

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2016 13110/113-21/2016	Exercices antérieurs COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL - COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	1.053.187,23		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.053.187,23		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
00001/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIV SPEC A LA FONCTION-TVA LP 26/12/06	61609	23.177,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00001/128-10	PRECOMPTE MOBILIER (S.G.F.)	61602	489,74	3.000,00	3.000,00	500,00		
00002/128-10	PRECOMPTE MOBILIER FONDS PLACES (S.G.F.)	61602	992,94	4.000,00	4.000,00	500,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		24.659,81	9.000,00	9.000,00	3.000,00		
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	446.273,56		
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	13.685,96	25.040,91	25.040,91	48.788,97		
00084/434-01	CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P.- AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	63613	44.523,71	81.464,04	81.464,04	158.722,12		
009/000/72	Total Transferts		643.927,26	692.222,56	692.222,56	793.228,71		
000/7x	Dette							
00001/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES CHEZ BELFIUS	65728	136.536,93	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
00001/214-02	INT.DEBIT.DES COMPTES ESCOMPTES DE SUBSIDES CHEZ BELFIUS	65728	677.542,20	500.000,00	350.000,00	300.000,00		
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	40.729,13	10.000,00	65.000,00	30.000,00		
00071/211-05	CH FIN EMPRUNTS ASSAINISSEMENTS-INTERETS CRAC EMPRUNTS ASSAINISSEMENT (tft du 01001/211- 05)	65104	95.473,84					
00071/911-05	REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS- AMORTISSEMENT CRAC (tft du 01001/911-05)	64103	2.286.845,00					
00076/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT- TONUS (tft du 01003/211-05)	65104	498.517,85	557.963,51	557.963,51	538.729,85		
00076/911-05	REMB.PERIOD.EMPR.ASSAINISSEM ENT ET CONSOLIDATIONS - TONUS (tft du 01003/911-05)	64103	1.227.902,09	1.155.516,90	1.155.516,90	1.178.320,17		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00077/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/211-05)	65104	160.903,12	147.892,75	147.892,75	160.038,78		
00077/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/911-05)	64103	504.187,18	513.303,56	513.303,56	522.584,76		
00078/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/211-05)	65104	81.598,53	74.592,50	74.592,50	79.447,97		
00078/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/911-05)	64103	216.740,04	219.652,42	219.652,42	222.603,93		
00080/211-05	CHARGES FINANCIERES EMP. ASSAINISS. TONUS E. 8188	65104	135.038,41	142.437,37	142.437,37	133.252,12		
00080/911-05	REMB.EMP. ASSAINISS. ET CONSOL. TONUS E.8188	64103	239.056,01	210.365,34	210.365,34	220.955,85		
00081/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMP D'ASSAIN. - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	65104	72.297,98	57.725,34	57.725,34	42.584,87		
00081/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAIN. ET DE CONSOLIDATION - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	64103	373.975,57	388.548,21	388.548,21	403.688,09		
00082/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - EMPRUNT TONUS 8476	65104	54.040,10	63.330,23	63.330,23	59.702,17		
00082/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION - EMPRUNT TONUS 8476	64103	82.058,38	85.780,70	85.780,70	89.671,86		
00083/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	65104	25.108,32	43.531,26	43.531,26	54.665,64		
00083/911-05	REMB PERIOD REMPR D ASSAIN ET DE CONSOL - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	64103	39.260,19	58.687,93	58.687,93	105.764,29		
00084/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	65104	81.683,37	141.617,64	141.617,64	177.777,43		
00084/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	64103	127.722,82	190.925,91	190.925,91	344.432,92		
009/000/7x	Total Dette		7.157.217,06	4.762.871,57	4.667.871,57	4.865.220,70		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.825.804,13	5.464.094,13	5.369.094,13	5.661.449,41		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		7.825.804,13	5.464.094,13	5.369.094,13	5.661.449,41		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
04001/301-02	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111	20.000,00	20.000,00	53.359,09	20.000,00		
049/000/72	Total Transferts		20.000,00	20.000,00	53.359,09	20.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		20.000,00	20.000,00	53.359,09	20.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		20.000,00	20.000,00	53.359,09	20.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
05001/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS-ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	710.500,00	710.500,00	720.853,40	720.853,40		
059/000/70	Total Personnel		710.500,00	710.500,00	720.853,40	720.853,40		
000/71	Fonctionnement							
05001/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	255.270,77	259.080,00	250.280,00	250.000,00		
05001/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	239.316,77	150.000,00	144.000,00	145.000,00		
05001/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	159.169,63	133.096,00	176.096,00	176.096,00		
05002/124-08	ASSURANCES DIVERSES HORODATEURS (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) (Assurances)	61509	12.470,95	12.954,00	12.954,00	13.213,08		
05003/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOB-SERV INCENDIE (Assurances)	61509		6.315,85	6.315,85	6.600,00		
05005/124-08	ASSURANCES DIVERSES- ENSEIGNEMENT(Assurances)	61509	12.686,80	9.326,88	23.026,88	23.487,12		
05005/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-ENS GARDIEN ET PRIMAIRE (Assurances)	61509	27.368,32	34.000,00	29.994,02	30.000,00		
05006/125-08	ASS COUVRANT BIENS IMMOB- ENS. SEC ARTISTIQUE ET TECHN (Assurances)	61509	1.072,26	9.000,00	2.000,00	2.000,00		
05007/124-08/ -01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61509	2.344,09	1.219,20	1.219,20	1.219,20		
05007/124-08/ -03	Centre Interpr.Mythe St Georges ou DOUDOU	61509		1.219,20				
05007/124-08/ -05	Artothèque	61509		1.219,20				
05007/124-08/ -17	Général	61509	13.378,95	15.544,80	14.188,37	14.188,37		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
05007/124-08/ -21	Minières de Spiennes	61509	190,23					
05007/124-08/ -95	Minières de Spiennes (Silex)	61509			1.256,43	1.256,43		
05007/124-08/ -96	MUSEE DU DOUDOU ou Centre Interpr.Mythe St Georges (ex.CS 03)	61509			1.219,20	1.219,20		
05007/124-08/ -97	ASSURANCE DIVERSES O.I.T.C.	61509			200,00	200,00		
05007/124-08/ -98	ARTOTHEQUE anc. Chapelle Couvent des Ursulines (anc.CS 05)	61509			1.219,20	1.219,20		
05007/125-08/ -03	Musée du Doudou	61509	1.226,99					
05007/125-08/ -04	Maison du Design	61509	2.333,79					
05007/125-08/ -05	Artothèque	61509	2.994,81					
05007/125-08/ -16	Centre de Congrès	61509	10.893,31	7.924,80				
05007/125-08/ -17	Général	61509	14.232,00	23.317,20	17.367,20			
05007/125-08/ -20	O.I.T.C.	61509	1.290,42					
05007/125-08/ -94	Centre Design	61509			2.500,00	2.500,00		
05007/125-08/ -95	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - MINIERES DE SPIENNES (SILEX)	61509			1.000,00	1.000,00		
05007/125-08/ -96	MUSEE DU DOUDOU ou Mythe St Georges	61509			1.300,00	1.300,00		
05007/125-08/ -97	O.I.T.C. (visit Mons)	61509			1.300,00	1.000,00		
05007/125-08/ -98	Artothèque - anc;chapelle couvent Ursulines	61509			3.000,00	3.120,00		
05007/125-08/ -99	Centre de Congrès	61509			10.878,69	11.440,00		
05008/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BIBLIOTHEQUES	61509			5.000,00	5.000,00		
05009/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE JEMAPPES (Assurances)	61509	530,15	647,70	647,70	660,65		
05010/124-08	ASSURANCES DIVERSES- BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances)	61509	3.498,08	1.000,00	4.500,00	4.500,00		
05010/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE MONS (Assurances)	61509	1.640,90	932,69	1.638,67	1.768,00		
05011/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	31.482,21	25.908,00	11.154,11	25.908,00		
05011/127-08	ASSURANCE COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - INFORMATIQUE	61501		1.200,00	200,00	1.200,00		
05012/124-08	ASSURANCES DIVERSES- DYNAMUSEE (Assurances)	61509		207,26	207,26	250,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
05013/124-08	ASSURANCES DIVERSES - EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Assurances)	61509	20.321,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
05013/125-08	ASSURANCES BATIMENTS EXPOSITIONS	61509			2.000,00	2.000,00		
05014/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob, etc ...) - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	123,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob etc...) - PARKINGS (Mobilité)	61509	4.888,28	5.000,00	2.900,00	5.000,00		
05015/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PARKINGS	61509			3.100,00	3.224,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		818.725,35	754.112,78	787.662,78	790.569,25		
059/00073	Sous-Total Assurances		1.529.225,35	1.464.612,78	1.508.516,18	1.511.422,65		
059/00075	Total Assurances		1.529.225,35	1.464.612,78	1.508.516,18	1.511.422,65		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
10101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62001	767.164,68	815.447,79	710.447,79	779.472,03		
10101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE- PERSONNEL DES CABINETS	62002	206.171,02	208.685,95	193.685,95	180.028,17		
10101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MR LE BOURGMESTRE	62021	59.973,72	60.456,24	60.456,24	61.174,44		
10101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	128.231,96	140.775,21	140.775,21	140.775,21		
10101/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62101	54.292,04	56.504,37	53.119,20	50.130,82		
10101/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-PERSONNEL DES CABINETS	62102	13.107,49	13.595,81	13.710,05	11.570,78		
10101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62201	135.456,52	145.220,07	125.220,07	133.978,37		
10101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62401	160.066,85	169.798,75	157.798,75	175.854,63		
10101/116-01	PENSIONS DES MANDATAIRES	62600	520.907,88	515.571,60	515.571,60	498.817,44		
10102/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MRS LES ECHEVINS	62021	602.500,24	602.098,14	606.098,14	614.037,88		
10103/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62101	34.527,85	34.527,85	34.527,85	39.719,32		
10103/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62201	54.298,08	54.298,08	62.298,08	67.255,68		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 10133/465-02)	62202	57.569,61	58.615,72	58.615,72	50.632,13		
10401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62001	6.131.051,22	5.953.248,47	6.085.248,47	6.575.669,17		
10401/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	6.930.525,24	7.490.792,54	7.385.272,54	8.390.146,79		
10401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62101	471.374,55	466.442,81	459.466,73	472.340,83		
10401/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	511.308,83	543.590,76	546.165,53	542.536,20		
10401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62201	1.081.400,91	1.029.392,21	1.059.392,21	1.168.338,26		
10401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62401	1.644.241,68	1.575.089,03	1.585.089,03	1.700.659,31		
10402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	75.121,19	68.082,39	153.082,39	153.938,23		
10402/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	1.639.117,85	1.698.839,94	1.598.839,94	1.798.832,60		
10402/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	5.902,25	7.030,76	6.026,78	11.340,23		
10402/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-NETTOYAGE	62102	122.727,87	129.310,95	128.833,74	115.258,92		
10402/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	21.374,51	19.648,60	34.648,60	32.162,17		
10402/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401			20.000,00	22.307,25		
10433/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 10433/465-02)	62202	2.503.008,02	2.705.822,85	2.653.232,79	2.828.742,71		
12101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES FINANCIERS	62001	1.381.638,53	1.305.048,36	1.360.048,36	1.278.166,24		
12101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	105.605,99	114.626,34	111.583,45	100.849,09		
12101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	217.654,54	206.911,86	214.911,86	203.374,24		
12101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	409.109,37	386.603,75	400.603,75	376.038,42		
123/000/70	Total Personnel		26.045.430,49	26.576.077,20	26.534.770,82	28.574.147,56		
000/71	Fonctionnement							
10001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 04001/366-07) (S.G.F.)	61319	19.800,00	20.000,00	20.400,00	20.400,00		
10101/122-06	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	70.704,44	73.365,00	73.365,00	75.280,50		
10101/124-08	ASSURANCES DIVERSES-ASS RC BOURGMESTRE & ECHEVINS (Assurances)	61509	2.244,00	2.279,90	2.279,90	2.279,90		
10102/121-48	INDEMNITES DIVERSES-INDEMNITES DE SEJOUR (S.G.F.)	61109	18.950,14	19.139,52	19.139,52	19.139,52		
10401/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-HUISS-CHAUFF COLLEGE-PERS ACCUEIL (Personnel)	61103	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/122-04	DROITS D'AUTEURS,... REPRODUCTION PHOTOCOPIES (1715 RE Cell com & Even ex imprimerie)	61204	2.845,20	3.000,00	3.274,71	3.000,00		
10401/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS- HON COORDINATEURS SECURITE (Travaux)	61209		500,00	500,00	500,00		
10401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (Population)	60711	4.090,81	5.500,00	5.500,00	9.500,00		
10401/123-04	F ADM DEST REVENTE-CARTES D IDENTITE (v 10403/161-48) (Pop./E.C.)	60740	280.651,60	275.000,00	434.000,00	310.000,00		
10401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secretariat Communal)	61312	373.583,72	375.000,00	375.000,00	375.000,00		
10401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	273.215,79	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	6.704,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
10401/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE- (Contentieux)	61319	357.292,03	180.000,00	320.000,00	180.000,00		
10401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	69.417,52	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
10401/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (Personnel)	61319	394,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10401/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	36.083,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
10401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat Communal)	60712	3.576,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
10401/124-05	F ENT LOC VET TRAV-FEMMES PEINE ETAB NON SCOL-(Economat)	61322	18.941,36	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
10401/124-06	PREST TECHN DE TIERS- ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	27.150,17	45.000,00	28.596,81	45.000,00		
10401/124-12	LOC. & ENTR. FOURN. TECHN. (Contrats)	61321	102.425,88	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
10401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES- ANIMAUX ERRANTS (Environnement.)	61329	12.240,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00		
10401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	104.143,03	118.014,39	118.014,39	118.014,39		
10401/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331	50.620,43	60.000,00	60.277,69	60.000,00		
10401/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ADM. GENERALE (Energie)	61332	336.598,25	321.533,52	293.033,52	293.033,52		
10401/125-13	FOURNIT. GAZ BATIMENTS ADM GENERALE (Energie.)	61333	371.635,04	377.581,20	327.581,20	327.581,20		
10401/125-15	FOURNIT. EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	62.840,00	53.685,44	54.091,34	54.091,34		
10401/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Régie Foncière)	61000	291.816,27	291.000,00	317.134,19	317.134,19		
10402/122-02	HON & INDEM PR ET & TRX- CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux)	61202	2.359,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10402/122-03	HON & INDEM -HONORAIRES MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Pop./E.C.)	61203	18.602,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
10402/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Régie Foncière)	61209	52.308,92	22.150,00	62.150,00	22.150,00		
10402/123-04	F ADM DEST REVENTE-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	60740	3.109,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10402/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Contrats)	61311	3.045,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10402/123-12	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR- TEL & RADIOCOM. (Travaux)	61313	2.410,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
10402/123-19	ACH LIV,DOC & ABNT-BULLETIN INFO & REVUES PRESSE (Relations Pub.)	61316	8.295,69	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	1.500,00	1.500,00		
10402/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - BOUTEILLES GAZ (Travaux)	61321	1.071,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
10403/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - ETUDE PENSIONS (Personnel)	61202	5.445,00					
10403/123-04	F ADM DEST REVENTE- PASSEPORTS (v 10411/161-48) (Pop./E.C.)	60740	205.100,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00		
10403/123-12	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR- TELEPHONE (Contrats)	61313	41.446,83	39.000,00	47.772,50	39.000,00		
10403/123-48	AUTRES FRAIS ADM-FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux)	61319	5.447,03	8.500,00	8.500,00	5.500,00		
10403/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS (Contrats)	61321	210,00	600,00	600,00	600,00		
10403/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Travaux)	61000	2.798,00	5.791,20	5.791,20	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	2.358,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61319	55,42	300,00		300,00		
10406/123-48	AUTRES FR.ADM. PROJET URBACT II (voir 10406/465-48) (Evènements)	61319	15.960,27	16.500,00	16.500,00			
10406/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GROUPE ELECTROGENES (Travaux)	61321	1.936,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10408/124-06	PREST TECHN TIERS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61321	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00		
10409/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARME - SURVEILLANCE (Travaux)	61321	115.436,46	150.000,00	150.000,00	122.000,00		
10501/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION (Relations Pub.)	61315	77.109,84	74.500,00	74.500,00	73.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10502/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- NOCES D'OR DE DIAMANT (Pop./E.C.)	61315	3.588,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10503/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- COUPES DISTINCTIONS HONOR.(Relations Pub.)	61315	3.884,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
10504/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACHAT DRAPEAUX HAMPES ET ACCES. (Travaux)	61315	8.404,55	9.000,00	9.000,00	5.000,00		
12101/122-03	HONORAIRES ET INDEM. PR AVOCATS MEDECINS ET PERS.PARAMED. (SGF)	61203		6.500,00	6.500,00	6.500,00		
12101/123-02	FOURNIT. ADMIN. NVELLE COMPT.COMMUNALE (S.G.F.)	60711	4.081,32	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
12101/123-06	PRESTATIONS TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311	10.188,04	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
12101/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - (S.G.F.)	61319	23.307,61	30.000,00	33.000,00	30.000,00		
12101/123-48	AUTRES FR ADM-FRAIS PERCEPTION I.P.P. - (S.G.F.)	61319	187.653,44	277.498,77	283.191,71	253.120,81		
12101/128-01	FR ADM GESTION FINANCIERE- FRAIS DE C.C.P. ET ORGANISMES DE CREDIT (S.G.F.)	65801	1.576,62	3.000,00	3.000,00	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	10.968,20	21.000,00	21.000,00	16.000,00		
12102/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - (S.G.F.)	61319	34.962,86	8.000,00	13.000,00	13.000,00		
12103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS-CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	105.257,32	85.000,00	115.000,00	115.000,00		
12104/123-06	PREST ADM DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION ACTIVE DE LA DETTE	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		3.930.303,69	3.763.268,94	4.087.823,68	3.712.746,57		
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	65.980,17	67.177,86	67.177,86	69.134,83		
10401/435-01	CONT. DS LES CHARGES SPEC.POUVOIRS PUB.- PERMIS DE CONDUIRE (Pop/E.C.) voir 10401/162-01	63617	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
10402/332-01	F.- COTIS.MEMBRE ASSOC.INT. COMMUNAL	63212	25,00	71,12	71,12	71,88		
10404/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FEDERATION DES SECRETAIRES (S.G.F.)	63212		93,27	93,27	94,27		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10410/332-01	F.-COTIS. MEMBRES DES ASSOC D'INT COMMUNAL - COTISATION ARCHIVISTE	63212	133,00	203,20	203,20	205,37		
12101/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE (S.G.F.)	67100	4.320,58		10.160,00			
12101/332-01	F.-COTIS.MEMBRE ASSOC.INT.COM. CONGRES DES RECEVEURS - (S.G.F.)	63212	60,00	67,36	67,36	68,08		
123/000/72	Total Transferts		210.518,75	158.692,81	168.852,81	160.654,43		
000/7x	Dette							
10401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	267.560,94	316.375,51	257.675,87	292.598,70		
10401/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	1.107,96	755,79	755,79	388,90		
10401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	790.095,42	912.636,86	836.794,37	859.521,41		
10401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	7.718,41	8.181,52	8.181,52	8.672,40		
123/000/7x	Total Dette		1.066.482,73	1.237.949,68	1.103.407,55	1.161.181,41		
123/00073	Sous-Total Administration générale		31.252.735,66	31.735.988,63	31.894.854,86	33.608.729,97		
123/00075	Total Administration générale		31.252.735,66	31.735.988,63	31.894.854,86	33.608.729,97		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
12401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-REGIE FONCIERE	62001	615.330,33	588.165,44	562.165,44	342.775,13		
12401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	46.893,84	51.276,32	47.687,25	42.661,31		
12401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	100.173,27	95.971,16	93.471,16	91.492,68		
12401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	176.819,69	168.042,89	160.542,89	158.789,99		
129/000/70	Total Personnel		939.217,13	903.455,81	863.866,74	635.719,11		
000/71	Fonctionnement							
12401/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS- HONORAIRES OPERATIONS IMMOBILIERES (S.G.F.)	61209		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
12401/124-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENTS (Travaux)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12401/125-10	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-PRECOMPTE IMMOBILIER (S.G.F.)	61601	20.660,71	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		20.660,71	26.000,00	26.000,00	26.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
12401/301-02	REMB.NON VAL. SUR DROITS CONST.PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	4.883,73		3.149,26			
12401/332-02	F.-SUBS.ORGANIS.SERV. MENAGES - REGIE COMMUN. AUTONOME (Régie Foncière)	63212	1.167.477,37	1.168.606,09	1.168.606,09	1.165.696,00		
12401/435-01	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	212.138,69	240.000,00	330.000,00	240.000,00		
12402/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR FONC.)	63212	127.000,00	160.000,00	343.271,26	182.203,71		
12404/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES (T.V.A.- M.E.) (R.C.A.)	63212	181.405,09					
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	30.000,00			
12408/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (LIQUIDATION IFM)	63212		100.000,00	100.000,00	35.000,00		
129/000/72	Total Transferts		2.554.026,20	1.698.606,09	1.975.026,61	1.622.899,71		
000/7x	Dette							
12401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	120.787,96	181.839,62	181.608,99	142.339,94		
12401/211-03	CHARGE FINANCIERE DE LOCATION FINANCEMENT	65424	228.888,29	211.996,30	211.996,30	193.619,03		
12401/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	84.190,72					
12401/221-01	PARTICIPATION AUX PERTES D'EXPLOITATION-REGIE FONCIERE (165.000 tft emprunts Ville)	65711	576.756,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00		
12401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	340.869,73	586.138,02	586.139,58	604.039,68		
12401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	308.954,28	325.063,16	325.063,16	342.011,95		
12401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	295.307,65					
129/000/7x	Total Dette		1.955.754,63	1.770.037,10	1.769.808,03	1.747.010,60		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		5.469.658,67	4.398.099,00	4.634.701,38	4.031.629,42		
129/00075	Total Patrimoine privé		5.469.658,67	4.398.099,00	4.634.701,38	4.031.629,42		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PROGRAMME TRANSITION PROFESSIONNELLE	62001	662.133,40	417.489,63	447.489,63	415.418,93		
13101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	819.471,33	835.946,74	910.946,74	895.213,74		
13101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	92.149,31	90.490,50	75.863,37	44.253,28		
13101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	61.305,37	63.649,47	65.890,46	71.440,00		
13101/112-21	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	62121	3.100,45	10.150,00	10.150,00	10.150,00		
13101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	291.410,65	190.250,64	196.750,64	176.832,05		
13101/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	1.077.650,06	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00		
13101/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	140.000,00	140.000,00	150.135,00	150.000,00		
13102/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI	62002	519.884,81	561.584,85	471.584,85	546.246,59		
13102/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	44.965,91	43.679,43	43.833,85	32.905,85		
13102/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL-S.S.A. (Personnel)	62702	34.800,00	2.800,00	9.600,00	46.456,00		
13103/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-ACS PLAN COMMUNAL EMPLOI BIS	62002	115.697,16	116.765,01	108.265,01	84.616,06		
13103/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	8.656,06	8.743,36	8.743,36	8.984,84		
13133/113-02	COT. ONSS APE (voir 13133/465-02)	62202	416.142,91	436.768,36	436.768,36	453.266,51		
13601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TRANSPORT	62001	146.485,45	148.556,90	149.556,90	152.570,88		
13601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	11.179,59	11.325,37	11.325,37	11.661,09		
13601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	22.661,41	22.981,79	23.181,79	23.602,62		
13601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	44.795,27	45.309,87	45.809,87	46.534,26		
13701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE BATIMENTS	62001	916.952,84	903.837,67	862.837,67	863.537,96		
13701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	72.591,04	72.860,62	71.937,21	66.498,18		
13701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	142.501,38	139.583,76	135.083,76	133.594,33		
13701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	280.002,17	275.197,52	265.197,52	262.842,57		
13801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TECHNIQUE	62001	1.453.226,62	1.481.308,75	1.420.308,75	1.384.719,35		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	113.455,00	114.821,70	111.521,99	103.626,58		
13801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	243.117,90	253.352,73	240.352,73	239.766,67		
13801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	398.813,16	393.107,86	386.907,86	362.041,95		
139/000/70	Total Personnel		8.133.149,25	7.940.562,53	7.820.042,69	7.746.780,29		
000/71	Fonctionnement							
13101/121-01	FRAIS DEPLAC. & SEJOUR PERS. COMM. & MANDATAIRES (Personnel)	61101	49.319,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
13101/123-02	FOURNIT. ADMIN. CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60711		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	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
13101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61319	5.664,08	9.300,00	9.300,00	8.000,00		
13101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61316	12.943,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
13101/124-02	FOURN. TECHNIQUES CELL. SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	2.488,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
13101/124-04	FOUR TECHNIQUE DESTINEES REVENTE DIRECTE-REPAS SCOLAIRE v 13103/161-48 (Education- Formation)	60740	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
13101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- (S.I.P.P.)	61322	790,00	790,00	790,00	790,00		
13101/124-06	PREST. TECHN. TIERS CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61321	4.785,55	12.000,00	12.000,00	8.000,00		
13101/124-12	LOC. & ENTR. FOURN. TECH. DISTRIB UTEURS DE BOISSONS (Travaux)	61321	8.240,02	10.000,00	10.000,00	13.200,00		
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	113.114,78	115.521,00	120.521,00	115.521,00		
13102/124-02	FOURN. TECHNIQUES CELL. SECURITE (S.I.P.P.)	60712		100,00	100,00	100,00		
13103/124-02	FOURN. TECHNIQUES ACHAT D'EQUIPEMENT (S.I.P.P.)	60712	1.593,06	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
13103/124-06	PREST TECHN TIERS- ENLEVEMENT DE VEHICULES (Contrats)	61321	825,00	2.500,00	13.404,01	4.000,00		
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	3.000,00		
13109/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FETE DES ENFANTS DU PERSONNEL (GRH)	61319	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13110/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DEP. ASRT (GRH)	61319	286,59	14.500,00		14.500,00		
13111/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INFORMATIQUE	61312	162.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00		
13111/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Informatique)	61313	873.904,69	926.500,00				
13111/123-13/ -01	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE (Informatique)	61313			887.563,26	944.000,00		
13111/123-13/ -98	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE- ARTOTHEQUE (Informatique)	61313			5.000,00	6.000,00		
13111/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - INFORMATIQUE	61319	6.739,70	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	74.858,92	85.000,00	84.649,56	80.000,00		
13401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (1715- RE Com & Evènement.ex imprimerie)	60712	2.900,99	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
13401/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAVAIL (1715 RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61322	666,52	700,00	700,00	700,00		
13401/124-06	PREST.TECHN.TIERS (1715- RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61321	1.762,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13401/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. (1715- RE Cell Com & évènement.ex imprimerie)	61321	54.335,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
13501/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - ADMINIST. GENERALE (Economat)	60711	56.782,03	56.872,00	57.380,80	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	72.449,84	72.500,00	82.500,00	72.500,00		
13506/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ACADEMIE MUSIQUE (Economat/Education- Formation)	60713	843,48	845,00	845,00	845,00		
13507/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - MUSEES (Economat/Culture)	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
13507/125-02/ -01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	60713	2.495,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
13507/125-02/ -02	BAM	60713	2.491,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
13507/125-02/ -03	Centre Interpr.Mythe ST Georges ou DOUDOU	60713	1.431,22	1.200,00				
13507/125-02/ -04	Anciens Abattoirs	60713	1.497,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
13507/125-02/ -06	Beffroi	60713	499,39	500,00	500,00	500,00		
13507/125-02/ -11	Musée Van Gogh	60713	348,31	350,00	350,00	350,00		
13507/125-02/ -13	Trésor Collégiale	60713	296,75	300,00	300,00	300,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13507/125-02/ -18	Minières de Spiennes - SILEX	60713	770,87	650,00				
13507/125-02/ -95	Minières de Spiennes	60713			650,00	650,00		
13507/125-02/ -96	Musée du Doudou ou Centre Interpr; Mythe St Georges	60713			1.200,00	1.200,00		
13510/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT- ACADEMIE DE MUSIQUE (Economat/Education-Formation)	60711		279,00	279,00	279,00		
13510/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	319,52	322,00	322,00	322,00		
13511/125-02	ECONOMAT - MAT.NET. - CENTRE OMNISPORT FLENU ET BASSINS FLENU CUESMES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	2.502,93	2.505,00	2.505,00	2.505,00		
13520/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIMETIERES (Economat)	60713	295,28	297,00	297,00	297,00		
13521/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BIBLIOTHEQUES (Economat/Culture)	60713	1.198,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
13522/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MEDIATHEQUE (Economat/Culture)	60713	373,22	374,00	374,00	374,00		
13523/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (Economat)	60713	1.537,33	1.543,00	1.543,00	1.543,00		
13528/125-02	ECONOMAT - MATERIEL NETTOYAGE PISCINE DE CUESMES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	907,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
13532/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL HYON (Economat)	60713	249,89	250,00	250,00	250,00		
13534/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL DE JEMAPPES (Economat)	60713	247,35	250,00	250,00	250,00		
13601/124-02	FOURN. TECHN. VEHICULES (Travaux)	60712	1.038,06	6.000,00	6.100,00	8.000,00		
13601/124-06	PREST. TECHN. TIERS VEHICULES (Travaux)	61321	1.931,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
13601/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	181.927,27	167.500,00	222.500,00	222.500,00		
13601/127-03	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Travaux)	60715	415.000,00	432.040,00	432.040,00	432.040,00		
13601/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	327.808,29	347.000,00	292.000,00	290.000,00		
13601/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux)	61604	5.790,00	10.000,00	13.000,00	40.000,00		
13601/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-RENTING (Travaux)	61343	39.290,92	35.000,00	35.000,00	25.000,00		
13601/127-48	AUTRES FRAIS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61349		4.000,00	6.300,00	4.000,00		
13602/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES-(Secretariat Communal)	60715	6.899,34	12.192,00	12.192,00	12.192,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13602/127-12	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT- (Travaux)	61343		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
13604/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Jeunesse)	60715	3.000,60	2.616,20	2.616,20	2.616,20		
13605/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Sports)	60715	137,36	500,00	500,00	500,00		
13606/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (S.G.F.)	60715	1.526,50	2.134,82	2.134,82	2.134,82		
13607/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Culture)	60715	4.635,90	3.800,00	3.800,00	3.860,00		
13610/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES HORODATEURS (Mobilité)	60715	1.455,12	1.500,00	3.000,00	2.500,00		
13611/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE	60715	680,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
13612/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - PARKINGS (Mobilité)	60715	719,44	2.000,00	500,00	1.000,00		
13701/124-02	FOURN.TECHN. SERV. DES BATIMENTS (Travaux)	60712	231.549,67	230.000,00	275.000,00	260.000,00		
13701/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	61322	9.894,86	10.000,00	9.500,00	11.000,00		
13701/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Travaux)	61321	8.291,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
13801/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT- CHAUFF CARS, CAMIONS, CONTREMAITRES (Personnel)	61103	2.448,00	2.448,00	2.448,00	1.350,00		
13801/123-02	FOURNIT. ADMIN. SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60711	4.006,20	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
13801/124-02	FOURN. TECHN. PR LES SERV. TECHNIQUES (Travaux)	60712	216.193,91	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
13801/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- SERVICE ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	61322	3.915,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
13801/124-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321	139.253,47	144.000,00	144.000,00	144.000,00		
13802/124-02	FOURN.TECHN. ACQ.ECHELLES SERV. ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	60712	827,33	1.000,00	1.000,00			
13802/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-ACHAT BOTTINES R.G.P.T. (Travaux)	61322	34.974,98	35.000,00	35.000,00	45.000,00		
13802/124-06	PREST.TECHN.TIERS CONTROLE INSTALL. ORGANIS. AGREES (S.I.P.P.)	61321	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
13803/124-02	FOURN.TECHN. EQUIPEMENT SERV. BATIMENTS (Travaux)	60712	9.981,27	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
13803/124-06	PREST.TECHN.TIERS - BORNES ELECTRIQUES (Travaux)	61321	1.173,70	10.000,00	5.000,00	10.000,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		3.472.111,01	3.610.674,02	3.618.199,65	3.681.536,02		
000/72	Transferts							
13101/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111	6.867,18					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13101/332-01	F.-COT.MEMBRE ASSOC.INTERET COM. BENEVOLAT ONEM (S.G.F.)	63212		518,16				
13101/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (S.G.F.)	62802	81.000,00	82.296,00	82.296,00	83.176,57		
13102/332-01	F.-COTIS.MEMBRE INTERET COM. SERVICE S.I.P.P. (S.I.P.P.)	63212		4,84	4,84	4,84		
13102/332-02	F.-SUBS AUX ORG SERV MENAGES-ASBL LES AMIS DES ANIMAUX (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	2.065,78	5.500,00				
13103/332-01	F.-COTIS. MEMBRE ASSOC INT COMMUNAL - CLUB PRESSE HAINAUT (Vie Associative)	63212	35,00	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	648.147,68	648.147,68	657.869,90		
13111/435-01	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617	350.124,90	385.054,67	385.054,67	579.751,90		
139/000/72	Total Transferts		1.083.033,49	1.126.671,35	1.120.653,19	1.325.953,21		
000/7x	Dette							
13301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	331,83	37.031,27	316,12	14.283,38		
13301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	609,45	636,88	636,88	665,54		
13401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.717,96	3.203,84	3.203,84	2.661,81		
13401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.317,08	17.944,24	17.944,24	18.596,96		
13601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25.768,11	22.083,04	20.775,06	13.187,39		
13601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	209.242,00	230.160,49	230.160,29	222.223,43		
13701/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	212.902,65	252.145,98	210.353,49	219.153,78		
13701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	225.000,43	299.830,71	286.778,10	361.717,23		
13801/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	37.128,28	51.907,78	37.282,99	40.589,30		
13801/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103	73.279,39	92.181,91	91.572,89	128.626,18		
139/000/7x	Total Dette		805.297,18	1.007.126,14	899.023,90	1.021.705,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		13.493.590,93	13.685.034,04	13.457.919,43	13.775.974,52		
139/00075	Total Services généraux		13.493.590,93	13.685.034,04	13.457.919,43	13.775.974,52		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
35101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PABX, Lignes directes ...	61312	2.263,99					
35101/125-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61331		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		2.263,99	10.000,00	10.000,00	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	6.968.419,46	6.968.419,46	6.311.589,47		
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		7.182.055,16	6.989.047,46	6.989.047,46	6.332.217,47		
000/7x	Dette							
35101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.632,08	53.026,86	54.224,82	48.220,78		
35101/211-05	CH FIN EMPRUNTS ASSAINISSEMENTS-CHARGE CASERNE DES POMPIERS	65104	982.600,81	955.617,38	955.617,38	926.819,87		
35101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.243,26	98.014,57	98.014,57	102.771,32		
35101/911-05	REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS-CASERNE DES POMPIERS	64103	651.263,37	666.882,43	666.882,43	682.876,09		
369/000/7x	Total Dette		1.648.739,52	1.773.541,24	1.774.739,20	1.760.688,06		
369/00073	Sous-Total Pompiers		8.833.058,67	8.772.588,70	8.773.786,66	8.102.905,53		
369/00075	Total Pompiers		8.833.058,67	8.772.588,70	8.773.786,66	8.102.905,53		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
33014/435-01	CONT. DANS CH. SPECIF. DE FONCT. AUTRE P.P. - DOTATION POLICE (S.G.F.)	63617	15.810.377,66	16.608.357,61	16.608.357,61	16.608.357,61		
33016/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION - DOTATION POLICE DE PROXIMITE-LOYERS	63617	84.027,54	84.027,54	86.451,00	86.451,00		
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		
33020/435-01	CONT. DANS CH. SPECIF. DE FONCT. AUTRE P.P. - COMPLEMENT POLICE (SGF)	63617			500.000,00	500.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/72	Total Transferts		16.189.324,16	16.987.304,11	17.489.727,57	17.489.727,57		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		16.189.324,16	16.987.304,11	17.489.727,57	17.489.727,57		
399/00075	Total Justice - Police		16.189.324,16	16.987.304,11	17.489.727,57	17.489.727,57		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
42101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE VOIRIE	62001	2.054.263,42	1.992.312,50	2.174.312,50	2.280.611,07		
42101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-VOIRIE	62002	5.445.239,39	5.836.036,94	5.806.299,68	6.130.858,99		
42101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	152.739,71	157.302,95	171.041,02	170.612,72		
42101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	374.950,95	430.252,23	415.224,39	439.534,90		
42101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	337.250,67	321.728,30	356.728,30	376.013,12		
42101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	561.510,89	540.417,90	600.417,90	619.202,76		
42133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 42133/465-02)	62202	1.548.605,14	1.741.746,88	1.695.115,54	1.738.572,74		
499/000/70	Total Personnel		10.474.560,17	11.019.797,70	11.219.139,33	11.755.406,30		
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	3.616,78	9.000,00	9.000,00	5.000,00		
42101/124-02	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	344.348,25	300.000,00	291.900,00	300.000,00		
42101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE VOIRIE (Travaux)	61322	29.999,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
42101/124-06	PREST.TECHN.TIERS REPAR. PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	14.232,42	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
42101/124-10	REDEVANCES DOMANIALES (S.G.F.)	61609		30,00	30,00	30,00		
42101/124-12	LOC.&ENTR. FOURN.TECHN. (Travaux)	61321	4.712,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
42101/124-13	ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	1.270,99	2.102,00	2.102,00	2.102,00		
42101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Mobilité)	61329	1.080,07	14.000,00	14.000,00	20.000,00		
42101/127-12	LOCATION MATERIEL TRANSPORT-LOC MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	13.988,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
42101/140-06	ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	87.094,98	180.000,00	180.000,00	180.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	39.256,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
42102/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	60712	18.685,07	24.000,00	24.000,00	27.000,00		
42102/124-05	FOURN ENT LOC VET TRAV PERS COMM-MASSE ART 60 (Travaux)	61322	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
42102/124-06	PREST.TECHN.TIERS BORNES AMOVIBLES (Travaux)	61321	60.001,68	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
42102/124-12	LOC & ENTRETIEN FOURN TECHN - ENTRETIEN STATION TOPOGRAPHIQUE BUR VOIRIE (Travaux)	61321	538,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
42103/124-06	PREST.TECHN.TIERS BORNES AMOVIBLES - CONTRAT ENT. (Travaux)	61321	16.553,28	18.000,00	18.000,00	22.000,00		
42104/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321		30.000,00	17.000,00	30.000,00		
42105/124-06	PREST TECHN TIERS-ENLEV. DECHETS SPECIFIQUES (Travaux)	61321	5.396,60	6.000,00	6.000,00	20.000,00		
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	4.364,63	6.740,16	6.740,16	6.740,16		
42301/124-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
42301/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. SIGNALISATION (S.G.F.)	61321	20.143,50	20.000,00	28.000,00	20.000,00		
42301/124-13	SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	12.643,78	8.160,00	15.160,00	8.160,00		
42301/140-02	SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717	6.411,82	14.000,00	14.000,00	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	8.639,40	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
42401/123-02	FOURNITURES ADM. HORODATEURS.(Mobilité)	60711	6.318,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42401/123-04	F ADM.DESTINES A LA REVENTE HORODATEURS.(Mobilité)	60740	4.784,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
42401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE HORODATEURS (Téléphonie)	61312	1.361,37	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
42401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION (Mobilité)	61319		20.000,00	20.000,00	19.600,00		
42401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HORODATEURS (Mobilité)	60712	19.952,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
42401/124-05	FOURN.ENTR.ET LOC.VETEMENTS TRAVAIL PERS.HORODATEURS (Mobilité)	61322	8.687,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42401/124-06	PREST.TECHN.TIERS HORODATEURS.(Mobilité)	61321	63.877,82	63.000,00	63.000,00	63.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42401/124-12	LOC.ENT.FOURN.TECHNIQUES HORODATEURS.(Mobilité)	61321	185.000,00	275.000,00	275.000,00	270.000,00		
42401/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	27.996,23	28.000,00	61.251,59	62.250,00		
42401/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Mobilité)	61000	10.150,85	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
42401/127-12	LOCATION MAT. TRANSPORTS HORODATEURS.(Mobilité)	61343	1.544,65					
42401/128-01	FRAIS ADM.GESTION FINANCIERE HORODATEURS (Mobilité)	65801		300,00	300,00	5.300,00		
42402/122-02	HONORAIRES ET INDEML.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	546,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
42402/123-02	FOURNIT.ADMINIS. PARKING (Mobilité)	60711	1.509,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42402/123-04	FOURN.ADMINIS.DESTINEES A LA REVENTE - PARKINGS (Mobilité)	60740	3.384,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING	61312	9.333,12	8.750,00	8.750,00	12.000,00		
42402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS PARKINGS (Mobilité)	61319	347,36	11.500,00	11.500,00	10.000,00		
42402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PARKINGS (Mobilité)	60712	17.502,50	20.000,00	30.000,00	30.000,00		
42402/124-05	FOURN. LOC.ENT. VETEMENTS DE TRAVAIL PERS.*- PARKINGS (Mobilité)	61322	2.680,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
42402/124-06	PREST.TECHN.DE TIERS SPEC. A LA FONCTION - PARKINGS (Mobilité)	61321	39.477,50	150.000,00	138.000,00	138.000,00		
42402/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61332	40.160,15	31.656,00	31.656,00	31.656,00		
42402/125-13	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61333	2.106,77	2.693,00	2.693,00	2.693,00		
42402/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PARKINGS	61335	1.793,94	1.016,00	1.016,00	1.016,00		
42402/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PARKING (Mobilité)	61341	41,32	200,00	200,00			
42402/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PARKING (Mobilité)	61343	3.253,85	5.000,00	5.000,00			
42402/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - PARKING (Mobilité)	65801	1.013,22	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	30.000,00		
42502/124-02	FOURN.TECHN.INDICAT.NOM RUES & N°S MAISONS (Travaux)	60712	272,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
42601/124-06	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	46.654,62	50.000,00	47.000,00	45.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42601/124-13	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	1.028.586,28	1.086.819,00	1.086.819,00	1.086.819,00		
42601/140-11	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	20.592,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
42602/124-13	ILLUMINATIONS (Energie)	61323	44.749,42	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
48201/125-10	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-WATERINGUE (S.G.F.)	61601	4.911,62	4.900,00	5.039,71	5.400,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		2.293.769,73	2.976.016,16	2.906.307,46	2.930.916,16		
000/72	Transferts							
42101/332-01	F.-COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (Travaux)	63212		70,00	70,00	70,75		
42201/435-01	CONT DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - FRAIS D'EXPLOITATION MINIBUS INTRA MUROS TEC	63617	372.000,00	279.000,00	279.000,00	186.000,00		
499/000/72	Total Transferts		372.000,00	279.070,00	279.070,00	186.070,75		
000/7x	Dette							
41001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	132,84	74,46	74,46	474,95		
41001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.217,38	3.280,63	3.280,63	3.345,13		
42101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.008.613,49	1.223.734,04	1.131.602,49	1.322.988,03		
42101/213-01	CHARGES FINCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS	65214	136,94	93,41	93,41	48,06		
42101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.776.751,96	1.924.469,34	1.898.399,72	2.014.272,06		
42101/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	954,02	1.011,26	1.011,26	1.071,94		
42202/211-01	ANNUITES TEC	65104	2.230,16	1.974,66	1.974,66	1.705,54		
42202/911-01	ANNUITES A LA TEC	64103	4.816,45	5.071,95	5.071,95	4.807,98		
42301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.082,69	28.402,41	24.147,91	24.690,46		
42301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	153.122,64	176.391,45	164.509,51	151.718,86		
42401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	104.922,10	450.619,72	168.577,20	493.199,96		
42401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	76.791,96	273.881,75	270.096,21	292.912,45		
42501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.377,06	2.190,64	2.086,05	2.597,77		
42501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.039,34	23.170,21	21.829,04	19.547,08		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	64.257,63	112.464,36	77.202,28	130.654,92		
42601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	94.952,13	135.650,24	124.989,48	146.356,22		
44101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.893,67	10.727,07	4.911,61	8.562,54		
44101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.077,96	9.675,98	8.813,72	13.406,97		
48201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	56.784,61	99.232,00	68.594,08	83.612,67		
48201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	164.694,80	178.741,76	179.825,20	182.273,05		
499/000/7x	Total Dette		3.568.849,83	4.660.857,34	4.157.090,87	4.898.246,64		
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		16.709.179,73	18.935.741,20	18.561.607,66	19.770.639,85		
499/00075	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		16.709.179,73	18.935.741,20	18.561.607,66	19.770.639,85		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
50001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL--GUICHET ENERGIE	62001	75.521,36	77.791,43	77.791,43	68.516,60		
50001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	5.806,53	5.936,99	5.936,99	5.454,29		
50001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	21.795,66	22.450,59	22.450,59	19.773,95		
599/000/70	Total Personnel		103.123,55	106.179,01	106.179,01	93.744,84		
000/71	Fonctionnement							
50001/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	10,19	15,00	15,00	15,00		
52001/123-06	PREST. ADM. TIERS (Affaires Economiques)	61311	5.961,59	5.000,00	3.900,00	4.000,00		
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	3.500,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00		
52101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ANIMATIONS CULINAIRES (Affaires Economiques)	61319			300,00	2.500,00		
52101/124-02	FOURN.TECHN. MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	60712	8.009,00	11.000,00	8.700,00	9.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52101/124-05	FOURNITURES ENTRETIEN LOCATION VETEMENTS TRAVAIL (Affaires Economiques)	61322	986,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
52101/124-06	PREST. TECHN. TIERS MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	61321	617,62	1.000,00	650,00	1.000,00		
52101/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - ANIMATIONS CULINAIRES (Affaires Economiques)	61321			600,00	1.500,00		
52901/122-02	HONOR. ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV. SERV. ORDINAIRE (Affaires Economiques)	61202		5.000,00	8,00	2.000,00		
52901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION HUB (Cellule Projets)	61209	8.659,59					
52901/124-02	FOURNIT. TECH. PR CONSOM. DIREC. CENTRE DESIGN (Travaux)	60712		1.500,00				
52901/124-02/ -94	FOURNIT. TECH. CONSOM. DIREC. CENTRE DESIGN (travaux)	60712			1.500,00	1.500,00		
52901/124-06	PREST. TECHN. TIERS CENTRE DESIGN (Travaux)	61321		5.000,00				
52901/124-06/ -94	PREST. TECHN. TIERS CENTRE DESIGN (Travaux)	61321			5.000,00	5.000,00		
52902/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	61209		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
52903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION PASSAGE DU CENTRE (Cellule Projets)	61209		30.000,00	30.000,00	50.000,00		
52904/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CENTRE LOGISTIQUE URBAIN (voir 52904/465-01)	61209				35.100,00		
52905/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES CREATIVE VALLEY- WALLONIE 2020 FEDER 14-20(Arts Plast.conserv.patn)	61329			30.000,00	120.000,00		
53001/123-02	FOURNIT. ADMIN. IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et événements)	60711	90,32	1.400,00	400,00	1.000,00		
53001/123-06	PREST. ADM. TIERS IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et événements)	61311	41.674,69	64.500,00	48.883,92	63.000,00		
53002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (1713 RE Comm et événements)	60712	868,43	5.000,00	500,00	4.000,00		
53002/124-06	PREST. TECHN. TIERS IMAGE DE MARQUE (Affaires Economiques)	61321		3.000,00	11.900,00	5.000,00		
56101/124-02	FOURNIT. TECH. PR CONSOM DIRECTE O.I.T.C. (Travaux)	60712		1.000,00				
56101/124-02/ -97	FOURNIT. TECH. CONS. DIRECTE O.I.T.C. (Travaux)	60712			1.000,00	1.000,00		
56101/125-06	PREST. TIERS BATIMENT O.I.T.C. (Travaux)	61331		5.000,00				
56101/125-06/ -97	PREST. TECHN. TIERS BATIMENTS O.I.T.C. (Travaux)	61331			5.000,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
56301/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - CAMPING WAUX-HALL (Energie)	61332	2.992,56	2.540,00	2.540,00	2.540,00		
56301/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Energie.)	61333	1.094,00	4.064,00	4.064,00	4.064,00		
56301/125-15	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Eau)	61335	1.800,00	1.024,00	1.639,21	1.639,21		
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		76.264,30	193.343,00	202.100,13	366.158,21		
000/72	Transferts							
50001/332-01	F.-COTISATIONS MEMBRE ASSOC. INTERET COMMUNAL - (Affaires Economiques)	63212	1.200,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00		
50001/435-01	MAITRISE DE L'ENERGIE (Affaires Sociales)	63617	20.956,72	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	398.210,50	326.340,00	357.550,00	332.700,00		
50004/435-01	CONTR DS CH SPEC DE FCT DES AUTRES PP - I.P.F.H.	63617	35.922,27	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
50010/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - (172-RE Vie Associative)	63212	113.868,00	90.000,00	96.000,00	90.000,00		
50011/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - INDEMNISATION COMMERCES (Affaires Economiques)	63212		10.000,00		20.000,00		
52901/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - FONDS D IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES	63121				200.000,00		
56101/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME	63212	283.560,00	255.204,00	255.204,00	255.204,00		
56102/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME FONCT	63212	337.820,00	303.750,00	303.750,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
56107/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - OFFICE TOURISME TRESOR COLLEGIALE (voir 56107/465-48) (Vie assoc.)	63212				62.621,00		
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		1.261.298,99	1.153.055,50	1.179.565,50	1.432.036,50		
000/7x	Dette							
51101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.358,21	13.818,83	16.966,11	24.389,60		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
51101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.879,76	17.893,67	17.893,67	18.661,05		
52101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104			200,00	400,00		
52201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.509,60	2.278,92	2.278,92	2.037,46		
52201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.936,44	5.167,12	5.167,12	5.408,58		
52901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	54.384,05	85.144,29	75.465,52	111.834,08		
52901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	104.935,26	129.926,99	123.516,77	132.668,58		
56101/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	20.667,80	34.774,09	21.929,67	22.581,41		
56101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	44.665,29	72.559,02	68.267,56	70.086,45		
56301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PARTS VILLE	65104	3,69	1.000,00	14,53	833,46		
56301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				1.004,03		
56901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	78.745,29	77.572,31	75.235,46	73.124,13		
56901/213-01	CHARGES FINCANCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS- OFFICE DU TOURISME	65214	5.856,08	4.869,11	4.869,11	4.462,44		
56901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	342.612,14	393.369,86	389.716,71	346.976,90		
56901/913-01	REM PERIODIQU EMPRUNTS A CHARGE TIERS-OFFICE TOURISME	64213	14.405,26	14.715,13	14.715,13	15.049,68		
599/000/7x	Total Dette		695.958,87	853.089,34	816.236,28	829.517,85		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		2.136.645,71	2.305.666,85	2.304.080,92	2.721.457,40		
599/00075	Total Commerce - Industrie		2.136.645,71	2.305.666,85	2.304.080,92	2.721.457,40		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						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		700,00		
62302/124-06	PREST.TECHN.TIERS FETES CHEVAL ET LOUIS XIV (1713-RE Com & évènements)	61321	302,50	1.000,00	350,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						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		302,50	3.100,00	350,00	2.100,00		
000/72	Transferts							
62001/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN.STES HORTIC. AGRICOLES & ELEVAGE (172-RE Vie Associative)	63212	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
62302/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN.PL NERVIENNE CHEVAL DE TRAIT (172-RE Vie associative)	63212	1.240,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00		
699/000/72	Total Transferts		7.440,00	7.316,00	7.316,00	7.316,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture		7.742,50	10.416,00	7.666,00	9.416,00		
699/00075	Total Agriculture		7.742,50	10.416,00	7.666,00	9.416,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
70301/111-11	TRAIT A CH AUTORITE SUPERIEURE DU PERS ENSEIGNANT-GARDERIES ET SURVEILLANCES	62011	48.019,65	48.019,65	48.019,65	48.074,55		
72001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	278.639,80	363.102,89	387.102,89	350.970,81		
72001/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE- NETTOYAGE	62002	97.114,20	72.541,00	56.541,00	56.238,53		
72001/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	84.681,74	31.091,42	101.091,42	102.102,33		
72001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	11.179,27	15.409,71	21.728,07	27.434,15		
72001/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	8.755,46	7.438,33	5.163,93	3.332,21		
72001/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	3.817,40	5.333,62	6.020,75	6.080,96		
72001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	49.455,97	57.941,81	60.441,81	57.020,91		
72001/113-12	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	24.439,15	8.972,94	28.972,94	29.262,67		
72001/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	67.561,12	98.903,78	102.703,78	97.059,63		
72002/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62001	48.351,20	29.543,76	51.543,76	31.842,18		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72002/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	410.219,05	362.126,97	362.126,97	429.837,62		
72002/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62101	4.053,51	3.772,80	3.915,29	3.680,81		
72002/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	35.376,97	34.463,80	32.280,56	26.052,13		
72002/113-01	COT PATR A L'ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62201	13.954,12	8.526,32	15.026,32	9.189,65		
72033/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 72033/465-02)	62202	145.461,27	124.416,93	124.416,93	139.253,59		
72201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE (v 72220/465-48)	62001		2.750,00	2.750,00			
72201/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE (v 72220/465-48)	62201		850,00	850,00			
729/000/70	Total Personnel		1.331.079,88	1.275.205,73	1.410.696,07	1.417.432,73		
000/71	Fonctionnement							
70101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (Education-Formation)	61101	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
70101/122-04	DROITS D'AUTEURS ... REPRODUCTION PHOTOCOPIES (RE Cell Com et Evèn ex imprimerie)	61204	6.411,61	6.510,00	6.585,73	6.510,00		
70101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CENTRE DE FORMATION (Education-Formation)	61319	399,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-(Education-Formation)	61316	31,05	250,00	250,00	250,00		
70501/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Education-Formation)	61343	1.895,38	4.500,00	4.500,00	3.000,00		
70701/123-06	PREST.ADMINISTR.TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PUBLICITE ENS (Education-Formation)	61311	1.203,47	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
72002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MOBILIER (tft du 13501/124-02) (Education-Formation)	60712	910,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTR - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	8.250,56	8.712,00	8.712,00	8.712,00		
72101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ENS. GARDIEN	61312	3.588,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
72101/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES (Education-Formation)	60712	9.249,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
72101/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS.GARDIEN (Travaux)	61331	1.129,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
72101/125-15	FOURNIT.EAU ENS. GARDIEN (Eau)	61335	4.130,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00		
72102/124-02	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL (Education-Formation)	60712	19.125,21	21.000,00	21.000,00	21.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72102/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. GARDIEN (Travaux)	61321		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329	778,00	4.000,00	4.000,00	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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
72201/123-06	PREST ADM TIERS SPEC A LA FONCTION - PROJET MONS 2015 (Education-Formation)	61311	5.282,50	24.000,00	4.000,00	20.000,00		
72201/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Education-Formation)	61312	1.512,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00		
72201/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ENS. PRIMAIRE (Téléphonie)	61312	53.811,07	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	6.260,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
72201/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Education- Formation)	61315	417,83	500,00	500,00	500,00		
72201/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CINEMA SCOLAIRE- BIBLIOT. (Education-Formation)	61316	2.331,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
72201/124-06	PREST.TECHN. TIERS. ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61321	5.400,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
72201/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. MAT.REPAS SCOLAIRES (Travaux)	61321		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
72201/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	38.116,53	77.737,31	77.737,31	77.737,31		
72201/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. ENS. GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	141.360,34	133.263,95	133.263,95	133.263,95		
72201/125-13	FOURN. GAZ POUR LES BATIMENTS ENSEIGN.(Energie)	61333	326.347,20	310.513,72	310.513,72	310.513,72		
72201/125-15	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	205.893,83	43.860,00	67.149,01	67.149,01		
72201/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Education-Formation/Régie Foncière)	61000	4.990,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
72201/140-11	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS (Travaux) voir 72201/161-48	61352		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72202/123-02	FOURNIT. ADM. ENS. PRIMAIRE (Education)	60711	10.633,26	10.670,00	10.670,00	10.670,00		
72202/123-12	FRAIS LOC ET ENT MOB BUREAU PHOTOCOPIEUSE (EducForm)	61313	11.102,05	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	2.150,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
72202/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education- Formation)	60712	44.236,72	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
72202/124-06	PREST.TECHN. TIERS (Contrats)	61321	9.003,83	8.700,00	8.700,00	8.700,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72202/124-10	IMPOTS TAXES ET REEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CANTINES (Education)	61609	4.154,83	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education/Formation)	61329	44.413,13	40.000,00	45.000,00	40.000,00		
72202/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61331	18.573,50	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
72204/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Education/Formation)	61321	3.783,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
72205/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMS (Education)	61321	59.067,85	37.000,00	55.000,00	37.000,00		
72207/124-02	FOURN.TECH.CONS.DIR.ACHAT ET REPARATION MATERIEL CUISINES (Travaux)	60712	2.045,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
72208/124-02	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education- Formation)	60712	50.361,63	52.000,00	47.462,50	52.000,00		
72208/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329	19.227,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00		
72209/124-02	FOURN.TECHN.(Education-Formation)	60712	12.933,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
72213/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education-Formation)	60712	15.857,70	16.300,00	16.300,00	16.300,00		
72215/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET COMENIUS (voir 72215/465- 48) (Education/Formation)	61329				18.812,67		
72216/124-48	AUTRES FR.TECHNIQUES FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (voir 72216/465-48) (Education/formation)	61329				1.400,00		
72218/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUE - ENCADREMENT DIFFERENCIE (voir 72218/465-48) (Education/Formation)	61329				50.918,00		
72221/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - AIDES ADMINISTRATIVES (voir 72221/465-48) (Education/Formation)	61329				22.124,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		1.162.622,21	1.081.411,98	1.100.239,22	1.181.955,66		
000/72	Transferts							
70301/332-01	F.-COTIS.MEMB. ASSOC.INT.COM. CPEONS-FSEONS (Education- Formation)	63212	4.449,24	4.622,80	9.160,30	4.672,26		
72101/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111	55,00		91,00			
72215/435-01	CONTR.DS CH.SPEC.AUT.PP PROJET COMENIUS (Educ Formation)	63617	18.119,62	18.812,67	18.812,67			
72216/435-01	CONT DS CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - PROJET FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (Education/Formation)	63617	1.399,22	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	56.046,73	47.318,00	47.318,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72221/435-01	CONTR.DS CH SPEC FCT AUT PP - AIDE ADM. - ACHAT MATERIEL (voir 72221/465-48) (Education/Formation)	63617	11.405,12	21.797,04	21.797,04			
729/000/72	Total Transferts		91.474,93	93.950,51	98.579,01	4.672,26		
000/7x	Dette							
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.031,07	8.322,93	5.605,38	5.489,63		
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	42.723,76	40.462,08	39.064,25	38.885,13		
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	216.721,72	314.643,50	280.965,52	363.995,24		
72201/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	16.591,19	15.683,90	15.683,90	14.647,13		
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	500.589,57	587.516,39	568.482,53	601.563,65		
72201/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	23.328,60	24.295,92	24.295,92	25.011,65		
729/000/7x	Total Dette		805.985,91	990.924,72	934.097,50	1.049.592,43		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.391.162,93	3.441.492,94	3.543.611,80	3.653.653,08		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.391.162,93	3.441.492,94	3.543.611,80	3.653.653,08		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
73501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	67.762,43	53.136,91	49.636,91	68.016,24		
73501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	7.032,85	4.123,07	4.123,07	2.291,06		
73501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	17.085,44	13.304,50	11.804,50	17.557,75		
73501/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	5.072,04	4.435,80	4.585,80	4.524,60		
739/000/70	Total Personnel		96.952,76	75.000,28	70.150,28	92.389,65		
000/71	Fonctionnement							
73401/121-01	FR DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR-AC. DE MUSIQUE v 73401/465-48 (Education/Formation)	61101	7.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00		
73401/122-04	DROITS D'AUTEURS... AC. MUSIQUE (Education-Formation)	61204	1.338,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS - (Education-Formation)	61209	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
73401/123-06	PREST.ADM.TIERS.AC.DE MUSIQUE (Education-Formation)	61311	100,00	200,00	200,00	200,00		
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	61312	144,00	200,00	200,00	200,00		
73401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ACADEMIE DE MUSIQUE	61312	183,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
73401/123-13	FRAIS DE FONCT. INFORMATIQUE ACAD. MUSIQUE (Education-Formation)	61313	538,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
73401/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACADEMIE MUSIQUE (Education-Formation)	61315	495,00	750,00	750,00	750,00		
73401/124-06	PREST.TECHN. TIERS. INST.ARCHITECTURE - (Contrats)	61321		600,00	600,00	600,00		
73401/124-12	LOC.& ENT.FOURN.TECHN. AC. MUSIQUE - (Contrats)	61321		800,00	800,00	800,00		
73401/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.ACADEMIE DE MUSIQUE - (Energie)	61332	5.464,54	5.552,66	5.552,66	5.552,66		
73401/125-13	FOURNITURE DE GAZ BAT. ACAD.MUSIQUE (Energie)	61333	18.328,16	15.289,81	15.289,81	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	825,13	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	2.430,10	2.690,00	2.690,00	2.690,00		
73405/124-06	PREST.TECHN.TIERS.AC. MUSIQUE (Travaux)	61321	3.736,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
73501/124-12	LOC.& ENT.FOURN.TECHN. AC.M.A.S. EX. ESTH (Contrats)	61321		11.000,00	11.000,00	8.000,00		
73502/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. E.S.T.H. CUESMES (Energie)	61332	25.293,16	27.763,33	27.763,33	27.763,33		
73502/125-13	FOURNIT. GAZ BATIMENTS I.C.E.T. CUESMES (Energie)	61333	53.438,02	74.000,00	74.000,00	74.000,00		
73502/125-15	FOURNIT.EAU E.S.T.H. CUESMES (Eau)	61335	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
739/000/71	Total Fonctionnement		129.644,43	167.945,80	169.945,80	164.345,80		
000/72	Transferts							
73401/332-01	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	63212		60,96	60,96	61,61		
739/000/72	Total Transferts			60,96	60,96	61,61		
000/7x	Dette							
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.423,75	17.199,87	17.687,04	19.235,07		
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	75.304,65	69.170,93	69.172,65	70.050,50		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
73501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.959,34	14.813,99	15.170,86	12.711,38		
73501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	51.996,56	49.405,50	49.407,15	51.124,70		
739/000/7x	Total Dette		160.684,30	150.590,29	151.437,70	153.121,65		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		387.281,49	393.597,33	391.594,74	409.918,71		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		387.281,49	393.597,33	391.594,74	409.918,71		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL- BIBLIOTHEQUES	62001	317.951,22	301.843,11	301.843,11	302.287,42		
76701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	24.534,85	27.415,71	24.563,29	22.601,61		
76701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	71.646,47	70.170,03	70.170,03	70.991,82		
76701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	45.937,97	38.590,51	40.090,51	37.011,05		
76702/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62001	445.065,17	432.330,80	468.330,80	463.359,37		
76702/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	34.073,32	34.855,91	34.417,11	35.210,00		
76702/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	82.666,96	77.485,23	88.485,23	84.790,23		
76702/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	104.335,05	107.708,18	109.708,18	111.465,17		
767/000/70	Total Personnel		1.126.211,01	1.090.399,48	1.137.608,26	1.127.716,67		
000/71	Fonctionnement							
76701/122-04	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204	979,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76701/123-02	FOURNIT. ADMIN. BILIOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	10.483,23	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
76701/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES BILBIOTHEQUES	61312	4.780,17	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
76701/123-12	FR.LOC.& ENT. MAT.& MOB.BUR. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	61313		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
76701/123-13	FR DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (Bibliothèques)	61313	6.210,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
76701/123-19	FR D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	18.267,07	19.200,00	19.200,00	19.200,00		
76701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Bibliothèques)	61319			300,00	300,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76701/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (Bibliothèques)	61322	500,00	500,00	500,00	500,00		
76701/124-06	PREST. TECHN. TIERS ENT. BAT. BIBLIOTH. - MEDIAT. (Travaux)	61321	1.931,01	2.000,00	6.903,19	5.000,00		
76701/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (contrats)	61321	298,87	800,00	800,00	800,00		
76701/124-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS- PROMO RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	3.919,23	5.500,00	5.500,00	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	19.138,58	18.217,86	18.217,86	18.217,86		
76701/125-13	FOURNIT. GAZ PR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES (Energie)	61333	39.521,00	29.039,61	29.039,61	29.039,61		
76701/125-15	FOURNIT. EAU BIBLIOTHEQUES (Eau)	61335	3.120,87	1.554,48	2.947,67	2.947,67		
76701/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - BIBLIOBUS (Bibliothèques)	61341		600,00	600,00			
76702/122-04	DROITS D'AUTEURS, HON. INDEMN. ARTISTES, PROFESSEURS - REPROBEL (Bibliothèques) v.76702/161-01	61204	10.100,00	11.500,00	11.500,00	12.500,00		
76702/123-19	FRAIS ACHATS LIVRES, DOC. & ABONNEMENTS - ABNT WEB IMPORTATION REFERENCES (Bibliothèques)	61316	3.238,30	5.600,00	4.000,00	4.000,00		
76702/124-06	PREST. TECHN. TIERS ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	24.811,58	25.000,00	33.000,00	30.000,00		
76703/124-02	FOURN. TECHN. ACQ. DE LIVRES BIBLIOTH. PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	112.590,02	119.000,00	111.000,00	114.000,00		
76704/124-02	FOURN. TECHN. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	60712	11.972,11	12.000,00	13.300,00	12.000,00		
76706/124-02	FOURN TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	10.624,45	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		282.485,55	291.511,95	297.808,33	295.005,14		
000/72	Transferts							
76701/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- ASBL LE MANEGE.MONS- MEDIATHEQUE LOCALE (Bibliothèques)	63212	21.215,00	21.215,00	21.215,00	21.215,00		
76701/435-01	ASBL NOUVELLE BIBLIO COMTES DU HAINAUT AFIC (Bibliothèques)	63617	214.513,63	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
767/000/72	Total Transferts		235.728,63	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	3.641,07	3.048,21	3.048,21	2.535,24		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.542,42	18.263,94	18.263,94	16.835,16		
767/000/7x	Total Dette		22.183,49	21.312,15	21.312,15	19.370,40		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.666.608,68	1.674.438,58	1.727.943,74	1.713.307,21		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.666.608,68	1.674.438,58	1.727.943,74	1.713.307,21		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-INFRASTRUCTURES SPORTIVES	62001	46.295,75	34.692,84	36.192,84	35.387,28		
76401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	3.803,69	3.550,18	3.550,18	2.713,03		
76401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	13.341,56	10.012,32	10.512,32	10.212,72		
76501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES	62001	60.170,07	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
76501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	4.906,24	5.300,00	6.006,16	5.300,00		
76601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PARCS ET PLANTATIONS	62001	1.256.895,56	1.210.338,01	1.178.338,01	1.123.570,20		
76601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	100.379,55	107.009,43	98.777,70	88.738,12		
76601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	197.414,67	191.860,10	187.860,10	178.409,43		
76601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	376.177,15	358.628,27	349.628,27	331.321,03		
77101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MUSEES	62001	239.132,34	791.772,19	721.772,19	810.236,83		
77101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES	62002	907.296,31	1.357.004,50	1.227.004,50	1.234.283,57		
77101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	22.568,21	85.440,83	85.146,85	48.966,96		
77101/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - MUSEES	62102	17.650,30	89.142,38	89.145,14	85.947,67		
77101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	42.591,71	112.279,90	172.279,90	159.419,71		
77101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	59.515,61	59.327,39	84.327,39	75.607,50		
77110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-POLE MUSEAL-PERS- FCT BASE v 77101/111-01	62001	179.200,62					
77110/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - SUBSIDE FWB - voir 77101/111-02	62002	119.143,24					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	51.717,03	54.859,19				
77111/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE v 77101/111-01	62001	446.076,59					
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	128.055,07	33.621,56				
77112/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/111-01	62001	309.865,53					
77112/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/111-02	62002	207.522,17					
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	89.053,35	3.750,95				
77133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 77133/465-02)	62202	354.774,80	409.694,37	385.869,87	356.213,64		
789/000/70	Total Personnel		5.237.328,30	4.983.284,41	4.701.411,42	4.611.327,69		
000/71	Fonctionnement							
76201/122-06	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (S.G.F.)	61206			15.520,00	24.663,00		
76201/122-48	INDEMNITES POUR AUTRE PRESTATIONS CENTRE DE CONGRES (Travaux Convergence)	61209	150.000,00					
76201/124-02	FOURN.TECHN.EAU FONTAINES PUBL. (Eau)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76201/124-13	FOURNITURE D'ENERGIE- FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	22.893,65	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	264.989,97					
76201/125-06	PREST.TECHN.TIERS EDIFICES ET MONUMENTS (Travaux)	61331	8.748,30	6.000,00	6.400,00	6.000,00		
76202/122-04	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE - EXPOSITIONS (01711 RE Com et Evèn.ex Culture)	61204	1.693,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
76202/124-06	PREST.TECHN.TIERS FONTAINES PUBLIQUES (Travaux)	61321	14.622,58	10.000,00	10.000,00	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		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76203/122-04	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE (0173 RE com et even arts plast.)	61204	4.493,47	5.000,00	6.000,00	5.000,00		
76203/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Travaux)	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76203/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - ARTISTES EN RESIDENCE (Culture)	61000		6.600,00	2.600,00			
76204/124-02	FOURN.TECHN. INITIATIVE ED.POP. CULTURE (01711-RE Com et Evèn.ex Culture)	60712		3.740,00	740,00	3.740,00		
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PROJETS SPECIFIQUES (Arts plastiques et conserv;°	61329	64.579,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
76206/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (travaux)	60712	945,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
76301/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES, ... (Relations Pub.)	61204	5.125,60	20.000,00	16.235,61	11.500,00		
76301/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Relations Pub.)	61315	9.742,50	10.000,00	15.000,00	10.000,00		
76301/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (1711-rRE-Com et évèn. ex fêtes)	61319	48.925,32	45.000,00	45.000,00	40.000,00		
76301/124-06	PREST.TECHN.TIERS FETES (Travaux)	61321		500,00	500,00	500,00		
76301/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIV SPEC A LA FONCT-FETES ET MANIFESTATIONS (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61609			7.460,00	8.000,00		
76301/124-13	FOURNITURE ENERGIE FORAINS (1711-RE- Com et évèn.ex fêtes)	61323	491,40	500,00	500,00	500,00		
76301/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DOUDOU (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61329	14.158,30	13.750,00	13.300,00	13.300,00		
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	3.166,18	3.166,18		
76302/122-04	DROITS D AUTEURS, HONORAIRES ... (1711 RE Com & Evèn.ex fêtes)	61204	3.403,01	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
76302/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- JUMELAGE - (Relations Pub.)	61315	1.717,35	5.000,00	3.000,00	4.500,00		
76302/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL DE FETES (Travaux)	60712	3.817,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76302/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ALE FESTIVITES (Relations Pub.)	61321	959,45	800,00	800,00	800,00		
76302/124-48	AUTRES FR TECHN-PROMO MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711-RE Com et Evèn.ex culture)	61329	11.699,15	11.500,00	13.500,00	13.000,00		
76303/124-06	PREST.TECHN.TIERS DUCASSE (1711-RE Com et Evèn.ex Fêtes)	61321	38.212,34	36.900,00	35.087,09	36.900,00		
76304/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRES- FRAIS DE REUNIONS & PRESSE DU COLLEGE (Relations Pub.)	61315	5.855,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
76304/124-02	FOURN.TECH.CONS.DIR. EVENEMENTS (1711 RE- Com & évèn.ex fêtes)	60712	60.841,81	65.700,00	67.128,99	64.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76304/124-06	PREST. TECHN. TIERS FRAIS DE GARDIENNAGE EVENEMENTS (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes))	61321	5.996,76					
76305/124-06	PREST TECHN TIERS-MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711 RE Com et Ev.ex Culture)	61321	49.986,31	90.000,00	78.764,39	90.000,00		
76306/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION - MONS 2015 (Relations Pub.)	61315	7.900,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76306/124-06	PREST TECHN TIERS-MANIFEST. CULTURELLES SUBV.(v 76301/465-48) 01711 RE Com et Evèn ex Culture)	61321	16.677,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
76307/124-06	PREST. TECHN.TIERS - TROUPES ET AUTRES (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes)	61321	193.467,20	221.500,00	224.342,00	221.500,00		
76308/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - FOIRE D AUTOMNE (1711-RE com & évèn.ex fêtes)	61321	1.697,03					
76401/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-PISCINES (Personnel)	61103	3.366,00	3.366,00	3.366,00	3.000,00		
76401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES INSTALLATIONS SPORTIVES	61312	4.550,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL BASSIN DE NATATION (Sports)	61319	480,00	600,00	600,00	600,00		
76401/124-02	FOURN.TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712	961,95	3.500,00	2.900,00	3.500,00		
76401/124-06	PREST.TECHN.TIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Contrats)	61321	849,69	773,99	773,99	773,99		
76401/124-10	IMPOTS TX ET REDEVANCES - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES (Sports)	61609		200,00	200,00	200,00		
76401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
76401/125-15	FOURNIT. EAU INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	7.524,21	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
76402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PISCINE CUESMES	61312	1.155,62	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	91,69	400,00	400,00	400,00		
76402/124-10	IMPOTS TX ET REDEVANCES - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES PISC.CUESMES (Sports)	61609		500,00	500,00	500,00		
76402/124-12	LOC ET ENT FOURN TECHN. PISCINE CUESMES (Sports)	61321	60.989,53	88.293,00	88.293,00	87.000,00		
76402/125-06	PREST.TECHN.TIERS.INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	7.104,12	8.000,00	13.300,00	8.000,00		
76402/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61332	32.864,48	33.390,31	33.390,31	33.390,31		
76402/125-13	FOURNIT.GAZ POUR LES BATIMENTS BASSIN ET CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61333	18.473,77	23.849,35	23.849,35	23.849,35		
76402/125-15	FOURNIT. EAU BASSIN NAT.& CENTRE OMNISP. FLENU (Eau)	61335	3.779,50	2.072,64	2.377,03	2.377,03		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76403/123-02	FOURN. ADM. PISCINE CUESMES (Sports)	60711		300,00	1.300,00	300,00		
76403/124-02	FOURN. TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712		450,00	450,00	450,00		
76404/124-06	PREST.TIERSTIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	3.450,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76404/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. HALL OMNISPORTS - HAVRE (Energie)	61332	14.547,69	15.967,58	15.967,58	15.967,58		
76404/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BAT. HALL OMNISP.HAVRE (Energie)	61333	29.810,47	35.537,06	35.537,06	35.537,06		
76404/125-15	FOURNITURES EAU POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Eau)	61335	26.382,81	25.806,40	25.806,40	25.806,40		
76405/124-02	FOURNIT.TECHN. ACHAT LAMPES POUR TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	3.354,59	2.000,00	2.000,00	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		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76406/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Energie)	61332	33.586,32	26.927,91	26.927,91	26.927,91		
76406/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BATIMENTS PISCINE CUESMES (Energie)	61333	54.742,00	41.644,99	41.644,99	41.644,99		
76407/124-02	FOURN TECHN-FONCTIONNEMENT PISCINE CUESMES (Sports)	60712	1.345,56	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
76407/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	2.815,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76408/124-02	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ABORDS DES TERRAINS DE SPORTS (Travaux)	60712	1.649,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76408/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PISCINE CUESMES (Sports)	61321	2.175,65	4.000,00	3.000,00	4.000,00		
76409/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Sports)	61321	2.676,61	2.500,00	3.300,00	2.500,00		
76501/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MAND. PLAINES JEUX (Jeunesse)	61101	294,46	300,00	300,00	300,00		
76501/123-02	FOURNIT. ADMIN. CENTRE VACANCES (Jeunesse)	60711	30.696,41	36.000,00	36.000,00			
76501/124-02	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712		400,00	400,00	400,00		
76501/124-04	FOURNIT.TECHNIQUES CENTRE VACANCES REPAS (ex 76501/123-02) (Educ./Formation)	60740				36.000,00		
76501/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC,vol,incendie, mob...) CENTRE VACANCES (Jeunesse)	61509	150,00	310,90	310,90	310,90		
76501/124-22	FRAIS VOYAGES SCOL., EXCURSIONS, CENTRES PLEIN AIR - CENTRE DE VACANCES (Jeunesse)	61327		600,00	600,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76501/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES-LOYER TERRAINS AIRES JEUX (Régie Foncière)	61000	204,57	225,00	225,00	225,00		
76502/124-06	PREST TECHN TIERS-EXCURSIONS PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	61321	2.313,78	6.000,00	5.950,77	6.000,00		
76502/125-02	PLAINES DE JEUX MATERIEL DE NETTOYAGE (Jeunesse)	60713		1.300,00	1.349,23	1.300,00		
76503/124-02	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	900,00	4.600,00	4.600,00	2.600,00		
76503/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTRETIEN AIRES DE JEUX (Travaux)	61321	14.130,48	15.000,00	14.943,36	20.000,00		
76504/124-02	FOURN.TECHN. AIRES DE JEUX (Travaux)	60712	9.968,65	9.000,00	9.056,64	12.000,00		
76505/124-02	FOURN.TECHN. AMENAG. AIRES DE JEUX (Jeunesse)	60712		5.700,00	5.700,00	3.000,00		
76601/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PLANTATIONS	61312	576,59	950,00	950,00	950,00		
76601/124-02	FOURN.TECHN. SERV. PLANTATIONS (Travaux)	60712	75.133,56	70.000,00	67.700,00	70.000,00		
76601/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	13.999,86	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
76601/124-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES (Contrats)	61321	3,23	1.300,00	1.300,00	600,00		
76601/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Travaux)	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76601/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS-PEPINIERE (Energie)	60714		2.000,00	2.000,00	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	6.319,00	8.710,07	8.710,07	8.710,07		
76601/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS SERRES (Energie)	61333	48.160,08	52.195,05	52.195,05	52.195,05		
76601/125-15	FOURNIT.EAU SERRES (Eau)	61335	9.690,00	9.845,04	9.845,04	9.845,04		
76601/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Régie Foncière)	61000		25,00	25,00	25,00		
76602/123-11	FRAIS DE TELEPHONE WAUX HALL	61312	677,34	450,00	750,00	750,00		
76602/124-02	FOURN.TECHN. PETIT OUTILL.& EQUIP OUVRIERS (Travaux)	60712	4.589,14	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
76602/124-06	PREST TECHN DE TIERS - TONTE ET ENTRETIENS ESPACES VERTS SITE GEOTHERMIA (Travaux)	61321		35.000,00		20.000,00		
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	2.178,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76602/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. - WAUX- HALL (Energie)	61332	13.493,27	20.663,70	20.663,70	20.663,70		
76602/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - WAUX-HALL	61333	18.898,83	20.227,41	20.227,41	20.227,41		
76602/125-15	FOURNIT. EAU WAUX-HALL (Eau)	61335	4.458,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76603/124-02	FOURN.TECHN. PLANTATIONS-ENTR., REPAR.MAT. (Travaux)	60712	28.513,54	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76604/124-02	FOURN.TECHN. ACHAT ARBRES ET TUTEURS (Travaux)	60712	10.984,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
76607/124-06	PREST.TECHN.TIERS.MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	16.724,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
76608/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTR. PLANTATIONS (Travaux)	61321	55.994,03	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
76609/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE GRANDS PRES (Travaux)	61321	36.590,40	40.000,00	32.852,55	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	1.007,35	500,00	4.589,43	5.000,00		
76611/124-02	FOURN.TRAV. FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	49.950,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
76611/124-06	PREST.TECH.TIERS ESPACES VERTS TOIT ET MOI (Travaux)	61321	138.611,40	155.000,00	145.000,00	145.000,00		
76612/124-02	FOURN TECHN - ENTRETIENS PARCS (Travaux)	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77101/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-GARDIENS DE MUSEES (Personnel)	61103	5.600,00	5.600,00	5.600,00	9.800,00		
77101/122-04	DROITS D'AUTEURS...BEFFROI (0173 RE Com et Evèn Arts plast.et cons.patrim.)	61204	4.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77101/123-04	FOURN ADM DEST REVENTE-MUSEES - (Culture)	60740	205.040,38	200.000,00	141.000,00	200.000,00		
77101/123-06	PREST.ADM.TIERS REORG MUSEES (Culture)	61311	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
77101/123-11/-01	FRAIS DE TELEPHONE - MMM	61312	4.118,75	8.000,00	10.300,00	10.300,00		
77101/123-11/-02	FRAIS DE TELEPHONE - BAM	61312	2.037,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
77101/123-11/-04	FRAIS DE TELEPHONE - ANCIENS ABATTOIRS	61312	2.175,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77101/123-11/-06	FRAIS DE TELEPHONE - BEFFROI	61312	2.129,84	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
77101/123-11/-07	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE CH. PUISSANT	61312	2.122,87	1.300,00	1.700,00	1.700,00		
77101/123-11/-09	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DUESBERG	61312	2.333,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
77101/123-11/-10	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE LESCARTS	61312	509,76	630,00	630,00	630,00		
77101/123-11/-11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH	61312	860,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77101/123-11/-13	FRAIS DE TELEPHONE - TRESOR CENTRE ARTS RELIGIEUX	61312	1.788,58	1.000,00	1.950,00	1.950,00		
77101/123-48	AUTRES FR ADM-ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Culture)	61319	2.318,09	5.000,00	5.000,00	2.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/124-02/ -01	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM MONS MEMORIAL MUSEUM (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	3.379,28	5.000,00	7.000,00	4.000,00		
77101/124-02/ -02	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	4.898,91	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
77101/124-02/ -03	FOURNITURES TECHNIQUES- CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (RE Arts plast.et conserv.)	60712	4.214,37	5.000,00		4.000,00		
77101/124-02/ -05	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTHOTEQUE (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	12.935,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
77101/124-02/ -06	FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	1.348,92	5.000,00	3.000,00	4.000,00		
77101/124-02/ -17	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	76.209,93	80.000,00	95.000,00	82.000,00		
77101/124-02/ -18	FOURNITURES TECHNIQUES - INAUGURATION DES SITES (0173 Arts Plast. et cons. Patr)	60712	1.799,51					
77101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- MUSEES (Culture)	61322	2.492,92	2.400,00	3.400,00	2.400,00		
77101/124-12	LOC.& ENT. FOURN.TECHN. MUSEES (Culture)	61321	19,36	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
77101/124-22	F.-FRAIS VOYAGES SCOLEXCURSIONS CLASSES PLEIN AIR - DYNAMUSEE (Culture)	61327	1.202,99	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
77101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES- PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	163.850,68	175.000,00	175.000,00	215.000,00		
77101/125-06/ -01	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	61331	1.911,20	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				
77101/125-06/ -04	Anciens Abattoirs	61331	18.713,50	30.000,00	26.594,33	30.000,00		
77101/125-06/ -05	Artothèques	61331	11.080,99	10.000,00				
77101/125-06/ -06	Beffroi	61331	12.149,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77101/125-06/ -10	Musée J. Lescarts	61331		500,00	500,00			
77101/125-06/ -11	Musée Van Gogh	61331		1.000,00	1.000,00	3.000,00		
77101/125-06/ -12	Trésor Centre art religieux	61331		500,00	500,00			
77101/125-06/ -13	Sainte Calixte	61331		500,00	500,00			
77101/125-06/ -14	Maison Espagnole	61331		500,00	500,00			
77101/125-06/ -16	Magasin de papier	61331		500,00	500,00			
77101/125-06/ -96	PREST. TIERS BATIMENT MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	61331			10.000,00	10.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/125-06/-98	PREST. TIERS BATIMENT ARTOTHEQUE (Travaux)	61331			10.000,00	5.000,00		
77101/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-EXPOSITIONS (Culture)	61343	4.955,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
77102/123-02/-01	MMM Memorial Mons Museum	60711	898,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-02/-02	BAM	60711	891,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-02/-03	MUSEE DU DOUDOU	60711	881,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-02/-05	Artothèque	60711	883,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-02/-06	Beffroi	60711	900,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Culture)	61315	8.441,82	7.000,00	11.000,00	10.000,00		
77102/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-MUSEES (Culture)	61316	9.775,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
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		15.000,00	15.000,00	5.000,00		
77102/124-02/-03	Centre Interpret.Mythe St Georges ou DOUDOU	60712		1.500,00				
77102/124-02/-04	Anciens Abattoirs	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77102/124-02/-05	Artothèque	60712		2.500,00				
77102/124-02/-06	Beffroi	60712		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
77102/124-02/-09	Musée Duesberg	60712	722,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
77102/124-02/-10	Musée Jean Lescarts	60712		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	500,00	500,00		
77102/124-02/-13	Sainte Calixte	60712		500,00	500,00	500,00		
77102/124-02/-14	Maison Espagnole	60712		500,00	500,00			
77102/124-02/-16	Magasin de papier	60712		500,00	500,00			
77102/124-02/-96	FOURNIT.TECHN.CONS.DIR. MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	60712			1.500,00	1.500,00		
77102/124-02/-98	FOURNIT.TECHN.CONS.DIR. ARTOTHEQUE (Travaux)	60712			2.500,00	2.500,00		
77102/124-06	PREST.TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	4.901,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77102/124-12/-01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61321		20.000,00	20.000,00	120.000,00		
77102/124-12/-02	BAM	61321	64.561,48	113.000,00	113.000,00	113.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77102/124-12/ -03	Centre Interpr.Mythe St Georges DOUDOU	61321		20.000,00				
77102/124-12/ -04	Anciens Abattoirs	61321		5.500,00	5.500,00	2.500,00		
77102/124-12/ -05	Artothèque	61321		20.000,00				
77102/124-12/ -06	Beffroi	61321	22,75	10.000,00	10.000,00	24.000,00		
77102/124-12/ -07	Musée Ch.Puissant	61321		2.000,00	2.000,00			
77102/124-12/ -08	Musée Attacat	61321		2.000,00	2.000,00			
77102/124-12/ -09	Musée Duesberg	61321	185,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
77102/124-12/ -10	Musée Jean Lescarts	61321		1.750,00	1.750,00			
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	500,00			
77102/124-12/ -13	Sainte Calixte	61321		500,00	500,00			
77102/124-12/ -14	Maison Espagnole	61321		500,00	500,00			
77102/124-12/ -16	Magasin de Papier	61321		500,00	500,00	3.000,00		
77102/124-12/ -96	LOCAT.ET ENT. FOURN. TECHN. MUSEE DU DOUDOU (Travaux- contrats)	61321			20.000,00	20.000,00		
77102/124-12/ -98	LOC.ET ENT. FOURN. TECHNIQUES Artothèque (Travaux-contrats)	61321			20.000,00	20.000,00		
77103/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - EVENEMENTS (1711-RE comm et évèn.ex Culture)	61315	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
77103/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (R.E.Arts plastiques et cons.) (voir 771/161-48)	61329		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
77105/124-06	PREST.TECHN.TIERS SUBVENT.MUSEES voir 77101/465-48 (Culture)	61321	282.055,20	400.000,00	388.000,00	360.000,00		
77107/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEE DUESBERG (Culture)	61321	492,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77107/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURN TECHN - MUSEE DUESBERG(Culture)	61321	1.127,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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 (Travaux)	61331	6.575,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77110/124-06	PREST TECHN TIERS - NOUVEL EQUIPEMENT BAM (Travaux)	61321	7.113,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77111/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMEES (Culture)	61321	45.335,27	31.000,00	31.000,00	31.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPEC A LA FONCTION - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	61321	870,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77112/125-12/-01	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CIHM - MMM Memorial Mons Museum (Energie)	61332	57.687,83	40.640,00	40.640,00	40.640,00		
77112/125-12/-02	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - BAM (Energie)	61332	115.000,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00		
77112/125-12/-03	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - Centre Interpretation Mythe St Georges ou DOUDOU	61332	3.000,00					
77112/125-12/-04	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ANCIENS ABATTOIRS	61332			24.000,00	24.000,00		
77112/125-12/-05	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - ARTHOTHEQUE (Energie)	61332	21.950,95	13.411,20				
77112/125-12/-06	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - BEFFROI (Energie)	61332	25.525,33	10.000,00	46.000,00	46.000,00		
77112/125-12/-07	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE CH. PUISSANT VIEUX LOGIS (Energie)	61332	2.668,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
77112/125-12/-09	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332	7.055,84	5.181,60	5.181,60	5.181,60		
77112/125-12/-10	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE JEAN LESCARTS (Energie)	61332	211,00	700,00	700,00	700,00		
77112/125-12/-11	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61332	7.635,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
77112/125-12/-13	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHAPELLE SAINTE CALIXTE (Energie)	61332		600,00	600,00	600,00		
77112/125-12/-14	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61332		900,00	900,00	900,00		
77112/125-12/-16	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61332	512,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77112/125-12/-98	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Energie)	61332			28.411,20	28.411,20		
77112/125-13/-01	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - CIHM - MMM Memorial Mons Museum (Energie)	61333	60.000,00	60.690,00	60.690,00	60.690,00		
77112/125-13/-02	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS MUSEES - BAM (Energie)	61333	76.671,01	62.179,20	62.179,20	62.179,20		
77112/125-13/-03	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Energie)	61333	6.000,00					
77112/125-13/-04	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61333			50.000,00	50.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/125-13/ -05	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - ARTHOTEQUE (Energie)	61333	10.275,00	40.000,00				
77112/125-13/ -06	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - BEFFROI (Energie)	61333	4.400,00	4.470,40	4.470,40	4.470,40		
77112/125-13/ -07	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE CH PUISSANT (Energie)	61333	2.090,00	564,00	564,00	564,00		
77112/125-13/ -09	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Energie)	61333	16.000,00	14.803,12	14.803,12	14.803,12		
77112/125-13/ -10	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Energie)	61333	5.140,00	588,00	588,00	588,00		
77112/125-13/ -11	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61333	4.488,44	6.400,80	6.400,80	6.400,80		
77112/125-13/ -14	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61333		2.300,00	2.300,00	2.300,00		
77112/125-13/ -16	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61333	1.600,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
77112/125-13/ -98	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Energie)	61333			40.000,00	40.000,00		
77112/125-15/ -01	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - CIHM MMM Mons Memorial Museum (Eau)	61335	3.000,00	3.048,00	3.908,16	3.908,16		
77112/125-15/ -02	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - BAM (Energie)	61335	2.550,00	2.590,80	5.306,11	5.306,11		
77112/125-15/ -03	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - CENTRE INTERPR MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Eau)	61335	2.713,64	4.572,00				
77112/125-15/ -04	FOURNITURES D'EAU POUR BAT. ANCIENS ABATTOIRS	61335			4.500,00	4.500,00		
77112/125-15/ -05	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - ARTHOTEQUE (Eau)	61335	1.200,00	1.219,20				
77112/125-15/ -06	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - BEFFROI (Eau)	61335	4.080,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
77112/125-15/ -07	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE CH PUISSANT (Eau)	61335	1.218,51	700,00	700,00	700,00		
77112/125-15/ -09	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Eau)	61335	723,18	1.036,32	1.513,26	1.513,26		
77112/125-15/ -10	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Eau)	61335	540,00	548,64	548,64	150,00		
77112/125-15/ -11	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Eau)	61335	2.980,69	1.500,00	4.770,61	4.770,61		
77112/125-15/ -14	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Eau)	61335		200,00	836,96	836,96		
77112/125-15/ -16	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Eau)	61335	102,21	200,00	200,00	200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/125-15/ -96	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Eau)	61335			4.572,00	4.572,00		
77112/125-15/ -98	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Eau)	61335			1.219,20	1.219,20		
77114/124-06	PREST.TECHN.TIERS SPEC.FONCT. - CONVERGENCE (voir 77111/465-48) (RE.Arts plastiques et cons.)	61321		132.900,00	45.900,00			
77125/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES EXPOS DE PRESTIGE WALLONIE 2020 (R.E. arts plast.et cons.patr)	61329			42.000,00	400.000,00		
77126/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MUSEUM LAB WALLONIE 2020 (arts plast.et conserv.patri)	61329			15.000,00	80.000,00		
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	13.714,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
77202/124-06	PRESTATIONS TECH TIERS SPEC A LA FONCTION - CIRCUIT ELECTRIQUE MICX (Travaux)	61321				3.000,00		
77301/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS-MISE EN VALEUR ENSEIGNES EN PIERRE v 77301/465- 01 (Urbanisme)	61321		7.500,00	7.500,00	4.000,00		
77401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS- RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Culture)	61319	24.558,90	30.000,00	21.227,50	25.000,00		
77501/124-48	AUTRES FR TECHN-FEDER WALLONIE 2020-CONCEPTION ET REALISATION SPECTACLES (MAPPING) EXPO PRESTIGE	61329		420.000,00	5.000,00	140.000,00		
77801/123-02	FOURNIT.ADM CONS.DIRECTES MINIERES DE SPIENNES (0173 RE Arts Plastiques et cons.patr.)	60711	127,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77801/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - SILEX'S	61312		3.000,00				
77801/123-11/ -95	FRAIS DE TELEPHONE - MINIERES DE SPIENNES	61312			3.000,00	3.000,00		
77801/124-02	FOURNIT.TECHN.CONSOM.DIR. MINIERES DE SPIENNES (Silex's) (Travaux)	60712	11.886,50	3.000,00				
77801/124-02/ -95	FOURNIT.TECH. - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	60712			3.000,00	3.000,00		
77801/124-06	PREST.TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES(Travaux/Convergence)	61321	9.809,04	31.000,00	10.975,00			
77801/124-06/ -95	PREST.TECHN. TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61321			20.025,00	31.000,00		
77801/124-12	LOC. ET ENT. FOURN.TECH. Minières de Spiennes (SILEX) Travaux- contrat)	61321		10.000,00				
77801/124-12/ -95	LOC. ET ENT. FOURN. TECHNIQUES (Travaux-contrats)	61321			10.000,00	21.000,00		
77801/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS - SILEX'S (Travaux)	61331		500,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77801/125-06/-95	PREST. TIERS BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (travaux)	61331			500,00	5.000,00		
77801/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (Energie)	61332	2.788,00	5.000,00				
77801/125-12/-95	FOURNIT. ELECTRICITE - MINIERES DE SPIENNES	61332			7.000,00	7.000,00		
77802/124-02	FOURNIT.TECHN.CONSUM.DIREC. MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (R.E. Arts Plastiq.et conserv.)	60712	5.404,92	5.000,00	4.642,10	5.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		3.450.336,10	4.213.234,68	3.809.109,22	4.521.520,59		
000/72	Transferts							
76101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES POLITIQUE JEUNESSE - (Jeunesse)	63212	7.925,00	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		1.500,00	1.500,00	500,00		
76201/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES ASSOC.CULTURELLES ET DE LOISIRS - (Culture)	63212	9.220,00	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	237.617,50	238.077,50	238.077,50	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	799.102,59		
76204/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - MONS 2015 - ILLUMINATION BEFFROI (Culture)	63212		104.000,00	104.000,00			
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					
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	12.400,00	11.000,00	11.000,00	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	3.150,00	3.500,00	3.150,00		
76301/301-02	REMB.NON VAL. SUR DROITS CONST.PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	19.510,30					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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		
76303/332-02	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	1.237,50	1.237,50	1.237,50		
76308/332-02	F.-SUBS.OCTROYEES EN VUE PROMOUVOIR ACTIV. UTILES INT.GENERAL (1711-RE-Com & Evèn ex Fêtes)	63212	4.050,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
76309/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- SUBSIDE FEUX DE LA SAINT JEAN (Culture)	63212	20.000,00	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	1.125,00	1.125,00	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	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
76316/332-02	SUBS.ORGANISMES SERVICE MENAGES - ASBL SAINT GEORGES (1711-RE-Com & Evèn.ex Fêtes)	63212	50.430,00	50.680,00	51.130,00	51.130,00		
76317/332-02	SUBS.ORG.SERVICE DES MENAGES - COMITE DES FETES (R.E. Vie associative)	63212	15.100,00	17.900,00	17.900,00	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	61.955,00	61.975,00	61.975,00	61.975,00		
76402/332-01	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. FOND. DEVELOP CHEVAL EN HAINAUT (172-RE Vie associative)	63212	250,00	310,00	310,00	310,00		
76402/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		
76403/332-02	F.-SUBSIDES AUX SPORTS - DEPENSES ENERGETIQUES PR INFRASTRUCTURES (Sports)	63212	166.280,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00		
76405/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES STES SPORTIVES-INFRASTRUCTURES - (Sports)	63212	6.105,00	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	115.840,00	113.490,00	113.490,00	113.490,00		
76407/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES ASBL MONSPORTS SUBS LOCATION CAFETARIA (Sports)	63212	3.800,00					
76408/332-02	F.-SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (Sports)	63212	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
76410/332-02	SUBS.ORG. SERV. MENAGES EN VUE PROMOUVOIR ACTIVITES INT.GENERAL (Sports)	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76411/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES BASKET UNION MONS HAINAUT SPORTIVE (Sports)	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76412/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES RAEC INFRAFOOT MONS (Sports)	63212	29.000,00					
76413/332-02	SUBS.ORG. MENAGES R.A.E.T.C. (Sports)	63212	13.225,40	13.225,40	13.225,40	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					
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	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.C.A. (RAQM) (Sports) v.F. 76422/163-01)	63212		380.000,00	380.000,00	380.000,00		
76423/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES B.U MH 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					
76425/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - RAEC INFRAFOOT Entretien terrains (Fêtes/Sports)	63212	50.000,00					
76427/332-02	SUBS. ORG.SERV.MENAGES SPORTS ETUDES INFRAFOOT (RE Com et Ev.ex sports)	63212	50.000,00					
76428/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES SPORTS ETUDES UMH SPORTIVE (RE Com et Ev.ex sports)	63212	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00		
76429/332-02	SUBS. ORG. MENAGES ASBL PROVELO	63212	3.887,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
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	130.000,00	144.778,60		
76443/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - ASBL MONSPORTS - REFECTION DES TERRAINS EN GAZON	63212		87.000,00	87.000,00	87.000,00		
76444/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - SUBVENTION RCA/RAQM - PRI ET ASSUR	63212				47.751,13		
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	1.488,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
77101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- SUBSIDE AMIS DES MUSEES (Culture)	63212	18.616,00	12.254,40	12.254,40	6.254,40		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77102/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE (v 77113/161-48)	67111		1.500,00	10.500,00	1.500,00		
77201/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-STES ART DRAMATIQUE,MUSIQUE,CHORALE S - (Culture)	63212	4.494,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
77203/332-03	ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE (Culture)	63212	67.081,56	67.081,56	67.081,56	60.373,40		
77205/332-02	F.-SUBS.ORG.SER.MENAGES MONS DIVERTISSEMENTS AMIS DE GERARD NOEL (Culture)	63212	7.437,00	6.693,30	6.693,30	6.693,30		
77208/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - ENVOL DES CITES (Culture)	63212	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
77210/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - THEATRE DE RUES (Culture)	63212	1.000,00	900,00	900,00	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	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	29.250,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
77301/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- TRAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	9.870,00	17.120,00	11.620,00	10.000,00		
78001/321-01	SUBS ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - REFINANCEMENT TELE MB	63121			172.638,00	172.638,00		
789/000/72	Total Transferts		3.948.701,03	4.268.003,93	4.484.941,93	4.353.793,50		
000/7x	Dette							
76101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	132.154,21	125.074,06	125.074,07	117.425,86		
76101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	146.351,83	154.353,95	154.353,95	162.625,37		
76201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	192.414,65	290.966,51	221.035,70	247.852,01		
76201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	369.252,98	504.189,77	498.760,12	521.712,17		
76301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	512,06	740,82	749,35	591,69		
76301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.188,62	4.298,31	4.402,84	4.451,56		
76401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	877.871,68	923.753,75	849.004,78	915.535,97		
76401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	26.671,35	24.278,31	24.278,31	21.699,76		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	188.717,34	188.329,02	188.329,02	154.049,54		
76401/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	65214	10.568,31	40.626,09	40.626,09	55.072,77		
76401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.550.360,34	1.671.446,58	1.679.629,16	1.745.393,33		
76401/911-03	REMB. PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS - LEASING PISCINE FLENU	64423	48.267,26	50.806,12	50.806,12	53.478,52		
76401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	419.269,90	473.260,06	473.260,06	494.242,62		
76401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	72.943,65	76.629,54	76.629,54	90.071,09		
76501/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.582,67	6.476,34	5.259,66	4.660,17		
76501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.333,53	16.727,81	16.727,81	17.133,11		
76601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	40.679,82	56.964,94	64.562,76	90.612,59		
76601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	183.099,89	220.636,00	224.176,26	248.242,70		
77101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	133.712,93	231.700,96	165.449,45	197.986,39		
77101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144		132.000,00	132.000,00	35.559,41		
77101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	337.720,78	522.050,17	487.043,41	515.725,12		
77101/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143				148.409,75		
77201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	401.720,39	439.534,63	403.715,73	492.735,91		
77201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	502.807,10	629.738,79	634.836,94	601.124,58		
77301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	58.246,84	54.383,18	54.385,44	50.265,66		
77301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	85.200,56	88.837,43	88.838,12	92.632,19		
77501/211-01	CHARGES EMPRUNTS PART VILLE	65104		60,00				
77801/211-01	CHARGES EMPRUNTS PART VILLE	65104	9.904,93	12.235,72	10.393,68	12.521,40		
77801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	35.251,47	47.510,00	44.799,55	43.232,41		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
78001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	280,84	44,69	1.164,69	2.240,00		
78001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.893,06	3.713,41	3.713,41			
789/000/7x	Total Dette		5.856.978,99	6.991.366,96	6.724.006,02	7.137.283,65		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		18.493.344,42	20.455.889,98	19.719.468,59	20.623.925,43		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		18.493.344,42	20.455.889,98	19.719.468,59	20.623.925,43		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						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	3.394,05	10.000,00		10.000,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		8.194,05	14.800,00	4.800,00	14.800,00		
000/72	Transferts							
79001/435-01	F.E. NOTRE DAME DE MESSINES	63617	72.024,81	36.619,27	36.619,27	84.125,23		
79002/435-01	F.E. STE WAUDRU	63617	329.954,06	160.865,54	160.865,54	216.636,74		
79003/435-01	F.E. ST NICOLAS	63617	109.410,49	106.043,93	106.043,93	93.574,47		
79004/435-01	F.E. SACRE COEUR	63617	36.152,52	36.669,74	36.669,74	37.799,62		
79005/435-01	F.E. STE ELISABETH	63617	87.820,71	116.171,98	116.171,98	90.466,27		
79006/435-01	F.E. ST REMY CUESMES	63617	67.363,22	58.774,79	58.774,79	12.500,00		
79007/435-01	EGL. PROTESTANTE DE CUESMES	63617	13.260,66					
79008/435-01	F.E. ST MARTIN HYON	63617	35.783,30	32.432,04	32.432,04	32.312,93		
79009/435-01	F.E. STE WAUDRU CIPLY	63617	12.363,78	9.550,26	9.550,26	13.029,28		
79010/435-01	F.E. ST MARTIN OBOURG	63617	48.265,19	44.287,59	44.287,59	50.428,45		
79011/435-01	F.E. ST DENIS OBOURG	63617	13.474,75			11.734,98		
79012/435-01	F.E. STE VIERGE NIMY	63617	45.143,30	42.872,62	42.872,62	52.337,81		
79013/435-01	F.E. ST MARTIN GHLIN	63617	57.416,27	91.014,07	91.014,07	72.549,29		
79014/435-01	EGL. PROTESTANTE GHLIN	63617	13.504,00	13.504,00	13.504,00	13.504,00		
79015/435-01	F.E. ST GHISLAIN HARMIGNIES	63617	36.073,79			16.214,00		
79016/435-01	F.E. ST MARTIN HARVENG	63617	14.975,12	14.715,47	14.715,47	5.525,60		
79017/435-01	F.E. ST MARTIN HAVRE	63617	18.067,70	17.457,23	17.457,23	24.704,49		
79018/435-01	F.E. ST LEGER HAVRE	63617	10.006,17	3.831,26	3.831,26	4.774,41		
79019/435-01	F.E. STE BARBE JEMAPPES	63617	1.518,19	79.955,98	79.955,98	13.797,90		
79020/435-01	F.E. ST MARTIN JEMAPPES	63617	73.152,16	61.512,46	61.512,46	33.919,76		
79021/435-01	F.E. ST MARTIN MAISIERES	63617	24.073,54	18.076,42	18.076,42	9.500,44		
79022/435-01	F.E. ST VINCENT MESVIN	63617	9.243,32	13.731,38	13.731,38	18.108,33		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
79023/435-01	F.E. ST BRICE NOUVELLES	63617	2.004,72	12.548,40	12.548,40	34.013,03		
79024/435-01	F.E. ST SYMPHORIEN	63617	41.610,82	29.762,31	29.762,31	38.801,83		
79025/435-01	F.E. ST AMAND SPIENNES	63617	19.460,23	18.476,10	18.476,10	9.587,74		
79026/435-01	F.E. ST GHISLAIN VILLERS	63617	17.973,28	16.185,24	16.185,24	21.625,56		
79027/435-01	EGLISE PROTESTANTE JEMAPPES	63617	17.685,61	42.565,16	42.565,16	27.159,06		
79029/435-01	EGL.PROTESTANTE BD DOLEZ	63617	10.945,00	3.582,03	3.582,03	5.451,23		
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		1.265.726,71	1.108.205,27	1.108.205,27	1.071.182,45		
000/7x	Dette							
79001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	157.757,39	178.021,29	156.484,77	184.468,40		
79001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	352.262,16	383.248,38	389.458,04	360.652,90		
799/000/7x	Total Dette		510.019,55	561.269,67	545.942,81	545.121,30		
799/00073	Sous-Total Cultes		1.783.940,31	1.684.274,94	1.658.948,08	1.631.103,75		
799/00075	Total Cultes		1.783.940,31	1.684.274,94	1.658.948,08	1.631.103,75		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
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		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
83203/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT v 83202/161-48	62541		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83207/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PR PGV	62001	110.381,70	128.865,29	128.865,29	92.591,16		
83207/112-01	PECULES DE VACANCES - PR PGV	62101	9.024,80	9.606,19	7.888,24	6.238,39		
83207/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PR PGV	62201	31.856,06	37.190,64	37.190,64	26.721,82		
83228/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62001	252.056,15	267.008,61	280.008,61	453.513,09		
83228/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62101	18.135,16	19.505,92	19.776,11	30.642,78		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83228/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PGV	62201	72.743,42	80.815,80	87.815,80	128.699,66		
83299/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62001	31.248,20	31.731,32	31.890,96			
83299/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62101	2.370,99	2.408,04	2.408,04			
83299/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62201	9.018,23	9.157,64	9.203,79			
83501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	114.946,76	123.789,96	123.789,96	131.485,14		
83501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	8.885,36	8.907,98	9.039,66	9.561,79		
83501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	33.173,63	35.725,74	35.725,74	37.946,70		
839/000/70	Total Personnel		693.840,46	799.713,13	818.602,84	962.400,53		
000/71	Fonctionnement							
83202/121-01	FRAIS DE DEPL ET DE SEJOUR - (Politique Grandes Villes)	61101	250,00	2.000,00	250,00			
83202/124-02	FOURN.TECHN. CERCUEILS INDIGENTS (Pop./E.C.)	60712	7.675,60	7.000,00	7.000,00	8.000,00		
83203/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - EGALITE DES CHANCES - SEMAINE SOLIDARITE (Gestion Associations)	61319	3.858,72	8.366,40	6.366,40	8.366,40		
83203/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61332		1.590,28	1.590,28	1.590,28		
83203/125-13	FOURNIT.GAZ BAT. ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61333	500,00	3.331,60	3.331,60	3.331,60		
83204/121-01/-05	FRAIS DEPL. SEJOUR P.G.V. Coordination	61101				250,00		
83204/123-02/-01	Fournitures admin.pour consommation directe PGV - MVAL	60711				200,00		
83204/123-02/-04	Fournitures admin. pour consommation directe PGV - serv.adm.domicile	60711				200,00		
83204/123-02/-05	Fournitures admin.pour consommation directe - P.G.V. Coordination	60711				500,00		
83204/123-11/-02	Frais de téléphone P.G.V. - Convivialité	61312				1.800,00		
83204/123-11/-05	Frais de téléphone P.G.V. - Coordination	61312				4.760,00		
83204/123-13/-01	Frais de gestion et du fonct.de l'informatique PGV - MVAL	61313				600,00		
83204/123-48/-01	Autres frais administratifs - P.G.V. - MVAL	61319				2.900,00		
83204/123-48/-02	Autres frais administratifs P.G.V. - Convivialité	61319				1.000,00		
83204/123-48/-04	Autres frais administratifs - P.G.V. Serv.Adm.domicile	61319				800,00		
83204/123-48/-05	Autres frais administratifs P.G.V. - Coordination	61319				3.990,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83204/124-05/-04	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. P.G.V. serv.adm.domicile	61322				2.000,00		
83204/124-06/-02	Prestations techn.de tiers spécifiques à la fonction P.G.V. Convivialité	61321				1.600,00		
83204/124-08/-01	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) P.G.V. - MVAL	61509				1.000,00		
83204/124-48/-02	Autres frais techniques P.G.V. Convivialité	61329				4.200,00		
83204/125-02/-01	Fournitures pour les bâtiments pour cons.directe P.G.V. - MVAL	60713				300,00		
83204/125-02/-05	Fournitures pour les bâtiments pour cons.directe PGV.- Coordination	60713				250,00		
83204/125-08/-02	Assurances couvrant les biens immobiliers P.G.V. - Convivialité	61509				300,00		
83204/125-12/-02	Fournitures d'électricité pour les bâtiments P.G.V. Convivialité	61332				1.900,00		
83204/125-12/-04	Fournitures d'électricité pour les bâtiments P.G.V. - Serv.Adm.domicile	61332				4.000,00		
83204/125-13/-02	Fournitures de gaz pour les bâtiments P.G.V. - Convivialité	61333				3.700,00		
83204/125-15/-02	Fournitures d'eau pour les bâtiments P.G.V. - Convivialité	61335				500,00		
83204/127-03/-05	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules P.G.V. - Coordination	60715				250,00		
83204/127-06/-04	Prestations de tiers pour les véhicules - P.G.V. (Serv.adm;domicile)	61341				1.500,00		
83204/127-08/-04	Assurances couvrant les véhicules et le charroi P.G.V. - Serv.Adm.domicile	61501				1.500,00		
83501/123-02	FOURNIT.ADM. EXTRASCOLAIRE (1714-RE-Comm.et évèn. extrascolaire)	60711	1.410,40	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	1.500,00	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		
83501/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie,mob, etc ...) - EXTRASCOLAIRE (1714-RE Com & évèn.extrascola)	61509	200,00	711,20	711,20			
83501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61329	44.530,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
83501/125-12	FOURNIT. ELECTRICITE EXTRASCOLAIRE (Energie)	61332	2.318,00	568,96	3.037,52	3.037,52		
83501/125-13	FOURNITURES GAZ BATIMENTS EXTRASCOLAIRE	61333	1.794,00	1.554,48	1.554,48	1.554,48		
83501/125-15	FOURNITURES EAU EXTRASCOLAIRE (Eau)	61335	2.800,00	300,00	300,00	300,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		66.837,68	74.722,92	73.441,48	115.480,28		
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	15.929.577,16		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83104/435-01	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	56.932,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
83201/445-01/-03	Contrib. dans autres institu. publiques P.G.V. - Insertion SocioPro	63617				100.000,00		
83204/445-01	F.-CONTR.AUTRES INSTIT. PUB.-CONVENTION CPAS ART 60 AUTRES COMMUNES (Personnel)	63617	10.920,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
83228/435-01/-02	P.G.V. - REQUALIFICATION URBAINE ART 60 - MESURE 1.1.6	63617	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
83228/435-01/-13	P.G.V. - CONVIVIALITE - MESURE 3.2.1	63617	10.280,61	27.622,67	14.960,00			
83228/435-01/-22	P.G.V. - COORDINATION - MESURE 6.1.2	63617	7.006,66	40.912,00	9.750,00			
83401/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASS D'INTERET COMMUNAL - COTISATION CLPS	63212		65,00	65,00	65,00		
83401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-POLITIQUE 3E AGE (Affaires Sociales)	63212	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00		
83403/332-02	SUBS. ORGANIMES SERV.MENAGES OPERATION CINEMA POUR TOUS	63212	195.000,00	135.000,00	135.000,00	75.000,00		
83501/332-01	COT MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FILE	63212	375,00	254,00	375,00	256,72		
839/000/72	Total Transferts		15.398.972,67	15.412.312,07	15.368.608,40	16.204.155,88		
000/7x	Dette							
83201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	73.142,80	71.048,70	66.013,51	60.716,59		
83201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	139.963,15	157.962,60	140.973,84	116.283,16		
83501/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS CHARGE VILLE	65104	1.701,18	1.569,20	1.569,20	1.376,47		
83501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.638,84	5.783,19	5.783,19	6.002,54		
839/000/7x	Total Dette		220.445,97	236.363,69	214.339,74	184.378,76		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		16.380.096,78	16.523.111,81	16.474.992,46	17.466.415,45		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		16.380.096,78	16.523.111,81	16.474.992,46	17.466.415,45		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84009/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001	987.835,92	1.054.718,70	985.247,07	1.543.684,10		
84009/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002	91.240,58	92.894,98	184.011,78	190.948,31		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84009/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (Prévention)	62101	76.829,83	81.255,91	80.619,33	139.663,04		
84009/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	6.956,55	7.082,58	7.303,35	14.450,32		
84009/113-01	COT. PATRON. ONSS (Prévention)	62201	259.818,49	275.855,79	251.444,54	564.647,44		
84009/113-02	COTIS. PATR. ONSS APL (Prévention)	62202	26.332,23	26.809,43	53.105,80	55.122,66		
84009/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	56.402,55	65.000,12	74.931,76	71.022,87		
84010/111-01	TRAITEMENTS DU PERS. COMMUNAL PCS (Prévention)	62001	610.143,44	625.335,31	661.953,70	698.790,06		
84010/111-02	TRAIT. PERS. APE - spw - pcs (Prévention)	62002	84.867,96	118.305,97	118.276,23	130.024,19		
84010/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	50.632,45	47.068,81	48.294,35	52.197,45		
84010/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	3.814,87	9.139,17	6.803,68	9.753,83		
84010/113-01	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62201	159.575,87	162.622,71	173.009,92	183.321,96		
84010/113-02	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62202	24.492,96	34.143,08	34.134,52	37.525,00		
84010/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	37.674,31	40.657,13	41.067,00	42.082,45		
84010/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	13.935,00	16.087,52	16.087,52	15.695,00		
84010/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (Prévention)	62701	10.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
84012/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL PTP- SPF INTERIEUR-PSSP (Prévention)	62001	27.717,00	36.711,47	33.932,49			
84012/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	1.761,21	3.493,15	3.492,92			
84012/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL (Prévention)	62201	13.782,89	19.609,15	17.978,87			
84013/111-01	TRAIT. DU PERSONNEL COM. GARDIENS DE LA PAIX ACTIVA SPF INT. (Prévention)	62001	484.906,22	498.552,51	522.631,29			
84013/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	70.519,11	77.089,41	76.085,27			
84013/113-01	COTIS.PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	284.091,11	291.380,19	280.823,88			
84015/111-01	TRAIT.PERS. COMMUNAL APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	62001	92.047,97	87.323,95	88.056,20	90.399,19		
84015/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	8.232,44	6.690,70	7.134,50	6.884,63		
84015/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	26.565,03	25.201,73	25.413,02	26.096,33		
84015/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	1.819,16					
84016/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL APPEL A PROJET MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	62001	25.987,59	31.464,26	31.780,26	40.939,20		
84016/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.963,87	2.622,20	2.622,20	2.519,34		
84016/113-01	COT. PAT. ONSSAPL	62201	7.500,00	9.080,60	9.171,78	11.815,04		
84018/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62002		22.228,66		23.457,58		
84018/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERS APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62102				650,00		
84018/113-02	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62202		6.415,19		7.331,98		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84027/111-01	TRAIT. DU PERS. COMM. ETE SOLIDAIRE (Prévention)	62001	6.478,50	7.342,30	11.149,83	15.980,30		
84027/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	351,75	398,65	605,38	867,65		
84032/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62001	62.397,23	70.840,62	68.553,22	72.937,62		
84032/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	5.236,08	5.372,82	5.380,87	5.556,93		
84032/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	12.972,26	15.342,66	14.630,90	15.796,02		
84032/113-21	COT PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	11.470,02	11.621,29	11.738,33	11.967,03		
84038/111-01	TRAIT. DU PERS. COMM INTERREG IV (Prévention)	62001	42.216,43	43.021,76	43.455,79	44.704,62		
84038/112-01	PECULES DE VACANCES (Prévention)	62101	3.210,86	3.272,61	3.272,61	3.401,11		
84038/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	12.183,66	12.416,05	12.541,34	12.901,72		
84044/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL RELAIS SOCIAL (Prévention)	62001	105.916,06	107.402,77	110.728,41	109.159,39		
84044/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	8.592,08	7.073,11	7.838,30	6.569,91		
84044/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	30.567,46	30.996,45	31.956,22	31.275,91		
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CRECHES	62001	15.534,24					
84401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.786,44	1.190,96	1.190,96			
84401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	4.483,20					
849/000/70	Total Personnel		3.871.992,88	4.101.132,43	4.168.455,39	4.300.140,18		
000/71	Fonctionnement							
84009/121-01	FRAIS DE PLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention)	61101	8.600,00	8.600,00	8.600,00	7.100,00		
84009/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PSSP (Conseil Prévention)	61312				8.000,00		
84009/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Conseil Prévention)	61319				76.535,00		
84009/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - PSSP (Conseil Prévention)	61509				1.700,00		
84009/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Conseil Prévention)	61329				55.169,06		
84009/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS CONSOM.DIRECTE - PSSP (Conseil Prévention)	60713				5.500,00		
84009/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMES PSSP (Conseil Prévention)	61332				4.200,00		
84009/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMES PSSP (Conseil Prévention)	61333				800,00		
84009/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS (Conseil de Prévention)	61335				1.000,00		
84009/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES PSSP (Conseil Prévention)	61000				64.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84009/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES PSSP (Conseil Prévention)	60715				5.200,00		
84009/127-06	PRESTATIONS TIERS POUR VEHICULES - PSSP (Conseil Prévention)	61341				2.000,00		
84009/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT PSSP (Conseil de Prévention)	61343				26.000,00		
84010/121-01	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR (Prévention)	61101	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00		
84010/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PCS (Conseil Prévention)	61312				8.040,00		
84010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS (Conseil de Prévention)	61319				46.490,00		
84010/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CONSOM.DIRECTES - PCS (Conseil de Prévention)	60712				1.500,00		
84010/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - PCS (Conseil de Prévention)	61509				9.000,00		
84010/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS (Conseil de Prévention)	61329				8.620,00		
84010/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS Matériel de nettoyage PCS - (Conseil de Prévention)	60713				8.000,00		
84010/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention)	61332				13.600,00		
84010/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil Prévention)	61333				12.400,00		
84010/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention)	61335				2.800,00		
84010/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - PCS (Conseil Prévention)	61000				19.000,00		
84010/127-03	FOURNITURES HUILES ET CARBURANT PR VEHICULES - PCS (Conseil de Prévention)	60715				1.800,00		
84010/127-06	PRESTATIONS TIERS POUR LES VEHICULES - PCS (Conseil Prévention)	61341				2.500,00		
84015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61312				1.500,00		
84015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61319				3.398,00		
84015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61509				177,00		
84015/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE PR BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61332				685,00		
84015/125-13	FOURNITURES GAZ PR LES BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61333				1.380,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84015/125-15	FOURNITURES EAU PR LES BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61335				150,00		
84015/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMM. LOUES - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61000				7.710,00		
84017/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - APPEL A PROJETS (Conseil de Prévention)	61319				23.000,00		
84017/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - APPEL A PROJETS (Conseil de Prévention)	61329				3.000,00		
84038/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL INTERREG (Conseil de Prévention)	61101				1.200,00		
84038/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil de Prévention)	61332				2.700,00		
84038/125-13	FOURNITURES GAZ POUR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil Prévention)	61333				3.600,00		
84038/125-15	FOURNITURES EAU PR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil de Prévention)	61335				600,00		
84038/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - INTERREG (Conseil de Prévention)	61000				24.000,00		
84040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 84040/161-48) - (Conseil de Prévention)	61319				20.250,00		
84040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (voir 84040/161-48) - Conseil de Prévention	61329				2.250,00		
84201/124-13	FOURN ENERGIE-EAU CAMP DE NOMADES (Eau)	61323	4.078,68	2.145,28	2.145,28	2.145,28		
84401/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61343	160,00	500,00	500,00	500,00		
84406/124-02	FOURN.TECHN. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (Jeunesse)	60712		500,00	495,40	500,00		
84409/124-02	FOURN TECHNIQUES-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	60712	992,00	1.000,00	1.004,60	1.000,00		
84409/124-06	PREST. TECHNIQUES TIERS-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61321	2.511,64	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		25.342,32	34.245,28	34.245,28	510.199,34		
000/72	Transferts							
84009/332-01	COTISATIONS MEMBRES INTERET COMMUNAL - PSSP (Conseil Prévention)	63212				2.500,00		
84009/435-01/ -02	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP	63617	329.709,33	349.168,29	349.168,29	107.268,29		
84010/332-01	COTISATIONS MEMBRES ASSOC.INTERET COMMUNAL - PCS (Conseil de Prévention)	63212				250,00		
84010/435-01	CONT. AUTRES P.P. SPW-PCS (Prévention)	63617	233.555,01	206.107,53	206.107,53	75.607,53		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84011/301-02	REMB DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD - PSSP (Prévention)	67111	32.965,21		45.130,83			
84011/435-01	CONTR. DES AUTRES P.P. SPF INTERIEUR PSSP (Prévention)	63617	78.504,36	78.504,36	78.504,36	78.504,36		
84013/435-01	CONTR. DS FRAIS FONCT. AUTRES PP SPF INTERIEUR CONTINGENT APS (Prévention)	63617	7.647,32	7.704,06	7.704,06			
84015/435-01	CONT.DS.FR.FONCT.AUTRES P.P. APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	63617	13.498,43	15.000,00	15.000,00			
84016/435-01	CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP APPEL A PROJET CF. MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	63617		4.300,00	4.300,00			
84017/435-01	CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP - APPEL A PROJET SANTE DS MAISONS QUARTIERS (Prévention)	63617	2.003,51	30.000,00	30.000,00	4.000,00		
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	8.972,49		
84034/435-01	CONTRIB. DS CH. FONCT.AUT.PP. ECOLE DES DEVOIRS CF (Prévention)	63617	7.919,67	6.185,71	7.172,55	7.172,55		
84036/435-01	CONT.DS CHARGES FONCT.AUT.PP. FONDATION ROI BAUDOUIN (Prévention)	63617	2.502,94					
84038/435-01	CONT.DS CHARGES.FONCT.AUT.PP. INTERREG IV (Prévention)	63617	701,09	5.050,00	29.050,00			
84040/435-01	CONT.DS CH. FONC.AUT.PP ACTIVITES (Prévention)	63617		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	270,00	270,00	270,00		
84201/435-01	FONDS IMPULS.IMMIGRES - (Service de prévention)	63617	13.558,95					
84401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES- POLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE (Affaires Sociales)	63212	3.000,00	2.700,00	4.350,00	14.700,00		
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		781,20	781,20	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		831.386,30	842.003,21	913.770,88	397.858,48		
000/7x	Dette							
84001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104	135,50	127,57	127,57	120,92		
84001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	342,60	349,93	349,93	357,42		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
87401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.028,50	2.943,22	2.943,22	2.846,32		
87401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.905,66	1.981,89	1.981,89	2.061,16		
874/000/7x	Total Dette		4.934,16	4.925,11	4.925,11	4.907,48		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		4.934,16	4.925,11	4.925,11	4.907,48		
874/00075	Total Alimentation - Eau		4.934,16	4.925,11	4.925,11	4.907,48		

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

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87501/124-02	FOURN.TECHN. NETTOYAGE PUBLIC (Travaux)	60712	80.821,02	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
87501/124-05	EQUIPEMENT SERVICE PROPRETE PUBLIQUE (Travaux)	61322	24.997,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
87501/124-06	PREST.TECHN.TIERS.DESINF.& LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUIS.(Travaux)	61321	3.858,69	12.000,00	12.000,00	3.500,00		
87502/124-06	PREST.TECHN.TIERS RAMSSAGE ANIMAUX MORTS (Travaux)	61321	2.002,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
87503/124-02	FOURN.TECHN. REPARATION PETIT OUTILL. (Travaux)	60712	29.480,44	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	996,07	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
87504/124-06	PREST.TECHN.TIERS ACQ. REPAR.PETIT OUTIL. (Travaux)	61321	2.997,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
87601/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE - ACHAT DE POULES (Aff.Econ.)	60712				2.000,00		
87601/124-06	PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	578.700,00	617.000,00	575.000,00	577.000,00		
87602/124-06	PREST.TECH.TIERS DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement)	61321	24.624,32	10.000,00	52.000,00	50.000,00		
87603/124-06	PREST TECHN TIERS-REYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement)	61321	55.807,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		819.168,70	870.500,00	870.500,00	864.500,00		
000/72	Transferts							
87601/435-01	CONTRIB.CH. SPEC. FONCTION. - HYGEA (Environnement)	63617	5.501.228,00	5.444.482,00	5.444.482,00	5.444.482,00		
876/000/72	Total Transferts		5.501.228,00	5.444.482,00	5.444.482,00	5.444.482,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
87501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	46.026,29	55.702,31	47.122,34	57.497,70		
87501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	254.553,48	362.911,47	359.412,27	333.370,18		
87601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	137.933,15	124.875,99	124.880,65	112.536,60		
87601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	259.142,57	274.665,09	274.755,76	291.117,79		
876/000/7x	Total Dette		697.655,49	818.154,86	806.171,02	794.522,27		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.018.052,19	7.133.136,86	7.121.153,02	7.103.504,27		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.018.052,19	7.133.136,86	7.121.153,02	7.103.504,27		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ENTRETIEN LAVATORIES (Personnel)	61209	408,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00		
87701/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ENT.& CURAGE EGOUTS (Travaux)	61321	67.179,20	70.000,00	83.000,00	70.000,00		
87701/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. LAVATORIES (Energie)	61332	240,00	341,87	341,87	341,87		
87701/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS LAVATORIES (Energie)	61333		444,21	444,21	444,21		
87701/125-15	FOURNIT. EAU TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	1.265,87	1.554,48	1.554,48	1.554,48		
87702/124-06	PREST.TECHN.TIERS CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	144.956,79	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
87703/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - STATION DE POMPAGE (Travaux)	61321	14.999,99	15.000,00	15.000,00			
877/000/71	Total Fonctionnement		229.049,85	235.340,56	248.340,56	216.340,56		
000/7x	Dette							
87701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	292.736,22	327.940,31	291.650,06	299.953,39		
87701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	451.050,90	477.942,82	477.153,42	539.793,40		
877/000/7x	Total Dette		743.787,12	805.883,13	768.803,48	839.746,79		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		972.836,97	1.041.223,69	1.017.144,04	1.056.087,35		
877/00075	Total Eaux usées		972.836,97	1.041.223,69	1.017.144,04	1.056.087,35		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
87801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CIMETIERES	62001	148.725,56	147.340,93	150.740,93	114.359,82		
87801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	10.846,23	10.939,17	11.137,36	8.543,38		
87801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	23.330,80	23.117,36	23.637,36	18.024,51		
87801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	44.167,27	43.682,29	44.882,29	34.120,95		
879/000/70	Total Personnel		227.069,86	225.079,75	230.397,94	175.048,66		
000/71	Fonctionnement							
87801/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-CIMETIERES (Personnel)	61103	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.400,00		
87801/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS CIMETIERES (Personnel)	61209	2.424,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00		
87801/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES CIMETIERES	61312	2.204,07	2.050,00	2.050,00	2.050,00		
87801/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE-CIMETIERES (Travaux)	60712		1.500,00	700,00	1.000,00		
87801/125-06	PREST.TECHN. TIERS CIMETIERES (Travaux)	61331	3.371,11	7.000,00	6.600,00	7.000,00		
87801/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. CIMETIERES (Energie)	61332	4.533,55	4.606,09	4.606,09	4.606,09		
87801/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CIMETIERES (Energie)	61333	6.312,47	7.429,47	7.429,47	7.429,47		
87801/125-15	FOURNIT. EAU CIMETIERES (Eau)	61335	5.084,00	4.352,54	5.853,28	5.853,28		
87802/124-02	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ENTRETIEN CIMETIERES (Travaux)	60712	8.850,29	8.000,00	13.000,00	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	10.000,00	10.000,00		
87901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CCAT (Urbanisme)	61209	2.337,50	4.000,00	4.000,00	5.600,00		
87901/123-02	FOURNIT. ADMIN. (Environnement)	60711	2.538,40	3.000,00	6.000,00	3.000,00		
87901/123-06	PREST.ADM.TIERS. PRESERV & AMELIOR. ENVIRONNEMENT (Environnement)	61311		15.000,00	12.000,00	12.000,00		
87901/123-48	AUTRES FR ADM-INFO & SENSIBILISATION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	61319		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
87902/123-06	PREST.ADM.TIERS INFORM.& SENSIBILIS. EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE. (Environnement)	61311	7.937,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
87902/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CAUTIONNEMENT HERIBUS (Environnement)	61319	3.938,48					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						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		
87904/124-02	FOURN.TECHN.PRESERV & AMELIORATION ENVIRONN. (Environnement)	60712	2.588,57	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		72.278,88	105.496,90	110.797,64	102.369,64		
000/72	Transferts							
87801/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DC DU SERVICE ORDINAIRE- REMBOURSEMENT CONCESSIONS (Etat-Civil/Population)	67111	1.811,37	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		70,00	70,00	70,00		
879/000/72	Total Transferts		1.811,37	6.070,00	6.070,00	6.070,00		
000/7x	Dette							
87801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	92.354,50	165.291,70	113.876,77	155.674,18		
87801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	205.220,19	279.972,53	279.193,04	324.498,63		
87901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				400,00		
879/000/7x	Total Dette		297.574,69	445.264,23	393.069,81	480.572,81		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		598.734,80	781.910,88	740.335,39	764.061,11		
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		598.734,80	781.910,88	740.335,39	764.061,11		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
93001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-URBANISME	62001	180.554,49	146.472,59	147.472,59	132.248,66		
93001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	13.828,36	17.832,69	13.862,32	10.124,63		
93001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	27.931,67	22.659,27	22.809,27	20.458,86		
93001/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS	62401	55.287,19	44.674,14	44.974,14	40.335,81		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/70	Total Personnel		277.601,71	231.638,69	229.118,32	203.167,96		
000/71	Fonctionnement							
93001/122-02	HONORAIRES ET INDEMN. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORD. (Cellule Logement)	61202		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
93001/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Cellule logement)	61312		10.000,00	10.000,00	8.000,00		
93001/123-12	FR DE LOCATION ET D'ENTR DU MAT ET DU MOB DE BUREAU- CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	61313	12.941,90	13.000,00	12.000,00	18.000,00		
93001/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Cellule logement)	61313	1.642,28	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
93001/123-19	FRAIS ACHAT LIVRES DOCUMENT. ABONN. (Cellule logement)	61316	612,82	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
93001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Cellule logement)	61319		2.500,00	2.500,00	1.500,00		
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	50.000,00	10.000,00		
93002/123-02	FOURNIT. ADMIN. (Urbanisme)	60711	6.419,71	6.000,00	10.000,00	6.000,00		
93002/123-06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Cellule Logement)	61311	275,60	35.000,00	35.000,00	30.000,00		
93002/124-02	FOURN.TECHN. OMMIS.CONSULTAT.AMEN. TERRITOIRE (C.C.A.T.) (Urbanisme)	60712	152,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
93003/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES- CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	60711	1.477,80	1.500,00	4.000,00	1.500,00		
93004/123-02	FOURNIT.ADM. POUR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT	60711	1.994,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
93004/124-02	FOURNIT.TECHN.PR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT	60712	374,95	650,00	650,00	650,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		25.892,73	174.950,00	180.450,00	120.950,00		
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		
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	50.024,21	96.111,04	55.353,96	97.559,77		
93001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	97.638,25	122.138,54	117.885,19	129.181,67		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/7x	Total Dette		147.662,46	218.249,58	173.239,15	226.741,44		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		451.181,90	624.863,27	582.832,47	550.884,40		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		451.181,90	624.863,27	582.832,47	550.884,40		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2017	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		631.104,37		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		631.104,37		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
00010/106-01	DEPENSES NON ENGAGEES DE L EXERCICE	77100		776.410,71	327.738,42	2.293.605,00		
00011/106-01	CREDIT SPECIAL DE RECETTE - IMPACT TAX SHIFT (MANQUE A GAGNER)	77100				482.783,59		
009/000/60	Total Prestations			776.410,71	327.738,42	2.776.388,59		
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		
00071/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-REMB ANNUITES PAR LE CRAC (tft du 01002/464-01)	75144	2.382.318,84					
00076/464-01	REMB.PAR AUT.SUP.CHARGES FIN. DES EMPRUNTS TONUS (Crac) (tft du 01007/464-01)	75144	1.726.419,94	1.713.480,41	1.713.480,41	1.784.140,97		
00077/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 13101/464-01)	75144	665.090,30	661.196,31	661.196,31	682.623,54		
00078/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 87201/464-01)	75144	298.338,57	294.244,92	294.244,92	302.051,90		
00080/464-01	REMP. AUT.SUP.CHARGES FIN.EMPRUNTS TONUS E. 8188	75144	374.094,42	352.802,71	352.802,71	354.207,97		
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	446.273,56		
00082/464-01	REMB PAR AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS - EMPRUNT TONUS 8476	75144	136.098,48	149.110,93	149.110,93	149.374,03		
00083/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS -CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	75144	64.368,51	102.219,19	102.219,19	160.429,93		
00084/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	75144	209.406,19	332.543,55	332.543,55	522.210,35		
009/000/61	Total Transferts		7.802.408,80	5.551.871,57	5.551.871,57	5.901.312,25		
000/62	Dette							
00001/264-01	INT CREDITEURS SUR COMPTES COURANTS CHEZ BELFIUS	75788	1.365,34	5.000,00	5.000,00	2.000,00		
00001/264-02	INT. CREDITS/CPTE PLACEMENTS TERME BELFIUS (S.G.F.)	75788	3.972,97	6.500,00	6.500,00	2.000,00		
00001/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	16,54	1.000,00	1.000,00	500,00		
00002/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	2.286,29	100,00	100,00	500,00		
009/000/62	Total Dette		7.641,14	12.600,00	12.600,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.810.049,94	6.340.882,28	5.892.209,99	8.682.700,84		
000/68	Prélèvements							
00083/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE POUR L ORDINAIRE CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE		683.052,80	512.289,60	512.289,60	341.526,40		
00084/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE		4.999.800,00	1.666.600,00	1.666.600,00	1.111.067,00		
009/000/68	Total Prélèvements		5.682.852,80	2.178.889,60	2.178.889,60	1.452.593,40		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		13.492.902,74	8.519.771,88	8.071.099,59	10.135.294,24		

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
02101/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	36.486.338,57	37.540.348,14	37.663.117,15	39.017.688,92		
02501/466-09	FONDS COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION ADDITIONNEL AU P.I.	73406	967.746,00	964.526,00	964.526,00	964.526,00		
02501/466-48	AUT.CONTRIB.FINS GEN. COMPENS.CENTIMES ADD. PREC.IMMOB (Natura)	73406	17.698,30					
02510/466-09	FONDS COMPENS NON PERCEP ADD PREC IMMOB- COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	471.528,17	497.286,00	497.286,00	497.286,00		
029/000/61	Total Transferts		37.943.311,04	39.002.160,14	39.124.929,15	40.479.500,92		
029/00063	Sous-Total Fonds		37.943.311,04	39.002.160,14	39.124.929,15	40.479.500,92		
029/00065	Total Fonds		37.943.311,04	39.002.160,14	39.124.929,15	40.479.500,92		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
04001/361-02	TX S/DELIV DE DOC CONCERNANT ETABL. DANGEREUX & INSALUBRES	70110	3.540,55	6.693,82	6.693,82	6.693,32		
04001/361-04/ -11	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	422.886,21	347.000,00	397.000,00	430.000,00		
04001/361-04/ -12	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	40.512,23	45.000,00	45.000,00	42.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/361-04/ -13	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS INHUMATIONS	70110	6.020,00	7.609,50	7.609,50	7.000,00		
04001/361-04/ -21	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	24.704,68	37.000,00	37.000,00	25.000,00		
04001/361-04/ -22	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	48.120,14	45.000,00	45.000,00	48.000,00		
04001/361-04/ -31	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME voir 04001/361-04/ -32	70110	5.325,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
04001/361-04/ -32	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME	70110	134.508,20	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
04001/361-04/ -42	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX (C.S.C.)	70110	4.525,40	12.175,20	12.175,20	12.175,20		
04001/361-48	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES EN GENERAL	70110	4.194,75	4.139,00	4.139,00	5.000,00		
04001/363-03	TAXE SUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES & RESIDUS MENAGERS	70130	5.932.518,25	5.931.221,00	5.931.221,00	5.950.982,00		
04001/363-08	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDABLES A L'EGOUT	70130	75.061,26	52.000,00	52.000,00	75.000,00		
04001/363-09	IMPOT SUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT	70130	2.535.808,82	2.554.250,00	2.554.250,00	2.540.000,00		
04001/363-10	TX S/INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	51.550,00	52.000,00	52.000,00	52.748,80		
04001/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.140,00	13.189,00	13.189,00	13.378,92		
04001/363-48	TAXES DIVERSES SUR PRESTATIONS D'HYGIENE PUBLIQUE	70130	188.240,00	160.000,00	160.000,00	188.000,00		
04001/364-02	TAXE SUR LES SERVEUSES DE BAR	70140	32.835,20	32.835,00	32.835,00	32.835,00		
04001/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	1.761.524,18	1.819.044,92	1.819.044,92	1.806.000,00		
04001/364-09	TAXE SUR LES CARRIERES	70140	236.003,00	236.003,00	236.003,00	236.003,00		
04001/364-12	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140	32.199,32	38.614,00	38.614,00	37.000,00		
04001/364-13	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140	10.056,36	10.613,00	10.613,00	10.920,00		
04001/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	5.949,12	9.120,24	9.120,24	6.000,00		
04001/364-21	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	18.600,00	23.479,87	23.479,87	18.600,00		
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	229.081,37	246.223,69	246.223,69	254.000,00		
04001/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	304.866,85	321.917,00	321.917,00	305.000,00		
04001/364-24	TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	1.110.109,74	1.187.077,22	1.187.077,22	1.185.000,00		
04001/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140		535.195,26	300.000,00	300.000,00		
04001/364-29	TX S/LES DEPOTS DE MITRAILLE, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	10.479,07	11.315,35	11.315,35	11.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017	
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04001/364-30	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSABLUBRES	70140	126.671,72	139.412,61	139.412,61	139.000,00		
04001/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140		121.778,00	121.778,00	113.000,00		
04001/364-33	TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	70140	7.532,65	33.158,00	33.158,00	37.000,00		
04001/364-34	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU LOCAUX LOUES MEUBLES	70140		88.219,00	88.219,00	89.000,00		
04001/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	518.287,07	550.474,52	550.474,52	580.000,00		
04001/366-01	TX S/DROITS EMPLACEMENT MARCHES (Affaires Economiques)	70160	357.474,87	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
04001/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160		10.000,00	10.000,00			
04001/366-06/ -11	TAXE SUR PLACEMENT DE TERRASSES... (terrasses)	70160	74.098,75	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
04001/366-06/ -12	TAXES SUR PLACEMENT TERRASSES... (chevalets)	70160	13.560,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
04001/366-06/ -13	TAXE SUR PLACEMENT DE TERRASSES... (étals)	70160	1.276,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04001/366-07/ -01	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/01 et 10001/123-48) - HORODATEURS	70160	1.163.443,33	1.333.918,74	1.333.918,74	1.350.000,00		
04001/366-07/ -02	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/02 et 10001/123-48) - BULLETINS DE STATIONNEMENT	70160	208.771,63	540.000,00	340.000,00	500.000,00		
04001/366-07/ -03	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/03 et 10001/123-48) - RIVERAINS	70160	105.372,39	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	101.750,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
04001/366-07/ -05	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/05 et 10001/123-48) - STATIONNEMENT PERTURBANT	70160	44.430,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
04001/366-07/ -06	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS	70160		330.000,00	250.000,00	200.000,00		
04001/366-48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	31.618,16	97.745,70	97.745,70	45.000,00		
04001/367-09	TX SUR LES PARCELLES NON BATIES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170	20.185,28	21.926,72	21.926,72	21.000,00		
04001/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170		144.000,00	144.000,00	200.000,00		
04001/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	624.667,57	739.721,00	739.721,00	700.000,00		
04001/368-05	TAXES EN MATIERE D ARMES	70190		1.544,73	1.544,73	1.550,00		
04001/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	26.730.492,81	28.486.980,67	28.486.980,67	29.163.484,06		
04001/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	18.765.344,34	27.749.876,97	28.319.171,38	25.312.081,05		
04001/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	997.538,41	1.019.562,46	1.019.562,46	1.045.817,07		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017		
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
04002/364-48	TAXES SUR LES COMMERCE DE FRITES ET PDTS CHAUDS A EMPORTER	70140	39.431,14	49.103,81	49.103,81	52.000,00			
04002/367-10	TAXE SUR LES PYLONES ET MATS DE DIFFUSION POUR GSM	70170			265.720,00	584.000,00			
04002/377-01	TAXES ASS AUX TAXES POUR L'ENVIREONNEMENT - MATS, PYLONES ET ANTENNES GSM	70790		578.160,00					
04003/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - FORAINS tft du 04001/366-03	70140	44.394,80	52.276,56	52.276,56	45.000,00			
04003/366-01	ETALS + ABONNEMENTS voir 04001/366-01 (Affaires Economiques)	70160		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	5.940,00			
04004/366-01	MARCHES BROCANTE voir 04001/366-01 (Affaires Economiques)	70160		2.029,20	2.029,20	2.400,00			
04005/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - PHONE SHOP	70140		11.880,00	11.880,00	11.880,00			
04008/364-48	TAXE S/EMPLAC.PARKING MIS GRATUITEMENT A DISPOSITION	70140		500.000,00	500.000,00	750.000,00			
04020/465-48	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER PLAN MARSHALL	73405	1.669.060,21	1.240.648,70	1.585.607,20	1.585.607,20			
049/000/61	Total Transferts		64.881.701,08	78.433.292,46	78.569.910,11	76.962.095,62			
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		64.881.701,08	78.433.292,46	78.569.910,11	76.962.095,62			
049/00065	Total Impôts et Redevances		64.881.701,08	78.433.292,46	78.569.910,11	76.962.095,62			

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017		
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
05001/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	389.384,21	360.000,00	360.000,00	360.000,00			
059/000/60	Total Prestations		389.384,21	360.000,00	360.000,00	360.000,00			
059/00063	Sous-Total Assurances		389.384,21	360.000,00	360.000,00	360.000,00			
059/00065	Total Assurances		389.384,21	360.000,00	360.000,00	360.000,00			

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017		
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
10401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	758,88	2.040,00	2.040,00	2.040,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (S.G.F.)	71301	16.474,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10401/161-06	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	11.986,29	40.000,00	40.000,00	20.000,00		
10401/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS PR LE POUVOIR PUBLIC - PERMIS DE CONDUIRE (Pop./E.C.)	71309	115.349,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
10402/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECUP.COÛT AFFRANCHISSEMENTS (Secrétariat communal)	71309	73.058,81	90.000,00	90.000,00	75.000,00		
10403/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-MINISTERE INTERIEUR-REGISTRE NATIONAL (Pop./E/C/)	71301	1.834,59	4.000,00	4.000,00	2.000,00		
10403/161-48	PROD & RECUP DIVERS-CARTES IDENTITES (v 10401/123-04) (Pop./E.C.)	71309	308.404,16	275.000,00	434.000,00	310.000,00		
10404/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.200,00					
10405/161-48	PROD & RECUP DIVERS-CONTROLE DECES (Pop./E.C.)	71309	2.880,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00		
10406/161-48	PROD & RECUP DIVERS-DEGATS AUX BATIMENTS COMMUNAUX (Travaux)	71309	3.741,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10409/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	520,00	2.231,68	2.231,68	1.000,00		
10410/161-48	PROD & RECUP DIVERS-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	71309	5.680,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
10411/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS PASSEPORTS (v 10403/123-04)	71309	206.120,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00		
10413/161-48	PROD ET RECUP DIV - MINISTERE PERMIS DE CONDUIRE (v 10401/435-01) (Etat-Civil/Population)	71309	,97					
12001/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECETTES IMPREVUES	71309	196,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
123/000/60	Total Prestations		749.204,80	721.271,68	880.271,68	723.040,00		
000/61	Transferts							
10001/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	48.085,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00		
10101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - BOURGMESTRE (S.G.F.)	72401	4.498,08					
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	17.071,29		
10102/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - ECHEVINS (SGF)	72401	45.030,48	54.298,08	54.298,08	55.112,55		
10133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10133/113-02)	73405	42.357,23	43.197,59	43.197,59	36.707,58		
10401/465-05	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405	618.943,12	618.943,12	618.943,12	618.943,12		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/465-48	AUTRES CONTRIB AUT SUP - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405	11.360,00	35.504,00	35.504,00	35.504,00		
10402/465-05	CONTIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405	187.081,94	187.081,94	187.081,94	187.081,94		
10406/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - PROJET URBACT II (voir 10406/123- 48) (R.E.Evènements)	73405	2.393,90	16.500,00	16.500,00			
10410/465-02	CONTRIB DE L'AUT SUP DS FR PERSONNEL - PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDAIRE	73405	128.733,30	184.000,00	184.000,00	128.733,30		
10433/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10433/113-02)	73405	1.948.929,21	2.106.413,42	2.065.541,42	2.232.130,19		
123/000/61	Total Transferts		3.054.314,36	3.327.840,25	3.286.968,25	3.361.283,97		
000/62	Dette							
10401/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	1.107,96	755,79	755,79	388,90		
10401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	7.718,41	8.181,52	8.181,52	8.672,40		
123/000/62	Total Dette		8.826,37	8.937,31	8.937,31	9.061,30		
123/00063	Sous-Total Administration générale		3.812.345,53	4.058.049,24	4.176.177,24	4.093.385,27		
000/68	Prélèvements							
10402/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (EMPLOYES)	66622	100.205,61			1.180.347,09		
123/000/68	Total Prélèvements		100.205,61			1.180.347,09		
123/00065	Total Administration générale		3.912.551,14	4.058.049,24	4.176.177,24	5.273.732,36		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
12401/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS - MATERIAUX DE DEMOLITION	71302		258,67	258,67	255,00		
12401/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS - FRAIS EXPERTISES	71309	257,31	1.552,03	1.552,03	1.552,00		
12401/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	47.333,77	69.324,09	69.324,09	69.324,09		
12401/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	4.116,78	13.450,94	13.450,94	13.450,94		
12402/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS INTERV.LOC.DS PRECPTÉ IMMOB.	71309		1.552,03				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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		51.707,86	87.908,03	86.356,00	86.352,30		
000/61	Transferts							
12401/380-06	CONTRIB ENTR & ASBL DS CH DE TRAIT PERS DETACHE-AGENCE AIS (S.G.F.)	72111	49.517,71	55.328,82	55.328,82	55.328,82		
12401/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - OBSERVATOIRE - LOGEMENT	73405		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
12401/485-02	CONTRIB AUTRES P.P. DS FR PERS.-R. F- REM.PAYEES POUR SON CPTÉ (Régie Foncière)	73619	606.110,54	719.915,00	681.533,21	677.093,63		
12404/485-48	CONTRIB AUTRES P.P. A FINS SPECIF-R.F. PROD FONDATIONS	73619	68,66	71,00	71,00	70,00		
129/000/61	Total Transferts		655.696,91	815.314,82	776.933,03	772.492,45		
000/62	Dette							
12401/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	84.190,72					
12401/271-01	PARTICIPATIONS DANS LES BENEFICES DES REGIES COMMUNALES - RCA	75711				200.000,00		
12401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEURS CHARGE	74213	295.307,65					
129/000/62	Total Dette		379.498,37			200.000,00		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		1.086.903,14	903.222,85	863.289,03	1.058.844,75		
129/00065	Total Patrimoine privé		1.086.903,14	903.222,85	863.289,03	1.058.844,75		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
13101/161-14	REMB DES AVANT NATURE DU PERS-PARTICIPATION AGENTS CHEQUES REPAS	71309	289.386,54	287.000,00	283.106,82	283.106,32		
13101/161-48	PROD & RECUP DIVERS-FONDS MALADIE PROFESSIONNELLES	71309	43.068,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
13103/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education-Formation)	71309	149.154,56	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
13401/161-48	PROD & RECUP DIVERS-COUT TRAV. IMPRIMERIE (1715-RE Cell com et éven-ex imprimerie)	71309	10.031,89	11.158,40	11.158,40	12.000,00		
13601/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.939,47					
139/000/60	Total Prestations		495.580,59	528.158,40	524.265,22	525.106,32		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	648.147,68	648.147,68	657.869,90		
13101/465-01	CONT. AUT.SUP. FR.FONCTIONNEMENT WIFI (Informatique)	73405	113.085,24		135.108,96	135.108,96		
13101/465-05	CONT AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-PLAN COMMUNAL PR L'EMPLOI	73405	227.309,07	227.309,07	227.309,07	227.309,07		
13102/465-05	CONTR AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-P.C.E. BIS	73405	237.550,41	237.550,41	237.550,41	237.550,41		
13102/485-02	CONT AUTRES P.P. DS FR PERS- DIV. ORGANISMES APE	73619	22.862,14	30.000,00	30.000,00	25.000,00		
13102/485-06	CONTRIB DE L'AS DANS CHARGES ET COT - TRAITEMENT PERSONNEL DETACHE	72161	73.094,26	117.965,22	117.965,22	80.000,00		
13103/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS- EMPLOI P.T.P.	73405	241.855,31	319.783,26	319.783,26	319.783,26		
13103/465-05	CONTRIB.AUT.SUP.POUR LE PERS.CONTRACT.SUBSIDIE - REFORME ARENA	73405	1.257.454,44	1.257.454,44	1.257.454,44	1.257.454,14		
13104/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-R.W. AFFAIRES INTERIEURES P.T.P. (v 13103/465-02)	73405	232.629,76					
13106/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS- ONSSAPL REMB COT SOCIALES PTP	73405	143.681,25	116.538,81	116.538,81	78.884,88		
13108/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES MARIBEL	73405	378.806,50	488.313,87	488.313,87	564.767,05		
13133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 13133/113-02)	73405	328.738,78	349.396,46	349.396,46	355.347,18		
139/000/61	Total Transferts		3.895.007,79	3.792.459,22	3.927.568,18	3.939.074,85		
139/00063	Sous-Total Services généraux		4.390.588,38	4.320.617,62	4.451.833,40	4.464.181,17		
139/00065	Total Services généraux		4.390.588,38	4.320.617,62	4.451.833,40	4.464.181,17		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
35101/161-48	PROD & RECUP DIVERS-SERVICE INCENDIE	71309	2.263,99					
35101/164-01	PRODUITS LOC. AUX AUTRES P.P. CASERNE	71320	686.477,84	891.169,56	891.169,56	891.169,56		
369/000/60	Total Prestations		688.741,83	891.169,56	891.169,56	891.169,56		
000/61	Transferts							
35101/485-02	CONTRIB DES AUTRES PP DS FR PERSONNEL - PERSONNEL DETACHE ZONE DE SECOURS	73619	1.106.861,26	1.395.754,67	1.395.754,67	1.790.579,45		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35102/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-INTERV CRAC PR CASERNE	75144	878.766,28	867.401,91	867.401,91	854.598,06		
35103/485-48	CONTRIB. AUTRES P.P. FINS SPECIFIQUES - DOTATION PROVINCIALE	73619	486.537,87					
35155/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - DOTATION PROVINCIALE	73405		486.537,88	496.502,56	496.502,56		
369/000/61	Total Transferts		2.472.165,41	2.749.694,46	2.759.659,14	3.141.680,07		
369/00063	Sous-Total Pompiers		3.160.907,24	3.640.864,02	3.650.828,70	4.032.849,63		
369/00065	Total Pompiers		3.160.907,24	3.640.864,02	3.650.828,70	4.032.849,63		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
33001/465-48	AUTRES CONTRIB. A.S. CONTR.SECUR. PERS. CIVIL VOLET POLICE (S.G.F.)	73405	139.191,27	142.031,91	142.031,91	142.031,91		
33001/485-48	CONTR DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES - POLICE REMBOURSEMENT LOYERS	73619	84.755,98	84.027,54	86.451,00	86.451,00		
399/000/61	Total Transferts		223.947,25	226.059,45	228.482,91	228.482,91		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		223.947,25	226.059,45	228.482,91	228.482,91		
399/00065	Total Justice - Police		223.947,25	226.059,45	228.482,91	228.482,91		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
42101/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS - PRODUITS VENTE DE MATERIAUX DEMOLITION VOIRIE	71302	9.211,30	15.216,00	15.216,00	10.000,00		
42101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION-VOIRIE	71309	891,32			1.000,00		
42101/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS (voir 42101/140-11)	71301	5.422,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
42101/180-02	DROITS DE PASSAGE - REDEV.OCCUP.DU DOMAINE PUBLIC	71320	19.716,52	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
42102/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECETTES ACCES PIETONNIER	71309	8.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00		
42103/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Travaux)	71309	12.907,86	1.014,40	1.014,40	5.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - ABRIS BUS (Mobilité)	71304	64.731,00	67.964,80	67.964,80	67.964,80		
42301/180-01	RECUP TRX EXECUTES CPTE DE TIERS- DEGATS SIGNALISATION voir f.42301/140-11	71301	36.918,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
42401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING ABNT CAISSE (Mobilité)	71309	547.658,32	800.000,00	700.000,00			
42401/161-48/-01	PROD.ET RECUP.DIVERS- RECETTES PARKING GRAND PLACE (Mobilité)	71309				250.000,00		
42401/161-48/-02	PRODUITS ET RECUP.DIVERS - RECETTES PARKING DE LA HALLE (Mobilité)	71309				250.000,00		
42401/161-48/-03	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RECETTES PARKING DE MESSINES	71309				200.000,00		
42401/163-01	PRODUITS DES LOC. AUX ENTR.ET MENAGES - PARKING (Mobilité)	71320	694,20	9.000,00	9.000,00	1.000,00		
42403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VOIR 42403/124-06 (Mobilité)	71309		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
42501/161-48	PROD & RECUP DIVERS- REDEVANCE ANNUELLE MOBILIER URBAIN (Urbanisme)	71309	73.399,05	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
42601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.167,73					
42601/180-01	RECUP TRX EXEC CPTE TIERS- DEGATS RES ECLAIRAGE PUBLIC v 42601/140-11	71301	8.911,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
499/000/60	Total Prestations		789.629,20	1.091.195,20	991.195,20	989.964,80		
000/61	Transferts							
42101/465-05	CONTR AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.484.722,71	1.699.032,46	1.765.222,85	1.765.222,85		
42133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 42133/113-02)	73405	1.235.484,83	1.363.185,99	1.319.647,99	1.385.480,24		
42201/465-02	CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER MOBILITE (ex 42203/465-48)	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
42203/465-48	AUTRES CONTRIB.SPECIFIQUES AUT.SUP - CONSEILLER MOBILITE (voir 42201/465-02)	73405	24.000,00					
42401/380-03	AMENDES PV STATIONNEMENT	70910		100.000,00	100.000,00	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		2.744.207,54	3.255.218,45	3.208.870,84	3.274.703,09		
000/62	Dette							
42101/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	136,94	93,41	93,41	48,06		
42101/893-01	REMBOUR.PERIODIQUES EMPRUNTS PART TIERS	74213	954,02	1.011,26	1.011,26	1.071,94		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/62	Total Dette		1.090,96	1.104,67	1.104,67	1.120,00		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.534.927,70	4.347.518,32	4.201.170,71	4.265.787,89		
000/68	Prélèvements							
42102/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (OUVRIERS)	66622	100.205,62			1.180.347,10		
499/000/68	Total Prélèvements		100.205,62			1.180.347,10		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.635.133,32	4.347.518,32	4.201.170,71	5.446.134,99		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
52901/163-01	PRODUIT DE LOC.IMM. AUX ENTR. ET MENAGES - CENTRE DESIGN - ASBL PROGRES	71320	12.880,36	9.758,88	9.758,88	16.132,32		
55101/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE GAZ	71304	622.598,09	622.598,09	675.836,48	675.836,48		
55201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS-IEH REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	936.392,70	980.540,33	930.354,00	930.354,00		
55202/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS- ELIA SYSTEM	71304	351.543,18	351.543,05	307.729,42	307.729,42		
599/000/60	Total Prestations		1.923.414,33	1.964.440,35	1.923.678,78	1.930.052,22		
000/61	Transferts							
50001/465-01	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS FONCTIONNEMENT - CONSULTANT ENERGIE (ex 50001/465-48)	73405		33.820,99	33.820,99	33.820,99		
50001/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE (ex 50001/465-48)	73405		106.179,01	106.179,01	106.179,01		
50001/465-48	AUTRES CONTRIB. AUT SUP-R.W. PROMO. MAITRISE ENERGIE voir 50001/465-01 et 50001/465-02	73405	130.380,91					
50002/465-02	CONTRIB.AUT.SUPERIEURE DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER ENERGIE (ex 50003/465-48)	73405		2.125,00	2.125,00	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	7.793,64					
52902/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	73405		31.500,00	31.500,00	31.500,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017	
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
52903/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION PASSAGE DU CENTRE (Cellule Projets)	73405		27.000,00	27.000,00	45.000,00		
52904/465-01	CONTR. A.S. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (voir 52904/122- 01) (cellule projets MP)	73405			33.390,00	31.590,00		
52905/465-48	AUTR.CONT.SPEC.AUT.SUP.FEDER WALLONIE 2020 CREATIVE VALLEY (voir 52905/124-48) (arts plast.conserv.)	73405				108.000,00		
56107/465-48	AUTRES CONTRIB. A.S. - SUBS.TRESOR COLLEGALE (voir 56107/332-02) (Vie Assoc.)	73405				42.133,00		
599/000/61	Total Transferts		140.674,55	200.625,00	234.015,00	400.348,00		
000/62	Dette							
55101/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-GAZ	75711	1.804.523,58	1.800.532,71	1.883.558,71	1.891.739,23		
55201/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES- ELECTRICITE	75711	1.498.389,41	1.498.334,42	1.558.120,42	1.554.433,37		
56901/263-01	REMB CH FIN EMPRUNTS A CH TIERS-OFFICE DU TOURISME	75214	5.856,08	4.869,11	4.869,11	4.462,44		
56901/893-01	REMB PER PAR TIERS EMPRUNTS- OFFICE DU TOURISME	74213	14.405,26	14.715,13	14.715,13	15.049,68		
599/000/62	Total Dette		3.323.174,33	3.318.451,37	3.461.263,37	3.465.684,72		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		5.387.263,21	5.483.516,72	5.618.957,15	5.796.084,94		
599/00065	Total Commerce - Industrie		5.387.263,21	5.483.516,72	5.618.957,15	5.796.084,94		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017	
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
62001/163-01	PRODUITS LOCATIONS IMMOB. - PRAIRIES, TERRAINS DE CULTURE	71320	673,11	1.420,16	1.420,16	700,00		
699/000/60	Total Prestations		673,11	1.420,16	1.420,16	700,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		673,11	1.420,16	1.420,16	700,00		
699/00065	Total Agriculture		673,11	1.420,16	1.420,16	700,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017	
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
72101/163-01	PRO LOC IMMOBILIERE-SALLES ECOLE COMMUNALES	71320	26.123,64	27.388,80	27.388,80	27.783,20		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72201/161-48	PROD & RECUP DIVERS - DEGATS PAR TIERS AUX BATIMENTS SCOLAIRES voir 72201/140-11	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Education/Formation)	71309	44.739,87	40.576,00	40.576,00	41.160,00		
729/000/60	Total Prestations		70.863,51	68.964,80	68.964,80	69.943,20		
000/61	Transferts							
70301/461-01	CONTR AUT SUP TRAIT ENS- SURVEILLANCE & GARDERIES	73401	60.174,90	48.019,65	48.019,65	48.074,55		
72001/465-05	CONTR AUT SUP POUR PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	222.360,81	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	67.599,00	41.842,88	70.485,37	44.712,64		
72033/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 72033/113-02)	73405	112.816,97	99.645,55	99.645,55	111.176,39		
72101/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-GARDIEN	73403	615.000,00	623.856,00	623.856,00	623.856,00		
72201/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-PRIMAIRE	73403	966.941,10	1.157.673,86	1.157.673,86	1.157.673,86		
72201/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	22.878,32	20.934,06	20.934,06	14.647,13		
72201/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143	23.328,60	24.295,92	24.295,92	25.011,65		
72203/463-01	CONT AUT SUP FR FCT ENS-SUBV C.F. MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72213/124- 02(Education-Formation)	73403	14.370,00	16.534,72	16.534,72	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	2.000,00	2.030,00		
72215/465-48	AUT.CONTRIB.AUT.SUP. PROJET COMENIUS (Educ./Form.)	73405	15.800,95	18.812,67	18.812,67	19.094,86		
72216/465-48	AUTRES CONTR SPEC DE L'AUT SUP - PROJET FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (Education/Formation)	73405	4.872,00	1.400,00	1.400,00	1.421,00		
72220/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72220/435-01) (Education/Formation)	73405	50.918,00	50.918,00	50.918,00	50.918,00		
72221/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.AIDE ADMINIS.ACHAT MATRIEL (Education/Formation)	73405	11.405,01	21.797,04	21.797,04	22.124,00		
729/000/61	Total Transferts		2.188.465,66	2.350.091,16	2.378.733,65	2.359.635,61		
000/62	Dette							
72101/264-04	INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-PRODUIT DES FONDTATIONS	75788	749,39	1.500,00	1.500,00	500,00		
729/000/62	Total Dette		749,39	1.500,00	1.500,00	500,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.260.078,56	2.420.555,96	2.449.198,45	2.430.078,81		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.260.078,56	2.420.555,96	2.449.198,45	2.430.078,81		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
73401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. - ACADEMIE MUSIQUE	71320	120,00	121,73	121,73	123,48		
739/000/60	Total Prestations		120,00	121,73	121,73	123,48		
000/61	Transferts							
73401/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS- ACADEMIE MUSIQUE	73403	30.600,00	34.489,60	34.489,60	34.489,60		
73401/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	13,53	10,14	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	5.000,00	5.000,00		
73501/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	19,60	16,46	16,46			
739/000/61	Total Transferts		30.633,13	37.516,20	39.516,20	39.489,60		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		30.753,13	37.637,93	39.637,93	39.613,08		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		30.753,13	37.637,93	39.637,93	39.613,08		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76701/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES DES BIBLIOTHEQUES	71301	36.414,35	40.576,00	40.576,00	41.000,00		
76702/161-01	PRODUITS DE PREST.DIRECTES - REPROBEL (Bibliothèques) voir 76702/122,04	71301	10.260,00	11.500,00	11.500,00	12.500,00		
767/000/60	Total Prestations		46.674,35	52.076,00	52.076,00	53.500,00		
000/61	Transferts							
76701/465-01	CONTR AUT SUP-BIBL LOC & PRINC SUB PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	25.525,12	25.285,12	25.285,12	25.285,12		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017	
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76701/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC CONT PROGR BIBLIO SUBV TRAIT (Bibliothèques)	73405	508.025,16	545.054,39	545.054,39	545.000,00		
767/000/61	Total Transferts		533.550,28	570.339,51	570.339,51	570.285,12		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		580.224,63	622.415,51	622.415,51	623.785,12		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		580.224,63	622.415,51	622.415,51	623.785,12		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017	
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76101/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR & AUX MENAGES-AUBERGE DE JEUNESSE	71320	14.364,37	13.746,41	13.746,41	13.746,41		
76301/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRES	77100	1.987,82					
76301/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - FIMM ET TRIBUNE GD PLACE (1711 com & éven.ex fêtes)	71309	12.241,50	14.000,00	14.000,00	10.000,00		
76301/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. - SALON COMMUNAL JEMAPPES	71320	22.583,61	17.244,80	17.244,80	17.244,80		
76302/161-48	PROD.ET RECUP DIV.RELATIFS A LA FONCT.- SPONSORING DUCASSE (1711-RE Com&Evèn.ex fêtes)	71309	3.265,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00		
76303/161-48	PROD. ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONC.- DISSOLUTION CMFA(1711-RE Com & évèn.ex fêtes)	71309	3.805,20					
76304/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS MONS VILLE FLEURIE (01713 - R.E. ex aff éc)	71309	2.256,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76401/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB.- LOCATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES	71320	15.381,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
76402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES BASSIN NATATION-CUESMES (Sports)	71301	92.664,95	105.000,00	105.000,00	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		
76501/161-10	INTERV PARENTS DS CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE - PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	71309	33.586,00	37.127,04	37.127,04	37.662,00		
76502/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONC CENTRE DE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	71309	895,00	1.014,40	1.014,40	1.200,00		
76601/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REMB DEGATS CAUSES AUX PLANTATIONS v76610/124-02 (Travaux)	71309	1.698,50	1.600,00	1.600,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76601/163-01	PRODUITS DES LOC IMMOB AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - WAUX-HALL	71320	6.143,80					
76603/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PLANTATIONS	71309	170,00			150,00		
77101/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - BAM (Culture)	71309	1.443.556,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
77101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - MEDIATION ET EVENEMENTS	71309	1.160,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00		
77101/163-01	PRODUIT DES LOC.IMMOB.AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	11.830,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00		
77102/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - ABATTOIRS (Culture)	71309	45.693,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00		
77102/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - AUDITORIUM BAM	71320	14.892,52	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
77103/161-04	PRODUITS DROITS ENTREE - SALLE ST GEORGES (Culture)	71309	8.191,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
77103/161-48	PROD. RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION VENTE DIV. - VENTES BOUTIQUE MMM (Arts Plast et cons.)	71309	16.198,55	35.000,00	20.000,00	30.000,00		
77103/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - MMM	71320	7.345,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
77104/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	71309	58.889,55	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
77104/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - SILEX'S	71320		600,00	600,00	600,00		
77105/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - BEFFROI (Culture)	71309	146.055,55	180.000,00	100.000,00	100.000,00		
77105/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - BEFFROI	71320		4.500,00	2.500,00	2.500,00		
77106/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX ET COLLEGIALE (Relations externes)	71309	16.292,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
77107/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES MUSEE DU DOUDOU	71309	143.131,66	110.000,00	50.000,00	50.000,00		
77107/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PRODUIT DE VENTE CATALOGUES EXPOSITIONS	71309				6.000,00		
77108/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - MMM (Culture)	71309	66.170,62	140.000,00	70.000,00	70.000,00		
77109/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - SILEX'S (Culture)	71309	27.998,97	65.000,00	20.000,00	20.000,00		
77109/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS VENTE CATALOG.ET GUIDES EXPOS PRESTIGE (RE Arts plastiques et cons.))	71309	60,30					
77111/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - ARTOTHEQUE (Culture)	71309	22.130,26	24.000,00	12.000,00	12.000,00		
77111/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PROD. ET RECUP. DIV.DU DYNAMUSEE	71309	51.647,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE BAM (Culture)	71309	24.936,28	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				4.000,00		
77115/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTON - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	71309	3.312,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
77116/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX (Relations externes)	71309	298,00	500,00	500,00	500,00		
77117/161-48	PROD ET RECUP.DIVERS RELAT.FONCT. BEFFROI	71309	1.101,75	40.000,00	10.000,00	10.000,00		
77118/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELAT.FCT.ABATTOIRS (Arts plastiques et cons.)	71309	10.737,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77119/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT.SALLE ST GEORGES (Arts plastiques et cons.)	71309	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
77120/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - ARTOTHEQUE (Arts plastiques et cons.)	71309	3.079,80	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	2.032,45	10.000,00	5.000,00	10.000,00		
77122/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - DOUDOU (Arts plastiques et cons.)	71309	16.147,34	40.000,00	25.000,00	30.000,00		
77123/161-48	PROD. ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE MAGASIN DE PAPIER(Arts Plastiques..)	71309				2.500,00		
77212/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - RCA MICX	71320	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00		
789/000/60	Total Prestations		2.655.432,12	1.721.532,65	1.395.532,65	1.411.303,21		
000/61	Transferts							
76201/465-48	AUTRES CONTRIB.A.S. MONS 2015 (0173 Arts plast.et conserv.pat)	73405	299.597,63					
76204/465-48	AUTRES CONT. A.S. PROJETS SPECIFIQUES (0173 Arts plasti et conserv.pat)	73405		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	1.250,00					
76301/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-PROMO ETE EXPOS, FETE MUSIQUE, ... (01711R.E. Com et Ev.Fête cult;)	73405		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
76302/465-48	AUTRES CONT.SPEC DE L'AUT. SUP. FETES DE WALLONIE ET THEATRE EN RUE (1711 RE Com & évèn.ex fêtes)	73405	12.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76401/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	188.717,34	188.329,02	188.329,02	154.049,54		
76401/664-01	RECUP.SUR AUT.SUP.DES REMBOURS. PERIODIQUES EMPRUNTS	74143	419.269,90	473.260,06	473.260,06	494.242,62		
76402/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUPERIEURE - ETE SPORT (Sports)	73405	2.500,00	1.950,00	1.950,00	1.000,00		
76501/465-02	CONTR.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73405	1.000,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00		
76501/485-48	CONTR AUTRES P.P.-SUBS ONE CENTRES DE VACANCES (Jeunesse)	73619		13.000,00	13.000,00	13.000,00		
76502/485-48	CONTRIB.DES AUTRES P.P. SUB.ONE CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73619		1.530,00	1.530,00	1.530,00		
77101/380-48	AUTRES CONT.DES ENTREPRISES ET MENAGES SPONSORING (RE Arts plastiques et cons.)	71309	6.050,00	25.000,00	25.000,00			
77101/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144		132.000,00	132.000,00	35.559,41		
77101/465-05	CONTRIB AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS	73405	3.535,05	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	908.650,00	1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00		
77101/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143				148.409,75		
77103/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.INTERREG (voir 77103/435-01) (RE Arts plastiques et cons.)	73405	921,50					
77105/465-02	CONT.A.S. FRAIS PERSONNEL MONS 2015 (0173 Arts plast.et conserv.pat)	73405	80.000,00					
77106/465-02	CONTRIB AUT SUP DS LES FR DE PERSONNEL - CREATIVE HUBS - SUBV R.W.	73405	39.220,00					
77107/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - CONVENTION	73405		66.434,48	66.434,48	82.746,79		
77108/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - INTERREG	73405		49.481,29	49.481,29	23.454,72		
77109/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - FEDER	73405		178.132,64	178.132,64	225.418,94		
77111/380-06	CONTRIB DES ENTR ET ASBL DS CH DE TRAIT PERS DET - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE RECUP	72111	779.979,30					
77111/465-48	AUTRES CONTRIB.AUT.SUP. CONVERGENCE EXPO PRESTIGE (Culture)	73405		119.610,00	119.610,00			
77112/380-06	CONTRIB DES ENTR ET ASBL DS CH DE TRAIT PERS DET - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE	72111	847.189,85					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77114/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. - R.W. SUBS. - PROJETS SPECIFIQUES (Culture)	73405	64.976,25					
77125/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP.FEDER WALLONIE 2020 EXPO PRESTIGE (voir 77125/124-48) (Arts plast.cons.pat)	73405				360.000,00		
77126/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. FEDER WALLONIE 2020 MUSEUM LAB (voir 77126/124-48) (arts.plast.cons.pat)	73405				72.000,00		
77133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 77133/113-02)	73405	292.697,84	299.939,46	299.479,46	248.433,30		
77201/380-48	AUTRES COTRIB DES ENTR ET MENAGES - RCA CENTRE DE CONGRES	71309		50.000,00	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		7.500,00	7.500,00	4.000,00		
77501/465-01	CONT AUT SUP FR DE FONCT- FEDER WALLONIE 2020- CONCEPTION REALISATION SPECTACLES (MAPPING) EXPO PRESTI	73405		378.000,00	4.500,00	126.000,00		
77801/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. - MINIERES DE SPIENNES (Travaux/Convergence)	73405	2.657,16					
789/000/61	Total Transferts		3.951.475,02	3.119.234,00	2.745.274,00	3.124.912,12		
000/62	Dette							
76201/272-01	DIVIDENDES DE PART DS LES INTERCOMMUNALES - IDEA DIVIDENDES SECTEUR TELEDISTRIBUTION	75711	237.617,00	304.543,00	304.543,00	304.543,00		
76401/263-01	REMB.CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	75214	10.568,31	40.626,09	40.626,09	55.072,77		
76401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEURS CHARGE	74213	72.943,65	76.629,54	76.629,54	90.071,09		
789/000/62	Total Dette		321.128,96	421.798,63	421.798,63	449.686,86		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		6.928.036,10	5.262.565,28	4.562.605,28	4.985.902,19		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		6.928.036,10	5.262.565,28	4.562.605,28	4.985.902,19		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83201/161-48	PROD & RECUP DIVERS-AVANCES (voir 83201/115-41)	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
839/000/60	Total Prestations			45.000,00	45.000,00	45.000,00		
000/61	Transferts							
83101/485-02	CONTR AUTRES PP DS FR PERSONNEL - PERS MIS A DISPOSITION CPAS	73619	172.445,53	170.250,79	170.250,79	141.074,46		
83201/380-48	CONTR ENTR & MEN-REMB.COUT CERCUEILS INDIGENTS- INCINERATION	71309	60,00	1.000,00	1.000,00	500,00		
83207/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - REGION WALLONNE - PR (Politique Grandes Villes)	73405	157.600,00	175.662,14	175.662,14	125.551,37		
83228/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP- POLITIQUE GRANDES VILLES	73405	581.162,00	581.162,00	1.093.500,00	1.343.000,00		
83501/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-PROJET EXTRASCOLAIRE ACCUEIL ENFANTS (1714-RE Com & éven.extrascolaire)	73405	94.430,00	92.602,74	92.602,74	93.991,78		
839/000/61	Total Transferts		1.005.697,53	1.020.677,67	1.533.015,67	1.704.117,61		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.005.697,53	1.065.677,67	1.578.015,67	1.749.117,61		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		1.005.697,53	1.065.677,67	1.578.015,67	1.749.117,61		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-14	REMB. PERS. CHEQUES REPAS	71309	3.483,85		3.893,18	3.943,75		
84010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - ACTIVITES PCF (Conseil prévention)	71309	2.018,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
84040/161-48	PROD. ET RECUP. DIVERS ACTIVITES CONSEIL PREVENTION (Prévention)	71309	2.069,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
84201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Affaires Sociales)	71309	457,02					
849/000/60	Total Prestations		8.028,28	22.500,00	26.393,18	26.443,75		
000/61	Transferts							
84009/380-06	CONTR.DES ENT. - RECUP. A.P.S. - (Conseil de Prévention)	72111				32.663,64		
84009/465-02/-01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FR DE PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405	26.770,44	21.533,03	21.533,03	222.941,46		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84009/465-05/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.955,08	9.002,31	15.123,20	18.147,84		
84009/465-48/ -01	CONTRIB. AUTORITE SUP. - SPF INTERIEUR - PSSP PERSONNEL (Prévention)	73405	1.151.927,97	1.124.188,20	1.124.188,20	1.359.196,20		
84009/465-48/ -02	CONTRIB. AUTORITE SUP. - PSSP FONCTIONNEMENT (Prévention)	73405	313.999,04	359.268,29	359.268,29	366.972,35		
84010/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	19.672,38	27.407,04	27.407,04	30.139,62		
84010/465-05/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	22.281,28	29.887,70	30.246,40	28.734,08		
84010/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.-S.P.W.- PCS PERSONNEL (Prévention)	73405	921.168,73	940.027,49	940.027,49	940.027,49		
84011/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.-PSSP FONCT. (Prévention)	73405	77.523,06	78.504,36	78.504,36	78.504,36		
84012/465-02	CONT.AUT.SUP.RECUP.COT.ONSS PTP (Prévention)	73405	3.634,46	10.917,62	10.917,62			
84012/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. R.W. PRIMES PERSONNEL P.T.P. (Prévention)	73405	28.345,69	21.240,00	21.240,00			
84013/380-06	CONT. DES ENT. - RECUP A.P.S. INSTITUTIONS PRIVEES (Prévention)	72111	31.478,46	31.068,24	31.068,24			
84013/465-02	CONT.AUT.SUP. RECUP.COT. ONSS APS ACTIVA 23+24+90 (Prévention)	73405	164.049,81	163.210,00	163.210,00			
84013/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. SPF 1 PSPP - prev 24 & 90 PERS.GARDIENS PAIX (Prévention)	73405	208.323,59	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	7.704,06	7.704,06	7.704,06			
84015/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PST3 PERSONNEL ASSUETUDES (Prévention)	73405	120.201,01	121.044,51	121.044,51	119.781,49		
84015/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PST3 FONC.ASSUETUDES (Prévention)	73405	13.661,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
84016/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. PERSONNEL PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405	17.000,00	43.700,00	43.700,00	48.000,00		
84016/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. FONCTIONNEMENT PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405		4.300,00	4.300,00			
84017/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.FONCT.APPEL A PROJET (Prévention)	73405	2.074,00	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	5.141,49	4.490,89		
84018/465-05/ -01	CONTRIB.A.S. POUR LE PERS.CONTR.SUBS. GENS DU VOYAGE	73405		17.932,62	13.610,88	18.147,84		
84018/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SPW GENS DU VOYAGE (Prévention)	73405		10.000,00	10.000,00			
84018/465-48/ -01	AUTRES CONT. AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL SPW GENS DU VOYAGES (Conseil Prévention)	73405				10.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84027/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PERSONNEL ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405	5.985,00	6.300,00	16.776,00	15.339,05		
84027/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW FONCT.ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405	5.665,80	8.400,00	8.400,00	8.972,49		
84032/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPF JUSTICE PERSONNEL MESURES JUD.ALTERNAT. (Prévention)	73405	54.164,73	57.015,51	57.015,51	59.494,45		
84034/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. FONCT.ECOLE DES DEVOIRS (Prévention)	73405	7.919,67	6.185,71	7.172,55	7.172,55		
84036/465-48/ -02	AUTES CONT. AUT.SUP. FONCT. FONDATION ROI BAUDOIN (Prévention)	73405	2.500,00					
84038/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. PERSONNEL INTERREG IV (Prévention)	73405	15.400,00	59.441,67	59.441,67	22.000,00		
84038/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP. FONC.INTERREG IV ET V (Prévention)	73405		5.050,00	5.050,00			
84044/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. PERSONNEL RELAIS SOCIAL (Prévention)	73405	142.470,26	148.123,13	148.123,13	147.312,50		
84201/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-FONDS IMPULSION DES IMMIGRES	73405	13.558,95					
849/000/61	Total Transferts		3.389.434,47	3.573.272,98	3.586.893,67	3.583.038,30		
000/62	Dette							
84401/264-04	INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-CRECHES VERS FONDATIONS	75788	47,97	100,00	100,00	30,00		
849/000/62	Total Dette		47,97	100,00	100,00	30,00		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.397.510,72	3.595.872,98	3.613.386,85	3.609.512,05		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		3.397.510,72	3.595.872,98	3.613.386,85	3.609.512,05		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
87101/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214			3.846,19	7.692,39		
872/000/62	Total Dette				3.846,19	7.692,39		
872/00063	Sous-Total Institutions de soins				3.846,19	7.692,39		
872/00065	Total Institutions de soins				3.846,19	7.692,39		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62 87402/272-01	Dette DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-I.D.E.M.L.	75711	474.400,00	474.400,00	474.400,00			
874/000/62	Total Dette		474.400,00	474.400,00	474.400,00			
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		474.400,00	474.400,00	474.400,00			
874/00065	Total Alimentation - Eau		474.400,00	474.400,00	474.400,00			

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 87802/163-01	Prestations PRO LOC IMMOBILIERE - REVENTE MONUMENTS voir 87802/124-06 (Travaux)	71320		10.000,00	10.000,00	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	1.000,00		
879/000/60	Total Prestations			20.000,00	20.000,00	11.000,00		
000/61 87801/465-48	Transferts AUTRES CONT.AUT.SUP.ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	73405		600,00	600,00	600,00		
87802/380-48	AUTRES CONT.DES ENTR.ET MENAGES - TRANSFERT RCA CREMATORIUM	71309	227.084,71	70.000,00	70.000,00			
87901/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER ENVIRONNEMENT (G.R.H.)	73405	9.300,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		
87904/465-48	AUTRES CONTRIB.AUT.SUP. R.W. STERILISATION DES CHATS ERRANTS (Environnement)	73405	3.500,00			2.500,00		
879/000/61	Total Transferts		239.884,71	89.200,00	89.200,00	21.700,00		
000/62 87801/264-04	Dette INTERETS CREDITEURS S/COMPTE DE PLACEMENTS A TERME DIVERS - FONDATIONS	75788	123,22	250,00	250,00	100,00		
879/000/62	Total Dette		123,22	250,00	250,00	100,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		240.007,93	109.450,00	109.450,00	32.800,00		
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		240.007,93	109.450,00	109.450,00	32.800,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
93001/161-48	PROD.ET RECUP.DIV. INFRACTIONS URBANISTIQUE CWATUP (Urbanisme)	71309	24.813,96	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
93002/161-48	PROD & RECUP DIVERS- RECUP.TRAVAUX PR PRESERVATION SECU PUBLIQUE (Urbanisme)	71309			50.000,00	10.000,00		
939/000/60	Total Prestations		24.813,96	25.000,00	75.000,00	30.000,00		
000/61	Transferts							
93001/465-02	CONTRIB. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
93001/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.REG. WALLONNE - SUBV C.C.A.T.	73405	5.580,00	6.000,00	6.000,00	5.580,00		
93002/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE ET URBANISME	73405		27.900,00	27.900,00	27.900,00		
93002/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONSEILLER ENVIRONNEMENT - ATU	73405	10.000,00					
93003/465-02	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER RENOVATION URBAINE (GRH)	73405	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
939/000/61	Total Transferts		43.080,00	61.400,00	61.400,00	60.980,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		67.893,96	86.400,00	136.400,00	90.980,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		67.893,96	86.400,00	136.400,00	90.980,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	3.000,00	793.228,71	4.865.220,70	5.661.449,41	0	5.661.449,41
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	720.853,40	790.569,25	0	0	1.511.422,65	0	1.511.422,65
123 Administration générale	28.574.147,56	3.712.746,57	160.654,43	1.161.181,41	33.608.729,97	0	33.608.729,97
129 Patrimoine privé	635.719,11	26.000,00	1.622.899,71	1.747.010,60	4.031.629,42	0	4.031.629,42
139 Services généraux	7.746.780,29	3.681.536,02	1.325.953,21	1.021.705,00	13.775.974,52	0	13.775.974,52
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	6.332.217,47	1.760.688,06	8.102.905,53	0	8.102.905,53
399 Justice - Police	0	0	17.489.727,57	0	17.489.727,57	0	17.489.727,57
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	11.755.406,30	2.930.916,16	186.070,75	4.898.246,64	19.770.639,85	0	19.770.639,85
599 Commerce - Industrie	93.744,84	366.158,21	1.432.036,50	829.517,85	2.721.457,40	0	2.721.457,40
699 Agriculture	0	2.100,00	7.316,00	0	9.416,00	0	9.416,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.417.432,73	1.181.955,66	4.672,26	1.049.592,43	3.653.653,08	0	3.653.653,08
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	92.389,65	164.345,80	61,61	153.121,65	409.918,71	0	409.918,71
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.127.716,67	295.005,14	271.215,00	19.370,40	1.713.307,21	0	1.713.307,21
789 Education Popul. et Arts	4.611.327,69	4.521.520,59	4.353.793,50	7.137.283,65	20.623.925,43	0	20.623.925,43
799 Cultes	0	14.800,00	1.071.182,45	545.121,30	1.631.103,75	0	1.631.103,75
839 Sécurité et Assist. sociale	962.400,53	115.480,28	16.204.155,88	184.378,76	17.466.415,45	0	17.466.415,45
849 Aide sociale et familiale	4.300.140,18	510.199,34	397.858,48	190.061,78	5.398.259,78	0	5.398.259,78
859 Emploi	0	9.000,00	0	0	9.000,00	0	9.000,00
872 Institutions de soins	0	0	289.227,19	7.692,39	296.919,58	0	296.919,58
874 Alimentation - Eau	0	0	0	4.907,48	4.907,48	0	4.907,48
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	864.500,00	5.444.482,00	794.522,27	7.103.504,27	0	7.103.504,27
877 Eaux usées	0	216.340,56	0	839.746,79	1.056.087,35	0	1.056.087,35
879 Cimetières-Protéc.environ.	175.048,66	102.369,64	6.070,00	480.572,81	764.061,11	0	764.061,11
939 Logement - Urbanisme	203.167,96	120.950,00	25,00	226.741,44	550.884,40	0	550.884,40
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	62.416.275,57	19.639.493,22	57.412.847,72	27.916.683,41	167.385.299,92		167.385.299,92
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.053.187,23
					Déficit	422.082,86	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		168.438.487,15
069 Prélèvements							0
Total général							168.438.487,15
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017

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	2.776.388,59	5.901.312,25	5.000,00	8.682.700,84	1.452.593,40	10.135.294,24
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	40.479.500,92	0	40.479.500,92	0	40.479.500,92
049 Impôts et Redevances	0	76.962.095,62	0	76.962.095,62	0	76.962.095,62
059 Assurances	360.000,00	0	0	360.000,00	0	360.000,00
123 Administration générale	723.040,00	3.361.283,97	9.061,30	4.093.385,27	1.180.347,09	5.273.732,36
129 Patrimoine privé	86.352,30	772.492,45	200.000,00	1.058.844,75	0	1.058.844,75
139 Services généraux	525.106,32	3.939.074,85	0	4.464.181,17	0	4.464.181,17
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	3.141.680,07	0	4.032.849,63	0	4.032.849,63
399 Justice - Police	0	228.482,91	0	228.482,91	0	228.482,91
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	989.964,80	3.274.703,09	1.120,00	4.265.787,89	1.180.347,10	5.446.134,99
599 Commerce - Industrie	1.930.052,22	400.348,00	3.465.684,72	5.796.084,94	0	5.796.084,94
699 Agriculture	700,00	0	0	700,00	0	700,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	69.943,20	2.359.635,61	500,00	2.430.078,81	0	2.430.078,81
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	123,48	39.489,60	0	39.613,08	0	39.613,08
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	53.500,00	570.285,12	0	623.785,12	0	623.785,12
789 Education Popul. et Arts	1.411.303,21	3.124.912,12	449.686,86	4.985.902,19	0	4.985.902,19
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	45.000,00	1.704.117,61	0	1.749.117,61	0	1.749.117,61
849 Aide sociale et familiale	26.443,75	3.583.038,30	30,00	3.609.512,05	0	3.609.512,05
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	7.692,39	7.692,39	0	7.692,39
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	11.000,00	21.700,00	100,00	32.800,00	0	32.800,00
939 Logement - Urbanisme	30.000,00	60.980,00	0	90.980,00	0	90.980,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	9.930.087,43	149.925.132,49	4.138.875,27	163.994.095,19	3.813.287,59	167.807.382,78
Balances exercice propre				Excédent	422.082,86	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		631.104,37
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		168.438.487,15
069 Prélèvements						0
Total général						168.438.487,15
Résultat général				Boni	0	

