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
12402/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR FONC.) (Régie Foncière)	63212	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00		
12404/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES (T.V.A.-M.E.) (R.C.A.)	63212	181.405,09	181.405,09	181.405,09	181.405,09		
12405/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES (R.C.A.-TVA - Hon.Av.) - (Régie Foncière)	63212			119.311,47			
129/000/72	Total Transferts		1.687.493,79	1.717.493,79	1.836.805,26	1.715.882,46		
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	151.938,40	136.615,16	136.615,14	340.869,73		
12401/211-03	CHARGE FINANCIERE DE LOCATION FINANCEMENT	65424	260.290,65	244.988,40	244.988,40	228.888,29		
12401/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	97.043,64	85.937,98	85.937,98	84.190,72		
12401/221-01	PARTICIPATION AUX PERTES D'EXPLOITATION-REGIE FONCIERE	65711	500.000,00	500.000,00	586.338,00	500.000,00		
12401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	324.700,15	334.178,00	334.178,00	120.787,96		
12401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	279.091,85	293.643,70	293.643,70	308.954,28		
12401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	285.820,99	291.307,99	291.307,99	295.307,65		
129/000/7x	Total Dette		1.898.885,68	1.886.671,23	1.973.009,21	1.878.998,63		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		4.351.569,04	4.448.857,55	4.659.091,19	4.593.349,35		
129/00075	Total Patrimoine privé		4.351.569,04	4.448.857,55	4.659.091,19	4.593.349,35		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PROGRAMME TRANSITION PROFESSIONNELLE	62001	1.151.095,29	1.183.860,93	1.003.860,93	840.172,09		
13101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	1.035.672,86	1.043.016,21	823.156,94	838.266,69		
13101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	111.114,41	114.451,77	104.313,09	98.177,62		
13101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	82.751,80	77.178,31	54.694,19	61.661,20		
13101/112-21	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	62121	1.056,54	10.000,00	8.414,75	10.150,00		
13101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	505.380,87	485.662,40	486.239,32	365.616,05		
13101/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02	62202	59.865,77	59.764,65	238.298,57			
13101/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	1.245.417,06	1.282.000,00	1.282.000,00	1.160.000,00		
13101/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	141.481,86	148.000,00	148.000,00	140.000,00		
13102/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI	62002	659.969,79	650.017,07	648.017,07	594.075,32		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13102/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	56.644,51	53.199,09	52.647,12	45.267,38		
13102/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02	62202	37.472,03	37.245,74	185.679,66			
13102/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL- S.S.A. (Personnel)	62702	2.615,80	3.000,00	3.000,00	2.800,00		
13103/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-ACS PLAN COMMUNAL EMPLOI BIS	62002	105.977,53	140.227,46	120.227,46	117.432,62		
13103/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	6.788,12	8.079,19	7.990,97	8.788,01		
13103/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02	62202	6.635,81	8.765,45	34.629,57			
13133/113-02	REMB. COT. ONSS APE (voir 13133/465-02)	62202				473.748,33		
13601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TRANSPORT	62001	143.772,98	146.871,35	146.871,35	149.208,81		
13601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	10.945,39	11.200,75	11.089,86	11.388,10		
13601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	22.282,98	22.720,97	22.720,97	23.082,58		
13601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	38.086,57	41.858,32	41.858,32	48.492,78		
13701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE BATIMENTS	62001	1.001.485,63	942.878,41	952.878,41	955.470,42		
13701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	83.226,66	75.674,48	74.955,86	73.848,25		
13701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	154.914,73	145.863,34	145.863,34	147.811,18		
13701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	264.962,19	268.720,44	268.720,44	310.480,96		
13801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TECHNIQUE	62001	1.620.907,27	1.642.163,58	1.572.163,58	1.532.899,69		
13801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	127.699,68	127.839,23	126.728,56	114.472,18		
13801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	275.100,30	280.013,92	268.013,92	264.268,24		
13801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	375.212,82	408.671,40	398.671,40	427.342,42		
139/000/70	Total Personnel		9.328.537,25	9.418.944,46	9.231.705,65	8.814.920,92		
000/71	Fonctionnement							
13101/121-01	FRAIS DEPLAC.& SEJOUR PERS. COMM. & MANDATAIRES (Personnel)	61101	53.244,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
13101/123-02	FOURNIT. ADMIN. CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60711	249,08	250,00	250,00	250,00		
13101/123-14	PREST DU SERV MEDICAL DU TRAVAIL-S.S.A. ET C.I.M.T. + HEPATITE (SIPP)	61314	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61319	6.160,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00		
13101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61316	14.738,09	14.000,00	18.902,95	14.000,00		
13101/124-02	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	2.497,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
13101/124-04	FOUR TECHNIQUE DESTINEES REVENTE DIRECTE-REPAS SCOLAIRE v 13103/161-48 (Education- Formation)	60740	176.622,74	195.000,00	195.000,00	180.000,00		
13101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- (S.I.P.P.)	61322	590,00	590,00	590,00	790,00		
13101/124-06	PREST.TECHN.TIERS CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61321	12.784,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
13101/124-12	LOC.&ENTR.FOURN.TECH.DISTRIB UTEURS DE BOISSONS (Travaux)	61321	3.725,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
13102/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET SEJOUR DU PERS. COMMUNAL ET MANDATAIRES - (S.G.F.)	61101	4.432,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13102/123-19	INFORMATIONS CITOYENNES (relations extérieures)	61316	114.012,37	135.000,00	140.000,00	110.521,00		
13102/124-02	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE (S.I.P.P.)	60712	98,01	100,00	100,00	100,00		
13103/123-48	AUTRES FR ADM-CELLULE COMMUNICATION-RENCONTRES CITOYENNES (Relations Pub.)	61319	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
13103/124-02	FOURN.TECHNIQUES ACHAT D'EQUIPEMENT (S.I.P.P.)	60712	1.775,34	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
13103/124-06	PREST TECHN TIERS- ENLEVEMENT DE VEHICULES (Contrats)	61321	1.279,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
13104/123-48	AUTRES FRAIS - OUTPLACEMENT (GRH)	61319				6.600,00		
13106/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ANNUAIRE TELEPHONIQUE (Relations Publiques)	61319	196,02	1.000,00	1.000,00	500,00		
13108/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - VACCINATION ANTI GRIPPE (GRH)	61319		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
13109/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FETE DES ENFANTS DU PERSONNEL (GRH)	61319	25.249,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
13110/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DEP. ASRT (GRH)	61319	4.350,00	5.000,00	5.000,00	14.500,00		
13111/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INFORMATIQUE	61312	233.380,23	200.000,00	333.000,00	187.000,00		
13111/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Informatique)	61313	674.990,75	590.000,00	800.322,67	871.000,00		
13111/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - INFORMATIQUE	61319		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
13111/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - INFORMATIQUE	61341	315,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
13401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (1715-RE Cell Com & événem.ex imprimerie)	60711	82.816,14	83.000,00	83.000,00	75.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (1715-RE Com & Evèn ex imprimerie)	60712	2.715,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
13401/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAVAIL (1715 RE Cell com & évènem.ex imprimerie)	61322	661,48	700,00	700,00	700,00		
13401/124-06	PREST.TECHN.TIERS (1715- RE Cell com & évènem.ex imprimerie)	61321	4.972,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13401/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. (1715-RE Cell Com & évènem.ex imprimerie)	61321	100.281,11	97.000,00	99.854,00	97.000,00		
13501/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - ADMINIST. GENERALE (Economat)	60711	56.400,59	56.872,00	56.872,00	56.872,00		
13501/124-06	PREST TECHN TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENTRETIEN ADMINISTRATION CENTRALE (Economat)	61321	460,50			465,00		
13501/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	66.568,25	67.362,00	67.362,00	72.500,00		
13503/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - SERVICE INCENDIE (Economat/Incendie)	60711	968,18	1.000,00	1.000,00			
13503/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INCENDIE (Economat/Incendie)	60713	2.482,57	2.484,00	2.484,00			
13506/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ACADEMIE MUSIQUE (Economat/Education-Formation)	60713	843,02	845,00	845,00	845,00		
13507/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - MUSEES (Economat/Culture)	60711	816,74	500,00	500,00	1.000,00		
13507/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEES	60713						
13507/125-02/-01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	60713				2.500,00		
13507/125-02/-02	BAM	60713				2.500,00		
13507/125-02/-03	Centre Interpr.Mythe ST Georges ou DOUDOU	60713				1.200,00		
13507/125-02/-04	Anciens Abattoirs	60713				1.500,00		
13507/125-02/-06	Beffroi	60713				500,00		
13507/125-02/-11	Musée Van Gogh	60713				350,00		
13507/125-02/-13	Trésor Collégiale	60713				300,00		
13507/125-02/-18	Minières de Spiennes - SILEX	60713				650,00		
13510/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT-ACADEMIE DE MUSIQUE (Economat/Education-Formation)	60711	219,87	279,00	279,00	279,00		
13510/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	304,53	322,00	322,00	322,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13511/125-02	ECONOMAT - MAT.NET. - CENTRE OMNISPORT FLENU ET BASSINS FLENU CUESMES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	2.487,93	2.505,00	2.505,00	2.505,00		
13512/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE BEAUX ARTS (Economat/Culture)	60713	1.098,73	1.100,00	1.100,00			
13520/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIMETIERES (Economat)	60713	296,84	297,00	297,00	297,00		
13521/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BIBLIOTHEQUES (Economat/Culture)	60713	1.199,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
13522/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MEDIATHEQUE (Economat/Culture)	60713	371,43	374,00	374,00	374,00		
13523/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (Economat)	60713	1.517,60	1.543,00	1.543,00	1.543,00		
13525/125-02	ECONOMAT - MATERIEL NETTOYAGE - CENTRE 100 RINSIS (Economat/Incendie)	60713	687,77					
13528/125-02	ECONOMAT - MATERIEL NETTOYAGE PISCINE DE CUESMES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	958,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
13532/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL HYON (Economat)	60713	248,58	250,00	250,00	250,00		
13533/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - SITE DE L'ABATTOIR (Economat)	60713	998,73	1.000,00	1.000,00			
13534/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL DE JEMAPPES (Economat)	60713	249,53	250,00	250,00	250,00		
13601/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - FR ETUDE GARAGE (Travaux)	61202				25.000,00		
13601/124-02	FOURN. TECHN. VEHICULES (Travaux)	60712	1.834,75	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
13601/124-06	PREST.TECHN.TIERS VEHICULES (Travaux)	61321	2.892,69	2.000,00	10.000,00	6.000,00		
13601/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	141.695,30	157.000,00	146.000,00	157.000,00		
13601/127-03	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Travaux)	60715	440.643,31	480.000,00	475.000,00	440.000,00		
13601/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	351.418,24	300.000,00	336.000,00	330.000,00		
13601/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux)	61604	6.084,40	8.000,00	8.000,00	10.000,00		
13601/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-RENTING (Travaux)	61343	49.494,64	42.000,00	42.000,00	35.000,00		
13601/127-48	AUTRES FRAIS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61349	2.011,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
13602/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES-(Secretariat Communal)	60715	13.830,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13602/127-12	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT- (Travaux)	61343				5.000,00		
13604/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Jeunesse)	60715	3.495,38	2.575,00	2.575,00	2.575,00		
13605/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Sports)	60715	279,47	650,00	650,00	500,00		
13606/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (S.G.F.)	60715	1.889,95	2.101,20	2.101,20	2.101,20		
13607/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Culture)	60715	4.961,33	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
13609/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES (01714 RE Com et Evèn.extrascolaires)	60715		2.987,00	2.987,00			
13610/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES HORODATEURS (Mobilité)	60715	1.464,51	1.750,00	1.750,00	2.000,00		
13611/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE	60715	756,43	1.339,00	1.339,00	1.200,00		
13612/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - PARKINGS (Mobilité)	60715	857,25	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
13701/124-02	FOURN.TECHN. SERV. DES BATIMENTS (Travaux)	60712	227.607,67	205.000,00	206.800,00	205.000,00		
13701/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	61322	7.645,66	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
13701/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARME (Travaux)	61321	64.692,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
13801/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT- CHAUFF CARS, CAMIONS, CONTREMAITRES (Personnel)	61103	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.448,00		
13801/123-02	FOURNIT. ADMIN. SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60711	4.030,73	5.000,00	4.993,00	5.000,00		
13801/124-02	FOURN. TECHN. PR LES SERV.TECHNIQUES (Travaux)	60712	189.977,87	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
13801/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- SERVICE ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	61322	3.063,70	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
13801/124-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321	142.354,12	144.000,00	144.000,00	144.000,00		
13802/124-02	FOURN.TECHN. ACQ.ECHELLES SERV. ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	60712	692,85	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
13802/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-ACHAT BOTTINES R.G.P.T. (Travaux)	61322	33.627,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
13802/124-06	PREST.TECHN.TIERS CONTROLE INSTALL. ORGANIS. AGREES (S.I.P.P.)	61321	49.166,75	45.860,00	45.860,00	55.000,00		
13803/124-02	FOURN.TECHN. EQUIPEMENT SERV. BATIMENTS (Travaux)	60712	11.659,53	15.500,00	15.500,00	10.000,00		
13803/124-06	PREST.TECHN.TIERS - BORNES ELECTRIQUES (Travaux)	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		3.438.145,78	3.330.065,20	3.715.937,82	3.589.567,20		
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13101/332-01	F.-COT.MEMBRE ASSOC.INTERET COM. BENEVOLAT ONEM (S.G.F.)	63212	500,00	500,00	500,00	510,00		
13101/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (S.G.F.)	62802	72.804,20	88.000,00	88.000,00	81.000,00		
13102/332-01	F.-COTIS.MEMBRE INTERET COM. SERVICE S.I.P.P. (S.I.P.P.)	63212	4,84	4,84	4,84	4,84		
13102/332-02	F.-SUBS AUX ORG SERV MENAGES-ASBL LES CHATS OUBLIES (Environnement)	63212	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00		
13102/415-01	CONT AUT SUP DS CH TRAIT & FONCT-REINSERTION DOUANIERS - (Personnel)	63412	4.957,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
13103/332-01	F.-COTIS. MEMBRE ASSOC INT COMMUNAL - CLUB PRESSE HAINAUT (Vie Associative)	63212	150,00	150,00	150,00	150,00		
13105/332-02	F.-SUB ORG SERV MEN-MISE A DISPOSITION ACS v 13101/380-06 (S.G.F.)	63212	625.431,99	637.940,63	637.940,63	637.940,63		
13111/435-01	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617	392.082,49	389.226,85	389.226,85	429.655,94		
139/000/72	Total Transferts		1.097.931,40	1.124.322,32	1.126.322,32	1.159.761,41		
000/7x	Dette							
13301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	375,27	354,14	354,13	331,83		
13301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	558,10	583,21	583,21	609,45		
13401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.607,71	4.160,10	4.287,37	3.717,96		
13401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.135,18	16.714,39	16.714,39	17.317,08		
13601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	34.935,38	39.035,61	30.171,84	32.879,77		
13601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	221.440,80	216.922,92	210.599,06	223.876,56		
13701/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	216.431,97	301.317,40	262.342,51	285.790,27		
13701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	145.793,70	199.909,61	207.811,17	237.139,29		
13801/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	43.758,70	55.331,25	43.196,48	49.782,45		
13801/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103	54.786,71	68.212,73	66.351,28	74.957,36		
139/000/7x	Total Dette		738.823,52	902.541,36	842.411,44	926.402,02		
139/00073	Sous-Total Services généraux		14.603.437,95	14.775.873,34	14.916.377,23	14.490.651,55		
139/00075	Total Services généraux		14.603.437,95	14.775.873,34	14.916.377,23	14.490.651,55		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
35101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE INCENDIE	62001	9.691.231,35	8.109.818,22	8.209.818,22			
35101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	551.413,97	462.589,78	453.896,49			
35101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	1.236.910,76	1.112.555,90	987.555,90			
35101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	1.675.522,76	1.650.759,48	1.675.759,48			
369/000/70	Total Personnel		13.155.078,84	11.335.723,38	11.327.030,09			
000/71	Fonctionnement							
35101/122-03	HON.INDEM.AVOCATS MEDECINS PARAMEDIC. CEL. APPUI PSY. (Incendie)	61203		1.100,00	1.100,00			
35101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PABX, Lignes directes ...	61312	68.303,11	63.000,00	63.000,00			
35101/123-12	FR.LOC.& ENT.MAT.& MOB. BUREAU SERV.INC. - (Incendie)	61313	434,41	1.100,00	1.100,00			
35101/123-13	FRAIS GESTION ET FONCTION. INFORMATIQUE - (Incendie)	61313	5.230,91	6.000,00	6.000,00			
35101/123-14	PREST DU SERV MEDICAL DU TRAVAIL-SELECTIONS MEDICALES (S.I.P.P.)	61314		1.760,00	1.760,00			
35101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Incendie)	61319	10.561,41	13.000,00	19.400,00			
35101/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (Incendie)	61319		240,00	240,00			
35101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT- (Incendie)	61316	1.481,41	1.500,00	1.500,00			
35101/123-48	AUTRES FR ADM-ACHAT NOURRITURE LORS INTERV. LONGUE DUREE (Incendie)	61319		200,00	200,00			
35101/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL INCENDIE (Incendie)	60712	31.170,81	32.970,00	32.970,00			
35101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-TENUES DE FEU ET OBJETS INDISPENSABLES (Incendie)	61322	47.241,20	81.000,00	81.000,00			
35101/124-06	PREST.TECHN. TIERS ENTR.MATERIEL TELETRANSMISSION (Incendie)	61321	3.949,50	3.980,00	3.980,00			
35101/125-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61331	6.907,89	7.000,00	7.000,00			
35101/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.- INCENDIE (Energie)	61332	72.387,82	60.770,00	60.770,00			
35101/125-13	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS INCENDIE (Energie)	61333	57.440,63	85.728,96	85.728,96			
35101/125-15	FOURNIT.EAU SERV.INCENDIE (Eau)	61335	6.655,93	6.000,00	8.000,00			
35101/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES- (Incendie)	60715	37.903,95	38.272,00	38.272,00			
35101/127-03	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Incendie)	60715	49.494,34	50.000,00	50.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35101/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - (Incendie)	61341	19.927,30	20.000,00	20.000,00			
35102/123-02	FOURNIT. ADM. SERV. INCENDIE (Incendie)	60711	3.377,99	3.500,00	3.500,00			
35102/124-02	FOURN. TECHN. MATERIEL DIDACTIQUE (Incendie)	60712	709,14	690,00	8.080,00			
35102/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-MONTURES ET VERRES CORRECTEURS DE SECURITE (Incendie)	61322		1.000,00	1.000,00			
35102/124-06	PREST. TECHN. TIERS CONTRATS (Contrats)	61321	1.518,45	800,00	800,00			
35103/124-06	PREST. TECHN. TIERS BATIMENTS (Travaux)	61321		2.980,00	2.980,00			
35104/124-02	FOURN. TECHN. MATERIEL CASERNE ET BAT. (Incendie)	60712	12.264,86	6.000,00	6.000,00			
35104/124-06	PREST. TECHN. TIERS INTERV. SERVI. SEC. S/TERRITOIRE MONS (Incendie)	61321		150,00	150,00			
35105/124-02	FOURN. TECHN. ENTR. MAT. TELETRANSMISSION (Incendie)	60712	3.236,75	3.240,00	3.240,00			
35105/124-06	PREST. TECHN. TIERS ENTRET. REPARAT. SIGNAL. BOUCHES INC. (Incendie)	61321		12.390,00	11.000,00			
35106/124-06	PREST. TECHN. TIERS ENTR. MAT. CASERNE & BATIMENTS (Incendie)	61321	31.532,93	29.500,00	29.500,00			
35107/124-06	PREST. TECHN. TIERS ENTR. MATERIEL INCENDIE (Incendie)	61321	6.494,09	7.460,00	7.460,00			
35108/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS - RECYCLAGE DECHETS (Incendie)	61321	955,90	1.000,00	1.000,00			
35201/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES-CONV 29/01/91 (Incendie)	60711	2.114,81	2.500,00	2.500,00			
35201/124-02	FOURN. TECHN. SERVICE 100 RINSIS (Incendie)	60712	237,39					
35201/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERV. AMBULANCES (Incendie)	61322	12.294,75	12.390,00	12.390,00			
35201/124-06	PREST. TECHN. TIERS. SERV. AMBULANCES - ENT MAT (Incendie)	61321	22.414,37	20.000,00	20.000,00			
35201/125-13	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS - (Energie)	61333	5.553,00					
35201/125-15	FOURNIT. EAU CENTRE 100 RINSIS (Eau)	61335	2.000,00					
35201/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES-CENTRE 100-RINSIS (Incendie)	61000	33.910,52					
35201/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES-AMBULANCES (Incendie)	60715	15.242,36	18.390,00	18.390,00			
35201/127-03	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS AMBULANCES (Incendie)	60715	45.891,28	40.000,00	40.000,00			
35201/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - AMBULANCES (Incendie)	61341	28.689,64	15.000,00	15.000,00			
35202/123-02	FOURNIT. ADMIN. CENTRE 100-RINSIS (Incendie)	60711	1.071,14					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35202/123-11	FRAIS DE TELEPHONE CENTRE 100 RINSIS	61312	8.777,98		615,61			
35202/124-02	FOURN. TECHN. SERVICE AMBULANCES (Incendie)	60712	18.784,46	10.000,00	16.000,00			
369/000/71	Total Fonctionnement		676.162,43	660.610,96	681.626,57			
000/72	Transferts							
35102/435-01	CONTR DS CH SPEC DE FONCTION DES AUTRES PP - DOTATION ZONE DE SECOURS	63617				7.161.427,16		
35201/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	10,00					
35201/435-01	CONT. CH. SPEC. - VILLE TOURNAI - RINSIS (Incendie)	63617	83.585,74					
35202/435-01	CONTRIB. DANS AUTRES P.P.	63617	26.101,42	13.860,00	20.628,00	20.628,00		
369/000/72	Total Transferts		109.697,16	13.860,00	20.628,00	7.182.055,16		
000/7x	Dette							
35101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	91.386,33	88.595,05	88.193,00	5.632,08		
35101/211-05	CH FIN EMPRUNTS ASSAINISSEMENTS-CHARGE CASERNE DES POMPIERS	65104	1.039.005,05	1.009.515,31	1.009.515,31			
35101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	240.246,34	260.187,51	255.253,68	9.243,26		
35101/911-05	REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS-CASERNE DES POMPIERS	64103	603.385,72	636.010,11	636.010,11			
35201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.138,39	12.593,59	13.190,54			
35201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	66.109,75	68.086,45	68.086,45			
369/000/7x	Total Dette		2.052.271,58	2.074.988,02	2.070.249,09	14.875,34		
369/00073	Sous-Total Pompiers		15.993.210,01	14.085.182,36	14.099.533,75	7.196.930,50		
369/00075	Total Pompiers		15.993.210,01	14.085.182,36	14.099.533,75	7.196.930,50		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
33014/435-01	CONT. DANS CH. SPECIF. DE FONCT. AUTRE P.P. - DOTATION POLICE (S.G.F.)	63617	14.810.377,66	14.810.377,66	14.810.377,66	15.810.377,66		
33016/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION - DOTATION POLICE DE PROXIMITE-LOYERS	63617	109.430,00	109.430,00	109.430,00	84.027,54		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
33017/435-01	CONT. CHARGES SPEC FCT.POLICE TRAVAUX ING	63617	184.918,96	184.918,96	184.918,96	184.918,96		
33018/435-01	CONTR.CHARG.FONC.POLICE INCONVENIENTS DIVERS	63617	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
399/000/72	Total Transferts		15.214.726,62	15.214.726,62	15.214.726,62	16.189.324,16		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		15.214.726,62	15.214.726,62	15.214.726,62	16.189.324,16		
399/00075	Total Justice - Police		15.214.726,62	15.214.726,62	15.214.726,62	16.189.324,16		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
42101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE VOIRIE	62001	1.837.053,29	1.866.094,21	1.821.094,21	2.235.793,34		
42101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-VOIRIE	62002	4.294.694,18	4.241.691,75	4.961.691,75	5.221.046,56		
42101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	137.907,50	138.521,43	137.323,60	142.642,72		
42101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	317.235,48	328.150,07	329.737,95	383.719,28		
42101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	299.396,83	306.707,13	298.707,13	314.337,41		
42101/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v42133/113-02	62202	298.397,29	309.844,38	1.433.642,56			
42101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	432.839,50	469.888,64	459.888,64	666.687,41		
42133/113-02	REMB. COT. SOCIALES APE (voir 42133/465-02)	62202				1.556.955,33		
499/000/70	Total Personnel		7.617.524,07	7.660.897,61	9.442.085,84	10.521.182,05		
000/71	Fonctionnement							
42101/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS- HONOR.COORDINATEURS SECURITE (Travaux)	61209		500,00	500,00	500,00		
42101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS D ENQUETES PUBLIQUES (Travaux)	61319				15.000,00		
42101/124-02	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	299.573,75	305.000,00	296.335,80	300.000,00		
42101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- SERVICE VOIRIE (Travaux)	61322	34.918,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
42101/124-06	PREST.TECHN.TIERS REPAR. PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	2.245,82	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
42101/124-10	REDEVANCES DOMANIALES (S.G.F.)	61609	23,21	30,00	30,00	30,00		
42101/124-12	LOC.&ENTR. FOURN.TECHN. (Travaux)	61321	6.983,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42101/124-13	ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	676,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00		
42101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Mobilité)	61329	757,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00		
42101/127-12	LOCATION MATERIEL TRANSPORT-LOC MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	11.589,21	7.500,00	12.500,00	12.500,00		
42101/140-06	ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	83.840,90	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
42101/140-11	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU POUR LE COM (Travaux) (voir 42101/180-01)	61352		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
42101/140-13	FOURN.ET PREST.PR LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS - (Travaux)	61353	51.284,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
42102/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Travaux-Convergence)	61209			50.000,00			
42102/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	60712	22.537,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
42102/124-05	FOURN ENT LOC VET TRAV PERS COMM-MASSE ART 60 (Travaux)	61322	2.168,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
42102/124-06	PREST.TECHN.TIERS BORNES AMOVIBLES (Travaux)	61321	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00		
42102/124-12	LOC & ENTRETIEN FOURN TECHN - ENTRETIEN STATION TOPOGRAPHIQUE BUR VOIRIE (Travaux)	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
42103/124-06	PREST.TECHN.TIERS BORNES AMOVIBLES - CONTRAT ENT. (Travaux)	61321	9.530,92	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
42104/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321				30.000,00		
42105/124-06	PREST TECHN TIERS-ENLEV. DECHETS SPECIFIQUES (Travaux)	61321	5.926,80	6.000,00	9.595,30	6.000,00		
42107/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN RAVEL (Travaux)	61321				20.000,00		
42201/124-13	ABRIS BUS (Energie)	61323	3.034,86	6.740,16	6.740,16	6.740,16		
42301/124-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321	3.723,17	5.000,00	7.168,00	3.500,00		
42301/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. SIGNALISATION (S.G.F.)	61321	18.006,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
42301/124-13	SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	8.444,45	8.160,00	11.160,00	8.160,00		
42301/140-02	SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717	2.718,80	20.000,00	20.000,00	28.000,00		
42301/140-11	SIGNALISATION (Travaux) voir f.42301/180-01	61352		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
42302/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. PEINTURE ROUTIERE (Travaux)	60712	9.988,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42401/123-02	FOURNITURES ADM. HORODATEURS.(Mobilité)	60711	7.529,29	9.000,00	9.000,00	10.000,00		
42401/123-04	F ADM.DESTINES A LA REVENTE HORODATEURS.(Mobilité)	60740	4.036,56	5.000,00	8.000,00	8.000,00		
42401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE HORODATEURS (Téléphonie)	61312	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HORODATEURS (Mobilité)	60712			5.000,00	40.000,00		
42401/124-05	FOURN.ENTR.ET LOC.VETEMENTS TRAVAIL PERS.HORODATEURS (Mobilité)	61322	9.291,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42401/124-06	PREST.TECHN.TIERS HORODATEURS.(Mobilité)	61321	62.400,76	65.000,00	62.000,00	65.000,00		
42401/124-12	LOC.ENT.FOURN.TECHNIQUES HORODATEURS.(Mobilité)	61321	216.873,56	250.000,00	245.000,00	275.000,00		
42401/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	27.197,21	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
42401/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Mobilité)	61000		10.200,00	10.200,00	10.200,00		
42401/127-12	LOCATION MAT. TRANSPORTS HORODATEURS.(Mobilité)	61343	5.971,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42401/128-01	FRAIS ADM.GESTION FINANCIERE HORODATEURS (Mobilité)	65801	92,27	500,00	500,00	300,00		
42402/122-02	HONORAIRES ET INDEM.PR ETUDES ET TRAV.DU SERV.ORD.- PARKING (Mobilité)	61202	4.719,00	3.900,00	3.900,00			
42402/122-04	DROITS D AUTEURS HONOR.ARTIS.PROF... PARKINGS (Mobilité)	61204	909,33	700,00	1.000,00	1.500,00		
42402/123-02	FOURNIT.ADMINIS. PARKING (Mobilité)	60711	9.606,81	17.000,00	17.000,00	15.000,00		
42402/123-04	FOURN.ADMINIS.DESTINEES A LA REVENTE - PARKINGS (Mobilité)	60740		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING	61312	9.780,54	8.750,00	8.750,00	8.750,00		
42402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS PARKINGS (Mobilité)	61319	233,63	1.500,00	1.500,00	21.500,00		
42402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PARKINGS (Mobilité)	60712		12.000,00	12.000,00	20.000,00		
42402/124-05	FOURN. LOC.ENT. VETEMENTS DE TRAVAIL PERS.*- PARKINGS (Mobilité)	61322	2.435,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
42402/124-06	PREST.TECHN.DE TIERS SPEC. A LA FONCION - PARKINGS (Mobilité)	61321	132.132,03	158.000,00	157.200,00	158.000,00		
42402/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61332	35.339,94	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
42402/125-13	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61333	1.783,08	2.163,00	2.663,00	2.663,00		
42402/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PARKINGS	61335	1.179,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
42402/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PARKING (Mobilité)	61341	172,64	500,00	500,00	200,00		
42402/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PARKING (Mobilité)	61343	3.940,75	5.700,00	5.700,00	5.000,00		
42402/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - PARKING (Mobilité)	65801	809,55	8.000,00	8.000,00	1.500,00		
42403/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS MOBILITE ZONES SHOP AND GO (Mobilité)	61319				60.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42403/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - VOIR 42403/161-48 (Mobilité)	61321				30.000,00		
42502/124-02	FOURN.TECHN.INDICAT.NOM RUES & N°S MAISONS (Travaux)	60712	1.942,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
42601/124-06	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	62.938,30	54.813,00	54.813,00	54.000,00		
42601/124-13	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	898.983,44	924.528,00	1.024.528,00	1.024.528,00		
42601/140-11	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	21.955,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
42602/124-13	ILLUMINATIONS (Energie)	61323	45.678,26	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
48201/125-10	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-WATERINGUE (S.G.F.)	61601	4.879,08	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		2.197.533,60	2.495.136,16	2.660.235,26	2.875.523,16		
000/72	Transferts							
42101/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	6.178,00					
42101/332-01	F.-COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (Travaux)	63212	68,90		68,90	68,90		
42201/435-01	CONT DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - FRAIS D'EXPLOITATION MINIBUS INTRA MUROS TEC	63617	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00		
42401/301-02	REMBT NON VAL SUR DR CONST PERCU DU SERV ORD- REPRISE COMPTA RF REMBT TROP PERCU ET CAUTION PARKING	67111			13.500,00			
499/000/72	Total Transferts		378.246,90	372.000,00	385.568,90	372.068,90		
000/7x	Dette							
41001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	270,75	565,29	204,65	489,12		
41001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.094,51	3.155,35	3.155,35	3.217,38		
42101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	969.417,06	1.244.511,50	1.110.625,59	1.235.774,01		
42101/213-01	CHARGES FINCANCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS	65214	214,63	176,07	176,07	136,94		
42101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.527.028,17	1.726.387,22	1.690.641,01	1.803.669,28		
42101/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	849,08	900,02	900,02	954,02		
42201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104		200,00	200,00	400,00		
42202/211-01	ANNUITES TEC	65104	2.705,21	2.472,72	2.472,72	2.230,16		
42202/911-01	ANNUITES A LA TEC	64103	4.383,67	4.573,89	4.573,89	4.816,45		
42301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	27.711,78	41.890,40	27.434,69	34.103,60		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	170.310,00	165.857,08	165.290,91	173.605,39		
42401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	33.538,06	393.669,35	144.818,08	500.797,24		
42401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	9.867,38					
42401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	41.775,47	56.712,81	58.367,08	161.310,27		
42401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	195.504,92					
42501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.654,38	3.500,44	3.557,66	3.304,70		
42501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.719,16	21.371,28	21.371,28	21.039,34		
42601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	68.205,46	113.688,44	84.104,05	132.663,18		
42601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	102.730,43	110.309,92	110.648,65	98.043,38		
44101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.869,87	4.397,12	5.115,11	9.534,28		
44101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		4.295,03	2.583,23	5.077,96		
48201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	65.775,99	91.626,43	79.351,17	94.205,50		
48201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	131.625,38	177.441,57	146.723,33	169.835,02		
499/000/7x	Total Dette		3.381.251,36	4.167.701,93	3.662.314,54	4.455.207,22		
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		13.574.555,93	14.695.735,70	16.150.204,54	18.223.981,33		
499/00075	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		13.574.555,93	14.695.735,70	16.150.204,54	18.223.981,33		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
50001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL--GUICHET ENERGIE	62001	67.280,96	74.542,68	75.042,68	77.445,97		
50001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.815,67	5.235,52	5.235,13	5.910,10		
50001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	19.416,57	21.512,99	21.612,99	22.350,87		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/70	Total Personnel		89.513,20	101.291,19	101.890,80	105.706,94		
000/71	Fonctionnement							
50001/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601			7,00	15,00		
52001/123-06	PREST. ADM. TIERS (Affaires Economiques)	61311	3.206,50	12.000,00	12.000,00	6.000,00		
52001/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT- (Affaires Economiques)	61316		300,00	300,00	300,00		
52002/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MANDATAIRES MAPIC (Affaires Economiques)	61101	3.862,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
52101/124-02	FOURN.TECHN. MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	60712	6.602,11	8.700,00	8.700,00	8.700,00		
52101/124-05	FOURNITURES ENTRETIEN LOCATION VETEMENTS TRAVAIL (Affaires Economiques)	61322	855,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
52101/124-06	PREST.TECHN.TIERS MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	61321	596,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
52901/122-02	HONOR.ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORDINAIRE (Affaires Economiques)	61202		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
52901/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOM.DIREC. CENTRE DESIGN (Travaux)	60712			72,04	500,00		
52901/124-06	PREST.TECHN.TIERS CENTRE DESIGN (Travaux)	61321				500,00		
52901/124-12	LOCATION ET ENT. FOURNIT.TECHN. CENTRE DESIGN (Travaux)	61321				52.500,00		
53001/123-02	FOURNIT. ADMIN. IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et événements)	60711	514,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
53001/123-06	PREST.ADM.TIERS IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et événements)	61311	64.075,07	65.200,00	54.804,00	68.200,00		
53002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (1713 RE Comm et événements)	60712		17.500,00	15.850,91	5.000,00		
53002/124-06	PREST.TECHN.TIERS IMAGE DE MARQUE (Affaires Economiques)	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
56101/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOM DIRECTE O.I.T.C. (Travaux)	60712				1.000,00		
56101/124-12	LOCATION ET ENT. FOURNIT.TECHN. O.I.T.C. (Travaux- contrats)	61321			6.400,00	36.750,00		
56101/125-06	PREST.TIERS BATIMENT O.I.T.C. (Travaux)	61331				1.000,00		
56301/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - CAMPING WAUX-HALL (Energie)	61332		1.500,00	2.500,00	2.500,00		
56301/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Energie.)	61333		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
56301/125-15	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Eau)	61335		500,00	500,00	1.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
56901/122-02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD- SITE MALOGNE	61202		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		79.712,17	136.100,00	131.533,95	214.865,00		
000/72	Transferts							
50001/332-01	F.-COTISATIONS MEMBRE ASSOC. INTERET COMMUNAL - (Affaires Economiques)	63212	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
50001/435-01	MAITRISE DE L'ENERGIE (Affaires Sociales)	63617	24.575,92	61.000,00	61.000,00	61.000,00		
50004/332-02	F.-SUBS.ORGAN.SERV. MEN. GESTION CENTRE VILLE MONS (172-RE Vie associative)	63212	405.600,00	362.600,00	372.996,00	362.600,00		
50004/435-01	CONTR DS CH SPEC DE FCT DES AUTRES PP - I.P.F.H.	63617	35.874,72	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
50010/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - (172-RE Vie Associative)	63212	89.666,00	100.000,00	112.868,00	90.000,00		
50011/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - INDEMNISATION COMMERCES (Affaires Economiques)	63212	94.550,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00		
52901/435-01	CONTRIB DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - RESEAU RAPHAEL (Cellule Projets)	63617	1.840,00					
56101/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME	63212	283.560,00	283.560,00	283.560,00	283.560,00		
56102/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME FONCT	63212	337.500,00	337.500,00	337.820,00	337.820,00		
56103/332-02	F.-SUBS ORGANISMES AU SERV MENAGES - MAISON DU TOURISME REGIONAL	63212	46.261,50	46.261,50	46.261,50	46.261,50		
56106/332-02	F.-SUBS. ORG. SERVICE MENAGES OFFICE TOURISME PORT DE PLAISANCE	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
56901/332-02	F.-SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DE MENAGES-ASBL PORT DE PLAISANCE	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
599/000/72	Total Transferts		1.345.228,14	1.303.721,50	1.327.305,50	1.254.041,50		
000/7x	Dette							
51101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.839,83	9.703,72	13.858,09	17.726,98		
51101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.534,05	10.472,23	9.742,38	9.879,76		
52201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.955,24	2.729,98	2.729,98	2.509,60		
52201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.760,12	4.716,06	4.716,06	4.936,44		
52901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44.775,79	68.976,48	63.039,03	79.020,31		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	61.880,79	96.775,87	94.518,83	117.143,99		
56101/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	8.216,34	43.112,85	18.585,00	43.846,78		
56101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.879,47	41.218,16	32.898,05	70.428,85		
56901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	80.053,66	129.695,84	84.639,13	100.548,83		
56901/213-01	CHARGES FINCANCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS- OFFICE DU TOURISME	65214			5.000,00	10.000,00		
56901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	280.551,23	272.824,42	255.128,06	359.550,89		
599/000/7x	Total Dette		502.446,52	680.225,61	584.854,61	815.592,43		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		2.016.900,03	2.221.338,30	2.145.584,86	2.390.205,87		
599/00075	Total Commerce - Industrie		2.016.900,03	2.221.338,30	2.145.584,86	2.390.205,87		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
62301/123-06	PREST.ADM.TIERS FETES CHEVAL ET ST HUBERT (1713 RE comm et évènements)	61311		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
62302/124-06	PREST.TECHN.TIERS FETES CHEVAL ET LOUIS XIV (1713-RE Com & évènements)	61321	290,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
62304/124-02	FOURN.TECHN. FETES CHEVAL & ST HUBERT (1713-RE Cell Com et évènem ex Aff Econ)	60712		900,00	900,00	900,00		
699/000/71	Total Fonctionnement		290,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
000/72	Transferts							
62001/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN.STES HORTIC. AGRICOLES & ELEVAGE (172-RE Vie Associative)	63212	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
62302/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN.PL NERVIENNE CHEVAL DE TRAIT (172-RE Vie associative)	63212	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00		
62303/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PACS CUESMES FETE DU CHEVAL	63212	1.500,00					
699/000/72	Total Transferts		8.940,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture		9.230,40	10.540,00	10.540,00	10.540,00		
699/00075	Total Agriculture		9.230,40	10.540,00	10.540,00	10.540,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
70301/111-11	TRAIT A CH AUTORITE SUPERIEURE DU PERS ENSEIGNANT-GARDERIES ET SURVEILLANCES	62011	45.932,64	47.310,00	47.310,00	48.019,65		
72001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	179.018,18	152.264,32	152.264,32	161.264,41		
72001/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE- NETTOYAGE	62002	153.736,31	172.225,82	144.725,82	157.354,91		
72001/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	70.768,19	92.620,55	92.620,55	91.593,60		
72001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	13.402,49	11.293,54	11.181,73	11.346,96		
72001/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	12.025,50	12.155,44	12.035,10	11.388,95		
72001/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	2.777,72	3.758,22	3.721,01	3.816,40		
72001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	37.162,33	33.623,78	33.623,78	36.170,06		
72001/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v72033/113-02	62202	8.690,80	9.868,68	40.632,76			
72001/113-12	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	20.413,59	33.621,23	33.621,23	26.390,00		
72001/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	27.181,07	21.152,28	21.152,28	24.240,39		
72002/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62001	47.316,43	53.967,44	53.967,44	49.329,00		
72002/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE- NETTOYAGE	62002	499.962,40	489.229,01	474.229,01	498.888,93		
72002/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62101	3.579,01	4.162,85	3.666,63	4.466,00		
72002/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	38.707,08	38.347,94	37.981,31	35.687,73		
72002/113-01	COT PATR A L'ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62201	13.610,48	14.869,71	14.869,71	13.804,00		
72002/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v72033/113-02	62202	27.937,50	27.828,42	133.772,38			
72033/113-02	REMB. COT. SOCIALES APE (voir 72033/465-02)	62202				199.969,69		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/70	Total Personnel		1.202.221,72	1.218.299,23	1.311.375,06	1.373.730,68		
000/71	Fonctionnement							
70101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (Education-Formation)	61101	1.550,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
70101/122-04	DROITS D'AUTEURS ... REPRODUCTION PHOTOCOPIES (RE Cell Com et Evèn ex imprimerie)	61204	6.206,07	6.210,00	6.280,92	6.510,00		
70101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CENTRE DE FORMATION (Education-Formation)	61319	1.006,82	1.500,00	1.375,56	1.000,00		
70101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-(Education-Formation)	61316		250,00	250,00	250,00		
70501/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Education-Formation)	61343	477,27	5.000,00	5.000,00	4.500,00		
70701/123-06	PREST.ADMINISTR.TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PUBLICITE ENS (Education-Formation)	61311	325,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
72002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MOBILIER (tft du 13501/124-02) (Education-Formation)	60712	548,25	1.000,00		1.000,00		
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTR - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	8.031,64	8.712,00	8.712,00	8.712,00		
72101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ENS. GARDIEN	61312	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
72101/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES (Education-Formation)	60712	9.936,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
72101/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS.GARDIEN (Travaux)	61331	3.907,09	5.500,00	1.500,00	7.000,00		
72101/125-15	FOURNIT.EAU ENS. GARDIEN (Eau)	61335	7.229,80	6.630,00	5.630,00	6.630,00		
72102/124-02	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL (Education-Formation)	60712	22.983,09	25.000,00	24.000,00	21.000,00		
72102/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. GARDIEN (Travaux)	61321	1.552,43	2.700,00	2.700,00	1.200,00		
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329				4.000,00		
72103/124-02	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL - ACTIVITES (Education-Formation)	60712				4.000,00		
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL v 72208/465-48 (Education-Formation)	61101	600,00	600,00	800,00	2.000,00		
72201/123-06	PREST ADM TIERS SPEC A LA FONCTION - PROJET MONS 2015 (Education-Formation)	61311	7.487,20	10.000,00	10.000,00	24.000,00		
72201/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Education-Formation)	61312		1.525,00	1.525,00	1.525,00		
72201/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ENS. PRIMAIRE (Téléphonie)	61312	57.467,24	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
72201/123-12	FR.LOC.& ENT.MAT.& MOB.BUR. ENS. PRIMAIRE (Contrats)	61313		200,00	200,00	200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72201/123-13	CYBER ECOLES (Education- Formation)	61313	1.334,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
72201/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Education- Formation)	61315	498,18	500,00	500,00	500,00		
72201/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CINEMA SCOLAIRE- BIBLIOT. (Education-Formation)	61316	1.953,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
72201/124-06	PREST.TECHN. TIERS. ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61321	9.937,10	17.000,00	17.500,00	5.000,00		
72201/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. MAT.REPAS SCOLAIRES (Travaux)	61321	3.789,12	5.000,00	1.000,00	5.000,00		
72201/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	108.377,13	76.513,10	76.513,10	76.513,10		
72201/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. ENS. GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	132.344,96	131.165,31	131.165,31	131.165,31		
72201/125-13	FOURN. GAZ POUR LES BATIMENTS ENSEIGN.(Energie)	61333	350.223,46	305.623,74	305.623,74	305.623,74		
72201/125-15	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	58.777,14	43.860,00	53.860,00	43.860,00		
72201/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Education-Formation/Régie Foncière)	61000	4.723,77	5.000,00	5.196,00	5.000,00		
72201/140-11	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS (Travaux) voir 72201/161-48	61352		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72202/123-02	FOURNIT. ADM. ENS. PRIMAIRE (Education)	60711	9.717,02	10.670,00	10.670,00	10.670,00		
72202/123-12	FRAIS LOC ET ENT MOB BUREAU PHOTOCOPIEUSE (EducForm)	61313	29.865,31	35.190,00	35.190,00	35.190,00		
72202/123-13	FR GESTION ET FONCT DE L'INFORMATIQUE-SCANNERS, LOGICIEL GARDERIES ET DIVERS (Education/Formation)	61313	2.222,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
72202/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education- Formation)	60712	43.977,49	45.000,00	45.640,00	45.000,00		
72202/124-06	PREST.TECHN. TIERS (Contrats)	61321	4.393,89	8.700,00	8.700,00	8.700,00		
72202/124-10	IMPOTS TAXES ET REEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CANTINES (Education)	61609	3.453,76	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education/Formation)	61329	35.574,55	40.000,00	41.474,77	40.000,00		
72202/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61331	10.104,16	12.000,00	12.000,00	24.000,00		
72203/124-06	PREST.TECHN.TIERS RACCORD. TELEDISTRI. - (Education-Formation)	61321	607,20	1.050,00	1.050,00			
72204/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Education/Formation)	61321	4.408,57	4.000,00	7.750,00	4.000,00		
72205/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMEES (Education)	61321	49.163,68	37.000,00	42.124,44	37.000,00		
72207/124-02	FOURN.TECH.CON.S.DIR.ACHAT ET REPARATION MATERIEL CUISINES (Travaux)	60712	7.959,64	10.000,00	10.000,00	8.000,00		
72208/124-02	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education- Formation)	60712	69.418,73	72.000,00	64.649,23	52.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72208/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329				20.000,00		
72209/124-02	FOURN.TECHN.(Education-Formation)	60712	14.914,02	15.000,00	14.000,00	15.000,00		
72213/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education-Formation)	60712	15.238,82	16.300,00	17.900,00	16.300,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		1.107.287,18	1.064.549,15	1.068.630,07	1.080.199,15		
000/72	Transferts							
70301/332-01	F.-COTIS.MEMB. ASSOC.INT.COM. CPEONS-FSEONS (Education- Formation)	63212	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00		
72202/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD (Education-Formation)	67111			6.916,39			
72212/435-01	CONTR. DANS CH. SPEC. - PROJET ESA (Educ./Form)	63617	2.069,99	1.500,00	1.500,00			
72215/435-01	CONTR.DS CH.SPEC.AUT.PP PROJET COMENIUS (Educ Formation)	63617	22.492,59	30.000,00	30.000,00	18.812,67		
72216/435-01	CONT DS CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - PROJET FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (Education/Formation)	63617	1.328,35	1.600,00	2.700,00	1.400,00		
72218/435-01	CONT DS CH SPEC FCT AUT PP- ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72218/465-48) (Education/Formation)	63617	42.336,75	57.984,69	57.984,69	50.918,00		
72221/435-01	CONTR.DS CH SPEC FCT AUT PP - AIDE ADM. - ACHAT MATERIEL (voir 72221/465-48) (Education/Formation)	63617	8.039,78	13.130,38	13.130,38	20.196,68		
72222/435-01	CONT.DS CH SPEC FONC AUT PP.- PROJET SCIENCE (voir 72222/465-48) (Education/Formation)	63617	604,25	2.000,00	2.000,00			
729/000/72	Total Transferts		81.421,71	110.765,07	118.781,46	95.877,35		
000/7x	Dette							
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.409,00	9.540,79	8.127,44	8.982,75		
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	39.876,64	43.891,28	42.287,30	42.713,80		
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	197.978,42	302.585,82	265.788,76	333.028,71		
72201/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	19.178,32	17.972,36	17.972,36	17.196,50		
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	474.867,28	531.158,17	501.304,00	548.331,97		
72201/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	21.140,39	22.197,76	22.197,76	22.931,86		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/7x	Total Dette		760.450,05	927.346,18	857.677,62	973.185,59		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.151.380,66	3.320.959,63	3.356.464,21	3.522.992,77		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.151.380,66	3.320.959,63	3.356.464,21	3.522.992,77		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
73501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	124.412,21	104.095,49	104.095,49	109.805,62		
73501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	8.531,44	8.703,89	8.617,71	7.039,34		
73501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	31.416,19	27.530,15	27.530,15	29.647,34		
73501/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	8.024,27	4.998,03	4.998,03	4.307,46		
739/000/70	Total Personnel		172.384,11	145.327,56	145.241,38	150.799,76		
000/71	Fonctionnement							
73401/121-01	FR DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR-AC. DE MUSIQUE v 73401/465-48 (Education-Formation)	61101	2.066,95	2.000,00	2.900,00	3.000,00		
73401/122-04	DROITS D'AUTEURS... AC. MUSIQUE (Education-Formation)	61204	1.792,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS - (Education-Formation)	61209	735,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
73401/123-06	PREST.ADM.TIERS.AC.DE MUSIQUE (Education-Formation)	61311	121,00	200,00	200,00	200,00		
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	61312	137,62	200,00	200,00	200,00		
73401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ACADEMIE DE MUSIQUE	61312	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
73401/123-13	FRAIS DE FONCT. INFORMATIQUE ACAD. MUSIQUE (Education- Formation)	61313	216,50	1.250,00	1.250,00	1.000,00		
73401/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACADEMIE MUSIQUE (Education-Formation)	61315	380,00	750,00	750,00	750,00		
73401/124-06	PREST.TECHN. TIERS. INST.ARCHITECTURE - (Contrats)	61321		600,00	600,00	600,00		
73401/124-12	LOC.& ENT.FOURN.TECHN. AC. MUSIQUE - (Contrats)	61321		800,00	800,00	800,00		
73401/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.ACADEMIE DE MUSIQUE - (Energie)	61332	4.973,45	5.465,22	5.465,22	5.465,22		
73401/125-13	FOURNITURE DE GAZ BAT. ACAD.MUSIQUE (Energie)	61333	16.366,51	15.049,03	15.049,03	15.049,03		
73401/125-15	FOURNIT.EAU ACADEMIE DE MUSIQUE - (Eau)	61335	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
73402/124-02	FOURN.TECHN. AC. MUSIQUE - (Education-Formation)	60712	5.765,66	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
73402/125-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENT ACADEMIE MUSIQUE (Travaux)	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
73404/124-06	PREST.TECHN.TIERS.AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	61321	2.570,41	2.690,00	2.690,00	2.690,00		
73405/124-06	PREST.TECHN.TIERS.AC. MUSIQUE (Travaux)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
73501/124-12	LOC.& ENT.FOURN.TECHN. AC.M.A.S. EX. ESTH (Contrats)	61321	8.500,19	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
73502/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. E.S.T.H. CUESMES (Energie)	61332	26.532,61	27.326,11	27.326,11	27.326,11		
73502/125-13	FOURNIT. GAZ BATIMENTS I.C.E.T. CUESMES (Energie)	61333	75.626,99	92.908,76	77.908,76	92.908,76		
73502/125-15	FOURNIT.EAU E.S.T.H. CUESMES (Eau)	61335	11.565,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
739/000/71	Total Fonctionnement		159.550,76	185.339,12	171.239,12	186.089,12		
000/72	Transferts							
73401/332-01	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	63212	60,00	60,00	60,00	60,00		
739/000/72	Total Transferts		60,00	60,00	60,00	60,00		
000/7x	Dette							
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.306,80	24.048,97	16.650,44	20.060,23		
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	58.802,11	75.510,17	63.639,53	82.828,55		
73501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.565,16	19.693,74	19.755,56	17.225,77		
73501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	71.430,78	64.688,48	66.121,22	51.994,84		
739/000/7x	Total Dette		168.104,85	183.941,36	166.166,75	172.109,39		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		500.099,72	514.668,04	482.707,25	509.058,27		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		500.099,72	514.668,04	482.707,25	509.058,27		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL- BIBLIOTHEQUES	62001	286.499,77	277.751,09	299.751,09	307.481,11		
76701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	20.560,12	21.259,39	21.048,89	23.367,55		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	64.047,91	62.509,75	66.509,75	68.323,30		
76701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	38.885,95	37.565,74	42.565,74	49.553,41		
76702/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62001	458.090,46	464.178,12	444.178,12	442.849,99		
76702/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	30.505,52	33.729,17	32.090,44	32.639,55		
76702/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	85.018,56	82.461,49	82.461,49	78.134,85		
76702/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	93.380,93	109.615,96	104.615,96	120.562,48		
767/000/70	Total Personnel		1.076.989,22	1.089.070,71	1.093.221,48	1.122.912,24		
000/71	Fonctionnement							
76701/122-04	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204			1.000,00	1.000,00		
76701/123-02	FOURNIT. ADMIN. BILIOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	13.522,71	13.500,00	10.500,00	10.500,00		
76701/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES BILBIOTHEQUES	61312	6.654,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
76701/123-12	FR.LOC.& ENT. MAT.& MOB.BUR. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	61313	2.777,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
76701/123-13	FR DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (Bibliothèques)	61313	8.634,55	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
76701/123-19	FR D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	18.970,15	19.200,00	19.200,00	19.200,00		
76701/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (Bibliothèques)	61322	478,20	500,00	500,00	500,00		
76701/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENT.BAT.BIBLIOTH.- MEDIAT. (Travaux)	61321	1.071,85	1.000,00	4.212,74	2.000,00		
76701/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (contrats)	61321	67,70	800,00	800,00	800,00		
76701/124-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS- PROMO RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	2.478,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76701/125-06	PREST.TECHN. TIERS BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331	3.943,09	2.500,00	87,26	2.500,00		
76701/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. BIBLIOTHEQUES- DISCOTHEQUES (Energie)	61332	18.501,69	13.930,96	17.930,96	17.930,96		
76701/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES (Energie)	61333	28.924,55	22.582,29	28.582,29	28.582,29		
76701/125-15	FOURNIT. EAU BILBIOTHEQUES (Eau)	61335	1.730,11	1.530,00	2.030,00	1.530,00		
76701/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - BIBLIOBUS (Bibliothèques)	61341		600,00	600,00	600,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76702/122-04	DROITS D'AUTEURS,HON. INDEMN. ARTISTES,PROFESSEURS - REPROBEL (Bibliothèques) v.76702/161-01	61204	820,00	9.400,00	9.400,00	10.100,00		
76702/123-19	FRAIS ACHATS LIVRES, DOC. & ABONNEMENTS - ABNT WEB IMPORTATION REFERENCES (Bibliothèques)	61316	3.696,55	4.600,00	5.210,00	5.600,00		
76702/124-06	PREST.TECHN.TIERS ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	24.978,50	23.000,00	25.080,00	25.000,00		
76702/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. DISCOTHEQUE (Energie)	61332		404,43	404,43	404,43		
76703/123-02	FOURNIT. ADMIN. RECONNAISSANCE LOCALE (Bibliothèques)	60711	5.381,50	4.617,00				
76703/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. DE LIVRES BIBLIOTH. PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	156.512,17	156.080,00	154.000,00	154.000,00		
76704/124-02	FOURN.TECHN. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	60712	6.832,31	6.850,00	13.857,00	13.000,00		
76706/124-02	FOURN TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	11.363,06	12.000,00	11.000,00	11.000,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		317.338,88	313.894,68	325.194,68	325.047,68		
000/72	Transferts							
76701/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- ASBL LE MANEGE.MONS- MEDIATHEQUE LOCALE (Bibliothèques)	63212	21.215,00	21.215,00	21.215,00	21.215,00		
76701/435-01	ASBL NOUVELLE BIBLIO COMTES DU HAINAUT AFIC (Bibliothèques)	63617	228.085,78	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
76702/332-02	SUBSIDES AUX ORG AU SERV DES MENAGES - MANEGE MEDIATHEQUE - REPROBEL (Bibliothèques)	63212			871,37			
76702/435-01	CONTRIB DS CH SPECIF DE FCT DES AUTRES PP - PROVINCE DE HAINAUT (Bibliothèques)	63617			305,07			
767/000/72	Total Transferts		249.300,78	271.215,00	272.391,44	271.215,00		
000/7x	Dette							
76701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.815,43	5.333,70	5.381,58	5.641,07		
76701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	29.296,10	21.967,18	22.210,18	18.542,42		
767/000/7x	Total Dette		36.111,53	27.300,88	27.591,76	24.183,49		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.679.740,41	1.701.481,27	1.718.399,36	1.743.358,41		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.679.740,41	1.701.481,27	1.718.399,36	1.743.358,41		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-INFRASTRUCTURES SPORTIVES	62001	36.719,11	47.879,79	47.879,79	59.871,16		
76401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	3.330,44	3.371,88	3.338,50	3.388,58		
76401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	10.194,57	13.818,09	13.818,09	17.278,79		
76501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES	62001	78.475,00		84.500,00	55.128,00		
76501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	6.369,45		6.500,00	2.972,21		
76601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PARCS ET PLANTATIONS	62001	1.360.260,59	1.359.073,83	1.329.073,83	1.330.570,92		
76601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	102.507,47	105.435,96	104.860,11	101.377,68		
76601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	214.531,55	213.740,01	213.740,01	210.247,65		
76601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	350.503,08	378.316,18	370.316,18	420.702,93		
77101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MUSEES	62001	329.303,84	425.405,44	345.405,44	326.524,11		
77101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES	62002	273.554,28	292.561,18	277.561,18	317.005,31		
77101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	23.130,53	23.964,94	21.475,46	22.099,36		
77101/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - MUSEES	62102	11.909,16	19.298,70	19.230,32	17.762,62		
77101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	68.541,67	115.553,05	85.553,05	66.793,22		
77101/113-02	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES v77133/113-02	62202	15.889,91	17.398,63	73.843,09			
77101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	51.163,70	55.769,23	55.769,23	64.047,90		
77102/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - HISTOIRE DE L'ART (v 77109/465-48)	62001	18.052,71					
77102/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - HISTOIRE DE L'ART	62101	3.272,61					
77102/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - HISTOIRE DE L'ART (v77109/465-48)	62201	5.210,00					
77110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE	62001				735.040,00		
77110/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE	62201				211.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77111/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE	62001				605.000,00		
77111/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE	62201				175.000,00		
77112/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE	62001				660.000,00		
77112/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE	62201				190.000,00		
77133/113-02	REMB. COT. SOCIALES APE (voir 77133/465-02)	62202				79.881,70		
789/000/70	Total Personnel		2.962.919,67	3.071.586,91	3.052.864,28	5.671.692,14		
000/71	Fonctionnement							
76201/122-04	DROITS D'AUTEURS. INITIAT. EDUC.POP. CULTURE PATRIMOINE (Relations Pub.)	61204		2.000,00	2.000,00			
76201/122-48	INDEMNITES POUR AUTRE PRESTATIONS CENTRE DE CONGRES (Travaux Convergence)	61209				150.000,00		
76201/124-02	FOURN.TECHN.EAU FONTAINES PUBL. (Eau)	60712		2.040,00	2.040,00	2.040,00		
76201/124-13	FOURNITURE D'ENERGIE- FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	16.824,90	22.950,00	22.950,00	22.950,00		
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MONS 2015 - v.762/465-48 (Arts plastiques et cons.)	61329		150.000,00	37.000,00	303.000,00		
76201/125-06	PREST.TECHN.TIERS EDIFICES ET MONUMENTS (Travaux)	61331	8.903,18	10.000,00	4.832,00	7.000,00		
76202/122-04	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE - EXPOSITIONS (01711 RE Com et Evèn.ex Culture)	61204	4.140,61	4.500,00	3.500,00	4.500,00		
76202/124-06	PREST.TECHN.TIERS FONTAINES PUBLIQUES (Travaux)	61321		25.000,00	22.000,00	25.000,00		
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES VIA DOLOROSA (Arts plastiques et conserv.)	61329		13.500,00				
76202/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC DES IMM LOUES - LOCATION FACADE WAROQUE v 76209/465-48 (Relations Externes)	61000			5.000,00	5.000,00		
76203/122-04	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE (0173 RE com et even arts plast.)	61204	12.116,69	5.000,00	36.633,34	5.000,00		
76203/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Travaux)	61321			943,80	3.000,00		
76203/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MONS 1914-2014 (Arts plastiques et conserv.)	61329		20.000,00	20.000,00			
76203/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - ARTISTES EN RESIDENCE (Culture)	61000	5.850,00	6.600,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76204/124-02	FOURN.TECHN. INITIATIVE ED.POP. CULTURE (01711-RE Com et Evèn.ex Culture)	60712	4.184,50	3.740,00	10.740,00	3.740,00		
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PROJETS SPECIFIQUES (Arts plastiques et conserv;°)	61329		12.000,00	5.500,00	15.000,00		
76206/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (travaux)	60712	10.108,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
76301/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES, ... (Relations Pub.)	61204	10.486,38	18.000,00	13.000,00	20.000,00		
76301/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Relations Pub.)	61315	10.830,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
76301/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (1711-rRE-Com et évèn. ex fêtes)	61319	56.411,65	45.000,00	45.000,00	44.400,00		
76301/124-06	PREST.TECHN.TIERS FETES (Travaux)	61321		1.000,00	1.000,00	500,00		
76301/124-13	FOURNITURE ENERGIE FORAINS (1711-RE- Com et évèn.ex fêtes)	61323	112,00	500,00	2.000,00	500,00		
76301/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DOUDOU (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61329	15.402,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
76301/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D AUTOMNE (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61335	1.383,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76302/122-04	DROITS D AUTEURS, HONORAIRES ... (1711 RE Com & Evèn.ex fêtes)	61204	4.290,67	5.625,00	5.625,00	5.625,00		
76302/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- JUMELAGE - (Relations Pub.)	61315	5.118,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76302/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMÉMORATIONS 14-18 (Pôle musélae)	61319		100.000,00	107.500,00			
76302/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL DE FETES (Travaux)	60712	4.135,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76302/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ALE FESTIVITES (Relations Pub.)	61321	280,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76302/124-48	AUTRES FR TECHN-PROMO MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711-RE Com et Evèn.ex culture)	61329	10.915,73	13.000,00	14.870,40	13.000,00		
76303/124-06	PREST.TECHN.TIERS DUCASSE (1711-RE Com et Evèn.ex Fêtes)	61321	39.270,89	30.000,00	37.000,00	35.600,00		
76304/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRES- FRAIS DE REUNIONS & PRESSE DU COLLEGE (Relations Pub.)	61315	6.107,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
76304/124-02	FOURN.TECH.CONS.DIR. EVENEMENTS (1711 RE- Com & évèn.ex fêtes)	60712	71.499,94	70.000,00	54.889,09	64.000,00		
76304/124-06	PREST. TECHN. TIERS FRAIS DE GARDIENNAGE EVENEMENTS (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes))	61321	6.809,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
76305/124-06	PREST TECHN TIERS- MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711 RE Com et Ev.ex Culture)	61321	99.787,01	90.000,00	172.068,00	90.000,00		
76306/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION - MONS 2015 (Relations Pub.)	61315	8.346,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76306/124-06	PREST TECHN TIERS-MANIFEST. CULTURELLES SUBV.(v 76301/465-48) 01711 RE Com et Evèn ex Culture)	61321	226.645,28	20.000,00	15.238,60	20.000,00		
76307/124-06	PREST. TECHN.TIERS GROUPES DIVERSES TROUPES (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes)	61321	249.391,45	216.500,00	226.500,00	214.500,00		
76308/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - FOIRE D AUTOMNE (1711-RE com & évèn.ex fêtes)	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76309/124-06	PREST.TECHN TIERS Ducasse Mons 2015 (voir f. 76305/465-48) (R.E.Com et Ev.ex Fêtes)	61321				25.000,00		
76401/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-PISCINES (Personnel)	61103	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.366,00		
76401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES INSTALLATIONS SPORTIVES	61312	3.953,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL BASSIN DE NATATION (Sports)	61319	540,00	600,00	600,00	600,00		
76401/124-02	FOURN.TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712	3.339,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
76401/124-06	PREST.TECHN.TIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Contrats)	61321	4.888,69	500,00	773,99	773,99		
76401/124-10	TAXE S/DEVERSEMENT EAUX USEES (Sports)	61609		200,00	200,00	200,00		
76401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	10.352,58	12.463,90	12.463,90	12.463,90		
76401/125-15	FOURNIT. EAU INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	5.100,00	5.100,00	2.100,00	5.100,00		
76401/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Sports)	61000	6.304,58	6.315,00	6.315,00			
76402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PISCINE CUESMES	61312	1.982,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
76402/124-02	FOURN.TECHN. REFECTION TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	8.731,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
76402/124-06	PREST.TECHN.TIERS BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Sports)	61321	67,47	400,00	400,00	400,00		
76402/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEV. DIVERS SPEC. FONC. - DEVERS. EAUX USEES PISC.CUESMES (Sports)	61609		500,00	500,00	500,00		
76402/124-12	LOC ET ENT FOURN TECHN. PISCINE CUESMES (Sports)	61321	86.918,88	88.293,00	88.293,00	88.293,00		
76402/125-06	PREST.TECHN.TIERS.INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	6.653,77	10.000,00	10.000,00	8.000,00		
76402/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61332	20.486,21	42.864,48	32.864,48	32.864,48		
76402/125-13	FOURNIT.GAZ POUR LES BATIMENTS BASSIN ET CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61333	13.400,17	28.473,77	23.473,77	23.473,77		
76402/125-15	FOURNIT. EAU BASSIN NAT.& CENTRE OMNISP. FLENU (Eau)	61335	4.448,23	2.040,00	2.040,00	2.040,00		
76403/123-02	FOURN. ADM. PISCINE CUESMES (Sports)	60711		600,00	600,00	300,00		
76403/124-02	FOURN. TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712	195,54	450,00	450,00	450,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76404/124-06	PREST.TIERSTIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	1.369,95	6.000,00	6.000,00	4.000,00		
76404/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. HALL OMNISPORTS - HAVRE (Energie)	61332	9.419,78	10.716,12	15.716,12	15.716,12		
76404/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BAT. HALL OMNISP.HAVRE (Energie)	61333	29.407,03	34.977,42	34.977,42	34.977,42		
76404/125-15	FOURNITURES EAU POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Eau)	61335	23.400,00	20.400,00	25.400,00	25.400,00		
76405/124-02	FOURNIT.TECHN. ACHAT LAMPES POUR TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712		4.000,00	4.000,00	3.000,00		
76406/124-02	FOURN.TECHN. BASSIN NAT & CENT.FLENU (v 76402/124-06) (Sports)	60712		500,00	500,00	500,00		
76406/124-06	PREST.TECHN.TIERS REFECTION TERRAIN DE SPORT (Travaux)	61321		5.000,00	5.000,00	2.500,00		
76406/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Energie)	61332	33.384,67	22.503,85	26.503,85	26.503,85		
76406/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BATIMENTS PISCINE CUESMES (Energie)	61333	46.599,17	40.989,16	40.989,16	40.989,16		
76407/124-02	FOURN TECHN-FONCTIONNEMENT PISCINE CUESMES (Sports)	60712	2.512,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
76407/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321		4.000,00	4.000,00	3.000,00		
76408/124-02	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ABORDS DES TERRAINS DE SPORTS (Travaux)	60712	6.926,04	5.000,00	5.000,00	3.000,00		
76408/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PISCINE CUESMES (Sports)	61321	3.653,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76409/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMS (Sports)	61321	5.946,46	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
76501/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MAND. PLAINES JEUX (Jeunesse)	61101	300,00	300,00	900,00	300,00		
76501/123-02	FOURNIT. ADMIN. CENTRE VACANCES (Jeunesse)	60711	45.777,20	50.000,00	49.400,00	36.000,00		
76501/124-02	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	319,44	400,00	400,00	400,00		
76501/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC,vol,incendie, mob...) CENTRE VACANCES (Jeunesse)	61509	180,00	306,00	306,00	306,00		
76501/124-22	FRAIS VOYAGES SCOL., EXCURSIONS, CENTRES PLEIN AIR - CENTRE DE VACANCES (Jeunesse)	61327		600,00	6.616,00	600,00		
76501/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES-LOYER TERRAINS AIRES JEUX (Régie Foncière)	61000		225,00	225,00	225,00		
76502/124-06	PREST TECHN TIERS-EXCURSIONS PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	61321	6.054,64	6.924,00	6.924,00	6.000,00		
76502/125-02	PLAINES DE JEUX MATERIEL DE NETTOYAGE (Jeunesse)	60713	1.047,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76503/124-02	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	3.734,00	4.624,00	6.258,00	4.600,00		
76503/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTRETIEN AIRES DE JEUX (Travaux)	61321	14.792,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
76504/124-02	FOURN.TECHN. AIRES DE JEUX (Travaux)	60712	11.791,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
76504/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTR. AIRES DE JEUX (Jeunesse)	61321		700,00	700,00			
76505/124-02	FOURN.TECHN. AMENAG. AIRES DE JEUX (Jeunesse)	60712		5.700,00	5.700,00	5.700,00		
76601/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PLANTATIONS	61312	950,00	950,00	950,00	950,00		
76601/124-02	FOURN.TECHN. SERV. PLANTATIONS (Travaux)	60712	76.295,88	78.000,00	63.000,00	76.000,00		
76601/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	15.159,16	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
76601/124-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES (Contrats)	61321	383,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
76601/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Travaux)	61329	1.998,10	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
76601/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS-PEPINIERE (Energie)	60714	1.653,34	2.668,95	2.668,95	2.668,95		
76601/125-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES DE GHLIN (Travaux)	61331	151,25	500,00	500,00	500,00		
76601/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. - SERRES (Energie)	61332	3.375,23	8.572,90	8.572,90	8.572,90		
76601/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS SERRES (Energie)	61333	52.218,13	51.373,08	51.373,08	51.373,08		
76601/125-15	FOURNIT.EAU SERRES (Eau)	61335	10.956,40	9.690,00	4.690,00	9.690,00		
76601/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Régie Foncière)	61000		25,00	25,00	25,00		
76602/123-11	FRAIS DE TELEPHONE WAUX HALL	61312	838,39	450,00	450,00	450,00		
76602/124-02	FOURN.TECHN. PETIT OUTILL.& EQUIP OUVRIERS (Travaux)	60712	9.493,96	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
76602/124-06	PREST TECHN DE TIERS - TONTE ET ENTRETIENS ESPACES VERTS SITE GEOTHERMIA (Travaux)	61321				50.000,00		
76602/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - WAUX-HALL	61329		5.100,00	5.100,00	2.000,00		
76602/125-06	PREST.TECHN.TIERS WAUX-HALL (Travaux)	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76602/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. - WAUX- HALL (Energie)	61332	15.269,79	20.338,29	20.338,29	20.338,29		
76602/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - WAUX-HALL	61333	17.680,01	19.908,87	19.908,87	19.908,87		
76602/125-15	FOURNIT. EAU WAUX-HALL (Eau)	61335	1.070,00	3.570,00	2.070,00	3.570,00		
76603/124-02	FOURN.TECHN. PLANTATIONS- ENTR., REPAR.MAT. (Travaux)	60712	25.234,11	34.000,00	34.000,00	30.000,00		
76603/125-06	PREST.TECHN. TIERS LA ROSERAIE (Travaux)	61331		500,00	500,00			
76603/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS (La Roseraie) - (Travaux)	61335	2.162,40	2.162,40	1.662,40	2.162,40		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76604/124-02	FOURN.TECHN. ACHAT ARBRES ET TUTEURS (Travaux)	60712	8.798,61	9.000,00	10.749,00	11.000,00		
76605/124-06	PREST.TECHN.TIERS WAUX-HALL ENTR.BAT. (Travaux)	61321			1.200,00			
76607/124-06	PREST.TECHN.TIERS.MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	33.186,27	40.000,00	20.000,00	45.000,00		
76608/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTR. PLANTATIONS (Travaux)	61321	25.558,28	26.000,00	36.000,00	26.000,00		
76609/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE GRANDS PRES (Travaux)	61321	27.684,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
76610/124-02	FOURN.TECHN.TRAV. PR TIERS DEGATS PLANTAT. (Travaux) (voir 76601/161-48)	60712		1.600,00	1.600,00	1.000,00		
76610/124-06	PREST.TECHN.TIERS.SERV.PLANTATIONS - PRESTAT. DIVERSES (Travaux)	61321		500,00	500,00	500,00		
76611/124-02	FOURN.TRAV. FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	64.011,69	68.000,00	73.000,00	70.000,00		
76611/124-06	PREST.TECH.TIERS ESPACES VERTS TOIT ET MOI (Travaux)	61321	101.581,63	120.000,00	120.000,00	140.000,00		
76612/124-02	FOURN TECHN - ENTRETIENS PARCS (Travaux)	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77101/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-GARDIENS DE MUSEES (Personnel)	61103	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.600,00		
77101/122-04	DROITS D'AUTEURS...BEFFROI (0173 RE Com et Evèn Arts plast.et cons.patrim.)	61204	5.333,89	5.500,00	5.500,00	5.000,00		
77101/123-04	FOURN ADM DEST REVENTE-MUSEES - (Culture)	60740	88.837,29	120.000,00	270.000,00	260.000,00		
77101/123-06	PREST.ADM.TIERS REORG MUSEES (Culture)	61311	1.365,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
77101/123-11/-01	CIHM	61312				1.500,00		
77101/123-11/-02	BAM	61312				3.000,00		
77101/123-11/-03	Centre Interprétation mythe St George ou DOUDOU	61312				500,00		
77101/123-11/-04	Anciens Abattoirs	61312				2.000,00		
77101/123-11/-05	Artothèque	61312				1.000,00		
77101/123-11/-06	Beffroi	61312				550,00		
77101/123-11/-07	Musée Ch.Puissant	61312				1.300,00		
77101/123-11/-09	Musée Duesberg	61312				3.000,00		
77101/123-11/-10	Musée Lescarts	61312				630,00		
77101/123-11/-11	Musée Van Gogh	61312				2.000,00		
77101/123-11/-13	Trésor Centre Art Religieux	61312				1.000,00		
77101/123-48	AUTRES FR ADM-ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Culture)	61319	1.679,88	8.000,00	2.000,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POLE MUSEAL (RE Arts plast.et conserv.Patrim) (0173)	60712						
77101/124-02/-01	CIHM MMM (Mons Memorial Museum)	60712				5.000,00		
77101/124-02/-02	BAM	60712				5.000,00		
77101/124-02/-03	Centre Interprétation Mythe St Georges ou DOUDOU	60712				5.000,00		
77101/124-02/-05	Artothèque	60712				15.000,00		
77101/124-02/-06	Beffroi	60712				5.000,00		
77101/124-02/-17	Général	60712				80.000,00		
77101/124-02/-18	Inauguration des sites (0173 Arts Plast. et cons. Patr)	60712				3.000,00		
77101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-MUSEES (Culture)	61322	2.439,54	1.700,00	1.700,00	2.400,00		
77101/124-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEE BEAUX ARTS (Contrats)	61321	5.502,11	2.500,00	2.500,00			
77101/124-12	LOC.& ENT. FOURN.TECHN. MUSEES (Culture)	61321	428,83	800,00	800,00	1.000,00		
77101/124-22	F.-FRAIS VOYAGES SCOL.EXCURSIONS CLASSES PLEIN AIR - DYNAMUSEE (Culture)	61327	160,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
77101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	221.742,56	242.670,00	231.670,00	175.000,00		
77101/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS-MUSSE DE LA GUERRE (Energie)	60714		6.011,74	6.011,74	6.011,74		
77101/125-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEES (Travaux)	61331						
77101/125-06/-01	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	61331				20.000,00		
77101/125-06/-02	BAM	61331				30.000,00		
77101/125-06/-03	Centre Interpr.Mythe St Georges ou DOUDOU	61331				10.000,00		
77101/125-06/-04	Anciens Abattoirs	61331				30.000,00		
77101/125-06/-05	Artothèques	61331				10.000,00		
77101/125-06/-06	Beffroi	61331				500,00		
77101/125-06/-07	Musée Ch. Puissant	61331				500,00		
77101/125-06/-08	Musée Attacat	61331				500,00		
77101/125-06/-10	Musée J. Lescarts	61331				1.000,00		
77101/125-06/-11	Musée Van Gogh	61331				1.000,00		
77101/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. MUSEE DES BEAUX ARTS (Energie)	61332	72.633,98	85.728,96	115.728,96			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/125-13	FOURNIT.GAZ MUSEE BEAUX ARTS (Energie)	61333	6.836,45	61.103,32	61.103,32			
77101/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE DES BEAUX ARTS (Eau)	61335	2.590,03	2.550,00	2.550,00			
77101/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-EXPOSITIONS (Culture)	61343	5.602,35	5.000,00	5.000,00	6.000,00		
77102/123-02	FOURNIT. ADMIN. MUSEES (Culture)	60711	1.411,76	3.000,00	3.000,00			
77102/123-02/ -01	MMM Memorial Mons Museum	60711				1.000,00		
77102/123-02/ -02	BAM	60711				1.000,00		
77102/123-02/ -03	MUSEE DU DOUDOU	60711				1.000,00		
77102/123-02/ -05	Artothèque	60711				1.000,00		
77102/123-02/ -06	Beffroi	60711				1.000,00		
77102/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MUSEE CENTENAIRE ET CONC.	61312	500,00	500,00	500,00			
77102/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Culture)	61315	5.115,85	10.000,00	8.000,00	13.000,00		
77102/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-MUSEES (Culture)	61316	19.852,90	13.000,00	13.000,00	10.000,00		
77102/124-02/ -01	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	60712				3.000,00		
77102/124-02/ -02	BAM	60712				5.000,00		
77102/124-02/ -03	Centre Interpret.Mythe St Georges ou DOUDOU	60712				1.500,00		
77102/124-02/ -04	Anciens Abattoirs	60712				2.000,00		
77102/124-02/ -05	Artothèque	60712				2.500,00		
77102/124-02/ -06	Beffroi	60712				3.500,00		
77102/124-02/ -07	Musée Ch.Puissant	60712				500,00		
77102/124-02/ -09	Musée Duesberg	60712				1.300,00		
77102/124-02/ -10	Musée Jean Lescarts	60712				500,00		
77102/124-02/ -11	Musée Van Gogh	60712				1.000,00		
77102/124-06	PREST. TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	48.476,22	20.000,00	9.637,08	5.000,00		
77102/124-12	LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES MUSEES (Travaux- contrats)	61321						
77102/124-12/ -01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61321				120.000,00		
77102/124-12/ -02	BAM	61321				113.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77102/124-12/-03	Centre Interpr.Mythe St Georges DOUDOU	61321				108.250,00		
77102/124-12/-04	Anciens Abattoirs	61321				2.500,00		
77102/124-12/-05	Artothèque	61321				108.250,00		
77102/124-12/-06	Beffroi	61321				24.000,00		
77102/124-12/-07	Musée Ch.Puissant	61321				1.000,00		
77102/124-12/-08	Musée Attacat	61321				1.000,00		
77102/124-12/-09	Musée Duesberg	61321				3.250,00		
77102/124-12/-10	Musée Jean Lescarts	61321				1.750,00		
77102/124-12/-11	Musée Van Gogh	61321				1.000,00		
77102/124-12/-14	Maison Espagnole	61321				1.500,00		
77102/125-06	PREST.TECHN.TIERS - BEFFROI (Travaux)	61331		500,00	2.208,52			
77102/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT.MUSEE DU CENTENAIRE & CONC. (Energie)	61332	262,00	539,73	539,73			
77102/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS MUSEE CENTENAIRE ET CONC.(Energie)	61333		3.279,13	3.279,13			
77102/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE DU CENTENAIRE (Eau)	61335	510,00	510,00	510,00			
77103/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DU MUSEE BEAUX ARTS	61312	2.140,95	1.300,00	1.300,00			
77103/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - EVENEMENTS (1711-RE comm et évèn.ex Culture)	61315	5.224,00	4.500,00	11.374,00	4.500,00		
77103/124-02	FOURN.TECHN. MUSEES (Culture)	60712	111.488,50	95.000,00	98.300,00			
77103/124-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEE LESCARTS (Contrats)	61321		300,00	300,00			
77103/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (R.E.Arts plastiques et cons.) (voir 771/161-48)	61329	63.609,65	50.000,00	23.675,00	20.000,00		
77103/125-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEES (Travaux)	61331	4.063,18	10.000,00	14.616,36			
77103/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. MUSEE ATTACA ET CH.PUISSANT (Energie)	61332	2.660,00	5.358,06	5.358,06			
77103/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BAT. MUSEE ATTACA ET CH PUISSANT (Energie)	61333	543,00	3.967,75	3.967,75			
77103/125-15	FOURNIT. EAU MUSEES ATTACA ET CH.PUISSANT (Eau)	61335	888,42	510,00	510,00			
77104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MUSEES ATTACA ET PUISSANT	61312	3.385,12	1.300,00	1.300,00			
77104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BAM (Travaux)	60712	387,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77104/124-06	PREST.TECHN.TIERS BEFFROI (Contrats)	61321	3.163,91	3.500,00	3.500,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77104/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. MUSEE LESCARTS (Energie)	61332	508,00	2.143,22	2.143,22			
77104/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BAT. MUSEE LESCART (Energie)	61333	678,00	5.465,22	5.465,22			
77104/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE LESCARTS (Eau)	61335	1.045,52	535,50	535,50			
77105/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DU MUSEE LESCARTS	61312	660,21	630,00	630,00			
77105/124-06	PREST.TECHN.TIERS SUBVENT.MUSEES voir 77101/465-48 (Culture)	61321	391.175,74	425.000,00	438.470,80	400.000,00		
77105/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. BEFFROI (Energie)	61332	1.097,01	1.311,65	1.311,65			
77105/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS BEFFROI (Energie)	61333		4.372,17	4.372,17			
77105/125-15	FOURNITURE EAU BEFFROI (eau)	61335	8.111,87	4.080,00	2.080,00			
77106/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DU BEFFROI	61312	2.018,12	550,00	550,00			
77107/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DUESBERG	61312	2.427,46	3.000,00	3.000,00			
77107/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEE DUESBERG (Culture)	61321	1.312,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77107/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURN TECHN - MUSEE DUESBERG(Culture)	61321	603,06	5.000,00	5.000,00	1.000,00		
77107/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Travaux)	61331	6.467,49	1.000,00	1.000,00			
77107/125-15	FOURNITURE D'EAU-MAISON DU JAZZ (Eau)	61335	2.476,54	562,99	562,99	562,99		
77108/123-11	FRAIS DE TELEPHONE SITE ANCIENS ABATTOIRS (.S.G.F.)	61312	3.131,66	1.500,00	1.500,00			
77108/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CHAPELLE SAINTE CALIXTE (Travaux)	61331		2.000,00	2.000,00			
77108/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS-MAISON DU JAZZ (Energie)	61332	477,00	786,56	786,56	786,56		
77108/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS MAISON DU JAZZ (Energie)	61333	888,00	1.093,05	1.093,05	1.093,05		
77108/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE DUESBERG (Eau)	61335	1.020,00	1.020,00	1.520,00			
77109/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH	61312	1.005,41	2.000,00	2.000,00			
77109/124-06	PREST. TECHN. TIERS MUSEES MAINTENANCE (Culture)	61321	189,72	255,00	255,00	2.000,00		
77109/125-06/ -09	Musée Duesberg	61331				1.000,00		
77109/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - MAISON VAN GOGH	61335	1.836,00	1.836,00	636,00			
77110/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX	61312	1.338,67	1.000,00	1.000,00			
77110/124-06	PREST TECHN TIERS - NOUVEL EQUIPEMENT BAM (Travaux)	61321	3.463,56	5.000,00	5.000,00	30.000,00		
77110/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISON VAN GOGH ET PAVILLON (Travaux)	61331	482,64	5.000,00	5.147,32			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77110/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332	5.411,26	3.916,74	5.116,74			
77110/125-13	FOURNIT. GAZ PR BATIMENTS MUSEE DUESBERG (Energie)	61333	12.428,00	8.574,57	14.574,57	14.574,57		
77111/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Culture)	61321	15.729,86	15.620,00	15.620,00	31.000,00		
77111/125-12	FOURNITURES D ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAISON VAN GOGH	61332	4.383,00	4.635,00	6.635,00			
77111/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - MAISON VAN GOGH	61333	3.531,00	6.303,60	4.303,60			
77111/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - VIEUX LOGIS	61335	102,00	102,00	102,00			
77112/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPEC A LA FONCTION - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	61321	84,70	3.000,00	3.000,00	1.000,00		
77112/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS MUSEES (Energie)	61332						
77112/125-12/-01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61332				40.000,00		
77112/125-12/-02	BAM	61332				115.000,00		
77112/125-12/-03	Centre Interpretation Mythe St Georges ou DOUDOU	61332				9.000,00		
77112/125-12/-05	Artothèque	61332				13.200,00		
77112/125-12/-06	Beffroi	61332				1.400,00		
77112/125-12/-07	Musée Ch. Puissant Vieux Logis	61332				6.000,00		
77112/125-12/-09	Musée Duesberg	61332				5.100,00		
77112/125-12/-10	Musée Jean Lescarts	61332				2.150,00		
77112/125-12/-11	Musée Van Gogh	61332				6.635,00		
77112/125-13	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS MUSEES	61333						
77112/125-13/-01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61333				60.000,00		
77112/125-13/-02	BAM	61333				61.200,00		
77112/125-13/-03	Centre Interpretation Mythe St Georges ou DOUDOU	61333				9.000,00		
77112/125-13/-05	Artothèque	61333				8.000,00		
77112/125-13/-06	Beffroi	61333				4.400,00		
77112/125-13/-07	Musée Ch. Puissant	61333				4.000,00		
77112/125-13/-09	Musée Duesberg	61333				14.570,00		
77112/125-13/-10	Musée J.Lescarts	61333				5.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/125-13/ -11	Musée Van Gogh	61333				6.300,00		
77112/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS MUSEES	61335						
77112/125-15/ -01	CIHM MMM Mons Memorial Museum	61335				3.000,00		
77112/125-15/ -02	BAM	61335				2.550,00		
77112/125-15/ -03	Centre Interpr.Mythe St Georges ou DOUDOU	61335				4.500,00		
77112/125-15/ -05	Artothèque	61335				1.200,00		
77112/125-15/ -06	Beffroi	61335				4.080,00		
77112/125-15/ -07	Musée Ch.Puissant	61335				2.000,00		
77112/125-15/ -09	Musée Duesberg	61335				1.020,00		
77112/125-15/ -10	Musée Lescarts	61335				540,00		
77112/125-15/ -11	Musée Van Gogh	61335				1.850,00		
77113/124-06	PRES TECH TIERS-CONTRATS ENTRETIEN POLE MUSEAL ET AUTRES INFRAS CULTURELLES ET TOURISTIQUES(Travaux)	61321	57.086,99	250.000,00	245.236,32			
77114/124-06	PREST.TECHN.TIERS SPEC.FONCT. - CONVERGENCE (voir 77111/465-48) (RE.Arts plastiques et cons.)	61321	195.734,69					
77201/124-12	LOC.& ENT.FOURN.TECHN. THEATRE DEVOIRS PROPRIETAIRE (Contrats)	61321		1.900,00	1.900,00	1.900,00		
77201/125-06	PREST.TECHN.TIERS THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux)	61331		1.500,00	4.000,00	5.000,00		
77301/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS-MISE EN VALEUR ENSEIGNES EN PIERRE v 77301/465- 01 (Urbanisme)	61321			7.500,00	7.500,00		
77401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS- RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Culture)	61319	114.379,44	80.000,00	75.000,00	30.000,00		
77801/123-02	FOURNIT.ADM CONS.DIRECTES MINIERES DE SPIENNES (0173 RE Arts Plastiques et cons.pat.)	60711				1.000,00		
77801/124-02	FOURNIT.TECHN.CONSUM.DIR. MINIERES DE SPIENNES (Silex's) (Travaux)	60712				1.350,00		
77801/124-06	PREST.TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES(Travaux/Convergence)	61321	2.795,10		6.245,70	31.000,00		
77801/124-12	LOC. ET ENT. FOURN.TECH. Minières de Spiennes (SILEX) Travaux- contrat)	61321				21.000,00		
77802/124-02	FOURNIT.TECHN.CONSUM.DIREC. MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (R.E. Arts Plastiq.et conserv.)	60712				2.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77803/124-02	FOURNIT.TECHN. CONSOM.DIR. MINIERES SPIENNES (SILEX) Réhabil.sous sol Travaux-convergence	60712				2.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		3.350.858,26	3.644.852,15	3.772.011,47	4.494.561,09		
000/72	Transferts							
76101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES POLITIQUE JEUNESSE - (Jeunesse)	63212	7.925,00	8.100,00	8.300,00	8.100,00		
76103/332-02	F.-SUBS.ORG. SERV. MENAGES INFOR JEUNES - (Jeunesse)	63212	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00		
76104/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MOUVEMENT DES JEUNES HAVRE	63212	1.500,00					
76201/332-01	F.-COTIS.MEMBRE ASSOC.INT. COMMUNAL (Culture)	63212	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00		
76201/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES ASSOC.CULTURELLES ET DE LOISIRS - (Culture)	63212	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
76202/332-01	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COM - IDEA COTISATION SECTEUR HISTORIQUE (S.G.F.)	63212	229.397,50	229.397,50	232.680,00	238.067,50		
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - MONS 2015 (Culture)	63212	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
76203/332-02	SUBS AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - SUBV MANEGE FETE FEDERATION WALLONIE BRUXELLES (Culture)	63212	65.691,00					
76203/332-03	SUBSIDE ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES - MANEGE MONS.BE (Culture)	63212	698.743,92	712.718,80	849.102,59	849.102,59		
76204/332-03	SUBSIDES ORGANISMES AU SERV. MENAGES - MANEGE MONS.BE (Culture)	63212	86.296,76	64.685,20	64.685,20			
76205/332-03	SUB.ORGAN.SERV. MENAGES - MANEGE MONS.BE-VOLET MUSICAL (Culture)	63212	90.485,69	92.295,40	92.295,40	92.295,40		
76210/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN. PROMOT.ACTIVITES CULTURELLES UTILES A L'INTERET GENERAL (Culture)	63212	13.472,00	12.231,00	11.000,00	11.000,00		
76212/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'AMOUR (Culture)	63212	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
76214/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES- PLAZZA ART (Culture)	63212	12.400,00	91.784,46	91.784,46	12.400,00		
76215/332-02	F.-SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MANEGE (Culture)	63212	12.231,00	12.231,00	12.231,00	12.231,00		
76216/332-02	SUBS. ORGANISMES SERV. MENAGES - ART.27 (Culture)	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
76301/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES FETES & CEREMONIES PUBLIQUES (172 RE Vie associative)	63212	4.390,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00		
76303/332-01	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. ASSOCIATION ECHEVINS DES SPORTS (Sports)	63212	2.390,00	2.390,00	2.390,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76303/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES PROCESSION DU CAR D'OR - (172- RE Vie Associative)	63212	14.252,62	11.250,00	11.250,00	11.250,00		
76304/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES- SUBSIDE FE DUCASSE DE MONS PODIUM (172 RE Vie Associative)	63212	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00		
76308/332-02	F.-SUBS.OCTROYEES EN VUE PROMOUVOIR ACTIV. UTILES INT.GENERAL (1711-RE-Com & Evèn ex Fêtes)	63212	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
76309/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES- SUBSIDE FEUX DE LA SAINT JEAN (Culture)	63212	5.000,00	5.000,00	20.450,00	5.000,00		
76310/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES- SUBSIDE BEATLES DAY (Culture)	63212	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
76312/332-02	F.-SUBS. AUX ORGANISMES AU SERV.DES MEN. CMFA Cavalcade de Jemappes (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76316/332-02	SUBS.ORGANISMES SERVICE MENAGES - ASBL SAINT GEORGES (1711-RE-Com & Evèn.ex Fêtes)	63212	47.430,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00		
76317/332-02	SUBS. ORG.SERVICE DES MENAGES - COMITE DES FETES (R.E. Vie associative)	63212	17.150,00	14.900,00	14.900,00	17.900,00		
76401/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOCIATIONS INT. COMMUNAL SPORTS (Sports)	63212	100,00	150,00	150,00	2.540,00		
76401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES POL.MATIERE SOC.SPORTIVES - (Sports)	63212	61.975,00	61.975,00	61.975,00	61.975,00		
76402/332-01	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. FOND. DEVELOP CHEVAL EN HAINAUT (172-RE Vie associative)	63212	250,00	310,00	310,00	310,00		
76402/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	24.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		
76403/332-02	F.-SUBSIDES AUX SPORTS - DEPENSES ENERGETIQUES PR INFRASTRUCTURES (Sports)	63212	166.280,00	166.280,00	166.280,00	166.280,00		
76404/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES COMMISSION DES SPORTS - ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	1.240,00					
76405/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES STES SPORTIVES-INFRASTRUCTURES - (Sports)	63212	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
76406/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES INITIATIVE ED.POP.SPORT.JEUN. - ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	126.100,00	113.490,00	113.490,00	113.490,00		
76407/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES ASBL MONSPORTS SUBS LOCATION CAFETARIA (Sports)	63212	6.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
76408/332-02	F.-SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (Sports)	63212	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
76410/332-02	SUBS.ORG. SERV. MENAGES EN VUE PROMOUVOIR ACTIVITES INT.GENERAL (Sports)	63212		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76411/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES BASKET UNION MONS HAINAUT SPORTIVE (Sports)	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76412/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES RAEC INFRAFOOT MONS (Sports)	63212	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
76413/332-02	SUBS.ORG. MENAGES R.A.E.T.C. (Sports)	63212			13.534,70	13.534,70		
76415/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES- SUBS FOURN MAT ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
76416/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES- SUBS CASTOR CLUB MONS (Sports)	63212	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00		
76417/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES- ASBL MONSPORTS FR ENERGETIQUES CENTRE SPORT CUESMES (Sports)	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
76418/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES ASBL MONSPORTS (remb.trait.) (01712 R.E. Com et Ev. Ex Sports)	63212				60.000,00		
76421/332-02	F.-SUBS. ORG. SERV. MENAGES BASKET UNION MONS HAINAUTSPONSORING (Sports) voir F. 76421/163-01	63212	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
76422/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES R.A.E.C. INFRAFOOT (Sports) v.F. 76422/163-01)	63212	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00		
76423/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES B.UMH contrat entretien (Fêtes et sports)	63212	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
76424/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - RAEC INFRAFOOT contrat entretien (Fêtes et Sports)	63212	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
76425/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - RAEC INFRAFOOT Entretien terrains (Fêtes/Sports)	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
76427/332-02	SUBS. ORG.SERV.MENAGES SPORTS ETUDES INFRAFOOT (RE Com et Ev.ex sports)	63212	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
76428/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES SPORTS ETUDES UMH SPORTIVE (RE Com et Ev.ex sports)	63212	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
76429/332-02	SUBS. ORG. MENAGES ASBL PROVELO	63212				10.000,00		
76436/332-02	SUBSIDE D EXPLOITATION PISCINE	63212	902.585,28	902.585,28	902.585,28	902.585,28		
76437/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISEMES AU SERVICE DES MENAGES - FC FLENU - TERRAIN SYNTHETIQUE	63212	13.000,00					
76601/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- PARC COMMUNAL JEMAPPES (Affaires Sociales)	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
77101/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOC.INT. COMMUNAL MUSEES - (Culture)	63212	1.221,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
77101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- SUBSIDE AMIS DES MUSEES (Culture)	63212	23.616,00	8.616,00	13.616,00	13.616,00		
77102/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE (v 77113/161-48)	67111	1.505,59	5.000,00	5.000,00	1.500,00		
77103/435-01	CONTRIB.DS CHARGES SPEC.DE FONCT.PP. INTERREG (voir 77103/465-48) (RE Arts plastiques et cons.)	63617		29.900,00	29.900,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77201/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-STES ART DRAMATIQUE,MUSIQUE,CHORALE S - (Culture)	63212	4.494,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
77203/332-03	ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE (Culture)	63212	65.766,24	67.081,56	67.081,56	67.081,56		
77205/332-02	F.-SUBS.ORG.SER.MENAGES MONS DIVERTISSEMENTS AMIS DE GERARD NOEL (Culture)	63212	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00		
77208/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - ENVOL DES CITES (Culture)	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
77210/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - THEATRE DE RUES (Culture)	63212	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77301/321-01	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL- RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	18.825,00	6.500,00	24.500,00	26.500,00		
77301/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- TRAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	10.660,74	14.855,14	14.855,14	17.120,00		
789/000/72	Total Transferts		4.234.276,34	4.108.998,34	4.301.118,33	4.189.151,03		
000/7x	Dette							
76101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	144.964,08	138.625,31	142.100,90	132.154,21		
76101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	131.575,19	138.766,03	138.766,17	146.351,83		
76201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	60.224,33	400.556,75	126.139,99	304.684,63		
76201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	156.435,19	339.204,89	320.779,21	462.011,77		
76301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	469,02	988,45	997,67	1.503,37		
76301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.004,19	2.094,38	2.094,38	2.188,62		
76401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	910.194,24	1.042.418,60	945.635,70	995.130,06		
76401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	31.104,67	28.944,82	28.944,82	26.671,35		
76401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	171.014,13	256.744,05	256.744,05	235.252,66		
76401/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	65214	47.410,40	45.161,61	45.161,61	36.298,93		
76401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.475.013,49	1.512.661,57	1.549.414,90	1.641.935,65		
76401/911-03	REMB. PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS - LEASING PISCINE FLENU	64423	43.563,81	45.855,27	45.855,27	48.267,26		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	325.347,26	334.377,74	334.377,74	431.028,50		
76401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	69.890,97	124.369,11	124.369,11	72.532,12		
76501/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.371,54	6.619,35	13.224,81	6.986,29		
76501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.737,76	21.580,35	20.751,71	16.345,43		
76601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	49.815,33	66.028,12	49.500,35	62.946,14		
76601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	201.410,99	192.395,79	192.394,61	192.542,43		
77101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	87.073,71	237.454,11	139.295,39	282.974,83		
77101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144		132.000,00	132.000,00	132.000,00		
77101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	328.556,45	384.351,26	359.868,38	453.753,97		
77201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	279.684,78	541.120,60	434.087,48	500.237,08		
77201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	486.603,28	527.426,41	493.604,59	511.738,67		
77301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	68.382,53	66.326,22	63.758,83	58.343,00		
77301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	84.956,96	86.589,11	87.471,24	85.198,29		
77801/211-01	CHARGES EMPRUNTS PART VILLE	65104	2.371,46	16.008,18	10.804,11	19.164,38		
77801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.250,95	32.294,29	21.581,40	41.485,78		
78001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.087,50	694,21	694,21	280,84		
78001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.119,70	8.497,60	8.497,60	8.893,06		
789/000/7x	Total Dette		5.206.633,91	6.730.154,18	6.088.916,23	6.908.901,15		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		15.754.688,18	17.555.591,58	17.214.910,31	21.264.305,41		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		15.754.688,18	17.555.591,58	17.214.910,31	21.264.305,41		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
79001/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS- INDEMNITES LOGEMENT AUX DESSERVANTS (S.G.F.)	61209	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
79001/125-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENTS CULTES (Travaux)	61331	925,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		5.725,65	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
000/72	Transferts							
79001/435-01	F.E.NOTRE DAME DE MESSINES	63617	56.480,93	73.323,97	96.913,49	65.354,51		
79002/435-01	F.E.STE WAUDRU	63617	73.396,14	213.258,86	124.892,87	284.865,88		
79003/435-01	F.E.ST NICOLAS	63617	100.810,32	110.264,73	111.472,71	112.666,36		
79004/435-01	F.E. SACRE COEUR	63617	45.383,38	50.829,44	49.162,32	34.621,65		
79005/435-01	F.E. STE ELISABETH	63617	81.455,60	74.005,06	77.215,48	104.412,21		
79006/435-01	F.E. ST REMY CUESMES	63617	53.991,99	62.858,44	61.071,84	61.124,65		
79007/435-01	EGL.PROTESTANTE DE CUESMES	63617	10.331,64			19.080,85		
79008/435-01	F.E.ST MARTIN HYON	63617	36.648,02	38.105,60	40.550,65	40.577,10		
79009/435-01	F.E. STE WAUDRU CIPLY	63617	10.861,79	11.197,40	11.148,39	6.206,45		
79010/435-01	F.E. ST MARTIN OBOURG	63617	51.682,02	64.577,24	55.344,18	46.426,59		
79011/435-01	F.E. ST DENIS OBOURG	63617	9.037,02	14.832,78	22.251,49	3.048,44		
79012/435-01	F.E. STE VIERGE NIMY	63617	30.062,61	71.165,46	57.239,34	56.944,11		
79013/435-01	F.E. ST MARTIN GHLIN	63617	76.905,85	75.811,96	72.864,44	80.347,30		
79014/435-01	EGL.PROTESTANTE GHLIN	63617	18.304,00	13.504,00	23.081,12	13.504,00		
79015/435-01	F.E. ST GHISLAIN HARMIGNIES	63617	12.099,07	42.673,91	42.673,91	29.023,37		
79016/435-01	F.E. ST MARTIN HARVENG	63617	9.786,63	18.430,45	16.847,32	24.948,27		
79017/435-01	F.E. ST MARTIN HAVRE	63617	18.523,07	18.069,81	12.125,93	21.222,29		
79018/435-01	F.E. ST LEGER HAVRE	63617	1.192,90	1.432,74	3.677,38	9.973,52		
79019/435-01	F.E. STE BARBE JEMAPPES	63617	21.141,54	34.047,41	25.091,74	2.076,19		
79020/435-01	F.E. ST MARTIN JEMAPPES	63617	82.937,09	61.242,34	54.819,91	71.540,99		
79021/435-01	F.E. ST MARTIN MAISIERES	63617	13.117,56	27.706,65	20.963,10	21.190,94		
79022/435-01	F.E. ST VINCENT MESVIN	63617	26.377,84			8.745,88		
79023/435-01	F.E. ST BRICE NOUVELLES	63617	29.093,87	11.747,95	10.311,36	6.014,14		
79024/435-01	F.E. ST SYMPHORIEN	63617	28.800,33	39.677,17	39.677,17	41.610,82		
79025/435-01	F.E. ST AMAND SPIENNES	63617	26.535,92	11.299,62	16.575,93	8.493,67		
79026/435-01	F.E. ST GHISLAIN VILLERS	63617	17.091,60	12.117,36	13.745,18	16.850,09		
79027/435-01	EGLISE PROTESTANTE JEMAPPES	63617	14.599,66	17.500,00	16.032,52	17.500,00		
79029/435-01	EGL.PROTESTANTE BD DOLEZ	63617	33.565,61	45.341,19	22.377,04	32.835,00		
79030/435-01	F.E. NOTRE DAME DE MESSINES - CHARGES D'EMPRUNTS	63617	37.882,93					
79031/435-01	F.E. STE WAUDRU CHARGES EMPRUNTS	63617	59.844,64					
79034/435-01	F.E. STE ELISABLETH CHARGES EMPRUNTS	63617	6.086,94					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
79035/435-01	F.E. ST REMY CUESMES CHARGES EMPRUNTS	63617	4.429,08					
79036/435-01	EGL. PROTESTANTE DE CUESMES CHARGES EMPRUNTS	63617	2.193,49					
79037/435-01	F.E. ST MARTIN HYON CHARGES EMPRUNTS	63617	731,15					
79038/435-01	F.E. STE WAUDRU CIPLY CHARGES EMPRUNTS	63617	2.348,90					
79039/435-01	F.E. ST MARTIN OBOURG CHARGES EMPRUNTS	63617	3.452,76					
79041/435-01	F.E. STE VIERGE NIMY CHARGES EMPRUNTS	63617	3.644,38					
79042/435-01	F.E. ST MARTIN GHLIN CHARGES EMPRUNTS	63617	9.126,73					
79044/435-01	F.E. ST GHISLAIN HARMIGNIES CHARGES EMPRUNTS	63617	9.888,14					
79045/435-01	F.E. ST MARTIN HARVENG CHARGES EMPRUNTS	63617	933,08					
79046/435-01	F.E. ST MARTIN HAVRE CHARGES EMPRUNTS	63617	1.786,48					
79047/435-01	F.E. ST LEGER HAVRE CHARGES EMPRUNTS	63617	1.872,83					
79048/435-01	F.E. STE BARBE JEMAPPES CHARGES EMPRUNTS	63617	28.021,71					
79049/435-01	F.E. ST MARTIN JEMAPPES CHARGES EMPRUNTS	63617	3.976,94					
79050/435-01	F.E. ST MARTIN MAISIERES CHARGES EMPRUNTS	63617	4.043,98					
79051/435-01	F.E. ST VINCENT MESVIN CHARGES EMPRUNTS	63617	1.514,04					
79052/435-01	F.E. ST BRICE NOUVELLES CHARGES EMPRUNTS	63617	5.384,64					
79055/435-01	F.E. ST GHISLAIN VILLERS ST GHISLAIN CHARGES EMPRUNTS	63617	3.657,80					
79056/435-01	EGL. PROTESTANTE JEMAPPES CHARGES EMPRUNTS	63617	4.475,47					
79057/435-01	EGL. PROTESTANTE BD DOLEZ CHARGES EMPRUNTS	63617	23.590,44					
79090/332-01	COT DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - MAISON DE LA LAICITE	63212	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
799/000/72	Total Transferts		1.236.100,55	1.242.021,54	1.125.126,81	1.268.205,27		
000/7x	Dette							
79001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	85.784,97	207.234,94	178.520,54	205.855,48		
79001/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR LE COMPTE DE TIERS	65214	61.703,70					
79001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	187.698,74	420.028,84	429.714,88	353.798,75		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
79001/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	157.176,56					
799/000/7x	Total Dette		492.363,97	627.263,78	608.235,42	559.654,23		
799/00073	Sous-Total Cultes		1.734.190,17	1.875.085,32	1.739.162,23	1.833.659,50		
799/00075	Total Cultes		1.734.190,17	1.875.085,32	1.739.162,23	1.833.659,50		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83201/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL- AVANCES v 83201/161-48 (S.G.F.)	62541		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83202/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-AVANCES INAPTITUDE PHYSIQUE v 83203/161-48	62541	8.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
83203/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT v 83202/161-48	62541		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83207/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PR PGV	62001	197.279,13	178.324,04	178.324,04	126.445,11		
83207/112-01	PECULES DE VACANCES - PR PGV	62101	10.900,38	14.526,64	10.470,41	9.044,05		
83207/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PR PGV	62201	55.838,02	51.464,35	51.464,35	41.407,85		
83228/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62001	251.628,64	319.815,44	289.815,44	241.771,39		
83228/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62101	20.007,22	5.338,22	20.316,66	18.438,61		
83228/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PGV	62201	72.616,35	20.148,76	80.148,76	73.588,69		
83299/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62001	49.718,95	31.018,48	31.018,48	31.716,80		
83299/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL- POLITIQUE GRANDES VILLES- BUDGET PARTICIPATIF	62101	4.108,42	2.344,84	2.321,63	2.406,55		
83299/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62201	14.349,05	8.951,96	8.951,96	9.153,47		
83501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	116.428,03	120.035,70	120.035,70	118.591,89		
83501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	7.762,22	9.160,42	9.069,72	9.036,30		
83501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	33.593,31	34.642,34	34.642,34	34.225,60		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/70	Total Personnel		842.329,72	840.771,19	881.579,49	760.826,31		
000/71	Fonctionnement							
83202/121-01	FRAIS DE DEPL ET DE SEJOUR - (Politique Grandes Villes)	61101	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00		
83202/124-02	FOURN.TECHN. CERCUEILS INDIGENTS (Pop./E.C.)	60712	6.412,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83203/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - EGALITE DES CHANCES - SEMAINE SOLIDARITE (Gestion Associations)	61319	5.501,30	16.420,00	9.296,00	9.296,00		
83203/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61332	562,00	1.565,24	1.565,24	1.565,24		
83203/125-13	FOURNIT.GAZ BAT. ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61333	1.528,00	3.279,13	3.279,13	3.279,13		
83203/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Eau)	61335	420,00					
83401/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - CINE SENIOR	61311	241.395,00					
83501/123-02	FOURNIT.ADM. EXTRASCOLAIRE (1714-RE-Comm.et évèn. extrascolaire)	60711	2.765,01	1.500,00	1.076,00	1.500,00		
83501/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61319				2.500,00		
83501/123-48	AUTRES FRAIS - CHARGES LOCATIVES CCE ET CCJ (Jeunesse)	61319	300,00	1.500,00	1.500,00	300,00		
83501/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES EXTRASCOLAIRE (1714-RE-Com et Evèn.extrascolaire)	60712	51.259,33	50.000,00	50.424,00			
83501/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie,mob, etc ...) - EXTRASCOLAIRE (1714-RE Com & évèn.extrascola)	61509	617,40	700,00	700,00	700,00		
83501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124- 02	61329				45.000,00		
83501/125-12	FOURNIT. ELECTRICITE EXTRASCOLAIRE (Energie)	61332			560,00	560,00		
83501/125-13	FOURNITURES GAZ BATIMENTS EXTRASCOLAIRE	61333			1.530,00	1.530,00		
83501/125-15	FOURNITURES EAU EXTRASCOLAIRE (Eau)	61335			300,00	300,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		311.260,74	86.964,37	80.730,37	78.530,37		
000/72	Transferts							
83101/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION. AUTRES P.P. - C.P.A.S. (S.G.F.)	63617	14.611.649,40	14.611.649,40	15.014.201,40	15.014.201,40		
83104/435-01	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP- CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
83109/435-01	CONT DS CH SPEC FCT AUTRES PP - DOT COMPL CPAS - FLUX - PLAN DE REDEPLOIEMENT VILLE/CPAS	63617	338.518,46	397.962,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83111/435-01	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - CPAS - INTERVENTION AFFAIRES SOCIALES	63617	4.500,00	4.590,00				
83204/445-01	F.-CONTR.AUTRES INSTIT. PUB.- CONVENTION CPAS ART 60 AUTRES COMMUNES (Personnel)	63617	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
83228/435-01/ -02	P.G.V. - REQUALIFICATION URBAINE ART 60 - MESURE 1.1.6	63617	87.400,00	89.148,00	75.000,00	79.148,00		
83228/435-01/ -03	P.G.V. - BUDGET PARTICIPATIF - MESURE 1.3.1	63617	3,75	15.300,00		10.300,00		
83228/435-01/ -13	P.G.V. - CONVIVIALITE - MESURE 3.2.1	63617	30.632,86	32.068,80	45.000,00	22.068,80		
83228/435-01/ -16	P.G.V. - MAISON DES ATELIERS - MESURE 3.2.4	63617	13.304,68	15.300,00		10.300,00		
83228/435-01/ -17	P.G.V. - MAISON ASS ET LOISIRS - MESURE 3.2.5	63617	548,39	15.300,00	5.000,00	10.300,00		
83228/435-01/ -22	P.G.V. - COORDINATION - MESURE 6.1.2	63617	8.669,69	14.790,00	17.500,00	12.790,00		
83228/435-01/ -25	P.G.V. - PLATEFORME - MESURE 9	63617	105.000,00	107.100,00		67.100,00		
83228/435-01/ -26	P.G.V. - DEVELOPPEMENT CENTRE VILLE - MESURE 12	63617	10.214,18	20.837,58		15.837,58		
83228/435-01/ -31	P.G.V. - CLOS DU SOLEIL NIMY	63617	3.442,31	4.294,20		3.294,20		
83228/435-01/ -32	P.G.V. - CITE DU FESTINOY	63617	4.752,32	14.940,96		9.940,96		
83228/435-01/ -33	P.G.V. - ALLEE DES OISEAUX	63617	3.285,49	11.914,62		6.914,62		
83228/435-01/ -34	P.G.V. - DOMAINE D EPINLIEU	63617	10.248,88	9.935,82		3.292,25		
83228/435-01/ -35	P.G.V. - NOUVEAU QUARTIER DE CUESMES	63617	4.364,51	13.545,60		3.545,60		
83228/435-01/ -36	P.G.V. - LUTTE CONTRE LA PRECARITE	63617		30.600,00	26.000,00	15.600,00		
83401/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASS D'INTERET COMMUNAL - COTISATION CLPS	63212	50,00	50,00	65,00	65,00		
83401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- POLITIQUE 3E AGE (Affaires Sociales)	63212		4.257,00	4.242,00	4.257,00		
83402/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV.MENAGES CINE SENIOR (Affaires sociales)	63212	67.876,00					
83403/332-02	SUBS. ORGANISMES SERV.MENAGES OPERATION CINEMA POUR TOUS	63212		187.876,00	195.000,00	195.000,00		
83501/332-01	COT MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FILE	63212	250,00	250,00	250,00	250,00		
83502/332-02	SUBS. ORG.SERV. MENAGES A.S.B.L. KALARA (Jeunesse)	63212	136,00	136,00	136,00			
839/000/72	Total Transferts		15.379.846,92	15.666.845,98	15.447.394,40	15.549.205,41		
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	142.040,40	134.092,88	102.895,79	94.618,74		
83201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	240.613,77	262.114,40	213.120,98	206.920,92		
83501/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS CHARGE VILLE	65104	742,33	3.087,54	916,64	1.745,40		
83501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.544,68	2.924,57	2.608,91	5.621,22		
839/000/7x	Total Dette		385.941,18	402.219,39	319.542,32	308.906,28		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		16.919.378,56	16.996.800,93	16.729.246,58	16.697.468,37		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		16.919.378,56	16.996.800,93	16.729.246,58	16.697.468,37		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84009/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001				1.002.820,96		
84009/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002				122.400,40		
84009/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (Prévention)	62101				73.591,33		
84009/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102				7.076,19		
84009/113-01	COT. PATRON. ONSS (Prévention)	62201				274.209,88		
84009/113-02	COTIS. PATR. ONSS APL (Prévention)	62202				35.324,80		
84009/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401				36.721,19		
84010/111-01	TRAITEMENTS DU PERS. COMMUNAL PCS (Prévention)	62001	639.635,49	695.606,31	710.606,31	688.218,67		
84010/111-02	TRAIT. PERS. APE - spw - pcs (Prévention)	62002	86.120,27	90.213,72	90.213,72	92.108,46		
84010/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	45.084,44	52.716,80	52.057,08	52.852,58		
84010/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	6.767,49	6.934,79	6.685,41	6.484,84		
84010/113-01	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62201	179.552,14	195.607,99	195.607,99	188.482,66		
84010/113-02	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62202	4.930,53	5.169,19	30.813,00	26.582,55		
84010/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	9.976,36	10.949,11	28.949,11	24.605,06		
84010/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	16.556,25	16.087,53	18.000,00	15.499,30		
84010/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (Prévention)	62701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.150,00		
84011/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001	992.379,98	996.048,16	961.048,16			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84011/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002	45.094,48	91.033,21	91.033,21			
84011/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (Prévention)	62101	81.693,52	72.053,49	71.454,72			
84011/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	2.633,29	3.517,14	3.474,90			
84011/113-01	COT. PATRON. ONSS (Prévention)	62201	269.868,41	272.559,76	264.380,16			
84011/113-02	COTIS. PATR. ONSS APL (Prévention)	62202	2.583,25	5.216,18	28.445,12			
84011/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	30.125,63	31.713,56	49.713,56			
84012/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL PTP-SPF INTERIEUR-PSSP (Prévention)	62001	44.307,81	78.637,28	58.637,28	25.971,91		
84012/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	6.288,77	6.060,89	4.708,08	2.681,69		
84012/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL (Prévention)	62201	23.801,02	27.201,90	28.513,42	13.505,06		
84013/111-01	TRAIT. DU PERSONNEL COM. GARDIENS DE LA PAIX ACTIVA SPF INT. (Prévention)	62001	365.279,31	415.040,31	435.040,31	502.941,62		
84013/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	61.659,24	60.712,06	58.983,48	69.387,80		
84013/113-01	COTIS.PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	223.183,79	246.207,83	280.022,83	290.483,09		
84015/111-01	TRAIT.PERS. COMMUNAL APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	62001	82.074,23	87.884,72	87.884,72	89.873,08		
84015/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	6.557,41	6.741,47	6.880,53	6.893,92		
84015/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	23.656,61	25.363,44	25.363,44	25.489,58		
84015/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541				1.819,16		
84016/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL APPEL A PROJET MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	62001	36.914,06	38.096,68	38.096,68	39.102,81		
84016/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.840,37	2.931,14	2.902,12	3.008,33		
84016/113-01	COT. PAT. ONSSAPL	62201	10.652,76	10.994,74	10.994,74	11.285,08		
84027/111-01	TRAIT. DU PERS. COMM. ETE SOLIDAIRE (Prévention)	62001	6.478,50	7.342,30	7.342,30	7.306,30		
84027/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	351,76	398,65	398,65	396,69		
84032/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62001	39.308,72	69.783,87	54.783,87	71.016,24		
84032/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	5.135,22	5.299,35	5.246,88	5.385,49		
84032/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	11.343,39	15.092,34	13.092,34	15.369,96		
84032/113-21	COT PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401			12.000,00	12.440,23		
84038/111-01	TRAIT. DU PERS. COMM INTERREG IV (Prévention)	62001	72.074,54	91.160,68	81.160,68	43.060,74		
84038/112-01	PECULES DE VACANCES (Prévention)	62101	5.238,12	5.650,14	5.594,20	3.275,08		
84038/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	20.771,26	26.308,90	26.308,90	12.427,36		
84044/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL RELAIS SOCIAL (Prévention)	62001	91.571,26	105.792,00	140.792,00	107.292,74		
84044/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	7.330,20	6.457,59	6.434,00	7.082,16		
84044/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	25.757,90	30.531,59	37.304,91	30.964,71		
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CRECHES	62001	23.301,36	23.534,28	23.534,28	15.767,25		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.786,44	1.084,30	1.786,44	1.813,24		
84401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	6.724,40	6.792,00	6.792,00	6.825,67		
849/000/70	Total Personnel		3.627.389,98	3.956.527,39	4.073.081,53	4.079.995,86		
000/71	Fonctionnement							
84009/121-01	FRAIS DE PLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention)	61101				8.600,00		
84010/121-01	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR (Prévention)	61101	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
84011/121-01	FRAIS DE PLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention)	61101	7.700,00	8.600,00	8.600,00			
84201/124-13	FOURN ENERGIE-EAU CAMP DE NOMADES (Eau)	61323	661,74	4.080,00	4.080,00	4.080,00		
84203/124-02	FOURN.TECHN. ENTRETIEN CAMP NOMADES (Travaux)	60712		500,00				
84203/124-06	PREST; TECHN. TIERS CAMP DES NOMADES (travaux)	61321	1.807,74	2.000,00				
84401/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61343		500,00	2.000,00	500,00		
84406/124-02	FOURN.TECHN. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (Jeunesse)	60712	499,65	500,00	500,00	500,00		
84409/124-02	FOURN TECHNIQUES-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	60712	323,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84409/124-06	PREST. TECHNIQUES TIERS-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61321	12.414,23	12.500,00	11.000,00	12.500,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		32.406,57	38.680,00	36.180,00	36.180,00		
000/72	Transferts							
84009/435-01/ -02	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP	63617	78.504,41	74.608,28	78.504,36	339.368,29		
84010/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100			112,50			
84010/435-01	CONT. AUTRES P.P. SPW-PCS (Prévention)	63617	258.840,60	279.267,53	279.267,53	236.307,53		
84011/301-02	REMB DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD - PSSP (Prévention)	67111			403,51			
84011/435-01	CONTR. DES AUTRES P.P. SPF INTERIEUR PSSP (Prévention)	63617	495.957,19	460.509,73	456.009,73	78.504,36		
84013/435-01	CONTR. DS FRAIS FONCT. AUTRES PP SPF INTERIEUR CONTINGENT APS (Prévention)	63617		7.808,64	7.808,64	7.704,06		
84015/435-01	CONT.DS.FR.FONCT.AUTRES P.P. APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	63617	14.120,36	14.380,00	14.380,00	14.380,00		
84017/435-01	CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP - APPEL A PROJET SANTE DS MAISONS QUARTIERS (Prévention)	63617	5.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
84027/435-01	CONSEIL DE PREVENTION - ETE SOLIDAIRES (Conseil Prévention)	63617	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84034/435-01	CONTRIB. DS CH. FONCT.AUT.PP. ECOLE DES DEVOIRS CF (Prévention)	63617	5.882,15	6.000,00	6.185,71	6.185,71		
84037/435-01	CONTRIB.DS CH. FONCT.AUT.PP INTERREG IV -Spiritek (Prévention)	63617	25.000,00					
84038/435-01	CONT.DS CHARGES.FONCT.AUT.PP. INTERREG IV (Prévention)	63617	2.755,29	5.050,00	5.050,00	5.050,00		
84040/435-01	CONT.DS CH. FONC.AUT.PP ACTIVITES (Prévention)	63617	1.694,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
84201/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN. - UNION FRANCOPHONEDES BELGES A L'ETRANGER (Vie Associative)	63212	300,00	300,00	300,00	300,00		
84201/435-01	FONDS IMPULS.IMMIGRES - (Service de prévention)	63617	5.727,36	3.100,00	5.629,75	15.000,00		
84202/435-01	FIPI NOMADES (Affaires Sociales)	63617						
84401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- POLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE (Affaires Sociales)	63212	560,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
84402/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES - SOLIDARITE (Affaires Sociales)	63212	2.580,00		2.330,00	2.330,00		
84903/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (Aff.Sociales)	63212		3.868,00	3.000,00	3.868,00		
84905/332-03	SUBS. ORGANISMES MENAGES REGIE DES QUARTIERS (Régie Foncière)	63212	70.221,74	95.502,06	95.502,06	95.502,06		
849/000/72	Total Transferts		975.843,98	1.011.794,24	1.015.883,79	865.900,01		
000/7x	Dette							
84001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104	179,43	310,73	156,63	138,60		
84001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	328,39	335,42	335,42	342,60		
84201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				740,00		
84401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	98.946,13	98.881,52	82.537,01	78.219,80		
84401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	107.657,47	110.215,90	111.010,60	97.465,90		
849/000/7x	Total Dette		207.111,42	209.743,57	194.039,66	176.906,90		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		4.842.751,95	5.216.745,20	5.319.184,98	5.158.982,77		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		4.842.751,95	5.216.745,20	5.319.184,98	5.158.982,77		

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
85101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS- PROMOTION DE L'EMPLOI (Cabinet Echevinat Emploi)	61319	8.999,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
859/000/71	Total Fonctionnement		8.999,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
859/00073	Sous-Total Emploi		8.999,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
859/00075	Total Emploi		8.999,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
87101/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOC.INT. COMM.CENTRE INTERCOM.SANTE CANTON MONS (Education/Formation)	63212	252.865,80	244.000,00	265.594,00	265.594,00		
872/000/72	Total Transferts		252.865,80	244.000,00	265.594,00	265.594,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		252.865,80	244.000,00	265.594,00	265.594,00		
872/00075	Total Institutions de soins		252.865,80	244.000,00	265.594,00	265.594,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
87401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.189,84	3.110,76	3.110,75	3.028,50		
87401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.761,89	1.832,37	1.832,37	1.905,66		
874/000/7x	Total Dette		4.951,73	4.943,13	4.943,12	4.934,16		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		4.951,73	4.943,13	4.943,12	4.934,16		
874/00075	Total Alimentation - Eau		4.951,73	4.943,13	4.943,12	4.934,16		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87501/124-02	FOURN.TECHN. NETTOYAGE PUBLIC (Travaux)	60712	77.178,99	85.000,00	85.000,00	80.000,00		
87501/124-05	EQUIPEMENT SERVICE PROPRETE PUBLIQUE (Travaux)	61322	25.050,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
87501/124-06	PREST.TECHN.TIERS.DESINF.& LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUIS.(Travaux)	61321	3.338,39	4.000,00	4.000,00	3.500,00		
87502/124-06	PREST.TECHN.TIERS RAMSSAGE ANIMAUX MORTS (Travaux)	61321	2.967,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
87503/124-02	FOURN.TECHN. REPARATION PETIT OUTILL. (Travaux)	60712	23.933,85	20.000,00	20.000,00	30.000,00		
87503/124-06	PREST.TECHN.TIERS DESINFECTATION DERATIS (Environnement)	61321	14.883,00	7.441,50	14.883,00	15.000,00		
87504/124-02	FOURN TECHN - DESINFECTIN DERATIS (Environnement)	60712	622,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
87504/124-06	PREST.TECHN.TIERS ACQ. REPAR.PETIT OUTIL. (Travaux)	61321	672,76	4.000,00	4.000,00	7.500,00		
87601/124-06	PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	631.680,52	630.000,00	630.000,00	617.000,00		
87602/124-06	PREST.TECH.TIERS DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement)	61321		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
87603/124-06	PREST TECHN TIERS-REYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement)	61321	5.448,16	15.000,00	15.000,00	28.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		785.776,15	814.441,50	821.883,00	830.000,00		
000/72	Transferts							
87601/435-01	CONTRIB.CH. SPEC. FONCTION. - HYGEA (Environnement)	63617	4.210.767,60	4.752.769,17	4.752.769,17	5.501.228,00		
876/000/72	Total Transferts		4.210.767,60	4.752.769,17	4.752.769,17	5.501.228,00		
000/7x	Dette							
87501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	36.262,87	76.151,58	45.651,70	63.462,68		
87501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	205.395,64	248.014,95	220.694,57	346.433,24		
87601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	159.117,82	148.470,55	148.470,55	137.933,15		
87601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	230.680,62	244.497,62	244.497,62	259.142,57		
876/000/7x	Total Dette		631.456,95	717.134,70	659.314,44	806.971,64		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.628.000,70	6.284.345,37	6.233.966,61	7.138.199,64		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.628.000,70	6.284.345,37	6.233.966,61	7.138.199,64		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87701/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ENT.& CURAGE EGOUTS (Travaux)	61321	65.557,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
87701/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. LAVATORIES (Energie)	61332	100,00	336,49	336,49	336,49		
87701/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS LAVATORIES (Energie)	61333		437,21	437,21	437,21		
87701/125-15	FOURNIT. EAU TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	1.561,48	1.530,00	1.530,00	1.530,00		
87702/124-06	PREST.TECHN.TIERS CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	141.560,93	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
87703/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - STATION DE POMPAGE (Travaux)	61321	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		223.780,21	232.303,70	232.303,70	232.303,70		
000/7x	Dette							
87701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	311.084,94	350.955,59	324.523,84	346.399,23		
87701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	369.013,44	417.760,42	427.404,73	456.640,92		
877/000/7x	Total Dette		680.098,38	768.716,01	751.928,57	803.040,15		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		903.878,59	1.001.019,71	984.232,27	1.035.343,85		
877/00075	Total Eaux usées		903.878,59	1.001.019,71	984.232,27	1.035.343,85		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
87801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CIMETIERES	62001	173.720,38	188.043,16	163.043,16	148.301,41		
87801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	12.965,65	13.173,57	13.043,15	11.008,92		
87801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	27.041,92	28.584,71	28.584,71	23.273,75		
87801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	44.786,76	51.523,76	47.523,76	46.844,97		
879/000/70	Total Personnel		258.514,71	281.325,20	252.194,78	229.429,05		
000/71	Fonctionnement							
87801/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT- CIMETIERES (Personnel)	61103	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.428,00		
87801/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS CIMETIERES (Personnel)	61209	3.432,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00		
87801/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES CIMETIERES	61312	2.272,21	2.050,00	2.050,00	2.050,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87801/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE- CIMETIERES (Etat-civil/Population)	60712	642,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
87801/125-06	PREST.TECHN. TIERS CIMETIERES (Travaux)	61331		5.000,00	6.734,86	7.000,00		
87801/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. CIMETIERES (Energie)	61332	3.759,00	4.533,55	4.533,55	4.533,55		
87801/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CIMETIERES (Energie)	61333	6.259,94	7.312,47	7.312,47	7.312,47		
87801/125-15	FOURNIT. EAU CIMETIERES (Eau)	61335	4.927,60	4.284,00	4.284,00	4.284,00		
87802/124-02	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ENTRETIEN CIMETIERES (Travaux)	60712	9.935,41	10.000,00	8.265,14	9.000,00		
87901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CCAT (Urbanisme)	61209	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
87901/123-02	FOURNIT. ADMIN. (Environnement)	60711	2.662,87	3.000,00	11.000,00	3.000,00		
87901/123-06	PREST.ADM.TIERS. PRESERV & AMELIOR. ENVIRONNEMENT (Environnement)	61311		20.000,00	12.000,00	20.000,00		
87901/123-48	AUTRES FR ADM-INFO & SENSIBILISATION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	61319	1.399,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
87902/123-06	PREST.ADM.TIERS INFORM.& SENSIBILIS. EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE. (Environnement)	61311	3.003,40	9.000,00	9.000,00	8.000,00		
87902/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CAUTIONNEMENT HERIBUS (Environnement)	61319	6.816,60	6.816,60	6.816,60	6.816,60		
87903/122-02	HON & INDEM PR ET & TRX- QUOTE PART CONTRAT DE RIVIERE TROUILLE - HAINE (Environnement)	61202	18.239,20	18.730,80	18.730,80	18.730,80		
87904/122-02	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - DOSSIER POLLEC	61202			40.000,00			
87904/124-02	FOURN.TECHN. PRESERV & AMELIORATION ENVIRONN. (Environnement)	60712	1.887,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
87905/124-06	PREST.TECHN.TIERS PRESERV ET AMEL. ENVIRON. v 87901/161-48 (Environnement)	61321		31.000,00	16.558,50	31.000,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		74.237,42	144.627,42	170.185,92	144.555,42		
000/72	Transferts							
87801/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DC DU SERVICE ORDINAIRE- REMBOURSEMENT CONCESSIONS (Etat-Civil/Population)	67111	1.469,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
87901/332-01	COTISATION MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - ASSOCIATION BELGE ECO-CONSEILLERS (Environnement)	63212	105,00	105,00	105,00	105,00		
87902/331-01	F.-SUBS.€ PRIMES DIR ACC MENAGES-PV AUDIT ENERGETIQUE (Environnement)	63211	1.500,00	400,00	400,00	400,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/72	Total Transferts		3.074,38	6.505,00	6.505,00	6.505,00		
000/7x	Dette							
87801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	74.054,47	173.041,92	121.317,61	181.242,65		
87801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	160.173,17	200.260,19	197.192,87	248.457,81		
879/000/7x	Total Dette		234.227,64	373.302,11	318.510,48	429.700,46		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		570.054,15	805.759,73	747.396,18	810.189,93		
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		570.054,15	805.759,73	747.396,18	810.189,93		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
93001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-URBANISME	62001	175.604,79	211.880,72	186.880,72	179.606,13		
93001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	13.470,21	13.648,57	13.513,43	13.760,01		
93001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	27.213,24	31.744,18	31.744,18	27.785,08		
93001/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS	62401	46.622,35	59.137,68	59.137,68	58.372,14		
939/000/70	Total Personnel		262.910,59	316.411,15	291.276,01	279.523,36		
000/71	Fonctionnement							
93001/122-02	HONORAIRES ET INDEMN. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORD. (Cellule Logement)	61202	92.921,95	92.921,95	92.921,95	15.000,00		
93001/123-06	PREST.ADM. TIERS QUALITE DE LA VIE (Urbanisme)	61311	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
93001/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Cellule logement)	61312				10.000,00		
93001/123-12	FR DE LOCATION ET D'ENTR DU MAT ET DU MOB DE BUREAU- CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	61313	38.033,95	40.000,00	21.500,00	13.460,00		
93001/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Cellule logement)	61313		30.000,00	29.400,00	20.000,00		
93001/123-19	FRAIS ACHAT LIVRES DOCUMENT. ABONN. (Cellule logement)	61316	437,52	800,00	800,00	3.000,00		
93001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Cellule logement)	61319		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
93001/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - MAISON DU LOGEMENT (Cellule logement)	60712				1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
93001/124-05	FOURN.ENTR.ET LOC. VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL (Cellule logement)	61322	256,28	300,00	300,00	300,00		
93002/123-02	FOURNIT. ADMIN. (Urbanisme)	60711	7.385,73	3.000,00	7.000,00	6.000,00		
93002/123-06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Cellule Logement)	61311	26.268,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
93002/123-19	DOCUMENT. ACHAT LIVRES ABONNEMENTS (Urbanisme)	61316		2.500,00	2.500,00			
93002/124-02	FOURN.TECHN. OMMIS.CONSULTAT.AMEN. TERRITOIRE (C.C.A.T.) (Urbanisme)	60712	110,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
93003/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES- CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	60711	1.481,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
93004/123-02	FOURNIT.ADM. POUR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT	60711	1.499,93	1.500,00	2.100,00	2.000,00		
93004/124-02	FOURNIT.TECHN.PR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT	60712	187,76	650,00	650,00	650,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		171.084,60	217.671,95	203.171,95	114.910,00		
000/72	Transferts							
92301/332-02	F.-SUBSIDE COMITE DEFENSE CONTRE AFFAIS TERRAINS DUS CAPTAGES D'EAU (Urbanisme)	63212	25,00	25,00	25,00	25,00		
939/000/72	Total Transferts		25,00	25,00	25,00	25,00		
000/7x	Dette							
93001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.975,88	97.796,47	67.614,13	102.811,59		
93001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	109.592,08	134.785,39	115.192,94	111.076,13		
939/000/7x	Total Dette		132.567,96	232.581,86	182.807,07	213.887,72		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		566.588,15	766.689,96	677.280,03	608.346,08		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		566.588,15	766.689,96	677.280,03	608.346,08		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2015	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		7.920.845,68		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		7.920.845,68		

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
00010/106-01	DEPENSES NON ENGAGEES DE L EXERCICE	77100		5.025.945,74	3.670.794,58	4.074.782,01		
009/000/60	Total Prestations			5.025.945,74	3.670.794,58	4.074.782,01		
000/61	Transferts							
00001/464-01	REMB A.S. CHARGES EMP.SUBS. R.W.POLITIQUE D'ATTRACTIVITE ET MOBILITE	75144		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
00010/466-48	AUTRES CONTRIB DES AUT.A DES FINS SPECIFIQUES-COMPENS TRAV FRONT LUX (S.G.F.)	73406	16.742,65	17.026,42	17.026,42	17.029,83		
00071/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-REMB ANNUITES PAR LE CRAC (tft du 01002/464-01)	75144	2.397.375,28	2.389.945,45	2.389.945,45	2.382.318,84		
00076/464-01	REMB.PAR AUT.SUP.CHARGES FIN. DES EMPRUNTS TONUS (Crac) (tft du 01007/464-01)	75144	1.932.684,42	1.776.481,93	1.776.481,93	1.708.568,63		
00077/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 13101/464-01)	75144	690.609,19	693.639,61	693.639,61	676.275,13		
00078/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 87201/464-01)	75144	338.037,15	336.838,93	336.838,93	302.435,06		
00079/464-01	REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPR-RISTOURNE CRAC EX.HOPITAL ST GEORGES (tft du 87202/464-01)	75144	587.028,00					
00080/464-01	REMP. AUT.SUP.CHARGES FIN.EMPRUNTS TONUS E. 8188	75144	354.585,70	349.482,92	349.482,92	351.096,33		
00081/464-01	REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPRUNTS - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	75144	446.273,54	441.810,80	441.810,80	446.273,55		
00082/464-01	REMB PAR AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS - EMPRUNT TONUS 8476	75144	147.915,54	148.300,46	148.300,46	148.694,46		
00083/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS -CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	75144			42.690,80	102.665,04		
00084/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS - AMELIORATION INSTALLATIONS STADE TONDREAU	75144			138.883,35	333.993,84		
009/000/61	Total Transferts		6.911.251,47	7.653.526,52	7.835.100,67	7.969.350,71		
000/62	Dette							
00001/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ BELFIUS	75788	38.456,92	40.000,00	40.000,00	20.000,00		
00001/264-02	INT. CREDITS/CPTE PLACEMENTS TERME BELFIUS (S.G.F.)	75788	64.669,61	140.000,00	140.000,00	40.000,00		
00001/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781		4.000,00	4.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00002/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	1.385,89	100,00	100,00	100,00		
009/000/62	Total Dette		104.512,42	184.100,00	184.100,00	61.100,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.015.763,89	12.863.572,26	11.689.995,25	12.105.232,72		
000/68	Prélèvements							
00083/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE POUR L ORDINAIRE CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE				853.816,00	683.052,80		
00099/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504	4.150.832,40	2.214.918,13	1.656.459,40	3.010.772,21		
009/000/68	Total Prélèvements		4.150.832,40	2.214.918,13	2.510.275,40	3.693.825,01		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		11.166.596,29	15.078.490,39	14.200.270,65	15.799.057,73		

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
02101/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	36.050.079,95	36.754.136,38	37.075.110,57	37.024.473,30		
02501/466-09	FONDS COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION ADDITIONNEL AU P.I.	73406	702.831,00	674.775,90	702.831,00	702.831,00		
02501/466-48	AUT.CONTRIB.FINS GEN. COMPENS.CENTIMES ADD. PREC.IMMOB (Natura)	73406	15.128,44					
02510/466-09	FONDS COMPENS NON PERCEP ADD PREC IMMOB- COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	541.574,32	541.574,32	490.420,15	490.420,15		
029/000/61	Total Transferts		37.309.613,71	37.970.486,60	38.268.361,72	38.217.724,45		
029/00063	Sous-Total Fonds		37.309.613,71	37.970.486,60	38.268.361,72	38.217.724,45		
029/00065	Total Fonds		37.309.613,71	37.970.486,60	38.268.361,72	38.217.724,45		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
04001/361-02	TX S/DELIV DE DOC CONCERNANT ETABL. DANGEREUX & INSALUBRES	70110	5.179,60	6.594,90	6.594,90	6.693,82		
04001/361-04/ -11	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	312.320,27	340.000,00	340.000,00	347.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/361-04/-12	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	29.674,10	37.000,00	37.000,00	45.000,00		
04001/361-04/-13	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS INHUMATIONS	70110	7.490,00	7.609,50	7.609,50	7.609,50		
04001/361-04/-21	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	28.026,62	25.000,00	25.000,00	37.000,00		
04001/361-04/-22	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	33.648,37	40.000,00	40.000,00	45.000,00		
04001/361-04/-31	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME voir 04001/361-04/-32	70110	2.160,00	2.029,20	2.029,20	2.000,00		
04001/361-04/-32	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME	70110	114.369,14	152.190,00	152.190,00	120.000,00		
04001/361-04/-42	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX (C.S.C.)	70110	6.292,10	12.175,20	12.175,20	12.175,20		
04001/361-48	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES EN GENERAL	70110	3.582,75	4.139,00	4.139,00	4.139,00		
04001/363-03	TAXE SUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES & RESIDUS MENAGERS	70130	4.666.512,71	5.180.686,17	5.180.686,17	5.929.145,00		
04001/363-08	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDABLES A L'EGOUT	70130	53.638,14	58.757,00	58.757,00	54.000,00		
04001/363-09	IMPOT SUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT	70130	2.482.324,88	2.528.642,94	2.528.642,94	2.554.250,00		
04001/363-10	TX S/INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	51.850,00	48.682,00	48.682,00	52.000,00		
04001/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	4.000,00	13.189,80	13.189,80	13.189,00		
04001/363-48	TAXES DIVERSES SUR PRESTATIONS D'HYGIENE PUBLIQUE	70130	204.726,39	184.782,00	184.782,00	205.000,00		
04001/364-02	TAXE SUR LES SERVEUSES DE BAR	70140	32.000,00	40.462,25	40.462,25	32.835,00		
04001/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	1.855.363,12	2.341.190,52	2.341.190,52	2.176.308,00		
04001/364-09	TAXE SUR LES CARRIERES	70140	230.000,00	235.245,16	235.245,16	236.003,00		
04001/364-12	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140	26.984,00	41.763,98	41.763,98	38.614,00		
04001/364-13	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140	8.279,00	10.825,78	10.825,78	10.613,00		
04001/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	6.692,76	9.120,24	9.120,24	9.120,24		
04001/364-21	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	21.000,00	23.132,88	23.132,88	23.479,87		
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	187.074,06	249.203,01	249.203,01	250.767,00		
04001/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	313.503,30	421.880,83	421.880,83	321.917,00		
04001/364-24	TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	1.044.220,06	1.187.800,00	1.187.800,00	1.071.474,00		
04001/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	33.760,00	23.276,00	23.276,00	34.641,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/364-29	TX S/LES DEPOTS DE MITRAILLE, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140		10.429,07	10.429,07	10.355,00		
04001/364-30	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSABLUBRES	70140	100.160,84	148.398,44	148.398,44	136.850,00		
04001/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	112.230,00	120.764,00	120.764,00	121.778,00		
04001/364-33	TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	70140	23.241,15	33.633,99	33.633,99	33.158,00		
04001/364-34	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU LOCAUX LOUES MEUBLES	70140		86.959,96	86.959,96	88.219,00		
04001/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	352.554,79	598.614,00	598.614,00	513.000,00		
04001/366-01	TX S/DROITS EMPLACEMENT MARCHES (Affaires Economiques)	70160	366.095,50	465.701,00	465.701,00	410.000,00		
04001/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160		10.146,00	10.146,00	10.000,00		
04001/366-06/ -11	TAXE SUR PLACEMENT DE TERRASSES... (terrasses)	70160	73.496,00	46.671,60	46.671,60	46.672,00		
04001/366-06/ -12	TAXES SUR PLACEMENT TERRASSES... (chevalets)	70160	9.504,00	20.292,00	20.292,00	20.292,00		
04001/366-06/ -13	TAXE SUR PLACEMENT DE TERRASSES... (étals)	70160	744,00	20.292,00	20.292,00	20.292,00		
04001/366-07/ -01	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/01 et 10001/123-48) - HORODATEURS	70160	1.282.332,66	1.367.500,00	1.367.500,00	1.300.000,00		
04001/366-07/ -02	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/02 et 10001/123-48) - BULLETINS DE STATIONNEMENT	70160	339.784,38	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
04001/366-07/ -03	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/03 et 10001/123-48) - RIVERAINS	70160	129.453,75	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
04001/366-07/ -04	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/04 et 10001/123-48) - MACARONS	70160	136.250,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
04001/366-07/ -05	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/05 et 10001/123-48) - STATIONNEMENT PERTURBANT	70160	26.110,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
04001/366-07/ -06	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS	70160		360.000,00	360.000,00	360.000,00		
04001/366-48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	17.652,32	46.570,00	46.570,00	47.268,55		
04001/367-09	TX SUR LES PARCELLES NON BATIES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170	20.303,45	22.884,00	22.884,00	20.833,00		
04001/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	110.950,26	94.464,00	94.464,00	114.518,00		
04001/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170				187.817,00		
04001/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	396.999,00	443.353,82	443.353,82	739.721,00		
04001/368-05	TAXES EN MATIERE D ARMES	70190		1.521,90	1.521,90	1.544,73		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	26.124.205,32	26.373.615,11	26.373.615,11	26.817.201,17		
04001/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	23.709.817,17	23.819.225,64	23.819.225,64	23.966.132,14		
04001/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.045.544,10	1.111.712,38	1.111.712,38	1.133.946,63		
04002/364-48	TAXES SUR LES COMMERCE DE FRITES ET PDTS CHAUDS A EMPORTER	70140	34.943,00	47.605,00	47.605,00	48.662,00		
04002/367-10	TAXE SUR LES PYLONES ET MATS DE DIFFUSION POUR GSM	70170	94.160,00	104.833,55				
04002/377-01	TAXES ASS AUX TAXES POUR L'ENVIREONNEMENT - MATS, PYLONES ET ANTENNES GSM	70790			176.000,00	176.000,00		
04003/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - FORAINS tft du 04001/366-03	70140	55.095,00	51.504,00	51.504,00	52.276,56		
04003/366-01	ETALS + ABONNEMENTS voir 04001/366-01 (Affaires Economiques)	70160		15.219,00	15.219,00	15.219,00		
04003/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER - ACTIONS PRIORITAIRES POUR L'AVENIR WALLON	70710		1.167.584,31	1.167.584,31			
04004/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - COMMERCE DE NUIT	70140		15.066,81	15.066,81	5.940,00		
04004/366-01	MARCHES BROCANTE voir 04001/366-01 (Affaires Economiques)	70160	50,00	2.029,20	2.029,20	2.029,20		
04005/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - PHONE SHOP	70140		12.605,39	12.605,39	15.444,00		
04020/465-48	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER PLAN MARSHALL	73405	891.316,31			1.305.946,23		
049/000/61	Total Transferts		67.217.664,37	70.489.574,53	70.560.740,98	72.006.088,84		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		67.217.664,37	70.489.574,53	70.560.740,98	72.006.088,84		
049/00065	Total Impôts et Redevances		67.217.664,37	70.489.574,53	70.560.740,98	72.006.088,84		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
05001/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	633.630,91	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
059/000/60	Total Prestations		633.630,91	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		633.630,91	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
059/00065	Total Assurances		633.630,91	400.000,00	400.000,00	400.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
10401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	9.124,39	2.040,00	2.040,00	2.040,00		
10401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (S.G.F.)	71301	14.514,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10401/161-06	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	28.535,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
10401/161-48	PROD & RECUP DIVERS- RECUPERATION COÛT TRAVAUX TELEX (Pop./E.C.)	71309	582,66					
10401/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS PR LE POUVOIR PUBLIC - PERMIS DE CONDUIRE (Pop./E.C.)	71309	84.443,40	94.000,00	94.000,00	90.000,00		
10402/161-48	PROD & RECUP DIVERS- RECUP.COÛT AFFRANCHISSEMENTS (Secrétariat communal)	71309	68.075,85	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
10403/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-MINISTERE INTERIEUR- REGISTRE NATIONAL (Pop./E/C/)	71301	2.153,90	23.000,00	23.000,00	4.000,00		
10403/161-48	PROD & RECUP DIVERS-CARTES IDENDITES (v 10401/123-04) (Pop./E.C.)	71309	267.384,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00		
10404/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309			96.294,74			
10405/161-48	PROD & RECUP DIVERS- CONTROLE DECES (Pop./E.C.)	71309	3.675,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
10406/161-48	PROD & RECUP DIVERS-DEGATS AUX BATIMENTS COMMUNAUX (Travaux)	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10409/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	680,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
10410/161-48	PROD & RECUP DIVERS-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	71309	7.185,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00		
10411/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS PASSEPORTS (v 10403/123-04)	71309	204.373,00	240.000,00	240.000,00	200.000,00		
12001/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECETTES IMPREVUES	71309	209.251,16	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
123/000/60	Total Prestations		899.978,30	799.840,00	896.134,74	712.340,00		
000/61	Transferts							
10001/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	58.720,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
10101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - BOURGMESTRE (S.G.F.)	72401	8.256,71					
10101/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405			57.916,72			
10101/485-48	CONTRIB DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES (INAMI,...) - CPAS RECUP QP PENSION CARPENTIER	73619	16.902,10	16.847,29	16.847,29	16.902,10		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10102/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - ECHEVINS (SGF)	72401	42.773,40	62.000,00	62.000,00	66.924,60		
10133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10133/113-02)	73405				49.042,38		
10401/465-05	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405	609.243,32	621.428,19	621.428,19	618.943,12		
10401/465-48	AUTRES CONTRIB AUT SUP - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405	15.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00		
10402/465-05	CONTIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405	184.150,08	187.833,08	187.833,08	187.081,94		
10403/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405			1.546.356,28			
10404/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405			328.768,84			
10406/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - PROJET URBACT II (voir 10406/123- 48) (R.E.Evènements)	73405	761,60	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
10410/465-02	CONTRIB DE L'AUT SUP DS FR PERSONNEL - PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDAIRE	73405	149.452,02	304.062,00	149.452,02	149.452,02		
10433/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10433/113-02)	73405				2.137.559,12		
123/000/61	Total Transferts		1.085.259,23	1.303.670,56	3.082.102,42	3.342.405,28		
000/62	Dette							
10401/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	1.768,92	1.429,43	1.429,43	1.107,96		
10401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	8.715,72	7.917,99	7.917,99	7.718,41		
123/000/62	Total Dette		10.484,64	9.347,42	9.347,42	8.826,37		
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.995.722,17	2.112.857,98	3.987.584,58	4.063.571,65		
000/68	Prélèvements							
10402/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (EMPLOYES)	66622				100.205,61		
123/000/68	Total Prélèvements					100.205,61		
123/00065	Total Administration générale		1.995.722,17	2.112.857,98	3.987.584,58	4.163.777,26		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
12401/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS - MATERIAUX DE DEMOLITION	71302		255,00	255,00	255,00		
12401/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS - FRAIS EXPERTISES	71309	96,27	1.530,00	1.530,00	1.530,00		
12401/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	64.222,25	68.340,00	68.340,00	68.340,00		
12401/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	2.710,84	13.260,00	13.260,00	13.260,00		
12402/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS INTERV.LOC.DS PRECPTÉ IMMOB.	71309	233,35	1.530,00	1.530,00	1.530,00		
12403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIV RELATIFS A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES	71309		1.770,27	1.770,27	1.770,27		
129/000/60	Total Prestations		67.262,71	86.685,27	86.685,27	86.685,27		
000/61	Transferts							
12401/380-06	CONTRIB ENTR & ASBL DS CH DE TRAIT PERS DETACHE-AGENCE AIS (S.G.F.)	72111	52.931,17	53.000,00	53.000,00	54.457,50		
12401/485-02	CONTRIB AUTRES P.P. DS FR PERS.-R. F- REM.PAYEES POUR SON CPTE (Régie Foncière)	73619	613.911,01	743.130,00	762.016,00	720.756,00		
12404/485-48	CONTRIB AUTRES P.P. A FINS SPECIF-R.F. PROD FONDATIONS	73619	45,00	45,90	45,90	45,00		
129/000/61	Total Transferts		666.887,18	796.175,90	815.061,90	775.258,50		
000/62	Dette							
12401/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	97.043,64	85.937,98	85.937,98	84.190,72		
12401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEURS CHARGE	74213	285.820,99	291.307,99	291.307,99	295.307,65		
129/000/62	Total Dette		382.864,63	377.245,97	377.245,97	379.498,37		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		1.117.014,52	1.260.107,14	1.278.993,14	1.241.442,14		
129/00065	Total Patrimoine privé		1.117.014,52	1.260.107,14	1.278.993,14	1.241.442,14		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
13101/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.500,00					
13101/161-14	REMB DES AVANT NATURE DU PERS-PARTICIPATION AGENTS CHEQUES REPAS	71309	313.497,59	322.000,00	322.000,00	287.000,00		
13101/161-48	PROD & RECUP DIVERS-FONDS MALADIE PROFESSIONNELLES	71309	43.935,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
13103/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education-Formation)	71309	170.930,15	195.000,00	195.000,00	180.000,00		
13104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309	69.257,86		4.902,95			
13401/161-48	PROD & RECUP DIVERS-COUT TRAV. IMPRIMERIE (1715-RE Cell com et éven-ex imprimerie)	71309	11.407,97	10.000,00	10.000,00	11.000,00		
13601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	215,00					
13601/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	28,64					
13801/161-48	PROD ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - RECUP RAEC ET UMHS CONTR AIB (SGF)	71309	9.206,08	6.795,91	6.795,91	6.863,87		
139/000/60	Total Prestations		621.978,29	603.795,91	608.698,86	554.863,87		
000/61	Transferts							
13101/307-01	EXCEDENT DE TRESORERIE-REGIE FONCIERE (Informatique)	77100	81.404,95					
13101/380-06	CONTR ASBL DS CH TRAIT PERS DETACHE-MISE A DISPOSITION ACS voir f.13105/332-02	72111	625.431,99	637.940,63	637.940,63	637.940,63		
13101/465-01	CONT. AUT.SUP. FR.FONCTIONNEMENT WIFI (Informatique)	73405				113.085,24		
13101/465-05	CONT AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-PLAN COMMUNAL PR L'EMPLOI	73405	276.173,73	281.697,20	228.221,72	227.309,07		
13102/307-01	EXCEDENT TRESORERIE - REGIE FONCIERE CELLULE LOGEMENT	77100	180.000,00					
13102/465-05	CONTR AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-P.C.E. BIS	73405	233.827,63	238.504,18	238.504,18	237.550,41		
13102/485-02	CONT AUTRES P.P. DS FR PERS- DIV. ORGANISMES APE	73619	111.209,98	86.494,05	113.434,18	115.702,86		
13102/485-06	CONTRIB DE L'AS DANS CHARGES ET COT - TRAITEMENT PERSONNEL DETACHE	72161	111.400,43	113.000,00	113.000,00	116.107,50		
13103/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS- EMPLOI P.T.P. (v 13104/465-02 et 13105/465-02)	73405	277.454,90	557.715,81	457.715,81	313.292,97		
13103/465-05	CONTRIB.AUT.SUP.POUR LE PERS.CONTRACT.SUBSIDIE - REFORME ARENA	73405	1.237.748,20	1.262.503,16	1.262.503,16	1.257.454,44		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13104/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-R.W. AFFAIRES INTERIEURES P.T.P. (v 13103/465-02)	73405	251.901,64	207.323,40	207.323,40	209.396,63		
13104/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405			346.408,88			
13105/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS- COMMUN FRANC PTP SPORT ONE & AUTRES (v 13103/465-02)	73405	20.325,82	20.732,34	20.732,34	20.939,66		
13106/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS- ONSSAPL REMB COT SOCIALES PTP	73405	238.922,06	324.933,86	274.933,86	253.472,00		
13108/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES MARIBEL	73405	274.115,94	478.672,74	438.672,74	443.459,47		
13133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 13133/113-02)	73405				377.780,81		
139/000/61	Total Transferts		3.919.917,27	4.209.517,37	4.339.390,90	4.323.491,69		
139/00063	Sous-Total Services généraux		4.541.895,56	4.813.313,28	4.948.089,76	4.878.355,56		
139/00065	Total Services généraux		4.541.895,56	4.813.313,28	4.948.089,76	4.878.355,56		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
35101/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERV.ORD.	77100		510,00	510,00			
35101/161-48	PROD & RECUP DIVERS-SERVICE INCENDIE	71309	221.918,49	234.600,00	234.600,00			
35201/161-48	PROD & RECUP DIVERS- AMBULANCES	71309	931.253,73	905.750,67	905.750,67			
369/000/60	Total Prestations		1.153.172,22	1.140.860,67	1.140.860,67			
000/61	Transferts							
35101/485-02	CONTRIB DES AUTRES PP DS FR PERSONNEL - PERSONNEL DETACHE ZONE DE SECOURS	73619				1.233.360,61		
35101/485-48	CONT AUTRES PP A FINS SPECIF- AUTRES COMM DS FRAIS SERV.INC.	73619	5.134.587,59	5.743.984,25	5.743.984,25			
35102/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-INTERV CRAC PR CASERNE	75144	887.292,87	890.427,52	890.427,52			
35102/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. - PZO +	73405	329.237,10	481.450,82	481.450,82			
35203/465-48	AUTRES CONTR SPEC AUT SUP - CENTRE DU SYSTEME D'APPEL UNIFIE - PERS DETACHE - INTERVENTION FEDERALE	73405	1.967.237,28					
369/000/61	Total Transferts		8.318.354,84	7.115.862,59	7.115.862,59	1.233.360,61		
369/00063	Sous-Total Pompiers		9.471.527,06	8.256.723,26	8.256.723,26	1.233.360,61		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
369/00065	Total Pompiers		9.471.527,06	8.256.723,26	8.256.723,26	1.233.360,61		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
33001/465-48	AUTRES CONTRIB. A.S. CONTR.SECUR. PERS. CIVIL VOLET POLICE (S.G.F.)	73405	85.522,31	148.295,69	148.295,69	141.611,78		
33001/485-48	CONTR DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES - POLICE REMBOURSEMENT LOYERS	73619	65.930,00	67.248,60	67.248,60	67.248,60		
399/000/61	Total Transferts		151.452,31	215.544,29	215.544,29	208.860,38		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		151.452,31	215.544,29	215.544,29	208.860,38		
399/00065	Total Justice - Police		151.452,31	215.544,29	215.544,29	208.860,38		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
42101/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS - PRODUITS VENTE DE MATERIAUX DEMOLITION VOIRIE	71302	7.371,60	11.000,00	11.000,00	15.000,00		
42101/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS (voir 42101/140-11)	71301	3.130,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
42101/180-02	DROITS DE PASSAGE - REDEV.OCCUP.DU DOMAINE PUBLIC	71320	6.077,45	15.000,00	15.000,00	8.000,00		
42102/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECETTES ACCES PIETONNIER	71309	6.365,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
42103/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Travaux)	71309	4.218,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
42201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - ABRIS BUS (Mobilité)	71304	64.096,00	65.482,00	65.482,00	67.000,00		
42301/180-01	RECUP TRX EXECUTES CPTÉ DE TIERS- DEGATS SIGNALISATION voir f.42301/140-11	71301	13.209,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
42401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRES	77100	17.698,86					
42401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING ABNT CAISSE (Mobilité)	71309	760.324,89	850.000,00	850.000,00	900.000,00		
42401/163-01	PRODUITS DES LOC. AUX ENTR.ET MENAGES - PARKING (Mobilité)	71320	5.715,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VOIR 42403/124-06 (Mobilité)	71309				30.000,00		
42501/161-48	PROD & RECUP DIVERS- REDEVANCE ANNUELLE MOBILIER URBAIN (Urbanisme)	71309	87.505,00	73.950,00	73.950,00	85.000,00		
42601/180-01	RECUP TRX EXEC CPTE TIERS- DEGATS RES ECLAIRAGE PUBLIC v 42601/140-11	71301	8.969,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
499/000/60	Total Prestations		984.983,46	1.074.432,00	1.074.432,00	1.164.000,00		
000/61	Transferts							
42101/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.463,00					
42101/465-05	CONTR AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.768.490,53	1.827.505,56	1.718.185,92	1.699.032,46		
42102/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405			1.023.798,18			
42133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 42133/113-02)	73405				1.189.020,78		
42203/465-48	AUTRES CONTRIB.SPECIFIQUES AUT.SUP (Mobilité)	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
499/000/61	Total Transferts		1.797.953,53	1.851.505,56	2.765.984,10	2.912.053,24		
000/62	Dette							
42101/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	214,63	176,07	176,07	136,94		
42101/893-01	REMBOUR.PERIODIQUES EMPRUNTS PART TIERS	74213	849,08	900,02	900,02	954,02		
499/000/62	Total Dette		1.063,71	1.076,09	1.076,09	1.090,96		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.784.000,70	2.927.013,65	3.841.492,19	4.077.144,20		
000/68	Prélèvements							
42102/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (OUVRIERS)	66622				100.205,62		
499/000/68	Total Prélèvements					100.205,62		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.784.000,70	2.927.013,65	3.841.492,19	4.177.349,82		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2015		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
55101/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE GAZ	71304	667.953,16	667.953,16	782.923,29	782.923,29		
55201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS-IEH REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	951.395,77	951.395,77	980.540,33	980.540,33		
55202/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS-ELIA SYSTEM	71304	365.541,20	365.541,19	372.383,58	372.383,58		
599/000/60	Total Prestations		1.984.890,13	1.984.890,12	2.135.847,20	2.135.847,20		
000/61	Transferts							
50001/465-48	AUTRES CONTRIB. AUT SUP-R.W. PROMO. MAITRISE ENERGIE	73405	113.780,31	162.291,19	162.291,19	163.914,10		
50004/465-48	AUTRES CONTRIB SPECIFIQUES DE L'AUT SUP - RW AUDIT ENERGETIQUE (Travaux)	73405	4.605,20					
599/000/61	Total Transferts		118.385,51	162.291,19	162.291,19	163.914,10		
000/62	Dette							
55101/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-GAZ	75711	1.292.683,77	1.847.400,00	1.845.800,00	1.845.800,00		
55201/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-ELECTRICITE	75711	1.063.045,61	1.527.100,00	1.527.100,00	1.527.100,00		
56901/263-01	REMB CH FIN EMPRUNTS A CH TIERS-OFFICE DU TOURISME	75214			5.000,00	10.000,00		
599/000/62	Total Dette		2.355.729,38	3.374.500,00	3.377.900,00	3.382.900,00		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		4.459.005,02	5.521.681,31	5.676.038,39	5.682.661,30		
599/00065	Total Commerce - Industrie		4.459.005,02	5.521.681,31	5.676.038,39	5.682.661,30		

Groupe fct : 699 Agriculture

						2015		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
62001/163-01	PRODUITS LOCATIONS IMMOB. - PRAIRIES, TERRAINS DE CULTURE	71320	1.262,69	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
699/000/60	Total Prestations		1.262,69	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.262,69	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
699/00065	Total Agriculture		1.262,69	1.400,00	1.400,00	1.400,00		

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

						2015		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
72101/163-01	PRO LOC IMMOBILIERE-SALLES ECOLES COMMUNALES	71320	12.444,76	17.000,00	17.000,00	27.000,00		
72201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	5.196,92					
72201/161-48	PROD & RECUP DIVERS - DEGATS PAR TIERS AUX BATIMENTS SCOLAIRES voir 72201/140-11	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Education/Formation)	71309	29.189,18	38.000,00	38.000,00	40.000,00		
72203/161-48	PROD & REC DIV REL FCT- ACTIVITES MUSICALES PAYEES PAR PARENTS v 72203/124-02 (Education-Formation)	71309	1.386,00					
729/000/60	Total Prestations		48.216,86	56.000,00	56.000,00	68.000,00		
000/61	Transferts							
70301/461-01	CONTR AUT SUP TRAIT ENS- SURVEILLANCE & GARDERIES	73401	46.819,12	47.310,00	47.310,00	48.019,65		
72001/465-05	CONTR AUT SUP POUR PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405		223.253,60	223.253,60	222.360,81		
72001/465-48	AUTRES CONT AUT SUP - C.F. PROJET PILOTE ESA (Education/Formation)	73405		500,00	500,00			
72002/465-02	CONT AUT SUP DS FR PERS- C.F.AIDES ADMINISTRATIVES V 72002/111-01 112-01 113-01 (Education/Formation)	73405	64.453,52	73.000,00	73.000,00	67.599,00		
72002/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405			136.708,04			
72033/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 72033/113-02)	73405				157.204,57		
72101/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-GARDIEN	73403	608.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00		
72201/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-PRIMAIRE	73403	1.134.240,00	1.141.240,00	1.141.240,00	1.141.240,00		
72201/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	26.670,52	27.567,71	27.567,71	24.009,05		
72201/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143	21.140,39	22.197,76	22.197,76	22.931,86		
72203/463-01	CONT AUT SUP FR FCT ENS-SUBV C.F. MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72213/124- 02(Education-Formation)	73403	13.040,00	16.300,00	17.900,00	16.300,00		
72208/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - C.F. REMBT FR DEPLACEMENTv 72201/121-01(Education-Formation)	73405		600,00	800,00	2.000,00		
72212/465-48	AUTRES CONTR.SPEC.AUT.SUP. - PROJET ESA (Educ./Form)	73405	1.500,00	1.500,00	1.500,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72215/465-48	AUT.CONTRIB.AUT.SUP. PROJET COMENIUS (Educ./Form.)	73405	22.492,59	30.000,00	30.000,00	18.812,67		
72216/465-48	AUTRES CONTR SPEC DE L'AUT SUP - PROJET FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (Education/Formation)	73405	1.328,35	1.600,00	2.700,00	1.400,00		
72220/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72220/435-01) (Education/Formation)	73405	43.851,31	57.984,69	57.984,69	50.918,00		
72221/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.AIDE ADMINIS.ACHAT MATRIEL (Education/Formation)	73405	8.395,28	13.130,38	13.130,38	20.196,68		
72222/465-48	AUTRES CONT. AUT.SUP.PROJET SCIENCE (Education/Formation)	73405	600,00	2.000,00	2.000,00			
72223/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. PROJET SCOLAIRES LOCAUX D EDUCATIONS AUX MEDIAS (Education/Formation)	73405	396,00	400,00	400,00			
72224/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. PROJET OUS SOMMES NOUS DANS L'ESPACE (Education/Formation)	73405			500,00			
72225/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. PROJET OBJECTIF ZERO WATT (Education/Formation)	73405			500,00			
729/000/61	Total Transferts		1.992.927,08	2.273.584,14	2.414.192,18	2.407.992,29		
000/62	Dette							
72101/264-04	INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-PRODUIT DES FONDATIONS	75788	3.144,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
729/000/62	Total Dette		3.144,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.044.288,43	2.333.584,14	2.474.192,18	2.479.992,29		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.044.288,43	2.333.584,14	2.474.192,18	2.479.992,29		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
73401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. - ACADEMIE MUSIQUE	71320	60,00	60,00	60,00	120,00		
73502/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS-MONS FORMATION - LOCATION PROVINCE	71320	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
739/000/60	Total Prestations		45.060,00	45.060,00	45.060,00	45.120,00		
000/61	Transferts							
73401/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS- ACADEMIE MUSIQUE	73403	34.263,89	32.000,00	32.000,00	34.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
73401/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	408,70	30,79	30,79	13,53		
73401/465-48	AUTRES CONT SPEC AUT SUP-CF REMBT FR DEPLACEMENT AC DE MUSIQUE v 73401/121-01 (Education- Formation)	73405		2.000,00	2.900,00	3.000,00		
73501/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	495,82	48,72	48,72	19,60		
739/000/61	Total Transferts		35.168,41	34.079,51	34.979,51	37.033,13		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		80.228,41	79.139,51	80.039,51	82.153,13		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		80.228,41	79.139,51	80.039,51	82.153,13		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76701/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERV ORD	77100			7.555,26			
76701/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES DES BIBLIOTHEQUES	71301	35.535,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
76702/161-01	PRODUITS DE PREST.DIRECTES - REPROBEL (Bibliothèques) voir 76702/122,04	71301	9.194,00	9.400,00	9.400,00	10.100,00		
767/000/60	Total Prestations		44.729,18	49.400,00	56.955,26	50.100,00		
000/61	Transferts							
76701/465-01	CONTR AUT SUP-BIBL LOC & PRINC SUB PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	67.333,97	25.790,00	25.790,00	25.285,12		
76701/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC CONT PROGR BIBLIO SUBV TRAIT (Bibliothèques)	73405	482.852,31	550.000,00	550.000,00	550.000,00		
76706/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC-CONT PROGR BIBLIOBUS SUBV TRAIT (Bibliothèques)	73405	5.205,90	34.706,00	34.706,00	34.706,00		
767/000/61	Total Transferts		555.392,18	610.496,00	610.496,00	609.991,12		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		600.121,36	659.896,00	667.451,26	660.091,12		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		600.121,36	659.896,00	667.451,26	660.091,12		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76101/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR & AUX MENAGES-AUBERGE DE JEUNESSE	71320	12.473,14	13.551,27	13.551,27	13.551,27		
76301/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - FIMM ET TRIBUNE GD PLACE (1711 com & éven.ex fêtes)	71309	14.416,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
76301/161-48	PROD & RECUP DIVERS - MANIFESTATIONS CULTURELLES	71309		510,00	510,00			
76301/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. - SALON COMMUNAL JEMAPPES	71320	28.971,48	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
76302/161-48	PROD.ET RECUP DIV.RELATIFS A LA FONCT.- SPONSORING DUCASSE (1711-RE Com&Evèn.ex fêtes)	71309	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
76303/161-48	PROD. ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONC.- DISSOLUTION CMFA(1711-RE Com & évèn.ex fêtes)	71309	32.000,00					
76304/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS MONS VILLE FLEURIE (01713 - R.E. ex aff éc)	71309		11.000,00	11.000,00	1.500,00		
76401/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.541,25					
76401/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB.- LOCATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES	71320	12.640,66	14.790,00	14.790,00	14.790,00		
76402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES BASSIN NATATION-CUESMES (Sports)	71301	88.570,05	86.700,00	86.700,00	88.570,00		
76421/163-01	PRODUITS LOCATIONS ENTR.MENAGES - R.C.A. (B) (sports) v.f.76421/332-02	71320	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
76422/163-01	PRODUITS LOCATIONS ENTR.MENAGES - R.C.A. (F) (Sports) v.f. 76422/332-02	71320	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00		
76501/161-10	INTERV PARENTS DS CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE - PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	71309	35.445,00	34.340,00	41.990,00	36.600,00		
76501/161-48	PROD. ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONC. PLAINES DE JEUX (01714 RE.extra scolaire)	71309	15,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		
76502/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONC CENTRE DE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	71309	970,00	1.010,00	1.010,00	1.000,00		
76601/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REMB DEGATS CAUSES AUX PLANTATIONS v76610/124-02 (Travaux)	71309	5.433,13	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
76602/161-48	PROD ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - DIV RECETTES WAUX-HALL	71309	4.060,00					
77101/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - BAM (Culture)	71309	12.209,50	52.800,00	52.800,00	1.500.000,00		
77101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - MEDIATION ET EVENEMENTS	71309	2.581,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/163-01	PRODUIT DES LOC.IMMOB.AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	6.621,00	10.500,00	3.000,00	6.000,00		
77102/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - ABATTOIRS (Culture)	71309				35.000,00		
77102/161-48	PROD. RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION VENTE DIV. (Arts Plast et cons.)	71309		7.500,00	7.500,00			
77102/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - AUDITORIUM BAM	71320	4.602,00			25.000,00		
77103/161-04	PRODUITS DROITS ENTREE - SALLE ST GEORGES (Culture)	71309	246.263,54	75.000,00	75.000,00	5.000,00		
77103/161-48	PROD. RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION VENTE DIV. - VENTES BOUTIQUE MMM (Arts Plast et cons.)	71309				100.000,00		
77103/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - MMM	71320				7.500,00		
77104/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	71309	3.889,16	5.500,00	5.500,00	10.000,00		
77104/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - SILEX'S	71320				1.000,00		
77105/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - BEFFROI (Culture)	71309				200.000,00		
77105/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - BEFFROI	71320				2.000,00		
77106/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX ET COLLEGIALE (Relations externes)	71309	2.957,00	4.400,00	1.600,00	3.000,00		
77107/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES MUSEE DU DOUDOU	71309		19.000,00	19.000,00	200.000,00		
77107/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PRODUIT DE VENTE CATALOGUES EXPOSITIONS	71309	8.263,75	15.000,00	15.000,00			
77108/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - MMM (Culture)	71309				320.000,00		
77109/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - SILEX'S (Culture)	71309				160.000,00		
77109/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS VENTE CATALOG.ET GUIDES EXPOS PRESTIGE (RE Arts plastiques et cons.))	71309	29.186,50	26.550,00	26.550,00			
77110/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - DUESBERG (Culture)	71309				40.000,00		
77111/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - ARTOTHEQUE (Culture)	71309				50.000,00		
77111/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PROD. ET RECUP. DIV.DU DYNAMUSEE	71309	20.810,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00		
77112/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE BAM (Culture)	71309	12.463,13	15.000,00	165.240,00	20.000,00		
77113/161-48	PRODUITS ET RECUP DIV RELATIFS A LA FONCTION - OBJETS MIS EN DEPOT BAM (v 77102/301-02)	71309	5.662,62	2.000,00	2.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77115/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTON - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	71309	485,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
77116/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX (Relations externes)	71309	23,50	500,00	500,00	500,00		
77117/161-48	PROD ET RECUP.DIVERS RELAT.FONCT. BEFFROI	71309	41,00	2.500,00	2.500,00	75.000,00		
77118/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELAT.FCT.ABATTOIRS (Arts plastiques et cons.)	71309	3.196,70	6.400,00	6.400,00	12.000,00		
77119/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT.SALLE ST GEORGES (Arts plastiques et cons.)	71309	130,00	1.000,00	1.000,00	2.250,00		
77120/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - ARTOTHEQUE (Arts plastiques et cons.)	71309				12.000,00		
77121/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - SILEX'S (Arts plastiques et cons.)	71309				10.000,00		
77122/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - DOUDOU (Arts plastiques et cons.)	71309				75.000,00		
789/000/60	Total Prestations		1.229.422,11	1.103.463,27	1.251.053,27	3.740.173,27		
000/61	Transferts							
76201/465-48	AUTRES CONTRIB.A.S. MONS 2015 (0173 Arts plast.et conserv.pat)	73405		150.000,00	37.000,00	303.000,00		
76202/465-48	AUTRES CONT.A.S. PROJET MONS 1914-2014 (0173 Arts Plast.et conserv.pat)	73405		20.000,00	20.000,00			
76203/465-48	AUTRES CONTR.A.S. PROJET VIA DOLOROSA (0173 Arts Plast.et conserv.)	73405		13.500,00				
76204/465-48	AUTRES CONT. A.S. PROJETS SPECIFIQUES (0173 Arts plastiq et conserv.pat)	73405		12.000,00	26.106,67	12.000,00		
76209/465-48	AUTRES CONT. A.S. - FONDATION MONS 2015 v 76202/126-01(Relations Externes)	73405			5.000,00	1.250,00		
76301/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-PROMO ETE EXPOS, FETE MUSIQUE, ... (01711R.E. Com et Ev.Fête cult;)	73405	357.490,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
76302/380-48	AUTRES CONTR DES ENTRE ET DES MANAGES - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle museal)	71309		100.000,00	107.500,00			
76302/465-48	AUTRES CONT.SPEC DE L'AUT. SUP. FETES DE WALLONIE ET THEATRE EN RUE (1711 RE Com & évèn.ex fêtes)	73405		28.500,00	28.500,00	28.500,00		
76303/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L' AUT SUP - G.W. SUBS COMMEMORATIONS (01711R.E. Com et Ev.Fête cult;)	73405			28.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76304/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L' AUT SUP - G.W. SUBS THEATRE EN RUE (01711R.E. Com et Ev.Fête cult;)	73405			25.750,00			
76305/465-48	AUT.CONTRIB.SPEC.AUT.SUP.FON DATION MONS 2015 - Ducasse Mons 2015 (R.E.Com Ev.ex.Fêtes)	73405				25.000,00		
76401/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	171.014,13	256.744,05	256.744,05	235.252,66		
76401/664-01	RECUP.SUR AUT.SUP.DES REMBOURS. PERIODIQUES EMPRUNTS	74143	325.347,26	334.377,74	334.377,74	431.028,50		
76402/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUPERIEURE - ETE SPORT (Sports)	73405	650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
76501/465-02	CONTR.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73405	1.400,00			2.000,00		
76501/485-48	CONTR AUTRES P.P.-SUBS ONE CENTRES DE VACANCES (Jeunesse)	73619	12.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00		
76502/485-48	CONTRIB.DES AUTRES P.P. SUB.ONE CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73619	1.500,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00		
77101/380-48	AUTRES CONT.DES ENTREPRISES ET MENAGES SPONSORING (RE Arts plastiques et cons.)	71309	72.456,30	50.000,00	23.675,00	20.000,00		
77101/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144		132.000,00	132.000,00	132.000,00		
77101/465-05	CONTRIB AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS	73405		3.549,24	3.549,24	3.535,05		
77101/465-48	AUTRES CONT SPECIF AUT SUP- NOUVELLES TECHNOLOGIES ET INSTITUTIONS MUSEALES v 77105/124-06 (Culture)	73405	918.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00		
77102/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405			56.444,46			
77103/465-02	CONT.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL INTERREG (Arts plastiques et cons.)	73405		38.000,00	38.000,00			
77103/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.INTERREG (voir 77103/435-01) (RE Arts plastiques et cons.)	73405		29.900,00	29.900,00			
77104/465-02	CONT.A.S. FRAIS PERSONNEL PROJET MONS 1914-2014 COMM. GW (0173 Arts plast.et cons.)	73405		20.000,00	20.000,00			
77105/465-02	CONT.A.S. FRAIS PERSONNEL MONS 2015 (0173 Arts plast.et conserv.pat)	73405		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
77109/465-48	AUTRES CONT SPEC DE L'AUT SUP - SUBS C.F. HISTOIRE DE L'ART (v 77102/111 et 113-01) v 77101/465-48	73405	450,00					
77111/380-06	CONTRIB DES ENTR ET ASBL DS CH DE TRAIT PERS DET - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE RECUP	72111				780.000,00		
77111/465-48	AUTRES CONTRIB.AUT.SUP. CONVERGENCE EXPO PRESTIGE (Culture)	73405	155.119,33					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/380-06	CONTRIB DES ENTR ET ASBL DS CH DE TRAIT PERS DET - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE	72111				850.000,00		
77113/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. - R.W. SUBS.APPAREILS MESURES MUSEES (Travaux)	73405		4.000,00	7.000,00	4.000,00		
77114/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. - R.W. SUBS. - PROJETS SPECIFIQUES (Culture)	73405				15.000,00		
77133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 77133/113-02)	73405				60.193,07		
77201/380-48	AUTRES COTRIB DES ENTR ET MENAGES - RCA CENTRE DE CONGRES	71309				25.000,00		
77301/465-01	CONTR DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE FONCT - SPW PETIT PATRIMOINE WALLON ENS EN PIERRE (Urbanisme)	73405			7.500,00	7.500,00		
789/000/61	Total Transferts		2.015.427,02	2.391.051,03	2.385.527,16	4.131.739,28		
000/62	Dette							
76201/272-01	DIVIDENDES DE PART DS LES INTERCOMMUNALES - IDEA DIVIDENDES SECTEUR TELEDISTRIBUTION	75711	229.397,50	452.539,00	452.539,00	339.388,00		
76401/263-01	REMB.CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	75214	47.410,40	45.161,61	45.161,61	36.298,93		
76401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEURS CHARGE	74213	69.890,97	124.369,11	124.369,11	72.532,12		
789/000/62	Total Dette		346.698,87	622.069,72	622.069,72	448.219,05		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.591.548,00	4.116.584,02	4.258.650,15	8.320.131,60		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		3.591.548,00	4.116.584,02	4.258.650,15	8.320.131,60		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
79001/263-01	REMB CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DES TIERS	75214	61.703,70					
79001/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	157.176,56					
799/000/62	Total Dette		218.880,26					
799/00063	Sous-Total Cultes		218.880,26					
799/00065	Total Cultes		218.880,26					

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83201/161-48	PROD & RECUP DIVERS-AVANCES (voir 83201/115-41)	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83202/161-48	PRODUITS ET RECUP DIV RELATIFS A LA FONCTION- AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT (voir 83203/115-41)	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83203/161-48	PROD & RECUP DIV-RECUP AVANCES PERS ADMIS RETRAITE PR INAPTITUDE PHYSIQUE (83202/115-41) (Personnel)	71309	8.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
83501/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS PROJET ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (1714 RE- Com & Evèn.extrascolaire)	71309		1.515,00	1.515,00	1.515,00		
83502/161-48	PROD.ET RECUP.DIV.RELATIFS A LA FONC. MANIFESTATIONS CC JEUNES ET ENFANTS (Jeunesse)	71309	522,80	2.040,00	2.040,00			
839/000/60	Total Prestations		8.622,80	48.555,00	48.555,00	46.515,00		
000/61	Transferts							
83101/485-02	CONTR AUTRES PP DS FR PERSONNEL - PERS MIS A DISPOSITION CPAS	73619	90.409,83	90.000,00	90.000,00	97.150,58		
83201/380-48	CONTR ENTR & MEN-REMB.COUT CERCUEILS INDIGENTS- INCINERATION	71309	8.942,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83207/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - REGION WALLONNE - PR (Politique Grandes Villes)	73405	248.890,24	244.615,03	244.615,03	176.897,01		
83228/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP- POLITIQUE GRANDES VILLES	73405	622.430,88	784.693,28	601.572,93	589.946,18		
83401/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - R.W. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES (Affaires Sociales)	73405		4.500,00	4.500,00			
83501/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-PROJET EXTRASCOLAIRE ACCUEIL ENFANTS (1714-RE Com & éven.extrascolaire)	73405	74.964,00	92.602,74	92.602,74	92.602,74		
83506/465-48	AUTRES CONT. SP.AUT.SUP. FEDERATION WALLONIE BXL C.C.J. (Jeunesse)	73405	2.000,00	2.550,00	2.550,00			
839/000/61	Total Transferts		1.047.637,65	1.223.961,05	1.040.840,70	961.596,51		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.056.260,45	1.272.516,05	1.089.395,70	1.008.111,51		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		1.056.260,45	1.272.516,05	1.089.395,70	1.008.111,51		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2015		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - ACTIVITES PCF (Conseil prévention)	71309	55,00		2.000,00			
84040/161-48	PROD. ET RECUP. DIVERS ACTIVITES CONSEIL PREVENTION (Prévention)	71309	2.646,43	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
84201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Affaires Sociales)	71309	1.121,21					
84408/161-48	PRODUITS ET RECUP DIV FETE SOLIDARITE (v 84402/332-02) (Soc.Fam-Jeun)	71309		6.000,00	6.000,00			
849/000/60	Total Prestations		3.822,64	16.000,00	18.000,00	20.000,00		
000/61	Transferts							
84009/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FR DE PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405				28.450,69		
84009/465-05/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405				11.955,08		
84009/465-48/ -01	CONTRIB. AUTORITE SUP. - SPF INTERIEUR - PSSP PERSONNEL (Prévention)	73405				1.088.088,20		
84009/465-48/ -02	CONTRIB. AUTORITE SUP. - PSSP FONCTIONNEMENT (Prévention)	73405	75.000,00	74.608,28	78.504,36	380.468,29		
84010/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405			18.765,93	21.409,60		
84010/465-05	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405	31.327,72	32.679,46	33.008,47			
84010/465-05/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405				32.876,47		
84010/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.-S.P.W.- PCS PERSONNEL (Prévention)	73405	976.258,04	933.013,86	933.013,86	928.213,86		
84011/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405			20.833,40			
84011/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405			12.667,28			
84011/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPF INTERIEUR PSSP - PERSONNEL (Prévention)	73405	1.014.172,22	1.049.486,76	1.049.486,76			
84011/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.-PSSP FONCT. (Prévention)	73405	470.578,23	459.109,73	454.609,73	78.504,36		
84012/465-02	CONT.AUT.SUP.RECUP.COT.ONSS PTP (Prévention)	73405	14.000,00	30.400,00	30.400,00	8.000,00		
84012/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. R.W. PRIMES PERSONNEL P.T.P. (Prévention)	73405	27.050,80	16.704,00	16.704,00	15.552,00		
84013/380-06	CONT. DES ENT. - RECUP A.P.S. INSTITUTIONS PRIVEES (Prévention)	72111	23.888,82	29.429,45	29.429,45	33.952,41		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84013/465-02	CONT.AUT.SUP. RECUP.COT. ONSS APS ACTIVA 23+24+90 (Prévention)	73405	133.133,35	144.000,00	144.000,00	165.210,00		
84013/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405			133.815,00			
84013/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. SPF 1 PSPP - prev 24 & 90 PERS.GARDIENS PAIX (Prévention)	73405	167.759,73	181.440,00	181.440,00	211.680,00		
84013/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP. SPF 1 PSPP - prev 24 & 90 PERS.GARDIENS PAIX (Prévention)	73405		7.808,64	7.808,64	7.704,06		
84015/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PST3 PERSONNEL ASSUETUDES (Prévention)	73405	136.573,33	121.817,76	121.817,76	124.686,97		
84015/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PST3 FONC.ASSUETUDES (Prévention)	73405	12.487,53	14.380,00	14.380,00	10.094,52		
84016/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. PERSONNEL PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
84017/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.FONCT.APPEL A PROJET (Prévention)	73405	5.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
84027/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PERSONNEL ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
84027/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW FONCT.ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
84032/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPF JUSTICE PERSONNEL MESURES JUD.ALTERNAT. (Prévention)	73405	60.000,00	57.015,51	57.015,51	57.015,51		
84034/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. FONCT.ECOLE DES DEVOIRS (Prévention)	73405	6.168,45	6.000,00	6.185,71	6.185,71		
84037/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.FONCT.INTERREG IV SPIRITEK (Prévention)	73405	38.000,00					
84038/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. PERSONNEL INTERREG IV (Prévention)	73405	100.000,00	124.947,85	124.947,85	105.258,21		
84038/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP. FONC.INTERREG IV ET V (Prévention)	73405	2.800,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00		
84040/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405			18.765,93			
84044/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. PERSONNEL RELAIS SOCIAL (Prévention)	73405	104.750,00	143.438,64	143.438,64	146.375,00		
84201/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-FONDS IMPULSION DES IMMIGRES	73405	5.727,36	3.100,00	5.629,75	15.000,00		
84402/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - SUBV CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	71309		136,00	136,00			
84403/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SOLIDARITE (v partie 84402/332-02) (Affaires Sociales)	73405		10.000,00	10.000,00			
849/000/61	Total Transferts		3.467.275,58	3.537.265,94	3.744.554,03	3.574.430,94		

							2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62 84401/264-04	Dette INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-CRECHES VERS FONDATIONS	75788	201,30	250,00	250,00	250,00		
849/000/62	Total Dette		201,30	250,00	250,00	250,00		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.471.299,52	3.553.515,94	3.762.804,03	3.594.680,94		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		3.471.299,52	3.553.515,94	3.762.804,03	3.594.680,94		

Groupe fct : 859 Emploi

							2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 85101/485-02	Transferts CONTRIB DES AUTRES PP DS FR PERS - RECUP TRAIT ALE	73619	56.792,88	57.000,00	57.000,00			
859/000/61	Total Transferts		56.792,88	57.000,00	57.000,00			
859/00063	Sous-Total Emploi		56.792,88	57.000,00	57.000,00			
859/00065	Total Emploi		56.792,88	57.000,00	57.000,00			

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62 87402/272-01	Dette DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-I.D.E.M.L.	75711	474.400,00	474.400,00	474.400,00	474.400,00		
874/000/62	Total Dette		474.400,00	474.400,00	474.400,00	474.400,00		
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		474.400,00	474.400,00	474.400,00	474.400,00		
874/00065	Total Alimentation - Eau		474.400,00	474.400,00	474.400,00	474.400,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 87901/161-48	Prestations PROD & RECUP DIVERS-MESURE PRESERVER & AMELIORER ENVIRONN. v 87905/124-06 (Environnement)	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
87904/161-48	PROD & RECUP DIVERS-VENTE COFFRETS BALADES (Environnement)	71309		6.000,00	6.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/60	Total Prestations			16.000,00	16.000,00	10.000,00		
000/61	Transferts							
87801/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	73405	826,27	600,00	600,00	600,00		
87802/380-48	AUTRES CONT.DES ENTR.ET MENAGES - TRANSFERT RCA CREMATORIUM	71309		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
87901/465-01	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - DOSSIER POLLEC	73405			20.000,00			
87903/465-48	AUT CONTR SPEC AUT SUP- SPW PLAN MAYA (Environnement)	73405		2.250,00	2.250,00			
879/000/61	Total Transferts		826,27	72.850,00	92.850,00	70.600,00		
000/62	Dette							
87801/264-04	INTERETS CREDITEURS S/COMPTES DE PLACEMENTS A TERME DIVERS - FONDATIONS	75788	517,02	650,00	650,00	650,00		
879/000/62	Total Dette		517,02	650,00	650,00	650,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.343,29	89.500,00	109.500,00	81.250,00		
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		1.343,29	89.500,00	109.500,00	81.250,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
93001/161-48	PROD.ET RECUP.DIV. INFRACTIONS URBANISTIQUE CWATUP (Urbanisme)	71309	24.749,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
939/000/60	Total Prestations		24.749,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
000/61	Transferts							
93001/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.REG. WALLONNE - SUBV C.C.A.T.	73405		2.500,00	2.500,00	6.000,00		
93002/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONSEILLER ENVIRONNEMENT	73405	12.327,29	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
939/000/61	Total Transferts		12.327,29	12.500,00	12.500,00	26.000,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		37.077,08	37.500,00	37.500,00	51.000,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		37.077,08	37.500,00	37.500,00	51.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2015

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses générales	0	38.000,00	665.610,23	6.840.120,37	7.543.730,60	0	7.543.730,60
049 Impôts et Redevances	0	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
059 Assurances	710.500,00	789.409,50	0	0	1.499.909,50	0	1.499.909,50
123 Administration générale	26.874.213,13	3.816.425,78	159.188,27	1.152.005,48	32.001.832,66	0	32.001.832,66
129 Patrimoine privé	970.468,26	28.000,00	1.715.882,46	1.878.998,63	4.593.349,35	0	4.593.349,35
139 Services généraux	8.814.920,92	3.589.567,20	1.159.761,41	926.402,02	14.490.651,55	0	14.490.651,55
369 Pompiers	0	0	7.182.055,16	14.875,34	7.196.930,50	0	7.196.930,50
399 Justice - Police	0	0	16.189.324,16	0	16.189.324,16	0	16.189.324,16
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	10.521.182,05	2.875.523,16	372.068,90	4.455.207,22	18.223.981,33	0	18.223.981,33
599 Commerce - Industrie	105.706,94	214.865,00	1.254.041,50	815.592,43	2.390.205,87	0	2.390.205,87
699 Agriculture	0	3.100,00	7.440,00	0	10.540,00	0	10.540,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.373.730,68	1.080.199,15	95.877,35	973.185,59	3.522.992,77	0	3.522.992,77
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	150.799,76	186.089,12	60,00	172.109,39	509.058,27	0	509.058,27
767 Bibliothèques publiques	1.122.912,24	325.047,68	271.215,00	24.183,49	1.743.358,41	0	1.743.358,41
789 Education Popul. et Arts	5.671.692,14	4.494.561,09	4.189.151,03	6.908.901,15	21.264.305,41	0	21.264.305,41
799 Cultes	0	5.800,00	1.268.205,27	559.654,23	1.833.659,50	0	1.833.659,50
839 Sécurité et Assist. sociale	760.826,31	78.530,37	15.549.205,41	308.906,28	16.697.468,37	0	16.697.468,37
849 Aide sociale et familiale	4.079.995,86	36.180,00	865.900,01	176.906,90	5.158.982,77	0	5.158.982,77
859 Emploi	0	9.000,00	0	0	9.000,00	0	9.000,00
872 Institutions de soins	0	0	265.594,00	0	265.594,00	0	265.594,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	4.934,16	4.934,16	0	4.934,16
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	830.000,00	5.501.228,00	806.971,64	7.138.199,64	0	7.138.199,64
877 Eaux usées	0	232.303,70	0	803.040,15	1.035.343,85	0	1.035.343,85
879 Cimetières- Protec.environ.	229.429,05	144.555,42	6.505,00	429.700,46	810.189,93	0	810.189,93
939 Logement - Urbanisme	279.523,36	114.910,00	25,00	213.887,72	608.346,08	0	608.346,08
Total	61.665.900,70	18.892.067,17	56.738.338,16	27.465.582,65	164.761.888,68		164.761.888,68
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.142.412,53
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		165.904.301,21
069 Prélèvements							0
Total général							165.904.301,21
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2015

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses générales	4.074.782,01	7.969.350,71	61.100,00	12.105.232,72	3.693.825,01	15.799.057,73
029 Fonds	0	38.217.724,45	0	38.217.724,45	0	38.217.724,45
049 Impôts et Redevances	0	72.006.088,84	0	72.006.088,84	0	72.006.088,84
059 Assurances	400.000,00	0	0	400.000,00	0	400.000,00
123 Administration générale	712.340,00	3.342.405,28	8.826,37	4.063.571,65	100.205,61	4.163.777,26
129 Patrimoine privé	86.685,27	775.258,50	379.498,37	1.241.442,14	0	1.241.442,14
139 Services généraux	554.863,87	4.323.491,69	0	4.878.355,56	0	4.878.355,56
369 Pompiers	0	1.233.360,61	0	1.233.360,61	0	1.233.360,61
399 Justice - Police	0	208.860,38	0	208.860,38	0	208.860,38
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.164.000,00	2.912.053,24	1.090,96	4.077.144,20	100.205,62	4.177.349,82
599 Commerce - Industrie	2.135.847,20	163.914,10	3.382.900,00	5.682.661,30	0	5.682.661,30
699 Agriculture	1.400,00	0	0	1.400,00	0	1.400,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	68.000,00	2.407.992,29	4.000,00	2.479.992,29	0	2.479.992,29
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	45.120,00	37.033,13	0	82.153,13	0	82.153,13
767 Bibliothèques publiques	50.100,00	609.991,12	0	660.091,12	0	660.091,12
789 Education Popul. et Arts	3.740.173,27	4.131.739,28	448.219,05	8.320.131,60	0	8.320.131,60
839 Sécurité et Assist. sociale	46.515,00	961.596,51	0	1.008.111,51	0	1.008.111,51
849 Aide sociale et familiale	20.000,00	3.574.430,94	250,00	3.594.680,94	0	3.594.680,94
874 Alimentation - Eau	0	0	474.400,00	474.400,00	0	474.400,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	10.000,00	70.600,00	650,00	81.250,00	0	81.250,00
939 Logement - Urbanisme	25.000,00	26.000,00	0	51.000,00	0	51.000,00
Total	13.134.826,62	142.971.891,07	4.760.934,75	160.867.652,44	3.894.236,24	164.761.888,68
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		7.920.845,68
				Excédent	6.778.433,15	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		172.682.734,36
069 Prélèvements						0
Total général						172.682.734,36
Résultat général				Boni	6.778.433,15	