

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2014					
12101/123-06/2014	PRESTATIONS TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.) <i>solde fct Igretec contrôle 2014</i>	61311	2.463,92		
35202/435-01/2014	CONTRIB. DANS AUTRES P.P. <i>solde Chambord 2014</i>	63617	3.200,64		
87101/332-01/2014	F.-COTIS.MEMB.ASSOC.INT. COMM.CENTRE INTERCOM.SANTE CANTON MONS (Education/Formation) <i>solde cotisation 2014 CISC</i>	63212	543,20		
Exercice 2015					
13110/113-21/2015	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL - COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	1.133.349,00		
79013/435-01/2015	F.E. ST MARTIN GHLIN <i>selon approbation Tutelle</i>	63617	21.622,67		
87101/332-01/2015	F.-COTIS.MEMB.ASSOC.INT. COMM.CENTRE INTERCOM.SANTE CANTON MONS (Education/Formation) <i>solde cotisation 2015 CISC</i>	63212	10.048,10		
Exercice 2016					
000/991-01	MALI DU SERVICE ORDINAIRE				
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.171.227,53		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						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	23.000,00	2.000,00		
00001/128-10	PRECOMPTE MOBILIER (S.G.F.)	61602	4.094,04	12.000,00	3.000,00	3.000,00		
00002/128-10	PRECOMPTE MOBILIER FONDS PLACES (S.G.F.)	61602	6.026,83	24.000,00	4.000,00	4.000,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		10.120,87	38.000,00	30.000,00	9.000,00		
000/72	Transferts							
00080/434-01	CONTR.CHARGES INT.AUTRES P.P. TONUS E. 8188	63613	116.282,22	116.282,22	116.282,22	116.282,22		
00081/434-01	CONTRIB DS CH D'INT DES AUTRES P.P. - E. AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	63613	446.273,53	446.273,55	446.273,55	446.273,55		
00082/434-01	CONTR. CHARGES INT. DES AUTRES P.P.	63613	23.161,84	23.161,84	23.161,84	23.161,84		
00083/434-01	CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P. CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	63613		18.783,95	11.250,51	25.040,91		
00084/434-01	CONT.DANS CH. INTER. AUTRES P.P.-AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	63613	11.962,77	61.108,67	36.600,58	81.464,04		
009/000/72	Total Transferts		597.680,36	665.610,23	633.568,70	692.222,56		
000/7x	Dette							
00001/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES CHEZ BELFIUS	65728	168.473,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
00001/214-02	INT.DEBIT.DES COMPTES ESCOMPTE DE SUBSIDES CHEZ BELFIUS	65728	698.218,02	177.000,00	750.000,00	500.000,00		
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	50.510,96	10.000,00	39.478,12	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	193.869,50	95.473,34	95.473,34			
00071/911-05	REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS- AMORTISSEMENT CRAC (tft du 01001/911-05)	64103	2.196.075,95	2.286.645,00	2.286.645,00			
00076/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT- TONUS (tft du 01003/211-05)	65104	655.648,26	575.285,60	575.285,60	557.963,51		
00076/911-05	REMB.PERIOD.EMPR.ASSAINISSEM ENT ET CONSOLIDATIONS - TONUS (tft du 01003/911-05)	64103	1.111.599,63	1.133.283,03	1.133.283,03	1.155.516,90		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00077/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/211-05)	65104	200.143,94	172.087,95	172.087,95	147.892,75		
00077/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/911-05)	64103	495.232,72	504.187,18	504.187,18	513.303,56		
00078/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/211-05)	65104	114.521,80	85.695,02	85.695,02	74.592,50		
00078/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/911-05)	64103	213.866,29	216.740,04	216.740,04	219.652,42		
00080/211-05	CHARGES FINANCIERES EMP. ASSAINISS. TONUS E. 8188	65104	158.800,13	150.813,92	150.813,92	142.437,37		
00080/911-05	REMB.EMP. ASSAINISS. ET CONSOL. TONUS E.8188	64103	190.682,79	200.282,41	200.282,41	210.365,34		
00081/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMP D'ASSAIN. - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	65104	86.324,06	72.297,98	72.297,98	57.725,34		
00081/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAIN. ET DE CONSOLIDATION - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	64103	359.949,49	373.975,57	373.975,57	388.548,21		
00082/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - EMPRUNT TONUS 8476	65104	66.850,93	66.636,08	66.636,08	63.330,23		
00082/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION - EMPRUNT TONUS 8476	64103	78.497,59	82.058,37	82.058,37	85.780,70		
00083/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	65104		76.843,44	23.920,22	43.531,26		
00083/911-05	REMB PERIOD REMPR D ASSAIN ET DE CONSOL - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	64103		25.821,60	32.330,07	58.687,93		
00084/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS.-AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	65104	8.848,77	249.990,00	77.818,20	141.617,64		
00084/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	64103	33.767,05	84.003,84	105.177,49	190.925,91		
009/000/7x	Total Dette		7.083.381,16	6.840.120,37	7.245.185,59	4.762.871,57		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.691.182,39	7.543.730,60	7.908.754,29	5.464.094,13		
000/78	Prélèvements							
00001/958-01	PRELEV.DU SERV.ORD. PR PROVISIONS RISQUES ET CHARGES POLITIQUE D ATTRACTIVITE ET MOBILITE	66621	1.092.290,22					
009/000/78	Total Prélèvements		1.092.290,22					
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		8.783.472,61	7.543.730,60	7.908.754,29	5.464.094,13		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
04001/301-02	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111	32.299,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
049/000/72	Total Transferts		32.299,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		32.299,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		32.299,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
05001/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS-ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	671.988,00	710.500,00	710.500,00	710.500,00		
05003/117-01	PRIMES VERSEES POUR ASSURANCE CONTRE ACCIDENTS- SERV.INCENDIE (Assurances)	62701	348.166,00					
059/000/70	Total Personnel		1.020.154,00	710.500,00	710.500,00	710.500,00		
000/71	Fonctionnement							
05001/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	263.553,53	255.000,00	255.000,00	259.080,00		
05001/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	89.325,92	173.910,00	173.910,00	150.000,00		
05001/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	130.315,97	131.000,00	131.000,00	133.096,00		
05002/124-08	ASSURANCES DIVERSES HORODATEURS (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) (Assurances)	61509	12.294,81	12.750,00	12.750,00	12.954,00		
05003/124-08	ASSURANCES DIVERSES-SERVICE INCENDIE (Assurances)	61509	1.534,91					
05003/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOB-SERV INCENDIE (Assurances)	61509	4.659,07		6.315,85	6.315,85		
05003/127-08	ASS COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI-SERV INCENDIE (Assurances)	61501	78.274,75					
05004/127-08	ASS COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI-SERVICE 100 (Assurances)	61501	5.726,73					
05005/124-08	ASSURANCES DIVERSES- ENSEIGNEMENT(Assurances)	61509	2.657,87	9.180,00	9.180,00	9.326,88		
05005/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-ENS GARDIEN ET PRIMAIRE (Assurances)	61509	29.206,03	43.758,00	43.758,00	34.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
05006/125-08	ASS COUVRANT BIENS IMMOB- ENS. SEC ARTISTIQUE ET TECHN (Assurances)	61509	7.777,06	14.280,00	14.280,00	9.000,00		
05007/124-08	ASSURANCES DIVERSES-MUSEES (Assurances)	61509	17.295,94					
05007/124-08/ -01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61509		1.200,00	1.200,00	1.219,20		
05007/124-08/ -03	Centre Interpr.Mythe St Georges ou DOUDOU	61509		1.200,00	1.200,00	1.219,20		
05007/124-08/ -05	Artothèque	61509		1.200,00	1.200,00	1.219,20		
05007/124-08/ -17	Général	61509		15.300,00	15.300,00	15.544,80		
05007/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-MUSEES (Assurances)	61509	10.160,95					
05007/125-08/ -16	Centre de Congrès	61509		7.800,00	7.800,00	7.924,80		
05007/125-08/ -17	Général	61509		22.950,00	22.950,00	23.317,20		
05009/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE JEMAPPES (Assurances)	61509		637,50	637,50	647,70		
05010/124-08	ASSURANCES DIVERSES- BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances)	61509	324,66	1.122,00	1.122,00	1.000,00		
05010/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE MONS (Assurances)	61509		918,00	918,00	932,69		
05011/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	10.675,92	25.500,00	43.500,00	25.908,00		
05011/127-08	ASSURANCE COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - INFORMATIQUE	61501		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
05012/124-08	ASSURANCES DIVERSES- DYNAMUSEE (Assurances)	61509	80,52	204,00	204,00	207,26		
05013/124-08	ASSURANCES DIVERSES - EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Assurances)	61509	22.697,98	40.800,00	40.800,00	35.000,00		
05014/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob, etc ...) - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	3.746,54	25.500,00	30.500,00	20.000,00		
05015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob etc...) - PARKINGS (Mobilité)	61509	3.832,90	4.000,00	4.000,00	5.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		694.142,06	789.409,50	818.725,35	754.112,78		
000/72	Transferts							
05001/301-02	REMB.NON VALEUR SUR D.C. PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	107.857,64					
059/000/72	Total Transferts		107.857,64					
059/00073	Sous-Total Assurances		1.822.153,70	1.499.909,50	1.529.225,35	1.464.612,78		
059/00075	Total Assurances		1.822.153,70	1.499.909,50	1.529.225,35	1.464.612,78		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
10101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62001	856.193,34	839.769,33	784.769,33	815.447,79		
10101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PERSONNEL DES CABINETS	62002	275.664,43	240.358,90	215.358,90	208.685,95		
10101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MR LE BOURGMESTRE	62021	87.833,33	60.873,33	60.873,33	60.456,24		
10101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	139.679,51	146.173,54	146.173,54	140.775,21		
10101/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62101	63.463,20	60.266,06	54.292,04	56.504,37		
10101/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-PERSONNEL DES CABINETS	62102	19.605,24	15.399,69	13.107,49	13.595,81		
10101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62201	157.853,51	151.058,62	141.058,62	145.220,07		
10101/113-02	COT PAT A L'ONSSAPL POUR PERS CONTRACT SUBS-PERSONNEL DES CABINETS v 10133/113-02	62202	77.442,19					
10101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62401	162.348,31	188.864,19	164.864,19	169.798,75		
10101/116-01	PENSIONS DES MANDATAIRES	62600	525.328,96	527.465,50	527.465,50	515.571,60		
10102/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MRS LES ECHEVINS	62021	563.874,59	609.415,26	606.915,26	602.098,14		
10102/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-MR LE BOURGMESTRE	62101	9.207,42	4.666,96				
10102/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-MR LE BOURGMESTRE	62201	9.522,25	7.864,87				
10103/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62101	27.622,28	46.721,88	34.527,85	34.527,85		
10103/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62201	46.715,97	66.924,47	61.924,47	54.298,08		
10133/113-02	REMB. COT. SOCIALES APE (voir 10133/465-02)	62202		67.732,36	59.732,36	58.615,72		
10401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62001	6.277.678,87	6.165.631,61	6.250.631,61	5.953.248,47		
10401/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	6.872.835,65	7.201.656,57	7.101.656,57	7.490.792,54		
10401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62101	440.494,55	439.536,67	471.374,55	466.442,81		
10401/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	509.144,60	529.987,81	511.308,83	543.590,76		
10401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62201	1.077.430,88	1.083.830,08	1.110.830,08	1.029.392,21		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v10433/113-02	62202	1.980.322,56					
10401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62401	1.530.081,81	1.662.195,12	1.672.195,12	1.575.089,03		
10402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	89.690,08	94.002,77	91.502,77	68.082,39		
10402/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	1.533.711,91	1.643.611,93	1.648.611,93	1.698.839,94		
10402/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	8.141,43	5.990,78	5.902,25	7.030,76		
10402/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-NETTOYAGE	62102	120.142,35	122.385,10	122.727,87	129.310,95		
10402/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	23.938,91	27.129,20	27.129,20	19.648,60		
10402/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE v10433/113-02	62202	440.160,68					
10402/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	3.454,14					
10433/113-02	REMB. COT. SOCIALES APE (voir 10433/465-02)	62202		2.674.669,20	2.524.669,20	2.705.822,85		
12101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES FINANCIERS	62001	863.210,44	1.413.404,86	1.398.404,86	1.305.048,36		
12101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	66.564,72	107.071,70	105.605,99	114.626,34		
12101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	135.093,26	223.689,77	221.689,77	206.911,86		
12101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	240.272,87	445.865,00	420.865,00	386.603,75		
123/000/70	Total Personnel		25.234.724,24	26.874.213,13	26.556.168,48	26.576.077,20		
000/71	Fonctionnement							
10001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 04001/366-07) (S.G.F.)	61319	19.800,00	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	72.100,00	73.000,00	73.000,00	73.365,00		
10101/124-08	ASSURANCES DIVERSES-ASS RC BOURGMESTRE & ECHEVINS (Assurances)	61509		2.244,00	2.244,00	2.279,90		
10102/121-48	INDEMNITES DIVERSES-INDEMNITES DE SEJOUR (S.G.F.)	61109	18.221,37	19.139,52	19.139,52	19.139,52		
10401/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-HUISS-CHAUFF COLLEGE-PERS ACCUEIL (Personnel)	61103	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
10401/122-04	DROITS D'AUTEURS,... REPRODUCTION PHOTOCOPIES (1715 RE Cell com & Even ex imprimerie)	61204	2.756,15	2.700,00	2.845,20	3.000,00		
10401/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-HON COORDINATEURS SECURITE (Travaux)	61209		500,00	500,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (Population)	60711	5.350,96	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	257.531,40	275.000,00	275.000,00	275.000,00		
10401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secretariat Communal)	61312	374.132,35	375.000,00	375.000,00	375.000,00		
10401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	285.000,00	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	5.938,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
10401/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUIITE- (Contentieux)	61319	202.423,26	180.000,00	345.922,01	180.000,00		
10401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	84.694,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
10401/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (Personnel)	61319		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10401/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	37.656,44	48.000,00	48.000,00	45.000,00		
10401/123-48	AUTRES FR ADM-ELECTIONS ET LISTES ELECTORALES (Pop./E.C.)	61319	200.301,32					
10401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat Communal)	60712	3.346,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
10401/124-05	F ENT LOC VET TRAV-FEMMES PEINE ETAB NON SCOL-(Economat)	61322	18.990,42	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
10401/124-06	PREST TECHN DE TIERS- ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	35.209,34	35.000,00	33.200,00	45.000,00		
10401/124-12	LOC.& ENTR. FOURN.TECHN. (Contrats)	61321	103.945,92	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
10401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES- ANIMAUX ERRANTS (Environnement.)	61329	13.785,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
10401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	125.792,62	116.155,90	131.155,90	118.014,39		
10401/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331	53.432,50	50.000,00	45.025,17	60.000,00		
10401/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ADM. GENERALE (Energie)	61332	316.470,00	316.470,00	316.470,00	321.533,52		
10401/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS ADM GENERALE (Energie.)	61333	371.635,04	371.635,04	371.635,04	377.581,20		
10401/125-15	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	52.840,00	52.840,00	62.840,00	53.685,44		
10401/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Régie Foncière)	61000	285.241,76	304.500,00	313.126,00	291.000,00		
10402/122-02	HON & INDEM PR ET & TRX- CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux)	61202	6.727,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10402/122-03	HON & INDEM -HONORAIRES MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Pop./E.C.)	61203	16.885,50	16.000,00	16.000,00	17.000,00		
10402/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Régie Foncière)	61209	84.454,94	22.150,00	55.726,00	22.150,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10402/123-04	F ADM DEST REVENTE-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	60740	1.995,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10402/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Contrats)	61311	3.046,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10402/123-12	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BURTEL & RADIOCOM. (Travaux)	61313	10.651,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
10402/123-19	ACH LIV,DOC & ABNT-BULLETIN INFO & REVUES PRESSE (Relations Pub.)	61316	9.788,06	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	2.117,37	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			
10403/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - ETUDE PENSIONS (Personnel)	61202			20.000,00			
10403/123-04	F ADM DEST REVENTE-PASSEPORTS (v 10411/161-48) (Pop./E.C.)	60740	191.146,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
10403/123-12	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BURTELEPHONE (Contrats)	61313	32.972,24	41.100,00	41.100,00	39.000,00		
10403/123-48	AUTRES FRAIS ADM-FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux)	61319	8.487,89	5.500,00	5.500,00	8.500,00		
10403/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS (Contrats)	61321	767,92	600,00	600,00	600,00		
10403/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Travaux)	61000		5.700,00	5.700,00	5.791,20		
10404/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209			64.500,00			
10404/123-06	PREST ADM TIERS-REMISE ETAT REGISTRES ETAT CIVIL (Pop./E.C.)	61311	1.918,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61319	300,00	300,00	300,00	300,00		
10406/123-48	AUTRES FR.ADM. PROJET URBACT II (voir 10406/465-48) (Evènements)	61319	1.689,55	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
10406/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GROUPE ELECTROGENES (Travaux)	61321		8.000,00	8.000,00	5.000,00		
10407/124-06	PREST.TECH. DE TIERS PLAQUES COMMEMORATIVES DOSSIERS EUROPE (Travaux)	61321	2.578,56					
10408/124-06	PREST TECHN TIERS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61321	1.649,00	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	340.456,23	250.000,00	187.000,00	150.000,00		
10501/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION (Relations Pub.)	61315	69.541,98	74.500,00	82.780,00	74.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10502/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- NOCES D'OR DE DIAMANT (Pop./E.C.)	61315	4.924,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10503/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- COUPES DISTINCTIONS HONOR.(Relations Pub.)	61315	5.380,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10504/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACHAT DRAPEAUX HAMPES ET ACCES. (Travaux)	61315	7.976,93	10.000,00	10.000,00	9.000,00		
12101/122-03	HONORAIRES ET INDEM. PR AVOCATS MEDECINS ET PERS.PARAMED. (SGF)	61203	4.700,00	8.000,00	8.000,00	6.500,00		
12101/123-02	FOURNIT. ADMIN. NVELLE COMPT.COMMUNALE (S.G.F.)	60711	3.298,85	3.300,00	3.541,18	3.300,00		
12101/123-06	PRESTATIONS TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311	7.365,64	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			
12101/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - (S.G.F.)	61319	29.638,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
12101/123-48	AUTRES FR ADM-FRAIS PERCEPTION I.P.P. - (S.G.F.)	61319	237.558,04	239.661,32	239.661,32	277.498,77		
12101/128-01	FR ADM GESTION FINANCIERE- FRAIS DE C.C.P. ET ORGANISMES DE CREDIT (S.G.F.)	65801	905,05	5.900,00	5.900,00	3.000,00		
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	9.556,15	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
12102/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - (S.G.F.)	61319	7.541,51	8.000,00	33.000,00	8.000,00		
12103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS-CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	119.357,99	85.000,00	106.000,00	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		4.178.533,26	3.816.425,78	4.118.941,34	3.763.268,94		
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	63.902,97	65.980,17	65.980,17	67.177,86		
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	94.000,00	90.000,00	140.000,00	90.000,00		
10402/332-01	F.- COTIS.MEMBRE ASSOC.INT. COMMUNAL	63212	70,00	70,00	70,00	71,12		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10404/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FEDERATION DES SECRETAIRES (S.G.F.)	63212	90,00	91,80	91,80	93,27		
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			
10410/332-01	F.-COTIS. MEMBRES DES ASSOC D'INT COMMUNAL - COTISATION ARCHIVISTE	63212	200,00	200,00	200,00	203,20		
12101/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE (S.G.F.)	67100	50,80			4.320,58		
12101/332-01	F.-COTIS.MEMBRE ASSOC.INT.COM. CONGRES DES RECEVEURS - (S.G.F.)	63212	60,00	66,30	66,30	67,36		
123/000/72	Total Transferts		160.722,49	159.188,27	213.508,85	158.692,81		
000/7x	Dette							
10401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	289.841,17	352.819,72	288.612,82	316.375,51		
10401/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	1.429,43	1.107,96	1.107,96	755,79		
10401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	881.183,93	790.359,39	804.500,58	912.636,86		
10401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	7.917,99	7.718,41	7.718,41	8.181,52		
12101/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	,12					
123/000/7x	Total Dette		1.180.372,64	1.152.005,48	1.101.939,77	1.237.949,68		
123/00073	Sous-Total Administration générale		30.754.352,63	32.001.832,66	31.990.558,44	31.735.988,63		
123/00075	Total Administration générale		30.754.352,63	32.001.832,66	31.990.558,44	31.735.988,63		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
12401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-REGIE FONCIERE	62001	550.998,75	629.772,57	629.772,57	588.165,44		
12401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	41.580,44	47.122,42	46.893,84	51.276,32		
12401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	93.348,82	101.622,98	102.122,98	95.971,16		
12401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	135.348,71	191.950,29	186.950,29	168.042,89		
129/000/70	Total Personnel		821.276,72	970.468,26	965.739,68	903.455,81		
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12401/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS- HONORAIRES OPERATIONS IMMOBILIERES (S.G.F.)	61209		5.000,00	5.000,00	3.000,00		
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	20.545,03	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		20.545,03	28.000,00	28.000,00	26.000,00		
000/72	Transferts							
12401/301-02	REMB.NON VAL. SUR DROITS CONST.PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111			4.883,73			
12401/332-02	F.-SUBS.ORGANIS.SERV. MENAGES - REGIE COMMUN. AUTONOME (Régie Foncière)	63212	1.169.088,70	1.167.477,37	1.167.477,37	1.168.606,09		
12401/435-01	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	218.411,04	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.)	63212	127.000,00	127.000,00	127.000,00	160.000,00		
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			
12405/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES (R.C.A.- TVA - Hon.Av.) - (Régie Foncière)	63212	119.311,47					
12406/332-02	SUBS.ORG.SERV. MENAGES - R.C.A. - MISE A NIVEAU SUBS FONCTIONNEMENT	63212			861.121,32			
12407/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR DIVERS)	63212				30.000,00		
12408/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (LIQUIDATION IFM)	63212				100.000,00		
129/000/72	Total Transferts		1.815.216,30	1.715.882,46	2.581.887,51	1.698.606,09		
000/7x	Dette							
12401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	136.615,14	340.869,73	120.787,96	181.839,62		
12401/211-03	CHARGE FINANCIERE DE LOCATION FINANCEMENT	65424	244.988,40	228.888,29	228.888,29	211.996,30		
12401/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	88.521,21	84.190,72	84.190,72			
12401/221-01	PARTICIPATION AUX PERTES D'EXPLOITATION-REGIE FONCIERE (165.000 tft emprunts Ville)	65711	586.338,00	500.000,00	576.756,24	465.000,00		
12401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	334.178,00	120.787,96	340.869,73	586.138,02		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	293.643,70	308.954,28	308.954,28	325.063,16		
12401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	290.525,60	295.307,65	295.307,65			
129/000/7x	Total Dette		1.974.810,05	1.878.998,63	1.955.754,87	1.770.037,10		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		4.631.848,10	4.593.349,35	5.531.382,06	4.398.099,00		
129/00075	Total Patrimoine privé		4.631.848,10	4.593.349,35	5.531.382,06	4.398.099,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PROGRAMME TRANSITION PROFESSIONNELLE	62001	1.001.736,68	840.172,09	770.172,09	417.489,63		
13101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	817.111,09	838.266,69	835.766,69	835.946,74		
13101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	104.313,09	98.177,62	92.149,31	90.490,50		
13101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	54.694,19	61.661,20	61.305,37	63.649,47		
13101/112-21	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	62121	10.645,36	10.150,00	10.150,00	10.150,00		
13101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	486.239,32	365.616,05	328.616,05	190.250,64		
13101/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02	62202	234.429,60					
13101/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	1.311.636,05	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00		
13101/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	148.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
13101/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (GRH)	62801						
13102/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI	62002	633.884,16	594.075,32	564.075,32	561.584,85		
13102/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	52.647,12	45.267,38	44.965,91	43.679,43		
13102/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02	62202	183.188,19					
13102/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL- S.S.A. (Personnel)	62702	3.000,00	2.800,00	34.800,00	2.800,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13103/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-ACS PLAN COMMUNAL EMPLOI BIS	62002	114.585,53	117.432,62	117.432,62	116.765,01		
13103/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	7.990,97	8.788,01	8.656,06	8.743,36		
13103/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02	62202	33.069,38					
13133/113-02	REMB. COT. ONSS APE (voir 13133/465-02)	62202		473.748,33	448.748,33	436.768,36		
13601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TRANSPORT	62001	145.004,52	149.208,81	149.208,81	148.556,90		
13601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	11.089,86	11.388,10	11.179,59	11.325,37		
13601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	22.432,25	23.082,58	23.082,58	22.981,79		
13601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	41.326,35	48.492,78	48.492,78	45.309,87		
13701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE BATIMENTS	62001	937.550,89	955.470,42	930.470,42	903.837,67		
13701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	74.955,86	73.848,25	72.591,04	72.860,62		
13701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	145.039,12	147.811,18	145.811,18	139.583,76		
13701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	267.161,40	310.480,96	290.480,96	275.197,52		
13801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TECHNIQUE	62001	1.562.689,75	1.532.899,69	1.472.899,69	1.481.308,75		
13801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	126.728,56	114.472,18	113.455,00	114.821,70		
13801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	263.157,13	264.268,24	251.768,24	253.352,73		
13801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	394.546,73	427.342,42	412.342,42	393.107,86		
139/000/70	Total Personnel		9.188.853,15	8.814.920,92	8.538.620,46	7.940.562,53		
000/71	Fonctionnement							
13101/121-01	FRAIS DEPLAC. & SEJOUR PERS. COMM. & MANDATAIRES (Personnel)	61101	43.558,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
13101/123-02	FOURNIT. ADMIN. CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60711	246,07	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	13.461,34	20.000,00	20.000,00	17.000,00		
13101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61319	8.150,10	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	15.028,95	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
13101/124-02	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	2.558,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13101/124-04	FOUR TECHNIQUE DESTINEES REVENTE DIRECTE-REPAS SCOLAIRE v 13103/161-48 (Education- Formation)	60740	161.776,87	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
13101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- (S.I.P.P.)	61322	590,00	790,00	790,00	790,00		
13101/124-06	PREST.TECHN.TIERS CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61321	11.841,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
13101/124-12	LOC.&ENTR.FOURN.TECH.DISTRIB UTEURS DE BOISSONS (Travaux)	61321	6.898,74	4.000,00	7.796,83	10.000,00		
13102/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET SEJOUR DU PERS. COMMUNAL ET MANDATAIRES - (S.G.F.)	61101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13102/123-19	INFORMATIONS CITOYENNES (relations extérieures)	61316	134.421,51	110.521,00	113.521,00	115.521,00		
13102/124-02	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE (S.I.P.P.)	60712	99,70	100,00	100,00	100,00		
13103/123-48	AUTRES FR ADM-CELLULE COMMUNICATION-RENCONTRES CITOYENNES (Relations Pub.)	61319	1.000,00					
13103/124-02	FOURN.TECHNIQUES ACHAT D'EQUIPEMENT (S.I.P.P.)	60712	1.719,24	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
13103/124-06	PREST TECHN TIERS- ENLEVEMENT DE VEHICULES (Contrats)	61321	2.545,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
13104/123-48	AUTRES FRAIS - OUTPLACEMENT (GRH)	61319		6.600,00	6.600,00	6.600,00		
13106/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ANNUAIRE TELEPHONIQUE (Relations Publiques)	61319		500,00	500,00	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	27.391,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
13110/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DEP. ASRT (GRH)	61319	302,56	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
13111/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INFORMATIQUE	61312	311.521,22	187.000,00	162.000,00	135.000,00		
13111/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Informatique)	61313	679.388,04	871.000,00	902.100,00	926.500,00		
13111/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - INFORMATIQUE	61319	4.428,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
13111/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - INFORMATIQUE	61341		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
13401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (1715-RE Cell Com & évènement.ex imprimerie)	60711	82.673,58	75.000,00	75.000,00	85.000,00		
13401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (1715- RE Com & Evènement.ex imprimerie)	60712	748,09	3.000,00	2.854,80	3.000,00		
13401/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAVAIL (1715 RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61322		700,00	700,00	700,00		
13401/124-06	PREST.TECHN.TIERS (1715- RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61321	4.191,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13401/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. (1715-RE Cell Com & évènem.ex imprimerie)	61321	99.903,95	97.000,00	97.000,00	60.000,00		
13501/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - ADMINIST. GENERALE (Economat)	60711	56.224,69	56.872,00	56.872,00	56.872,00		
13501/124-06	PREST TECHN TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENTRETIEN ADMINISTRATION CENTRALE (Economat)	61321		465,00	465,00	465,00		
13501/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	67.046,99	72.500,00	72.500,00	72.500,00		
13503/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - SERVICE INCENDIE (Economat/Incendie)	60711	987,47					
13503/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INCENDIE (Economat/Incendie)	60713	2.267,25					
13506/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ACADEMIE MUSIQUE (Economat/Education-Formation)	60713	841,08	845,00	845,00	845,00		
13507/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - MUSEES (Economat/Culture)	60711	488,38	1.000,00	1.000,00	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	2.500,00	2.500,00		
13507/125-02/-02	BAM	60713		2.500,00	2.729,85	2.500,00		
13507/125-02/-03	Centre Interpr.Mythe ST Georges ou DOUDOU	60713		1.200,00	1.439,94	1.200,00		
13507/125-02/-04	Anciens Abattoirs	60713		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
13507/125-02/-06	Beffroi	60713		500,00	500,00	500,00		
13507/125-02/-11	Musée Van Gogh	60713		350,00	350,00	350,00		
13507/125-02/-13	Trésor Collégiale	60713		300,00	300,00	300,00		
13507/125-02/-18	Minières de Spiennes - SILEX	60713		650,00	783,03	650,00		
13510/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT-ACADEMIE DE MUSIQUE (Economat/Education-Formation)	60711	273,74	279,00	279,00	279,00		
13510/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	321,98	322,00	322,00	322,00		
13511/125-02	ECONOMAT - MAT.NET. - CENTRE OMNISPORT FLENU ET BASSINS FLENU CUESMES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	2.472,99	2.505,00	2.505,00	2.505,00		
13512/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE BEAUX ARTS (Economat/Culture)	60713	1.098,68					
13520/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIMETIERES (Economat)	60713	297,13	297,00	297,00	297,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13521/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BIBLIOTHEQUES (Economat/Culture)	60713	1.197,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
13522/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MEDIATHEQUE (Economat/Culture)	60713	347,32	374,00	374,00	374,00		
13523/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (Economat)	60713	1.523,60	1.543,00	1.543,00	1.543,00		
13528/125-02	ECONOMAT - MATERIEL NETTOYAGE PISCINE DE CUESMES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	990,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
13532/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL HYON (Economat)	60713	250,62	250,00	250,00	250,00		
13533/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - SITE DE L'ABATTOIR (Economat)	60713	999,57					
13534/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL DE JEMAPPES (Economat)	60713	249,21	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	25.000,00			
13601/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Travaux)	61209			6.000,00			
13601/124-02	FOURN. TECHN. VEHICULES (Travaux)	60712	1.776,23	5.000,00	5.000,00	6.000,00		
13601/124-06	PREST. TECHN. TIERS VEHICULES (Travaux)	61321	5.512,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
13601/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	145.990,37	157.000,00	182.000,00	167.500,00		
13601/127-03	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Travaux)	60715	419.101,50	440.000,00	415.000,00	432.040,00		
13601/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	339.784,29	330.000,00	330.000,00	347.000,00		
13601/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux)	61604	5.940,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
13601/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-RENTING (Travaux)	61343	45.322,94	35.000,00	39.000,00	35.000,00		
13601/127-48	AUTRES FRAIS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61349		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
13602/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES-(Secretariat Communal)	60715	10.751,44	12.000,00	12.000,00	12.192,00		
13602/127-12	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT- (Travaux)	61343		5.000,00	3.500,00	3.000,00		
13604/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Jeunesse)	60715	3.531,16	2.575,00	2.575,00	2.616,20		
13605/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Sports)	60715	189,49	500,00	500,00	500,00		
13606/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (S.G.F.)	60715	2.212,83	2.101,20	2.101,20	2.134,82		
13607/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Culture)	60715	4.577,42	3.800,00	3.800,00	3.800,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13610/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES HORODATEURS (Mobilité)	60715	952,12	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
13611/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE	60715	715,86	1.200,00	1.200,00	1.000,00		
13612/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - PARKINGS (Mobilité)	60715	649,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
13701/124-02	FOURN.TECHN. SERV. DES BATIMENTS (Travaux)	60712	205.374,33	205.000,00	235.000,00	230.000,00		
13701/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	61322	6.980,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
13701/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMS (Travaux)	61321	4.321,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
13801/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT- CHAUFF CARS, CAMIONS, CONTREMAITRES (Personnel)	61103	2.400,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00		
13801/123-02	FOURNIT. ADMIN. SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60711	2.969,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13801/124-02	FOURN. TECHN. PR LES SERV.TECHNIQUES (Travaux)	60712	180.293,97	190.000,00	220.000,00	200.000,00		
13801/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- SERVICE ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	61322	455,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
13801/124-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321	143.609,44	144.000,00	141.600,00	144.000,00		
13802/124-02	FOURN.TECHN. ACQ.ECHELLES SERV. ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	60712	514,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
13802/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-ACHAT BOTTINES R.G.P.T. (Travaux)	61322	34.986,53	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
13802/124-06	PREST.TECHN.TIERS CONTROLE INSTALL. ORGANIS. AGREES (S.I.P.P.)	61321	5.212,16	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
13803/124-02	FOURN.TECHN. EQUIPEMENT SERV. BATIMENTS (Travaux)	60712	15.212,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
13803/124-06	PREST.TECHN.TIERS - BORNES ELECTRIQUES (Travaux)	61321		1.500,00	1.500,00	10.000,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		3.346.660,64	3.589.567,20	3.669.021,65	3.610.674,02		
000/72	Transferts							
13101/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111			6.867,18			
13101/332-01	F.-COT.MEMBRE ASSOC.INTERET COM. BENEVOLAT ONEM (S.G.F.)	63212	500,00	510,00	510,00	518,16		
13101/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (S.G.F.)	62802	88.000,00	81.000,00	81.000,00	82.296,00		
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	5.000,00	5.000,00	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		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	637.940,63	637.940,63	637.940,63	648.147,68		
13111/435-01	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617	389.226,85	429.655,94	429.655,94	385.054,67		
139/000/72	Total Transferts		1.125.780,20	1.159.761,41	1.166.628,59	1.126.671,35		
000/7x	Dettes							
13301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	354,13	331,83	13.363,53	37.031,27		
13301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	583,21	609,45	609,45	636,88		
13401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.185,45	3.717,96	3.717,96	3.203,84		
13401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.714,39	17.317,08	17.317,08	17.944,24		
13601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29.799,47	32.879,77	26.777,25	22.083,04		
13601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	208.229,14	223.876,56	211.246,24	230.160,49		
13701/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	229.553,80	285.790,27	232.016,56	252.145,98		
13701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	201.929,43	237.139,29	231.120,89	299.830,71		
13801/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	38.856,46	49.782,45	44.803,99	51.907,78		
13801/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103	65.873,69	74.957,36	73.782,91	92.181,91		
139/000/7x	Total Dette		796.079,17	926.402,02	854.755,86	1.007.126,14		
139/00073	Sous-Total Services généraux		14.457.373,16	14.490.651,55	14.229.026,56	13.685.034,04		
139/00075	Total Services généraux		14.457.373,16	14.490.651,55	14.229.026,56	13.685.034,04		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
35101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE INCENDIE	62001	8.208.323,89					
35101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	453.896,49					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	968.785,59					
35101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	1.670.095,66					
369/000/70	Total Personnel		11.301.101,63					
000/71	Fonctionnement							
35101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PABX, Lignes directes ...	61312	60.371,05		2.263,99			
35101/123-12	FR.LOC.& ENT.MAT.& MOB. BUREAU SERV.INC. - (Incendie)	61313	358,31					
35101/123-13	FRAIS GESTION ET FONCTION. INFORMATIQUE - (Incendie)	61313	6.140,81					
35101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Incendie)	61319	17.725,32					
35101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT- (Incendie)	61316	939,80					
35101/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL INCENDIE (Incendie)	60712	32.601,74					
35101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-TENUES DE FEU ET OBJETS INDISPENSABLES (Incendie)	61322	90.607,99					
35101/124-06	PREST.TECHN. TIERS ENTR.MATERIEL TELETRANSMISSION (Incendie)	61321	3.636,05					
35101/125-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61331	1.501,43			10.000,00		
35101/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.- INCENDIE (Energie)	61332	60.770,00					
35101/125-13	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS INCENDIE (Energie)	61333	85.728,96					
35101/125-15	FOURNIT.EAU SERV.INCENDIE (Eau)	61335	8.000,00					
35101/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES- (Incendie)	60715	40.131,34					
35101/127-03	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Incendie)	60715	44.853,65					
35101/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - (Incendie)	61341	21.988,05					
35102/123-02	FOURNIT. ADM. SERV. INCENDIE (Incendie)	60711	2.007,23					
35102/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL DIDACTIQUE (Incendie)	60712	618,94					
35102/124-06	PREST.TECHN. TIERS CONTRATS (Contrats)	61321	1.613,99					
35104/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL CASERNE ET BAT. (Incendie)	60712	6.053,66					
35105/124-02	FOURN.TECHN. ENTR. MAT. TELETRANSMISSION (Incendie)	60712	729,00					
35106/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ENTR.MAT. CASERNE & BATIMENTS (Incendie)	61321	28.986,61					
35107/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTR. MATERIEL INCENDIE (Incendie)	61321	7.332,13					
35108/124-06	PREST TECHN DE TIERS - RECYCLAGE DECHETS (Incendie)	61321	600,12					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35201/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES-CONV 29/01/91 (Incendie)	60711	2.456,20					
35201/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- SERV.AMBULANCES (Incendie)	61322	10.984,01					
35201/124-06	PREST.TECHN.TIERS. SERV. AMBULANCES - ENT MAT (Incendie)	61321	23.967,81					
35201/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES-AMBULANCES (Incendie)	60715	18.389,49					
35201/127-03	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS AMBULANCES (Incendie)	60715	36.322,88					
35201/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - AMBULANCES (Incendie)	61341	14.776,67					
35202/123-11	FRAIS DE TELEPHONE CENTRE 100 RINSIS	61312	615,61					
35202/124-02	FOURN. TECHN. SERVICE AMBULANCES (Incendie)	60712	10.855,18					
369/000/71	Total Fonctionnement		641.664,03		2.263,99	10.000,00		
000/72	Transferts							
35102/435-01	CONTR DS CH SPEC DE FONCTION DES AUTRES PP - DOTATION ZONE DE SECOURS	63617		7.161.427,16	7.161.427,16	6.968.419,46		
35202/435-01	CONTRIB. DANS AUTRES P.P.	63617	20.628,00	20.628,00	20.628,00	20.628,00		
369/000/72	Total Transferts		20.628,00	7.182.055,16	7.182.055,16	6.989.047,46		
000/7x	Dette							
35101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	83.877,25	5.632,08	57.465,96	53.026,86		
35101/211-05	CH FIN EMPRUNTS ASSAINISSEMENTS-CHARGE CASERNE DES POMPIERS	65104	1.009.515,31		982.600,81	955.617,38		
35101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	251.284,30	9.243,26	93.481,04	98.014,57		
35101/911-05	REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS-CASERNE DES POMPIERS	64103	636.010,11		651.263,37	666.882,43		
35201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.047,99					
35201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	68.086,45					
369/000/7x	Total Dette		2.058.821,41	14.875,34	1.784.811,18	1.773.541,24		
369/00073	Sous-Total Pompiers		14.022.215,07	7.196.930,50	8.969.130,33	8.772.588,70		
369/00075	Total Pompiers		14.022.215,07	7.196.930,50	8.969.130,33	8.772.588,70		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						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	15.810.377,66	15.810.377,66	16.608.357,61		
33016/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION - DOTATION POLICE DE PROXIMITE-LOYERS	63617	109.430,00	84.027,54	84.027,54	84.027,54		
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	16.189.324,16	16.189.324,16	16.987.304,11		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		15.214.726,62	16.189.324,16	16.189.324,16	16.987.304,11		
399/00075	Total Justice - Police		15.214.726,62	16.189.324,16	16.189.324,16	16.987.304,11		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
42101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE VOIRIE	62001	1.805.330,54	2.235.793,34	2.080.793,34	1.992.312,50		
42101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-VOIRIE	62002	4.964.461,54	5.221.046,56	5.481.046,56	5.836.036,94		
42101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	137.323,60	142.642,72	152.739,71	157.302,95		
42101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	329.737,95	383.719,28	374.950,95	430.252,23		
42101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	298.703,92	314.337,41	337.337,41	321.728,30		
42101/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v42133/113-02	62202	1.435.734,26					
42101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	452.595,31	666.687,41	576.687,41	540.417,90		
42133/113-02	REMB. COT. SOCIALES APE (voir 42133/465-02)	62202		1.556.955,33	1.556.955,33	1.741.746,88		
499/000/70	Total Personnel		9.423.887,12	10.521.182,05	10.560.510,71	11.019.797,70		
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	11.000,00	9.000,00		
42101/124-02	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	295.572,10	300.000,00	350.000,00	300.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- SERVICE VOIRIE (Travaux)	61322	22.060,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
42101/124-06	PREST.TECHN.TIERS REPAR. PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	8.350,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
42101/124-10	REDEVANCES DOMANIALES (S.G.F.)	61609		30,00	30,00	30,00		
42101/124-12	LOC.&ENTR. FOURN.TECHN. (Travaux)	61321	5.026,95	8.000,00	8.000,00	7.000,00		
42101/124-13	ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00		
42101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Mobilité)	61329	13.095,26	15.000,00	15.000,00	14.000,00		
42101/127-12	LOCATION MATERIEL TRANSPORT-LOC MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	11.775,69	12.500,00	14.000,00	12.500,00		
42101/140-06	ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	146.673,51	180.000,00	130.000,00	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	38.042,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
42102/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Travaux-Convergence)	61209			53.173,40			
42102/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	60712	23.759,45	25.000,00	25.000,00	24.000,00		
42102/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV PERS COMM-MASSE ART 60 (Travaux)	61322		2.200,00	2.200,00	2.200,00		
42102/124-06	PREST.TECHN.TIERS BORNES AMOVIBLES (Travaux)	61321	44.606,66	60.000,00	60.000,00	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	14.456,32	20.000,00	20.000,00	18.000,00		
42104/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
42105/124-06	PREST TECHN TIERS-ENLEV. DECHETS SPECIFIQUES (Travaux)	61321	9.595,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
42107/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN RAVEL (Travaux)	61321		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
42201/124-13	ABRIS BUS (Energie)	61323	6.740,16	6.740,16	6.740,16	6.740,16		
42301/124-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321		3.500,00	3.500,00	3.000,00		
42301/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. SIGNALISATION (S.G.F.)	61321	19.745,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
42301/124-13	SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	11.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00		
42301/140-02	SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717	9.997,80	28.000,00	28.000,00	14.000,00		
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	8.463,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42401/123-02	FOURNITURES ADM. HORODATEURS.(Mobilité)	60711	8.997,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42401/123-04	F ADM.DESTINES A LA REVENTE HORODATEURS.(Mobilité)	60740	7.249,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
42401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE HORODATEURS (Téléphonie)	61312	1.249,39	1.750,00	1.450,00	1.750,00		
42401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION (Mobilité)	61319				20.000,00		
42401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HORODATEURS (Mobilité)	60712	15.313,76	40.000,00	70.000,00	40.000,00		
42401/124-05	FOURN.ENTR.ET LOC.VETEMENTS TRAVAIL PERS.HORODATEURS (Mobilité)	61322	7.323,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42401/124-06	PREST.TECHN.TIERS HORODATEURS.(Mobilité)	61321	60.865,43	65.000,00	65.000,00	63.000,00		
42401/124-12	LOC.ENT.FOURN.TECHNIQUES HORODATEURS.(Mobilité)	61321	233.176,81	275.000,00	275.000,00	275.000,00		
42401/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	27.499,82	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
42401/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Mobilité)	61000	10.002,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
42401/127-12	LOCATION MAT. TRANSPORTS HORODATEURS.(Mobilité)	61343	3.707,16	10.000,00	10.000,00			
42401/128-01	FRAIS ADM.GESTION FINANCIERE HORODATEURS (Mobilité)	65801		300,00	300,00	300,00		
42402/122-02	HONORAIRES ET INDEM.PR ETUDES ET TRAV.DU SERV.ORD.- PARKING (Mobilité)	61202				92.000,00		
42402/122-04	DROITS D AUTEURS HONOR.ARTIS.PROF... PARKINGS (Mobilité)	61204	865,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
42402/123-02	FOURNIT.ADMINIS. PARKING (Mobilité)	60711	2.529,39	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
42402/123-04	FOURN.ADMINIS.DESTINEES A LA REVENTE - PARKINGS (Mobilité)	60740	1.256,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING	61312	8.139,61	8.750,00	8.750,00	8.750,00		
42402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS PARKINGS (Mobilité)	61319	145,41	21.500,00	21.500,00	11.500,00		
42402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PARKINGS (Mobilité)	60712	8.192,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
42402/124-05	FOURN. LOC.ENT. VETEMENTS DE TRAVAIL PERS.*- PARKINGS (Mobilité)	61322	2.503,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
42402/124-06	PREST.TECHN.DE TIERS SPEC. A LA FONCION - PARKINGS (Mobilité)	61321	59.869,38	158.000,00	158.000,00	150.000,00		
42402/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61332	28.113,66	41.000,00	41.000,00	31.656,00		
42402/125-13	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61333	2.529,77	2.663,00	1.663,00	2.693,00		
42402/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PARKINGS	61335	1.861,78	1.000,00	1.000,00	1.016,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42402/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PARKING (Mobilité)	61341	149,40	200,00	200,00	200,00		
42402/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PARKING (Mobilité)	61343	3.889,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
42402/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - PARKING (Mobilité)	65801	639,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
42403/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS MOBILITE ZONES SHOP AND GO (Mobilité)	61319		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
42403/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - VOIR 42403/161-48 (Mobilité)	61321		30.000,00		30.000,00		
42502/124-02	FOURN.TECHN.INDICAT.NOM RUES & N°S MAISONS (Travaux)	60712	118,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
42601/124-06	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	36.280,63	54.000,00	50.733,00	50.000,00		
42601/124-13	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	1.024.528,00	1.024.528,00	1.024.528,00	1.086.819,00		
42601/140-11	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	5.021,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
42602/124-13	ILLUMINATIONS (Energie)	61323	46.999,25	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
48201/125-10	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-WATERINGUE (S.G.F.)	61601	4.890,06	4.900,00	4.911,62	4.900,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		2.305.134,04	2.875.523,16	2.921.641,18	2.976.016,16		
000/72	Transferts							
42101/332-01	F.-COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (Travaux)	63212	68,90	68,90	68,90	70,00		
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	279.000,00		
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		385.568,90	372.068,90	372.068,90	279.070,00		
000/7x	Dette							
41001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	200,25	489,12	135,80	74,46		
41001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.155,35	3.217,38	3.217,38	3.280,63		
42101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.040.849,21	1.235.774,01	1.074.216,45	1.223.734,04		
42101/213-01	CHARGES FINCANCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS	65214	176,07	136,94	136,94	93,41		
42101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.656.143,59	1.803.669,28	1.811.430,30	1.924.469,34		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42101/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	900,02	954,02	954,02	1.011,26		
42201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104		400,00				
42202/211-01	ANNUITES TEC	65104	2.472,72	2.230,16	2.230,16	1.974,66		
42202/911-01	ANNUITES A LA TEC	64103	4.573,89	4.816,45	4.816,45	5.071,95		
42301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.488,03	34.103,60	25.242,28	28.402,41		
42301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	163.314,07	173.605,39	154.586,77	176.391,45		
42401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	27.099,15	500.797,24	107.065,43	450.619,72		
42401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.562,73	161.310,27	79.729,48	273.881,75		
42501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.988,90	3.304,70	2.426,55	2.190,64		
42501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.371,28	21.039,34	21.039,34	23.170,21		
42601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	64.394,54	132.663,18	73.218,11	112.464,36		
42601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	109.601,36	98.043,38	97.270,46	135.650,24		
44101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.365,46	9.534,28	6.517,48	10.727,07		
44101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.583,23	5.077,96	5.077,96	9.675,98		
48201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	62.201,25	94.205,50	78.120,43	99.232,00		
48201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	143.401,22	169.835,02	168.256,75	178.741,76		
499/000/7x	Total Dette		3.389.842,32	4.455.207,22	3.715.688,54	4.660.857,34		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		15.504.432,38	18.223.981,33	17.569.909,33	18.935.741,20		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		15.504.432,38	18.223.981,33	17.569.909,33	18.935.741,20		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
50001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL--GUICHET ENERGIE	62001	74.811,38	77.445,97	77.945,97	77.791,43		
50001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	5.235,13	5.910,10	5.806,53	5.936,99		
50001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	21.590,51	22.350,87	22.350,87	22.450,59		
599/000/70	Total Personnel		101.637,02	105.706,94	106.103,37	106.179,01		
000/71	Fonctionnement							
50001/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		15,00	15,00	15,00		
52001/123-06	PREST. ADM. TIERS (Affaires Economiques)	61311	605,00	6.000,00	12.000,00	5.000,00		
52001/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT- (Affaires Economiques)	61316		300,00		300,00		
52002/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MANDATAIRES MAPIC (Affaires Economiques)	61101	6.000,00	6.000,00	3.500,00	5.000,00		
52101/124-02	FOURN.TECHN. MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	60712	7.316,20	8.700,00	8.009,00	11.000,00		
52101/124-05	FOURNITURES ENTRETIEN LOCATION VETEMENTS TRAVAIL (Affaires Economiques)	61322	788,44	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	617,62	1.000,00		
52901/122-02	HONOR.ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORDINAIRE (Affaires Economiques)	61202		5.000,00		5.000,00		
52901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION HUB (Cellule Projets)	61209			10.000,00			
52901/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOM.DIREC. CENTRE DESIGN (Travaux)	60712	72,04	500,00	500,00	1.500,00		
52901/124-06	PREST.TECHN.TIERS CENTRE DESIGN (Travaux)	61321		500,00	500,00	5.000,00		
52901/124-12	LOCATION ET ENT. FOURNIT.TECHN. CENTRE DESIGN (Travaux)	61321		52.500,00	52.500,00			
52902/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	61209			10.000,00	35.000,00		
52903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION PASSAGE DU CENTRE (Cellule Projets)	61209				30.000,00		
53001/123-02	FOURNIT. ADMIN. IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et évènements)	60711	183,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
53001/123-06	PREST.ADM.TIERS IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et évènements)	61311	52.356,42	68.200,00	48.200,00	64.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
53002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (1713 RE Comm et évènements)	60712	1.029,00	5.000,00	1.360,00	5.000,00		
53002/124-06	PREST.TECHN.TIERS IMAGE DE MARQUE (Affaires Economiques)	61321	3.117,11	5.000,00		3.000,00		
56101/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOM DIRECTE O.I.T.C. (Travaux)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
56101/124-12	LOCATION ET ENT. FOURNIT.TECHN. O.I.T.C. (Travaux- contrats)	61321		36.750,00	36.750,00			
56101/125-06	PREST.TIERS BATIMENT O.I.T.C. (Travaux)	61331		1.000,00	1.000,00	5.000,00		
56301/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - CAMPING WAUX-HALL (Energie)	61332	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.540,00		
56301/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Energie.)	61333	3.540,00	4.000,00	2.000,00	4.064,00		
56301/125-15	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Eau)	61335	657,22	1.500,00	1.800,00	1.024,00		
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		78.761,88	214.865,00	200.651,62	193.343,00		
000/72	Transferts							
50001/332-01	F.-COTISATIONS MEMBRE ASSOC. INTERET COMMUNAL - (Affaires Economiques)	63212	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00		
50001/435-01	MAITRISE DE L'ENERGIE (Affaires Sociales)	63617	60.999,86	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	372.996,00	362.600,00	398.210,80	326.340,00		
50004/435-01	CONTR DS CH SPEC DE FCT DES AUTRES PP - I.P.F.H.	63617	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
50010/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - (172-RE Vie Associative)	63212	112.868,00	90.000,00	113.868,00	90.000,00		
50011/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - INDEMNISATION COMMERCES (Affaires Economiques)	63212	50.000,00	10.000,00		10.000,00		
56101/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME	63212	283.560,00	283.560,00	283.560,00	255.204,00		
56102/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME FONCT	63212	337.500,00	337.820,00	337.820,00	303.750,00		
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	18.000,00		
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		1.326.985,36	1.254.041,50	1.303.220,30	1.153.055,50		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
51101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.271,97	17.726,98	12.098,59	13.818,83		
51101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.454,32	9.879,76	9.879,76	17.893,67		
52201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.729,98	2.509,60	2.509,60	2.278,92		
52201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.716,06	4.936,44	4.936,44	5.167,12		
52901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	55.460,19	79.020,31	76.400,98	85.144,29		
52901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	93.460,19	117.143,99	106.374,13	129.926,99		
56101/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	13.754,86	43.846,78	20.289,26	34.774,09		
56101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	31.629,06	70.428,85	46.118,09	72.559,02		
56301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PARTS VILLE	65104			500,00	1.000,00		
56901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	78.702,04	100.548,83	80.603,59	77.572,31		
56901/213-01	CHARGES FINCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS-OFFICE DU TOURISME	65214	650,61	10.000,00	10.000,00	4.869,11		
56901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	253.684,52	359.550,89	347.254,94	393.369,86		
56901/913-01	REM PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE TIERS-OFFICE TOURISME	64213			14.426,11	14.715,13		
599/000/7x	Total Dette		553.513,80	815.592,43	731.391,49	853.089,34		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		2.060.898,06	2.390.205,87	2.341.366,78	2.305.666,85		
599/00075	Total Commerce - Industrie		2.060.898,06	2.390.205,87	2.341.366,78	2.305.666,85		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						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		
62302/124-06	PREST.TECHN.TIERS FETES CHEVAL ET LOUIS XIV (1713-RE Com & évènements)	61321	290,40	1.000,00	302,50	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
62304/124-02	FOURN.TECHN. FETES CHEVAL & ST HUBERT (1713-RE Cell Com et évènement ex Aff Econ)	60712		900,00		900,00		
699/000/71	Total Fonctionnement		290,40	3.100,00	302,50	3.100,00		
000/72	Transferts							
62001/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN.STES HORTIC. AGRICOLES & ELEVAGE (172-RE Vie Associative)	63212	6.199,00	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	1.116,00		
699/000/72	Total Transferts		7.439,00	7.440,00	7.440,00	7.316,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture		7.729,40	10.540,00	7.742,50	10.416,00		
699/00075	Total Agriculture		7.729,40	10.540,00	7.742,50	10.416,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
70301/111-11	TRAIT A CH AUTORITE SUPERIEURE DU PERS ENSEIGNANT-GARDERIES ET SURVEILLANCES	62011	46.677,17	48.019,65	48.019,65	48.019,65		
72001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	144.687,26	161.264,41	281.264,41	363.102,89		
72001/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE- NETTOYAGE	62002	137.669,46	157.354,91	107.354,91	72.541,00		
72001/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	96.343,77	91.593,60	86.593,60	31.091,42		
72001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	11.181,73	11.346,96	11.179,27	15.409,71		
72001/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	12.035,10	11.388,95	8.755,46	7.438,33		
72001/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	3.721,01	3.816,40	3.817,40	5.333,62		
72001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	31.418,91	36.170,06	51.170,06	57.941,81		
72001/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v72033/113-02	62202	39.519,11					
72001/113-12	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	27.433,96	26.390,00	26.390,00	8.972,94		
72001/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	20.454,76	24.240,39	69.240,39	98.903,78		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72002/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62001	51.927,53	49.329,00	49.329,00	29.543,76		
72002/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	468.439,37	498.888,93	438.888,93	362.126,97		
72002/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62101	3.666,63	4.466,00	4.053,51	3.772,80		
72002/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	37.981,31	35.687,73	35.376,97	34.463,80		
72002/113-01	COT PATR A L'ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62201	14.986,26	13.804,00	18.804,00	8.526,32		
72002/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v72033/113-02	62202	133.339,81					
72033/113-02	REMB. COT. SOCIALES APE (voir 72033/465-02)	62202		199.969,69	174.969,69	124.416,93		
72201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE (v 72220/465-48)	62001				2.750,00		
72201/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE (v 72220/465-48)	62201				850,00		
729/000/70	Total Personnel		1.281.483,15	1.373.730,68	1.415.207,25	1.275.205,73		
000/71	Fonctionnement							
70101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (Education-Formation)	61101	3.445,12	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	6.280,92	6.510,00	6.510,00	6.510,00		
70101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CENTRE DE FORMATION (Education-Formation)	61319	270,92	1.000,00	875,56	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	1.618,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
70701/123-06	PREST.ADMINISTR.TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PUBLICITE ENS (Education-Formation)	61311	1.412,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
72002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MOBILIER (tft du 13501/124-02) (Education-Formation)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTR - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	8.658,24	8.712,00	8.712,00	8.712,00		
72101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ENS. GARDIEN	61312	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72101/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES (Education-Formation)	60712	9.743,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
72101/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS.GARDIEN (Travaux)	61331	373,89	7.000,00	7.000,00	5.000,00		
72101/125-15	FOURNIT.EAU ENS. GARDIEN (Eau)	61335	5.630,00	6.630,00	4.130,00	6.630,00		
72102/124-02	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL (Education-Formation)	60712	22.512,23	21.000,00	19.000,00	21.000,00		
72102/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. GARDIEN (Travaux)	61321	2.352,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329		4.000,00	1.500,00	4.000,00		
72103/124-02	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL - ACTIVITES (Education- Formation)	60712		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL v 72208/465-48 (Education-Formation)	61101	1.041,90	2.000,00	3.000,00	2.000,00		
72201/123-06	PREST ADM TIERS SPEC A LA FONCTION - PROJET MONS 2015 (Education-Formation)	61311	6.505,86	24.000,00	14.000,00	24.000,00		
72201/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Education-Formation)	61312	1.470,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00		
72201/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ENS. PRIMAIRE (Téléphonie)	61312	60.000,00	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		
72201/123-13	CYBER ECOLES (Education- Formation)	61313	5.310,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
72201/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Education- Formation)	61315	380,94	500,00	500,00	500,00		
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Education-Formation)	61319			2.500,00			
72201/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CINEMA SCOLAIRE- BIBLIOT. (Education-Formation)	61316	2.399,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
72201/124-06	PREST.TECHN. TIERS. ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61321	19.401,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
72201/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. MAT.REPAS SCOLAIRES (Travaux)	61321	619,52	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
72201/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	64.756,97	76.513,10	76.513,10	77.737,31		
72201/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. ENS. GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	131.165,31	131.165,31	131.165,31	133.263,95		
72201/125-13	FOURN. GAZ POUR LES BATIMENTS ENSEIGN.(Energie)	61333	305.623,74	305.623,74	310.623,74	310.513,72		
72201/125-15	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	53.860,00	43.860,00	195.860,00	43.860,00		
72201/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Education-Formation/Régie Foncière)	61000	5.174,10	5.000,00	5.350,00	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		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72202/123-02	FOURNIT. ADM. ENS. PRIMAIRE (Education)	60711	10.528,34	10.670,00	10.670,00	10.670,00		
72202/123-12	FRAIS LOC ET ENT MOB BUREAU PHOTOCOPIEUSE (EducForm)	61313	23.971,63	35.190,00	35.190,00	35.190,00		
72202/123-13	FR GESTION ET FONCT DE L'INFORMATIQUE-SCANERS, LOGICIEL GARDERIES ET DIVERS (Education/Formation)	61313	553,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
72202/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education-Formation)	60712	45.165,41	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
72202/124-06	PREST.TECHN. TIERS (Contrats)	61321	5.232,20	8.700,00	8.700,00	8.700,00		
72202/124-10	IMPOTS TAXES ET REEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CANTINES (Education)	61609	4.561,19	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education/Formation)	61329	38.678,92	40.000,00	43.824,03	40.000,00		
72202/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61331	11.267,23	24.000,00	21.264,00	20.000,00		
72203/124-06	PREST.TECHN.TIERS RACCORD. TELEDISTRI. - (Education-Formation)	61321	622,32					
72204/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Education/Formation)	61321	2.205,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
72205/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Education)	61321	28.225,71	37.000,00	52.124,44	37.000,00		
72207/124-02	FOURN.TECH.CONS.DIR.ACHAT ET REPARATION MATERIEL CUISINES (Travaux)	60712	9.757,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
72208/124-02	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	62.580,51	52.000,00	50.000,00	52.000,00		
72208/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329		20.000,00	19.862,97	20.000,00		
72209/124-02	FOURN.TECHN.(Education-Formation)	60712	13.752,81	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	14.697,16	16.300,00	16.300,00	16.300,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		996.808,55	1.080.199,15	1.238.000,15	1.081.411,98		
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	4.622,80		
72101/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111			55,00			
72202/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD (Education-Formation)	67111	6.916,39					
72215/435-01	CONTR.DS CH.SPEC.AUT.PP PROJET COMENIUS (Educ Formation)	63617	23.117,45	18.812,67	18.812,67	18.812,67		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72216/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111			17,50			
72216/435-01	CONT DS CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - PROJET FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (Education/Formation)	63617	2.699,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
72218/435-01	CONT DS CH SPEC FCT AUT PP- ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72218/465-48) (Education/Formation)	63617	56.986,82	50.918,00	56.020,00	47.318,00		
72221/435-01	CONTR.DS CH SPEC FCT AUT PP - AIDE ADM. - ACHAT MATERIEL (voir 72221/465-48) (Education/Formation)	63617	12.827,21	20.196,68	20.196,68	21.797,04		
729/000/72	Total Transferts		107.097,69	95.877,35	101.051,85	93.950,51		
000/7x	Dette							
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.854,97	8.982,75	7.448,78	8.322,93		
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	41.590,42	42.713,80	43.418,98	40.462,08		
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	210.188,78	333.028,71	232.447,82	314.643,50		
72201/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	17.978,35	17.196,50	17.196,50	15.683,90		
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	490.903,12	548.331,97	510.290,79	587.516,39		
72201/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	22.197,76	22.931,86	23.328,60	24.295,92		
729/000/7x	Total Dette		789.713,40	973.185,59	834.131,47	990.924,72		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.175.102,79	3.522.992,77	3.588.390,72	3.441.492,94		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.175.102,79	3.522.992,77	3.588.390,72	3.441.492,94		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
73501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	101.868,85	109.805,62	84.805,62	53.136,91		
73501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	8.617,71	7.039,34	7.032,85	4.123,07		
73501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	26.661,72	29.647,34	21.147,34	13.304,50		
73501/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	5.257,47	4.307,46	6.807,46	4.435,80		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
739/000/70	Total Personnel		142.405,75	150.799,76	119.793,27	75.000,28		
000/71	Fonctionnement							
73401/121-01	FR DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR-AC. DE MUSIQUE v 73401/465-48 (Education-Formation)	61101	3.071,45	3.000,00	7.000,00	3.000,00		
73401/122-04	DROITS D'AUTEURS... AC. MUSIQUE (Education-Formation)	61204	1.594,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS - (Education-Formation)	61209	714,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
73401/123-06	PREST.ADM.TIERS.AC.DE MUSIQUE (Education-Formation)	61311	202,50	200,00	200,00	200,00		
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	61312	140,00	200,00	200,00	200,00		
73401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ACADEMIE DE MUSIQUE	61312	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00		
73401/123-13	FRAIS DE FONCT. INFORMATIQUE ACAD. MUSIQUE (Education-Formation)	61313		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
73401/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACADEMIE MUSIQUE (Education-Formation)	61315	739,65	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	5.465,22	5.465,22	5.465,22	5.552,66		
73401/125-13	FOURNITURE DE GAZ BAT. ACAD.MUSIQUE (Energie)	61333	15.049,03	15.049,03	18.349,03	15.289,81		
73401/125-15	FOURNIT.EAU ACADEMIE DE MUSIQUE - (Eau)	61335	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
73402/124-02	FOURN.TECHN. AC. MUSIQUE - (Education-Formation)	60712	4.755,25	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	2.654,33	2.690,00	2.690,00	2.690,00		
73405/124-06	PREST.TECHN.TIERS.AC. MUSIQUE (Travaux)	61321		1.000,00	3.736,00	1.000,00		
73501/124-12	LOC.& ENT.FOURN.TECHN. AC.M.A.S. EX. ESTH (Contrats)	61321	7.085,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
73502/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. E.S.T.H. CUESMES (Energie)	61332	25.844,95	27.326,11	27.326,11	27.763,33		
73502/125-13	FOURNIT. GAZ BATIMENTS I.C.E.T. CUESMES (Energie)	61333	63.162,20	92.908,76	67.908,76	74.000,00		
73502/125-15	FOURNIT.EAU E.S.T.H. CUESMES (Eau)	61335	7.035,53	11.000,00	8.500,00	11.000,00		
739/000/71	Total Fonctionnement		141.714,66	186.089,12	168.125,12	167.945,80		
000/72	Transferts							
73401/332-01	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	63212	60,00	60,00	60,00	60,96		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
739/000/72	Total Transferts		60,00	60,00	60,00	60,96		
000/7x	Dette							
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.598,68	20.060,23	16.412,81	17.199,87		
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62.453,38	82.828,55	76.426,92	69.170,93		
73501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.283,97	17.225,77	17.375,70	14.813,99		
73501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64.086,59	51.994,84	53.783,69	49.405,50		
739/000/7x	Total Dette		162.422,62	172.109,39	163.999,12	150.590,29		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		446.603,03	509.058,27	451.977,51	393.597,33		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		446.603,03	509.058,27	451.977,51	393.597,33		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL- BIBLIOTHEQUES	62001	307.023,96	307.481,11	322.481,11	301.843,11		
76701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	21.048,89	23.367,55	24.534,85	27.415,71		
76701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	68.641,47	68.323,30	73.323,30	70.170,03		
76701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	42.495,52	49.553,41	49.553,41	38.590,51		
76702/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62001	438.292,75	442.849,99	452.849,99	432.330,80		
76702/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	32.090,44	32.639,55	34.073,32	34.855,91		
76702/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	80.696,27	78.134,85	86.134,85	77.485,23		
76702/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	97.426,85	120.562,48	110.562,48	107.708,18		
767/000/70	Total Personnel		1.087.716,15	1.122.912,24	1.153.513,31	1.090.399,48		
000/71	Fonctionnement							
76701/122-04	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204	678,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76701/123-02	FOURNIT. ADMIN. BILIOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	10.466,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
76701/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES BILIBIOTHEQUES	61312	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76701/123-12	FR.LOC.& ENT. MAT.& MOB.BUR. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	61313		3.800,00	3.800,00	3.000,00		
76701/123-13	FR DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (Bibliothèques)	61313	6.195,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
76701/123-19	FR D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	19.339,53	19.200,00	19.200,00	19.200,00		
76701/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (Bibliothèques)	61322	478,70	500,00	500,00	500,00		
76701/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENT.BAT.BIBLIOTH.- MEDIAT. (Travaux)	61321	3.751,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76701/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (contrats)	61321		800,00	800,00	800,00		
76701/124-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS- PROMO RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	3.974,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00		
76701/125-06	PREST.TECHN. TIERS BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76701/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. BIBLIOTHEQUES- DISCOTHEQUES (Energie)	61332	17.930,50	17.930,96	17.930,96	18.217,86		
76701/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES (Energie)	61333	28.582,29	28.582,29	31.582,29	29.039,61		
76701/125-15	FOURNIT. EAU BILBIOTHEQUES (Eau)	61335	2.025,18	1.530,00	3.130,00	1.554,48		
76701/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - BIBLIOBUS (Bibliothèques)	61341		600,00	600,00	600,00		
76702/122-04	DROITS D'AUTEURS,HON. INDEMN. ARTISTES,PROFESSEURS - REPROBEL (Bibliothèques) v.76702/161-01	61204	9.400,00	10.100,00	10.100,00	11.500,00		
76702/123-19	FRAIS ACHATS LIVRES, DOC. & ABONNEMENTS - ABNT WEB IMPORTATION REFERENCES (Bibliothèques)	61316	4.906,55	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
76702/124-06	PREST.TECHN.TIERS ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	24.537,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
76702/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. DISCOTHEQUE (Energie)	61332		404,43				
76703/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. DE LIVRES BIBLIOTH. PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	148.578,82	154.000,00	115.290,41	119.000,00		
76704/124-02	FOURN.TECHN. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	60712	13.857,13	13.000,00	13.000,00	12.000,00		
76706/124-02	FOURN TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	10.938,49	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		312.139,80	325.047,68	290.533,66	291.511,95		
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		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76701/435-01	ASBL NOUVELLE BIBLIO COMTES DU HAINAUT AFIC (Bibliothèques)	63617	250.000,00	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					
767/000/72	Total Transferts		272.086,37	271.215,00	271.215,00	271.215,00		
000/7x	Dette							
76701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.280,26	5.641,07	3.727,80	3.048,21		
76701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.862,26	18.542,42	18.542,42	18.263,94		
767/000/7x	Total Dette		26.142,52	24.183,49	22.270,22	21.312,15		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.698.084,84	1.743.358,41	1.737.532,19	1.674.438,58		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.698.084,84	1.743.358,41	1.737.532,19	1.674.438,58		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-INFRASTRUCTURES SPORTIVES	62001	47.860,50	59.871,16	56.871,16	34.692,84		
76401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	3.338,50	3.388,58	3.803,69	3.550,18		
76401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	13.669,06	17.278,79	15.778,79	10.012,32		
76501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES	62001	76.260,05	55.128,00	64.128,00	65.000,00		
76501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	4.109,67	2.972,21	4.906,24	5.300,00		
76601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PARCS ET PLANTATIONS	62001	1.318.865,71	1.330.570,92	1.285.570,92	1.210.338,01		
76601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	104.860,11	101.377,68	100.379,55	107.009,43		
76601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	209.589,74	210.247,65	202.747,65	191.860,10		
76601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	364.192,60	420.702,93	388.202,93	358.628,27		
77101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MUSEES	62001	306.526,38	326.524,11	251.524,11	791.772,19		
77101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES	62002	249.461,76	317.005,31	847.005,31	1.357.004,50		
77101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	21.475,46	22.099,36	22.568,21	85.440,83		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - MUSEES	62102	19.230,32	17.762,62	17.650,30	89.142,38		
77101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	61.863,46	66.793,22	51.793,22	112.279,90		
77101/113-02	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES v77133/113-02	62202	71.237,61					
77101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	55.153,31	64.047,90	62.047,90	59.327,39		
77110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-POLE MUSEAL-PERS- FCT BASE v 77101/111-01	62001		735.040,00	230.040,00			
77110/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - SUBSIDE FWB - voir 77101/111-02	62002			150.000,00			
77110/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE	62101			1.273,86			
77110/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-POLE MUSEAL-PERS- FCT BASE v 77101/113-01	62201		211.000,00	76.000,00	54.859,19		
77111/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE v 77101/111-01	62001		605.000,00	425.000,00			
77111/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE	62101			1.860,99			
77111/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE v 77101/113-01	62201		175.000,00	130.000,00	33.621,56		
77112/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/111-01	62001		660.000,00	330.000,00			
77112/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/111-02	62002			240.000,00			
77112/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE	62101			646,33			
77112/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/113-01	62201		190.000,00	110.000,00	3.750,95		
77133/113-02	REMB. COT. SOCIALES APE (voir 77133/465-02)	62202		79.881,70	359.881,70	409.694,37		
789/000/70	Total Personnel		2.927.694,24	5.671.692,14	5.429.680,86	4.983.284,41		
000/71	Fonctionnement							
76201/122-04	DROITS D'AUTEURS. INITIAT. EDUC.POP. CULTURE PATRIMOINE (Relations Pub.)	61204	52,50					
76201/122-48	INDEMNITES POUR AUTRE PRESTATIONS CENTRE DE CONGRES (Travaux Convergence)	61209		150.000,00	150.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76201/124-02	FOURN.TECHN.EAU FONTAINES PUBL. (Eau)	60712		2.040,00	2.040,00	1.000,00		
76201/124-13	FOURNITURE D'ENERGIE-FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	22.950,00	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	19.982,39	303.000,00	299.145,61			
76201/125-06	PREST.TECHN.TIERS EDIFICES ET MONUMENTS (Travaux)	61331	4.356,24	7.000,00	8.800,00	6.000,00		
76202/122-04	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE - EXPOSITIONS (01711 RE Com et Evèn.ex Culture)	61204	310,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
76202/124-06	PREST.TECHN.TIERS FONTAINES PUBLIQUES (Travaux)	61321	1.252,35	25.000,00	25.000,00	10.000,00		
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	5.000,00	5.000,00		
76203/122-04	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE (0173 RE com et even arts plast.)	61204	30.668,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76203/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Travaux)	61321	943,80	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
76203/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MONS 1914-2014 (Arts plastiques et conserv.)	61329	17.961,98					
76203/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - ARTISTES EN RESIDENCE (Culture)	61000		2.000,00	2.000,00	6.600,00		
76204/124-02	FOURN.TECHN. INITIATIVE ED.POP. CULTURE (01711-RE Com et Evèn.ex Culture)	60712		3.740,00	3.740,00	3.740,00		
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PROJETS SPECIFIQUES (Arts plastiques et conserv.°)	61329	5.500,00	15.000,00	75.000,00	12.000,00		
76206/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (travaux)	60712		10.000,00	10.000,00	7.000,00		
76301/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES, ... (Relations Pub.)	61204	4.302,59	20.000,00	8.000,00	20.000,00		
76301/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Relations Pub.)	61315	8.163,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
76301/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (1711-rRE-Com et évèn. ex fêtes)	61319	36.559,18	44.400,00	50.400,00	45.000,00		
76301/124-06	PREST.TECHN.TIERS FETES (Travaux)	61321		500,00	500,00	500,00		
76301/124-13	FOURNITURE ENERGIE FORAINS (1711-RE- Com et évèn.ex fêtes)	61323	1.987,81	500,00	1.300,00	500,00		
76301/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DOUDOU (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61329	15.823,46	20.000,00	15.350,00	13.750,00		
76301/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D AUTOMNE (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61335	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76302/122-04	DROITS D AUTEURS, HONORAIRES ... (1711 RE Com & Evèn.ex fêtes)	61204	615,07	5.625,00	5.625,00	3.700,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76302/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- JUMELAGE - (Relations Pub.)	61315	3.287,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76302/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL DE FETES (Travaux)	60712	671,43	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
76302/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ALE FESTIVITES (Relations Pub.)	61321	304,95	1.000,00	1.000,00	800,00		
76302/124-48	AUTRES FR TECHN-PROMO MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711-RE Com et Evèn.ex culture)	61329	14.462,05	13.000,00	13.000,00	11.500,00		
76303/124-06	PREST.TECHN.TIERS DUCASSE (1711-RE Com et Evèn.ex Fêtes)	61321	36.531,57	35.600,00	38.250,00	36.900,00		
76304/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRES- FRAIS DE REUNIONS & PRESSE DU COLLEGE (Relations Pub.)	61315	5.245,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
76304/124-02	FOURN.TECH.CON.S.DIR. EVENEMENTS (1711 RE- Com & évèn.ex fêtes)	60712	43.729,47	64.000,00	61.000,00	65.700,00		
76304/124-06	PREST. TECHN. TIERS FRAIS DE GARDIENNAGE EVENEMENTS (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes))	61321	4.912,60	6.000,00	6.000,00			
76305/124-06	PREST TECHN TIERS-MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711 RE Com et Ev.ex Culture)	61321	166.849,11	90.000,00	68.104,21	90.000,00		
76306/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION - MONS 2015 (Relations Pub.)	61315	5.307,40	8.000,00	8.000,00	2.500,00		
76306/124-06	PREST TECHN TIERS-MANIFEST. CULTURELLES SUBV.(v 76301/465-48) 01711 RE Com et Evèn ex Culture)	61321	7.583,00	20.000,00	36.677,43	20.000,00		
76307/124-06	PREST. TECHN.TIERS GROUPES DIVERSES TROUPES (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes)	61321	225.754,73	214.500,00	201.075,88	221.500,00		
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			
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	25.000,00			
76401/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-PISCINES (Personnel)	61103	3.300,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00		
76401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES INSTALLATIONS SPORTIVES	61312	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL BASSIN DE NATATION (Sports)	61319	420,00	600,00	600,00	600,00		
76401/124-02	FOURN.TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
76401/124-06	PREST.TECHN.TIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Contrats)	61321	1.617,61	773,99	849,69	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	493,57	12.463,90		12.000,00		
76401/125-15	FOURNIT. EAU INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	4.598,14	5.100,00	5.100,00	5.100,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PISCINE CUESMES	61312	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
76402/124-02	FOURN.TECHN. REFECTION TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
76402/124-06	PREST.TECHN.TIERS BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Sports)	61321	352,32	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	82.601,40	88.293,00	88.293,00	88.293,00		
76402/125-06	PREST.TECHN.TIERS.INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	6.388,80	8.000,00	10.000,00	8.000,00		
76402/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61332	33.086,36	32.864,48	32.864,48	33.390,31		
76402/125-13	FOURNIT.GAZ POUR LES BATIMENTS BASSIN ET CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61333	23.473,77	23.473,77	18.473,77	23.849,35		
76402/125-15	FOURNIT. EAU BASSIN NAT.& CENTRE OMNISP. FLENU (Eau)	61335	2.040,00	2.040,00	3.040,00	2.072,64		
76403/123-02	FOURN. ADM. PISCINE CUESMES (Sports)	60711	478,43	300,00	300,00	300,00		
76403/124-02	FOURN. TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712	114,01	450,00	450,00	450,00		
76404/124-06	PREST.TIERSTIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	4.020,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76404/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. HALL OMNISPORTS - HAVRE (Energie)	61332	15.716,12	15.716,12	15.716,12	15.967,58		
76404/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BAT. HALL OMNISP.HAVRE (Energie)	61333	34.977,42	34.977,42	29.977,42	35.537,06		
76404/125-15	FOURNITURES EAU POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Eau)	61335	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.806,40		
76405/124-02	FOURNIT.TECHN. ACHAT LAMPES POUR TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	1.228,15	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
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		2.500,00	2.500,00	1.500,00		
76406/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Energie)	61332	26.503,85	26.503,85	26.503,85	26.927,91		
76406/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BATIMENTS PISCINE CUESMES (Energie)	61333	40.989,16	40.989,16	50.989,16	41.644,99		
76407/124-02	FOURN TECHN-FONCTIONNEMENT PISCINE CUESMES (Sports)	60712	1.812,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
76407/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	548,40	3.000,00	3.000,00	1.500,00		
76408/124-02	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ABORDS DES TERRAINS DE SPORTS (Travaux)	60712	1.151,92	3.000,00	3.000,00	2.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76408/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PISCINE CUESMES (Sports)	61321	2.599,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76409/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Sports)	61321	187,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76501/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MAND. PLAINES JEUX (Jeunesse)	61101	293,01	300,00	300,00	300,00		
76501/123-02	FOURNIT. ADMIN. CENTRE VACANCES (Jeunesse)	60711	41.985,17	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
76501/124-02	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712		400,00		400,00		
76501/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC,vol,incendie, mob...) CENTRE VACANCES (Jeunesse)	61509		306,00	306,00	310,90		
76501/124-22	FRAIS VOYAGES SCOL., EXCURSIONS, CENTRES PLEIN AIR - CENTRE DE VACANCES (Jeunesse)	61327	640,00	600,00	600,00	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		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
76502/125-02	PLAINES DE JEUX MATERIEL DE NETTOYAGE (Jeunesse)	60713	1.188,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
76503/124-02	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	3.304,22	4.600,00	1.000,00	4.600,00		
76503/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTRETIEN AIRES DE JEUX (Travaux)	61321	14.296,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
76504/124-02	FOURN.TECHN. AIRES DE JEUX (Travaux)	60712	5.086,32	10.000,00	10.000,00	9.000,00		
76505/124-02	FOURN.TECHN. AMENAG. AIRES DE JEUX (Jeunesse)	60712	393,25	5.700,00	3.700,00	5.700,00		
76601/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PLANTATIONS	61312	950,00	950,00	800,00	950,00		
76601/124-02	FOURN.TECHN. SERV. PLANTATIONS (Travaux)	60712	63.934,90	76.000,00	76.000,00	70.000,00		
76601/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	8.241,53	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
76601/124-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES (Contrats)	61321	393,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
76601/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Travaux)	61329		1.500,00	1.500,00	1.000,00		
76601/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS-PEPINIERE (Energie)	60714	1.216,20	2.668,95	2.668,95	2.000,00		
76601/125-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES DE GHLIN (Travaux)	61331		500,00	500,00	500,00		
76601/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. - SERRES (Energie)	61332	8.572,90	8.572,90	8.572,90	8.710,07		
76601/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS SERRES (Energie)	61333	51.373,08	51.373,08	51.373,08	52.195,05		
76601/125-15	FOURNIT.EAU SERRES (Eau)	61335	4.690,00	9.690,00	9.690,00	9.845,04		
76601/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Régie Foncière)	61000		25,00	25,00	25,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76602/123-11	FRAIS DE TELEPHONE WAUX HALL	61312	450,00	450,00	710,00	450,00		
76602/124-02	FOURN.TECHN. PETIT OUTILL.& EQUIP OUVRIERS (Travaux)	60712	40,80	9.500,00	9.500,00	8.500,00		
76602/124-06	PREST TECHN DE TIERS - TONTE ET ENTRETIENS ESPACES VERTS SITE GEOTHERMIA (Travaux)	61321		50.000,00	12.400,00	35.000,00		
76602/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - WAUX-HALL	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76602/125-06	PREST.TECHN.TIERS WAUX-HALL (Travaux)	61331		1.000,00	2.178,00	1.000,00		
76602/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. - WAUX-HALL (Energie)	61332	20.338,29	20.338,29	20.338,29	20.663,70		
76602/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - WAUX-HALL	61333	19.908,87	19.908,87	9.908,87	20.227,41		
76602/125-15	FOURNIT. EAU WAUX-HALL (Eau)	61335	2.070,00	3.570,00	3.570,00	2.500,00		
76603/124-02	FOURN.TECHN. PLANTATIONS-ENTR., REPAR.MAT. (Travaux)	60712	33.943,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
76603/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS (La Roseraie) - (Travaux)	61335	1.662,40	2.162,40	1.662,40	2.000,00		
76604/124-02	FOURN.TECHN. ACHAT ARBRES ET TUTEURS (Travaux)	60712	8.957,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00		
76605/124-06	PREST.TECHN.TIERS WAUX-HALL ENTR.BAT. (Travaux)	61321	1.006,72					
76607/124-06	PREST.TECHN.TIERS.MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	19.843,06	45.000,00	45.000,00	40.000,00		
76608/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTR. PLANTATIONS (Travaux)	61321	36.776,36	26.000,00	56.000,00	80.000,00		
76609/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE GRANDS PRES (Travaux)	61321	6.364,60	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		1.000,00	1.000,00	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	72.728,57	70.000,00	50.000,00	60.000,00		
76611/124-06	PREST.TECH.TIERS ESPACES VERTS TOIT ET MOI (Travaux)	61321	117.214,95	140.000,00	155.000,00	155.000,00		
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	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
77101/122-04	DROITS D'AUTEURS...BEFFROI (0173 RE Com et Evèn Arts plast.et cons.patrim.)	61204	1.391,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77101/123-04	FOURN ADM DEST REVENTE-MUSEES - (Culture)	60740	141.416,47	260.000,00	220.000,00	200.000,00		
77101/123-06	PREST.ADM.TIERS REORG MUSEES (Culture)	61311	1.080,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00		
77101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MUSEES	61312						
77101/123-11/-01	CIHM	61312		1.500,00	5.500,00	8.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/123-11/-02	BAM	61312		3.000,00	2.200,00	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	2.300,00	2.000,00		
77101/123-11/-05	Artothèque	61312		1.000,00				
77101/123-11/-06	Beffroi	61312		550,00	2.150,00	1.550,00		
77101/123-11/-07	Musée Ch.Puissant	61312		1.300,00	2.350,00	1.300,00		
77101/123-11/-09	Musée Duesberg	61312		3.000,00	2.800,00	3.000,00		
77101/123-11/-10	Musée Lescarts	61312		630,00	530,00	630,00		
77101/123-11/-11	Musée Van Gogh	61312		2.000,00	1.100,00	2.000,00		
77101/123-11/-13	Trésor Centre Art Religieux	61312		1.000,00	1.900,00	1.000,00		
77101/123-48	AUTRES FR ADM-ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Culture)	61319	1.212,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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	5.000,00	5.000,00		
77101/124-02/-02	BAM	60712		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77101/124-02/-03	Centre Interprétation Mythe St Georges ou DOUDOU	60712		5.000,00	4.760,06	5.000,00		
77101/124-02/-05	Artothèque	60712		15.000,00	14.770,15	15.000,00		
77101/124-02/-06	Beffroi	60712		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77101/124-02/-17	Général	60712		80.000,00	85.200,00	80.000,00		
77101/124-02/-18	Inauguration des sites (0173 Arts Plast. et cons. Patr)	60712		3.000,00	1.800,00			
77101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-MUSEES (Culture)	61322	1.689,44	2.400,00	2.500,00	2.400,00		
77101/124-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEE BEAUX ARTS (Contrats)	61321	238,01					
77101/124-12	LOC.& ENT. FOURN.TECHN. MUSEES (Culture)	61321	19,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77101/124-22	F.-FRAIS VOYAGES SCOL.EXCURSIONS CLASSES PLEIN AIR - DYNAMUSEE (Culture)	61327	1.751,75	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
77101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	218.783,04	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
77101/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS-MUSSE DE LA GUERRE (Energie)	60714		6.011,74				
77101/125-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEES (Travaux)	61331						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/125-06/-01	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	61331		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
77101/125-06/-02	BAM	61331		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
77101/125-06/-03	Centre Interpr.Mythe St Georges ou DOUDOU	61331		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
77101/125-06/-04	Anciens Abattoirs	61331		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
77101/125-06/-05	Artothèques	61331		10.000,00	10.263,63	10.000,00		
77101/125-06/-06	Beffroi	61331		500,00	9.441,90	5.000,00		
77101/125-06/-07	Musée Ch. Puissant	61331		500,00	500,00			
77101/125-06/-08	Musée Attacat	61331		500,00	500,00			
77101/125-06/-10	Musée J. Lescarts	61331		1.000,00	1.000,00	500,00		
77101/125-06/-11	Musée Van Gogh	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77101/125-06/-12	Trésor Centre art religieux	61331				500,00		
77101/125-06/-13	Sainte Calixte	61331				500,00		
77101/125-06/-14	Maison Espagnole	61331				500,00		
77101/125-06/-16	Magasin de papier	61331				500,00		
77101/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. MUSEE DES BEAUX ARTS (Energie)	61332	115.728,96					
77101/125-13	FOURNIT.GAZ MUSEE BEAUX ARTS (Energie)	61333	61.103,32					
77101/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE DES BEAUX ARTS (Eau)	61335	2.550,00					
77101/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-EXPOSITIONS (Culture)	61343	5.316,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
77102/123-02	FOURNIT. ADMIN. MUSEES (Culture)	60711	2.933,26					
77102/123-02/-01	MMM Memorial Mons Museum	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-02/-02	BAM	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-02/-03	MUSEE DU DOUDOU	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-02/-05	Artothèque	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-02/-06	Beffroi	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MUSEE CENTENAIRE ET CONC.	61312	500,00					
77102/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Culture)	61315	5.833,86	13.000,00	15.000,00	7.000,00		
77102/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-MUSEES (Culture)	61316	12.869,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEES (Travaux)	60712						
77102/124-02/ -01	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	60712		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
77102/124-02/ -02	BAM	60712		5.000,00	5.000,00	15.000,00		
77102/124-02/ -03	Centre Interpret.Mythe St Georges ou DOUDOU	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
77102/124-02/ -04	Anciens Abattoirs	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77102/124-02/ -05	Artothèque	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
77102/124-02/ -06	Beffroi	60712		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
77102/124-02/ -07	Musée Ch.Puissant	60712		500,00	500,00			
77102/124-02/ -09	Musée Duesberg	60712		1.300,00	1.300,00	1.300,00		
77102/124-02/ -10	Musée Jean Lescarts	60712		500,00	500,00	500,00		
77102/124-02/ -11	Musée Van Gogh	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/124-02/ -12	Trésor Centre art religieux	60712				500,00		
77102/124-02/ -13	Sainte Calixte	60712				500,00		
77102/124-02/ -14	Maison Espagnole	60712				500,00		
77102/124-02/ -16	Magasin de papier	60712				500,00		
77102/124-06	PREST.TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	13.627,90	5.000,00	5.000,00	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	120.000,00	20.000,00		
77102/124-12/ -02	BAM	61321		113.000,00	113.000,00	113.000,00		
77102/124-12/ -03	Centre Interpr.Mythe St Georges DOUDOU	61321		108.250,00	108.250,00	20.000,00		
77102/124-12/ -04	Anciens Abattoirs	61321		2.500,00	2.500,00	5.500,00		
77102/124-12/ -05	Artothèque	61321		108.250,00	108.250,00	20.000,00		
77102/124-12/ -06	Beffroi	61321		24.000,00	24.000,00	10.000,00		
77102/124-12/ -07	Musée Ch.Puissant	61321		1.000,00	1.000,00	2.000,00		
77102/124-12/ -08	Musée Attacat	61321		1.000,00	1.000,00	2.000,00		
77102/124-12/ -09	Musée Duesberg	61321		3.250,00	3.250,00	10.000,00		
77102/124-12/ -10	Musée Jean Lescarts	61321		1.750,00	1.750,00	1.750,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77102/124-12/-11	Musée Van Gogh	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/124-12/-12	Trésor Centre art religieux	61321				500,00		
77102/124-12/-13	Sainte Calixte	61321				500,00		
77102/124-12/-14	Maison Espagnole	61321		1.500,00	1.500,00	500,00		
77102/124-12/-16	Magasin de Papier	61321				500,00		
77102/125-06	PREST.TECHN.TIERS - BEFFROI (Travaux)	61331	1.708,52					
77102/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT.MUSEE DU CENTENAIRE & CONC. (Energie)	61332	539,73					
77102/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS MUSEE CENTENAIRE ET CONC.(Energie)	61333	3.279,13					
77102/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE DU CENTENAIRE (Eau)	61335	510,00					
77103/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DU MUSEE BEAUX ARTS	61312	1.300,00					
77103/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - EVENEMENTS (1711-RE comm et évèn.ex Culture)	61315	10.479,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
77103/124-02	FOURN.TECHN. MUSEES (Culture)	60712	85.883,26					
77103/124-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEE LESCARTS (Contrats)	61321	26,14					
77103/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (R.E.Arts plastiques et cons.) (voir 771/161-48)	61329	12.605,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
77103/125-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEES (Travaux)	61331	13.824,28					
77103/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. MUSEE ATTACA ET CH.PUISSANT (Energie)	61332	5.358,06					
77103/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BAT. MUSEE ATTACA ET CH PUISSANT (Energie)	61333	3.967,75					
77103/125-15	FOURNIT. EAU MUSEES ATTACA ET CH.PUISSANT (Eau)	61335	510,00					
77104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MUSEES ATTACA ET PUISSANT	61312	1.300,00					
77104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BAM (Travaux)	60712	3.380,83	5.000,00	5.000,00			
77104/124-06	PREST.TECHN.TIERS BEFFROI (Contrats)	61321	3.335,42					
77104/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. MUSEE LESCARTS (Energie)	61332	2.143,22					
77104/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BAT. MUSEE LESCART (Energie)	61333	5.465,22					
77104/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE LESCARTS (Eau)	61335	535,50					
77105/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DU MUSEE LESCARTS	61312	630,00					
77105/124-06	PREST.TECHN.TIERS SUBVENT.MUSEES voir 77101/465-48 (Culture)	61321	416.445,03	400.000,00	386.387,49	400.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77105/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. BEFFROI (Energie)	61332	1.311,65					
77105/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS BEFFROI (Energie)	61333	4.372,17					
77105/125-15	FOURNITURE EAU BEFFROI (eau)	61335	2.080,00					
77106/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DU BEFFROI	61312	550,00					
77106/124-12	LOC ET ENT DES FOURN TECH - ARTHOTEQUE - CONVERGENCE (Cellule Projets)	61321			3.935,07			
77107/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DUESBERG	61312	3.000,00					
77107/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEE DUESBERG (Culture)	61321	615,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77107/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURN TECHN - MUSEE DUESBERG(Culture)	61321	967,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77107/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Travaux)	61331	574,75					
77107/125-15	FOURNITURE D'EAU-MAISON DU JAZZ (Eau)	61335		562,99				
77108/123-11	FRAIS DE TELEPHONE SITE ANCIENS ABATTOIRS (.S.G.F.)	61312	1.500,00					
77108/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS-MAISON DU JAZZ (Energie)	61332		786,56				
77108/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS MAISON DU JAZZ (Energie)	61333		1.093,05				
77108/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE DUESBERG (Eau)	61335	1.520,00					
77109/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH	61312	2.000,00					
77109/124-06	PREST. TECHN. TIERS MUSEES MAINTENANCE (Culture)	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77109/125-06/ -09	Musée Duesberg	61331		1.000,00	7.600,00	5.000,00		
77109/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - MAISON VAN GOGH	61335	636,00					
77110/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX	61312	1.000,00					
77110/124-06	PREST TECHN TIERS - NOUVEL EQUIPEMENT BAM (Travaux)	61321	1.848,57	30.000,00	12.258,10	5.000,00		
77110/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332	5.116,74					
77110/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS MUSEE DUESBERG (Energie)	61333	14.574,57	14.574,57				
77111/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Culture)	61321	7.536,65	31.000,00	42.012,51	31.000,00		
77111/125-12	FOURNITURES D ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAISON VAN GOGH	61332	5.857,00					
77111/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - MAISON VAN GOGH	61333	2.044,00					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPEC A LA FONCTION - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	61321	497,44	1.000,00	1.000,00	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	40.000,00	40.640,00		
77112/125-12/-02	BAM	61332		115.000,00	115.000,00	116.840,00		
77112/125-12/-03	Centre Interpretation Mythe St Georges ou DOUDOU	61332		9.000,00	9.000,00			
77112/125-12/-05	Artothèque	61332		13.200,00	13.200,00	13.411,20		
77112/125-12/-06	Beffroi	61332		1.400,00	11.400,00	10.000,00		
77112/125-12/-07	Musée Ch.Puissant Vieux Logis	61332		6.000,00	3.000,00	1.500,00		
77112/125-12/-09	Musée Duesberg	61332		5.100,00	5.100,00	5.181,60		
77112/125-12/-10	Musée Jean Lescarts	61332		2.150,00	650,00	700,00		
77112/125-12/-11	Musée Van Gogh	61332		6.635,00	7.635,00	6.200,00		
77112/125-12/-13	Chapelle Sainte Calixte	61332				600,00		
77112/125-12/-14	Maison Espagnole	61332				900,00		
77112/125-12/-16	Magasin de papier	61332				1.000,00		
77112/125-13	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS MUSEES	61333						
77112/125-13/-01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61333		60.000,00	60.000,00	60.690,00		
77112/125-13/-02	BAM	61333		61.200,00	61.200,00	62.179,20		
77112/125-13/-03	Centre Interpretation Mythe St Georges ou DOUDOU	61333		9.000,00	9.000,00			
77112/125-13/-05	Artothèque	61333		8.000,00	8.000,00	40.000,00		
77112/125-13/-06	Beffroi	61333		4.400,00	4.400,00	4.470,40		
77112/125-13/-07	Musée Ch. Puissant	61333		4.000,00	4.000,00	564,00		
77112/125-13/-09	Musée Duesberg	61333		14.570,00	14.570,00	14.803,12		
77112/125-13/-10	Musée J.Lescarts	61333		5.500,00	7.500,00	588,00		
77112/125-13/-11	Musée Van Gogh	61333		6.300,00	4.300,00	6.400,80		
77112/125-13/-14	Maison Espagnole	61333				2.300,00		
77112/125-13/-16	Magasin de papier	61333				1.600,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS MUSEES	61335						
77112/125-15/ -01	CIHM MMM Mons Memorial Museum	61335		3.000,00	3.000,00	3.048,00		
77112/125-15/ -02	BAM	61335		2.550,00	2.550,00	2.590,80		
77112/125-15/ -03	Centre Interpr.Mythe St Georges ou DOUDOU	61335		4.500,00	4.500,00	4.572,00		
77112/125-15/ -05	Artothèque	61335		1.200,00	1.200,00	1.219,20		
77112/125-15/ -06	Beffroi	61335		4.080,00	4.080,00	3.000,00		
77112/125-15/ -07	Musée Ch.Puissant	61335		2.000,00	2.000,00	700,00		
77112/125-15/ -09	Musée Duesberg	61335		1.020,00	1.020,00	1.036,32		
77112/125-15/ -10	Musée Lescarts	61335		540,00	540,00	548,64		
77112/125-15/ -11	Musée Van Gogh	61335		1.850,00	3.850,00	1.500,00		
77112/125-15/ -14	Maison Espagnole	61335				200,00		
77112/125-15/ -16	Magasin de papier	61335				200,00		
77113/124-06	PRES TECH TIERS-CONTRATS ENTRETIEN POLE MUSEAL ET AUTRES INFRAS CULTURELLES ET TOURISTIQUES(Travaux)	61321	98.878,39					
77114/124-06	PREST.techn.tiers SPEC.FONCT. - CONVERGENCE (voir 77111/465-48) (RE.Arts plastiques et cons.)	61321				132.900,00		
77201/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - CIRCUIT ELECTRIQUE MICX (Travaux)	61202			847,00			
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	3.613,06	5.000,00	13.800,00	10.000,00		
77202/124-06	PRESTATIONS TECH TIERS SPEC A LA FONCTION - CIRCUIT ELECTRIQUE MICX (Travaux)	61321			2.420,00			
77301/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS-MISE EN VALEUR ENSEIGNES EN PIERRE v 77301/465- 01 (Urbanisme)	61321	5.959,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
77401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS- RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Culture)	61319	73.472,40	30.000,00	25.000,00	30.000,00		
77501/124-48	AUTRES FR TECHN-FEDER WALLONIE 2020-CONCEPTION ET REALISATION SPECTACLES (MAPPING) EXPO PRESTIGE	61329				420.000,00		
77801/123-02	FOURNIT.ADM CONS.DIRECTES MINIERES DE SPIENNES (0173 RE Arts Plastiques et cons.pat.)	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77801/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - SILEX'S	61312				3.000,00		
77801/124-02	FOURNIT.TECHN.CONSOM.DIR. MINIERES DE SPIENNES (Silex's) (Travaux)	60712		1.350,00	12.048,82	3.000,00		
77801/124-06	PREST.TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES(Travaux/Convergence)	61321	1.589,20	31.000,00	16.301,18	31.000,00		
77801/124-12	LOC. ET ENT. FOURN.TECH. Minières de Spiennes (SILEX) Travaux- contrat)	61321		21.000,00	21.000,00	10.000,00		
77801/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS - SILEX'S (Travaux)	61331				500,00		
77801/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (Energie)	61332			1.879,61	5.000,00		
77802/124-02	FOURNIT.TECHN.CONSOM.DIREC. MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (R.E. Arts Plastiq.et conserv.)	60712		2.500,00	5.866,97	5.000,00		
77803/124-02	FOURNIT.TECHN. CONSOM.DIR. MINIERES SPIENNES (SILEX) Réhabil.sous sol Travaux-convergence	60712		2.000,00	2.000,00			
789/000/71	Total Fonctionnement		2.969.020,08	4.494.561,09	4.450.127,60	4.213.234,68		
000/72	Transferts							
76101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES POLITIQUE JEUNESSE - (Jeunesse)	63212	8.300,00	8.100,00	8.100,00	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		
76201/332-01	F.-COTIS.MEMBRE ASSOC.INT. COMMUNAL (Culture)	63212	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00		
76201/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES ASSOC.CULTURELLES ET DE LOISIRS - (Culture)	63212	9.270,00	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	232.680,00	238.067,50	238.067,50	238.077,50		
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - MONS APRES 2015 (Culture)	63212	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
76203/332-03	SUBSIDE ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES - MANEGE MONS.BE (Culture)	63212	849.102,59	849.102,59	849.102,59	849.102,59		
76204/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - MONS 2015 - ILLUMINATION BEFFROI (Culture)	63212				104.000,00		
76204/332-03	SUBSIDES ORGANISMES AU SERV. MENAGES - MANEGE MONS.BE (Culture)	63212	64.685,20					
76205/332-03	SUB.ORGAN.SERV. MENAGES - MANEGE MONS.BE-VOLET MUSICAL (Culture)	63212	92.295,40	92.295,40	92.295,40	92.295,40		
76208/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - BOURSES ARTISTES (PEPINIERES EUROP.V 76208/465-48) (Culture)	63212			4.950,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76210/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN. PROMOT.ACTVITES CULTURELLES UTILES A L'INTERET GENERAL (Culture)	63212	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
76212/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'AMOUR (Culture)	63212	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
76214/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- PLAZZA ART (Culture)	63212	91.784,46	12.400,00	12.400,00	11.000,00		
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	3.150,00		
76301/301-02	REMB.NON VAL. SUR DROITS CONST.PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111			19.510,30			
76301/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES FETES & CEREMONIES PUBLIQUES (172 RE Vie associative)	63212	4.440,00	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					
76303/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES PROCESSION DU CAR D'OR - (172- RE Vie Associative)	63212	11.250,00	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	1.237,50		
76308/332-02	F.-SUBS.OCTROYEES EN VUE PROMOUVOIR ACTIV. UTILES INT.GENERAL (1711-RE-Com & Evèn ex Fêtes)	63212	3.600,00	3.600,00	4.050,00	3.600,00		
76309/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- SUBSIDE FEUX DE LA SAINT JEAN (Culture)	63212	20.450,00	5.000,00	20.000,00	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	1.125,00		
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	1.350,00		
76316/332-02	SUBS.ORGANISMES SERVICE MENAGES - ASBL SAINT GEORGES (1711-RE-Com & Evèn.ex Fêtes)	63212	47.430,00	47.430,00	50.430,00	50.680,00		
76317/332-02	SUBS. ORG.SERVICE DES MENAGES - COMITE DES FETES (R.E. Vie associative)	63212	14.650,00	17.900,00	15.100,00	17.900,00		
76401/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOCIATIONS INT. COMMUNAL SPORTS (Sports)	63212	150,00	2.540,00	2.540,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00		
76402/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76403/332-02	F.-SUBSIDES AUX SPORTS - DEPENSES ENERGETIQUES PR INFRASTRUCTURES (Sports)	63212	165.120,81	166.280,00	166.280,00	103.000,00		
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	113.490,00	113.490,00	115.840,00	113.490,00		
76407/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES ASBL MONSPORTS SUBS LOCATION CAFETARIA (Sports)	63212	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	450,00	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		
76412/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES RAEC INFRAFOOT MONS (Sports)	63212	29.000,00	29.000,00	29.000,00			
76413/332-02	SUBS.ORG. MENAGES R.A.E.T.C. (Sports)	63212	13.225,40	13.534,70	13.534,70	13.225,40		
76415/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES- SUBS FOURN MAT ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	18.000,00	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			
76418/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES ASBL MONSPORTS (remb.trait.) (01712 R.E. Com et Ev. Ex Sports)	63212		60.000,00	60.000,00	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			
76425/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - RAEC INFRAFOOT Entretien terrains (Fêtes/Sports)	63212	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	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00		
76429/332-02	SUBS. ORG. MENAGES ASBL PROVELO	63212		10.000,00	3.887,00	12.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76436/332-02	SUBSIDE D EXPLOITATION PISCINE	63212	902.585,28	902.585,28	902.585,28	902.585,28		
76442/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - SUBVENTION RCA/RAQM	63212				130.000,00		
76443/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - ASBL MONSPORTS - REFECTION DES TERRAINS EN GAZON	63212				87.000,00		
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
77101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- SUBSIDE AMIS DES MUSEES (Culture)	63212	13.616,00	13.616,00	18.616,00	12.254,40		
77102/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE (v 77113/161-48)	67111	4.806,41	1.500,00	4.000,00	1.500,00		
77103/435-01	CONTRIB.DS CHARGES SPEC.DE FONCT.PP. INTERREG (voir 77103/465-48) (RE Arts plastiques et cons.)	63617	12.476,31					
77201/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-STES ART DRAMATIQUE,MUSIQUE,CHORALE S - (Culture)	63212	4.373,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
77203/332-03	ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE (Culture)	63212	67.081,56	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	6.693,30		
77208/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - ENVOL DES CITES (Culture)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00		
77210/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - THEATRE DE RUES (Culture)	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00		
77211/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - RCA CAPITAL SOCIAL SA MONS CONGRES	63212			61.500,00			
77212/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - USUFRUIT MICX	63212			48.500,00	48.500,00		
77301/321-01	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL- RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	18.991,04	26.500,00	29.250,00	26.500,00		
77301/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- TRAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	14.855,14	17.120,00	9.870,00	17.120,00		
789/000/72	Total Transferts		4.273.366,60	4.189.151,03	4.337.998,33	4.268.003,93		
000/7x	Dette							
76101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	138.624,46	132.154,21	132.154,21	125.074,06		
76101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	138.766,17	146.351,83	146.351,83	154.353,95		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	114.909,34	304.684,63	188.952,05	290.966,51		
76201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	310.444,16	462.011,77	382.462,99	504.189,77		
76301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	400,63	1.503,37	463,64	740,82		
76301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.094,38	2.188,62	2.188,62	4.298,31		
76401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	919.026,26	995.130,06	912.107,01	923.753,75		
76401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	28.944,82	26.671,35	26.671,35	24.278,31		
76401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	188.171,73	235.252,66	235.252,66	188.329,02		
76401/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	65214	12.271,51	36.298,93	36.298,93	40.626,09		
76401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.472.597,13	1.641.935,65	1.579.273,04	1.671.446,58		
76401/911-03	REMB. PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS - LEASING PISCINE FLENU	64423	45.855,27	48.267,26	48.267,26	50.806,12		
76401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	363.942,19	431.028,50	431.028,50	473.260,06		
76401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	70.412,40	72.532,12	72.943,65	76.629,54		
76501/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.074,29	6.986,29	5.720,22	6.476,34		
76501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.952,37	16.345,43	16.949,46	16.727,81		
76601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43.040,70	62.946,14	45.247,07	56.964,94		
76601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	189.241,13	192.542,43	186.256,45	220.636,00		
77101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	97.900,75	282.974,83	135.684,21	231.700,96		
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	353.814,85	453.753,97	343.687,02	522.050,17		
77201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	397.100,35	500.237,08	424.534,47	439.534,63		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	483.481,35	511.738,67	513.771,00	629.738,79		
77301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	62.221,11	58.343,00	59.686,91	54.383,18		
77301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	84.429,88	85.198,29	88.223,90	88.837,43		
77501/211-01	CHARGES EMPRUNTS PART VILLE	65104				60,00		
77801/211-01	CHARGES EMPRUNTS PART VILLE	65104	7.863,45	19.164,38	10.491,58	12.235,72		
77801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.502,21	41.485,78	35.455,75	47.510,00		
78001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	694,21	280,84	280,84	44,69		
78001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.497,60	8.893,06	8.893,06	3.713,41		
789/000/7x	Total Dette		5.582.274,70	6.908.901,15	6.201.297,68	6.991.366,96		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		15.752.355,62	21.264.305,41	20.419.104,47	20.455.889,98		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		15.752.355,62	21.264.305,41	20.419.104,47	20.455.889,98		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						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	167,48	1.000,00	3.400,00	10.000,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		4.967,48	5.800,00	8.200,00	14.800,00		
000/72	Transferts							
79001/435-01	F.E.NOTRE DAME DE MESSINES	63617	96.913,49	65.354,51	72.024,81	36.619,27		
79002/435-01	F.E.STE WAUDRU	63617	114.892,87	284.865,88	329.954,06	160.865,54		
79003/435-01	F.E.ST NICOLAS	63617	111.472,71	112.666,36	109.410,49	106.043,93		
79004/435-01	F.E. SACRE COEUR	63617	49.162,32	34.621,65	36.152,52	36.669,74		
79005/435-01	F.E. STE ELISABETH	63617	77.215,48	104.412,21	87.820,71	116.171,98		
79006/435-01	F.E. ST REMY CUESMES	63617	61.071,84	61.124,65	67.363,22	58.774,79		
79007/435-01	EGL.PROTESTANTE DE CUESMES	63617		19.080,85	13.260,66			
79008/435-01	F.E.ST MARTIN HYON	63617	40.550,65	40.577,10	35.783,30	32.432,04		
79009/435-01	F.E. STE WAUDRU CIPLY	63617	11.148,39	6.206,45	12.363,78	9.550,26		
79010/435-01	F.E. ST MARTIN OBOURG	63617	55.344,18	46.426,59	48.265,19	44.287,59		
79011/435-01	F.E. ST DENIS OBOURG	63617	22.251,49	3.048,44	13.474,75			
79012/435-01	F.E. STE VIERGE NIMY	63617	57.239,34	56.944,11	45.143,30	42.872,62		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
79013/435-01	F.E. ST MARTIN GHLIN	63617	72.864,44	80.347,30	57.416,27	91.014,07		
79014/435-01	EGL.PROTESTANTE GHLIN	63617	23.081,12	13.504,00	13.504,00	13.504,00		
79015/435-01	F.E. ST GHISLAIN HARMIGNIES	63617	42.673,91	29.023,37	36.073,79			
79016/435-01	F.E. ST MARTIN HARVENG	63617	16.847,32	24.948,27	14.975,12	14.715,47		
79017/435-01	F.E. ST MARTIN HAVRE	63617	12.125,93	21.222,29	18.067,70	17.457,23		
79018/435-01	F.E. ST LEGER HAVRE	63617	3.677,38	9.973,52	10.006,17	3.831,26		
79019/435-01	F.E. STE BARBE JEMAPPES	63617	25.091,74	2.076,19	1.518,19	79.955,98		
79020/435-01	F.E. ST MARTIN JEMAPPES	63617	54.819,91	71.540,99	73.152,16	61.512,46		
79021/435-01	F.E. ST MARTIN MAISIERES	63617	16.091,37	21.190,94	24.073,54	18.076,42		
79022/435-01	F.E. ST VINCENT MESVIN	63617		8.745,88	9.243,32	13.731,38		
79023/435-01	F.E. ST BRICE NOUVELLES	63617	10.311,36	6.014,14	6.014,14	12.548,40		
79024/435-01	F.E. ST SYMPHORIEN	63617	39.677,17	41.610,82	41.610,82	29.762,31		
79025/435-01	F.E. ST AMAND SPIENNES	63617	16.575,93	8.493,67	19.460,23	18.476,10		
79026/435-01	F.E. ST GHISLAIN VILLERS	63617	13.745,18	16.850,09	17.973,28	16.185,24		
79027/435-01	EGLISE PROTESTANTE JEMAPPES	63617	16.032,52	17.500,00	17.685,61	42.565,16		
79029/435-01	EGL.PROTESTANTE BD DOLEZ	63617	12.415,40	32.835,00	32.835,00	3.582,03		
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		1.100.293,44	1.268.205,27	1.291.626,13	1.108.205,27		
000/7x	Dette							
79001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	163.696,31	205.855,48	168.176,99	178.021,29		
79001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	417.379,82	353.798,75	361.910,06	383.248,38		
799/000/7x	Total Dette		581.076,13	559.654,23	530.087,05	561.269,67		
799/00073	Sous-Total Cultes		1.686.337,05	1.833.659,50	1.829.913,18	1.684.274,94		
799/00075	Total Cultes		1.686.337,05	1.833.659,50	1.829.913,18	1.684.274,94		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						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	7.900,00	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		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83207/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PR PGV	62001	152.697,19	126.445,11	126.445,11	128.865,29		
83207/112-01	PECULES DE VACANCES - PR PGV	62101	10.470,41	9.044,05	9.044,05	9.606,19		
83207/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PR PGV	62201	43.558,07	41.407,85	41.407,85	37.190,64		
83228/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62001	269.161,52	241.771,39	305.905,61	267.008,61		
83228/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62101	20.316,66	18.438,61	18.438,61	19.505,92		
83228/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PGV	62201	77.236,94	73.588,69	105.655,79	80.815,80		
83299/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62001	30.711,41	31.716,80	31.716,80	31.731,32		
83299/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62101	2.321,63	2.406,55	2.406,55	2.408,04		
83299/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62201	8.863,30	9.153,47	9.153,47	9.157,64		
83501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	114.559,75	118.591,89	116.591,89	123.789,96		
83501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	9.069,72	9.036,30	8.885,36	8.907,98		
83501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	33.062,11	34.225,60	34.225,60	35.725,74		
839/000/70	Total Personnel		779.928,71	760.826,31	854.876,69	799.713,13		
000/71	Fonctionnement							
83202/121-01	FRAIS DE DEPL ET DE SEJOUR - (Politique Grandes Villes)	61101	500,00	2.000,00	250,00	2.000,00		
83202/124-02	FOURN.TECHN. CERCUEILS INDIGENTS (Pop./E.C.)	60712	5.957,20	10.000,00	10.000,00	7.000,00		
83203/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - EGALITE DES CHANCES - SEMAINE SOLIDARITE (Gestion Associations)	61319	7.691,62	9.296,00	9.296,00	8.366,40		
83203/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61332	1.565,24	1.565,24		1.590,28		
83203/125-13	FOURNIT.GAZ BAT. ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61333	3.279,13	3.279,13	1.279,13	3.331,60		
83501/123-02	FOURNIT.ADM. EXTRASCOLAIRE (1714-RE-Comm.et évèn. extrascolaire)	60711	943,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
83501/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
83501/123-48	AUTRES FRAIS - CHARGES LOCATIVES CCE ET CCJ (Jeunesse)	61319		300,00	300,00	300,00		
83501/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES EXTRASCOLAIRE (1714-RE-Com et Evèn.extrascolaire)	60712	50.343,07					
83501/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie,mob, etc ...) - EXTRASCOLAIRE (1714-RE Com & évèn.extrascola)	61509	200,00	700,00	700,00	711,20		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61329		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
83501/125-12	FOURNIT. ELECTRICITE EXTRASCOLAIRE (Energie)	61332	560,00	560,00	560,00	568,96		
83501/125-13	FOURNITURES GAZ BATIMENTS EXTRASCOLAIRE	61333	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.554,48		
83501/125-15	FOURNITURES EAU EXTRASCOLAIRE (Eau)	61335	300,00	300,00	2.800,00	300,00		
83501/127-12	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORTS (Jeunesse)	61343						
839/000/71	Total Fonctionnement		72.869,94	78.530,37	75.715,13	74.722,92		
000/72	Transferts							
83101/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION. AUTRES P.P. - C.P.A.S. (S.G.F.)	63617	15.014.201,40	15.014.201,40	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	56.932,00	75.000,00		
83204/445-01	F.-CONTR.AUTRES INSTIT. PUB.- CONVENTION CPAS ART 60 AUTRES COMMUNES (Personnel)	63617	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
83228/435-01	POLITIQUE GRANDES VILLES	63617						
83228/435-01/ -01	P.G.V. - REQUALIFICATION URBAIN - MESURE 1.1.5	63617	198,35					
83228/435-01/ -02	P.G.V. - REQUALIFICATION URBAINE ART 60 - MESURE 1.1.6	63617	75.000,00	79.148,00	100.000,00	100.000,00		
83228/435-01/ -03	P.G.V. - BUDGET PARTICIPATIF - MESURE 1.3.1	63617		10.300,00				
83228/435-01/ -13	P.G.V. - CONVIVIALITE - MESURE 3.2.1	63617	44.608,95	22.068,80	10.000,00	27.622,67		
83228/435-01/ -16	P.G.V. - MAISON DES ATELIERS - MESURE 3.2.4	63617		10.300,00				
83228/435-01/ -17	P.G.V. - MAISON ASS ET LOISIRS - MESURE 3.2.5	63617	2.056,79	10.300,00				
83228/435-01/ -22	P.G.V. - COORDINATION - MESURE 6.1.2	63617	10.469,52	12.790,00	40.912,00	40.912,00		
83228/435-01/ -25	P.G.V. - PLATEFORME - MESURE 9	63617		67.100,00				
83228/435-01/ -26	P.G.V. - DEVELOPPEMENT CENTRE VILLE - MESURE 12	63617		15.837,58				
83228/435-01/ -31	P.G.V. - CLOS DU SOLEIL NIMY	63617		3.294,20				
83228/435-01/ -32	P.G.V. - CITE DU FESTINOY	63617		9.940,96				
83228/435-01/ -33	P.G.V. - ALLEE DES OISEAUX	63617		6.914,62				
83228/435-01/ -34	P.G.V. - DOMAINE D EPINLIEU	63617		3.292,25				
83228/435-01/ -35	P.G.V. - NOUVEAU QUARTIER DE CUESMES	63617		3.545,60				
83228/435-01/ -36	P.G.V. - LUTTE CONTRE LA PRECARITE	63617	19.138,18	15.600,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83401/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASS D'INTERET COMMUNAL - COTISATION CLPS	63212	65,00	65,00	65,00	65,00		
83401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- POLITIQUE 3E AGE (Affaires Sociales)	63212	4.242,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00		
83403/332-02	SUBS. ORGANIMES SERV.MENAGES OPERATION CINEMA POUR TOUS	63212	195.000,00	195.000,00	195.000,00	135.000,00		
83501/332-01	COT MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FILE	63212	250,00	250,00	375,00	254,00		
83502/332-02	SUBS. ORG.SERV. MENAGES A.S.B.L. KALARA (Jeunesse)	63212	136,00					
839/000/72	Total Transferts		15.430.366,19	15.549.205,41	15.436.742,40	15.412.312,07		
000/7x	Dette							
83201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	100.334,71	94.618,74	76.715,36	71.048,70		
83201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	208.520,57	206.920,92	162.392,21	157.962,60		
83501/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS CHARGE VILLE	65104	956,43	1.745,40	1.743,39	1.569,20		
83501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.557,23	5.621,22	5.828,56	5.783,19		
839/000/7x	Total Dette		312.368,94	308.906,28	246.679,52	236.363,69		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		16.595.533,78	16.697.468,37	16.614.013,74	16.523.111,81		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		16.595.533,78	16.697.468,37	16.614.013,74	16.523.111,81		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84009/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001		1.002.820,96	992.320,96	1.054.718,70		
84009/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002		122.400,40	94.697,45	92.894,98		
84009/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (Prévention)	62101		73.591,33	76.829,83	81.255,91		
84009/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102		7.076,19	6.956,55	7.082,58		
84009/113-01	COT. PATRON. ONSS (Prévention)	62201		274.209,88	262.209,88	275.855,79		
84009/113-02	COTIS. PATR. ONSS APL (Prévention)	62202		35.324,80	27.860,03	26.809,43		
84009/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401		36.721,19	57.221,19	65.000,12		
84010/111-01	TRAITEMENTS DU PERS. COMMUNAL PCS (Prévention)	62001	715.663,73	688.218,67	724.718,67	625.335,31		
84010/111-02	TRAIT. PERS. APE - spw - pcs (Prévention)	62002	86.579,91	92.108,46	86.153,18	118.305,97		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	52.057,08	52.852,58	50.632,45	47.068,81		
84010/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	6.685,41	6.484,84	3.814,87	9.139,17		
84010/113-01	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62201	198.007,12	188.482,66	193.232,66	162.622,71		
84010/113-02	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62202	24.931,87	26.582,55	25.271,50	34.143,08		
84010/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	16.801,77	24.605,06	39.105,06	40.657,13		
84010/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	15.386,25	15.499,30	15.034,70	16.087,52		
84010/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (Prévention)	62701	10.000,00	10.150,00	10.150,00	10.000,00		
84011/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001	949.096,26					
84011/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002	60.787,13					
84011/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (Prévention)	62101	71.454,72					
84011/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	3.474,90					
84011/113-01	COT. PATRON. ONSS (Prévention)	62201	258.992,86					
84011/113-02	COTIS. PATR. ONSS APL (Prévention)	62202	17.543,18					
84011/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	30.461,98					
84012/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL PTP- SPF INTERIEUR-PSSP (Prévention)	62001	53.428,92	25.971,91	27.971,91	36.711,47		
84012/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	4.708,08	2.681,69	1.761,21	3.493,15		
84012/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL (Prévention)	62201	24.669,43	13.505,06	13.505,06	19.609,15		
84013/111-01	TRAIT. DU PERSONNEL COM. GARDIENS DE LA PAIX ACTIVA SPF INT. (Prévention)	62001	436.868,67	502.941,62	486.441,62	498.552,51		
84013/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	58.982,48	69.387,80	70.519,11	77.089,41		
84013/113-01	COTIS.PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	258.013,01	290.483,09	286.483,09	291.380,19		
84015/111-01	TRAIT.PERS. COMMUNAL APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	62001	87.772,66	89.873,08	93.373,08	87.323,95		
84015/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	6.880,53	6.893,92	8.232,44	6.690,70		
84015/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	25.331,21	25.489,58	26.989,58	25.201,73		
84015/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541		1.819,16	1.819,16			
84016/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL APPEL A PROJET MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	62001	28.781,83	39.102,81	27.102,81	31.464,26		
84016/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.902,12	3.008,33	2.963,87	2.622,20		
84016/113-01	COT. PAT. ONSSAPL	62201	8.306,44	11.285,08	8.785,08	9.080,60		
84018/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62002				22.228,66		
84018/113-02	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62202				6.415,19		
84027/111-01	TRAIT. DU PERS. COMM. ETE SOLIDAIRE (Prévention)	62001	6.231,70	7.306,30	7.306,30	7.342,30		
84027/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	338,36	396,69	396,69	398,65		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84032/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62001	45.108,82	71.016,24	70.416,24	70.840,62		
84032/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	5.246,88	5.385,49	5.236,08	5.372,82		
84032/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	8.048,84	15.369,96	15.369,96	15.342,66		
84032/113-21	COT PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	9.688,98	12.440,23	11.940,23	11.621,29		
84038/111-01	TRAIT. DU PERS. COMM INTERREG IV (Prévention)	62001	73.263,15	43.060,74	42.810,74	43.021,76		
84038/112-01	PECULES DE VACANCES (Prévention)	62101	5.594,20	3.275,08	3.210,86	3.272,61		
84038/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	21.143,77	12.427,36	12.427,36	12.416,05		
84044/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL RELAIS SOCIAL (Prévention)	62001	144.312,06	107.292,74	100.292,74	107.402,77		
84044/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	6.434,00	7.082,16	8.592,08	7.073,11		
84044/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	41.620,96	30.964,71	29.464,71	30.996,45		
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CRECHES	62001	23.301,36	15.767,25	15.767,25			
84401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.786,44	1.813,24	1.786,44	1.190,96		
84401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	6.724,80	6.825,67	5.825,67			
849/000/70	Total Personnel		3.913.413,87	4.079.995,86	4.053.000,35	4.101.132,43		
000/71	Fonctionnement							
84009/121-01	FRAISDEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention)	61101		8.600,00	8.600,00	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	FRAISDEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention)	61101	8.600,00					
84201/124-13	FOURN ENERGIE-EAU CAMP DE NOMADES (Eau)	61323	4.080,00	4.080,00	4.080,00	2.145,28		
84401/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61343	612,92	500,00	500,00	500,00		
84406/124-02	FOURN.TECHN. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (Jeunesse)	60712		500,00	500,00	500,00		
84409/124-02	FOURN TECHNIQUES-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	60712	530,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84409/124-06	PREST. TECHNIQUES TIERS-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61321	10.693,40	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		33.516,45	36.180,00	36.180,00	34.245,28		
000/72	Transferts							
84009/435-01/ -02	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP	63617	78.504,36	339.368,29	361.868,29	349.168,29		
84010/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	112,50					
84010/435-01	CONT. AUTRES P.P. SPW-PCS (Prévention)	63617	238.979,52	236.307,53	236.307,53	206.107,53		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84011/301-02	REMB DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD - PSSP (Prévention)	67111	403,51		32.965,21			
84011/435-01	CONTR. DES AUTRES P.P. SPF INTERIEUR PSSP (Prévention)	63617	347.012,93	78.504,36	78.504,36	78.504,36		
84013/435-01	CONTR. DS FRAIS FONCT. AUTRES PP SPF INTERIEUR CONTINGENT APS (Prévention)	63617	7.229,98	7.704,06	7.704,06	7.704,06		
84015/435-01	CONT.DS.FR.FONCT.AUTRES P.P. APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	63617	13.720,42	14.380,00	14.380,00	15.000,00		
84016/435-01	CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP APPEL A PROJET CF. MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	63617				4.300,00		
84017/435-01	CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP - APPEL A PROJET SANTE DS MAISONS QUARTIERS (Prévention)	63617	14.813,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
84018/435-01	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - SPW GENS DU VOYAGE (Prévention)	63617			10.000,00	10.000,00		
84027/435-01	CONSEIL DE PREVENTION - ETE SOLIDAIRE (Conseil Prévention)	63617	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
84034/435-01	CONTRIB. DS CH. FONCT.AUT.PP. ECOLE DES DEVOIRS CF (Prévention)	63617	6.185,71	6.185,71	6.185,71	6.185,71		
84036/435-01	CONT.DS CHARGES FONCT.AUT.PP. FONDATION ROI BAUDOIN (Prévention)	63617			5.000,00			
84038/435-01	CONT.DS CHARGES.FONCT.AUT.PP. INTERREG IV (Prévention)	63617	557,14	5.050,00	5.050,00	5.050,00		
84040/435-01	CONT.DS CH. FONC.AUT.PP ACTIVITES (Prévention)	63617	64,90	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	270,00		
84201/435-01	FONDS IMPULS.IMMIGRES - (Service de prévention)	63617	5.505,60	15.000,00	15.000,00			
84401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- POLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE (Affaires Sociales)	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00		
84402/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES - SOLIDARITE (Affaires Sociales)	63212	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00		
84903/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (Aff.Sociales)	63212	3.000,00	3.868,00		781,20		
84905/332-03	SUBS. ORGANISMES MENAGES REGIE DES QUARTIERS (Régie Foncière)	63212	94.790,48	95.502,06	95.502,06	95.502,06		
849/000/72	Total Transferts		824.910,74	865.900,01	932.497,22	842.003,21		
000/7x	Dette							
84001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104	153,04	138,60	138,81	127,57		
84001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	335,42	342,60	342,60	349,93		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		740,00	740,00	2.000,00		
84401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	80.316,88	78.219,80	79.883,32	77.868,68		
84401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	108.952,18	97.465,90	98.966,58	100.736,26		
849/000/7x	Total Dette		189.757,52	176.906,90	180.071,31	181.082,44		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		4.961.598,58	5.158.982,77	5.201.748,88	5.158.463,36		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		4.961.598,58	5.158.982,77	5.201.748,88	5.158.463,36		

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
85101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS- PROMOTION DE L'EMPLOI (Cabinet Echevinat Emploi)	61319	8.999,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
859/000/71	Total Fonctionnement		8.999,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
859/00073	Sous-Total Emploi		8.999,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
859/00075	Total Emploi		8.999,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
87101/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOC.INT. COMM.CENTRE INTERCOM.SANTE CANTON MONS (Education/Formation)	63212	265.594,00	265.594,00	265.594,00	265.594,00		
872/000/72	Total Transferts		265.594,00	265.594,00	265.594,00	265.594,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		265.594,00	265.594,00	265.594,00	265.594,00		
872/00075	Total Institutions de soins		265.594,00	265.594,00	265.594,00	265.594,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
87401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.110,75	3.028,50	3.028,50	2.943,22		
87401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.832,37	1.905,66	1.905,66	1.981,89		
874/000/7x	Total Dette		4.943,12	4.934,16	4.934,16	4.925,11		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		4.943,12	4.934,16	4.934,16	4.925,11		
874/00075	Total Alimentation - Eau		4.943,12	4.934,16	4.934,16	4.925,11		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87501/124-02	FOURN.TECHN. NETTOYAGE PUBLIC (Travaux)	60712	86.480,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
87501/124-05	EQUIPEMENT SERVICE PROPRETE PUBLIQUE (Travaux)	61322	6.148,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
87501/124-06	PREST.TECHN.TIERS.DESINF.& LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUIS.(Travaux)	61321	3.536,83	3.500,00	4.500,00	12.000,00		
87502/124-06	PREST.TECHN.TIERS RAMSSAGE ANIMAUX MORTS (Travaux)	61321	2.960,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
87503/124-02	FOURN.TECHN. REPARATION PETIT OUTILL. (Travaux)	60712	19.947,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
87503/124-06	PREST.TECHN.TIERS DESINFECTIION DERATIS (Environnement)	61321	14.883,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
87504/124-02	FOURN TECHN - DESINFECTIN DERATIS (Environnement)	60712	1.001,52	1.000,00	1.500,00	1.000,00		
87504/124-06	PREST.TECHN.TIERS ACQ. REPAR.PETIT OUTIL. (Travaux)	61321	290,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
87601/124-06	PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	656.070,11	617.000,00	578.700,00	617.000,00		
87602/124-06	PREST.TECH.TIERS DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement)	61321	2.370,61	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
87603/124-06	PREST TECHN TIERS-REYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement)	61321	1.468,29	28.000,00	66.300,00	70.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		795.158,09	830.000,00	831.500,00	870.500,00		
000/72	Transferts							
87601/435-01	CONTRIB.CH. SPEC. FONCTION. - HYGEA (Environnement)	63617	4.752.769,17	5.501.228,00	5.501.228,00	5.444.482,00		
876/000/72	Total Transferts		4.752.769,17	5.501.228,00	5.501.228,00	5.444.482,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
87501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	39.241,07	63.462,68	44.037,41	55.702,31		
87501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	218.396,85	346.433,24	260.616,38	362.911,47		
87601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	148.470,55	137.933,15	137.933,15	124.875,99		
87601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	244.497,62	259.142,57	259.142,57	274.665,09		
876/000/7x	Total Dette		650.606,09	806.971,64	701.729,51	818.154,86		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.198.533,35	7.138.199,64	7.034.457,51	7.133.136,86		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.198.533,35	7.138.199,64	7.034.457,51	7.133.136,86		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ENTRETIEN LAVATORIES (Personnel)	61209			1.000,00	8.000,00		
87701/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ENT.& CURAGE EGOUTS (Travaux)	61321	69.962,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
87701/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. LAVATORIES (Energie)	61332	336,49	336,49	336,49	341,87		
87701/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS LAVATORIES (Energie)	61333	437,21	437,21	437,21	444,21		
87701/125-15	FOURNIT. EAU TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.554,48		
87702/124-06	PREST.TECHN.TIERS CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321		145.000,00	145.000,00	140.000,00		
87703/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - STATION DE POMPAGE (Travaux)	61321	14.999,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		87.265,89	232.303,70	233.303,70	235.340,56		
000/7x	Dette							
87701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	302.339,22	346.399,23	311.439,72	327.940,31		
87701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	416.011,92	456.640,92	463.269,34	477.942,82		
877/000/7x	Total Dette		718.351,14	803.040,15	774.709,06	805.883,13		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		805.617,03	1.035.343,85	1.008.012,76	1.041.223,69		
877/00075	Total Eaux usées		805.617,03	1.035.343,85	1.008.012,76	1.041.223,69		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
87801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CIMETIERES	62001	154.914,31	148.301,41	147.801,41	147.340,93		
87801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	13.043,15	11.008,92	10.846,23	10.939,17		
87801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	24.262,07	23.273,75	23.273,75	23.117,36		
87801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	42.928,53	46.844,97	45.344,97	43.682,29		
879/000/70	Total Personnel		235.148,06	229.429,05	227.266,36	225.079,75		
000/71	Fonctionnement							
87801/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-CIMETIERES (Personnel)	61103	1.400,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00		
87801/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS CIMETIERES (Personnel)	61209	2.508,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
87801/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES CIMETIERES	61312	2.050,00	2.050,00	2.230,00	2.050,00		
87801/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE-CIMETIERES (Etat-civil/Population)	60712	609,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
87801/125-06	PREST.TECHN. TIERS CIMETIERES (Travaux)	61331	6.734,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
87801/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. CIMETIERES (Energie)	61332	4.533,55	4.533,55	4.533,55	4.606,09		
87801/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CIMETIERES (Energie)	61333	7.312,47	7.312,47	6.312,47	7.429,47		
87801/125-15	FOURNIT. EAU CIMETIERES (Eau)	61335	4.284,00	4.284,00	5.084,00	4.352,54		
87802/124-02	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ENTRETIEN CIMETIERES (Travaux)	60712	3.815,71	9.000,00	9.000,00	8.000,00		
87802/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - ENTRETIEN MONUMENTS voir 87802/163-01 (Travaux)	61321				10.000,00		
87901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CCAT (Urbanisme)	61209	2.562,50	8.500,00	8.500,00	4.000,00		
87901/123-02	FOURNIT. ADMIN. (Environnement)	60711	2.078,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
87901/123-06	PREST.ADM.TIERS. PRESERV & AMELIOR. ENVIRONNEMENT (Environnement)	61311		20.000,00	20.000,00	15.000,00		
87901/123-48	AUTRES FR ADM-INFO & SENSIBILISATION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	61319	2.825,36	3.000,00	2.500,00	3.000,00		
87902/123-06	PREST.ADM.TIERS INFORM.& SENSIBILIS. EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE. (Environnement)	61311	4.269,15	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
87902/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CAUTIONNEMENT HERIBUS (Environnement)	61319	6.816,60	6.816,60	6.816,60			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87903/122-02	HON & INDEM PR ET & TRX- QUOTE PART CONTRAT DE RIVIERE TROUILLE - HAINE (Environnement)	61202	18.730,80	18.730,80	18.730,80	18.730,80		
87904/122-02	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - DOSSIER POLLEC	61202	37.389,00					
87904/124-02	FOURN.TECHN. PRESERV & AMELIORATION ENVIRONN. (Environnement)	60712	2.501,36	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	31.000,00	1.000,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		110.421,09	144.555,42	144.035,42	105.496,90		
000/72	Transferts							
87801/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DC DU SERVICE ORDINAIRE- REMBOURSEMENT CONCESSIONS (Etat-Civil/Population)	67111	3.284,00	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	70,00		
87902/331-01	F.-SUBS.£ PRIMES DIR ACC MENAGES-PV AUDIT ENERGETIQUE (Environnement)	63211	240,00	400,00	400,00			
879/000/72	Total Transferts		3.629,00	6.505,00	6.505,00	6.070,00		
000/7x	Dette							
87801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	87.117,05	181.242,65	103.228,99	165.291,70		
87801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	192.394,09	248.457,81	210.244,15	279.972,53		
879/000/7x	Total Dette		279.511,14	429.700,46	313.473,14	445.264,23		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		628.709,29	810.189,93	691.279,92	781.910,88		
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		628.709,29	810.189,93	691.279,92	781.910,88		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
93001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-URBANISME	62001	177.087,73	179.606,13	182.106,13	146.472,59		
93001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	13.513,43	13.760,01	13.828,36	17.832,69		
93001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	27.395,43	27.785,08	28.285,08	22.659,27		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
93001/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS	62401	50.470,05	58.372,14	55.372,14	44.674,14		
939/000/70	Total Personnel		268.466,64	279.523,36	279.591,71	231.638,69		
000/71	Fonctionnement							
93001/122-02	HONORAIRES ET INDEMN. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORD. (Cellule Logement)	61202		15.000,00	15.000,00	30.000,00		
93001/123-06	PREST.ADM. TIERS QUALITE DE LA VIE (Urbanisme)	61311	2.500,00					
93001/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Cellule logement)	61312		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
93001/123-12	FR DE LOCATION ET D'ENTR DU MAT ET DU MOB DE BUREAU- CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	61313	12.361,41	13.460,00	14.760,00	13.000,00		
93001/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Cellule logement)	61313	3.134,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
93001/123-19	FRAIS ACHAT LIVRES DOCUMENT. ABONN. (Cellule logement)	61316	270,83	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
93001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Cellule logement)	61319		5.000,00	5.000,00	2.500,00		
93001/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - MAISON DU LOGEMENT (Cellule logement)	60712		1.000,00	1.000,00			
93001/124-05	FOURN.ENTR.ET LOC. VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL (Cellule logement)	61322		300,00	300,00	300,00		
93001/124-06	PREST.TECH.TIERS TRAV. ORDONNES PR PRESERVER SECURITE PUB. (Urbanisme)	61321				50.000,00		
93002/123-02	FOURNIT. ADMIN. (Urbanisme)	60711	4.714,23	6.000,00	10.500,00	6.000,00		
93002/123-06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Cellule Logement)	61311	889,35	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
93002/123-19	DOCUMENT. ACHAT LIVRES ABONNEMENTS (Urbanisme)	61316	2.500,00					
93002/124-02	FOURN.TECHN. OMMIS,CONSULTAT.AMEN. TERRITOIRE (C.C.A.T.) (Urbanisme)	60712		2.000,00	700,00	2.000,00		
93003/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES- CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	60711		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
93004/123-02	FOURNIT.ADM. POUR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT	60711	730,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
93004/124-02	FOURNIT.TECHN.PR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT	60712	189,46	650,00	650,00	650,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		27.290,60	114.910,00	119.410,00	174.950,00		
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		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	54.764,88	102.811,59	57.025,23	96.111,04		
93001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	111.085,46	111.076,13	100.546,52	122.138,54		
939/000/7x	Total Dette		165.850,34	213.887,72	157.571,75	218.249,58		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		461.632,58	608.346,08	556.598,46	624.863,27		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		461.632,58	608.346,08	556.598,46	624.863,27		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2016	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		7.238.864,91		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		7.238.864,91		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
00010/106-01	DEPENSES NON ENGAGEES DE L EXERCICE	77100		4.074.782,01		776.410,71		
009/000/60	Total Prestations			4.074.782,01		776.410,71		
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	1.500.000,00		
00010/466-48	AUTRES CONTRIB DES AUT.A DES FINS SPECIFIQUES-COMPENS TRAV FRONT LUX (S.G.F.)	73406	16.750,65	17.029,83	17.029,83			
00071/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-REMB ANNUITES PAR LE CRAC (tft du 01002/464-01)	75144	2.389.945,45	2.382.318,84	2.382.318,84			
00076/464-01	REMB.PAR AUT.SUP.CHARGES FIN. DES EMPRUNTS TONUS (Crac) (tft du 01007/464-01)	75144	1.767.247,89	1.708.568,63	1.708.568,63	1.713.480,41		
00077/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 13101/464-01)	75144	695.376,66	676.275,13	676.275,13	661.196,31		
00078/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 87201/464-01)	75144	328.388,09	302.435,06	302.435,06	294.244,92		
00080/464-01	REMP. AUT.SUP.CHARGES FIN.EMPRUNTS TONUS E. 8188	75144	349.482,92	351.096,33	351.096,33	352.802,71		
00081/464-01	REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPRUNTS - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	75144	446.273,55	446.273,55	446.273,55	446.273,55		
00082/464-01	REMB PAR AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS - EMPRUNT TONUS 8476	75144	145.348,52	148.694,46	148.694,46	149.110,93		
00083/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS -CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	75144		102.665,04	56.250,29	102.219,19		
00084/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	75144	42.615,82	333.993,84	182.995,69	332.543,55		
009/000/61	Total Transferts		7.681.429,55	7.969.350,71	7.771.937,81	5.551.871,57		
000/62	Dette							
00001/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ BELFIUS	75788	4.729,54	20.000,00	5.000,00	5.000,00		
00001/264-02	INT. CREDITS/CPTE PLACEMENTS TERME BELFIUS (S.G.F.)	75788	33.652,23	40.000,00	6.500,00	6.500,00		
00001/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00002/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	5.267,18	100,00	100,00	100,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
009/000/62	Total Dette		43.648,95	61.100,00	12.600,00	12.600,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.725.078,50	12.105.232,72	7.784.537,81	6.340.882,28		
000/68	Prélèvements							
00083/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE POUR L ORDINAIRE CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE		853.816,00	683.052,80	683.052,80	512.289,60		
00084/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE				4.999.800,00	1.666.600,00		
00099/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504	1.656.459,40	3.010.772,21	3.010.772,21			
009/000/68	Total Prélèvements		2.510.275,40	3.693.825,01	8.693.625,01	2.178.889,60		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		10.235.353,90	15.799.057,73	16.478.162,82	8.519.771,88		

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
02101/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	36.314.811,52	37.024.473,30	36.486.338,57	37.540.348,14		
02501/466-09	FONDS COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION ADDITIONNEL AU P.I.	73406	964.526,00	702.831,00	964.526,00	964.526,00		
02510/466-09	FONDS COMPENS NON PERCEP ADD PREC IMMOB- COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	490.420,15	490.420,15	490.420,15	497.286,00		
029/000/61	Total Transferts		37.769.757,67	38.217.724,45	37.941.284,72	39.002.160,14		
029/00063	Sous-Total Fonds		37.769.757,67	38.217.724,45	37.941.284,72	39.002.160,14		
029/00065	Total Fonds		37.769.757,67	38.217.724,45	37.941.284,72	39.002.160,14		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
04001/361-02	TX S/DELIV DE DOC CONCERNANT ETABL. DANGEREUX & INSALUBRES	70110	3.910,40	6.693,82	6.693,82	6.693,82		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/361-04/ -11	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	313.506,21	347.000,00	347.000,00	347.000,00		
04001/361-04/ -12	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	33.928,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
04001/361-04/ -13	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS INHUMATIONS	70110	3.210,06	7.609,50	7.609,50	7.609,50		
04001/361-04/ -21	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	22.891,52	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
04001/361-04/ -22	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	39.565,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
04001/361-04/ -31	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME voir 04001/361-04/ -32	70110	2.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04001/361-04/ -32	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME	70110	114.154,28	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
04001/361-04/ -42	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX (C.S.C.)	70110	6.199,00	12.175,20	12.175,20	12.175,20		
04001/361-48	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES EN GENERAL	70110	2.409,05	4.139,00	4.139,00	4.139,00		
04001/363-03	TAXE SUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES & RESIDUS MENAGERS	70130	5.272.361,71	5.929.145,00	5.929.145,00	5.931.221,00		
04001/363-08	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDABLES A L'EGOUT	70130		54.000,00	54.000,00	52.000,00		
04001/363-09	IMPOT SUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT	70130	2.528.674,88	2.554.250,00	2.554.250,00	2.554.250,00		
04001/363-10	TX S/INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	30.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
04001/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	2.300,00	13.189,00	13.189,00	13.189,00		
04001/363-48	TAXES DIVERSES SUR PRESTATIONS D'HYGIENE PUBLIQUE	70130	157.611,34	205.000,00	205.000,00	160.000,00		
04001/364-02	TAXE SUR LES SERVEUSES DE BAR	70140	32.494,49	32.835,00	32.835,00	32.835,00		
04001/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	1.561.799,54	2.176.308,00	2.176.308,00	1.819.044,92		
04001/364-09	TAXE SUR LES CARRIERES	70140	233.358,00	236.003,00	236.003,00	236.003,00		
04001/364-12	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140	30.932,37	38.614,00	38.614,00	38.614,00		
04001/364-13	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140	9.225,93	10.613,00	10.613,00	10.613,00		
04001/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	5.949,12	9.120,24	9.120,24	9.120,24		
04001/364-21	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	21.000,00	23.479,87	23.479,87	23.479,87		
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	205.939,18	250.767,00	250.767,00	246.223,69		
04001/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	319.124,31	321.917,00	321.917,00	321.917,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/364-24	TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	1.116.349,11	1.071.474,00	1.071.474,00	1.187.077,22		
04001/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	45.292,61	34.641,00	34.641,00	535.195,26		
04001/364-29	TX S/LES DEPOTS DE MITRAILLE, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140		10.355,00	10.355,00	11.315,35		
04001/364-30	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSABLUBRES	70140	115.534,15	136.850,00	136.850,00	139.412,61		
04001/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	121.721,62	121.778,00	121.778,00	121.778,00		
04001/364-33	TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	70140	8.478,88	33.158,00	33.158,00	33.158,00		
04001/364-34	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU LOCAUX LOUES MEUBLES	70140		88.219,00	88.219,00	88.219,00		
04001/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	488.938,04	513.000,00	513.000,00	550.474,52		
04001/366-01	TX S/DROITS EMPLACEMENT MARCHES (Affaires Economiques)	70160	349.734,39	410.000,00	410.000,00	360.000,00		
04001/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04001/366-06	TAXE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, TABLES, CHAISES,...	70160						
04001/366-06/ -11	TAXE SUR PLACEMENT DE TERRASSES... (terrasses)	70160	69.950,86	46.672,00	46.672,00	70.000,00		
04001/366-06/ -12	TAXES SUR PLACEMENT TERRASSES... (chevalets)	70160	10.080,00	20.292,00	20.292,00	11.000,00		
04001/366-06/ -13	TAXE SUR PLACEMENT DE TERRASSES... (étals)	70160	1.033,20	20.292,00	20.292,00	2.000,00		
04001/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01et 10001/123-48)	70160						
04001/366-07/ -01	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/01 et 10001/123-48) - HORODATEURS	70160	1.333.918,74	1.300.000,00	1.300.000,00	1.333.918,74		
04001/366-07/ -02	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/02 et 10001/123-48) - BULLETINS DE STATIONNEMENT	70160	320.153,04	350.000,00	350.000,00	540.000,00		
04001/366-07/ -03	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/03 et 10001/123-48) - RIVERAINS	70160	124.620,83	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	109.750,00	140.000,00	140.000,00	110.000,00		
04001/366-07/ -05	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/05 et 10001/123-48) - STATIONNEMENT PERTURBANT	70160	25.461,50	25.000,00	25.000,00	26.000,00		
04001/366-07/ -06	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS	70160		360.000,00	360.000,00	330.000,00		
04001/366-48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	79.804,58	47.268,55	47.268,55	97.745,70		
04001/367-09	TX SUR LES PARCELLES NON BATIES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170	21.926,72	20.833,00	20.833,00	21.926,72		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	143.190,71	114.518,00	114.518,00	144.000,00		
04001/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170		187.817,00				
04001/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	412.822,98	739.721,00	739.721,00	739.721,00		
04001/368-05	TAXES EN MATIERE D ARMES	70190		1.544,73	1.544,73	1.544,73		
04001/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	24.275.446,22	26.817.201,17	26.817.201,17	28.486.980,67		
04001/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	23.755.802,09	23.966.132,14	23.966.132,14	27.749.876,97		
04001/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	905.179,28	1.133.946,63	1.133.946,63	1.019.562,46		
04002/364-48	TAXES SUR LES COMMERCE DE FRITES ET PDTS CHAUDS A EMPORTER	70140	36.083,43	48.662,00	48.662,00	49.103,81		
04002/377-01	TAXES ASS AUX TAXES POUR L'ENVIREONNEMENT - MATS, PYLONES ET ANTENNES GSM	70790		176.000,00	578.160,00	578.160,00		
04003/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - FORAINS tft du 04001/366-03	70140	52.742,60	52.276,56	52.276,56	52.276,56		
04003/366-01	ETALS + ABONNEMENTS voir 04001/366-01 (Affaires Economiques)	70160		15.219,00	15.219,00	15.219,00		
04004/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - COMMERCE DE NUIT	70140		5.940,00	5.940,00	5.940,00		
04004/366-01	MARCHES BROCANTE voir 04001/366-01 (Affaires Economiques)	70160		2.029,20	2.029,20	2.029,20		
04005/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - PHONE SHOP	70140		15.444,00	15.444,00	11.880,00		
04008/364-48	TAXE S/EMPLAC.PARKING MIS GRATUITEMENT A DISPOSITION	70140				500.000,00		
04020/465-48	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER PLAN MARSHALL	73405	1.196.674,40	1.305.946,23	1.305.946,23	1.240.648,70		
04099/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER - CENT ADDIT - CONTENTIEUX BELGACOM	70710			367.133,17			
049/000/61	Total Transferts		66.073.956,05	72.006.088,84	72.587.565,01	78.433.292,46		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		66.073.956,05	72.006.088,84	72.587.565,01	78.433.292,46		
049/00065	Total Impôts et Redevances		66.073.956,05	72.006.088,84	72.587.565,01	78.433.292,46		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
05001/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	359.720,13	400.000,00	400.000,00	360.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
059/000/60	Total Prestations		359.720,13	400.000,00	400.000,00	360.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		359.720,13	400.000,00	400.000,00	360.000,00		
059/00065	Total Assurances		359.720,13	400.000,00	400.000,00	360.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
10401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	1.106,56	2.040,00	2.040,00	2.040,00		
10401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (S.G.F.)	71301	11.959,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10401/161-06	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	37.909,94	50.000,00	50.000,00	40.000,00		
10401/161-48	PROD & RECUP DIVERS- RECUPERATION COÛT TRAVAUX TELEX (Pop./E.C.)	71309	22.669,75					
10401/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS PR LE POUVOIR PUBLIC - PERMIS DE CONDUIRE (Pop./E.C.)	71309	77.372,61	90.000,00	140.000,00	90.000,00		
10402/161-01	PROD.PREST.DIRECTES- RECUP.COÛT LISTES ELECTORALES (Pop./E.C.)	71301	1.254,28					
10402/161-48	PROD & RECUP DIVERS- RECUP.COÛT AFFRANCHISSEMENTS (Secrétariat communal)	71309	101.439,23	70.000,00	70.000,00	90.000,00		
10403/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-MINISTERE INTERIEUR- REGISTRE NATIONAL (Pop./E/C/)	71301	3.790,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
10403/161-48	PROD & RECUP DIVERS-CARTES IDENDITES (v 10401/123-04) (Pop./E.C.)	71309	252.360,18	275.000,00	275.000,00	275.000,00		
10404/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	95.222,01					
10405/161-48	PROD & RECUP DIVERS- CONTROLE DECES (Pop./E.C.)	71309	6.977,83	4.000,00	4.000,00	7.000,00		
10406/161-48	PROD & RECUP DIVERS-DEGATS AUX BATIMENTS COMMUNAUX (Travaux)	71309	1.052,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10409/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.036,93	2.200,00	2.200,00	2.231,68		
10410/161-48	PROD & RECUP DIVERS-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	71309	6.995,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
10411/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS PASSEPORTS (v 10403/123-04)	71309	191.076,40	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
12001/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECETTES IMPREVUES	71309	3.203,17	5.100,00	5.100,00	1.000,00		
123/000/60	Total Prestations		818.426,94	712.340,00	762.340,00	721.271,68		
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10001/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	53.665,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
10101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - BOURGMESTRE (S.G.F.)	72401	6.527,23					
10101/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405	56.551,99					
10101/485-48	CONTRIB DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES (INAMI,...) - CPAS RECUP QP PENSION CARPENTIER	73619	16.902,10	16.902,10	16.902,10	16.902,10		
10102/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - ECHEVINS (SGF)	72401	42.215,37	66.924,60	66.924,60	54.298,08		
10133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10133/113-02)	73405		49.042,38	43.249,89	43.197,59		
10401/465-05	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405	621.428,19	618.943,12	618.943,12	618.943,12		
10401/465-48	AUTRES CONTRIB AUT SUP - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405	11.360,08	35.000,00	35.000,00	35.504,00		
10402/465-05	CONTIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405	187.833,08	187.081,94	187.081,94	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	1.573.501,91					
10404/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405	348.761,15					
10406/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - PROJET URBACT II (voir 10406/123- 48) (R.E.Evènements)	73405	1.666,44	16.500,00	16.857,52	16.500,00		
10410/465-02	CONTRIB DE L'AUT SUP DS FR PERSONNEL - PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDAIRE	73405	183.065,88	149.452,02	149.452,02	184.000,00		
10433/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10433/113-02)	73405		2.137.559,12	2.017.681,17	2.106.413,42		
123/000/61	Total Transferts		3.103.478,42	3.342.405,28	3.217.092,36	3.327.840,25		
000/62	Dette							
10401/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	1.429,43	1.107,96	1.107,96	755,79		
10401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	7.917,99	7.718,41	7.718,41	8.181,52		
12101/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726						
123/000/62	Total Dette		9.347,42	8.826,37	8.826,37	8.937,31		
123/00063	Sous-Total Administration générale		3.931.252,78	4.063.571,65	3.988.258,73	4.058.049,24		
000/68	Prélèvements							
10402/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (EMPLOYES)	66622		100.205,61	100.205,61			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/68	Total Prélèvements			100.205,61	100.205,61			
123/00065	Total Administration générale		3.931.252,78	4.163.777,26	4.088.464,34	4.058.049,24		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
12401/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS - MATERIAUX DE DEMOLITION	71302		255,00	255,00	258,67		
12401/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS - FRAIS EXPERTISES	71309	2.328,96	1.530,00	1.530,00	1.552,03		
12401/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	45.857,92	68.340,00	68.340,00	69.324,09		
12401/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	2.811,97	13.260,00	13.260,00	13.450,94		
12402/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS INTERV.LOC.DS PRECPTS IMMOB.	71309		1.530,00	1.530,00	1.552,03		
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		50.998,85	86.685,27	86.685,27	87.908,03		
000/61	Transferts							
12401/380-06	CONTRIB ENTR & ASBL DS CH DE TRAIT PERS DETACHE-AGENCE AIS (S.G.F.)	72111	53.514,93	54.457,50	54.457,50	55.328,82		
12401/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - OBSERVATOIRE - LOGEMENT	73405				40.000,00		
12401/485-02	CONTRIB AUTRES P.P. DS FR PERS.-R. F- REM.PAYEES POUR SON CPTS (Régie Foncière)	73619	624.031,54	720.756,00	720.756,00	719.915,00		
12404/485-48	CONTRIB AUTRES P.P. A FINS SPECIF-R.F. PROD FONDATIONS	73619	70,48	45,00	45,00	71,00		
129/000/61	Total Transferts		677.616,95	775.258,50	775.258,50	815.314,82		
000/62	Dette							
12401/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	88.521,21	84.190,72	84.190,72			
12401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEURS CHARGE	74213	290.525,60	295.307,65	295.307,65			
129/000/62	Total Dette		379.046,81	379.498,37	379.498,37			
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		1.107.662,61	1.241.442,14	1.241.442,14	903.222,85		
129/00065	Total Patrimoine privé		1.107.662,61	1.241.442,14	1.241.442,14	903.222,85		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
13101/161-14	REMB DES AVANT NATURE DU PERS-PARTICIPATION AGENTS CHEQUES REPAS	71309	309.658,94	287.000,00	287.000,00	287.000,00		
13101/161-48	PROD & RECUP DIVERS-FONDS MALADIE PROFESSIONNELLES	71309	41.770,56	70.000,00	70.000,00	50.000,00		
13103/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education-Formation)	71309	165.400,09	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
13104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309	4.902,95					
13401/161-48	PROD & RECUP DIVERS-COUT TRAV. IMPRIMERIE (1715-RE Cell com et éven-ex imprimerie)	71309	14.306,48	11.000,00	11.000,00	11.158,40		
13801/161-48	PROD ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - RECUP RAEC ET UMHS CONTR AIB (SGF)	71309		6.863,87				
139/000/60	Total Prestations		536.039,02	554.863,87	548.000,00	528.158,40		
000/61	Transferts							
13101/380-06	CONTR ASBL DS CH TRAIT PERS DETACHE-MISE A DISPOSITION ACS voir f.13105/332-02	72111	637.940,63	637.940,63	637.940,63	648.147,68		
13101/465-01	CONT. AUT.SUP. FR.FONCTIONNEMENT WIFI (Informatique)	73405		113.085,24	113.085,24			
13101/465-05	CONT AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-PLAN COMMUNAL PR L'EMPLOI	73405	228.221,72	227.309,07	227.309,07	227.309,07		
13102/465-05	CONTR AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-P.C.E. BIS	73405	238.504,18	237.550,41	237.550,41	237.550,41		
13102/485-02	CONT AUTRES P.P. DS FR PERS-DIV. ORGANISMES APE	73619	22.206,80	115.702,86	115.702,86	30.000,00		
13102/485-06	CONTRIB DE L'AS DANS CHARGES ET COT - TRAITEMENT PERSONNEL DETACHE	72161	121.900,11	116.107,50	116.107,50	117.965,22		
13103/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-EMPLOI P.T.P.	73405	243.756,53	313.292,97	313.292,97	319.783,26		
13103/465-05	CONTRIB.AUT.SUP.POUR LE PERS.CONTRACT.SUBSIDIE - REFORME ARENA	73405	1.171.851,27	1.257.454,44	1.257.454,44	1.257.454,44		
13104/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-R.W. AFFAIRES INTERIEURES P.T.P. (v 13103/465-02)	73405	172.415,39	209.396,63	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	353.042,19					
13105/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-COMMUN FRANC PTP SPORT ONE & AUTRES (v 13103/465-02)	73405		20.939,66	20.939,66			
13106/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-ONSSAPL REMB COT SOCIALES PTP	73405	281.585,34	253.472,00	253.472,00	116.538,81		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13108/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES MARIBEL	73405	293.476,51	443.459,47	443.459,47	488.313,87		
13133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 13133/113-02)	73405		377.780,81	357.845,08	349.396,46		
139/000/61	Total Transferts		3.764.900,67	4.323.491,69	4.303.555,96	3.792.459,22		
139/00063	Sous-Total Services généraux		4.300.939,69	4.878.355,56	4.851.555,96	4.320.617,62		
139/00065	Total Services généraux		4.300.939,69	4.878.355,56	4.851.555,96	4.320.617,62		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
35101/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERV.ORD.	77100	336,37					
35101/161-48	PROD & RECUP DIVERS-SERVICE INCENDIE	71309	229.862,63		2.263,99			
35101/164-01	PRODUITS LOC. AUX AUTRES P.P. CASERNE	71320			891.169,56	891.169,56		
35201/161-48	PROD & RECUP DIVERS- AMBULANCES	71309	877.545,73					
369/000/60	Total Prestations		1.107.744,73		893.433,55	891.169,56		
000/61	Transferts							
35101/485-02	CONTRIB DES AUTRES PP DS FR PERSONNEL - PERSONNEL DETACHE ZONE DE SECOURS	73619		1.233.360,61	1.233.360,61	1.395.754,67		
35101/485-48	CONT AUTRES PP A FINS SPECIF- AUTRES COMM DS FRAIS SERV.INC.	73619	5.576.685,00					
35102/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-INTERV CRAC PR CASERNE	75144	890.427,52		878.766,28	867.401,91		
35102/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. - PZO +	73405	461.531,39					
35155/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - DOTATION PROVINCIALE	73405				486.537,88		
369/000/61	Total Transferts		6.928.643,91	1.233.360,61	2.112.126,89	2.749.694,46		
369/00063	Sous-Total Pompiers		8.036.388,64	1.233.360,61	3.005.560,44	3.640.864,02		
369/00065	Total Pompiers		8.036.388,64	1.233.360,61	3.005.560,44	3.640.864,02		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
33001/465-48	AUTRES CONTRIB. A.S. CONTR.SECUR. PERS. CIVIL VOLET POLICE (S.G.F.)	73405	84.967,07	141.611,78	141.611,78	142.031,91		
33001/485-48	CONTR DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES - POLICE REMBOURSEMENT LOYERS	73619	65.930,00	67.248,60	67.248,60	84.027,54		
399/000/61	Total Transferts		150.897,07	208.860,38	208.860,38	226.059,45		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		150.897,07	208.860,38	208.860,38	226.059,45		
399/00065	Total Justice - Police		150.897,07	208.860,38	208.860,38	226.059,45		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
42101/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS - PRODUITS VENTE DE MATERIAUX DEMOLITION VOIRIE	71302	16.062,63	15.000,00	15.000,00	15.216,00		
42101/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS (voir 42101/140-11)	71301	4.337,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
42101/180-02	DROITS DE PASSAGE - REDEV.OCCUP.DU DOMAINE PUBLIC	71320	4.818,53	8.000,00	8.000,00	5.000,00		
42102/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECETTES ACCES PIETONNIER	71309	13.580,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00		
42103/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Travaux)	71309	3.925,77	1.000,00	1.000,00	1.014,40		
42201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - ABRIS BUS (Mobilité)	71304	64.742,00	67.000,00	67.000,00	67.964,80		
42301/180-01	RECUP TRX EXECUTES CPTÉ DE TIERS- DEGATS SIGNALISATION voir f.42301/140-11	71301	27.936,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
42401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING ABNT CAISSE (Mobilité)	71309	503.810,99	900.000,00	900.000,00	800.000,00		
42401/163-01	PRODUITS DES LOC. AUX ENTR.ET MENAGES - PARKING (Mobilité)	71320	5.340,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
42402/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.428,95					
42403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VOIR 42403/124-06 (Mobilité)	71309		30.000,00	30.000,00	60.000,00		
42501/161-48	PROD & RECUP DIVERS- REDEVANCE ANNUELLE MOBILIER URBAIN (Urbanisme)	71309	84.433,33	85.000,00	85.000,00	75.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42601/180-01	RECUP TRX EXEC CPTÉ TIERS- DEGATS RES ECLAIRAGE PUBLIC v 42601/140-11	71301	9.590,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
499/000/60	Total Prestations		740.007,15	1.164.000,00	1.164.000,00	1.091.195,20		
000/61	Transferts							
42101/465-05	CONTR AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.718.185,92	1.699.032,46	1.699.032,46	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	1.092.921,96					
42133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 42133/113-02)	73405		1.189.020,78	1.189.020,78	1.363.185,99		
42201/465-02	CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER MOBILITE (ex 42203/465-48)	73405				24.000,00		
42203/465-48	AUTRES CONTRIB.SPECIFIQUES AUT.SUP - CONSEILLER MOBILITE (voir 42201/465-02)	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
42401/380-03	AMENDES PV STATIONNEMENT	70910				100.000,00		
42401/465-01	CONTRIB AUT SUP DS FR DE FONCT - PLAN COMMUNAL DE MOBILITE (voir 42402/122-02) (Mobilité)	73405				69.000,00		
499/000/61	Total Transferts		2.835.107,88	2.912.053,24	2.912.053,24	3.255.218,45		
000/62	Dette							
42101/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	176,07	136,94	136,94	93,41		
42101/893-01	REMBOUR.PERIODIQUES EMPRUNTS PART TIERS	74213	900,02	954,02	954,02	1.011,26		
499/000/62	Total Dette		1.076,09	1.090,96	1.090,96	1.104,67		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.576.191,12	4.077.144,20	4.077.144,20	4.347.518,32		
000/68	Prélèvements							
42102/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (OUVRIERS)	66622		100.205,62	100.205,62			
499/000/68	Total Prélèvements			100.205,62	100.205,62			
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.576.191,12	4.177.349,82	4.177.349,82	4.347.518,32		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
52901/163-01	PRODUIT DE LOC.IMM. AUX ENTR. ET MENAGES - CENTRE DESIGN - ASBL PROGRES	71320				9.758,88		
55101/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE GAZ	71304	782.923,29	782.923,29	622.598,09	622.598,09		
55201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS-IEH REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	980.540,33	980.540,33	980.540,33	980.540,33		
55202/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS- ELIA SYSTEM	71304	372.383,58	372.383,58	351.543,05	351.543,05		
599/000/60	Total Prestations		2.135.847,20	2.135.847,20	1.954.681,47	1.964.440,35		
000/61	Transferts							
50001/465-01	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS FONCTIONNEMENT - CONSULTANT ENERGIE (ex 50001/465-48)	73405				33.820,99		
50001/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE (ex 50001/465-48)	73405				106.179,01		
50001/465-48	AUTRES CONTRIB. AUT SUP-R.W. PROMO. MAITRISE ENERGIE voir 50001/465-01 et 50001/465-02	73405	133.346,27	163.914,10	163.914,10			
50002/465-02	CONTRIB.AUT.SUPERIEURE DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER ENERGIE (ex 50003/465-48)	73405				2.125,00		
50004/465-48	AUTRES CONTRIB SPECIFIQUES DE L'AUT SUP - RW AUDIT ENERGETIQUE (Travaux)	73405	2.500,00					
52901/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION HUB (Cellule Projets)	73405			9.000,00			
52902/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	73405			9.000,00	31.500,00		
52903/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION PASSAGE DU CENTRE (Cellule Projets)	73405				27.000,00		
599/000/61	Total Transferts		135.846,27	163.914,10	181.914,10	200.625,00		
000/62	Dette							
55101/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-GAZ	75711	1.292.060,00	1.845.800,00	1.804.523,58	1.800.532,71		
55201/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES- ELECTRICITE	75711	1.068.427,00	1.527.100,00	1.498.389,41	1.498.334,42		
56901/263-01	REMB CH FIN EMPRUNTS A CH TIERS-OFFICE DU TOURISME	75214	650,61	10.000,00	10.000,00	4.869,11		
56901/893-01	REMB PER PAR TIERS EMPRUNTS- OFFICE DU TOURISME	74213			14.426,11	14.715,13		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/62	Total Dette		2.361.137,61	3.382.900,00	3.327.339,10	3.318.451,37		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		4.632.831,08	5.682.661,30	5.463.934,67	5.483.516,72		
599/00065	Total Commerce - Industrie		4.632.831,08	5.682.661,30	5.463.934,67	5.483.516,72		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
62001/163-01	PRODUITS LOCATIONS IMMOB. - PRAIRIES, TERRAINS DE CULTURE	71320	1.356,55	1.400,00	1.400,00	1.420,16		
699/000/60	Total Prestations		1.356,55	1.400,00	1.400,00	1.420,16		
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.356,55	1.400,00	1.400,00	1.420,16		
699/00065	Total Agriculture		1.356,55	1.400,00	1.400,00	1.420,16		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
72101/163-01	PRO LOC IMMOBILIERE-SALLES ECOLES COMMUNALES	71320	27.496,74	27.000,00	27.000,00	27.388,80		
72201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	573,34					
72201/161-48	PROD & RECUP DIVERS - DEGATS PAR TIERS AUX BATIMENTS SCOLAIRES voir 72201/140-11	71309	1.465,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Education/Formation)	71309	31.921,91	40.000,00	44.037,00	40.576,00		
729/000/60	Total Prestations		61.457,08	68.000,00	72.037,00	68.964,80		
000/61	Transferts							
70301/461-01	CONTR AUT SUP TRAIT ENS- SURVEILLANCE & GARDERIES	73401	47.050,74	48.019,65	48.019,65	48.019,65		
72001/465-05	CONTR AUT SUP POUR PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	223.253,60	222.360,81	222.360,81	222.360,81		
72002/465-02	CONT AUT SUP DS FR PERS- C.F.AIDES ADMINISTRATIVES V 72002/111-01 112-01 113-01 (Education/Formation)	73405	73.000,00	67.599,00	67.599,00	41.842,88		
72002/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405	136.775,55					
72033/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 72033/113-02)	73405		157.204,57	137.551,02	99.645,55		
72101/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-GARDIEN	73403	615.000,00	615.000,00	615.000,00	623.856,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72201/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-PRIMAIRE	73403	1.141.240,00	1.141.240,00	1.141.240,00	1.157.673,86		
72201/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	25.142,93	24.009,05	24.009,05	20.934,06		
72201/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143	22.197,76	22.931,86	23.328,60	24.295,92		
72203/463-01	CONT AUT SUP FR FCT ENS-SUBV C.F. MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72213/124- 02(Education-Formation)	73403	13.000,00	16.300,00	16.300,00	16.534,72		
72208/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - C.F. REMBT FR DEPLACEMENTv 72201/121-01(Education-Formation)	73405		2.000,00	3.000,00	2.000,00		
72212/465-48	AUTRES CONTR.SPEC.AUT.SUP. - PROJET ESA (Educ./Form)	73405	1.346,58					
72215/465-48	AUT.CONTRIB.AUT.SUP. PROJET COMENIUS (Educ./Form.)	73405	4.965,43	18.812,67	18.812,67	18.812,67		
72216/465-48	AUTRES CONTR SPEC DE L'AUT SUP - PROJET FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (Education/Formation)	73405	2.059,47	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
72220/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72220/435-01) (Education/Formation)	73405	57.984,69	50.918,00	56.020,00	50.918,00		
72221/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.AIDE ADMINIS.ACHAT MATRIEL (Education/Formation)	73405	13.130,38	20.196,68	20.196,68	21.797,04		
72222/465-48	AUTRES CONT. AUT.SUP.PROJET SCIENCE (Education/Formation)	73405	500,00					
729/000/61	Total Transferts		2.376.647,13	2.407.992,29	2.394.837,48	2.350.091,16		
000/62	Dette							
72101/264-04	INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-PRODUIT DES FONDATIONS	75788	1.468,84	4.000,00	4.000,00	1.500,00		
729/000/62	Total Dette		1.468,84	4.000,00	4.000,00	1.500,00		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.439.573,05	2.479.992,29	2.470.874,48	2.420.555,96		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.439.573,05	2.479.992,29	2.470.874,48	2.420.555,96		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
73401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. - ACADEMIE MUSIQUE	71320	120,00	120,00	120,00	121,73		
73502/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS-MONS FORMATION - LOCATION PROVINCE	71320	22.500,00	45.000,00	45.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
739/000/60	Total Prestations		22.620,00	45.120,00	45.120,00	121,73		
000/61	Transferts							
73401/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS- ACADEMIE MUSIQUE	73403	34.232,35	34.000,00	34.000,00	34.489,60		
73401/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	30,79	13,53	13,53	10,14		
73401/465-48	AUTRES CONT SPEC AUT SUP-CF REMBT FR DEPLACEMENT AC DE MUSIQUE v 73401/121-01 (Education- Formation)	73405		3.000,00	7.000,00	3.000,00		
73501/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	48,72	19,60	19,60	16,46		
739/000/61	Total Transferts		34.311,86	37.033,13	41.033,13	37.516,20		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		56.931,86	82.153,13	86.153,13	37.637,93		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		56.931,86	82.153,13	86.153,13	37.637,93		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						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	32.769,13	40.000,00	40.000,00	40.576,00		
76702/161-01	PRODUITS DE PREST.DIRECTES - REPROBEL (Bibliothèques) voir 76702/122,04	71301	11.208,72	10.100,00	10.100,00	11.500,00		
767/000/60	Total Prestations		51.533,11	50.100,00	50.100,00	52.076,00		
000/61	Transferts							
76701/465-01	CONTR AUT SUP-BIBL LOC & PRINC SUB PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	22.125,08	25.285,12	25.285,12	25.285,12		
76701/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC CONT PROGR BIBLIO SUBV TRAIT (Bibliothèques)	73405	426.559,60	550.000,00	545.054,39	545.054,39		
76706/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC-CONT PROGR BIBLIOTBUS SUBV TRAIT (Bibliothèques)	73405		34.706,00				
767/000/61	Total Transferts		448.684,68	609.991,12	570.339,51	570.339,51		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		500.217,79	660.091,12	620.439,51	622.415,51		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		500.217,79	660.091,12	620.439,51	622.415,51		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76101/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR & AUX MENAGES-AUBERGE DE JEUNESSE	71320	13.487,60	13.551,27	13.551,27	13.746,41		
76201/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	57,14					
76203/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.140,65					
76301/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - FIMM ET TRIBUNE GD PLACE (1711 com & éven.ex fêtes)	71309	12.880,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
76301/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. - SALON COMMUNAL JEMAPPES	71320	21.292,77	17.000,00	17.000,00	17.244,80		
76302/161-48	PROD.ET RECUP DIV.RELATIFS A LA FONCT.- SPONSORING DUCASSE (1711-RE Com&Evèn.ex fêtes)	71309	3.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
76304/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS MONS VILLE FLEURIE (01713 - R.E. ex aff éc)	71309	1.668,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76401/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB.- LOCATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES	71320	18.555,05	14.790,00	14.790,00	18.000,00		
76402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES BASSIN NATATION-CUESMES (Sports)	71301	84.348,88	88.570,00	88.570,00	105.000,00		
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	37.186,00	36.600,00	36.600,00	37.127,04		
76501/161-48	PROD. ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONC. PLAINES DE JEUX (01714 RE.extra scolaire)	71309		1.212,00	1.212,00			
76502/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONC CENTRE DE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	71309	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.014,40		
76601/161-12	PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED - VENTE DE BOIS	71360			6.740,46			
76601/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REMB DEGATS CAUSES AUX PLANTATIONS v76610/124-02 (Travaux)	71309	5.678,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
76601/163-01	PRODUITS DES LOC IMMOB AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - WAUX-HALL	71320	6.077,70					
76603/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PLANTATIONS	71309	70,00					
77101/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - BAM (Culture)	71309	87.453,13	1.500.000,00	1.500.000,00	25.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - MEDIATION ET EVENEMENTS	71309	2.210,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
77101/163-01	PRODUIT DES LOC.IMMOB.AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	2.035,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00		
77102/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - ABATTOIRS (Culture)	71309		35.000,00	35.000,00	17.600,00		
77102/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - AUDITORIUM BAM	71320	1.150,00	25.000,00	25.000,00	8.000,00		
77103/161-04	PRODUITS DROITS ENTREE - SALLE ST GEORGES (Culture)	71309	92.353,48	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
77103/161-48	PROD. RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION VENTE DIV. - VENTES BOUTIQUE MMM (Arts Plast et cons.)	71309		100.000,00	50.000,00	35.000,00		
77103/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - MMM	71320		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
77104/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	71309	2.989,50	10.000,00	50.000,00	16.000,00		
77104/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - SILEX'S	71320		1.000,00	1.000,00	600,00		
77105/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - BEFFROI (Culture)	71309		200.000,00	200.000,00	180.000,00		
77105/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - BEFFROI	71320		2.000,00	2.000,00	4.500,00		
77106/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX ET COLLEGIALE (Relations externes)	71309	1.757,00	3.000,00	9.000,00	3.500,00		
77107/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES MUSEE DU DOUDOU	71309		200.000,00	180.000,00	110.000,00		
77107/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PRODUIT DE VENTE CATALOGUES EXPOSITIONS	71309	31.642,64					
77108/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - MMM (Culture)	71309		320.000,00	200.000,00	140.000,00		
77109/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - SILEX'S (Culture)	71309		160.000,00	50.000,00	65.000,00		
77109/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS VENTE CATALOG.ET GUIDES EXPOS PRESTIGE (RE Arts plastiques et cons.))	71309	26.432,05					
77110/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - DUESBERG (Culture)	71309		40.000,00	40.000,00			
77111/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - ARTOTHEQUE (Culture)	71309		50.000,00	25.000,00	24.000,00		
77111/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PROD. ET RECUP. DIV.DU DYNAMUSEE	71309	30.437,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00		
77112/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE BAM (Culture)	71309	16.258,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
77113/161-48	PRODUITS ET RECUP DIV RELATIFS A LA FONCTION - OBJETS MIS EN DEPOT BAM (v 77102/301-02)	71309	3.967,35					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77115/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTON - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	71309	610,00	1.600,00	1.600,00	2.500,00		
77116/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX (Relations externes)	71309	317,00	500,00	500,00	500,00		
77117/161-48	PROD ET RECUP.DIVERS RELAT.FONCT. BEFFROI	71309		75.000,00	15.000,00	40.000,00		
77118/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELAT.FCT.ABATTOIRS (Arts plastiques et cons.)	71309	5.253,10	12.000,00	18.000,00	2.000,00		
77119/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT.SALLE ST GEORGES (Arts plastiques et cons.)	71309	4.814,50	2.250,00	2.250,00	1.600,00		
77120/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - ARTOTHEQUE (Arts plastiques et cons.)	71309		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
77121/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - SILEX'S (Arts plastiques et cons.)	71309		10.000,00	6.000,00	10.000,00		
77122/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - DOUDOU (Arts plastiques et cons.)	71309		75.000,00	25.000,00	40.000,00		
77212/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - RCA MICX	71320			48.500,00	48.500,00		
789/000/60	Total Prestations		1.146.943,71	3.740.173,27	3.408.413,73	1.721.532,65		
000/61	Transferts							
76201/465-48	AUTRES CONTRIB.A.S. MONS 2015 (0173 Arts plast.et conserv.pat)	73405	19.982,39	303.000,00	299.145,61			
76202/465-48	AUTRES CONT.A.S. PROJET MONS 1914-2014 (0173 Arts Plast.et conserv.pat)	73405	58.425,00					
76204/465-48	AUTRES CONT. A.S. PROJETS SPECIFIQUES (0173 Arts plastiq et conserv.pat)	73405	20.506,67	12.000,00	12.000,00	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	1.250,00			
76301/380-48	AUTRES CONTR DES ENTRE ET DES MANAGES-FETE DE LA MUSIQUE (Culture)	71309	10.000,00					
76301/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-PROMO ETE EXPOS, FETE MUSIQUE, ... (01711R.E. Com et Ev.Fête cult;)	73405		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	9.000,00					
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		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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					
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	25.000,00			
76401/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	188.171,73	235.252,66	235.252,66	188.329,02		
76401/664-01	RECUP.SUR AUT.SUP.DES REMBOURS. PERIODIQUES EMPRUNTS	74143	363.942,19	431.028,50	431.028,50	473.260,06		
76402/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUPERIEURE - ETE SPORT (Sports)	73405	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
76501/465-02	CONTR.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.032,00		
76501/485-48	CONTR AUTRES P.P.-SUBS ONE CENTRES DE VACANCES (Jeunesse)	73619	12.382,30	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
76502/485-48	CONTRIB.DES AUTRES P.P. SUB.ONE CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73619	1.322,70	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	23.675,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00		
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	3.535,05	3.535,05	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	1.069.000,00		
77102/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405	56.478,98					
77103/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.INTERREG (voir 77103/435-01) (RE Arts plastiques et cons.)	73405	13.650,42					
77105/465-02	CONT.A.S. FRAIS PERSONNEL MONS 2015 (0173 Arts plast.et conserv.pat)	73405	73.364,06	80.000,00	80.000,00			
77106/465-02	CONTRIB AUT SUP DS LES FR DE PERSONNEL - CREATIVE HUBS - SUBV R.W.	73405			36.000,00			
77106/465-48	AUTRES CONT SPEC DE L'AUT SUP - FEDER - ARTHOTEQUE - CONVERGENCE (Cellule Projets)	73405			3.541,56			
77107/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - CONVENTION	73405				66.434,48		
77108/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - INTERREG	73405				49.481,29		
77109/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - FEDER	73405				178.132,64		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77111/380-06	CONTRIB DES ENTR ET ASBL DS CH DE TRAIT PERS DET - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE RECUP	72111		780.000,00	780.000,00			
77111/465-48	AUTRES CONTRIB.AUT.SUP. CONVERGENCE EXPO PRESTIGE (Culture)	73405				119.610,00		
77112/380-06	CONTRIB DES ENTR ET ASBL DS CH DE TRAIT PERS DET - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE	72111		850.000,00	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			
77114/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. - R.W. SUBS. - PROJETS SPECIFIQUES (Culture)	73405		15.000,00	75.000,00			
77133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 77133/113-02)	73405		60.193,07	271.180,82	299.939,46		
77201/380-48	AUTRES COTRIB DES ENTR ET MENAGES - RCA CENTRE DE CONGRES	71309		25.000,00	25.000,00	50.000,00		
77202/465-48	AUTRES CONTRIB SPECIF DE L'AUT SUP-PROJET CONVERGENCE CENTRE DE CONGRES - FR OPERATION TOPOGRAPHIQUE	73405			763,20			
77301/465-01	CONTR DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE FONCT - SPW PETIT PATRIMOINE WALLON ENS EN PIERRE (Urbanisme)	73405	2.979,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
77501/465-01	CONT AUT SUP FR DE FONCT- FEDER WALLONIE 2020- CONCEPTION REALISATION SPECTACLES (MAPPING) EXPO PRESTI	73405				378.000,00		
789/000/61	Total Transferts		1.838.130,31	4.131.739,28	4.442.177,40	3.119.234,00		
000/62	Dette							
76201/272-01	DIVIDENDES DE PART DS LES INTERCOMMUNALES - IDEA DIVIDENDES SECTEUR TELEDISTRIBUTION	75711	232.680,00	339.388,00	304.543,00	304.543,00		
76401/263-01	REMB.CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	75214	12.271,51	36.298,93	36.298,93	40.626,09		
76401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEURS CHARGE	74213	70.412,40	72.532,12	72.943,65	76.629,54		
789/000/62	Total Dette		315.363,91	448.219,05	413.785,58	421.798,63		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.300.437,93	8.320.131,60	8.264.376,71	5.262.565,28		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		3.300.437,93	8.320.131,60	8.264.376,71	5.262.565,28		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						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	7.900,00	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			
839/000/60	Total Prestations		7.900,00	46.515,00	46.515,00	45.000,00		
000/61	Transferts							
83101/485-02	CONTR AUTRES PP DS FR PERSONNEL - PERS MIS A DISPOSITION CPAS	73619	120.618,17	97.150,58	97.150,58	170.250,79		
83201/380-48	CONTR ENTR & MEN-REMB.COUT CERCUEILS INDIGENTS- INCINERATION	71309	1.892,10	5.000,00	5.000,00	1.000,00		
83207/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - REGION WALLONNE - PR (Politique Grandes Villes)	73405	173.500,00	176.897,01	176.897,01	175.662,14		
83228/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP- POLITIQUE GRANDES VILLES	73405	466.745,05	589.946,18	581.162,00	581.162,00		
83501/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-PROJET EXTRASCOLAIRE ACCUEIL ENFANTS (1714-RE Com & éven.extrascolaire)	73405	94.537,00	92.602,74	92.602,74	92.602,74		
839/000/61	Total Transferts		857.292,32	961.596,51	952.812,33	1.020.677,67		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		865.192,32	1.008.111,51	999.327,33	1.065.677,67		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		865.192,32	1.008.111,51	999.327,33	1.065.677,67		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - ACTIVITES PCF (Conseil prévention)	71309	4.325,73			2.500,00		
84040/161-48	PROD. ET RECUP. DIVERS ACTIVITES CONSEIL PREVENTION (Prévention)	71309	3.763,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
84201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Affaires Sociales)	71309	985,00					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/60	Total Prestations		9.074,09	20.000,00	20.000,00	22.500,00		
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	28.450,69	21.533,03		
84009/465-05/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405		11.955,08	11.955,08	9.002,31		
84009/465-48/ -01	CONTRIB. AUTORITE SUP. - SPF INTERIEUR - PSSP PERSONNEL (Prévention)	73405		1.088.088,20	1.088.088,20	1.124.188,20		
84009/465-48/ -02	CONTRIB. AUTORITE SUP. - PSSP FONCTIONNEMENT (Prévention)	73405	78.504,36	380.468,29	380.468,29	359.268,29		
84010/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	19.981,80	21.409,60	18.340,20	27.407,04		
84010/465-05	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	23.698,58					
84010/465-05/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405		32.876,47	35.817,43	29.887,70		
84010/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.-S.P.W.- PCS PERSONNEL (Prévention)	73405	933.423,95	928.213,86	928.213,86	940.027,49		
84011/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	20.797,49					
84011/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405	14.060,05					
84011/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPF INTERIEUR PSSP - PERSONNEL (Prévention)	73405	1.049.486,76					
84011/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.-PSSP FONCT. (Prévention)	73405	458.019,82	78.504,36	78.504,36	78.504,36		
84012/465-02	CONT.AUT.SUP.RECUP.COT.ONSS PTP (Prévention)	73405	14.000,00	8.000,00	8.000,00	10.917,62		
84012/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. R.W. PRIMES PERSONNEL P.T.P. (Prévention)	73405	31.466,52	15.552,00	15.552,00	21.240,00		
84013/380-06	CONT. DES ENT. - RECUP.A.P.S. INSTITUTIONS PRIVEES (Prévention)	72111	29.663,90	33.952,41	33.952,41	31.068,24		
84013/465-02	CONT.AUT.SUP. RECUP.COT. ONSS APS ACTIVA 23+24+90 (Prévention)	73405	129.600,00	165.210,00	165.210,00	163.210,00		
84013/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. SPF 1 PSPP - prev 24 & 90 PERS.GARDIENS PAIX (Prévention)	73405	172.350,84	211.680,00	211.680,00	211.680,00		
84013/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP. SPF 1 PSPP - prev 24 & 90 PERS.GARDIENS PAIX (Prévention)	73405	7.230,00	7.704,06	7.704,06	7.704,06		
84015/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PST3 PERSONNEL ASSUETUDES (Prévention)	73405	108.361,34	124.686,97	124.686,97	121.044,51		
84015/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PST3 FONC.ASSUETUDES (Prévention)	73405	12.942,00	10.094,52	10.094,52	15.000,00		
84016/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. PERSONNEL PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405	43.200,00	48.000,00	48.000,00	43.700,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84016/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. FONCTIONNEMENT PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405				4.300,00		
84017/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.FONCT.APPEL A PROJET (Prévention)	73405	14.040,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
84018/465-02/ -01	CONTRIB. DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS PERSONNEL - GENS DU VOYAGE - REMBT COT.APE	73405				5.141,49		
84018/465-05/ -01	CONTRIB.A.S. POUR LE PERS.CONTR.SUBS. GENS DU VOYAGE	73405				17.932,62		
84018/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SPW GENS DU VOYAGE (Prévention)	73405			10.000,00	10.000,00		
84027/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PERSONNEL ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405	6.060,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
84027/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW FONCT.ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405	6.048,00	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	51.313,96	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	6.581,09	6.185,71	6.185,71	6.185,71		
84036/465-48/ -02	AUTES CONT. AUT.SUP. FONCT. FONDATION ROI BAUDOIN (Prévention)	73405			5.000,00			
84038/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. PERSONNEL INTERREG IV (Prévention)	73405	44.000,00	105.258,21	105.258,21	59.441,67		
84038/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP. FONC.INTERREG IV ET V (Prévention)	73405		5.050,00	5.050,00	5.050,00		
84044/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. PERSONNEL RELAIS SOCIAL (Prévention)	73405	140.000,00	146.375,00	146.375,00	148.123,13		
84201/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-FONDS IMPULSION DES IMMIGRES	73405	5.505,60	15.000,00	15.000,00			
849/000/61	Total Transferts		3.420.336,47	3.574.430,94	3.589.302,50	3.573.272,98		
000/62	Dette							
84401/264-04	INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-CRECHES VERS FONDATIONS	75788	94,03	250,00	250,00	100,00		
849/000/62	Total Dette		94,03	250,00	250,00	100,00		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.429.504,59	3.594.680,94	3.609.552,50	3.595.872,98		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		3.429.504,59	3.594.680,94	3.609.552,50	3.595.872,98		

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 85101/485-02	Transferts CONTRIB DES AUTRES PP DS FR PERS - RECUP TRAIT ALE	73619	34.465,15					
859/000/61	Total Transferts		34.465,15					
859/00063	Sous-Total Emploi		34.465,15					
859/00065	Total Emploi		34.465,15					

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62 87402/272-01	Dettes 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- Protec. environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 87802/163-01	Prestations PRO LOC IMMOBILIERE - REVENTE MONUMENTS voir 87802/124-06 (Travaux)	71320				10.000,00		
87901/161-48	PROD & RECUP DIVERS-MESURE PRESERVER & AMELIORER ENVIRONN. v 87905/124-06 (Environnement)	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
879/000/60	Total Prestations			10.000,00	10.000,00	20.000,00		
000/61 87801/465-48	Transferts AUTRES CONT.AUT.SUP.ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	73405	855,42	600,00	600,00	600,00		
87802/380-48	AUTRES CONT.DES ENTR.ET MENAGES - TRANSFERT RCA CREMATORIUM	71309		70.000,00	297.084,71	70.000,00		
87901/465-01	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - DOSSIER POLLEC	73405	16.000,00					
87901/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER ENVIRONNEMENT (G.R.H.)	73405				18.600,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/61	Total Transferts		16.855,42	70.600,00	297.684,71	89.200,00		
000/62 87801/264-04	Dettes INTERETS CREDITEURS S/COMPTES DE PLACEMENTS A TERME DIVERS - FONDATIONS	75788	241,51	650,00	650,00	250,00		
879/000/62	Total Dette		241,51	650,00	650,00	250,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		17.096,93	81.250,00	308.334,71	109.450,00		
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		17.096,93	81.250,00	308.334,71	109.450,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 93001/161-48	Prestations PROD.ET RECUP.DIV. INFRACTIONS URBANISTIQUE CWATUP (Urbanisme)	71309	23.511,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
939/000/60	Total Prestations		23.511,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
000/61 93001/465-02	Transferts CONTRIB. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER LOGEMENT	73405				2.500,00		
93001/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.REG. WALLONNE - SUBV C.C.A.T.	73405	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
93002/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE ET URBANISME	73405				27.900,00		
93002/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONSEILLER ENVIRONNEMENT	73405	10.000,00	20.000,00	27.900,00			
93003/465-02	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER RENOVATION URBAINE (GRH)	73405				25.000,00		
939/000/61	Total Transferts		16.000,00	26.000,00	33.900,00	61.400,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		39.511,29	51.000,00	58.900,00	86.400,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		39.511,29	51.000,00	58.900,00	86.400,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2016

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	9.000,00	692.222,56	4.762.871,57	5.464.094,13	0	5.464.094,13
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
059 Assurances	710.500,00	754.112,78	0	0	1.464.612,78	0	1.464.612,78
123 Administration générale	26.576.077,20	3.763.268,94	158.692,81	1.237.949,68	31.735.988,63	0	31.735.988,63
129 Patrimoine privé	903.455,81	26.000,00	1.698.606,09	1.770.037,10	4.398.099,00	0	4.398.099,00
139 Services généraux	7.940.562,53	3.610.674,02	1.126.671,35	1.007.126,14	13.685.034,04	0	13.685.034,04
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	10.000,00	6.989.047,46	1.773.541,24	8.772.588,70	0	8.772.588,70
399 Justice - Police	0	0	16.987.304,11	0	16.987.304,11	0	16.987.304,11
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	11.019.797,70	2.976.016,16	279.070,00	4.660.857,34	18.935.741,20	0	18.935.741,20
599 Commerce - Industrie	106.179,01	193.343,00	1.153.055,50	853.089,34	2.305.666,85	0	2.305.666,85
699 Agriculture	0	3.100,00	7.316,00	0	10.416,00	0	10.416,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.275.205,73	1.081.411,98	93.950,51	990.924,72	3.441.492,94	0	3.441.492,94
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	75.000,28	167.945,80	60,96	150.590,29	393.597,33	0	393.597,33
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.090.399,48	291.511,95	271.215,00	21.312,15	1.674.438,58	0	1.674.438,58
789 Education Popul. et Arts	4.983.284,41	4.213.234,68	4.268.003,93	6.991.366,96	20.455.889,98	0	20.455.889,98
799 Cultes	0	14.800,00	1.108.205,27	561.269,67	1.684.274,94	0	1.684.274,94
839 Sécurité et Assist. sociale	799.713,13	74.722,92	15.412.312,07	236.363,69	16.523.111,81	0	16.523.111,81
849 Aide sociale et familiale	4.101.132,43	34.245,28	842.003,21	181.082,44	5.158.463,36	0	5.158.463,36
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	4.925,11	4.925,11	0	4.925,11
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	870.500,00	5.444.482,00	818.154,86	7.133.136,86	0	7.133.136,86
877 Eaux usées	0	235.340,56	0	805.883,13	1.041.223,69	0	1.041.223,69
879 Cimetières-Protéc.environ.	225.079,75	105.496,90	6.070,00	445.264,23	781.910,88	0	781.910,88
939 Logement - Urbanisme	231.638,69	174.950,00	25,00	218.249,58	624.863,27	0	624.863,27
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	60.038.026,15	18.618.674,97	56.823.907,83	27.490.859,24	162.971.468,19		162.971.468,19
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.171.227,53
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		164.142.695,72
069 Prélèvements							0
Total général							164.142.695,72
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2016

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	776.410,71	5.551.871,57	12.600,00	6.340.882,28	2.178.889,60	8.519.771,88
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	39.002.160,14	0	39.002.160,14	0	39.002.160,14
049 Impôts et Redevances	0	78.433.292,46	0	78.433.292,46	0	78.433.292,46
059 Assurances	360.000,00	0	0	360.000,00	0	360.000,00
123 Administration générale	721.271,68	3.327.840,25	8.937,31	4.058.049,24	0	4.058.049,24
129 Patrimoine privé	87.908,03	815.314,82	0	903.222,85	0	903.222,85
139 Services généraux	528.158,40	3.792.459,22	0	4.320.617,62	0	4.320.617,62
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	891.169,56	2.749.694,46	0	3.640.864,02	0	3.640.864,02
399 Justice - Police	0	226.059,45	0	226.059,45	0	226.059,45
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.091.195,20	3.255.218,45	1.104,67	4.347.518,32	0	4.347.518,32
599 Commerce - Industrie	1.964.440,35	200.625,00	3.318.451,37	5.483.516,72	0	5.483.516,72
699 Agriculture	1.420,16	0	0	1.420,16	0	1.420,16
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	68.964,80	2.350.091,16	1.500,00	2.420.555,96	0	2.420.555,96
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	121,73	37.516,20	0	37.637,93	0	37.637,93
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	52.076,00	570.339,51	0	622.415,51	0	622.415,51
789 Education Popul. et Arts	1.721.532,65	3.119.234,00	421.798,63	5.262.565,28	0	5.262.565,28
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	45.000,00	1.020.677,67	0	1.065.677,67	0	1.065.677,67
849 Aide sociale et familiale	22.500,00	3.573.272,98	100,00	3.595.872,98	0	3.595.872,98
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	474.400,00	474.400,00	0	474.400,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	20.000,00	89.200,00	250,00	109.450,00	0	109.450,00
939 Logement - Urbanisme	25.000,00	61.400,00	0	86.400,00	0	86.400,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	8.377.169,27	148.176.267,34	4.239.141,98	160.792.578,59	2.178.889,60	162.971.468,19
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		7.238.864,91
				Excédent	6.067.637,38	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		170.210.333,10
069 Prélèvements						0
Total général						170.210.333,10
Résultat général				Boni	6.067.637,38	

