

EURO

22

05

2015

10H 00M 00S

APPLICATION

GESTION BUDGET

NOM DU TRAVAIL

EUR EDITION SELECTIVE DES ARTICLES

SERVICE DEMANDEUR

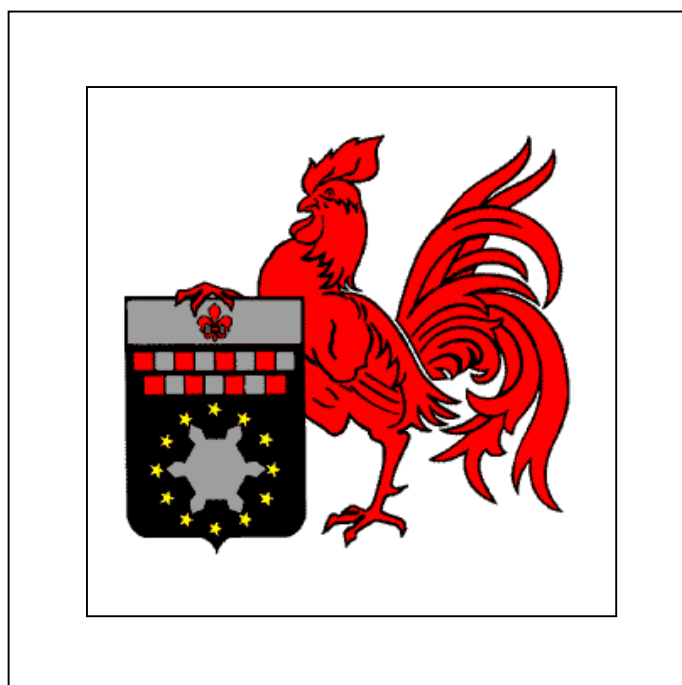
BUDGET ET CONTROLE BUDGETAIRE-FABRIQUES

DESTINATION

DEMANDEUR

GHIERCHE JESSICA

**VILLE
DE
CHARLEROI**



**MODIFICATION
BUDGETAIRE**

**NO 1 DE
SERVICE ORDINAIRE**

BUDGET COMMUNAL

RECETTES ORDINAIRES

EXERCICES ANTERIEURS
CHAPITRE 3



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2012/0421 /18002/002	71320	012	Droits de passage en voirie	0	13028,79	0	13028,79	Sur base du droit à recette
2012/0735 /46548/003	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure dans le cadre des projets du Fonds d'Equipement Pédagogique	0	4003,20	0	4003,20	Montant total des dépenses * 80% (taux d'intervention de la F.W.B)
2013/0300 /46548/001	73405	023	Contribution de l'Autorité supérieure pour le financement de la Direction Prévention et Sécurité	0	2744,11	0	2744,11	Avenant à la convention du 14 juin 2013. Complète la subvention de 147.092,34 eur accordée en 2013
2013/0421 /18002/002	71320	012	Droits de passage en voirie	0	13318,61	0	13318,61	Sur base du droit à recette
2013/0735 /46548/003	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure dans le cadre des projets du Fonds d'Equipement Pédagogique	0	2263,20	0	2263,20	Le crédit sollicité correspond au montant total des dépenses * 80% (taux d'intervention de la F.W.B)
2014/0000 /95101/001		002	Boni présumé des exercices antérieurs	8777808,36	0	-8777808,36	0	Selon résultat budgétaire
2014/0040 /36312/001	70130	100	Transports funèbres	0	100,00	0	100,00	Taxes 2014 enrôlées en 2015
2014/0040 /36433/001	70140	032	Centres d'enfouissement techniques (C.E.T.)	0	30150,79	0	30150,79	Taxes 2014 enrôlées en 2015
2014/0040 /36501/001	70150	032	Taxe sur les salles de spectacles cinématographiques	0	50374,39	0	50374,39	Taxes 2014 enrôlées en 2015
2014/0040 /37101/001	70710	002	Centimes additionnels au précompte immobilier	0	10679265,00	0	10679265,00	95% des droits en instance de recouvrement (P.I.)
2014/0040 /99601/001		030	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire (emprunts CRAC)	0	2197099,48	0	2197099,48	Contentieux Belgacom
2014/0131 /46502/001	73405	031	Subvention dans le cadre de l'action "Fonction publique solidé et solidaire"	0	368828,18	0	368828,18	Décalage à corriger. Subvention 2014 à recevoir en 2015.
2014/0300 /46548/001	73405	023	Contribution de l'Autorité supérieure pour le financement de la Direction Prévention et Sécurité	0	1370,40	0	1370,40	Avenant à la convention du 12 mars 2014. Complète la subvention de 13.679,93 eur accordée en 2014
2014/0421 /16105/001	71304	012	Produit de la concession d'affichage public	0	19714,34	0	19714,34	Redevance pour placement de supports publicitaires sur domaine public



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2014/0421 /18002/002	71320	012	Droits de passage en voirie	0	13447,87	0	13447,87	Sur base du droit à recette
2014/0735 /46548/003	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure dans le cadre des projets du Fonds d'Equipement Pédagogique	0	660,80	0	660,80	Le crédit sollicité correspond au montant total des dépenses * 80% (taux d'intervention de la F.W.B)
2014/0879 /46548/002	73405	042	Subvention PCDN Plan communal de développement de la nature - Charleroi Nature	0	3300,00	0	3300,00	Inscription nécessaire afin de pouvoir intégrer les subsides versés par le SPW
2014/0922 /40601/001	77100	002	Récupération des transferts de revenus au secteur public (Régie foncière)	0	2000000,00	0	2000000,00	Montant engagé et imputé erronément au compte 2014 (montant non dû à la Rf)
99			TOTAL A REPORTER AU TAB RECAP.	9849800,96	13202569,68	-8777808,36	14274562,28	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0000 /10601/001	77100	030	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	6005244,68	0	-200000,00	5805244,68	Diminution du crédit spécial de recettes
009 /00000/60			TOTAL	6277244,68	0	-200000,00	6077244,68	
61			R.O. TRANSFERTS					
0000 /46401/002	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts (CRAC 2010 et suivants)	6370060,48	0	-567740,76	5802319,72	Selon derniers tableaux d'amortissement et simulations
009 /00000/61			TOTAL	9724614,48	0	-567740,76	9156873,72	
009 /00000/63			TOTAL R.O.	24784275,94	0	-767740,76	24016535,18	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
61			R.O. TRANSFERTS					
0040 /36104/002	70110	032	Délivrance de permis d'urbanisme	350650,00	8250,00	0	358900,00	Selon montants enrôlés + droits créés exercice 2014
0040 /36303/001	70130	032	Taxe de salubrité urbaine (activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services)	519800,00	76702,50	0	596502,50	Selon dernier exercice d'imposition complet
0040 /36303/002	70130	032	Taxe de collecte et de traitement des déchets ménagers	13281630,00	0	-178472,00	13103158,00	Selon dernier exercice d'imposition complet
0040 /36307/001	70130	032	Déversements sauvages	18700,00	0	-475,00	18225,00	Montants des droits créés exercice 2014
0040 /36402/001	70140	032	Taxe sur les bars	135000,00	7500,00	0	142500,00	Selon dernier exercice d'imposition complet
0040 /36404/001	70140	032	Tanks et réservoirs	4775,01	222,71	0	4997,72	Selon dernier exercice d'imposition complet
0040 /36416/001	70140	032	Agences de paris aux courses	11000,00	904,00	0	11904,00	Selon montants enrôlés en 2012 et 2013
0040 /36421/001	70140	032	Entreprises de transport par taxis	80000,00	0	-5180,00	74820,00	Selon dernier exercice d'imposition complet
0040 /36423/001	70140	032	Taxe sur les panneaux publicitaires	1159859,13	0	-64244,49	1095614,64	Selon dernier exercice d'imposition complet
0040 /36424/001	70140	032	Publicités fixées sur supports mobiles	300,00	2550,00	0	2850,00	Selon dernière situation estimée
0040 /36424/002	70140	032	Distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés	2856688,88	0	-149825,65	2706863,23	Selon dernier exercice d'imposition complet
0040 /36432/001	70140	032	Agences bancaires	210000,00	28353,60	0	238353,60	Selon montants enrôlés exercice d'imposition 2013 car pas de taxation d'office en 2012
0040 /36433/001	70140	032	Centres d'enfouissement techniques (C.E.T.)	280543,22	64608,98	0	345152,20	Selon montants enrôlés exercice d'imposition 2014 (complet) mais taxe indirecte



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0040 /36434/001	70140	032	Logements meublés	625883,88	0	-91058,88	534825,00	Selon dernier exercice d'imposition complet
0040 /36448/004	70140	032	Taxe sur les parkings	865473,20	0	-30473,20	835000,00	Selon dernière situation estimée
0040 /36601/001	70160	080	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	750000,00	0	-13583,00	736417,00	Montants des droits créés exercice 2014
0040 /37301/001	70730	002	Décimes additionnels à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles	2158312,00	16602,73	0	2174914,73	Application coefficient correct selon courrier du 11/12/2014 du SPW
0040 /37748/001	70790	002	Taxe Communale additionnelle à la taxe Régionale sur les mats, pylônes et antennes	286760,00	397036,00	0	683796,00	Selon montants enrôlés en 2014 + indexation (Règlement-taxe du 23 février 2015)
0040 /46401/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure-intérêts (CRAC contentieux Belgacom)	0	18970,58	0	18970,58	Contentieux Belgacom
049 /00000/61			TOTAL	138656091,38	621701,10	-533312,22	138744480,26	
049 /00000/63			TOTAL R.O.	141377792,38	621701,10	-533312,22	141466181,26	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
60			R.O. PRESTATIONS					
0121 /16106/001	71309	034	Récupération des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes	160000,00	40000,00	0	200000,00	Selon dépenses correspondantes
123 /00000/60			TOTAL	796436,67	40000,00	0	836436,67	
61			R.O. TRANSFERTS					
0104 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	1013774,00	0	-13986,00	999788,00	Surestimation point APE
0104 /46505/006	73405	031	Récupération de l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	856046,99	45336,00	0	901382,99	Recettes APE du plan d'embauche 2015 (revu à la baisse de 4 mois) désormais ventilé en dépenses
0121 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	347580,00	0	-4795,00	342785,00	Surestimation point APE
0121 /46505/006	73405	031	Récupération de l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	312775,51	45047,00	0	357822,51	Recettes APE plan d'embauche 2015
123 /00000/61			TOTAL	2915500,85	90383,00	-18781,00	2987102,85	
123 /00000/63			TOTAL R.O.	3771937,52	130383,00	-18781,00	3883539,52	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
61			R.O. TRANSFERTS					
0131 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	279995,00	0	-3863,00	276132,00	Surestimation point APE
0132 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	125515,00	0	-1732,00	123783,00	Surestimation point APE
0133 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	19310,00	0	-266,00	19044,00	Surestimation point APE
0134 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	19655,00	0	-271,00	19384,00	Surestimation point APE
0135 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	38620,00	0	-533,00	38087,00	Surestimation point APE
0136 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	38620,00	0	-533,00	38087,00	Surestimation point APE
0136 /46505/006	73405	031	Récupération de l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	43483,26	4233,00	0	47716,26	Recettes APE du plan d'embauche 2015 (revu à la baisse de 4 mos) désormais ventilé en dépenses
0137 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	2558572,00	0	-35298,00	2523274,00	Surestimation point APE
0137 /46505/006	73405	031	Récupération de l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1069484,52	18057,00	0	1087541,52	Recettes APE du plan d'embauche 2015 (revu à la baisse de 4 mos) désormais ventilé en dépenses
0138 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	125515,00	0	-1732,00	123783,00	Surestimation point APE
0138 /46505/006	73405	031	Récupération de l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	129085,01	12296,00	0	141381,01	Recettes APE du plan d'embauche 2015 (revu à la baisse de 4 mos) désormais ventilé en dépenses



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
139 /00000/61			TOTAL	12672704,26	34586,00	-44228,00	12663062,26	
139 /00000/63			TOTAL R.O.	13025726,77	34586,00	-44228,00	13016084,77	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0300 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	196907,95	0	-2717,00	194190,95	Surestimation point APE
0300 /46548/001	73405	023	Contribution de l'Autorité supérieure pour le financement de la Direction Prévention et Sécurité	3524756,79	600,00	0	3525356,79	Augmentation subside SPP - Intégration sociale "sanctions administratives"
399 /00000/61			TOTAL	6618721,84	600,00	-2717,00	6616604,84	
399 /00000/63			TOTAL R.O.	6657479,84	600,00	-2717,00	6655362,84	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0351 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	38620,00	0	-533,00	38087,00	Surestimation point APE
369 /00000/61			TOTAL	9419589,17	0	-533,00	9419056,17	
369 /00000/63			TOTAL R.O.	10536798,43	0	-533,00	10536265,43	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0421 /18002/002	71320	012	Droits de passage en voirie	12700,00	697,21	0	13397,21	Sur base du droit à recette
499 /00000/60			TOTAL	258862,52	697,21	0	259559,73	
61			R.O. TRANSFERTS					
0420 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	21214,00	0	-293,00	20921,00	Surestimation point APE
0421 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	183246,00	0	-2528,00	180718,00	Surestimation point APE
499 /00000/61			TOTAL	833530,65	0	-2821,00	830709,65	
499 /00000/63			TOTAL R.O.	1092393,17	697,21	-2821,00	1090269,38	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0521 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	57930,00	0	-799,00	57131,00	Surestimation point APE
0561 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	96550,00	0	-1332,00	95218,00	Surestimation point APE
599 /00000/61			TOTAL	380509,89	0	-2131,00	378378,89	
599 /00000/63			TOTAL R.O.	12235566,86	0	-2131,00	12233435,86	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
61			R.O. TRANSFERTS					
0700 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	57930,00	0	-799,00	57131,00	Surestimation point APE
0701 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	365280,00	0	-5039,00	360241,00	Surestimation point APE
0701 /46505/006	73405	031	Récupération de l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	172758,95	6148,00	0	178906,95	Recettes APE du plan d'embauche 2015 (revu à la baisse de 4 mois) désormais ventilé en dépenses
0703 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	3238906,00	0	-44684,00	3194222,00	Surestimation point APE
0722 /46548/002	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure pour des actions dans le cadre de l'encadrement différencié	500000,00	200000,00	0	700000,00	Selon dépenses correspondantes (Sept à Déc 2015/2016)
0722 /46548/003	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure dans le cadre des projets des écoles numériques	0	6000,00	0	6000,00	Selon dépenses correspondantes
729 /00000/61			TOTAL	11547419,75	212148,00	-50522,00	11709045,75	
729 /00000/63			TOTAL R.O.	13129153,26	212148,00	-50522,00	13290779,26	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
61			R.O. TRANSFERTS					
0735 /46505/001	73405	031	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	48275,00	0	-666,00	47609,00	Surestimation point APE
0735 /46548/002	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure pour des actions dans le cadre de l'encadrement différencié	110272,00	40000,00	0	150272,00	Selon dépenses correspondantes (Sept à Déc 2015/2016)
739 /00000/61			TOTAL	1936367,99	40000,00	-666,00	1975701,99	
739 /00000/63			TOTAL R.O.	2420023,62	40000,00	-666,00	2459357,62	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
60			R.O. PRESTATIONS					
0762 /16301/002	71320	021	Produits des locations immobilières aux ASBL	0	3000,00	0	3000,00	Remboursement du précompte immobilier payé par la Ville au 0762/125.10/001
0764 /16301/002	71320	070	Produits des locations immobilières aux ASBL sportives (baux emphytéotiques)	1,00	15000,00	0	15001,00	Droits à recettes pour le remboursement des PRI des infrastructures sportives
789 /00000/60			TOTAL	1087025,47	18000,00	0	1105025,47	
61			R.O. TRANSFERTS					
0761 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	19310,00	0	-266,00	19044,00	Surestimation point APE
0763 /38048/001	71309	061	Autres contributions des entreprises et des ménages	0	5000,00	0	5000,00	Subside de l'ASBL Charnoy dans le cadre de Viva for Life
0763 /46501/001	73405	061	Subsides de la Région wallonne pour l'organisation des Fêtes de Wallonie	14250,00	20500,00	0	34750,00	Promesse subsides RW + dépenses correspondantes
0763 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	159414,00	0	-2199,00	157215,00	Surestimation point APE
0763 /46505/006	73405	031	Récupération de l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	136957,60	3919,00	0	140876,60	Recettes APE du plan d'embauche 2015 (revu à la baisse de 4 mois) désormais ventilé en dépenses
0763 /48501/001	73619	045	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0	20000,00	0	20000,00	Subside de la Fédération Wallonie Bruxelles (10.000 eur) et de l'ISPPC (10.000 eur) pour l'organisation de Viva for Life
0764 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	588954,00	0	-8125,00	580829,00	Surestimation point APE
0766 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	386200,00	0	-5328,00	380872,00	Surestimation point APE



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0771 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	96550,00	0	-1332,00	95218,00	Surestimation point APE
789 /00000/61			TOTAL	3942376,04	49419,00	-17250,00	3974545,04	
789 /00000/63			TOTAL R.O.	5833220,37	67419,00	-17250,00	5883389,37	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
61			R.O. TRANSFERTS					
0767 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	38620,00	0	-533,00	38087,00	Surestimation point APE
0767 /46505/006	73405	031	Récupération de l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	23528,39	8466,00	0	31994,39	Recettes APE du plan d'embauche 2015 (revu à la baisse de 4 mois) désormais ventilé en dépenses
767 /00000/61			TOTAL	596557,39	8466,00	-533,00	604490,39	
767 /00000/63			TOTAL R.O.	650127,26	8466,00	-533,00	658060,26	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
61			R.O. TRANSFERTS					
0832 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	48275,00	0	-666,00	47609,00	Surestimation point APE
0833 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	38620,00	0	-533,00	38087,00	Surestimation point APE
0833 /48501/001	73619	102	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0	2000,00	0	2000,00	Subside AWIPH
0834 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	38620,00	0	-533,00	38087,00	Surestimation point APE
0834 /46505/006	73405	031	Récupération de l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	24782,03	4943,00	0	29725,03	Recettes APE du plan d'embauche 2015 (revu à la baisse de 4 mois) désormais ventilé en dépenses
839 /00000/61			TOTAL	1089509,98	6943,00	-1732,00	1094720,98	
839 /00000/63			TOTAL R.O.	1118948,81	6943,00	-1732,00	1124159,81	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0840 /46548/001	73405	023	Contribution de l'Autorité supérieure pour le financement du contrat de Prévention et de Sécurité	1902425,36	0	-130228,37	1772196,99	Ventilation ART 18
0840 /46548/002	73405	023	Contributions de l'Autorité supérieure pour le financement du contrat de Prévention et de Sécurité Art.18	0	140623,00	0	140623,00	Ventilation Art.18
0842 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	57930,00	0	-799,00	57131,00	Surestimation point APE
0844 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	724124,00	0	-9990,00	714134,00	Surestimation point APE
849 /00000/61			TOTAL	6810703,68	140623,00	-141017,37	6810309,31	
849 /00000/63			TOTAL R.O.	7802937,39	140623,00	-141017,37	7802543,02	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
61			R.O. TRANSFERTS					
0871 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	67585,00	0	-932,00	66653,00	Surestimation point APE
0871 /46548/001	73405	091	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de la Promotion de la Santé à l'Ecole (P.S.E)	460000,00	0	-460000,00	0	Subsides versés par l'ONE (Plus par FWB)
0871 /48501/002	73619	091	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	2000,00	460000,00	0	462000,00	Transfert d'un article - Subsides versés par l'ONE (Plus par FWB)
872 /00000/61			TOTAL	652242,73	460000,00	-460932,00	651310,73	
872 /00000/63			TOTAL R.O.	669835,76	460000,00	-460932,00	668903,76	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0875 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	454651,00	0	-6272,00	448379,00	Surestimation point APE
876 /00000/61			TOTAL	2585680,60	0	-6272,00	2579408,60	
876 /00000/63			TOTAL R.O.	5028848,94	0	-6272,00	5022576,94	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0878 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	193100,00	0	-2664,00	190436,00	Surestimation du point APE lors de l'élaboration du budget 2015
0878 /46505/006	73405	031	Récupération de l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	159569,51	7839,00	0	167408,51	Recettes APE du plan d'embauche 2015 (revu à la baisse de 4 mois) désormais ventilé en dépenses
0879 /46548/002	73405	042	Subsides PCND (Plan Communal Développement Nature)	0	3300,00	0	3300,00	Inscription nécessaire afin de pouvoir intégrer les subsides à recevoir courant 2015 du SPW
879 /00000/61			TOTAL	352669,51	11139,00	-2664,00	361144,51	
879 /00000/63			TOTAL R.O.	1010179,93	11139,00	-2664,00	1018654,93	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
61			R.O. TRANSFERTS					
0921 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	77240,00	0	-1066,00	76174,00	Surestimation du point APE lors de l'élaboration du budget 2015
0921 /46505/006	73405	031	Récupération de l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	80819,39	6148,00	0	86967,39	Recettes APE du plan d'embauche 2015 (revu à la baisse de 4 mois) désormais ventilé en dépenses
0922 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	77240,00	0	-1066,00	76174,00	Surestimation du point APE lors de l'élaboration du budget 2015
0922 /46505/006	73405	031	Récupération de l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	66808,57	2733,00	0	69541,57	Recettes APE du plan d'embauche 2015 (revu à la baisse de 4 mois) désormais ventilé en dépenses
0930 /46502/001	73405	007	Contribution de l'Autorité supérieure pour les charges de personnel dans le cadre des opérations de rénovation urbaine	75000,00	0	-25000,00	50000,00	Pas d'engagement d'un 3ème conseiller en rénovation urbaine cette année
0930 /46505/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	125515,00	0	-1732,00	123783,00	Surestimation du point APE lors de l'élaboration du budget 2015
939 /00000/61			TOTAL	902659,47	8881,00	-28864,00	882676,47	
939 /00000/63			TOTAL R.O.	1102606,16	8881,00	-28864,00	1082623,16	

BUDGET COMMUNAL

DEPENSES ORDINAIRES

EXERCICES ANTERIEURS
CHAPITRE 3



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2002/0104 /12315/002	61319	037	Frais de procédures et de poursuites	0	768,48	0	768,48	Facture De Meganck
2002/0722 /12412/001	61321	020	Location et entretien des fournitures techniques	0	185,75	0	185,75	Facture Brutélé
2004/0131 /12313/001	61313	001	Frais de gestion et de fonctionnement de l'ordinateur central	0	28114,58	0	28114,58	Facture Brutélé
2004/0764 /12412/001	61321	070	Entretien et réparation des fournitures techniques	0	2328,84	0	2328,84	Facture Brutélé
2004/0879 /12412/001	61321	040	Entretien et réparation des fournitures techniques	0	210,27	0	210,27	Facture Brutélé
2005/0131 /12313/001	61313	001	Frais de gestion et de fonctionnement de l'ordinateur central	0	4197,71	0	4197,71	Facture Brutélé
2005/0300 /12412/001	61321	023	Location, entretien et réparation des fournitures techniques - Direction Prévention Sécurité	0	170,00	0	170,00	Facture Brutélé
2005/0700 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	942,01	0	942,01	Facture Brutélé
2005/0722 /12412/001	61321	020	Location et entretien des fournitures techniques	0	13951,82	0	13951,82	Facture Brutélé
2005/0734 /12412/001	61321	020	Entretien et réparation des fournitures techniques	0	2238,64	0	2238,64	Facture Brutélé
2005/0735 /12412/001	61321	020	Entretien et réparation des fournitures techniques	0	942,00	0	942,00	Facture Brutélé
2005/0751 /12412/001	61321	020	Entretien et réparation des fournitures techniques	0	471,00	0	471,00	Facture Brutélé
2005/0764 /12412/001	61321	070	Entretien et réparation des fournitures techniques	0	892,12	0	892,12	Facture Brutélé
2005/0767 /12402/001	60712	021	Fournitures techniques pour consommation directe	0	5,46	0	5,46	Facture Brutélé
2005/0767 /12412/001	61321	030	Acquisitions, entretien et réparation de fournitures techniques	0	390,93	0	390,93	Facture Brutélé



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR				NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
						MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2005/0844 /12412/001	61321	090	Entretien et réparation des fournitures techniques	0		9900,02	0	9900,02	Facture Brutélé
2006/0131 /12313/001	61313	001	Frais de gestion et de fonctionnement de l'ordinateur central	0		18541,07	0	18541,07	Facture Brutélé
2006/0300 /12412/001	61321	023	Location, entretien et réparation des fournitures techniques - Direction Prévention Sécurité	0		923,21	0	923,21	Facture Brutélé
2006/0722 /12412/001	61321	020	Location et entretien des fournitures techniques	0		5345,45	0	5345,45	Facture Brutélé
2006/0734 /12402/001	60712	020	Petit matériel, matières, objets de consommation courante	0		75,00	0	75,00	Facture Brutélé
2006/0734 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0		706,50	0	706,50	Facture Brutélé
2006/0735 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0		1280,14	0	1280,14	Facture Brutélé
2006/0751 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0		471,00	0	471,00	Facture Brutélé
2007/0131 /12313/001	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information	0		9002,40	0	9002,40	Facture Brutélé
2007/0300 /12412/001	61321	023	Location, entretien et réparation des fournitures techniques - Direction Prévention Sécurité	0		151,18	0	151,18	Facture Brutélé
2007/0700 /12402/001	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	0		107,58	0	107,58	Facture Brutélé
2007/0700 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0		706,50	0	706,50	Facture Brutélé
2007/0722 /12402/003	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	0		75,00	0	75,00	Facture Brutélé
2007/0722 /12406/001	61321	042	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0		103,16	0	103,16	Facture Brutélé
2007/0722 /12412/001	61321	020	Location et entretien des fournitures techniques	0		16879,92	0	16879,92	Facture Brutélé



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2007/0734 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	2338,23	0	2338,23	Facture Brutélé
2007/0735 /12406/001	61321	020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	40,00	0	40,00	Facture Brutélé
2007/0735 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	1884,00	0	1884,00	Facture Brutélé
2007/0751 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	471,00	0	471,00	Facture Brutélé
2008/0131 /12313/001	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information	0	9002,40	0	9002,40	Facture Brutélé
2008/0700 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	706,50	0	706,50	Facture Brutélé
2008/0722 /12412/001	61321	020	Location et entretien des fournitures techniques	0	16720,50	0	16720,50	Facture Brutélé
2008/0734 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	2355,00	0	2355,00	Facture Brutélé
2008/0735 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	2119,50	0	2119,50	Facture Brutélé
2008/0751 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	471,00	0	471,00	Facture Brutélé
2008/0832 /33202/001	63212	F101	Intervention dans la redevance des abonnés à la télédistribution	0	38486,78	0	38486,78	Facture Brutélé
2008/0921 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	253,12	0	253,12	Facture ORES
2009/0131 /12313/001	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information	0	10573,39	0	10573,39	Facture Brutélé
2009/0700 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	706,50	0	706,50	Facture Brutélé
2009/0722 /12412/001	61321	020	Location et entretien des fournitures techniques	0	16970,20	0	16970,20	Factures Brutélé



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2009/0734 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	2355,00	0	2355,00	Facture Brutélé
2009/0735 /12402/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement secondaire de plein exercice	0	198,29	0	198,29	Facture Voo
2009/0735 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	2119,50	0	2119,50	Facture Brutélé
2009/0751 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	471,00	0	471,00	Facture Brutélé
2009/0762 /12510/001	61601	021	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0	2574,57	0	2574,57	Régularisation de précompte
2009/0763 /12510/001	61601	030	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PRI)	0	1376,48	0	1376,48	Régularisation de précompte
2009/0764 /12510/001	61601	070	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0	16628,01	0	16628,01	Régularisation de précompte
2009/0780 /12510/001	61601	030	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PRI)	0	1517,28	0	1517,28	Régularisation de précompte
2009/0832 /33202/001	63212	F101	Intervention dans la redevance des abonnés à la télédistribution	0	34428,48	0	34428,48	Facture Brutélé
2009/0921 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	1223,38	0	1223,38	Facture ORES
2010/0131 /12313/001	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information	0	9002,40	0	9002,40	Facture Brutélé
2010/0700 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	706,50	0	706,50	Facture Brutélé
2010/0722 /12412/001	61321	020	Location et entretien des fournitures techniques	0	16956,00	0	16956,00	Facture Brutélé
2010/0734 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	2355,00	0	2355,00	Facture Brutélé



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2010/0735 /12402/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement secondaire de plein exercice	0	198,29	0	198,29	Facture Voo
2010/0735 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	2119,50	0	2119,50	Facture Brutélé
2010/0751 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	471,00	0	471,00	Facture Brutélé
2010/0762 /12510/001	61601	021	Impôts, taxes et redevances diverses sur bien immobiliers	0	2574,57	0	2574,57	Régularisation de précompte
2010/0763 /12510/001	61601	030	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PRI)	0	1376,48	0	1376,48	Régularisation de précompte
2010/0764 /12510/001	61601	070	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0	16628,01	0	16628,01	Régularisation de précompte
2010/0780 /12510/001	61601	030	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PRI)	0	1517,28	0	1517,28	Régularisation de précompte
2010/0832 /12406/002	61321	101	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	45000,00	0	45000,00	Régularisation concernant la gestion des biens d'expulsion par le CPAS
2010/0832 /33202/001	63212	F101	Intervention dans la redevance des abonnés à la télédistribution	0	32729,08	0	32729,08	Facture Brutélé
2011/0131 /12313/001	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information	0	7502,00	0	7502,00	Facture Brutélé
2011/0137 /12506/002	61331	011	Autres prestations de tiers pour les bâtiments	0	932,13	0	932,13	Facture Ansul
2011/0300 /12402/002	60712	024	Fournitures techniques pour consommation directe dans le cadre de la Politique des grandes Villes	0	185,90	0	185,90	Facture Culligan
2011/0700 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	706,50	0	706,50	Facture Brutélé
2011/0722 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	17987,86	0	17987,86	Facture Brutélé



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2011/0722 /12448/001	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre de l'encadrement différencié	0	246,00	0	246,00	Remboursement de frais de fonctionnement encadrement différencié
2011/0734 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	2355,00	0	2355,00	Facture Brutélé
2011/0735 /12402/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement secondaire de plein exercice	0	424,64	0	424,64	Factures Solucious + Brutélé
2011/0735 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	2590,50	0	2590,50	Facture Brutélé
2011/0762 /12510/001	61601	021	Impôts, taxes et redevances diverses sur bien immobiliers	0	2699,08	0	2699,08	Régularisation de précompte
2011/0763 /12510/001	61601	030	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PRI)	0	1443,05	0	1443,05	Régularisation de précompte
2011/0764 /12510/001	61601	070	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0	17432,17	0	17432,17	Régularisation de précompte
2011/0780 /12510/001	61601	030	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PRI)	0	1590,66	0	1590,66	Régularisation de précompte
2011/0832 /12406/001	61321	100	Frais de funérailles des indigents	0	725,00	0	725,00	Facture Ville de Châtelet
2011/0832 /12406/002	61321	101	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	45000,00	0	45000,00	Régularisation concernant la gestion des biens d'expulsion par le CPAS
2011/0832 /33202/001	63212	F101	Intervention dans la redevance des abonnés à la télédistribution	0	28901,25	0	28901,25	Facture Brutélé
2011/84010/12406/003	61321	023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction de la Direction de la Prévention et de la Sécurité	0	204,05	0	204,05	Facture AIB Vinçotte
2011/0930 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	1077,78	0	1077,78	Facture ORES
2012/0131 /12313/001	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information	0	10554,02	0	10554,02	Facture Brutélé



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2012/0300 /12402/002	60712	024	Fournitures techniques pour consommation directe dans le cadre de la Politique des grandes Villes	0	185,90	0	185,90	Facture Culligan
2012/0300 /12408/001	61509	023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Direction Prévention Sécurité	0	3382,54	0	3382,54	Facture Ethias
2012/0300 /30102/001	67111	023	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0	17689,17	0	17689,17	Selon décompte définitif du SPF intérieur
2012/0700 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	706,50	0	706,50	Facture Brutélé
2012/0722 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	17191,50	0	17191,50	Facture Brutélé
2012/0734 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	2355,00	0	2355,00	Facture Brutélé
2012/0735 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	2119,50	0	2119,50	Facture Brutélé
2012/0735 /12502/002	60713	020	Produits et matériel d'entretien	0	215,68	0	215,68	Facture Solucious
2012/0751 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	471,00	0	471,00	Facture Brutélé
2012/0762 /12510/001	61601	021	Impôts, taxes et redevances diverses sur bien immobiliers	0	2857,81	0	2857,81	Régularisation de précompte
2012/0763 /12510/001	61601	030	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PRI)	0	1527,92	0	1527,92	Régularisation de précompte
2012/0764 /12510/001	61601	070	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0	18459,24	0	18459,24	Régularisation de précompte
2012/0767 /12204/002	61204	021	Droits d'auteurs sur le prêt d'oeuvres protégées	0	10070,61	0	10070,61	Facture Repobel
2012/0780 /12510/001	61601	030	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PRI)	0	1684,20	0	1684,20	Régularisation de précompte
2012/0831 /43501/003	63617	024	Contributions spécifiques accordées au CPAS dans le cadre du projet "Politique des grandes Villes"	0	52645,59	0	52645,59	Solde PGV



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2012/0832 /12406/001	61321	100	Frais de funérailles des indigents	0	100,70	0	100,70	Facture Ville de Châtelet
2012/0832 /12406/002	61321	101	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	45485,00	0	45485,00	Régularisation concernant la gestion des biens d'expulsion par le CPAS
2012/84010/12402/003	60712	023	Petit matériel, matières, objets de consommation courante de la Direction de la Prévention et de la Sécurité	0	13,52	0	13,52	Facture Solucious
2012/0844 /12402/002	60712	090	Fournitures techniques pour consommation directe	0	60,17	0	60,17	Facture Solucious
2012/0930 /12510/001	61601	007	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0	2185,30	0	2185,30	Régularisation de précompte
2012/0930 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	368,60	0	368,60	Facture ORES
2013/0104 /12203/002	61203	037	Honoraires et indemnités pour avocats	0	7791,53	0	7791,53	Facture Uyttendaele
2013/0131 /12313/001	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information	0	9002,40	0	9002,40	Facture Brutélé
2013/0133 /12319/001	61316	029	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0	848,00	0	848,00	Facture Vandenbroele
2013/0137 /12101/001	61101	011	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service des Bâtiments	0	43,95	0	43,95	Régularisation de frais de déplacements
2013/0300 /12512/001	61332	023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Direction Prévention Sécurité	0	976,44	0	976,44	Facture Luminus
2013/0300 /30102/001	67111	023	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0	19245,40	0	19245,40	Remboursement subvention assuétudes au SPW
2013/0351 /12706/001	61341	006	Prestations de tiers pour les véhicules	0	203,67	0	203,67	Facture ACF Motors
2013/0423 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	16,53	0	16,53	Facture Luminus



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2013/0561 /12601/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	6288,24	31441,20	0	37729,44	Facture Vandezande
2013/0700 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	706,50	0	706,50	Facture Brutélé
2013/0722 /12402/003	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	0	50,00	0	50,00	Facture Brutélé
2013/0722 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	10126,50	0	10126,50	Facture Brutélé
2013/0722 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	0	1791,84	0	1791,84	Facture Veolia (Dalkia)
2013/0734 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	2355,00	0	2355,00	Facture Brutélé
2013/0735 /12316/001	61315	020	Frais de réception et de représentation	0	5,00	0	5,00	Facture Solucious
2013/0735 /12402/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement secondaire de plein exercice	16,60	772,85	0	789,45	Diverses factures
2013/0735 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	1884,00	0	1884,00	Facture Brutélé
2013/0751 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	471,00	0	471,00	Facture Brutélé
2013/0761 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	2429,00	0	2429,00	Facture Luminus
2013/0762 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	0	428,55	0	428,55	Facture Veolia (Dalkia)
2013/0762 /12510/001	61601	021	Impôts, taxes et redevances diverses sur bien immobiliers	0	2938,91	0	2938,91	Régularisation de précompte
2013/0763 /12406/001	61321	061	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	302,42	0	302,42	Facture ORES
2013/0763 /12510/001	61601	030	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PRI)	0	1571,28	0	1571,28	Régularisation de précompte



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2013/0764 /12406/001	61321	070	Entretien des terrains de football en matière synthétique	0	94,38	0	94,38	Facture ORES
2013/0764 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	0	12633,36	0	12633,36	Facture Veolia (Dalkia)
2013/0764 /12510/001	61601	070	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0	7553,93	0	7553,93	Régularisation de précompte
2013/0764 /12548/002	61339	070	Frais pour des tiers assimilés à des dépenses communales en matière de fonctionnement des bâtiments	0	28551,97	0	28551,97	Facture Luminus
2013/0767 /43501/001	63617	021	Contributions dans les charges des bibliothèques non communales	0	97422,00	0	97422,00	Subsides erronément versés à la ville au lieu de la Province
2013/0780 /12510/001	61601	030	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PRI)	0	1732,00	0	1732,00	Régularisation de précompte
2013/0831 /43501/002	63617	023	Contributions spécifiques accordées au CPAS dans le cadre de l'action sociale	0	35500,00	0	35500,00	Solde FIPI
2013/0832 /12406/002	61321	101	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	45497,00	0	45497,00	Régularisation concernant la gestion des biens d'expulsion par le CPAS
2013/84010/12316/002	61315	023	Frais de réception et de représentation de la Direction de la Prévention et de la Sécurité	0	108,52	0	108,52	Facture Solucious
2013/84010/12512/001	61332	023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de la Direction de la Prévention et de la Sécurité	0	3660,26	0	3660,26	Facture Luminus
2013/0876 /12406/001	61321	041	Prestations techniques de tiers pour la gestion des déchets	0	27003,20	0	27003,20	Facture ICDI
2013/0879 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	59,41	0	59,41	Facture Luminus
2013/0930 /12510/001	61601	007	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0	2101,61	0	2101,61	Régularisation de précompte
2013/0930 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	16,49	0	16,49	Facture ORES



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2013/0930 /12601/001	61000	007	Loyers et charges locatives des immeubles loués	1000,00	1000,00	0	2000,00	Facture SPW
2014/0000 /11102/004	62002	031	Arriérés de traitements du personnel contractuel subsidié dans le cadre du projet "Politique des Grandes Villes" pour les exercices antérieurs à 2015	7000,00	500,00	0	7500,00	Adaptation du crédit en fonction des régularisations effectives
2014/0000 /11112/001	62012	031	Arriérés de traitements à charge de la commune du personnel enseignant pour les exercices antérieurs à 2015	50000,00	7500,00	0	57500,00	Adaptation du crédit en fonction des régularisations effectives
2014/0000 /11308/001	62208	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal pour les exercices antérieurs à 2015	500,00	100,00	0	600,00	Adaptation du crédit en fonction de régularisations effectives
2014/0000 /11312/001	62212	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant pour les exercices antérieurs à 2015	15000,00	500,00	0	15500,00	Adaptation du crédit en fonction des régularisations effectives
2014/0000 /21501/001	65721	030	Intérêts de retard et assimilés	100000,00	1600,00	0	101600,00	Diverses factures
2014/0000 /33248/002	67151	037	Exécution de jugements condamnant la Ville à réparer des dommages causés aux tiers et transactions dans le cadre de procédures juridiques	0	71166,73	0	71166,73	Facture Alterius pour Sodraep
2014/0000 /99101/001		002	Mali présumé des exercices antérieurs	0	2178501,37	0	2178501,37	Selon résultat budgétaire
2014/0040 /30102/001	67111	032	Non-valeurs et remboursements d'impôts et de redevances	0	220838,10	0	220838,10	Taxe passée du Fédéral au Régional
2014/0040 /30102/002	67111	030	Remboursement de non valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	0	2197099,48	0	2197099,48	Contentieux Belgacom - Courrier SPW
2014/0050 /30102/001	67111	004	Remboursement d'indemnités d'accidents de travail et de maladies professionnelles	0	444,00	0	444,00	Remboursement à une mutualité



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2014/0104 /12101/001	61101	001	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	207,32	0	207,32	Régularisation des frais de déplacements
2014/0104 /12101/004	61101	100	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Pour les services de la Citoyenneté	0	1004,35	0	1004,35	Régularisation de frais de déplacements
2014/0104 /12203/001	61203	100	Indemnités au médecin chargé du contrôle des décès	0	73,26	0	73,26	Factures Commune de Farciennes + Braine l'Alleud
2014/0104 /12203/002	61203	037	Honoraires et indemnités pour avocats	0	919,16	0	919,16	Factures Bringard & Denève + Uyttendaele
2014/0104 /12302/001	60711	001	Fournitures administratives pour consommation directe - Services généraux	0	106,10	0	106,10	Régularisation menues dépenses
2014/0104 /12315/002	61319	037	Frais de procédures et de poursuites	0	252,28	0	252,28	Facture Valère de Suray
2014/0104 /12348/004	61319	100	Listes électorales et élections	0	11023,98	0	11023,98	Régularisation de frais électoraux (Province de Hainaut)
2014/0104 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	0	543,24	0	543,24	Facture BE Maintenance
2014/0104 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	7137,19	0	7137,19	Facture Luminus
2014/0121 /12101/001	61101	030	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	1669,21	0	1669,21	Régularisation de frais de déplacements
2014/0131 /12313/001	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information	0	77912,92	0	77912,92	Factures IBZ + Brutele + KONICA + BNP Paribas
2014/0132 /12406/002	61321	013	Prestations techniques de tiers pour la téléphonie	0	419,25	0	419,25	Facture Modal Voice
2014/0133 /12319/001	61316	029	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0	278,64	0	278,64	Factures Politeia + UGA Continuga
2014/0134 /12312/001	61313	082	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	0	220,91	0	220,91	Facture CP Bourg



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2014/0135 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	351,28	0	351,28	Régularisation des consommations de la Régie des Marchés
2014/0136 /12706/001	61341	010	Prestations de tiers spécifiques au charroi	0	57,12	0	57,12	Facture Belgemat
2014/0137 /12101/001	61101	011	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service des Bâtiments	0	182,32	0	182,32	Régularisation des frais de déplacements
2014/0137 /12501/001	60113	011	Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks	0	1,92	0	1,92	Facture Huet
2014/0137 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	0	237,88	0	237,88	Facture BE Maintenance
2014/0137 /12506/002	61331	011	Autres prestations de tiers pour les bâtiments	0	63178,27	0	63178,27	Factures KONE + VIDANGE INTER + COFELY + Technilift
2014/0137 /12506/004	61331	018	Prestations techniques de tiers pour le Service de Nettoyage des Bâtiments	0	80,49	0	80,49	Facture Anticimex
2014/0137 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	2333,00	0	2333,00	Facture Luminus
2014/0138 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	3178,32	0	3178,32	Facture Luminus
2014/0300 /11701/001	62701	023	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	0	3000,00	0	3000,00	Facture Ethias
2014/0300 /12412/001	61321	023	Location, entretien et réparation des fournitures techniques - Direction Prévention Sécurité	0	18,00	0	18,00	Facture Culligan
2014/0300 /12512/002	61332	024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments dans le cadre de la Politique des grandes Villes	0	1600,70	0	1600,70	Facture SWDE
2014/0351 /12101/001	61101	006	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	217,40	0	217,40	Régularisation des frais de déplacements
2014/0351 /12506/002	61331	011	Autres prestations de tiers pour les bâtiments	0	707,20	0	707,20	Facture KONE



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2014/0351 /12702/001	60715	006	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	0	29,98	0	29,98	Facture Central Pneu
2014/0351 /12710/001	61604	006	Impôts et taxes sur les véhicules	3000,00	476,00	0	3476,00	Régularisation selon nouvelle réglementation (éco malus)
2014/0352 /12402/001	60712	006	Fournitures techniques pour consommation directe	0	579,40	0	579,40	Facture ISPPC
2014/0420 /12402/002	60712	016	Fournitures techniques pour consommation directe	0	1,69	0	1,69	Facture Lyreco
2014/0420 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	254,00	0	254,00	Facture Luminus
2014/0420 /33202/001	63212	066	Subsides à la SCRL (à finalité sociale) Brillo	0	15000,00	0	15000,00	Régularisation de subsides non engagés (erreur administrative)
2014/0421 /12101/001	61101	012	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	1689,71	0	1689,71	Régularisation de frais de déplacements
2014/0421 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	13053,68	0	13053,68	Facture Luminus
2014/0423 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	10910,64	0	10910,64	Facture Luminus
2014/0423 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	3430,00	0	3430,00	Facture Luminus
2014/0426 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	3947,02	0	3947,02	Facture Luminus
2014/0426 /14002/002	60717	012	Consommation du réseau d'éclairage public	0	347525,49	0	347525,49	Factures Luminus
2014/0500 /43501/001	63617	050	Contribution dans les charges spécifiques de l'I.P.F.H. pour la gestion de la Centrale d'Achat	0	7646,60	0	7646,60	Factures IPFH
2014/0521 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	8488,00	0	8488,00	Facture Luminus
2014/0521 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	26,78	0	26,78	Facture SWDE



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2014/0521 /32101/001	63121	080	Subsides directs divers accordés aux entreprises	0	3620,00	0	3620,00	Régularisation de subsides non engagés
2014/0561 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	3354,43	0	3354,43	Factures Luminus + SNCB
2014/0700 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	706,50	0	706,50	Facture Brutélé
2014/0701 /12515/001	61335	050	Consommation, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	479,07	0	479,07	Facture SWDE
2014/0703 /11101/002	62001	031	Surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	70000,00	17500,00	0	87500,00	Sur base des montants comptabilisés en début d'année
2014/0703 /12423/001	61327	020	Frais d'organisation des repas scolaires	0	49,54	0	49,54	Facture AFSCA
2014/0721 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	0	3738,00	0	3738,00	Facture BE Maintenance
2014/0721 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	26064,26	0	26064,26	Facture Luminus
2014/0721 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	15883,28	0	15883,28	Facture Luminus
2014/0722 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	14,94	0	14,94	Régularisation de frais de déplacements
2014/0722 /12402/003	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	0	50,00	0	50,00	Facture Brutélé
2014/0722 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	20181,53	0	20181,53	Factures Brutélé + Degotte
2014/0722 /12448/001	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre de l'encadrement différencié	0	25,00	0	25,00	Facture Rubemaster
2014/0722 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	0	30615,63	0	30615,63	Facture BE Maintenance
2014/0722 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	81070,31	0	81070,31	Facture Luminus



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2014/0722 /43101/001	63611	031	Contribution dans les traitements des enseignants des autres pouvoirs publics	50000,00	30000,00	0	80000,00	Régularisation sur base des montants comptabilisés en début d'année
2014/0734 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	942,00	0	942,00	Facture Brutélé
2014/0734 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	13948,75	0	13948,75	Facture Luminus
2014/0735 /11512/002	62512	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant à charge de l'Autorité supérieure	6000,00	1000,00	0	7000,00	Régularisation de frais de déplacements
2014/0735 /12204/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0	35,00	0	35,00	Facture Plantentuin Meise
2014/0735 /12306/001	61311	020	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0	1,21	0	1,21	Facture Exedos
2014/0735 /12402/001	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement de promotion sociale	0	39,48	0	39,48	Factures Messaline + Marine Harvest
2014/0735 /12402/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement secondaire de plein exercice	0	228,18	0	228,18	Diverses factures - Solucious + Centrale du frais + Chomette
2014/0735 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	1413,00	0	1413,00	Facture Brutélé
2014/0735 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	0	618,43	0	618,43	Facture Be Maintenance
2014/0735 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	33565,21	0	33565,21	Facture Luminus
2014/0751 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	471,00	0	471,00	Facture Brutélé
2014/0751 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	2710,60	0	2710,60	Facture Luminus



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2014/0751 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	11311,00	0	11311,00	Facture Luminus
2014/0761 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	9067,00	0	9067,00	Facture Luminus
2014/0762 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	0	5574,39	0	5574,39	Facture BE maintenance
2014/0762 /12510/001	61601	021	Impôts, taxes et redevances diverses sur bien immobiliers	0	2971,60	0	2971,60	Régularisation de précompte
2014/0762 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	19479,02	0	19479,02	Facture Luminus
2014/0762 /12548/002	61339	021	Frais pour des tiers assimilés à des dépenses communales en matière de fonctionnement des bâtiments	0	12045,34	0	12045,34	Facture Luminus
2014/0763 /12204/002	61204	045	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0	11,07	0	11,07	Facture Sabam
2014/0763 /12406/001	61321	061	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	3675,93	0	3675,93	Facture Hecht
2014/0763 /12412/001	61321	061	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	2765,42	0	2765,42	Factures SWDE + Omega Productions + Technifrigo
2014/0763 /12510/001	61601	030	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PRI)	0	1588,76	0	1588,76	Régularisation de précompte
2014/0763 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	12777,05	0	12777,05	Facture Luminus
2014/0763 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	22290,23	0	22290,23	Facture Luminus
2014/0763 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	744,04	0	744,04	Facture SWDE
2014/0764 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	0	63628,25	0	63628,25	Facture BE Maintenance
2014/0764 /12510/001	61601	070	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0	19194,29	0	19194,29	Régularisation de précompte



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2014/0764 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	90556,45	0	90556,45	Facture Luminus
2014/0764 /12548/002	61339	070	Frais pour des tiers assimilés à des dépenses communales en matière de fonctionnement des bâtiments	0	250578,75	0	250578,75	Diverses factures (SWDE, Luminus)
2014/0764 /12601/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0	3242,60	0	3242,60	Facture Trevi
2014/0766 /12101/001	61101	042	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	178,88	0	178,88	Régularisation des frais de déplacements
2014/0766 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	11350,80	0	11350,80	Facture Luminus
2014/0772 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	453,77	0	453,77	Facture Luminus
2014/0772 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	524,00	0	524,00	Facture Luminus
2014/0780 /12510/001	61601	030	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers (PRI)	0	1751,27	0	1751,27	Régularisation de précompte
2014/0780 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	481,00	0	481,00	Régularisation facture de gaz (Maison de la Presse)
2014/0790 /43501/001	63617	002	Contribution dans les charges de fonctionnement des fabriques des églises	0	4118,92	0	4118,92	Approbations tutelle budgets ou MB fabriques
2014/0831 /43501/002	63617	101	Contributions spécifiques accordées au CPAS dans le cadre de l'action sociale	0	35000,00	0	35000,00	Solde FIPI
2014/0831 /43501/004	63617	011	Contributions spécifiques accordées au CPAS pour la location d'un bâtiment destiné aux archives de la Ville et du CPAS	0	38,95	0	38,95	Régularisation de loyer
2014/0832 /12406/002	61321	101	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	45000,00	0	45000,00	Régularisation concernant la gestion des biens d'expulsion par le CPAS



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2014/0833 /12101/001	61101	102	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	127,38	0	127,38	Régularisation de frais de déplacements
2014/0834 /12402/001	60712	060	Fournitures techniques pour consommation directe	0	40,21	0	40,21	Facture Solucious
2014/0834 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers	0	2429,09	0	2429,09	Facture BE Maintenance
2014/0834 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	3800,00	0	3800,00	Facture Luminus
2014/0834 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	6271,00	0	6271,00	Facture Luminus
2014/0834 /12601/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0	78,60	0	78,60	Facture La Sambrienne
2014/0840 /12316/001	61315	F101	Frais de réception et de représentation	0	34,73	0	34,73	Facture Solucious
2014/84010/12448/001	61329	023	Autres frais techniques de la Direction de la Prévention et de la Sécurité	0	66,10	0	66,10	Facture Ice Mountain
2014/84010/12512/001	61332	023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de la Direction de la Prévention et de la Sécurité	0	2833,42	0	2833,42	Facture Luminus
2014/0840 /12512/002	61332	050	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	1000,00	217,00	0	1217,00	Facture Luminus
2014/0840 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	1554,12	0	1554,12	Facture Luminus
2014/0844 /12101/001	61101	090	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	74,26	0	74,26	Régularisation de frais de déplacements
2014/0844 /12203/001	61203	090	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0	11,04	0	11,04	Facture Robert Aubry
2014/0844 /12402/002	60712	090	Fournitures techniques pour consommation directe	0	0,47	0	0,47	Facture patisserie Richard
2014/0844 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	0	15399,15	0	15399,15	Factures BE Maintenance



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2014/0844 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	6754,10	0	6754,10	Facture Luminus
2014/0844 /30102/001	67111	090	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus	0	134,13	0	134,13	Remboursement d'un trop perçu dans le cadre de l'hébergement au SAEC "Les Kangourous"
2014/0871 /12101/001	61101	091	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	167,85	0	167,85	Régularisation de frais de déplacements
2014/0871 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	0	79,78	0	79,78	Facture Be Maintenance
2014/0871 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	1474,96	0	1474,96	Factures Luminus
2014/0871 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	12616,13	0	12616,13	Facture Luminus
2014/0871 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	8636,17	0	8636,17	Facture SWDE
2014/0871 /12601/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0	2965,00	0	2965,00	Dégâts locatifs IMS rue Tumelaire
2014/0877 /12601/001	61000	012	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0	480,03	0	480,03	Facture Infrabel
2014/0878 /12101/001	61101	043	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	62,56	0	62,56	Régularisation de frais de déplacements
2014/0878 /12402/001	60712	043	Fournitures techniques pour consommation directe	0	71,60	0	71,60	Facture Liesse
2014/0878 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	10469,93	0	10469,93	Facture Luminus
2014/0878 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	4261,31	0	4261,31	Facture Luminus
2014/0879 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	5493,85	0	5493,85	Facture Luminus
2014/0879 /33203/001	63212	042	Subvention PCDN - Charleroi Nature	0	3300,00	0	3300,00	ASBL CHANA



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2014/0921 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	2158,00	0	2158,00	Facture Luminus
2014/0921 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	599,75	0	599,75	Facture SWDE
2014/0930 /12510/001	61601	007	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0	2161,26	0	2161,26	Régularisation de précompte
2014/0930 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	13188,56	0	13188,56	Factures Ores + Luminus
2014/0930 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	1833,84	0	1833,84	Facture ORES
99			TOTAL A REPORTER AU TAB RECAP.	9360871,57	7395160,99	0	16756032,56	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0000 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel en congé préalable à la retraite	311995,00	0	-4611,00	307384,00	Suppression de l'index
0000 /11101/002	62001	031	Traitements du personnel communal - Plan d'embauche et de promotion	285000,00	0	-285000,00	0	Ventilation sur d'autres articles (Plan d'embauche)
0000 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié - Plan d'embauche et de promotion	809003,12	0	-809003,12	0	Ventilation sur d'autres articles (Plan d'embauche)
0000 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal en congé préalable à la retraite	47416,00	0	-701,00	46715,00	Suppression de l'index
0000 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal en congé préalable à la retraite	48335,00	0	-714,00	47621,00	Suppression de l'index
0000 /11301/002	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Plan d'embauche et de promotion	82251,00	0	-82251,00	0	Ventilation sur d'autres articles (PE)
0000 /11301/003	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Nominations	92676,60	0	-55606,00	37070,60	Diminution de l'enveloppe "Nominations"
0000 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié - Plan d'embauche et de promotion	46355,88	0	-46355,88	0	Ventilation sur d'autres articles (PE)
0000 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal en congé préalable à la retraite	9568,00	0	-730,00	8838,00	Suppression de l'index et diminution de 2% de la cotisation CRPC
0000 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal en congé préalable à la retraite	83486,00	0	-1234,00	82252,00	Suppression de l'index
0000 /11322/002	62402	031	Nominations	407323,40	0	-244394,00	162929,40	Diminution de l'enveloppe "Nominations"
009 /00000/70			TOTAL	2223410,00	0	-1530600,00	692810,00	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0000 /12810/001	61602	034	Précompte mobilier sur intérêts créditeurs	76875,00	0	-39750,00	37125,00	Sur base de la dernière situation observée (aurait dû être adapté au BI)
009 /00000/71			TOTAL	340233,00	0	-39750,00	300483,00	
72			D.O. TRANSFERTS					
0000 /32101/001	63121	000	Subside à la Régie communale autonome	2500000,00	0	-90000,00	2410000,00	Impact attendu par le rééchelonnement de la dette
0000 /43401/002	63613	033	Contributions dans les charges d'intérêts du prêt CRAC 2010 et suivants	2218604,91	0	-26323,40	2192281,51	Sur base des derniers tableaux d'amortissement
009 /00000/72			TOTAL	6113134,91	0	-116323,40	5996811,51	
7X			D.O. DETTE					
0000 /21101/002	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune (non ventilables)	620000,00	163000,00	0	783000,00	Sur base des nouvelles demandes au service extraordinaire
0000 /21105/003	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement	2998315,22	0	-476641,16	2521674,06	Sur base des derniers tableaux d'amortissement
0000 /21501/001	65721	030	Intérêts de retard et assimilés	340000,00	155800,00	0	495800,00	Jugements à intervenir en 2015 (Arrêt MEIRENS) + intérêts de retard dans le cadre de la transaction HELIOS
0000 /21502/001	65721	034	Amendes et astreintes	1000,00	25000,00	0	26000,00	Régularisation obligatoire permis d'exploitation
0000 /91105/003	64103	033	Charges financières des emprunts d'assainissement	3371745,26	0	-91099,60	3280645,66	Sur base des derniers tableaux d'amortissement
009 /00000/7X			TOTAL	12124898,48	343800,00	-567740,76	11900957,72	
009 /00000/73			TOTAL D.O.	20801676,39	343800,00	-2254414,16	18891062,23	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0040 /30102/001	67111	032	Non-valeurs et remboursements d'impôts et de redevances	50000,00	353000,00	0	403000,00	Notamment Arrêt Meirens
049 /00000/72			TOTAL	50000,00	353000,00	0	403000,00	
7X			D.O. DETTE					
0040 /21105/001	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement (CRAC contentieux Belgacom)	0	18970,58	0	18970,58	Contentieux Belgacom
0040 /91105/001	64103	033	Charges financières des emprunts d'assainissement (CRAC contentieux Belgacom)	0	164782,44	0	164782,44	Contentieux Belgacom
049 /00000/7X			TOTAL	0	183753,02	0	183753,02	
049 /00000/73			TOTAL D.O.	50000,00	536753,02	0	586753,02	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0050 /11701/001	62701	003	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1243000,00	0	-20000,00	1223000,00	Sur base des rémunérations 2014
059 /00000/70			TOTAL	1243000,00	0	-20000,00	1223000,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0050 /12408/001	61509	003	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	442200,00	2800,00	0	445000,00	Augmentation suite à l'expo "Napoléon"
0050 /12708/001	61501	003	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	120623,94	0	-10000,00	110623,94	Sur base de la dernière situation observée
059 /00000/71			TOTAL	1072823,94	2800,00	-10000,00	1065623,94	
059 /00000/73			TOTAL D.O.	2764529,94	2800,00	-30000,00	2737329,94	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0101 /11121/001	62021	031	Traitements des mandataires communaux	975976,00	0	-14423,00	961553,00	Suppression de l'index
0101 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances des mandataires communaux	73005,00	0	-1079,00	71926,00	Suppression de l'index
0101 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires communaux	122799,00	0	-1815,00	120984,00	Suppression de l'index
0104 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	10528784,00	0	-136699,00	10392085,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0104 /11101/002	62001	031	Traitements des membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins	1533449,00	0	-22662,00	1510787,00	Suppression de l'index
0104 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	3692731,00	141435,00	0	3834166,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0104 /11102/003	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	51544,00	0	-762,00	50782,00	Suppression de l'index
0104 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	808901,00	0	-10505,00	798396,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0104 /11201/002	62101	031	Pécules de vacances des membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins	78237,00	0	-1156,00	77081,00	Suppression de l'index
0104 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	276698,00	0	-4089,00	272609,00	Suppression de l'index
0104 /11202/003	62102	031	Pécules de vacances pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnels (P.T.P.)	8483,00	0	-125,00	8358,00	Suppression de l'index
0104 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1929475,00	0	-25591,00	1903884,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0104 /11301/002	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins	431066,00	0	-6370,00	424696,00	Suppression de l'index
0104 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1067641,00	40789,00	0	1108430,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0104 /11302/003	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	14876,00	0	-220,00	14656,00	Suppression de l'index
0104 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	112754,00	0	-8605,00	104149,00	Suppression de l'index et diminution de 2% de la cotisation CRPC
0104 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	2333483,00	0	-28910,00	2304573,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0104 /11542/002	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	92856,00	4260,00	0	97116,00	Reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0105 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	270539,00	0	-3998,00	266541,00	Suppression de l'index
0105 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	20775,00	0	-307,00	20468,00	Suppression de l'index
0105 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	52373,00	0	-774,00	51599,00	Suppression de l'index
0105 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	56632,00	0	-837,00	55795,00	Suppression de l'index
0121 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	2892865,05	0	-42752,00	2850113,05	Suppression de l'index
0121 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1351356,00	174787,00	0	1526143,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0121 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	216302,00	0	-3197,00	213105,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0121 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	103712,00	0	-1533,00	102179,00	Suppression de l'index
0121 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	508787,00	0	-7519,00	501268,00	Suppression de l'index
0121 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	390208,00	50440,00	0	440648,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0121 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	688735,00	0	-10178,00	678557,00	Suppression de l'index
0121 /11542/002	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	35616,00	5112,00	0	40728,00	Reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
123 /00000/70			TOTAL	31288086,05	416823,00	-334106,00	31370803,05	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0104 /12101/003	61101	069	Frais de déplacements de la cellule "Relations internationales"	0	3000,00	0	3000,00	Transfert d'un autre article
0104 /12101/006	61101	001	Frais de déplacements et de séjour des membres des cabinets	7577,73	5570,27	0	13148,00	Selon règlement (erreur BI)
0104 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	6807,00	0	6807,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan d'embauche
0104 /12148/004	61109	001	Remboursement forfaitaire d'abonnements au réseau de téléphonie mobile des membres de cabinets	0	9720,00	0	9720,00	Sur base du règlement relatif aux frais de fonctionnement des cabinets (erreur BI)
0104 /12148/005	61109	001	Frais de fonctionnement forfaitaires des membres de cabinets	3556,74	6443,26	0	10000,00	Sur base du règlement relatif aux frais de fonctionnement des cabinets (erreur BI)
0104 /12203/001	61203	100	Indemnités au médecin chargé du contrôle des décès	54791,30	0	-4791,30	50000,00	Transfert vers un autre article



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0104 /12302/001	60711	001	Fournitures administratives pour consommation directe - Services généraux	13000,00	0	-1000,00	12000,00	Sur base de la dernière situation observée
0104 /12306/001	61311	100	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	823000,00	0	-3000,00	820000,00	Transfert vers un autre article
0104 /12315/001	61319	037	Frais de procédure et de poursuite	37094,83	10000,00	0	47094,83	Selon dépenses 2014
0104 /12316/001	61315	F001	Frais de réception et de représentation	0	1000,00	0	1000,00	Sur base de la dernière situation observée
0104 /12316/006	61315	F015	Relations avec la Presse	8000,00	0	-1760,00	6240,00	Transfert vers un autre article
0104 /12316/008	61315	001	Frais de réception et de représentation des cabinets de bourgmestre et échevins	18095,87	11904,13	0	30000,00	Sur base du règlement relatif aux frais de fonctionnement des cabinets (erreur BI)
0104 /12402/007	60712	015	Fournitures techniques pour le service "Communication"	10000,00	0	-2000,00	8000,00	Transfert vers un autre article
0104 /12406/001	61321	100	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Services de la Citoyenneté	6000,00	7791,30	0	13791,30	Transfert d'un autre article - Coûts liés aux imprévus (ex:réparation registres)
0104 /12406/008	61321	015	Prestations techniques de tiers pour le service "Communication"	0	8000,00	0	8000,00	Communication grands projets (BIG FIVE, CHARLEROI DC)
0104 /12410/001	61609	030	Impôts, taxes et redevances diverses	0	500,00	0	500,00	Protection du nouveau logo
0104 /12412/002	61321	015	Location, entretien et réparation des fournitures techniques pour le service "Communications"	0	4000,00	0	4000,00	Location matériel grands projets
0104 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	12150,10	30620,30	0	42770,40	Remplacements de vitrages + Entretien du système intrusion
0104 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	333610,00	96390,00	0	430000,00	Sur base de la dernière situation observée
0104 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	394087,00	104000,00	0	498087,00	Reprise du bâtiment quitté par la police



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0104 /12706/001	61341	010	Prestations de tiers spécifiques au charroi	0	40000,00	0	40000,00	Rebranding des véhicules de la propreté
0105 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	2933,00	0	2933,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan d'embauche
0121 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	4804,00	0	4804,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan d'embauche
0121 /12315/001	61319	034	Frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes	160000,00	40000,00	0	200000,00	Selon dépenses déjà effectuées
123 /00000/71			TOTAL	4693696,57	393483,26	-12551,30	5074628,53	
72			D.O. TRANSFERTS					
0104 /30102/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	0	4758,22	0	4758,22	Perception d'une pénalité de cautionnement et remboursement
123 /00000/72			TOTAL	174148,29	4758,22	0	178906,51	
123 /00000/73			TOTAL D.O.	37002592,91	815064,48	-346657,30	37471000,09	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0124 /12412/001	61321	045	Location et entretien des fournitures techniques	10107,16	0	-3000,00	7107,16	Transfert vers un autre article
129 /00000/71			TOTAL	10107,16	0	-3000,00	7107,16	
129 /00000/73			TOTAL D.O.	1322959,16	0	-3000,00	1319959,16	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0131 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	3218345,00	0	-47562,00	3170783,00	Suppression de l'index
0131 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1084581,00	0	-16028,00	1068553,00	Suppression de l'index
0131 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	248191,00	0	-3668,00	244523,00	Suppression de l'index
0131 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	80758,00	0	-1193,00	79565,00	Suppression de l'index
0131 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	555100,00	0	-8203,00	546897,00	Suppression de l'index
0131 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	313511,00	0	-4633,00	308878,00	Suppression de l'index
0131 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	12250,00	0	-935,00	11315,00	Suppression de l'index et diminution de 2% de la cotisation CRPC
0131 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	809758,00	0	-11967,00	797791,00	Suppression de l'index
0132 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	411946,00	0	-6088,00	405858,00	Suppression de l'index
0132 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	350847,00	0	-5185,00	345662,00	Suppression de l'index
0132 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	31637,00	0	-468,00	31169,00	Suppression de l'index
0132 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	29636,00	0	-438,00	29198,00	Suppression de l'index
0132 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	63655,00	0	-941,00	62714,00	Suppression de l'index
0132 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	101898,00	0	-1506,00	100392,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0132 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	121385,00	0	-1794,00	119591,00	Suppression de l'index
0133 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	103579,00	0	-1531,00	102048,00	Suppression de l'index
0133 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	64282,00	0	-950,00	63332,00	Suppression de l'index
0133 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	7947,00	0	-117,00	7830,00	Suppression de l'index
0133 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4927,00	0	-73,00	4854,00	Suppression de l'index
0133 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	21207,00	0	-313,00	20894,00	Suppression de l'index
0133 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	18552,00	0	-274,00	18278,00	Suppression de l'index
0133 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	18706,00	0	-276,00	18430,00	Suppression de l'index
0134 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	219470,00	0	-3243,00	216227,00	Suppression de l'index
0134 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	34346,00	0	-508,00	33838,00	Suppression de l'index
0134 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	16825,00	0	-249,00	16576,00	Suppression de l'index
0134 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2636,00	0	-39,00	2597,00	Suppression de l'index
0134 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	39816,00	0	-588,00	39228,00	Suppression de l'index
0134 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	9912,00	0	-146,00	9766,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0134 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	51826,00	0	-766,00	51060,00	Suppression de l'index
0135 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	568370,00	0	-8400,00	559970,00	Suppression de l'index
0135 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	129830,00	0	-1919,00	127911,00	Suppression de l'index
0135 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	43658,00	0	-645,00	43013,00	Suppression de l'index
0135 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	9951,00	0	-147,00	9804,00	Suppression de l'index
0135 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	116302,00	0	-1719,00	114583,00	Suppression de l'index
0135 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	37469,00	0	-554,00	36915,00	Suppression de l'index
0135 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	99239,00	0	-1467,00	97772,00	Suppression de l'index
0136 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	705260,00	0	-10423,00	694837,00	Suppression de l'index
0136 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	187995,00	15523,00	0	203518,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0136 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	53710,00	0	-794,00	52916,00	Suppression de l'index
0136 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	17905,00	0	-265,00	17640,00	Suppression de l'index
0136 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	108325,00	0	-1601,00	106724,00	Suppression de l'index
0136 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	54255,00	4479,00	0	58734,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0136 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	12186,00	0	-930,00	11256,00	Suppression de l'index et diminution de 2% de la cotisation CRPC
0136 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	195466,00	0	-2889,00	192577,00	Suppression de l'index
0136 /11542/002	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	5088,00	568,00	0	5656,00	Reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0137 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	9389902,00	0	-135202,00	9254700,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0137 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	4599340,44	10097,00	0	4609437,44	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0137 /11102/003	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	678245,00	0	-10023,00	668222,00	Suppression de l'index
0137 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	729657,00	0	-10510,00	719147,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0137 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	350434,00	0	-5179,00	345255,00	Suppression de l'index
0137 /11202/003	62102	031	Pécules de vacances pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnels (P.T.P.)	77336,00	0	-1143,00	76193,00	Suppression de l'index
0137 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	1567687,00	0	-22617,00	1545070,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0137 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	1328584,32	0	-6885,00	1321699,32	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0137 /11302/003	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	194891,00	0	-2880,00	192011,00	Suppression de l'index
0137 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	18030,00	0	-1376,00	16654,00	Suppression de l'index et diminution de 2% de la cotisation CRPC
0137 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	2514309,00	0	-36106,00	2478203,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0137 /11542/002	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	144974,00	2130,00	0	147104,00	Reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0138 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1263185,00	0	-8461,00	1254724,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0138 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	558085,00	44913,00	0	602998,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0138 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	96114,00	0	-637,00	95477,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0138 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	42696,00	0	-631,00	42065,00	Suppression de l'index
0138 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	216677,00	0	-1623,00	215054,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0138 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	161063,00	12963,00	0	174026,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0138 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	319065,00	0	-1704,00	317361,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0138 /11542/002	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	15264,00	1136,00	0	16400,00	Reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
139 /00000/70			TOTAL	35848873,76	91809,00	-396412,00	35544270,76	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0131 /12101/001	61101	046	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1489,00	3901,00	0	5390,00	Sur base de la dernière situation observée (Réorganisation DSI)
0131 /12313/001	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information	2866275,00	12496,55	0	2878771,55	Selon les besoins du service - Location 1 mois supplémentaire imprimante + frais nouveau logiciel GU
0131 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	29963,00	0	-7500,00	22463,00	Sur base de la dernière situation observée
0132 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	2693,00	0	2693,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan d'embauche
0132 /12405/001	61322	082	Fournitures,entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	400,00	998,00	0	1398,00	Transfert d'un autre article - Vêtements de travail pour service courrier
0133 /12319/001	61316	029	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	83500,00	2600,00	0	86100,00	Publications supplémentaires pour compléter les collections
0134 /12302/001	60711	015	Fournitures administratives pour consommation directe	38000,00	2000,00	0	40000,00	Selon les besoins générés par la charte graphique et communication autour de grands projets
0134 /12306/001	61311	015	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	39100,00	3000,00	0	42100,00	Selon les besoins générés par la charte graphique et communication autour de grands projets
0134 /12406/001	61321	015	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	15000,00	0	-15000,00	0	Transfert vers d'autres articles
0135 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	11272,00	0	-3000,00	8272,00	Sur base de la dernière situation observée



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0136 /12406/001	61321	010	Entretien et maintenance de la station de carburant	0	2000,00	0	2000,00	Selon les besoins du service
0136 /12703/001	60715	010	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	584700,00	4800,00	0	589500,00	Selon les besoins du service
0136 /12706/001	61341	010	Prestations de tiers spécifiques au charroi	400000,00	0	-11000,00	389000,00	Transfert vers d'autres articles
0137 /12101/003	61101	018	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service de Nettoyage des Bâtiments	1269,42	1000,00	0	2269,42	Sur base de la dernière situation observée
0137 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	768,00	0	768,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan d'embauche
0137 /12202/003	61202	011	Honoraires pour les coordinateurs de chantiers	1500,00	2500,00	0	4000,00	Dans le cadre du placement de nouveaux pavillons
0137 /12316/002	61315	018	Frais de réception et de représentation - Service de Nettoyage des Bâtiments	0	500,00	0	500,00	Selon les besoins du service
0137 /12402/001	60712	011	Petit matériel, matières, objets de consommation courante	23626,46	6610,00	0	30236,46	Outillage supplémentaire nécessaire pour l'arrivée de nouveaux PTP
0137 /12406/001	61321	041	Elimination des déblais provenant de la démolition et du nettoyage des immeubles bâtis et non bâtis	0	50000,00	0	50000,00	Sur base de la dernière situation observée
0137 /12506/002	61331	011	Autres prestations de tiers pour les bâtiments	418695,00	0	-71898,48	346796,52	Selon date d'attribution du marché d'entretien des cabines HT
0137 /12506/003	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	13840,00	4000,00	0	17840,00	Marché pour l'entretien du contrôle d'accès du COB - Crédit insuffisant
0137 /12506/004	61331	018	Prestations techniques de tiers pour le Service de Nettoyage des Bâtiments (S.N.B.)	55000,00	0	-1500,00	53500,00	Transfert vers d'autres articles
0137 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	137266,00	0	-52000,00	85266,00	Sur base de la dernière situation observée



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0138 /12101/001	61101	009	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Bureau d'études	5435,12	2500,00	0	7935,12	Selon les besoins du service
0138 /12302/001	60711	009	Fournitures administratives pour consommation directe	1000,00	1000,00	0	2000,00	Selon les besoins du service
0138 /12306/001	61311	009	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	50000,00	0	-25000,00	25000,00	Report - Mission d'aide topographique
0138 /12402/002	60712	009	Fournitures techniques pour consommation directe - Direction des Services techniques	457,76	1500,00	0	1957,76	Selon les besoins du service
0138 /12412/001	61321	009	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	813,34	1200,00	0	2013,34	Selon les besoins du service
139 /00000/71			TOTAL	8038333,41	106066,55	-186898,48	7957501,48	
72			D.O. TRANSFERTS					
0132 /32102/001	63121	013	Remboursement de frais d'exploitation aux entreprises	0	3998,83	0	3998,83	Remboursement société Wanty. Lignes téléphoniques pour bornes téléscopiques.
139 /00000/72			TOTAL	2202308,00	3998,83	0	2206306,83	
139 /00000/73			TOTAL D.O.	55038899,17	201874,38	-583310,48	54657463,07	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0300 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1213357,00	0	-17931,00	1195426,00	Suppression de l'index
0300 /11101/002	62001	031	Traitements du personnel communal dans le cadre des conventions de 1er emploi "Grandes Villes"	483047,00	0	-7139,00	475908,00	Suppression de l'index
0300 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	630568,00	0	-9319,00	621249,00	Suppression de l'index
0300 /11102/004	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié dans le cadre du projet "Politique des grandes Villes"	901083,00	0	-13316,00	887767,00	Suppression de l'index
0300 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	103273,00	0	-1526,00	101747,00	Suppression de l'index
0300 /11201/002	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal dans le cadre des conventions de 1er emploi "Grandes Villes"	55075,00	0	-814,00	54261,00	Suppression de l'index
0300 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	40152,00	0	-593,00	39559,00	Suppression de l'index
0300 /11202/004	62102	031	Pécules de vacances pour le personnel contractuel subsidié (Projet Politique des grandes Villes)	71546,00	0	-1057,00	70489,00	Suppression de l'index
0300 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	284913,00	0	-4211,00	280702,00	Suppression de l'index
0300 /11301/002	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal dans le cadre des conventions de 1er emploi "Grandes Villes"	139407,00	0	-2060,00	137347,00	Suppression de l'index
0300 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	181982,00	0	-2689,00	179293,00	Suppression de l'index
0300 /11302/004	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre du projet "Politique des grandes Villes"	260713,00	0	-3853,00	256860,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0300 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	124260,00	0	-1836,00	122424,00	Suppression de l'index
0300 /11701/001	62701	023	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	25352,00	1600,00	0	26952,00	En fonction des primes versées en 2014
399 /00000/70			TOTAL	4615776,00	1600,00	-66344,00	4551032,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0300 /12101/001	61101	023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Direction Prévention Sécurité	36565,00	2500,00	0	39065,00	Selon les besoins du service
0300 /12202/001	61202	023	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	71900,00	0	-7568,00	64332,00	Sur base de la dernière situation observée (17 agents au lieu de 19)
0300 /12204/002	61204	024	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides dans le cadre du projet "Politique des grandes Villes"	3000,00	1500,00	0	4500,00	Interconnexion, Jakady, ateliers divers
0300 /12302/001	60711	023	Fournitures administratives pour consommation directe - Direction Prévention Sécurité	6000,00	0	-100,00	5900,00	Transfert vers un autre article
0300 /12311/002	61312	024	Frais de téléphone dans le cadre de la Politique des grandes Villes	5000,00	300,00	0	5300,00	GSM Gardiens de la Paix
0300 /12317/002	61319	024	Frais de formation dans le cadre de la Politique des grandes Villes	6500,00	1200,00	0	7700,00	Interconnexion, Jakady
0300 /12402/002	60712	024	Fournitures techniques pour consommation directe dans le cadre de la Politique des grandes Villes	15500,00	0	-1000,00	14500,00	Transfert vers un autre article



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0300 /12406/002	61321	024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	5000,00	0	-2000,00	3000,00	Transfert vers un autre article
0300 /12410/001	61609	023	Impôts,taxes,redevances diverses DPS	0	100,00	0	100,00	Transfert d'un article - Taxe talky walky
0300 /12508/001	61509	023	Assurances couvrant les biens immobiliers - Direction Prévention Sécurité	800,00	200,00	0	1000,00	Correction d'une erreur à l'initial
0300 /12708/001	61501	023	Assurances couvrant les véhicules et le charroi dans le cadre de la Politique des grandes Villes - Direction Prévention Sécurité	800,00	200,00	0	1000,00	Correction d'une erreur à l'initial
0300 /12708/002	61501	024	Assurances couvrant les véhicules et le charroi dans le cadre de la Politique des grandes Villes	1500,00	200,00	0	1700,00	Sur base de la dernière situation observée
399 /00000/71			TOTAL	618651,45	6200,00	-10668,00	614183,45	
72			D.O. TRANSFERTS					
0300 /30101/001	67111	023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0	19728,18	0	19728,18	Régularisation de recettes non perçues (dépense n'atteint pas le montant max du subside)
0300 /30102/001	67111	023	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	295131,24	297274,03	0	592405,27	Selon décomptes définitifs Spf intérieur
0300 /33202/001	63212	023	Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions de la Direction de la Prévention et de la Sécurité	163500,32	9000,00	0	172500,32	Correction d'une erreur à l'initial
33000/43501/001	63617	002	Intervention dans les charges de fonctionnement de la zone de police unicomunale	61707958,63	1243441,60	0	62951400,23	Sur base du budget de la ZPL
399 /00000/72			TOTAL	63730312,19	1569443,81	0	65299756,00	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
7X			D.O. DETTE					
0300 /21502/001	65721	024	Amendes et astreintes	0	3634,66	0	3634,66	Amende transactionnelle dans le cadre d'un permis d'urbanisme
399 /00000/7X			TOTAL	69252,00	3634,66	0	72886,66	
399 /00000/73			TOTAL D.O.	69033991,64	1580878,47	-77012,00	70537858,11	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0351 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	18735286,00	0	-276876,00	18458410,00	Suppression de l'index
0351 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	133071,00	0	-1967,00	131104,00	Suppression de l'index
0351 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	1104077,00	0	-16316,00	1087761,00	Suppression de l'index
0351 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel communal contractuel subsidié	10194,00	0	-151,00	10043,00	Suppression de l'index
0351 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	2293183,00	0	-33889,00	2259294,00	Suppression de l'index
0351 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	38404,00	0	-568,00	37836,00	Suppression de l'index
0351 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	4605214,00	0	-68057,00	4537157,00	Suppression de l'index
0351 /11701/001	62701	003	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	857000,00	0	-9000,00	848000,00	Sur base des rémunérations 2014
369 /00000/70			TOTAL	28085623,00	0	-406824,00	27678799,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0351 /12101/001	61101	006	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	800,00	800,00	0	1600,00	Frais de déplacements "contrôle médical"
0351 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	39877,00	0	-3000,00	36877,00	Sur base de la dernière situation observée
0351 /12706/001	61341	006	Prestations de tiers pour les véhicules	41425,61	40500,00	0	81925,61	Remise en état de 4 autopompes
0351 /12710/001	61604	006	Impôts et taxes sur les véhicules	3060,00	2000,00	0	5060,00	Sur base de la dernière situation observée



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0352 /12703/001	60715	006	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	14821,80	0	-14821,80	0	Transfert vers un autre article
0352 /12706/001	61341	006	Prestations de tiers pour les véhicules	25904,32	14821,80	0	40726,12	Selon les besoins du service
0352 /12708/001	61501	003	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	6300,00	500,00	0	6800,00	Sur base de la dernière situation observée
369 /00000/71			TOTAL	1979594,14	58621,80	-17821,80	2020394,14	
72			D.O. TRANSFERTS					
0351 /43501/004	63617	002	Contributions dans les charges d'exploitation de la Régie foncière pour l'aménagement de la Caserne des Pompiers	0	10794,53	0	10794,53	Emprunt 1315 relatif à la Caserne des Pompiers
0352 /30102/001	67111	030	Non-valeur de droits constatés perçus su service ordinaire	0	61,46	0	61,46	Frais d'ambulance
369 /00000/72			TOTAL	190723,00	10855,99	0	201578,99	
369 /00000/73			TOTAL D.O.	31594201,14	69477,79	-424645,80	31239033,13	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0420 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	421405,00	0	-6228,00	415177,00	Suppression de l'index
0420 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	218046,00	0	-3222,00	214824,00	Suppression de l'index
0420 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	32698,00	0	-483,00	32215,00	Suppression de l'index
0420 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	16478,00	0	-244,00	16234,00	Suppression de l'index
0420 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	66994,00	0	-990,00	66004,00	Suppression de l'index
0420 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62928,00	0	-930,00	61998,00	Suppression de l'index
0420 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	111495,00	0	-1648,00	109847,00	Suppression de l'index
0421 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	3012578,00	0	-41677,00	2970901,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0421 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	581393,00	0	-8592,00	572801,00	Suppression de l'index
0421 /11102/003	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	411770,00	0	-6085,00	405685,00	Suppression de l'index
0421 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	224980,00	0	-3107,00	221873,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0421 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	47166,00	0	-697,00	46469,00	Suppression de l'index
0421 /11202/003	62102	031	Pécules de vacances pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	106905,00	0	-1580,00	105325,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0421 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	468041,00	0	-6477,00	461564,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0421 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	188147,00	0	-2780,00	185367,00	Suppression de l'index
0421 /11302/003	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	118837,00	0	-1756,00	117081,00	Suppression de l'index
0421 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	49337,00	0	-3765,00	45572,00	Suppression de l'index et diminution de 2% de la cotisation CRPC
0421 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	792696,00	0	-10876,00	781820,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
499 /00000/70			TOTAL	7051988,00	0	-101137,00	6950851,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0420 /12316/001	61315	F016	Frais de réception et de représentation	9000,00	0	-2000,00	7000,00	Transfert vers un autre article
0420 /12402/001	60712	016	Petit matériel, matières, objets de consommation courante	2000,00	2000,00	0	4000,00	Selon les besoins du service
0421 /12406/001	61321	010	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	415,73	5000,00	0	5415,73	Selon les besoins du service
0421 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	119134,00	0	-19000,00	100134,00	Sur base de la dernière situation observée
0423 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	19511,00	0	-5000,00	14511,00	Sur base de la dernière situation observée



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0426 /14002/002	60717	012	Consommation du réseau d'éclairage public	1318546,00	509173,70	0	1827719,70	Selon courrier IGRETEC du 26/11/2014: Rectification des prévisions budgétaires. Information reçue tardivement pour le BI.
499 /00000/71			TOTAL	2973775,47	516173,70	-26000,00	3463949,17	
72			D.O. TRANSFERTS					
0420 /33202/002	63212	016	Subsides aux associations partenaires	30000,00	0	-6050,00	23950,00	Transfert vers un autre article (Beau Vélo de Ravel)
499 /00000/72			TOTAL	62005,00	0	-6050,00	55955,00	
499 /00000/73			TOTAL D.O.	14300247,47	516173,70	-133187,00	14683234,17	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0521 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	294578,00	0	-4353,00	290225,00	Suppression de l'index
0521 /11101/002	62001	031	Traitements des agents placiers	96822,00	0	-1431,00	95391,00	Suppression de l'index
0521 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	162595,00	0	-2403,00	160192,00	Suppression de l'index
0521 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	21973,00	0	-325,00	21648,00	Suppression de l'index
0521 /11201/002	62101	031	Pécules de vacances des agents placiers	6057,00	0	-90,00	5967,00	Suppression de l'index
0521 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	12267,00	0	-181,00	12086,00	Suppression de l'index
0521 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	60056,00	0	-888,00	59168,00	Suppression de l'index
0521 /11301/002	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents placiers	27943,00	0	-413,00	27530,00	Suppression de l'index
0521 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	46925,00	0	-693,00	46232,00	Suppression de l'index
0521 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	49683,00	0	-734,00	48949,00	Suppression de l'index
0561 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	420738,00	0	-6218,00	414520,00	Suppression de l'index
0561 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	342119,00	0	-5056,00	337063,00	Suppression de l'index
0561 /11102/003	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	95781,00	0	-1415,00	94366,00	Suppression de l'index
0561 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	32307,00	0	-477,00	31830,00	Suppression de l'index
0561 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	26204,00	0	-387,00	25817,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0561 /11202/003	62102	031	Pécules de vacances pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	7357,00	0	-109,00	7248,00	Suppression de l'index
0561 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	65020,00	0	-961,00	64059,00	Suppression de l'index
0561 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	98735,00	0	-1459,00	97276,00	Suppression de l'index
0561 /11302/003	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	27643,00	0	-409,00	27234,00	Suppression de l'index
0561 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	123894,00	0	-1831,00	122063,00	Suppression de l'index
599 /00000/70			TOTAL	2057999,00	0	-29833,00	2028166,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0521 /12406/001	61321	080	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	175000,00	0	-60000,00	115000,00	Transfert vers un autre article
0521 /12412/001	61321	080	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	60000,00	45000,00	0	105000,00	Augmentation pour couvrir le coût des locations des illuminations des fêtes de fin d'année
0561 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	541,00	0	541,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan d'embauche
0561 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	10645,00	0	-2000,00	8645,00	Sur base de la dernière situation observée
599 /00000/71			TOTAL	424330,83	45541,00	-62000,00	407871,83	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0511 /43501/001	63617	002	Contribution à l'Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques (I.G.R.E.T.E.C. - secteur 2)	385155,00	0	-12141,01	373013,99	Selon courrier Igretec du 12/02/2015
0521 /33202/001	63212	F080	Subsides pour braderies, foires et autres manifestations commerciales	85873,00	15000,00	0	100873,00	Subsides à l'ASBL Charleroi Centre-Ville pour l'organisation de la Brocante des Quais
599 /00000/72			TOTAL	708266,00	15000,00	-12141,01	711124,99	
599 /00000/73			TOTAL D.O.	4429032,16	60541,00	-103974,01	4385599,15	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0700 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	158729,00	0	-2346,00	156383,00	Suppression de l'index
0700 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	207226,00	0	-3062,00	204164,00	Suppression de l'index
0700 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	11533,00	0	-170,00	11363,00	Suppression de l'index
0700 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	15921,00	0	-235,00	15686,00	Suppression de l'index
0700 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	31527,00	0	-466,00	31061,00	Suppression de l'index
0700 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	59805,00	0	-884,00	58921,00	Suppression de l'index
0700 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	26212,00	0	-387,00	25825,00	Suppression de l'index
0701 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	922002,00	0	-13626,00	908376,00	Suppression de l'index
0701 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	746904,00	15543,00	0	762447,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0701 /11102/003	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	452538,00	0	-6688,00	445850,00	Suppression de l'index
0701 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	71819,00	0	-1061,00	70758,00	Suppression de l'index
0701 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	61141,00	0	-904,00	60237,00	Suppression de l'index
0701 /11202/003	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	34695,00	0	-513,00	34182,00	Suppression de l'index
0701 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	181822,00	0	-2687,00	179135,00	Suppression de l'index
0701 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	215557,00	4485,00	0	220042,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0701 /11302/003	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	130603,00	0	-1930,00	128673,00	Suppression de l'index
0701 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	171376,00	0	-2533,00	168843,00	Suppression de l'index
0701 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0	1185,00	0	1185,00	Sur base de la dernière situation observée
0701 /11542/002	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	22896,00	568,00	0	23464,00	Reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0703 /11101/001	62001	031	Surveillances de garderies exécutées par le personnel communal	1341634,00	0	-19827,00	1321807,00	Suppression de l'index
0703 /11101/002	62001	031	Surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	825907,00	0	-12206,00	813701,00	Suppression de l'index
0703 /11101/004	62001	031	Traitements du personnel communal auxiliaire de cuisine	69023,00	0	-1020,00	68003,00	Suppression de l'index
0703 /11102/001	62002	031	Surveillances de garderies exécutées par du personnel contractuel subsidié	2311418,00	0	-34159,00	2277259,00	Suppression de l'index
0703 /11102/004	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié auxiliaire de cuisine	111916,00	0	-1654,00	110262,00	Suppression de l'index
0703 /11102/005	62002	031	Surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par du personnel contractuel subsidié	1323073,00	0	-19553,00	1303520,00	Suppression de l'index
0703 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies exécutées par le personnel communal	102922,00	0	-1521,00	101401,00	Suppression de l'index
0703 /11201/002	62101	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	63320,00	0	-936,00	62384,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0703 /11201/004	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal auxiliaire de cuisine	5302,00	0	-78,00	5224,00	Suppression de l'index
0703 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies exécutées par du personnel contractuel subsidié	179218,00	0	-2649,00	176569,00	Suppression de l'index
0703 /11202/004	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié auxiliaire de cuisine	5179,00	0	-77,00	5102,00	Suppression de l'index
0703 /11202/005	62102	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par du personnel contractuel subsidié	101436,00	0	-1499,00	99937,00	Suppression de l'index
0703 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les surveillances de garderies exécutées par le personnel communal	346332,00	0	-5118,00	341214,00	Suppression de l'index
0703 /11301/002	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	238357,00	0	-3523,00	234834,00	Suppression de l'index
0703 /11301/004	62201	031	Cotisation patronales à l'ONSSAPL du personnel communal auxiliaire de cuisine	10678,00	0	-158,00	10520,00	Suppression de l'index
0703 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des surveillances de garderies exécutées par le personnel contractuel subsidié	667075,00	0	-9858,00	657217,00	Suppression de l'index
0703 /11302/004	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié auxiliaire de cuisine	32380,00	0	-479,00	31901,00	Suppression de l'index
0703 /11302/005	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par le personnel contractuel subsidié	381839,00	0	-5643,00	376196,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0703 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	9749,00	0	-744,00	9005,00	Suppression de l'index et diminution de 2% de la cotisation CRPC
0703 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	101541,00	0	-1501,00	100040,00	Suppression de l'index
0722 /11112/001	62012	031	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	21692,00	0	-321,00	21371,00	Suppression de l'index
0722 /11312/001	62212	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	6260,00	0	-93,00	6167,00	Suppression de l'index
729 /00000/70			TOTAL	12292043,00	21781,00	-160109,00	12153715,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0700 /12204/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	16100,00	0	-500,00	15600,00	Transfert vers un autre article
0700 /12316/001	61315	F020	Frais de réception et de représentation	1500,00	500,00	0	2000,00	CRIAC:pour Accueil lors de formations
0701 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	8731,00	2580,00	0	11311,00	4 agents supplémentaires + dans le cadre de visites médecin contrôle
0701 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	39303,00	0	-15000,00	24303,00	Sur base de la dernière situation observée
0721 /12316/001	61315	F020	Frais de réception et de représentation	500,00	700,00	0	1200,00	Journée détente pour bénévoles ECO3
0721 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	11000,00	1000,00	0	12000,00	Remplacement de vitrages
0721 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	185838,00	33000,00	0	218838,00	Sur base de la dernière situation observée



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0722 /12402/003	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	331735,00	6000,00	0	337735,00	Matériel pour projet "Ecoles numériques" compensé en recettes
0722 /12421/001	61327	020	Fournitures pour remises de prix, de jouets, de friandises et de vêtements	0	3000,00	0	3000,00	Prix élèves fin de cycle
0722 /12422/003	61327	F020	Frais de voyages et excursions scolaires	350000,00	0	-9610,00	340390,00	Transfert vers un autre article
0722 /12448/001	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre de l'encadrement différencié	500000,00	200000,00	0	700000,00	Période de Sept à Déc 2015. Compensation en recettes
0722 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	30000,00	30000,00	0	60000,00	Remplacement de vitrages
0722 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1489309,00	0	-250000,00	1239309,00	Sur base de la dernière situation observée
729 /00000/71			TOTAL	5031537,20	276780,00	-275110,00	5033207,20	
72			D.O. TRANSFERTS					
0700 /33202/002	63212	F021	Partenariat avec Mons 2015 dans le cadre de "Mons capitale culturelle 2015"	100000,00	0	-100000,00	0	Redistribution projet Mons 2015 à Théâtre de l'Ancre et Cinéma Le Parc
729 /00000/72			TOTAL	558263,00	0	-100000,00	458263,00	
729 /00000/73			TOTAL D.O.	19440669,20	298561,00	-535219,00	19204011,20	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0734 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	99165,00	0	-1465,00	97700,00	Suppression de l'index
0734 /11112/001	62012	031	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	348896,00	0	-5156,00	343740,00	Suppression de l'index
0734 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	7601,00	0	-112,00	7489,00	Suppression de l'index
0734 /11212/001	62112	031	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	31037,00	0	-459,00	30578,00	Suppression de l'index
0734 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	15341,00	0	-227,00	15114,00	Suppression de l'index
0734 /11308/001	62208	031	Cotisation patronale à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	2681,00	0	-40,00	2641,00	Suppression de l'index
0734 /11312/001	62212	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	66047,00	0	-976,00	65071,00	Suppression de l'index
0734 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	99893,00	0	-1476,00	98417,00	Suppression de l'index
0735 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	351447,00	0	-5194,00	346253,00	Suppression de l'index
0735 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	167358,00	0	-2473,00	164885,00	Suppression de l'index
0735 /11112/001	62012	031	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	1056494,00	0	-15613,00	1040881,00	Suppression de l'index
0735 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	26992,00	0	-399,00	26593,00	Suppression de l'index
0735 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	12815,00	0	-189,00	12626,00	Suppression de l'index
0735 /11212/001	62112	031	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	81517,00	0	-1205,00	80312,00	Suppression de l'index
0735 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	59857,00	0	-885,00	58972,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0735 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	48300,00	0	-714,00	47586,00	Suppression de l'index
0735 /11308/001	62208	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel communal	299,00	0	-4,00	295,00	Suppression de l'index
0735 /11312/001	62212	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	200735,00	0	-2967,00	197768,00	Suppression de l'index
0735 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	18030,00	0	-1376,00	16654,00	Suppression de l'index et diminution de 2% de la cotisation CRPC
0735 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	289977,00	0	-4285,00	285692,00	Suppression de l'index
739 /00000/70			TOTAL	3077734,00	0	-45215,00	3032519,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0734 /12302/001	60711	020	Fournitures administratives pour consommation directe	7479,00	0	-214,00	7265,00	Transfert vers d'autres articles
0734 /12306/001	61311	020	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	1676,00	320,00	0	1996,00	Transfert d'un autre article - Publicité Académies de musique
0734 /12316/001	61315	020	Frais de réception et de représentation	1400,00	0	-86,00	1314,00	Transfert vers un autre article
0734 /12348/001	61319	020	Autres frais administratifs	1150,00	200,00	0	1350,00	Location salle pour Académie musique
0734 /12402/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	36913,00	325,00	0	37238,00	Transfert d'un autre article - Fournitures pour Académie Musique
0734 /12406/001	61321	020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	9760,00	0	-225,00	9535,00	Transfert vers un autre article



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0734 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	22579,00	0	-320,00	22259,00	Transfert vers un autre article
0734 /12502/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	7963,00	3000,00	0	10963,00	Crédit insuffisant pour la fourniture de matériel de chauffage et plomberie
0734 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	6405,50	4000,00	0	10405,50	Remplacement de vitrages
0734 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	156360,00	0	-25000,00	131360,00	Sur base de la dernière situation observée
0735 /12302/001	60711	020	Fournitures administratives pour consommation directe	18787,00	0	-150,00	18637,00	Transfert vers un autre article
0735 /12316/001	61315	020	Frais de réception et de représentation	2373,00	250,00	0	2623,00	Transfert d'un autre article - Réception pour membres du jury pour fin d'année scolaire
0735 /12402/001	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement de promotion sociale	58611,00	0	-100,00	58511,00	Transfert vers un autre article
0735 /12402/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement secondaire de plein exercice	300225,00	852,00	0	301077,00	Transfert d'un autre article
0735 /12421/001	61327	020	Fournitures pour remises de prix pour l'enseignement secondaire	0	1000,00	0	1000,00	Transfert d'un autre article - Remise de prix spéciaux
0735 /12422/001	61327	020	Frais de voyage et excursions scolaires	60000,00	0	-1700,00	58300,00	Transfert vers un autre article
0735 /12448/001	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre de l'encadrement différencié	110272,00	40000,00	0	150272,00	Période de Sept à Déc 2015. Compensation en recettes
0735 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	534823,00	0	-90000,00	444823,00	Sur base de la dernière situation observée
739 /00000/71			TOTAL	2176719,90	49947,00	-117795,00	2108871,90	
739 /00000/73			TOTAL D.O.	5607123,90	49947,00	-163010,00	5494060,90	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0751 /12502/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	1720,00	3000,00	0	4720,00	Frais engendrés par la délocalisation de l'école des Cerisiers
0751 /12503/001	60714	050	Fournitures de combustibles pour les bâtiments	0	7000,00	0	7000,00	Mazout classes délocalisées Ecoles des Cerisiers
0751 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	3007,00	11000,00	0	14007,00	Travaux de désiamantage pour placement d'une chaudière provisoire
0751 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	64296,00	0	-22800,00	41496,00	Transfert vers d'autres articles
759 /00000/71			TOTAL	156454,40	21000,00	-22800,00	154654,40	
759 /00000/73			TOTAL D.O.	505488,40	21000,00	-22800,00	503688,40	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0761 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	575360,00	0	-8503,00	566857,00	Suppression de l'index
0761 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	346968,49	0	-5128,00	341840,49	Suppression de l'index
0761 /11102/003	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	80082,00	0	-1183,00	78899,00	Suppression de l'index
0761 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	29528,25	0	-436,00	29092,25	Suppression de l'index
0761 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	51045,86	0	-754,00	50291,86	Suppression de l'index
0761 /11202/003	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	6151,00	0	-91,00	6060,00	Suppression de l'index
0761 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	75526,85	0	-1116,00	74410,85	Suppression de l'index
0761 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	109885,51	0	-1624,00	108261,51	Suppression de l'index
0761 /11302/003	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	23112,00	0	-342,00	22770,00	Suppression de l'index
0761 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	41245,00	0	-610,00	40635,00	Suppression de l'index
0762 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	329784,00	0	-4422,00	325362,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0762 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	25298,00	0	-339,00	24959,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0762 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	51018,00	0	-684,00	50334,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0762 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	97124,00	0	-1302,00	95822,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0763 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1372313,00	0	-20014,00	1352299,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0763 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	592122,00	8194,00	0	600316,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0763 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	105183,00	0	-1533,00	103650,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0763 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	41146,00	0	-608,00	40538,00	Suppression de l'index
0763 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	261337,00	0	-3821,00	257516,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0763 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	170886,00	2366,00	0	173252,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0763 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	11363,00	0	-867,00	10496,00	Suppression de l'index et diminution de 2% de la cotisation CRPC
0763 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	284856,00	0	-4131,00	280725,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0763 /11542/002	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	15688,00	568,00	0	16256,00	Reventilation du plan d'embauche revu à la baisse de 4 mois
0764 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	2945698,00	0	-43532,00	2902166,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0764 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1595217,00	0	-23575,00	1571642,00	Suppression de l'index
0764 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	227208,00	0	-3358,00	223850,00	Suppression de l'index
0764 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	126708,00	0	-1873,00	124835,00	Suppression de l'index
0764 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	475251,00	0	-7023,00	468228,00	Suppression de l'index
0764 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	462461,00	0	-6834,00	455627,00	Suppression de l'index
0764 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	813688,00	0	-12025,00	801663,00	Suppression de l'index
0766 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	4676756,00	0	-68583,00	4608173,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0766 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1218691,00	0	-18010,00	1200681,00	Suppression de l'index
0766 /11102/003	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	740190,00	0	-10939,00	729251,00	Suppression de l'index
0766 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	349784,00	0	-5128,00	344656,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0766 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	90945,00	0	-1344,00	89601,00	Suppression de l'index
0766 /11202/003	62102	031	Pécules de vacances pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	152788,00	0	-2258,00	150530,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0766 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	728080,00	0	-10678,00	717402,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0766 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	352028,00	0	-5202,00	346826,00	Suppression de l'index
0766 /11302/003	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	213619,00	0	-3157,00	210462,00	Suppression de l'index
0766 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	12516,00	0	-955,00	11561,00	Suppression de l'index et diminution de 2% de la cotisation CRPC
0766 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	1278216,00	0	-18733,00	1259483,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0771 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	384024,00	0	-5675,00	378349,00	Suppression de l'index
0771 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	324719,00	0	-4799,00	319920,00	Suppression de l'index
0771 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	29488,00	0	-436,00	29052,00	Suppression de l'index
0771 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	24926,00	0	-368,00	24558,00	Suppression de l'index
0771 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	70690,00	0	-1045,00	69645,00	Suppression de l'index
0771 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	93714,00	0	-1385,00	92329,00	Suppression de l'index
0771 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	86560,00	0	-1279,00	85281,00	Suppression de l'index
789 /00000/70			TOTAL	22640152,55	11128,00	-315702,00	22335578,55	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0761 /12101/001	61101	014	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Service Jeunesse)	3672,86	720,00	0	4392,86	Selon les besoins du service
0761 /12402/006	60712	014	Frais techniques pour l'accueil extra-scolaire	34677,00	0	-5800,00	28877,00	Transfert vers un autre article
0761 /12405/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	0	12000,00	0	12000,00	Transfert d'un autre article - Oubli de prévision au BI
0761 /12406/001	61321	014	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	11324,16	6500,00	0	17824,16	"Noël des mômes", "Place aux enfants" et "Animations Quartiers d'été"
0761 /12448/001	61329	071	Autres frais techniques	28611,00	0	-12000,00	16611,00	Location CSD non prévue en 2015
0761 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	3624,00	1000,00	0	4624,00	Remplacement de vitrages
0761 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	164565,00	0	-23000,00	141565,00	Sur base de la dernière situation observée
0762 /12316/001	61315F021		Frais de réception et de représentation	3049,31	2000,00	0	5049,31	2 expos PBA
0762 /12317/001	61319	028	Frais de formation	107,00	0	-107,00	0	Transfert vers un autre article
0762 /12406/001	61321	021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	120000,00	0	-22000,00	98000,00	Transfert vers un autre article
0762 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	3033,00	3600,00	0	6633,00	Remplacement de vitrages
0762 /12510/001	61601	021	Impôts, taxes et redevances diverses sur bien immobiliers	0	3000,00	0	3000,00	PI Eden (recette)
0762 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	118860,00	0	-6000,00	112860,00	Sur base de la dernière situation observée
0763 /12306/001	61311	061	Prestations de l'Harmonie policière	2000,00	11000,00	0	13000,00	Maintien du subside pour cette année pour l'Harmonie
0763 /12316/004	61315F061		Cérémonies et achats de fleurs	8643,75	0	-6600,00	2043,75	Transfert vers un autre article



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0763 /12402/002	60712	061	Fournitures techniques pour les fêtes foraines et autres manifestations organisées ou patronnées par la Ville	0	500,00	0	500,00	Acquisition de bombes de peintures pour les foires
0763 /12405/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	0	300,00	0	300,00	Transfert d'un autre article - Personnel de scène
0763 /12406/001	61321	061	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	29540,75	22200,00	0	51740,75	Organisation évènements supplémentaires dont Beau Vélo de Ravel
0763 /12412/003	61321	010	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	9000,00	4000,00	0	13000,00	Location nacelles (déménagements)
0763 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	2500,00	1300,00	0	3800,00	Remplacement de vitrages
0763 /12510/001	61601	061	Impôts, taxes et redevances diverses sur bien immobiliers	0	1600,00	0	1600,00	PI Ruche Verrière
0763 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	89917,00	0	-15000,00	74917,00	Sur base de la dernière situation observée
0764 /12406/003	61321	070	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	347390,00	0	-4200,00	343190,00	Transfert vers un autre article
0764 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	20000,00	6000,00	0	26000,00	Remplacement de vitrages et dépannage cabine HT
0764 /12510/001	61601	070	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	78640,00	19200,00	0	97840,00	Transfert d'un autre article - PI infrastructures sportives
0766 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	4609,00	0	4609,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan d'embauche
0771 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	2010,00	0	2010,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan d'embauche
0771 /12202/001	61202	011	Honoraires et indemnités dans le cadre des études des travaux d'aménagement du musée des Beaux-arts	0	8000,00	0	8000,00	Frais de jury et frais pour les offres remises mais non retenues



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0771 /12317/001	61319	028	Frais de formation	820,00	1257,00	0	2077,00	Selon besoins du service
0771 /12406/001	61321	021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	131000,00	0	-1150,00	129850,00	Transfert vers un autre article
0780 /12510/001	61601	015	Impôts, taxes et redevances diverses sur bien immobiliers	0	1760,00	0	1760,00	PI Maison Presse
789 /00000/71			TOTAL	5852540,15	112556,00	-95857,00	5869239,15	
72			D.O. TRANSFERTS					
0761 /33202/006	63212	014	Subsides au secteur associatif lié à la jeunesse	28500,00	0	-3500,00	25000,00	Transfert vers un autre article
0762 /33202/002	63212	F061	Subsides aux organismes de loisirs à caractère sportif et folklorique	41320,00	0	-5000,00	36320,00	Transfert vers un autre article
0762 /33202/014	63212	F021	Subsides à l'ASBL Comité du Carnaval de Charleroi	37700,00	0	-37000,00	700,00	Budget fête (763)
0763 /30102/001	67111	034	Remboursements de non-valeurs sur droits constatés perçus relatifs aux droits d'occupation des salles communales	0	40000,00	0	40000,00	Délai raisonnable dépassé pour réclamer frais d'occupation de salles
0763 /33202/001	63212	F061	Subsides aux organismes de fêtes et cérémonies	84582,00	0	-500,00	84082,00	Transfert vers un autre article
0763 /33202/004	63212	061	Subsides à l'ASBL "Charleroi Centreville"	0	15000,00	0	15000,00	Transfert d'un autre article - Participation Quartiers d'Eté
0763 /33202/005	63212	061	Subsides à l'ASBL "Comité du Carnaval de Charleroi"	0	37000,00	0	37000,00	Transfert d'un autre article - Transfert de la Culture
0763 /43501/001	63617	061	Contribution dans les charges de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0	25000,00	0	25000,00	Subside à la RTBF dans le cadre de Viva for Life
0764 /43501/001	63617	002	Contributions dans les charges d'exploitation de la Régie foncière pour l'aménagement et la gestion d'installations sportives	1400700,00	0	-28600,12	1372099,88	Correction d'une erreur à l'initial (transfert vers 921 et 351)



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0771 /33202/004	63212	F021	Subsides à l'ASBL "Les Amis des Musées"	2425,00	20000,00	0	22425,00	Soutien aux expositions réalisées par les musées de la Ville
0772 /33202/001	63212	F021	Subsides à l'ASBL "Théâtre de l'Ancre"	47045,00	75000,00	0	122045,00	Redistribution projet Mons 2015 initialement inscrit au 0700/332.02/002
0772 /33202/006	63212	F021	Subsides au Cinéma "Le Parc"	42341,00	25000,00	0	67341,00	Redistribution projet Mons 2015 initialement inscrit au 0700/332.02/002
789 /00000/72			TOTAL	5434829,00	237000,00	-74600,12	5597228,88	
789 /00000/73			TOTAL D.O.	38368834,70	360684,00	-486159,12	38243359,58	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0767 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1142815,00	0	-16889,00	1125926,00	Suppression de l'index
0767 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	101722,00	35099,00	0	136821,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0767 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	87663,00	0	-1296,00	86367,00	Suppression de l'index
0767 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	7813,00	0	-115,00	7698,00	Suppression de l'index
0767 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	284701,00	0	-4207,00	280494,00	Suppression de l'index
0767 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	29357,00	10129,00	0	39486,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0767 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	99395,00	0	-1469,00	97926,00	Suppression de l'index
0767 /11542/002	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	2544,00	1136,00	0	3680,00	Reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
767 /00000/70			TOTAL	1785893,00	46364,00	-23976,00	1808281,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0767 /12204/002	61204	021	Droits d'auteurs sur le prêt d'oeuvres protégées	0	14500,00	0	14500,00	Droits d'auteurs Reprobel nouveau régime de calcul;compensé par le 0767/12402/001
0767 /12402/001	60712	021	Fournitures techniques pour consommation directe	275318,00	0	-14500,00	260818,00	Transfert vers un autre article
0767 /12502/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	194,32	700,00	0	894,32	Commande de tubes d'éclairage
0767 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	976,00	1500,00	0	2476,00	Réparation des portes de la Bibliothèque Rimbaud



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
767 /00000/71			TOTAL	403672,45	16700,00	-14500,00	405872,45	
767 /00000/73			TOTAL D.O.	2366690,45	63064,00	-38476,00	2391278,45	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0832 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	864298,00	0	-12773,00	851525,00	Suppression de l'index
0832 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	176597,00	0	-2610,00	173987,00	Suppression de l'index
0832 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	66372,00	0	-981,00	65391,00	Suppression de l'index
0832 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	13585,00	0	-201,00	13384,00	Suppression de l'index
0832 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	151395,00	0	-2237,00	149158,00	Suppression de l'index
0832 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	50966,00	0	-753,00	50213,00	Suppression de l'index
0832 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	215999,00	0	-3192,00	212807,00	Suppression de l'index
0832 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0	250,00	0	250,00	Sur base de la dernière situation observée
0833 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	163307,00	0	-2413,00	160894,00	Suppression de l'index
0833 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	134830,00	0	-1993,00	132837,00	Suppression de l'index
0833 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	12544,00	0	-185,00	12359,00	Suppression de l'index
0833 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	10329,00	0	-153,00	10176,00	Suppression de l'index
0833 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	25264,00	0	-373,00	24891,00	Suppression de l'index
0833 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	38912,00	0	-575,00	38337,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0833 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	48176,00	0	-712,00	47464,00	Suppression de l'index
0834 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	193530,00	0	-2860,00	190670,00	Suppression de l'index
0834 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	107142,00	19788,00	0	126930,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0834 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	14762,00	0	-218,00	14544,00	Suppression de l'index
0834 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	8209,00	0	-121,00	8088,00	Suppression de l'index
0834 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	34616,00	0	-512,00	34104,00	Suppression de l'index
0834 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	30921,00	5711,00	0	36632,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0834 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	45866,00	0	-678,00	45188,00	Suppression de l'index
0834 /11542/002	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	2968,00	568,00	0	3536,00	Reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
839 /00000/70			TOTAL	2444630,00	26317,00	-33540,00	2437407,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0832 /12406/003	61321	038	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Police administrative	0	50000,00	0	50000,00	Sur base de la convention approuvée par le Conseil communal (Gestion des biens d'expulsion)
0833 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	484,00	0	484,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan de gestion



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0833 /12204/001	61204	102	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	750,00	100,00	0	850,00	Selon les besoins du service
0833 /12316/001	61315	F102	Frais de réception et de représentation	800,00	100,00	0	900,00	Transfert d'un autre article - St Nicolas enfants cailloux du petit poucet
0833 /12406/001	61321	102	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	200,00	0	-200,00	0	Transfert vers un autre article
0834 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	768,00	0	768,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan d'embauche
0834 /12204/001	61204	060	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	34384,73	500,00	0	34884,73	Organisation d'un spectacle supplémentaire dans le cadre des Quartiers d'été
0834 /12502/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	1334,00	2500,00	0	3834,00	Pièces plomberie
0834 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	500,00	3000,00	0	3500,00	Remplacement de vitrages
839 /00000/71			TOTAL	210818,25	57452,00	-200,00	268070,25	
72			D.O. TRANSFERTS					
0831 /43501/001	63617	002	Contributions dans les charges de fonctionnement du Centre Public d'Aide Sociale	35527251,00	0	-250000,00	35277251,00	Selon impact attendu par le rééchelonnement de la dette
0833 /33202/001	63212	F102	Subsides aux oeuvres d'aide aux handicapés	28917,00	1000,00	0	29917,00	Selon les besoins du service.Compensé par une recette supplémentaire (833/485.01/001)
0833 /33202/003	63212	102	Subsides à l'ASBL "Mon incroyable anniversaire"	0	1000,00	0	1000,00	Subside pour Festival des enfants
839 /00000/72			TOTAL	36440091,50	2000,00	-250000,00	36192091,50	
839 /00000/73			TOTAL D.O.	39126077,75	85769,00	-283740,00	38928106,75	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
84010/11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	501244,00	0	-7408,00	493836,00	Suppression de l'index
84010/11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	429451,00	0	-6347,00	423104,00	Suppression de l'index
84010/11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	38472,00	0	-569,00	37903,00	Suppression de l'index
84010/11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	32950,00	0	-487,00	32463,00	Suppression de l'index
84010/11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	132077,00	0	-1952,00	130125,00	Suppression de l'index
84010/11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	123940,00	0	-1832,00	122108,00	Suppression de l'index
0840 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	27589,00	0	-408,00	27181,00	Suppression de l'index
0842 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	179178,00	0	-2648,00	176530,00	Suppression de l'index
0842 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	162927,00	0	-2408,00	160519,00	Suppression de l'index
0842 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	13753,00	0	-203,00	13550,00	Suppression de l'index
0842 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	12502,00	0	-185,00	12317,00	Suppression de l'index
0842 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	34036,00	0	-503,00	33533,00	Suppression de l'index
0842 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	47521,00	0	-702,00	46819,00	Suppression de l'index
0842 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	38901,00	0	-575,00	38326,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0844 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	2357436,00	0	-34839,00	2322597,00	Suppression de l'index
0844 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1932418,00	0	-28558,00	1903860,00	Suppression de l'index
0844 /11102/003	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	529860,00	0	-7830,00	522030,00	Suppression de l'index
0844 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	181045,00	0	-2676,00	178369,00	Suppression de l'index
0844 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	157065,00	0	-2321,00	154744,00	Suppression de l'index
0844 /11202/003	62102	031	Pécules de vacances pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	69233,00	0	-1023,00	68210,00	Suppression de l'index
0844 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	398326,00	0	-5887,00	392439,00	Suppression de l'index
0844 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	558854,00	0	-8259,00	550595,00	Suppression de l'index
0844 /11302/003	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	152917,00	0	-2260,00	150657,00	Suppression de l'index
0844 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	617876,00	0	-9131,00	608745,00	Suppression de l'index
849 /00000/70			TOTAL	8905615,00	0	-129011,00	8776604,00	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0840 /12101/001	61101	101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	667,00	313,00	0	980,00	Selon les besoins su service
84010/12306/001	61311	023	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction de la Direction de la Prévention et de la Sécurité	2500,00	13000,00	0	15500,00	Charleroi Ville Santé + carte "Je suis là"
84010/12408/001	61509	023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) de la Direction de la Prévention et de la Sécurité	1700,00	4000,00	0	5700,00	Correction d'une erreur à l'initial
0840 /12512/002	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	1035,00	0	1035,00	Sur base de la dernière situation observée
84010/12708/002	61501	023	Assurances couvrant les véhicules et le charroi de la Direction de la Prévention et de la Sécurité	600,00	700,00	0	1300,00	Correction d'une erreur à l'initial
0844 /12101/001	61101	090	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	7000,00	0	-313,00	6687,00	Transfert vers un autre article
0844 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	4722,00	0	4722,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan d'embauche
0844 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	5815,00	3500,00	0	9315,00	Remplacement de vitrages
849 /00000/71			TOTAL	913581,86	27270,00	-313,00	940538,86	
72			D.O. TRANSFERTS					
0840 /30101/002	67111	023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	667872,08	0	-3883,82	663988,26	Ventilation Art.18
0840 /30101/003	67111	023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire DPS RW Art.18	0	3883,82	0	3883,82	Ventilation Art.18



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
84010/33202/002	63212	023	Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions de la Direction de la Prévention et de la Sécurité	177374,00	0	-12999,96	164374,04	Transfert vers un autre article
849 /00000/72			TOTAL	3039810,62	3883,82	-16883,78	3026810,66	
849 /00000/73			TOTAL D.O.	13179022,48	31153,82	-146207,78	13063968,52	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0871 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	645127,00	0	-9587,72	635539,28	Suppression de l'index
0871 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	228676,00	0	-3379,00	225297,00	Suppression de l'index
0871 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	49417,00	0	-730,00	48687,00	Suppression de l'index
0871 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	17533,00	0	-259,00	17274,00	Suppression de l'index
0871 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	105954,00	0	-1566,00	104388,00	Suppression de l'index
0871 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	65996,00	0	-975,00	65021,00	Suppression de l'index
0871 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	1639,00	0	-71,28	1567,72	Suppression de l'index et diminution de 2% de la cotisation CRPC
0871 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	171174,00	0	-2530,00	168644,00	Suppression de l'index
872 /00000/70			TOTAL	1302377,00	0	-19098,00	1283279,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0871 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	7325,00	0	7325,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan d'embauche
0871 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	1004,00	400,00	0	1404,00	Remplacement de vitrages
872 /00000/71			TOTAL	274088,40	7725,00	0	281813,40	
872 /00000/73			TOTAL D.O.	1974920,40	7725,00	-19098,00	1963547,40	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0875 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	2843811,00	0	-42027,00	2801784,00	Suppression de l'index
0875 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1498908,00	0	-22151,00	1476757,00	Suppression de l'index
0875 /11102/003	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	1816109,00	0	-26839,00	1789270,00	Suppression de l'index
0875 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	192254,00	0	-2841,00	189413,00	Suppression de l'index
0875 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	100230,00	0	-1481,00	98749,00	Suppression de l'index
0875 /11202/003	62102	031	Pécules de vacances pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	384593,00	0	-5684,00	378909,00	Suppression de l'index
0875 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	416025,00	0	-6148,00	409877,00	Suppression de l'index
0875 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	433467,00	0	-6406,00	427061,00	Suppression de l'index
0875 /11302/003	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	523959,00	0	-7743,00	516216,00	Suppression de l'index
0875 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	743667,00	0	-10990,00	732677,00	Suppression de l'index
876 /00000/70			TOTAL	9129172,00	0	-132310,00	8996862,00	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0875 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	1536,00	0	1536,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan d'embauche
0875 /12402/003	60712	041	Mise en oeuvre des actions de maintien et d'amélioration de la propreté dans la Ville	95808,66	10000,00	0	105808,66	Sur base de la dernière situation observée (augmentation des opérations et du tonnage des déchets)
0875 /12406/001	61321	041	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles - Prestations de tiers	126907,45	0	-60000,00	66907,45	Transfert vers un autre article
0875 /12406/002	61321	041	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	305000,00	0	-60000,00	245000,00	Transfert vers un autre article
0875 /12412/001	61321	041	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	3987,08	10000,00	0	13987,08	Réparation aspirateurs de rues
0875 /12448/001	61329	041	Autres frais techniques	0	20000,00	0	20000,00	Achat de supports pour campagne de sensibilisation à la Propreté public
0875 /12712/001	61343	041	Location de véhicules à long terme	360000,00	0	-50000,00	310000,00	Transfert vers un autre article
0876 /12406/001	61321	041	Prestations techniques de tiers pour la gestion des déchets	1650000,00	40000,00	0	1690000,00	Sur base de la dernière situation observée (augmentation tonnage déchets ramassés)
876 /00000/71			TOTAL	2713556,41	81536,00	-170000,00	2625092,41	
72			D.O. TRANSFERTS					
0875 /33202/001	63212	F041	Subsides aux partenaires dans le cadre des actions de sensibilisation à la propreté	20000,00	0	-10000,00	10000,00	Transfert vers un autre article
876 /00000/72			TOTAL	20880393,05	0	-10000,00	20870393,05	
876 /00000/73			TOTAL D.O.	33205348,46	81536,00	-312310,00	32974574,46	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0878 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	942302,00	0	-13660,00	928642,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0878 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	683134,00	23795,00	0	706929,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0878 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	69939,00	0	-1013,00	68926,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0878 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	57772,00	0	-854,00	56918,00	Suppression de l'index
0878 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	146797,00	0	-2128,00	144669,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0878 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	198713,00	7044,00	0	205757,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0878 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	254553,00	0	-3683,00	250870,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0878 /11542/002	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	25228,00	1138,00	0	26366,00	Reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0879 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	104036,00	0	-1537,00	102499,00	Suppression de l'index
0879 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	7974,00	0	-118,00	7856,00	Suppression de l'index
0879 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	16094,00	0	-238,00	15856,00	Suppression de l'index
0879 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	30691,00	0	-454,00	30237,00	Suppression de l'index
879 /00000/70			TOTAL	2562309,00	31977,00	-23685,00	2570601,00	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0878 /12101/001	61101	043	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1000,00	500,00	0	1500,00	Selon les besoins du service
0878 /12402/001	60712	043	Fournitures techniques pour consommation directe	83664,91	16335,09	0	100000,00	Selon les besoins du service et notamment en conséquence du changement de normes
0878 /12405/002	61322	082	Equipement vestimentaire du personnel	5188,00	0	-998,00	4190,00	Transfert vers un autre article
0878 /12406/002	61321	043	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	50000,00	0	-16835,09	33164,91	Transfert vers un autre article
0879 /12402/002	60712	041	Fournitures techniques pour consommation directe	10186,58	10000,00	0	20186,58	Achat de peinture
879 /00000/71			TOTAL	590334,38	26835,09	-17833,09	599336,38	
72			D.O. TRANSFERTS					
0879 /33203/001	63212	042	Subsides PCDN (Plan Communal Développement Nature)	0	3300,00	0	3300,00	Subside CHANA
879 /00000/72			TOTAL	125269,00	3300,00	0	128569,00	
879 /00000/73			TOTAL D.O.	3637617,38	62112,09	-41518,09	3658211,38	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0921 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	491078,00	0	-7257,00	483821,00	Suppression de l'index
0921 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	349414,00	21417,00	0	370831,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0921 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	37699,00	0	-557,00	37142,00	Suppression de l'index
0921 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	26816,00	0	-396,00	26420,00	Suppression de l'index
0921 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	75993,00	0	-1123,00	74870,00	Suppression de l'index
0921 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	100841,00	6181,00	0	107022,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0921 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	18914,00	0	-1444,00	17470,00	Suppression de l'index et diminution de 2% de la cotisation CRPC
0921 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	127473,00	0	-1884,00	125589,00	Suppression de l'index
0921 /11542/002	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	8480,00	568,00	0	9048,00	Reventilation du plan d'embauche revu à la baisse de 4 mois
0922 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	163060,00	0	-2410,00	160650,00	Suppression de l'index
0922 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	288877,00	17102,00	0	305979,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0922 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	12514,00	0	-185,00	12329,00	Suppression de l'index
0922 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20006,00	0	-296,00	19710,00	Suppression de l'index
0922 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	25226,00	0	-373,00	24853,00	Suppression de l'index



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
70			D.O. PERSONNEL					
0922 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	83370,00	4936,00	0	88306,00	Suppression de l'index et reventilation du plan d'embauche revu de 4 mois à la baisse
0922 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	48103,00	0	-711,00	47392,00	Suppression de l'index
0922 /11542/002	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	8056,00	568,00	0	8624,00	Reventilation du plan d'embauche revu à la baisse de 4 mois
0930 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1768509,00	0	-26136,00	1742373,00	Suppression de l'index
0930 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	715959,00	0	-10581,00	705378,00	Suppression de l'index
0930 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	138652,00	0	-2049,00	136603,00	Suppression de l'index
0930 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	54929,00	0	-812,00	54117,00	Suppression de l'index
0930 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	334796,00	0	-4948,00	329848,00	Suppression de l'index
0930 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	207383,00	0	-3065,00	204318,00	Suppression de l'index
0930 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	386966,00	0	-5719,00	381247,00	Suppression de l'index
939 /00000/70			TOTAL	5563489,00	50772,00	-69946,00	5544315,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0930 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	768,00	0	768,00	Intégration différée mesure "masse d'habillement" du plan d'embauche
0930 /12306/001	61311	007	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	5000,00	6050,00	0	11050,00	Publication magazine



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0930 /12406/001	61321	007	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	465000,00	12420,00	0	477420,00	Réalisation vidéo pour projets Charleroi DC
0930 /12448/001	61329	007	Autres frais techniques de l'Aménagement urbain	0	4600,00	0	4600,00	Aménagement stand MIPIM
0930 /12506/002	61331	007	Autres prestations de tiers pour les bâtiments	20000,00	0	-2200,00	17800,00	Transfert vers un autre article
0930 /12510/001	61601	007	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0	2200,00	0	2200,00	PI
939 /00000/71			TOTAL	689255,21	26038,00	-2200,00	713093,21	
72			D.O. TRANSFERTS					
0921 /43501/001	63617	002	Contributions dans les charges d'exploitation de la Régie foncière pour l'Aménagement des immeubles	0	17805,59	0	17805,59	Emprunt 1234 relatif à un bâtiment SIS rue Neuve à Charleroi (mal classifié au BI)
939 /00000/72			TOTAL	154744,00	17805,59	0	172549,59	
939 /00000/73			TOTAL D.O.	9366421,21	94615,59	-72146,00	9388890,80	

RECETTES			DEPENSES		
	MAJORATIONS	DIMINUTIONS		MAJORATIONS	DIMINUTIONS
TOTAUX GENERAUX EXERCICE PROPRE	1.743.586,31	-2.082.716,35	TOTAUX GENERAUX EXERCICE PROPRE	5.283.530,34	-6.076.884,74
TOTAUX GENERAUX EXERCICES ANTERIEURS	15.399.669,16	-8.777.808,36	TOTAUX GENERAUX EXERCICE ANTERIEURS	7.395.160,99	0
RESULTAT GENERAL	17.143.255,47	-10.860.524,71	RESULTAT GENERAL	12.678.691,33	-6.076.884,74
TOTAUX PRELEVEMENTS	0	0	TOTAUX PRELEVEMENTS	0	0
DIFFERENCE MAJORATIONS / DIMINUTIONS	17.143.255,47	-10.860.524,71	DIFFERENCE MAJORATIONS / DIMINUTIONS	12.678.691,33	-6.076.884,74
	6.282.730,76			6.601.806,59	

BUDGET



VILLE DE CHARLEROI

**RECAPITULATION
(CHAPITRE 5)**



RECAPITULATION

FONCTIONS		
009	00	GENERALES
019	01	DETTE GENERALE
029	02	FONDS
049	04	IMPOTS ET REDEVANCES
059	05	ASSURANCES
123	10-121	ADMINISTRATION GENERALE
129	124	PATRIMOINE PRIVE
139	13	SERVICES GENERAUX
399	3	JUSTICE-POLICE
369	35-36	POMPIERS
499	4	COMMUNICATIONS-VOIRIE-COURS D'EAU
599	5	COMMERCE-INDUSTRIE
699	6	AGRICULTURE
729	70-72	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
739	73	ENSEIGN. SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.
749	74	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
759	75	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES
789	76-77-78	EDUCATION POPULAIRE ET ARTS
767	767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
799	79	CULTES
839	82-83	SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE
849	84	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE
872	870-872	SANTE ET HYGIENE
874	873-874	ALIMENTATION - EAUX
876	875-876	DESINFECTIION-NETTOYAGE-IMMONDICES
877	877	EAUX USEES
879	878-879	CIMETIERES-PROTECTION ENVIRONNEMENT
939	9	LOGEMENT - URBANISME
999		TOTAL EXERCICE PROPREMENT DIT
		BALANCE EXERCICE PROPREMENT DIT
999		EXERCICES ANTERIEURS 03/99
999		TOTAUX (EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS)
999		06 - PRELEVEMENTS
999		RESULTAT GENERAL



EXERCICE : 2015

No I.N.S. : 52011 111

RECAPITULATION

RECETTES ORDINAIRES					
PRESTATIONS 000/60	TRANSFERTS 000/61	DETTE 000/62	PRELEVEMENTS 000/68	TOTAL 000/63	
6077244,68	9156873,72	299236,00	8483180,78	24016535,18	009
0	3804422,34	0	0	3804422,34	019
0	153544736,22	0	0	153544736,22	029
0	138744480,26	0	2721701,00	141466181,26	049
2000,00	972756,00	0	0	974756,00	059
836436,67	2987102,85	60000,00	0	3883539,52	123
0	0	1500,00	0	1500,00	129
353022,51	12663062,26	0	0	13016084,77	139
38758,00	6616604,84	0	0	6655362,84	399
1117209,26	9419056,17	0	0	10536265,43	369
259559,73	830709,65	0	0	1090269,38	499
3260851,97	378378,89	8594205,00	0	12233435,86	599
0	0	0	0	0	699
1581733,51	11709045,75	0	0	13290779,26	729
483655,63	1975701,99	0	0	2459357,62	739
0	0	0	0	0	749
0	226793,00	0	0	226793,00	759
1105025,47	3974545,04	803818,86	0	5883389,37	789
53569,87	604490,39	0	0	658060,26	767
0	0	104681,00	0	104681,00	799
29438,83	1094720,98	0	0	1124159,81	839
992233,71	6810309,31	0	0	7802543,02	849
17593,03	651310,73	0	0	668903,76	872
0	0	0	0	0	874
2443168,34	2579408,60	0	0	5022576,94	876
0	0	0	0	0	877
657510,42	361144,51	0	0	1018654,93	879
198296,69	882676,47	1650,00	0	1082623,16	939
19507308,32	369988329,97	9865090,86	11204881,78	410565610,93	999
EXCEDENT		814396,08			
RECETTES ORDINAIRES			2197099,48	16471661,76	999
EXCEDENT					
RECETTES ORDINAIRES				427037272,69	999
TOTAL					999
TOTAL GENERAL				427037272,69	999
BONI		312279,36			



RECAPITULATION

FONCTIONS		
009	00	GENERALES
019	01	DETTE GENERALE
029	02	FONDS
049	04	IMPOTS ET REDEVANCES
059	05	ASSURANCES
123	10-121	ADMINISTRATION GENERALE
129	124	PATRIMOINE PRIVE
139	13	SERVICES GENERAUX
399	3	JUSTICE-POLICE
369	35-36	POMPIERS
499	4	COMMUNICATIONS-VOIRIE-COURS D'EAU
599	5	COMMERCE-INDUSTRIE
699	6	AGRICULTURE
729	70-72	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
739	73	ENSEIGN. SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.
749	74	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
759	75	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES
789	76-77-78	EDUCATION POPULAIRE ET ARTS
767	767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
799	79	CULTES
839	82-83	SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE
849	84	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE
872	870-872	SANTE ET HYGIENE
874	873-874	ALIMENTATION - EAUX
876	875-876	DESINFECTIION-NETTOYAGE-IMMONDICES
877	877	EAUX USEES
879	878-879	CIMETIERES-PROTECTION ENVIRONNEMENT
939	9	LOGEMENT - URBANISME
999		TOTAL EXERCICE PROPREMENT DIT
		BALANCE EXERCICE PROPREMENT DIT
999		EXERCICES ANTERIEURS 03/99
999		TOTAUX (EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS)
999		06 - PRELEVEMENTS
999		RESULTAT GENERAL



EXERCICE : 2015

No I.N.S. : 52011 113

RECAPITULATION

DEPENSES ORDINAIRES						
PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEM. 000/71	TRANSFERTS 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENTS 000/78	TOTAL 000/73	
692810,00	300483,00	5996811,51	11900957,72	0	18891062,23	009
0	0	0	3783458,00	0	3783458,00	019
0	0	0	0	0	0	029
0	0	403000,00	183753,02	0	586753,02	049
1223000,00	1065623,94	448706,00	0	0	2737329,94	059
31370803,05	5074628,53	178906,51	846662,00	0	37471000,09	123
0	7107,16	115160,00	1197692,00	0	1319959,16	129
35544270,76	7957501,48	2206306,83	8949384,00	0	54657463,07	139
4551032,00	614183,45	65299756,00	72886,66	0	70537858,11	399
27678799,00	2020394,14	201578,99	1338261,00	0	31239033,13	369
6950851,00	3463949,17	55955,00	4212479,00	0	14683234,17	499
2028166,00	407871,83	711124,99	1238436,33	0	4385599,15	599
0	0	0	0	0	0	699
12153715,00	5033207,20	458263,00	1558826,00	0	19204011,20	729
3032519,00	2108871,90	66335,00	286335,00	0	5494060,90	739
0	0	5055,00	0	0	5055,00	749
0	154654,40	0	349034,00	0	503688,40	759
22335578,55	5869239,15	5597228,88	4441313,00	0	38243359,58	789
1808281,00	405872,45	10887,00	166238,00	0	2391278,45	767
0	48549,00	2224160,94	178036,00	0	2450745,94	799
2437407,00	268070,25	36192091,50	30538,00	0	38928106,75	839
8776604,00	940538,86	3026810,66	320015,00	0	13063968,52	849
1283279,00	281813,40	318265,00	80190,00	0	1963547,40	872
0	6890,00	0	1000,00	0	7890,00	874
8996862,00	2625092,41	20870393,05	482227,00	0	32974574,46	876
0	894652,00	0	286424,00	0	1181076,00	877
2570601,00	599336,38	128569,00	359705,00	0	3658211,38	879
5544315,00	713093,21	172549,59	2958933,00	0	9388890,80	939
178978893,36	40861623,31	144687914,45	45222783,73	0	409751214,85	999
DEFICIT						
DEPENSES ORDINAIRES					16756032,56	999
DEFICIT					284370,80	
DEPENSES ORDINAIRES					426507247,41	999
TOTAL				217745,92	217745,92	999
TOTAL GENERAL					426724993,33	999
MALI						

