

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2018

Service : Ordinaire

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2016						
Droits constatés nets (+)	1	165.623.140,08				
Engagements à déduire (-)	2	168.673.000,75				
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	-3.049.860,67				
Budget 2017						
Prévisions de recettes	4		171.864.164,66		171.864.164,66	
Prévisions de dépenses (-)	5		170.777.289,61		170.777.289,61	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6		1.086.875,05		1.086.875,05	
Budget 2018						
Prévisions de recettes	7				167.662.976,91	
Prévisions de dépenses (-)	8				167.605.646,43	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2019 (7 + 8)	9				57.330,48	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2017 ci-dessus,
Fait à, le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
13110/113-21/2017	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL - COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	1.034.817,00	1.034.817,00	1.034.817,00
Exercice 2018					
000/991-01	MALI DU SERVICE ORDINAIRE				
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.034.817,00	1.034.817,00	1.034.817,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
00001/111-01	Traitements du personnel communal	62001						
009/000/70	Total Personnel							
000/71	Fonctionnement							
00001/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIV SPEC A LA FONCTION-TVA LP 26/12/06	61609		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00001/128-10	PRECOMPTE MOBILIER (S.G.F.)	61602	163,54	500,00	500,00	507,00	507,00	507,00
00002/128-10	PRECOMPTE MOBILIER FONDS PLACES (S.G.F.)	61602	237,24	500,00	500,00	507,00	507,00	507,00
009/000/71	Total Fonctionnement		400,78	3.000,00	3.000,00	3.014,00	3.014,00	3.014,00
000/72	Transferts							
00001/435-01	CONTRIB DS CH SPEC DE FCT DES AUTRES PP - TFT CRECHE (voir 00001/465-48)	63617						
00080/434-01	CONTR.CHARGES INT.AUTRES P.P. TONUS E. 8188	63613	116.282,22	116.282,22	116.282,22	116.282,22	116.282,22	116.282,22
00081/434-01	CONTRIB DS CH D'INT DES AUTRES P.P. - E. AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	63613	446.273,53	446.273,56	446.273,56	446.273,55	446.273,55	446.273,55
00082/434-01	CONTR. CHARGES INT. DES AUTRES P.P. E.8476	63613	23.161,84	23.161,84	23.161,84	23.161,84	23.161,84	23.161,84
00083/434-01	CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P. CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	63613	26.216,03	48.788,97	48.788,97	45.098,81	45.098,81	45.098,81
00084/434-01	CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P.- AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	63613	85.286,98	158.722,12	158.722,12	146.717,22	146.717,22	146.717,22
00085/434-01	CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P.- COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	63613				90.207,96	90.207,96	90.207,96
009/000/72	Total Transferts		697.220,60	793.228,71	793.228,71	867.741,60	867.741,60	867.741,60
000/7x	Dette							
00001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104						
00001/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES CHEZ BELFIUS	65728	109.653,98	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
00001/214-02	INT.DEBIT.DES COMPTES ESCOMPTES DE SUBSIDES CHEZ BELFIUS	65728	249.052,80	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
00001/214-03	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS DIVERS	65728		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00001/215-01	INTERETS MORATOIRES DE RETARD ET ASSIMILES	65721	65.000,00	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00001/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00071/211-05	CH FIN EMPRUNTS ASSAINISSEMENTS-INTERETS CRAC EMPRUNTS ASSAINISSEMENT (tft du 01001/211-05)	65104						
00071/911-05	REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS-AMORTISSEME NT CRAC (tft du 01001/911-05)	64103						
00076/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT-TONUS (tft du 01003/211-05)	65104	374.261,07	538.729,85	538.729,85	491.451,20	491.451,20	491.451,20
00076/911-05	REMB.PERIOD.EMPR.ASSAINISSEM ENT ET CONSOLIDATIONS - TONUS (tft du 01003/911-05)	64103	1.351.591,40	1.178.320,17	1.178.320,17	1.454.226,58	1.454.226,58	1.454.226,58
00077/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/211-05)	65104	148.740,75	160.038,78	160.038,78	141.285,06	141.285,06	141.285,06
00077/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/911-05)	64103	602.900,70	522.584,76	522.584,76	633.914,48	633.914,48	633.914,48
00078/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/211-05)	65104	44.237,59	79.447,97	79.447,97	56.140,72	56.140,72	56.140,72
00078/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/911-05)	64103	247.496,07	222.603,93	222.603,93	257.143,36	257.143,36	257.143,36
00080/211-05	CHARGES FINANCIERES EMP.ASSAINISS. TONUS E. 8188	65104	101.757,50	133.252,12	133.252,12	96.179,57	96.179,57	96.179,57
00080/911-05	REMB.EMP. ASSAINISS. ET CONSOL. TONUS E.8188	64103	280.288,80	220.955,85	220.955,85	280.288,80	280.288,80	280.288,80
00081/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMP D'ASSAIN. - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	65104	57.725,34	42.584,87	42.584,87	26.854,42	26.854,42	26.854,42
00081/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAIN. ET DE CONSOLIDATION - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	64103	388.548,21	403.688,09	403.688,09	419.419,13	419.419,13	419.419,13
00082/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - EMPRUNT TONUS 8476	65104	46.780,43	59.702,17	59.702,17	41.202,58	41.202,58	41.202,58
00082/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION - EMPRUNT TONUS 8476	64103	85.780,70	89.671,86	89.671,86	93.739,54	93.739,54	93.739,54
00083/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	65104	32.733,73	54.665,64	54.665,64	42.197,11	42.197,11	42.197,11
00083/911-05	REMB PERIOD REMPR D ASSAIN ET DE CONSOL - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	64103	66.752,77	105.764,29	105.764,29	101.996,05	101.996,05	101.996,05
00084/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	65104	106.490,73	177.777,43	177.777,43	137.277,39	137.277,39	137.277,39
00084/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	64103	217.162,68	344.432,92	344.432,92	331.817,49	331.817,49	331.817,49

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00085/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	65104				37.501,29	37.501,29	37.501,29
00085/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	64103				52.706,67	52.706,67	52.706,67
009/000/7x	Total Dette		4.576.955,25	4.865.220,70	4.755.220,70	5.026.341,44	5.026.341,44	5.026.341,44
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.274.576,63	5.661.449,41	5.551.449,41	5.897.097,04	5.897.097,04	5.897.097,04
000/78	Prélèvements							
00001/958-01	PRELEV.DU SERV.ORD. PR PROVISIONS RISQUES ET CHARGES POLITIQUE D ATTRACTIVITE ET MOBILITE	66621						
009/000/78	Total Prélèvements							
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.274.576,63	5.661.449,41	5.551.449,41	5.897.097,04	5.897.097,04	5.897.097,04

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
04001/301-02	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111	53.359,09	20.000,00	181.380,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00
049/000/72	Total Transferts		53.359,09	20.000,00	181.380,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		53.359,09	20.000,00	181.380,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		53.359,09	20.000,00	181.380,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
05001/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS-ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	720.853,40	720.853,40	720.853,40	730.000,00	730.000,00	730.000,00
05003/117-01	PRIMES VERSEES POUR ASSURANCE CONTRE ACCIDENTS-SERV.INCENDIE (Assurances)	62701						
059/000/70	Total Personnel		720.853,40	720.853,40	720.853,40	730.000,00	730.000,00	730.000,00
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
05001/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	250.280,00	250.000,00	227.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
05001/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	144.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
05001/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	176.096,00	176.096,00	176.096,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
05002/124-08	ASSURANCES DIVERSES HORODATEURS (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) (Assurances)	61509	12.954,00	13.213,08	13.213,08	13.398,06	13.398,06	13.398,06
05003/124-08	ASSURANCES DIVERSES-SERVICE INCENDIE (Assurances)	61509						
05003/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOB-SERV INCENDIE (Assurances)	61509	6.315,85	6.600,00	6.600,00	6.692,40	6.692,40	6.692,40
05003/127-08	ASS COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI-SERV INCENDIE (Assurances)	61501						
05004/127-08	ASS COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI-SERVICE 100 (Assurances)	61501						
05005/124-08	ASSURANCES DIVERSES-ENSEIGNEMENT(Assurances)	61509	23.026,88	23.487,12	23.487,12	23.815,94	23.815,94	23.815,94
05005/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-ENS GARDIEN ET PRIMAIRE (Assurances)	61509	29.899,92	30.000,00	30.585,83	30.420,00	30.420,00	30.420,00
05006/125-08	ASS COUVRANT BIENS IMMOB-ENS. SEC ARTISTIQUE ET TECHN (Assurances)	61509	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00
05007/124-08	ASSURANCES DIVERSES-MUSEES (Assurances)	61509						
05007/124-08/-01	ASSURANCES DIVERSES - CIHM - MMM MEMORIAL MONS MUSEUM	61509	1.219,20	1.219,20	1.219,20	1.236,27	1.236,27	1.236,27
05007/124-08/-03	ASSURANCES DIVERSES - CENTRE INTERP. MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU	61509						
05007/124-08/-05	ASSURANCES DIVERSES - ARTOTHEQUE	61509						
05007/124-08/-17	ASSURANCES DIVERSES - GENERAL	61509	14.188,37	14.188,37	14.188,37	14.387,01	14.387,01	14.387,01
05007/124-08/-21	ASSURANCES DIVERSES - MINIERES DE SPIENNES	61509						
05007/124-08/-95	ASSURANCES DIVERSES - MINIERES DE SPIENNES (SILEX)	61509	1.382,24	1.256,43	1.256,43	1.274,02	1.274,02	1.274,02
05007/124-08/-96	ASSURANCES DIVERSES - MUSEE DU DOUDOU OU CENTRE INTERP.MYTHE ST GEORGES (ex.CS 03)	61509	991,15	1.219,20	1.219,20	1.236,27	1.236,27	1.236,27
05007/124-08/-97	ASSURANCES DIVERSES - O.I.T.C.	61509	200,00	200,00	200,00	202,80	202,80	202,80
05007/124-08/-98	ASSURANCES DIVERSES - ARTOTHEQUE (ANC. CHAPELLE COUVENT DES URSULINES (anc.CS 05)	61509	1.219,20	1.219,20	6.933,14	1.236,27	1.236,27	1.236,27
05007/125-02/-95	Minières de Spiennes Silex	60713	650,00					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
05007/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-MUSEES (Assurances)	61509						
05007/125-08/ -03	Musée du Doudou	61509						
05007/125-08/ -04	Maison du Design	61509						
05007/125-08/ -05	Artothèque	61509						
05007/125-08/ -16	Centre de Congrès	61509						
05007/125-08/ -17	Général	61509	17.367,20		16.411,47			
05007/125-08/ -20	O.I.T.C.	61509						
05007/125-08/ -94	Centre Design	61509	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
05007/125-08/ -95	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - MINIERES DE SPIENNES (SILEX)	61509	984,30	1.000,00		1.014,00	1.014,00	1.014,00
05007/125-08/ -96	MUSEE DU DOUDOU ou Mythe St Georges	61509	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.318,20	1.318,20	1.318,20
05007/125-08/ -97	O.I.T.C. (visit Mons)	61509	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
05007/125-08/ -98	Artothèque - anc;chapelle couvent Ursulines	61509	3.000,00	3.120,00	3.120,00	3.163,68	3.163,68	3.163,68
05007/125-08/ -99	Centre de Congrès	61509	10.878,69	11.440,00	11.440,00	11.600,16	11.600,16	11.600,16
05008/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BIBLIOTHEQUES	61509	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
05009/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE JEMAPPES (Assurances)	61509	529,45	660,65	660,65	669,90	669,90	669,90
05010/124-08	ASSURANCES DIVERSES-BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances)	61509	4.274,74	4.500,00	4.500,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00
05010/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE MONS (Assurances)	61509	1.638,67	1.768,00	1.768,00	1.792,75	1.792,75	1.792,75
05011/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	11.154,11	25.908,00	25.908,00	26.270,71	26.270,71	26.270,71
05011/127-08	ASSURANCE COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - INFORMATIQUE	61501		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05012/124-08	ASSURANCES DIVERSES-DYNAMUSEE (Assurances)	61509	224,00	250,00	250,00	253,50	253,50	253,50
05012/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - PARKINGS (Mobilité)	61501						
05013/124-08	ASSURANCES DIVERSES - EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Assurances)	61509	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.490,00	35.490,00	35.490,00
05013/125-08	ASSURANCES BATIMENTS EXPOSITIONS	61509	1.396,84	2.000,00	2.000,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
05014/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob, etc ...) - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00
05015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob etc...) - PARKINGS (Mobilité)	61509	2.278,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05015/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PARKINGS	61509	3.047,60	3.224,00	3.224,00	3.269,14	3.269,14	3.269,14
059/000/71	Total Fonctionnement		786.297,35	790.569,25	789.280,49	774.459,08	774.459,08	774.459,08
000/72	Transferts							
05001/301-02	REMB.NON VALEUR SUR D.C. PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.130,74		207,48			
059/000/72	Total Transferts		1.130,74		207,48			
059/00073	Sous-Total Assurances		1.508.281,49	1.511.422,65	1.510.341,37	1.504.459,08	1.504.459,08	1.504.459,08
059/00075	Total Assurances		1.508.281,49	1.511.422,65	1.510.341,37	1.504.459,08	1.504.459,08	1.504.459,08

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
10001/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - SANCT ADM MEDIEATEUR v 10001/465-48	62001						
10001/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERS COMMUNAL- SANCT ADM MEDIEATEUR v 10001/465-48	62101						
10001/113-01	COT PAT A L'ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL-SANCT ADM MEDIEATEUR v 10001/465-48	62201						
10101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62001	690.132,03	779.472,03	636.472,03	697.442,52	697.442,52	697.442,52
10101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PERSONNEL DES CABINETS	62002	193.117,08	180.028,17	185.028,17	187.122,23	187.122,23	187.122,23
10101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MR LE BOURGMESTRE	62021	60.574,08	61.174,44	62.174,44	62.397,48	62.397,48	62.397,48
10101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	140.775,21	140.775,21	125.775,21	144.000,00	144.000,00	144.000,00
10101/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62101	53.119,20	50.130,82	47.864,11	44.467,94	44.467,94	44.467,94
10101/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-PERSONNEL DES CABINETS	62102	13.710,05	11.570,78	11.570,78	12.069,07	12.069,07	12.069,07
10101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62201	115.090,89	133.978,37	108.978,37	114.290,03	114.290,03	114.290,03

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10101/113-02	COT PAT A L'ONSSAPL POUR PERS CONTRACT SUBS-PERSONNEL DES CABINETS v 10133/113-02	62202						
10101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62401	155.646,18	175.854,63	154.854,63	174.621,70	174.621,70	174.621,70
10101/116-01	PENSIONS DES MANDATAIRES	62600	503.599,86	498.817,44	500.817,44	514.435,20	514.435,20	514.435,20
10102/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MRS LES ECHEVINS	62021	609.745,40	614.037,88	619.037,88	624.673,56	624.673,56	624.673,56
10102/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-MR LE BOURGMESTRE	62101						
10102/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-MR LE BOURGMESTRE	62201						
10103/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62101	34.527,85	39.719,32	39.719,32	43.107,84	43.107,84	43.107,84
10103/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62201	62.393,18	67.255,68	68.255,68	68.546,88	68.546,88	68.546,88
10133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 10133/465-02)	62202	53.420,76	50.632,13	50.632,13	52.247,03	52.247,03	52.247,03
10401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62001	6.197.805,83	6.575.669,17	6.485.669,17	6.165.982,83	6.165.982,83	6.165.982,83
10401/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	7.415.444,68	8.390.146,79	7.715.146,79	7.653.041,72	7.653.041,72	7.653.041,72
10401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62101	459.466,73	472.340,83	490.279,35	454.403,40	454.403,40	454.403,40
10401/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	546.165,53	542.536,20	541.702,73	612.382,63	612.382,63	612.382,63
10401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62201	1.066.907,06	1.168.338,26	1.108.338,26	1.059.211,80	1.059.211,80	1.059.211,80
10401/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v10433/113-02	62202						
10401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62401	1.580.880,24	1.700.659,31	1.675.659,31	1.698.278,78	1.698.278,78	1.698.278,78
10402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	174.801,56	153.938,23	243.938,23	275.125,68	275.125,68	275.125,68
10402/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	1.505.862,98	1.798.832,60	1.583.832,60	1.785.474,47	1.785.474,47	1.785.474,47
10402/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	6.026,78	11.340,23	11.906,95	17.107,30	17.107,30	17.107,30
10402/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-NETTOYAGE	62102	128.833,74	115.258,92	122.411,63	121.700,83	121.700,83	121.700,83
10402/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	38.131,80	32.162,17	49.162,17	54.621,09	54.621,09	54.621,09
10402/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE v10433/113-02	62202						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10402/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	26.002,00	22.307,25	52.307,25	54.991,70	54.991,70	54.991,70
10403/111-02	RECUP SUR CONGES MALADIE DES CONTRACTUELS	62002						
10403/113-01	MAJORATIONS COT PATRONALES PENSION	62201						
10406/111-02	DEPART DU DG (PU)	62002						
10407/111-02	TRAIT.PERS.APE OCTROI EVOLUTION CARRIERES	62002						
10409/111-02	DEPARTS IMPREVUS	62002						
10410/111-02	REEMPL. 1 s/4 DES DEPARTS	62002						
10412/111-01	DEP EN + PLAN D'EMBAUCHE MINIMUM (PACTE SOLIDAIRE ET AUTRES)	62001						
10413/111-01	MASSE SALARIALE DEP EN - NOTE DU 06-07-2015	62001						
10414/111-01	COMPL.PLAN EMBAUCHE 2016	62001						
10415/111-01	ECONOMIES SELON PLAN DE GESTION 07/15	62001						
10433/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 10433/465-02)	62202	2.566.974,15	2.828.742,71	2.678.742,71	2.908.140,67	2.908.140,67	2.908.140,67
12101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES FINANCIERS	62001	1.359.176,03	1.278.166,24	1.242.166,24	1.214.317,70	1.214.317,70	1.214.317,70
12101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	111.583,45	100.849,09	98.257,75	91.066,73	91.066,73	91.066,73
12101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	215.760,95	203.374,24	198.374,24	193.457,47	193.457,47	193.457,47
12101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	400.626,99	376.038,42	363.038,42	361.468,38	361.468,38	361.468,38
123/000/70	Total Personnel		26.486.302,27	28.574.147,56	27.272.113,99	27.460.194,66	27.460.194,66	27.460.194,66
000/71	Fonctionnement							
10001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 04001/366-07) (S.G.F.)	61319	19.800,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
10101/122-06	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	71.711,89	75.280,50	75.280,50	76.635,72	76.635,72	76.635,72
10101/124-08	ASSURANCES DIVERSES-ASS RC BOURGMESTRE & ECHEVINS (Assurances)	61509		2.279,90	2.279,90	2.311,82	2.311,82	2.311,82
10102/121-48	INDEMNITES DIVERSES-INDEMNITES DE SEJOUR (S.G.F.)	61109	19.139,52	19.139,52	19.139,52	19.139,52	19.139,52	19.139,52
10401/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-HUISS-CHAUFF COLLEGE-PERS ACCUEIL (Personnel)	61103	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10401/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (Travaux)	61201						
10401/122-04	DROITS D'AUTEURS,... REPRODUCTION PHOTOCOPIES (1715 RE Cell com & Even ex imprimerie)	61204	3.274,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-HON COORDINATEURS SECURITE (Travaux)	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (Population)	60711	5.217,61	9.500,00	9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10401/123-04	F ADM DEST REVENTE-CARTES D IDENTITE (v 10403/161-48) (Pop./E.C.)	60740	417.567,50	310.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secretariat Communal)	61312	375.050,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
10401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
10401/123-12	FR DE LOC & D'ENTR DU MAT & DU MOB DE BUREAU (S.G.F.)	61313	2.789,20	7.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10401/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE- (Contentieux)	61319	320.000,00	180.000,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
10401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	67.038,90	70.000,00	76.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10401/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (Personnel)	61319	1.850,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10401/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	35.695,46	45.000,00	44.775,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10401/123-48	AUTRES FR ADM-ELECTIONS ET LISTES ELECTORALES (Pop./E.C.)	61319				200.000,00	200.000,00	200.000,00
10401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat Communal)	60712	3.410,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10401/124-05	F ENT LOC VET TRAV-FEMMES PEINE ETAB NON SCOL-(Economat)	61322	18.791,49	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10401/124-06	PREST TECHN DE TIERS-ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	20.397,50	45.000,00	38.334,26	41.000,00	41.000,00	41.000,00
10401/124-12	LOC.& ENTR. FOURN.TECHN. (Contrats)	61321	54.189,91	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-ANIMAUX ERRANTS (Environnement.)	61329	15.250,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	91.976,56	118.014,39	118.014,39	115.000,00	115.000,00	115.000,00
10401/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331	56.725,74	60.000,00	102.131,30	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10401/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ADM. GENERALE (Energie)	61332	293.018,91	293.033,52	293.033,52	295.000,90	295.000,90	295.000,90
10401/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS ADM GENERALE (Energie.)	61333	327.581,20	327.581,20	327.581,20	330.000,00	330.000,00	330.000,00
10401/125-15	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	54.089,27	54.091,34	56.091,34	56.500,00	56.500,00	56.500,00
10401/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Régie Foncière)	61000	322.449,75	317.134,19	317.134,19	410.824,19	410.824,19	410.824,19
10402/122-02	HON & INDEM PR ET & TRX-CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux)	61202	2.722,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10402/122-03	HON & INDEM -HONORAIRES MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Pop./E.C.)	61203	16.955,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10402/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Régie Foncière)	61209	38.069,43	22.150,00	52.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
10402/123-04	F ADM DEST REVENTE-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	60740	1.444,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10402/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Contrats)	61311	3.101,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10402/123-12	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TEL & RADIOCOM. (Travaux)	61313	1.939,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10402/123-19	ACH LIV,DOC & ABNT-BULLETIN INFO & REVUES PRESSE (Relations Pub.)	61316	6.489,08	10.000,00	6.548,00			
10402/123-19/ -01	ACH LIV,DOC & ABNT-BULLETIN INFO(Relations Pub.)	61316				5.000,00	5.000,00	5.000,00
10402/123-19/ -02	ACH LIV,DOC & ABNT REVUES PRESSE (Relations Pub.)	61316				5.000,00	5.000,00	5.000,00
10402/123-48	AUT FR ADM-REMB.COTIS.PERS. ORDRE DES ARCHITECTES (Travaux)	61319	1.440,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10402/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - BOUTEILLES GAZ (Travaux)	61321	2.144,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - EX O.T. (Travaux)	61331						
10402/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES-(Régie Foncière)	61000						
10403/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - ETUDE PENSIONS (Personnel)	61202						
10403/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FRAIS ACQUISITION CONVERGENCE v 10407/465-48 (Travaux)	61209						
10403/123-04	F ADM DEST REVENTE-PASSEPORTS (v 10411/161-48) (Pop./E.C.)	60740	178.570,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10403/123-12	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TELEPHONE (Contrats)	61313	56.844,44	39.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10403/123-48	AUTRES FRAIS ADM-FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux)	61319	1.745,18	5.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10403/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712						
10403/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS (Contrats)	61321		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10403/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Travaux)	61000	2.798,00	5.791,20	5.791,20	5.791,20	5.791,20	5.791,20
10404/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209						
10404/123-06	PREST ADM TIERS-REMISE ETAT REGISTRES ETAT CIVIL (Pop./E.C.)	61311	2.358,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10404/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - EX O.T. (Travaux)	60712						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61319		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10406/123-06	PRESTATIONS ADM DE TIERS SPEC A LA FONCTION - RESTAURATION ARCHIVES, PLANS (Travaux)	61311						
10406/123-48	AUTRES FR.ADM. PROJET URBACT II (voir 10406/465-48) (Evènements)	61319						
10406/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GROUPES ELECTROGENES (Travaux)	61321	240,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10407/124-06	PREST.TECH. DE TIERS PLAQUES COMMEMORATIVES DOSSIERS EUROPE (Travaux)	61321						
10408/124-06	PREST TECHN TIERS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61321	1.904,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10409/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES - SURVEILLANCE (Travaux)	61321	15.557,53	122.000,00	54.329,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10501/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION (Relations Pub.)	61315	66.361,23	73.000,00	71.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
10502/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- NOCES D'OR DE DIAMANT (Pop./E.C.)	61315	4.883,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10503/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- COUPES DISTINCTIONS HONOR.(Relations Pub.)	61315	3.657,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10504/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACHAT DRAPEAUX HAMPES ET ACCES. (Travaux)	61315	7.134,50	5.000,00	11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12101/122-03	HONORAIRES ET INDEM. PR AVOCATS MEDECINS ET PERS.PARAMED. (SGF)	61203		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12101/123-02	FOURNIT. ADMIN. NVELLE COMPT.COMMUNALE (S.G.F.)	60711	743,69	3.300,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12101/123-06	PRESTATIONS TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311	3.685,69	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00
12101/123-12	FR.LOC.& ENTR.MAT.&MOB.BUREAU (S.G.F.)	61313						
12101/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - (S.G.F.)	61319	26.868,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12101/123-48	AUTRES FR ADM-FRAIS PERCEPTION I.P.P. - (S.G.F.)	61319	284.158,46	253.120,81	242.277,88	253.351,24	253.351,24	253.351,24
12101/128-01	FR ADM GESTION FINANCIERE-FRAIS DE C.C.P. ET ORGANISMES DE CREDIT (S.G.F.)	65801	1.457,19	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12101/128-10	PRECOMPTE MOBILIER ANTENNES GSM (SGF)	61602		5.850,00	5.850,00	5.931,90	5.931,90	5.931,90
12102/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711						
12102/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - (S.G.F.)	61311	11.012,06	16.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12102/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - (S.G.F.)	61319	5.091,92	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS-CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	115.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12104/123-06	PREST ADM DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION ACTIVE DE LA DETTE	61311		1.000,00	1.000,00			
12109/123-48	Economies pour le fonctionnement	61319						
12110/123-48	DEP.EN - GAIN NOTE 06/07/2015	61319						
123/000/71	Total Fonctionnement		3.752.894,34	3.712.746,57	3.820.421,78	3.905.116,49	3.905.116,49	3.905.116,49
000/72	Transferts							
10002/435-01	CONTRIB DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - ECO CONSEILLER (Relations Extérieures)	63617		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
10401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111						
10401/332-01	F.-COTIS. MEMBRES ASSOC.INT.COM. UNION VILLES,CONSEIL COMMUNES EUROPE ETC....- (S.G.F.)	63212	67.177,86	69.134,83	69.134,83	71.118,96	71.118,96	71.118,96
10401/332-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (SGF)	67151	1.000,00					
10401/435-01	CONT. DS LES CHARGES SPEC.POUVOIRS PUB.- PERMIS DE CONDUIRE (Pop/E.C.) voir 10401/162-01	63617	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10402/332-01	F.- COTIS.MEMBRE ASSOC.INT. COMMUNAL	63212	85,00	71,88	71,88	90,00	90,00	90,00
10402/435-01	CONT. DS LES CHARGES SPEC.POUVOIRS PUB.- INTERREG-TRANSFRONTALIER v 10408/465-48 (Vie Associative)	63617						
10404/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES "PERCUS DU SERV ORD	67111	1.671,11					
10404/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FEDERATION DES SECRETAIRES (S.G.F.)	63212		94,27	94,27	100,00	100,00	100,00
10406/332-01	F.-COTIS MEMBRES ASSOC. INT COMM.-ASSOC INTERNAT MAIRES FRANCOPHONES (Vie Associative)	63212						
10407/332-01	F.-COTIS MEMBRES ASSOC INT COMMUNAL - QUALICITE + IMIO	63212						
10409/332-01	COT. MEMBRES ASS. INTERET COMMUNAL FONDS DE PARTICIPATIONS (Travaux)	63212						
10410/332-01	F.-COTIS. MEMBRES DES ASSOC D'INT COMMUNAL - COTISATION ARCHIVISTE	63212	133,00	205,37	205,37	150,00	150,00	150,00
10411/435-01	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - IMIO (v 10411/465-48)	63617						
12101/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE (S.G.F.)	67100	10.115,00		475,31			
12101/332-01	F.-COTIS.MEMBRE ASSOC.INT.COM. CONGRES DES RECEVEURS - (S.G.F.)	63212	60,00	68,08	68,08	70,00	70,00	70,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/72	Total Transferts		170.241,97	160.654,43	161.129,74	172.608,96	172.608,96	172.608,96
000/7x	Dette							
10001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104						
10002/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE CONVERGENCE	65104						
10101/211-01	Charges nouveaux investissements 2016	65104						
10102/211-01	Charge nouveaux investissements 2017	65104						
10103/211-01	Charge nouveaux investissements 2018	65104						
10104/211-01	Charge nouveaux investissements 2019	65104						
10105/211-01	Charge nouveaux investissements 2020	65104						
10401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	244.216,51	292.598,70	214.277,13	246.557,53	246.557,53	246.557,53
10401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144						
10401/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	755,79	388,90	388,90			
10401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	823.482,03	859.521,41	640.496,15	695.631,89	695.631,89	695.631,89
10401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143						
10401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	8.181,52	8.672,40	8.672,40			
12101/216-01	PERTES DE CHANGE	65726						
123/000/7x	Total Dette		1.076.635,85	1.161.181,41	863.834,58	942.189,42	942.189,42	942.189,42
123/00073	Sous-Total Administration générale		31.486.074,43	33.608.729,97	32.117.500,09	32.480.109,53	32.480.109,53	32.480.109,53
000/78	Prélèvements							
10402/958-01	PRELEVEMENT DU SERV ORD POUR LES PROV POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE ABSENTEISME EMPLOYES	66621						
123/000/78	Total Prélèvements							
123/00075	Total Administration générale		31.486.074,43	33.608.729,97	32.117.500,09	32.480.109,53	32.480.109,53	32.480.109,53

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
12401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-REGIE FONCIERE	62001	560.531,51	342.775,13	272.775,13	242.796,67	242.796,67	242.796,67

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
12401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	47.687,25	42.661,31	19.517,06	17.122,65	17.122,65	17.122,65
12401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	91.580,91	91.492,68	51.492,68	37.607,29	37.607,29	37.607,29
12401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	159.170,61	158.789,99	73.789,99	75.360,15	75.360,15	75.360,15
129/000/70	Total Personnel		858.970,28	635.719,11	417.574,86	372.886,76	372.886,76	372.886,76
000/71	Fonctionnement							
12401/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-HONORAIRES OPERATIONS IMMOBILIERES (S.G.F.)	61209		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12401/124-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENTS (Travaux)	61321		1.000,00	1.510,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12401/125-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331						
12401/125-10	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-PRECOMPTE IMMOBILIER (S.G.F.)	61601	21.690,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		21.690,50	26.000,00	26.510,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
000/72	Transferts							
12401/301-02	REMB.NON VAL. SUR DROITS CONST.PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	3.149,26					
12401/332-02	F.-SUBS.ORGANIS.SERV. MENAGES - REGIE COMMUN. AUTONOME	63212	1.168.606,08	1.165.696,00	1.165.696,00	1.164.734,97	1.164.734,97	1.164.734,97
12401/435-01	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	294.233,10	240.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
12402/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR FONC.)	63212	343.271,26	182.203,71	193.628,43	304.795,68	304.795,68	304.795,68
12402/435-01	CONT.CH.SPEC.FONCT.-REMB R.F OPERAT.PR CPTE VILLE - HORODATEURS (v.04001/366-07) (Régie Foncière)	63617						
12402/435-01/ -01	REMB R.F OPERAT.PR CPTE VILLE - v.04001/366-07/01 - HORODATEURS (Régie Foncière)	63617						
12402/435-01/ -02	REMB R.F OPERAT.PR CPTE VILLE - v.04001/366-07/02 - BULLETINS DE STATIONNEMENT (Régie Foncière)	63617						
12402/435-01/ -03	REMB R.F OPERAT.PR CPTE VILLE - v.04001/366-07/03 - RIVERAINS (Régie Foncière)	63617						
12402/435-01/ -04	REMB R.F OPERAT.PR CPTE VILLE - v.04001/366-07/04 - MACARONS (Régie Foncière)	63617						
12402/435-01/ -05	REMB R.F OPERAT.PR CPTE VILLE - v.04001/366-07/05 - STATIONNEMENT PERTURBANT (Régie Foncière)	63617						
12403/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES R.C.A. FR. FONCT. DIVERS	63212						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12404/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES (T.V.A.-M.E.) (R.C.A.)	63212			478.819,99	87.399,11	87.399,11	87.399,11
12405/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES (R.C.A.- TVA - Hon.Av.) - (Régie Foncière)	63212						
12406/332-02	SUBS.ORG.SERV. MENAGES - R.C.A. - MISE A NIVEAU SUBS FONCTIONNEMENT	63212						
12407/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR DIVERS)	63212	30.000,00					
12408/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (LIQUIDATION IFM)	63212	100.000,00	35.000,00	35.000,00			
129/000/72	Total Transferts		1.939.259,70	1.622.899,71	2.213.144,42	1.896.929,76	1.896.929,76	1.896.929,76
000/7x	Dette							
12401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	182.554,68	142.339,94	151.485,24	132.283,47	132.283,47	132.283,47
12401/211-03	CHARGE FINANCIERE DE LOCATION FINANCEMENT	65424	211.996,30	193.619,03	169.004,11	157.862,13	157.862,13	157.862,13
12401/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214						
12401/221-01	PARTICIPATION AUX PERTES D'EXPLOITATION-REGIE FONCIERE (165.000 tft emprunts Ville)	65711	465.000,00	465.000,00				
12401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	586.139,58	604.039,68	494.142,10	489.025,19	489.025,19	489.025,19
12401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	325.063,16	342.011,95	59.972,21	67.168,88	67.168,88	67.168,88
12401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213						
129/000/7x	Total Dette		1.770.753,72	1.747.010,60	874.603,66	846.339,67	846.339,67	846.339,67
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		4.590.674,20	4.031.629,42	3.531.832,94	3.140.156,19	3.140.156,19	3.140.156,19
129/00075	Total Patrimoine privé		4.590.674,20	4.031.629,42	3.531.832,94	3.140.156,19	3.140.156,19	3.140.156,19

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PROGRAMME TRANSITION PROFESSIONNELLE	62001	459.179,66	415.418,93	309.418,93	289.077,83	289.077,83	289.077,83
13101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	898.137,17	895.213,74	877.213,74	894.992,54	894.992,54	894.992,54
13101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	75.863,37	44.253,28	33.846,33	31.767,80	31.767,80	31.767,80

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	65.890,46	71.440,00	66.902,50	69.005,74	69.005,74	69.005,74
13101/112-21	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	62121	10.150,00	10.150,00	15.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
13101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	194.308,21	176.832,05	138.832,05	127.419,97	127.419,97	127.419,97
13101/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02	62202						
13101/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	1.137.761,34	1.160.000,00	1.160.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
13101/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	150.135,00	150.000,00	150.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
13101/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (GRH)	62801						
13102/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI	62002	443.902,34	546.246,59	484.246,59	556.718,15	556.718,15	556.718,15
13102/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	43.833,85	32.905,85	36.635,12	38.791,18	38.791,18	38.791,18
13102/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02	62202						
13102/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (Personnel)	62702	7.937,75	46.456,00	46.456,00	48.497,00	48.497,00	48.497,00
13103/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-ACS PLAN COMMUNAL EMPLOI BIS	62002	106.147,81	84.616,06	79.616,06	74.959,02	74.959,02	74.959,02
13103/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	8.743,36	8.984,84	8.079,06	5.526,73	5.526,73	5.526,73
13103/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02	62202						
13133/113-02	COT. ONSS APE (voir 13133/465-02)	62202	420.932,63	453.266,51	411.266,51	440.390,39	440.390,39	440.390,39
13601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TRANSPORT	62001	149.414,20	152.570,88	157.570,88	156.442,34	156.442,34	156.442,34
13601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	11.325,37	11.661,09	11.661,09	11.957,19	11.957,19	11.957,19
13601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	23.114,48	23.602,62	25.602,62	24.201,62	24.201,62	24.201,62
13601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	45.571,32	46.534,26	49.534,26	48.497,00	48.497,00	48.497,00
13701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE BATIMENTS	62001	856.985,84	863.537,96	873.537,96	820.923,40	820.923,40	820.923,40
13701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	71.937,21	66.498,18	66.498,18	65.125,63	65.125,63	65.125,63
13701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	131.952,65	133.594,33	136.594,33	127.288,44	127.288,44	127.288,44

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	260.099,81	262.842,57	266.842,57	253.952,01	253.952,01	253.952,01
13801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TECHNIQUE	62001	1.420.308,75	1.384.719,35	1.291.719,35	1.241.715,16	1.241.715,16	1.241.715,16
13801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	111.521,99	103.626,58	100.695,77	86.688,86	86.688,86	86.688,86
13801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	235.181,61	239.766,67	217.766,67	218.282,92	218.282,92	218.282,92
13801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	386.456,46	362.041,95	346.541,95	324.347,51	324.347,51	324.347,51
139/000/70	Total Personnel		7.726.792,64	7.746.780,29	7.362.228,52	7.257.718,43	7.257.718,43	7.257.718,43
000/71	Fonctionnement							
13101/121-01	FRAIS DEPLAC.& SEJOUR PERS. COMM. & MAND. - PERSONNEL COMMUNAL (Personnel)	61101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13101/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - AUDIT (GRH)	61202	57.565,75					
13101/123-02	FOURNIT. ADMIN. CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60711	115,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13101/123-14	PREST DU SERV MEDICAL DU TRAVAIL-SPMT. + HEPATITE (GRH)	61314	17.257,30	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CELLULE SECURITE (G.R.H.)	61319	8.088,07	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61316	10.516,84	14.000,00	12.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13101/124-02	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	2.011,42	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13101/124-04	FOUR TECHNIQUE DESTINEES REVENTE DIRECTE-REPAS SCOLAIRE v 13103/161-48 (Education-Formation)	60740	153.744,66	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
13101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-(S.I.P.P.)	61322	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
13101/124-06	PREST.TECHN.TIERS CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61321	2.964,50	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13101/124-12	LOC.&ENTR.FOURN.TECH.DISTRIB UTEURS DE BOISSONS (Travaux)	61321	8.058,67	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
13102/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET SEJOUR DU PERS. COMMUNAL ET MANDATAIRES - MANDATAIRES (S.G.F.)	61101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13102/123-06	PRESTATIONS ADMI. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (relations extérieures)	61311						
13102/123-19	INFORMATIONS CITOYENNES (relations extérieures)	61316	118.496,22	115.521,00	155.445,44	118.202,40	118.202,40	118.202,40
13102/124-02	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE (S.I.P.P.)	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13102/124-12	LOC.& ENT. FOURN.TECHN. CELLULE COMM.-RENCONTRES CITOYENNES (Relations Pub.)	61321						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13103/123-48	AUTRES FR ADM-CELLULE COMMUNICATION-RENCONTRES CITOYENNES (Relations Pub.)	61319				5.000,00	5.000,00	5.000,00
13103/124-02	FOURN.TECHNIQUES ACHAT D'EQUIPEMENT (S.I.P.P.)	60712	1.720,48	1.980,00	3.680,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
13103/124-06	PREST TECHN TIERS-ENLEVEMENT DE VEHICULES (Contrats)	61321	2.220,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13104/123-48	AUTRES FRAIS - OUTPLACEMENT (GRH)	61319		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
13105/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-VOYAGES DU PERSONNEL (GRH)	61343						
13106/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ANNUAIRE TELEPHONIQUE (Relations Publiques)	61319		500,00	500,00			
13108/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - VACCINATION ANTI GRIPPE (GRH)	61319	1.795,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13109/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FETE DES ENFANTS DU PERSONNEL (GRH)	61319	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13110/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DEP. ASRT (relations extérieures)	61319	89,04	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
13111/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INFORMATIQUE	61312	107.604,58	120.000,00	123.250,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
13111/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Informatique)	61313						
13111/123-13/ -01	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE (Informatique)	61313	924.747,74	944.000,00	978.577,70	974.500,00	974.500,00	974.500,00
13111/123-13/ -95	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE - Minière de Spiennes (Informatique)	61313	5.000,00					
13111/123-13/ -96	FRAIS DE GESTION ET FONC.INFORMATIQUE - MUSEE DU DOUDOU (informatique)	61313						
13111/123-13/ -97	FRAIS DE GESTION ET FONC.INFORMATIQUE - O.I.T.C. (Informatique)	61313	73.404,16					
13111/123-13/ -98	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE- ARTOTHEQUE (Informatique)	61313	11.479,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13111/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - INFORMATIQUE	61319		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13111/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - INFORMATIQUE	61341		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (1715-RE Cell Com & évènement.ex imprimerie)	60711	79.106,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (1715- RE Com & Evènement.ex imprimerie)	60712	1.556,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13401/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAVAIL (1715 RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61322	542,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13401/124-06	PREST.TECHN.TIERS (1715- RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61321	7.502,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13401/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. (1715-RE Cell Com & évènem.ex imprimerie)	61321	59.387,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13501/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - ADMINIST. GENERALE (Economat)	60711	58.232,29	56.872,00	56.872,00	59.872,00	59.872,00	59.872,00
13501/124-06	PREST TECHN TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENTRETIEN ADMINISTRATION CENTRALE (Economat)	61321		465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
13501/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	82.417,17	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
13503/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - SERVICE INCENDIE (Economat/Incendie)	60711						
13503/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INCENDIE (Economat/Incendie)	60713						
13506/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ACADEMIE MUSIQUE (Economat/Education-Formation)	60713	844,13	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
13507/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - MUSEES (Economat/Culture)	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13507/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEES	60713						
13507/125-02/-01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	60713	2.497,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13507/125-02/-02	BAM	60713	2.497,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13507/125-02/-03	Centre Interpr.Mythe ST Georges ou DOUDOU	60713						
13507/125-02/-04	Anciens Abattoirs	60713	1.498,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13507/125-02/-06	Beffroi	60713	492,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13507/125-02/-11	Musée Van Gogh	60713	346,65	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13507/125-02/-13	Trésor Collégiale	60713	296,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13507/125-02/-15	Manège de Sury	60713						
13507/125-02/-18	Minières de Spiennes - SILEX	60713						
13507/125-02/-95	Minières de Spiennes	60713	644,69	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00
13507/125-02/-96	Musée du Doudou ou Centre Interpr; Mythe St Georges	60713	1.196,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13510/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT-ACADEMIE DE MUSIQUE (Economat/Education-Formation)	60711	250,48	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
13510/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Economat/Fêtes/Sports)	60713		322,00	322,00	322,00	322,00	322,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13511/125-02	ECONOMAT - MAT.NET. - CENTRE OMNISPORT FLENU ET BASSINS FLENU CUESMES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	2.542,73	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00
13512/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE BEAUX ARTS (Economat/Culture)	60713						
13520/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIMETIERES (Economat)	60713	287,23	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00
13521/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BIBLIOTHEQUES (Economat/Culture)	60713	1.187,74	1.200,00	1.200,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00
13522/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MEDIATHEQUE (Economat/Culture)	60713	361,18	374,00	374,00			
13523/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (Economat)	60713	1.484,52	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00
13525/125-02	ECONOMAT - MATERIEL NETTOYAGE - CENTRE 100 RINSIS (Economat/Incendie)	60713						
13528/125-02	ECONOMAT - MATERIEL NETTOYAGE PISCINE DE CUESMES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	998,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13532/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL HYON (Economat)	60713	249,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13533/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - SITE DE L'ABATTOIR (Economat)	60713						
13534/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL DE JEMAPPES (Economat)	60713	247,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13601/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - FR ETUDE GARAGE (Travaux)	61202	56.325,50					
13601/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Travaux)	61209						
13601/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCT DE L'INFORMATIQUE - MATERIEL DE GEOLOCALISATION (Travaux)	61313						
13601/124-02	FOURN. TECHN. VEHICULES (Travaux)	60712	5.969,33	8.000,00	12.126,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13601/124-06	PREST. TECHN. TIERS VEHICULES (Travaux)	61321	927,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13601/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	216.988,21	222.500,00	228.373,90	232.500,00	232.500,00	232.500,00
13601/127-03	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Travaux)	60715	333.030,12	432.040,00	432.040,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
13601/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	283.979,71	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
13601/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux)	61604	11.291,23	40.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13601/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-RENTING (Travaux)	61343	20.932,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13601/127-48	AUTRES FRAIS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61349	6.232,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13602/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES-ACQUISITION VEHICULES RENTIG (Travaux)	60715						
13602/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES-(Secretariat Communal)	60715	7.966,03	12.192,00	12.192,00	12.192,00	12.192,00	12.192,00
13602/127-12	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT- (Travaux)	61343		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13603/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Pop./E.C.)	60715						
13603/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - LEASING VELOS ELECTRIQUES (Mobilité)	61343				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13604/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Jeunesse)	60715	3.332,06	2.616,20	2.616,20	2.616,20	2.616,20	2.616,20
13605/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Sports)	60715	99,02	500,00	500,00	507,00	507,00	507,00
13606/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (S.G.F.)	60715	1.455,84	2.134,82	2.134,82	2.164,71	2.164,71	2.164,71
13607/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Culture)	60715	3.505,12	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
13609/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES (01714 RE Com et Evèn.extrascolaires)	60715						
13610/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES HORODATEURS (Mobilité)	60715	2.349,54	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13611/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE	60715	1.135,36	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
13612/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - PARKINGS (Mobilité)	60715	2,00	1.000,00				
13701/124-02	FOURN.TECHN. SERV. DES BATIMENTS (Travaux)	60712	265.784,80	260.000,00	258.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
13701/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	61322	9.467,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13701/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARME (Travaux)	61321	10.142,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13702/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-EQUIPEMENT TECHNICIENS SERVICE BATIMENTS (Travaux)	61322						
13801/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT- CHAUFF CARS, CAMIONS (Personnel)	61103	2.448,00	1.350,00	1.350,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13801/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - FR D'ETUDES ORES (Travaux)	61202	3.000,00					
13801/123-02	FOURNIT. ADMIN. SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60711	4.834,89	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13801/124-02	FOURN. TECHN. PR LES SERV. TECHNIQUES (Travaux)	60712	199.651,42	200.000,00	235.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13801/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	61322	3.984,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13801/124-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321	142.781,79	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
13802/124-02	FOURN.TECHN. ACQ.ECHELLES SERV. ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	60712						
13802/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-ACHAT BOTTINES R.G.P.T. (Travaux)	61322	34.960,02	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13802/124-06	PREST.TECHN.TIERS CONTROLE INSTALL. ORGANIS. AGREES (Travaux)	61321	38.875,57	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13803/124-02	FOURN.TECHN. EQUIPEMENT SERV. BATIMENTS (Travaux)	60712	6.564,49	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13803/124-06	PREST.TECHN.TIERS - BORNES ELECTRIQUES (Travaux)	61321		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13804/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - CONTREMAITRES (Travaux)	60712						
13804/124-05	FOURNITURE,ENTRETIEN ET LOC. DES VETEMENTS DE TRAVAIL -CONTREMAITRES (Travaux)	61322						
139/000/71	Total Fonctionnement		3.577.358,33	3.681.536,02	3.802.788,16	3.726.014,31	3.726.014,31	3.726.014,31
000/72	Transferts							
13101/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111						
13101/332-01	F.-COT.MEMBRE ASSOC.INTERET COM. BENEVOLAT ONEM (S.G.F.)	63212						
13101/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (S.G.F.)	62802	64.239,00	83.176,57	83.176,57	70.000,00	70.000,00	70.000,00
13101/435-01	CONT.CH.SPEC.FONCTION. - REGIE FONCIERE INFORMATISATION - (Régie Foncière)	63617						
13102/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111						
13102/332-01	F.-COTIS.MEMBRE INTERET COM. SERVICE S.I.P.P. (S.I.P.P.)	63212		4,84	4,84	4,94	4,94	4,94
13102/332-02	F.-SUBS AUX ORG SERV MENAGES-ASBL LES AMIS DES ANIMAUX (Environnement)	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13102/415-01	CONT AUT SUP DS CH TRAIT & FONCT-REINSERTION DOUANIERS - (Personnel)	63412						
13103/332-01	F.-COTIS. MEMBRE ASSOC INT COMMUNAL - CLUB PRESSE HAINAUT (Vie Associative)	63212	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
13105/332-02	F.-SUB ORG SERV MEN-MISE A DISPOSITION ACS v 13101/380-06 (S.G.F.)	63212	648.147,68	657.869,90	657.869,90	669.843,13	669.843,13	669.843,13
13108/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS - REMB ONSSAPL TROP PERCU COT SOCIALES MARIBEL	67111						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13111/435-01	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617	385.054,67	579.751,90	579.751,90	583.216,59	583.216,59	583.216,59
13401/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (Travaux)	67151						
13601/322-48	REPARATION DE PETITES DOMMAGES AUX ENTREPRISES (Travaux)	67151						
13801/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151						
139/000/72	Total Transferts		1.102.591,35	1.325.953,21	1.325.953,21	1.328.164,66	1.328.164,66	1.328.164,66
000/7x	Dette							
13301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	308,57	14.283,38	290,31	7.259,99	7.259,99	7.259,99
13301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	636,88	665,54	665,54	695,49	695,49	695,49
13401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.203,84	2.661,81	2.661,81	2.667,26	2.667,26	2.667,26
13401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.944,24	18.596,96	18.596,96	19.276,33	19.276,33	19.276,33
13601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.979,96	13.187,39	13.414,41	9.422,27	9.422,27	9.422,27
13601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	230.160,45	222.223,43	217.081,32	156.093,72	156.093,72	156.093,72
13701/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	199.748,74	219.153,78	203.993,86	217.615,54	217.615,54	217.615,54
13701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	280.432,86	361.717,23	347.045,60	407.637,81	407.637,81	407.637,81
13801/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	35.696,46	40.589,30	38.116,51	40.168,65	40.168,65	40.168,65
13801/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103	90.376,67	128.626,18	100.672,63	131.076,52	131.076,52	131.076,52
139/000/7x	Total Dette		878.488,67	1.021.705,00	942.538,95	991.913,58	991.913,58	991.913,58
139/00073	Sous-Total Services généraux		13.285.230,99	13.775.974,52	13.433.508,84	13.303.810,98	13.303.810,98	13.303.810,98
139/00075	Total Services généraux		13.285.230,99	13.775.974,52	13.433.508,84	13.303.810,98	13.303.810,98	13.303.810,98

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
35101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE INCENDIE	62001						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101						
35101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201						
35101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401						
369/000/70	Total Personnel							
000/71	Fonctionnement							
35101/122-03	HON.INDEM.AVOCATS MEDECINS PARAMEDIC. CEL. APPUI PSY. (Incendie)	61203						
35101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PABX, Lignes directes ...	61312						
35101/123-12	FR.LOC.& ENT.MAT.& MOB. BUREAU SERV.INC. - (Incendie)	61313						
35101/123-13	FRAIS GESTION ET FONCTION. INFORMATIQUE - (Incendie)	61313						
35101/123-14	PREST DU SERV MEDICAL DU TRAVAIL-SELECTIONS MEDICALES (S.I.P.P.)	61314						
35101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Incendie)	61319						
35101/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (Incendie)	61319						
35101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT- (Incendie)	61316						
35101/123-48	AUTRES FR ADM-ACHAT NOURRITURE LORS INTERV. LONGUE DUREE (Incendie)	61319						
35101/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL INCENDIE (Incendie)	60712						
35101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-TENUES DE FEU ET OBJETS INDISPENSABLES (Incendie)	61322						
35101/124-06	PREST.TECHN. TIERS ENTR.MATERIEL TELETRANSMISSION (Incendie)	61321						
35101/124-48	AUTRES FR. TECHNIQUES PREZONES OPERATIONNELLES (Incendie) -voir 35101/465-48	61329						
35101/125-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61331	2.282,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35101/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.- INCENDIE (Energie)	61332						
35101/125-13	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS INCENDIE (Energie)	61333						
35101/125-15	FOURNIT.EAU SERV.INCENDIE (Eau)	61335						
35101/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES- (Incendie)	60715						
35101/127-03	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Incendie)	60715						
35101/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - (Incendie)	61341						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35102/123-02	FOURNIT. ADM. SERV. INCENDIE (Incendie)	60711						
35102/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - RINSIS (Incendie)	61319						
35102/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL DIDACTIQUE (Incendie)	60712						
35102/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-MONTURES ET VERRES CORRECTEURS DE SECURITE (Incendie)	61322						
35102/124-06	PREST.TECHN. TIERS CONTRATS (Contrats)	61321						
35102/124-48	AUTRES FR. TECHNIQUES (Incendie)	61329						
35103/124-06	PREST.TECHN. TIERS BATIMENTS (Travaux)	61321						
35104/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL CASERNE ET BAT. (Incendie)	60712						
35104/124-06	PREST.TECHN.TIERS INTERV.SERV. SEC. S/TERRITOIRE MONS (Incendie)	61321						
35105/124-02	FOURN.TECHN. ENTR. MAT. TELETRANSMISSION (Incendie)	60712						
35105/124-06	PREST.TECHN. IERS ENTRET.REPARAT. SIGNAL.BOUCHES INC.(Incendie)	61321						
35106/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ENTR.MAT. CASERNE & BATIMENTS (Incendie)	61321						
35107/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTR. MATERIEL INCENDIE (Incendie)	61321						
35108/124-06	PREST TECHN DE TIERS - RECYCLAGE DECHETS (Incendie)	61321						
35201/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES-CONV 29/01/91 (Incendie)	60711						
35201/124-02	FOURN.TECHN. SERVICE 100 RINSIS (Incendie)	60712						
35201/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERV.AMBULANCES (Incendie)	61322						
35201/124-06	PREST.TECHN.TIERS. SERV. AMBULANCES - ENT MAT (Incendie)	61321						
35201/125-13	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS - (Energie)	61333						
35201/125-15	FOURNIT.EAU CENTRE 100 RINSIS (Eau)	61335						
35201/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES-CENTRE 100-RINSIS (Incendie)	61000						
35201/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES-AMBULANCES (Incendie)	60715						
35201/127-03	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS AMBULANCES (Incendie)	60715						
35201/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - AMBULANCES (Incendie)	61341						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35202/123-02	FOURNIT. ADMIN. CENTRE 100-RINSIS (Incendie)	60711						
35202/123-11	FRAIS DE TELEPHONE CENTRE 100 RINSIS	61312						
35202/124-02	FOURN. TECHN. SERVICE AMBULANCES (Incendie)	60712						
35202/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-CENTRE 100 RINSIS (Incendie)	61322						
35203/124-06	PREST. TEHN. TIERS CENTRE 100 RINSIS REP. MATERIEL (Incendie)	61321						
36001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PLANU (Communication)	61319				3.000,00	3.000,00	3.000,00
36001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PLANU	61329				3.000,00	3.000,00	3.000,00
369/000/71	Total Fonctionnement		2.282,67	10.000,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
000/72	Transferts							
35101/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORD.	67111						
35102/435-01	CONTR DS CH SPEC DE FONCTION DES AUTRES PP - DOTATION ZONE DE SECOURS	63617	6.968.419,46	6.311.589,47	6.311.589,47	6.582.404,07	6.582.404,07	6.582.404,07
35201/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111						
35201/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORD.	67111						
35201/435-01	CONT. CH. SPEC. - VILLE TOURNAI - RINSIS (Incendie)	63617						
35202/435-01	CONTRIB. DANS AUTRES P.P.	63617	20.628,00	20.628,00				
369/000/72	Total Transferts		6.989.047,46	6.332.217,47	6.311.589,47	6.582.404,07	6.582.404,07	6.582.404,07
000/7x	Dette							
35101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	53.892,68	48.220,78	44.169,64	39.995,21	39.995,21	39.995,21
35101/211-05	CH FIN EMPRUNTS ASSAINISSEMENTS-CHARGE CASERNE DES POMPIERS	65104	955.617,38	926.819,87	926.819,87	897.922,10	897.922,10	897.922,10
35101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	97.076,96	102.771,32	37.468,25	35.446,10	35.446,10	35.446,10
35101/911-05	REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS-CASERNE DES POMPIERS	64103	666.882,43	682.876,09	682.876,09	699.253,30	699.253,30	699.253,30
35201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104						
35201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103						
369/000/7x	Total Dette		1.773.469,45	1.760.688,06	1.691.333,85	1.672.616,71	1.672.616,71	1.672.616,71

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
369/00073	Sous-Total Pompiers		8.764.799,58	8.102.905,53	8.012.923,32	8.271.020,78	8.271.020,78	8.271.020,78
369/00075	Total Pompiers		8.764.799,58	8.102.905,53	8.012.923,32	8.271.020,78	8.271.020,78	8.271.020,78

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
33014/435-01	CONT. DANS CH. SPECIF. DE FONCT. AUTRE P.P. - DOTATION POLICE (S.G.F.)	63617	16.608.357,61	16.608.357,61	16.608.357,61	16.608.357,61	16.608.357,61	16.608.357,61
33016/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION - DOTATION POLICE DE PROXIMITE-LOYERS	63617	86.451,00	86.451,00	86.451,00	88.180,02	88.180,02	88.180,02
33017/435-01	CONT. CHARGES SPEC FCT.POLICE TRAVAUX ING	63617	184.918,96	184.918,96	184.918,96	184.918,96	184.918,96	184.918,96
33018/435-01	CONTR.CHARG.FONC.POLICE INCONVENIENTS DIVERS	63617	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
33019/435-01	CONT. DANS CH. SPECIF. DE FONCT. AUTRE P.P. - ACTION TASK FORCE (SGF)	63617						
33020/435-01	CONT. DANS CH. SPECIF. DE FONCT. AUTRE P.P. - COMPLEMENT POLICE (SGF)	63617	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
399/000/72	Total Transferts		17.489.727,57	17.489.727,57	17.489.727,57	17.491.456,59	17.491.456,59	17.491.456,59
000/7x	Dette							
33001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104						
33001/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103						
399/000/7x	Total Dette							
399/00073	Sous-Total Justice - Police		17.489.727,57	17.489.727,57	17.489.727,57	17.491.456,59	17.491.456,59	17.491.456,59
399/00075	Total Justice - Police		17.489.727,57	17.489.727,57	17.489.727,57	17.491.456,59	17.491.456,59	17.491.456,59

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
42101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE VOIRIE	62001	2.222.913,76	2.280.611,07	2.865.611,07	2.951.084,32	2.951.084,32	2.951.084,32
42101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-VOIRIE	62002	5.739.563,25	6.130.858,99	5.740.858,99	5.905.628,65	5.905.628,65	5.905.628,65
42101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	171.041,02	170.612,72	175.373,03	218.815,02	218.815,02	218.815,02
42101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	415.224,39	439.534,90	424.120,64	447.762,93	447.762,93	447.762,93

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	359.721,21	376.013,12	465.013,12	476.706,57	476.706,57	476.706,57
42101/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v42133/113-02	62202						
42101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	608.582,88	619.202,76	814.702,76	856.859,72	856.859,72	856.859,72
42133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 42133/465-02)	62202	1.632.709,38	1.738.572,74	1.643.572,74	1.815.879,48	1.815.879,48	1.815.879,48
499/000/70	Total Personnel		11.149.755,89	11.755.406,30	12.129.252,35	12.672.736,69	12.672.736,69	12.672.736,69
000/71	Fonctionnement							
42101/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (Travaux)	61201						
42101/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-HONOR.COORDINATEURS SECURITE (Travaux)	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS D ENQUETES PUBLIQUES (Travaux)	61319	1.134,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42101/124-02	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	268.419,81	300.000,00	284.619,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE VOIRIE (Travaux)	61322	29.945,58	30.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42101/124-06	PREST.TECHN.TIERS REPAR. PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	8.971,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42101/124-10	REDEVANCES DOMANIALES (S.G.F.)	61609		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
42101/124-12	LOC.&ENTR. FOURN.TECHN. (Travaux)	61321	7.000,00	7.000,00	15.476,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42101/124-13	ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00
42101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Mobilité)	61329	8.236,28	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42101/127-12	LOCATION MATERIEL TRANSPORT-LOC MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	5.624,02	12.500,00	18.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
42101/140-06	ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	177.068,37	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
42101/140-11	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU POUR LE COM (Travaux) (voir 42101/180-01)	61352		3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42101/140-13	FOURN.ET PREST.PR LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS - (Travaux)	61353	39.998,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42101/140-48	AUTRES DEPENSES POUR LE FONCT DE VOIRIE ET COURS D'EAU (TRAVAUX)	61359						
42102/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Travaux-Convergence)	61209	53.173,40					
42102/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	60712	18.754,24	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42102/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV PERS COMM-MASSE ART 60 (Travaux)	61322	2.186,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42102/124-06	PREST.TECHN.TIERS BORNES AMOVIBLES (Travaux)	61321	51.622,71	60.000,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42102/124-12	LOC & ENTRETIEN FOURN TECHN - ENTRETIEN STATION TOPOGRAPHIQUE BUR VOIRIE (Travaux)	61321	1.285,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42103/124-06	PREST.TECHN.TIERS BORNES AMOVIBLES - CONTRAT ENT. (Travaux)	61321	16.553,28	22.000,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42104/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321	5.829,13	30.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42105/124-06	PREST TECHN TIERS-ENLEV. DECHETS SPECIFIQUES (Travaux)	61321		20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - AMENAGEMENT ARENE COMBAT DIT LUMECON (Travaux)	61321						
42107/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN RAVEL (Travaux)	61321	19.965,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42201/124-13	ABRIS BUS (Energie)	61323	6.740,16	6.740,16	6.740,16	6.740,16	6.740,16	6.740,16
42301/124-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321	792,55	3.000,00	5.713,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42301/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. SIGNALISATION (S.G.F.)	61321	28.000,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42301/124-13	SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	15.160,00	8.160,00	18.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
42301/140-02	SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717	12.709,49	14.000,00	44.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42301/140-11	SIGNALISATION (Travaux) voir f.42301/180-01	61352		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42302/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. PEINTURE ROUTIERE (Travaux)	60712	7.595,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42302/124-06	PREST.TECHN.TIERS SIGNAL.TOURISTIQUE (Travaux)	61321						
42303/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS MOBILITE ZONES SHOP AND GO (Mobilité)	61319						
42401/123-02	FOURNITURES ADM. HORODATEURS.(Mobilité)	60711	2.381,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42401/123-04	F ADM.DESTINES A LA REVENTE HORODATEURS.(Mobilité)	60740	1.909,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE HORODATEURS (Téléphonie)	61312	1.367,44	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
42401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION (Mobilité)	61319	1.197,90	19.600,00	13.390,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HORODATEURS (Mobilité)	60712	7.002,27	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42401/124-05	FOURN.ENTR.ET LOC.VETEMENTS TRAVAIL PERS.HORODATEURS (Mobilité)	61322	9.859,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42401/124-06	PREST.TECHN.TIERS HORODATEURS.(Mobilité)	61321	60.085,68	63.000,00	63.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42401/124-12	LOC.ENT.FOURN.TECHNIQUES HORODATEURS.(Mobilité)	61321	224.764,46	270.000,00	270.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42401/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	60.219,43	62.250,00	62.250,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42401/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Mobilité)	61000	10.150,85	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
42401/127-12	LOCATION MAT. TRANSPORTS HORODATEURS.(Mobilité)	61343						
42401/128-01	FRAIS ADM.GESTION FINANCIERE HORODATEURS (Mobilité)	65801		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
42402/122-02	HONORAIRES ET INDEM.PR ETUDES ET TRAV.DU SERV.ORD.- PARKING (Mobilité)	61202						
42402/122-04	DROITS D AUTEURS HONOR.ARTIS.PROF... PARKINGS (Mobilité)	61204	942,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42402/123-02	FOURNIT.ADMINIS. PARKING (Mobilité)	60711	2.521,70	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42402/123-04	FOURN.ADMINIS.DESTINEES A LA REVENTE - PARKINGS (Mobilité)	60740		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING	61312	6.138,22	12.000,00	12.000,00			
42402/123-11/ -01	Frais de téléphone parking Grand Place (conv 506-355)	61312				2.500,00	2.500,00	2.500,00
42402/123-11/ -02	Frais de téléphone parking Halle (conv 203)	61312				4.000,00	4.000,00	4.000,00
42402/123-11/ -03	Frais de téléphone Messines (conv 539)	61312				1.500,00	1.500,00	1.500,00
42402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS PARKINGS (Mobilité)	61319		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PARKINGS (Mobilité)	60712	16.252,57	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42402/124-05	FOURN. LOC.ENT. VETEMENTS DE TRAVAIL PERS.*- PARKINGS (Mobilité)	61322	3.965,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42402/124-06	PREST.TECHN.DE TIERS SPEC. A LA FONCION - PARKINGS (Mobilité)	61321	36.322,93	138.000,00	122.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN ASCENSSEURS PARKINGS (Mobilité)	61331						
42402/125-06/ -01	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN ASCENSSEURS PARKINGS GRAND PLACE (Mobilité)	61331				1.000,00	1.000,00	1.000,00
42402/125-06/ -02	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN ASCENSSEURS PARKINGS DE LA HALLE (Mobilité)	61331			600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42402/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61332	32.551,91	31.656,00	46.656,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42402/125-13	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61333	2.407,81	2.693,00	2.693,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42402/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PARKINGS	61335	539,47	1.016,00	1.016,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42402/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PARKING (Mobilité)	61341						
42402/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PARKING (Mobilité)	61343	1.075,06					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42402/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - PARKING (Mobilité)	65801	1.105,89	1.500,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42403/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS MOBILITE ZONES SHOP AND GO (Mobilité)	61319		60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42403/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Mobilité)	61321	1.306,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42404/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - GARDIENNAGE PARKINGS (Mobilité)	61321				30.000,00	30.000,00	30.000,00
42501/123-02	FOURNIT. ADMIN. MOBILIER URBAIN (Urbanisme)	60711						
42502/124-02	FOURN.TECHN.INDICAT.NOM RUES & N°S MAISONS (Travaux)	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42502/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321						
42601/124-06	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	43.898,77	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42601/124-13	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	1.088.493,67	1.086.819,00	1.068.819,00	1.102.034,47	1.102.034,47	1.102.034,47
42601/140-11	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	8.493,86	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42602/124-13	ILLUMINATIONS (Energie)	61323	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
48201/125-10	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-WATERINGUE (S.G.F.)	61601	5.039,71	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
499/000/71	Total Fonctionnement		2.465.862,13	2.930.916,16	2.948.514,16	2.659.716,63	2.659.716,63	2.659.716,63
000/72	Transferts							
42101/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151						
42101/332-01	F.-COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (Travaux)	63212		70,75	70,75	70,75	70,75	70,75
42101/332-48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (Travaux)	67151						
42103/301-02	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111						
42201/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES MINI BUS (Mobilité) voir 42201/435-01	63212						
42201/435-01	CONT DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - FRAIS D'EXPLOITATION MINIBUS INTRA MUROS TEC	63617	279.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
42401/301-02	REMBT NON VAL SUR DR CONST PERCU DU SERV ORD- REPRISE COMPTA RF REMBT TROP PERCU ET CAUTION PARKING	67111						
499/000/72	Total Transferts		279.000,00	186.070,75	186.070,75	186.070,75	186.070,75	186.070,75
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
41001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	74,46	474,95	415,44	920,00	920,00	920,00
41001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.280,63	3.345,13	3.409,63			
42001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104						
42001/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103						
42101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	939.641,79	1.322.988,03	1.027.881,78	1.445.844,05	1.445.844,05	1.445.844,05
42101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144						
42101/213-01	CHARGES FINCANCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS	65214	93,41	48,06	48,06			
42101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.862.531,50	2.014.272,06	1.490.116,60	1.597.351,16	1.597.351,16	1.597.351,16
42101/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143						
42101/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	1.011,26	1.071,94	1.071,94			
42201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104						
42202/211-01	ANNUITES TEC	65104	1.974,66	1.705,54	1.705,54	1.451,14	1.451,14	1.451,14
42202/911-01	ANNUITES A LA TEC	64103	5.071,95	4.807,98	4.807,98	5.062,37	5.062,37	5.062,37
42301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.398,65	24.690,46	21.230,37	28.281,93	28.281,93	28.281,93
42301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	162.506,57	151.718,86	115.544,19	123.430,01	123.430,01	123.430,01
42401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	118.498,45	493.199,96	251.487,56	519.218,93	519.218,93	519.218,93
42401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424						
42401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	266.456,49	292.912,45	280.684,32	352.669,61	352.669,61	352.669,61
42401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423						
42501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.875,96	2.597,77	2.298,77	6.986,02	6.986,02	6.986,02
42501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.734,79	19.547,08	19.547,08	14.463,90	14.463,90	14.463,90
42601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	66.156,92	130.654,92	92.328,91	163.657,13	163.657,13	163.657,13

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	121.996,66	146.356,22	130.776,47	129.643,28	129.643,28	129.643,28
44101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.097,51	8.562,54	6.378,97	11.337,29	11.337,29	11.337,29
44101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.645,09	13.406,97	12.400,17	13.803,46	13.803,46	13.803,46
48201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	50.725,55	83.612,67	44.424,42	63.422,17	63.422,17	63.422,17
48201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	176.085,77	182.273,05	161.441,69	164.048,83	164.048,83	164.048,83
499/000/7x	Total Dette		3.834.858,07	4.898.246,64	3.667.999,89	4.641.591,28	4.641.591,28	4.641.591,28
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		17.729.476,09	19.770.639,85	18.931.837,15	20.160.115,35	20.160.115,35	20.160.115,35
000/78	Prélèvements							
42102/958-01	PRELEVEMENT DU SERV ORD POUR LES PROV POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE ABSENTEISME OUVRIERS	66621						
499/000/78	Total Prélèvements							
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		17.729.476,09	19.770.639,85	18.931.837,15	20.160.115,35	20.160.115,35	20.160.115,35

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
50001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL--GUICHET ENERGIE	62001	63.879,73	68.516,60	70.516,60	74.484,97	74.484,97	74.484,97
50001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	5.823,79	5.454,29	5.454,29	5.669,30	5.669,30	5.669,30
50001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	18.435,73	19.773,95	20.273,95	21.488,93	21.488,93	21.488,93
52101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MARCHES	62001						
52101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201						
599/000/70	Total Personnel		88.139,25	93.744,84	96.244,84	101.643,20	101.643,20	101.643,20
000/71	Fonctionnement							
50001/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS (Travaux)	61601		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
52001/123-06	PREST. ADM. TIERS (Affaires Economiques)	61311	3.811,50	4.000,00	3.188,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52001/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT- (Affaires Economiques)	61316		300,00		300,00	300,00	300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52002/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MANDATAIRES MAPIC (Affaires Economiques)	61101	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52101/123-02	FOURNIT. ADMIN. MARCHES FOIRES (Affaires Economiques)	60711						
52101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ANIMATIONS CULINAIRES (Affaires Economiques)	61319		2.500,00	1.603,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52101/124-02	FOURN.TECHN. MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	60712	8.672,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52101/124-05	FOURNITURES ENTRETIEN LOCATION VETEMENTS TRAVAIL (Affaires Economiques)	61322	973,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52101/124-06	PREST.TECHN.TIERS MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	61321	1.103,32	1.000,00	1.442,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52101/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - ANIMATIONS CULINAIRES (Affaires Economiques)	61321		1.500,00	526,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52901/122-02	HONOR.ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORDINAIRE (Affaires Economiques)	61202		2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
52901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION HUB (Cellule Projets)	61209						
52901/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOM.DIREC. CENTRE DESIGN (Travaux)	60712						
52901/124-02/-94	FOURNIT.TECHN. CONSOM.DIREC. CENTRE DESIGN (travaux)	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52901/124-06	PREST.TECHN.TIERS CENTRE DESIGN (Travaux)	61321						
52901/124-06/-94	PREST. TECHN. TIERS CENTRE DESIGN (Travaux)	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52901/124-12	LOCATION ET ENT. FOURNIT.TECHN. CENTRE DESIGN (Travaux)	61321						
52901/124-12/-94	LOC. ENTRET. FOURN. TECHNIQUE (Travaux)	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
52901/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CENTRE DESIGN (Eau)	61335						
52902/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	61209		35.000,00	35.000,00	16.528,35	16.528,35	16.528,35
52903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION PASSAGE DU CENTRE (Cellule Projets)	61209		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52904/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES EXPERTISES CENTRE LOGISTIQUE URBAIN (Cellule projets MP)	61201						
52904/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CENTRE LOGISTIQUE URBAIN (voir 52904/465-01) (Cellule projets)	61209		35.100,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CENTRE LOGISTIQUE URBAIN (voir 52904/465-01)	61319						
52905/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - Museum Lab - Wallonie 2020 (Cellule projets)	61201						
52905/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES CREATIVE VALLEY- WALLONIE 2020 FEDER 14-20(Arts Plast.conserv.patn)	61329	2.214,73	120.000,00	35.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
52906/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES Creative Valley - Wallonie 2020 (Cellule projets)	61201				30.000,00	30.000,00	30.000,00
52907/124-48	AUTRES FRAIS TECHN TIMESHEET CREATIVE VALLEY (voir 52907/465-48) (Arts plast.et conserv.patn.)	61329				3.000,00	3.000,00	3.000,00
53001/123-02	FOURNIT. ADMIN. IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et événements)	60711	177,39	1.000,00				
53001/123-06	PREST.ADM.TIERS IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et événements)	61311	35.025,26	63.000,00	47.119,72	24.500,00	24.500,00	24.500,00
53002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (1713 RE Comm et événements)	60712	239,61	4.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
53002/124-06	PREST.TECHN.TIERS IMAGE DE MARQUE (Affaires Economiques)	61321	9.596,00	5.000,00	7.523,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53003/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - MONS COEUR EN NEIGE (Cellule Com et Ev.)	61321			12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
56101/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOM DIRECTE O.I.T.C. (Travaux)	60712						
56101/124-02/ -97	FOURNIT.TECH. CONS. DIRECTE O.I.T.C. (Travaux)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56101/124-12	LOCATION ET ENT. FOURNIT.TECHN. O.I.T.C. (Travaux- contrats)	61321						
56101/124-12/ -97	LOCAT.ET ENTR. FOURN. TECHNIQUES O.I.T.C. (Travaux)	61321						
56101/125-06	PREST.TIERS BATIMENT O.I.T.C. (Travaux)	61331						
56101/125-06/ -97	PREST. TECHN. TIERS BATIMENTS O.I.T.C. (Travaux)	61331		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56301/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - CAMPING WAUX-HALL (Energie)	61332	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.575,56	2.575,56	2.575,56
56301/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Energie.)	61333	4.064,00	4.064,00	4.064,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56301/125-15	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Eau)	61335	1.615,89	1.639,21	1.639,21	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56901/122-02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD-SITE MALOGNE	61202		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		73.533,64	366.158,21	234.261,79	372.218,91	372.218,91	372.218,91
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
50001/332-01	F.-COTISATIONS MEMBRE ASSOC. INTERET COMMUNAL - (Affaires Economiques)	63212	1.200,00	2.000,00	2.225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50001/435-01	MAITRISE DE L'ENERGIE (Affaires Sociales)	63617	18.196,47	61.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
50003/435-01	CONTR DS CH SPEC FONCT DES AUTRES PP-PROJET EUROPOLIS - INTERREG III B (Cellule Projet)	63617						
50004/332-02	F.-SUBS.ORGAN.SERV. MEN. GESTION CENTRE VILLE MONS (172-RE Vie associative)	63212	357.550,00	332.700,00	472.846,42	326.340,00	326.340,00	326.340,00
50004/435-01	CONTR DS CH SPEC DE FCT DES AUTRES PP - I.P.F.H.	63617	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
50010/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - (172-RE Vie Associative)	63212	96.000,00	90.000,00	96.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
50011/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - INDEMNISATION COMMERCES (Affaires Economiques)	63212		20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52901/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - FONDS D IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES	63121		200.000,00	80.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52901/435-01	CONTRIB DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - RESEAU RAPHAEL (Cellule Projets)	63617						
52902/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - FONDS DE SOUTIEN AU COMMERCE DE VILLAGE	63121				50.000,00	50.000,00	50.000,00
56101/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME	63212	255.204,00	255.204,00	255.204,00	255.204,00	255.204,00	255.204,00
56102/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME FONCT	63212	303.750,00	303.750,00	303.750,00	303.750,00	303.750,00	303.750,00
56103/332-02	F.-SUBS ORGANISMES AU SERV MENAGES - MAISON DU TOURISME REGIONAL	63212	46.261,50	46.261,50	47.482,00	46.261,50	46.261,50	46.261,50
56106/332-02	F.-SUBS. ORG. SERVICE MENAGES OFFICE TOURISME PORT DE PLAISANCE	63212	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
56107/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - OFFICE TOURISME TRESOR COLLEGIALE (voir 56107/465-48) (Vie assoc.)	63212		62.621,00	62.621,00			
56301/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOC D'INTERET COMMUNAL - FEDERATION DES CAMPINGS DE WALLONIE	63212			266,00	266,00	266,00	266,00
56901/332-02	F.-SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DE MENAGES-ASBL PORT DE PLAISANCE	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
599/000/72	Total Transferts		1.136.661,97	1.432.036,50	1.408.894,42	1.487.321,50	1.487.321,50	1.487.321,50
000/7x	Dette							
51101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.966,78	24.389,60	16.900,98	17.521,66	17.521,66	17.521,66

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
51101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.893,67	18.661,05	18.661,05	35.474,43	35.474,43	35.474,43
52101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		400,00	19,44	61,70	61,70	61,70
52101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				1.850,98	1.850,98	1.850,98
52201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.278,92	2.037,46	1.651,94	1.457,64	1.457,64	1.457,64
52201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.167,12	5.408,58	936,53	998,96	998,96	998,96
52901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	51.291,06	111.834,08	42.453,09	84.404,74	84.404,74	84.404,74
52901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	121.388,57	132.668,58	104.137,19	84.780,36	84.780,36	84.780,36
56101/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	21.427,40	22.581,41	22.650,68	25.240,73	25.240,73	25.240,73
56101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	66.661,58	70.086,45	71.824,61	67.887,81	67.887,81	67.887,81
56301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PARTS VILLE	65104	18,37	833,46	28,35	818,42	818,42	818,42
56301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		1.004,03	1.058,21	1.013,29	1.013,29	1.013,29
56901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	71.817,72	73.124,13	71.642,75	72.831,08	72.831,08	72.831,08
56901/213-01	CHARGES FINCANCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS-OFFICE DU TOURISME	65214	4.733,46	4.462,44	4.462,44			
56901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	384.214,06	346.976,90	350.169,95	245.587,62	245.587,62	245.587,62
56901/913-01	REM PERIODIQU EMPRUNTS A CHARGE TIERS-OFFICE TOURISME	64213		15.049,68	15.049,68			
599/000/7x	Total Dette		758.858,71	829.517,85	721.646,89	639.929,42	639.929,42	639.929,42
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		2.057.193,57	2.721.457,40	2.461.047,94	2.601.113,03	2.601.113,03	2.601.113,03
599/00075	Total Commerce - Industrie		2.057.193,57	2.721.457,40	2.461.047,94	2.601.113,03	2.601.113,03	2.601.113,03

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
62301/123-06	PREST.ADM.TIERS FETES CHEVAL ET ST HUBERT (1713 RE comm et évènements)	61311		700,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
62301/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321						
62302/124-06	PREST.TECHN.TIERS FETES CHEVAL ET LOUIS XIV (1713-RE Com & évènements)	61321	302,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
62304/124-02	FOURN.TECHN. FETES CHEVAL & ST HUBERT (1713-RE Cell Com et évènement ex Aff Econ)	60712		900,00				
699/000/71	Total Fonctionnement		302,50	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/72	Transferts							
62001/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN.STES HORTIC. AGRICOLES & ELEVAGE (172-RE Vie Associative)	63212	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
62302/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN.PL NERVIENNE CHEVAL DE TRAIT (172-RE Vie associative)	63212	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
62303/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PACS CUESMES FETE DU CHEVAL	63212						
699/000/72	Total Transferts		7.316,00	7.316,00	7.316,00	7.316,00	7.316,00	7.316,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		7.618,50	9.416,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00
699/00075	Total Agriculture		7.618,50	9.416,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
70301/111-11	TRAIT A CH AUTORITE SUPERIEURE DU PERS ENSEIGNANT-GARDERIES ET SURVEILLANCES	62011	48.019,65	48.074,55	48.074,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	376.818,03	350.970,81	351.970,81	260.649,94	260.649,94	260.649,94
72001/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	47.939,09	56.238,53	48.238,53	57.493,06	57.493,06	57.493,06
72001/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	90.846,71	102.102,33	87.102,33	105.000,00	105.000,00	105.000,00
72001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	21.728,07	27.434,15	27.434,15	19.842,60	19.842,60	19.842,60
72001/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	5.163,93	3.332,21	3.606,67	3.402,84	3.402,84	3.402,84
72001/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	6.020,75	6.080,96	2.780,55	6.200,00	6.200,00	6.200,00
72001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	59.470,27	57.020,91	55.520,91	40.630,85	40.630,85	40.630,85

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72001/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v72033/113-02	62202						
72001/113-12	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	24.422,48	29.262,67	25.762,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72001/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	101.944,59	97.059,63	96.059,63	70.095,56	70.095,56	70.095,56
72002/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62001	51.289,07	31.842,18	55.149,71	34.174,36	34.174,36	34.174,36
72002/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	353.700,59	429.837,62	258.837,62	303.850,27	303.850,27	303.850,27
72002/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62101	3.915,29	3.680,81	4.226,99	4.327,69	4.327,69	4.327,69
72002/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	32.280,56	26.052,13	19.838,79	18.420,12	18.420,12	18.420,12
72002/113-01	COT PATR A L'ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62201	14.802,03	9.189,65	15.914,03	9.887,49	9.887,49	9.887,49
72002/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v72033/113-02	62202						
72003/111-01	TRAIT. PERSONNEL AIDES SPECIFIQUES PHASE 1 (voir 72003/465,02)	62001				57.000,00	57.000,00	57.000,00
72003/113-01	COT.PATR. ONSS APL AIDES SPECIQUES PHASE 1 (voir 72003/465-02)	62201				10.410,00	10.410,00	10.410,00
72033/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 72033/465-02)	62202	112.894,13	139.253,59	99.253,59	103.219,88	103.219,88	103.219,88
72201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE (v 72220/465-48)	62001						
72201/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE (v 72220/465-48)	62201						
729/000/70	Total Personnel		1.351.255,24	1.417.432,73	1.199.771,53	1.184.604,66	1.184.604,66	1.184.604,66
000/71	Fonctionnement							
70101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (Education-Formation)	61101	3.551,16	3.250,00	4.350,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
70101/122-04	DROITS D'AUTEURS ... REPRODUCTION PHOTOCOPIES (RE Cell Com et Evèn ex imprimerie)	61204	6.585,73	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
70101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CENTRE DE FORMATION (Education-Formation)	61319	941,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
70101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-(Education-Formation)	61316		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
70501/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Education-Formation)	61343	1.179,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70701/123-06	PREST.ADMINISTR.TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PUBLICITE ENS (Education-Formation)	61311		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MOBILIER (tft du 13501/124-02) (Education-Formation)	60712	911,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTR - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	8.308,61	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00
72101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ENS. GARDIEN (Téléphonie)	61312	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72101/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES (Education-Formation)	60712	9.841,40	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72101/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS.GARDIEN (Travaux)	61331	424,89	5.000,00	5.330,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72101/125-15	FOURNIT.EAU ENS. GARDIEN (Eau)	61335	6.628,97	6.630,00	6.630,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
72102/124-02	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL (Education-Formation)	60712	21.195,10	21.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
72102/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. GARDIEN (Travaux)	61321		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72103/124-02	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL - ACTIVITES (Education-Formation)	60712	1.662,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL v 72208/465-48 (Education-Formation)	61101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72201/123-06	PREST ADM TIERS SPEC A LA FONCTION - PROJET MONS 2015 (Education-Formation)	61311	1.825,00	20.000,00	4.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72201/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Education-Formation)	61312	1.480,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
72201/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ENS. PRIMAIRE (Téléphonie)	61312	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72201/123-12	FR.LOC.& ENT.MAT.& MOB.BUR. ENS. PRIMAIRE (Contrats)	61313		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72201/123-13	CYBER ECOLES (Education-Formation)	61313	5.983,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72201/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Education-Formation)	61315	482,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Education-Formation)	61319						
72201/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CINEMA SCOLAIRE-BIBLIOT. (Education-Formation)	61316	1.109,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72201/124-02	FOURN TECHN POUR CONS DIRECTE - ACHAT PEINTURE (Education-Formation)	60712						
72201/124-06	PREST.TECHN. TIERS. ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61321	39.842,56	5.000,00	8.290,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72201/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. MAT.REPAS SCOLAIRES (Travaux)	61321		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72201/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	29.397,54	77.737,31	77.737,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72201/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. ENS. GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	133.260,33	133.263,95	133.263,95	135.129,65	135.129,65	135.129,65
72201/125-13	FOURN. GAZ POUR LES BATIMENTS ENSEIGN.(Energie)	61333	310.513,72	310.513,72	325.513,72	320.000,00	320.000,00	320.000,00
72201/125-15	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	67.144,78	67.149,01	87.149,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72201/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Education-Formation/Régie Foncière)	61000	2.521,84	5.000,00	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72201/140-11	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS (Travaux) voir 72201/161-48	61352		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72202/123-02	FOURNIT. ADM. ENS. PRIMAIRE (Education)	60711	10.709,62	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00
72202/123-12	FRAIS LOC ET ENT MOB BUREAU PHOTOCOPIEUSE (Education-Formation)	61313	22.293,11	35.190,00	20.190,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00
72202/123-13	FR GESTION ET FONCT DE L'INFORMATIQUE-SCANERS, LOGICIEL GARDERIES ET DIVERS (Education/Formation)	61313	2.490,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72202/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education-Formation)	60712	44.729,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72202/124-06	PREST.TECHN. TIERS (Contrats)	61321	5.503,94	8.700,00	6.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
72202/124-10	IMPOTS TAXES ET REEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CANTINES (Education)	61609	4.062,80	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education/Formation)	61329	39.130,04	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72202/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61331	24.104,36	10.000,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72203/124-02	FOURN TECH POUR CONS DIR - ACT MUSICALES PAYEES PAR PARENTS v 72203/161-48 (Education-Formation)	60712						
72203/124-06	PREST.TECHN.TIERS RACCORD. TELEDISTRI. - (Education-Formation)	61321						
72204/124-02	FOURN.TECHN. CINEMA SCOLAIRE BIBLIOTHEQUES (tft au 72201/123-19) (Education-Formation)	60712						
72204/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Education/Formation)	61321	2.532,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72205/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMS (Education)	61321	55.531,63	37.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72207/124-02	FOURN.TECH.CONS.DIR.ACHAT ET REPARATION MATERIEL CUISINES (Travaux)	60712	5.938,66	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72208/124-02	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	46.447,04	52.000,00	55.668,70	52.000,00	52.000,00	52.000,00
72208/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329	17.886,01	20.000,00	20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72209/124-02	FOURN.TECHN.(Education-Formation)	60712	14.460,66	15.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72213/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education-Formation)	60712	3.303,73	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
72215/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS (voir 72215/465 et 435-48) (Education/Formation)	61329		18.812,67	20.812,67	15.900,00	15.900,00	15.900,00
72216/124-48	AUTRES FR.TECHNIQUES FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (voir 72216/465-48) (Education/formation)	61329		1.400,00	7.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72218/124-48	AUTRES FR TECHN - ENCADREMENT DIFFERENCIE (voir 72218/465-48) (Education/Formation)	61329		50.918,00	61.954,00	70.164,00	70.164,00	70.164,00
72221/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - AIDES ADMINISTRATIVES (voir 72221/465-48) (Education/Formation)	61329		22.124,00	25.689,77			
729/000/71	Total Fonctionnement		1.020.915,87	1.181.955,66	1.275.846,13	1.202.800,65	1.202.800,65	1.202.800,65
000/72	Transferts							
70301/332-01	F.-COTIS.MEMB. ASSOC.INT.COM. CPEONS-FSEONS (Education-Formation)	63212	8.992,54	4.672,26	9.003,56	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72101/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111	91,00					
72201/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DC PERCUS DU SERV ORD	67111						
72202/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD (Education-Formation)	67111						
72206/301-02	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111						
72206/435-01	CONT DS CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE v 72206/465-48 (Education-Formation)	63617						
72212/435-01	CONTR. DANS CH. SPEC. - PROJET ESA (Educ./Form)	63617						
72214/435-01	CONTRIB.DS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES P.P. PROJET CULTURE ECOLE (Educ./Formation)	63617						
72215/301-02	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111						
72215/435-01	CONTR.DS CH.SPEC.AUT.PP PROJET ERASMUS (voir 72215/124 et 465-48) (Educ Formation)	63617	13.206,30		7.176,00	30.952,00	30.952,00	30.952,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
73401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001						
73401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101						
73401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201						
73401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401						
73501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	43.667,04	68.016,24	44.016,24	51.561,09	51.561,09	51.561,09
73501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	4.123,07	2.291,06	3.206,16	1.521,88	1.521,88	1.521,88
73501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	10.493,52	17.557,75	11.557,75	14.875,56	14.875,56	14.875,56
73501/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	4.480,18	4.524,60	4.524,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
739/000/70	Total Personnel		62.763,81	92.389,65	63.304,75	72.958,53	72.958,53	72.958,53
000/71	Fonctionnement							
73401/121-01	FR DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR-AC. DE MUSIQUE v 73401/465-48 (Education-Formation)	61101	5.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73401/122-04	DROITS D'AUTEURS... AC. MUSIQUE (Education-Formation)	61204	1.371,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS - (Education-Formation)	61209	504,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73401/123-06	PREST.ADM.TIERS.AC.DE MUSIQUE (Education-Formation)	61311		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	61312	74,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ACADEMIE DE MUSIQUE (Téléphonie)	61312	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73401/123-13	FRAIS DE FONCT. INFORMATIQUE ACAD. MUSIQUE (Education-Formation)	61313	933,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73401/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACADEMIE MUSIQUE (Education-Formation)	61315	743,30	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
73401/124-06	PREST.TECHN. TIERS. INST.ARCHITECTURE - (Contrats)	61321						
73401/124-12	LOC.& ENT.FOURN.TECHN. AC. MUSIQUE - (Contrats)	61321		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
73401/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.ACADEMIE DE MUSIQUE - (Energie)	61332	5.552,66	5.552,66	5.552,66	5.630,40	5.630,40	5.630,40
73401/125-13	FOURNITURE DE GAZ BAT. ACAD.MUSIQUE (Energie)	61333	15.289,81	15.289,81	15.289,81	15.300,00	15.300,00	15.300,00
73401/125-15	FOURNIT.EAU ACADEMIE DE MUSIQUE - (Eau)	61335	1.193,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
73401/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-ACADEMIE DE MUSIQUE (Education-Formation)	61343						
73402/124-02	FOURN.TECHN. AC. MUSIQUE - (Education-Formation)	60712	4.695,99	4.900,00	4.650,41	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
73402/125-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENT ACADEMIE MUSIQUE (Travaux)	61331		1.000,00	4.472,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73404/124-06	PREST.TECHN.TIERS.AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	61321	1.452,43	2.690,00	2.939,59	2.690,00	2.690,00	2.690,00
73405/124-06	PREST.TECHN.TIERS.AC. MUSIQUE (Travaux)	61321		1.000,00	372,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73501/124-12	LOC.& ENT.FOURN.TECHN. AC.M.A.S. EX. ESTH (Contrats)	61321	1.409,35	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73501/125-15	FOURNIT.EAU AC.M.A.S. EX.E.S.T.H. (Eau)	61335						
73502/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. E.S.T.H. CUESMES (Energie)	61332	27.763,33	27.763,33	27.763,33	28.152,02	28.152,02	28.152,02
73502/125-13	FOURNIT. GAZ BATIMENTS I.C.E.T. CUESMES (Energie)	61333	74.000,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
73502/125-15	FOURNIT.EAU E.S.T.H. CUESMES (Eau)	61335	10.925,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
739/000/71	Total Fonctionnement		153.909,07	164.345,80	165.190,80	165.822,42	165.822,42	165.822,42
000/72	Transferts							
73401/332-01	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	63212		61,61	61,61	62,27	62,27	62,27
73501/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111						
73502/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111						
739/000/72	Total Transferts			61,61	61,61	62,27	62,27	62,27
000/7x	Dette							
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.058,26	19.235,07	12.239,84	13.512,47	13.512,47	13.512,47
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	69.173,89	70.050,50	42.865,26	42.966,34	42.966,34	42.966,34
73501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.810,81	12.711,38	12.711,20	10.655,21	10.655,21	10.655,21
73501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	49.407,25	51.124,70	51.124,69	34.989,04	34.989,04	34.989,04
739/000/7x	Total Dette		148.450,21	153.121,65	118.940,99	102.123,06	102.123,06	102.123,06
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		365.123,09	409.918,71	347.498,15	340.966,28	340.966,28	340.966,28
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		365.123,09	409.918,71	347.498,15	340.966,28	340.966,28	340.966,28

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL- BIBLIOTHEQUES	62001	301.665,51	302.287,42	312.287,42	315.969,24	315.969,24	315.969,24
76701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	24.563,29	22.601,61	22.951,55	24.098,50	24.098,50	24.098,50
76701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	70.141,73	70.991,82	72.991,82	73.862,53	73.862,53	73.862,53
76701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	40.650,19	37.011,05	38.511,05	40.069,41	40.069,41	40.069,41
76702/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62001	469.661,79	463.359,37	483.359,37	524.800,13	524.800,13	524.800,13
76702/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	34.417,11	35.210,00	36.542,55	38.184,22	38.184,22	38.184,22
76702/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	87.834,74	84.790,23	90.790,23	101.745,58	101.745,58	101.745,58
76702/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	108.673,90	111.465,17	111.465,17	115.056,59	115.056,59	115.056,59
767/000/70	Total Personnel		1.137.608,26	1.127.716,67	1.168.899,16	1.233.786,20	1.233.786,20	1.233.786,20
000/71	Fonctionnement							
76701/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MAND.REORG.BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	61101						
76701/122-04	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204	1.019,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76701/123-02	FOURNIT. ADMIN. BILIOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	11.571,44	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
76701/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES BILBIOTHEQUES	61312	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76701/123-12	FR.LOC.& ENT. MAT.& MOB.BUR. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	61313	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76701/123-13	FR DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (Bibliothèques)	61313	5.125,96	6.500,00	16.205,21	7.500,00	7.500,00	7.500,00
76701/123-19	FR D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	18.588,69	19.200,00	19.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
76701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Bibliothèques)	61319	275,00	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
76701/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (Bibliothèques)	61322	499,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76701/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENT.BAT.BIBLIOTH.- MEDIAT. (Travaux)	61321	6.043,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76701/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (contrats)	61321	301,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
76701/124-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-PROMO RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	5.496,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
76701/125-06	PREST.TECHN. TIERS BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331	2.888,51	2.500,00	3.780,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76701/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. BIBLIOTHEQUES- DISCOTHEQUES (Energie)	61332	18.217,86	18.217,86	18.217,86	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
76701/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES (Energie)	61333	29.039,61	29.039,61	29.039,61	29.446,16	29.446,16	29.446,16
76701/125-15	FOURNIT. EAU BILBIOTHEQUES (Eau)	61335	2.907,81	2.947,67	2.947,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76701/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - BIBLIOBUS (Bibliothèques)	61341						
76701/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Bibliothèque)	61343						
76702/122-04	DROITS D'AUTEURS,HON. INDEMN. ARTISTES,PROFESSEURS - REPROBEL (Bibliothèques) v.76702/161-01	61204	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
76702/123-19	FRAIS ACHATS LIVRES, DOC. & ABONNEMENTS - ABNT WEB IMPORTATION REFERENCES (Bibliothèques)	61316	3.696,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76702/124-06	PREST.TECHN.TIERS ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	32.702,90	30.000,00	31.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
76702/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. DISCOTHEQUE (Energie)	61332						
76703/123-02	FOURNIT. ADMIN. RECONNAISSANCE LOCALE (Bibliothèques)	60711						
76703/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. DE LIVRES BIBLIOTH. PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	109.528,77	114.000,00	111.600,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
76703/124-06	PRESTATIONS TECHN.DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENTRETIEN LOCAUX (Bibliothèques)	61321						
76704/124-02	FOURN.TECHN. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	60712	12.298,47	12.000,00	18.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
76706/124-02	FOURN TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	10.935,66	11.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
767/000/71	Total Fonctionnement		289.338,10	295.005,14	311.690,35	306.746,16	306.746,16	306.746,16
000/72	Transferts							
76701/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-ASB L LE MANEGE.MONS-MEDIATHEQUE LOCALE (Bibliothèques)	63212	21.215,00	21.215,00	14.715,00			
76701/435-01	ASBL NOUVELLE BIBLIO COMTES DU HAINAUT AFIC (Bibliothèques)	63617	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
76702/332-02	SUBSIDES AUX ORG AU SERV DES MENAGES - MANEGE MEDIATHEQUE - REPROBEL (Bibliothèques)	63212						
76702/435-01	CONTRIB DS CH SPECIF DE FCT DES AUTRES PP - PROVINCE DE HAINAUT (Bibliothèques)	63617						
767/000/72	Total Transferts		271.215,00	271.215,00	264.715,00			
000/7x	Dette							
76701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.048,21	2.535,24	2.570,43	2.038,16	2.038,16	2.038,16

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.263,94	16.835,16	16.438,25	16.692,34	16.692,34	16.692,34
767/000/7x	Total Dette		21.312,15	19.370,40	19.008,68	18.730,50	18.730,50	18.730,50
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.719.473,51	1.713.307,21	1.764.313,19	1.559.262,86	1.559.262,86	1.559.262,86
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.719.473,51	1.713.307,21	1.764.313,19	1.559.262,86	1.559.262,86	1.559.262,86

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-INFRASTRUCTURES SPORTIVES	62001	34.652,70	35.387,28	37.387,28	36.094,80	36.094,80	36.094,80
76401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	3.550,18	2.713,03	2.713,03	2.767,27	2.767,27	2.767,27
76401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	10.000,74	10.212,72	11.212,72	10.413,36	10.413,36	10.413,36
76401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401						
76501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES	62001	60.524,44	65.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
76501/112-01	PECULE DE VANCANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES	62101	1.267,64					
76501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	5.454,59	5.300,00	2.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
76601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PARCS ET PLANTATIONS	62001	1.166.108,34	1.123.570,20	1.088.570,20	1.089.139,43	1.089.139,43	1.089.139,43
76601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	98.777,70	88.738,12	85.892,28	82.423,02	82.423,02	82.423,02
76601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	184.187,67	178.409,43	176.409,43	173.089,34	173.089,34	173.089,34
76601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	343.276,67	331.321,03	323.321,03	325.280,67	325.280,67	325.280,67
77101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MUSEES	62001	630.192,96	810.236,83	580.236,83	577.847,02	577.847,02	577.847,02
77101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES	62002	1.175.509,57	1.234.283,57	1.234.283,57	1.292.868,57	1.292.868,57	1.292.868,57
77101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	85.146,85	48.966,96	45.971,52	38.678,21	38.678,21	38.678,21
77101/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - MUSEES	62102	89.145,14	85.947,67	85.724,53	93.628,62	93.628,62	93.628,62
77101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	148.272,36	159.419,71	134.419,71	139.489,76	139.489,76	139.489,76
77101/113-02	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES v77133/113-02	62202						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	72.583,55	75.607,50	75.607,50	62.290,33	62.290,33	62.290,33
77102/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - HISTOIRE DE L'ART (v 77109/465-48)	62001						
77102/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - HISTOIRE DE L'ART	62101						
77102/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - HISTOIRE DE L'ART (v77109/465-48)	62201						
77103/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION CF BAM	62001						
77103/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION CF BAM	62101						
77103/113-01	COT PATR A L'ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - CONVENTION CF BAM	62201						
77110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE v 77101/111-01	62001						
77110/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - SUBSIDE FWB - voir 77101/111-02	62002						
77110/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE	62101						
77110/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - SUBSIDE FWB voir 77101/112-02	62102						
77110/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE v 77101/113-01	62201						
77111/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE v 77101/111-01	62001						
77111/111-02	TRAITEMENT DU PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE voir 77101/111-02	62002						
77111/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL- POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE	62101						
77111/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE v 77101/113-01	62201						
77112/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/111-01	62001						
77112/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/111-02	62002						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
77112/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE	62101						
77112/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/112-02	62102						
77112/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/113-01	62201						
77133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 77133/465-02)	62202	339.275,09	356.213,64	356.213,64	372.999,95	372.999,95	372.999,95
789/000/70	Total Personnel		4.447.926,19	4.611.327,69	4.308.263,27	4.370.310,35	4.370.310,35	4.370.310,35
000/71	Fonctionnement							
76201/122-04	DROITS D'AUTEURS. INITIAT. EDUC.POP. CULTURE PATRIMOINE (Relations Pub.)	61204						
76201/122-06	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (S.G.F.)	61206	15.520,00	24.663,00	24.663,00	24.236,01	24.236,01	24.236,01
76201/122-48	INDEMNITES POUR AUTRE PRESTATIONS CENTRE DE CONGRES (Travaux Convergence)	61209						
76201/124-02	FOURN.TECHN.EAU FONTAINES PUBL. (Eau)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76201/124-13	FOURNITURE D'ENERGIE-FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MONS 2015 - v.76201/465-48 (Arts plastiques et cons.)	61329			18.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
76201/125-06	PREST.TECHN.TIERS EDIFICES ET MONUMENTS (Travaux)	61331	3.089,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76202/122-04	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE - EXPOSITIONS (01711 RE Com et Evèn.ex Culture)	61204	1.296,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76202/124-06	PREST.TECHN.TIERS FONTAINES PUBLIQUES (Travaux)	61321	7.093,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76202/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC DES IMM LOUES - LOCATION FACADE WAROQUE v 76209/465-48 (Relations Externes)	61000	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
76203/122-04	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE (0173 RE com et even arts plast.)	61204	9.907,56	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76203/124-02	FOURN.TECH. EDIFICES ET MONUMENTS - (Relations Pub.)	60712						
76203/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Travaux)	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76203/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MONS 1914-2014 (Arts plastiques et conserv.)	61329						
76203/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - ARTISTES EN RESIDENCE (Culture)	61000				2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76204/124-02	FOURN.TECHN. INITIATIVE ED.POP. CULTURE (01711-RE Com et Evèn.ex Culture)	60712	675,42	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
76204/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Rel.Ext. Eco)	61321				2.500,00	2.500,00	2.500,00
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PROJETS SPECIFIQUES (Arts plastiques et conserv)	61329	1.621,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76205/124-02	FOURN.TECHN.MAISON JEUNES PLASTICIENS (Culture)	60712						
76206/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (travaux)	60712	951,06	7.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76301/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES, ... (Relations Pub.)	61204	13.462,55	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
76301/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CHARTE ECOLOGIE (Travaux)	61209						
76301/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Relations Pub.)	61315	9.427,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76301/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (1711-rRE-Com et évèn. ex fêtes)	61319	30.883,66	40.000,00	16.592,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76301/124-06	PREST.TECHN.TIERS FETES (Travaux)	61321		500,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76301/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIV SPEC A LA FONCT-FETES ET MANIFESTATIONS (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61609	7.401,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76301/124-13	FOURNITURE ENERGIE FORAINS (1711-RE- Com et évèn.ex fêtes)	61323	16,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76301/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DOUDOU (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61329	13.269,98	13.300,00	13.300,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
76301/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D AUTOMNE (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61335	3.074,12	3.166,18	3.166,18	3.200,00	3.200,00	3.200,00
76302/122-04	DROITS D AUTEURS, HONORAIRES ... (1711 RE Com & Evèn.ex fêtes)	61204	3.645,99	3.700,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76302/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- JUMELAGE - (Relations Pub.)	61315	2.363,83	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76302/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle musélae)	61319						
76302/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL DE FETES (Travaux)	60712	781,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76302/124-06	PREST.TECHN.TIERS. (Relations Pub.)	61321	775,00	800,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
76302/124-48	AUTRES FR TECHN-PROMO MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711-RE Com et Evèn.ex culture)	61329	13.462,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
76303/122-04	DROITS D AUTEURS, HONORAIRES ... - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle muséal)	61204				5.000,00	5.000,00	5.000,00
76303/124-02	FOURN TECHN POUR CONS DIRECTE - ARENE COMBAT (Travaux)	60712						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76303/124-06	PREST.TECHN.TIERS DUCASSE (1711-RE Com et Evèn.ex Fêtes)	61321	35.087,09	36.900,00	54.528,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
76304/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRES- FRAIS DE REUNIONS & PRESSE DU COLLEGE (Relations Pub.)	61315	4.099,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76304/124-02	FOURN.TECH.CONS.DIR. EVENEMENTS (1711 RE- Com & évèn.ex fêtes)	60712	64.273,90	64.000,00	60.600,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
76304/124-06	PREST. TECHN. TIERS FRAIS DE GARDIENNAGE EVENEMENTS (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes)	61321						
76304/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BAL DE LA LIBERATION (voir 76304/465-01)	61329				100.000,00	100.000,00	100.000,00
76305/124-06	PREST TECHN TIERS-MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711 RE Com et Ev.ex Culture)	61321	69.929,72	90.000,00	74.157,94	75.000,00	75.000,00	75.000,00
76305/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES EVENEMENTS (Rel.Ext.communication)	61329				35.000,00	35.000,00	35.000,00
76306/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION - MONS 2025 (Relations Pub.)	61315	2.239,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76306/124-06	PREST TECHN TIERS-MANIFEST. CULTURELLES SUBV.(v 76301/465-48) 01711 RE Com et Evèn ex Culture)	61321	13.871,01	20.000,00	20.842,16			
76306/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMÉMORATIONS 14-18 (Pôle muséal)	61329				112.500,00	112.500,00	112.500,00
76307/124-06	PREST. TECHN.TIERS - TROUPES ET AUTRES (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes)	61321	216.633,39	221.500,00	250.857,95	229.500,00	229.500,00	229.500,00
76307/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BEAU VELO DE RAVEL (Pôle muséal)	61329				35.000,00	35.000,00	35.000,00
76308/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - FOIRE D AUTOMNE (1711-RE com & évèn.ex fêtes)	61321						
76309/124-06	PREST.TECHN TIERS Ducasse Mons 2015 (voir f. 76305/465-48) (R.E.Com et Ev.ex Fêtes)	61321						
76401/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-PISCINES (Personnel)	61103	3.366,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76401/122-04	DROITS D AUTEURS... (R.E. Sports)	61204				400,00	400,00	400,00
76401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES INSTALLATIONS SPORTIVES	61312	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL BASSIN DE NATATION (Sports)	61319	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTR. CATERING DES MANIFESTATIONS (R.E. Sports)	61319				4.000,00	4.000,00	4.000,00
76401/124-02	FOURN.TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76401/124-05	FOURN.ENT & LOC VET TRAV - PROTECTION & SECUR.PISCINES HALLS (Sports)	61322						
76401/124-06	PREST.TECHN.TIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Contrats)	61321	9.125,83	773,99	773,99	773,99	773,99	773,99
76401/124-10	IMPOTS TX ET REDEVANCES - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES (Sports)	61609		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714		12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76401/125-15	FOURNIT. EAU INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	5.055,03	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
76401/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Sports)	61000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
76402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PISCINE CUESMES	61312	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
76402/124-02	FOURN.TECHN. REFECTION TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76402/124-06	PREST.TECHN.TIERS BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Sports)	61321	185,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76402/124-10	IMPOTS TX ET REDEVANCES - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES PISC.CUESMES (Sports)	61609	40,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76402/124-12	LOC ET ENT FOURN TECHN. PISCINE CUESMES (Sports)	61321	73.328,31	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
76402/125-06	PREST.TECHN.TIERS.INSTALLATIO NS SPORTIVES (Travaux)	61331	11.232,68	8.000,00	15.872,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76402/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61332	33.390,31	33.390,31	33.390,31	34.000,00	34.000,00	34.000,00
76402/125-13	FOURNIT.GAZ POUR LES BATIMENTS BASSIN ET CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61333	23.849,35	23.849,35	23.849,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00
76402/125-15	FOURNIT. EAU BASSIN NAT.& CENTRE OMNISP. FLENU (Eau)	61335	2.377,03	2.377,03	2.377,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00
76403/123-02	FOURN. ADM. PISCINE CUESMES (Sports)	60711	1.237,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76403/124-02	FOURN. TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712	84,82	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
76404/124-06	PREST.TIERSTIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	2.504,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76404/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. HALL OMNISPORTS - HAVRE (Energie)	61332	15.967,58	15.967,58	15.967,58	16.000,00	16.000,00	16.000,00
76404/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BAT. HALL OMNISP.HAVRE (Energie)	61333	35.537,06	35.537,06	35.537,06	36.000,00	36.000,00	36.000,00
76404/125-15	FOURNITURES EAU POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Eau)	61335	20.952,76	25.806,40	25.806,40	26.000,00	26.000,00	26.000,00
76405/124-02	FOURNIT.TECHN. ACHAT LAMPES POUR TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	1.965,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76406/124-02	FOURN.TECHN. BASSIN NAT & CENT.FLENU (v 76402/124-06) (Sports)	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76406/124-06	PREST.TECHN.TIERS REFECTION TERRAIN DE SPORT (Travaux)	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76406/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Energie)	61332	26.927,91	26.927,91	26.927,91	27.000,00	27.000,00	27.000,00
76406/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BATIMENTS PISCINE CUESMES (Energie)	61333	41.644,99	41.644,99	61.644,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00
76407/124-02	FOURN TECHN-FONCTIONNEMENT PISCINE CUESMES (Sports)	60712	1.135,01	2.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76407/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	179,96	1.500,00	5.041,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76408/124-02	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ABORDS DES TERRAINS DE SPORTS (Travaux)	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76408/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PISCINE CUESMES (Sports)	61321	2.247,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76409/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOMM.DIRECTES - MANIFESTATIONS SPORTIVES (R.E. Sports)	60712				17.000,00	17.000,00	17.000,00
76409/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARME (Sports)	61321	2.909,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76410/124-06	PRESTATIONS TECHN.TIERS SPEC. FONCTION -REFECTION TERRAINS (R.E.Sports)	61321				87.000,00	87.000,00	87.000,00
76411/124-06	PRESTATIONS TECHN.TIERS RELATIFS A LA FONCTION - TONTE TERRAINS (R.E. Sports)	61321				56.000,00	56.000,00	56.000,00
76412/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (R.E. Sports)	61321				9.600,00	9.600,00	9.600,00
76501/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MAND. PLAINES JEUX (Jeunesse)	61101	297,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76501/123-02	FOURNIT. ADMIN. CENTRE VACANCES (Jeunesse)	60711	399,50					
76501/124-02	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	308,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76501/124-04	FOURNIT.TECHNIQUES CENTRE VACANCES REPAS (ex 76501/123-02) (Educ./Formation)	60740		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
76501/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC,vol,incendie, mob...) CENTRE VACANCES (Jeunesse)	61509	216,00	310,90	310,90	315,25	315,25	315,25
76501/124-22	FRAIS VOYAGES SCOL., EXCURSIONS, CENTRES PLEIN AIR - CENTRE DE VACANCES (Jeunesse)	61327				600,00	600,00	600,00
76501/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335						
76501/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES-LOYER TERRAINS AIRES JEUX (Régie Foncière)	61000		225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
76502/124-06	PREST TECHN TIERS-EXCURSIONS PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	61321	3.701,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76502/125-02	PLAINES DE JEUX MATERIEL DE NETTOYAGE (Jeunesse)	60713	1.349,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
76502/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PLAINES DE JEUX (Jeunes)	61000						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76503/124-02	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	576,80	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
76503/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTRETIEN AIRES DE JEUX (Travaux)	61321	14.265,01	20.000,00	26.497,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76504/124-02	FOURN.TECHN. AIRES DE JEUX (Travaux)	60712	9.056,64	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
76504/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTR. AIRES DE JEUX (Jeunesse)	61321						
76505/124-02	FOURN.TECHN. AMENAG. AIRES DE JEUX (Jeunesse)	60712	5.502,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76601/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PLANTATIONS	61312	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
76601/124-02	FOURN.TECHN. SERV. PLANTATIONS (Travaux)	60712	41.109,56	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
76601/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	13.981,14	14.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76601/124-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES (Contrats)	61321	9,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76601/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Travaux)	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76601/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS-PEPINIERE (Energie)	60714		2.000,00	2.000,00			
76601/125-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES DE GHLIN (Travaux)	61331		500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
76601/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. - SERRES (Energie)	61332	8.710,07	8.710,07	8.710,07	8.832,01	8.832,01	8.832,01
76601/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS SERRES (Energie)	61333	52.195,05	52.195,05	52.195,05	53.000,00	53.000,00	53.000,00
76601/125-15	FOURNIT.EAU SERRES (Eau)	61335	9.361,81	9.845,04	9.845,04	9.500,00	9.500,00	9.500,00
76601/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Régie Foncière)	61000		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
76602/123-11	FRAIS DE TELEPHONE WAUX HALL	61312	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
76602/124-02	FOURN.TECHN. PETIT OUTILL.& EQUIP OUVRIERS (Travaux)	60712	6.025,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
76602/124-06	PREST TECHN DE TIERS - TONTE ET ENTRETIENS ESPACES VERTS SITE GEOTHERMIA (Travaux)	61321		20.000,00	5.370,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76602/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - WAUX-HALL (Travaux)	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76602/125-06	PREST.TECHN.TIERS WAUX-HALL (Travaux)	61331	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76602/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. - WAUX-HALL (Energie)	61332	20.663,70	20.663,70	20.663,70	21.000,00	21.000,00	21.000,00
76602/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - WAUX-HALL	61333	20.227,41	20.227,41	20.227,41	21.000,00	21.000,00	21.000,00
76602/125-15	FOURNIT. EAU WAUX-HALL (Eau)	61335	2.456,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76603/124-02	FOURN.TECHN. PLANTATIONS-ENTR., REPAR.MAT. (Travaux)	60712	19.775,53	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76603/125-06	PREST.TECHN. TIERS LA ROSEIAIE (Travaux)	61331						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76603/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS (La Roseraie) - (Travaux)	61335	1.621,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76604/124-02	FOURN.TECHN. ACHAT ARBRES ET TUTEURS (Travaux)	60712	4.822,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76604/124-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES DE GHLIN (Travaux)	61321						
76605/124-06	PREST.TECHN.TIERS WAUX-HALL ENTR.BAT. (Travaux)	61321						
76606/124-06	PREST.TECHN.TIERS LA ROSERAIE ENT.BAT.(Travaux)	61321						
76607/124-06	PREST.TECHN.TIERS.MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	16.064,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
76608/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTR. PLANTATIONS (Travaux)	61321	63.282,25	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
76609/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE GRANDS PRES (Travaux)	61321	32.428,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
76610/124-02	FOURN.TECHN.TRAV. PR TIERS DEGATS PLANTAT. (Travaux) (voir 76601/161-48)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76610/124-06	PREST.TECHN.TIERS.SERV.PLANT ATIONS - PRESTAT. DIVERSES (Travaux)	61321	3.924,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76611/124-02	FOURN.TRAV. FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	35.695,59	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
76611/124-06	PREST.TECH.TIERS ESPACES VERTS TOIT ET MOI (Travaux)	61321	140.639,41	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
76612/124-02	FOURN TECHN - ENTRETIENS PARCS (Travaux)	60712	1.386,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77101/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-GARDIENS DE MUSEES (Personnel)	61103	6.693,42	9.800,00	9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
77101/122-02	HONORAIRES ET INDEMN POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD (Travaux)	61202						
77101/122-04	DROITS D'AUTEURS...BEFFROI (0173 RE Com et Evèn Arts plast.et cons.patrim.)	61204	4.596,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77101/123-04	FOURN ADM DEST REVENTE-MUSEES - (Culture)	60740	119.179,43	200.000,00	158.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
77101/123-06	PREST.ADM.TIERS REORG MUSEES (Culture)	61311	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
77101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MUSEES	61312						
77101/123-11/ -01	FRAIS DE TELEPHONE - MMM	61312	9.895,24	10.300,00	10.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
77101/123-11/ -02	FRAIS DE TELEPHONE - BAM	61312	2.595,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77101/123-11/ -03	FRAIS DE TELEPHONE - Centre Interprétation mythe St George ou DOUDOU	61312						
77101/123-11/ -04	FRAIS DE TELEPHONE - ANCIENS ABATTOIRS	61312	2.258,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77101/123-11/ -05	FRAIS DE TELEPHONE - Artothèque	61312						
77101/123-11/ -06	FRAIS DE TELEPHONE - BEFFROI	61312	917,67	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/123-11/ -07	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE CH. PUISSANT	61312	1.670,37	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
77101/123-11/ -08	FRAIS DE TELEPHONE - Musée Attacat	61312						
77101/123-11/ -09	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DUESBERG	61312	2.598,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77101/123-11/ -10	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE LESCARTS	61312	515,76	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
77101/123-11/ -11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH	61312	932,96	2.000,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77101/123-11/ -13	FRAIS DE TELEPHONE - TRESOR CENTRE ARTS RELIGIEUX	61312	1.789,80	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
77101/123-11/ -16	FRAIS DE TELEPHONE MAGASIN DE PAPIER	61312	659,07		900,00			
77101/123-11/ -96	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DU DOUDOU OU CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES	61312						
77101/123-11/ -98	FRAIS DE TELEPHONE - ARTOTHEQUE	61312						
77101/123-13	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - MAINTENANCE DIGITAL CITIES	61313						
77101/123-48	AUTRES FR ADM-ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Culture)	61319	5.523,03	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POLE MUSEAL (RE Arts plast.et conserv.Patrim) (0173)	60712						
77101/124-02/ -01	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM MONS MEMORIAL MUSEUM (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	1.972,92	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77101/124-02/ -02	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	349,19	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77101/124-02/ -03	FOURNITURES TECHNIQUES-CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (RE Arts plast.et conserv.)	60712	1.433,35	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77101/124-02/ -04	FOURNITURES TECHNIQUES - ANCIENS ABATTOIRS (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712						
77101/124-02/ -05	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTHOTEQUE (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	9.188,77	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77101/124-02/ -06	FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	363,34	4.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77101/124-02/ -17	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	83.704,62	82.000,00	80.900,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
77101/124-02/ -18	FOURNITURES TECHNIQUES - INAUGURATION DES SITES (0173 Arts Plast. et cons. Patr)	60712						
77101/124-02/ -96	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTES MUSEE DU DOUDOU (RE Arts plastiq.et conserv.patrim.)	60712						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/124-02/ -98	FOURNIT.TECH.CONSDIRECTES ARTOTHEQUE (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712						
77101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-MUSEES (Culture)	61322	3.117,95	2.400,00	3.080,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
77101/124-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEE BEAUX ARTS (Contrats)	61321						
77101/124-12	LOC.& ENT. FOURN.TECHN. MUSEES (Culture)	61321		4.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
77101/124-22	F.-FRAIS VOYAGES SCOL.EXCURSIONS CLASSES PLEIN AIR - DYNAMUSEE (Culture)	61327	2.890,06	4.000,00	2.828,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
77101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	176.562,66	215.000,00	215.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
77101/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS-MUSSE DE LA GUERRE (Energie)	60714						
77101/125-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEES (Travaux)	61331						
77101/125-06/ -01	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	61331	16.402,59	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
77101/125-06/ -02	BAM	61331	17.686,06	30.000,00	29.670,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
77101/125-06/ -03	Centre Interpr.Mythe St Georges ou DOUDOU	61331						
77101/125-06/ -04	Anciens Abattoirs	61331	4.780,53	30.000,00	28.297,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00
77101/125-06/ -05	Artothèques	61331						
77101/125-06/ -06	Beffroi	61331	4.648,66	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77101/125-06/ -07	Musée Ch. Puissant	61331				1.000,00	1.000,00	1.000,00
77101/125-06/ -08	Musée Attacat	61331				1.000,00	1.000,00	1.000,00
77101/125-06/ -10	Musée J. Lescarts	61331						
77101/125-06/ -11	Musée Van Gogh	61331		3.000,00	4.491,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77101/125-06/ -12	Trésor Centre art religieux	61331						
77101/125-06/ -13	Sainte Calixte	61331						
77101/125-06/ -14	Maison Espagnole	61331			1.400,00			
77101/125-06/ -16	Magasin de papier	61331	1.548,80		1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77101/125-06/ -19	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISON FOLIE	61331	3.405,67		1.920,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77101/125-06/ -96	PREST. TIERS BATIMENT MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	61331	4.028,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77101/125-06/ -98	PREST. TIERS BATIMENT ARTOTHEQUE (Travaux)	61331		5.000,00	7.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
77101/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. MUSEE DES BEAUX ARTS (Energie)	61332						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/125-13	FOURNIT.GAZ MUSEE BEAUX ARTS (Energie)	61333						
77101/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE DES BEAUX ARTS (Eau)	61335						
77101/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-EXPOSITIONS (Culture)	61343	4.764,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
77102/123-02	FOURNIT. ADMIN. MUSEES (Culture)	60711						
77102/123-02/ -01	MMM Memorial Mons Museum	60711	661,64	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77102/123-02/ -02	BAM	60711	830,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77102/123-02/ -03	MUSEE DU DOUDOU	60711	546,46	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
77102/123-02/ -05	Artothèque	60711	655,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77102/123-02/ -06	Beffroi	60711	577,09	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
77102/123-02/ -96	FOURNIT.ADM.PR CONS.DIR. MUSEE DU DOUDOU (Arts plast.et conserv.patr.)	60711						
77102/123-02/ -98	FOURNIT.ADM.CONS.DIRECTE - ARTOTHEQUE (Arts plastiq.et cons.patri.)	60711						
77102/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MUSEE CENTENAIRE ET CONC.	61312						
77102/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Culture)	61315	9.743,63	10.000,00	12.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77102/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-MUSEES (Culture)	61316	9.987,34	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
77102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEES (Travaux)	60712						
77102/124-02/ -01	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	60712		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77102/124-02/ -02	BAM	60712	2.428,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77102/124-02/ -03	Centre Interpret.Mythe St Georges ou DOUDOU	60712						
77102/124-02/ -04	Anciens Abattoirs	60712	700,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77102/124-02/ -05	Artothèque	60712	1.629,27					
77102/124-02/ -06	Beffroi	60712	1.389,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
77102/124-02/ -07	Musée Ch.Puissant	60712				2.500,00	2.500,00	2.500,00
77102/124-02/ -09	Musée Duesberg	60712	723,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
77102/124-02/ -10	Musée Jean Lescarts	60712						
77102/124-02/ -11	Musée Van Gogh	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77102/124-02/ -12	Trésor Centre art religieux	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77102/124-02/ -13	Sainte Calixte	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
77102/124-02/ -14	Maison Espagnole	60712						
77102/124-02/ -16	Magasin de papier	60712						
77102/124-02/ -96	FOURNIT.TECHN.CONS.DIR. MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	60712		1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77102/124-02/ -98	FOURNIT.TECHN.CONS.DIR. ARTOTHEQUE (Travaux)	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77102/124-06	PREST.TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	3.531,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77102/124-12	LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES MUSEES (Travaux-contrats)	61321						
77102/124-12/ -01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61321		120.000,00	65.855,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
77102/124-12/ -02	BAM	61321	40.670,75	113.000,00	82.060,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
77102/124-12/ -03	Centre Interpr.Mythe St Georges DOUDOU	61321						
77102/124-12/ -04	Anciens Abattoirs	61321	1.456,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77102/124-12/ -05	Artothèque	61321						
77102/124-12/ -06	Beffroi	61321	1.500,10	24.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
77102/124-12/ -07	Musée Ch.Puissant	61321						
77102/124-12/ -08	Musée Attacat	61321	1.409,35			1.500,00	1.500,00	1.500,00
77102/124-12/ -09	Musée Duesberg	61321	1.775,32	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77102/124-12/ -10	Musée Jean Lescarts	61321	1.409,35					
77102/124-12/ -11	Musée Van Gogh	61321	108,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77102/124-12/ -12	Trésor Centre art religieux	61321						
77102/124-12/ -13	Sainte Calixte	61321	29,04					
77102/124-12/ -14	Maison Espagnole	61321						
77102/124-12/ -16	Magasin de Papier	61321	39,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77102/124-12/ -96	LOCAT.ET ENT. FOURN. TECHN. MUSEE DU DOUDOU (Travaux-contrats)	61321		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77102/124-12/ -98	LOC.ET ENT. FOURN. TECHNIQUES Artothèque (Travaux-contrats)	61321	194,21	20.000,00	7.459,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77102/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS-MUSSE BEAUX ARTS (Energie)	60714						
77102/125-06	PREST.TECHN.TIERS - BEFFROI (Travaux)	61331						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77102/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. MUSEE DU CENTENAIRE & CONC. (Energie)	61332						
77102/125-13	FOURNIT. GAZ PR BATIMENTS MUSEE CENTENAIRE ET CONC. (Energie)	61333						
77102/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE DU CENTENAIRE (Eau)	61335						
77102/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - HANGAR H3/1 GHILIN ET AUTRES (Régie Foncière)	61000						
77103/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-COMMISSAIRE EXPOSITIONS (Culture)	61209						
77103/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DU MUSEE BEAUX ARTS	61312						
77103/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - EVENEMENTS (1711-RE comm et évèn.ex Culture)	61315	3.837,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
77103/124-02	FOURN. TECHN. MUSEES (Culture)	60712						
77103/124-06	PREST. TECHN. TIERS MUSEE LESCARTS (Contrats)	61321						
77103/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (R.E.Arts plastiques et cons.) (voir 771/161-48)	61329	14.290,65	20.000,00	29.320,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
77103/125-06	PREST. TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61331						
77103/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. MUSEE ATTACA ET CH. PUISSANT (Energie)	61332						
77103/125-13	FOURNIT. GAZ POUR BAT. MUSEE ATTACA ET CH PUISSANT (Energie)	61333						
77103/125-15	FOURNIT. EAU MUSEES ATTACA ET CH. PUISSANT (Eau)	61335						
77104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MUSEES ATTACA ET PUISSANT	61312						
77104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BAM (Travaux)	60712						
77104/124-06	PREST. TECHN. TIERS BEFFROI (Contrats)	61321						
77104/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. MUSEE LESCARTS (Energie)	61332						
77104/125-13	FOURNIT. GAZ POUR BAT. MUSEE LESCART (Energie)	61333						
77104/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE LE SCARTS (Eau)	61335						
77105/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DU MUSEE LESCARTS	61312						
77105/124-06	PREST. TECHN. TIERS SUBVENT. MUSEES voir 77101/465-48 (Culture)	61321	369.819,49	360.000,00	381.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
77105/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. BEFFROI (Energie)	61332						
77105/125-13	FOURNIT. GAZ BATIMENTS BEFFROI (Energie)	61333						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77105/125-15	FOURNITURE EAU BEFFROI (eau)	61335						
77106/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DU BEFFROI	61312						
77106/124-12	LOC ET ENT DES FOURN TECH - ARTHOTEQUE - CONVERGENCE (Cellule Projets)	61321						
77107/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DUESBERG	61312						
77107/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEE DUESBERG (Culture)	61321	832,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77107/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURN TECHN - MUSEE DUESBERG(Culture)	61321		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
77107/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Travaux)	61331						
77107/125-15	FOURNITURE D'EAU-MAISON DU JAZZ (Eau)	61335						
77108/123-11	FRAIS DE TELEPHONE SITE ANCIENS ABATTOIRS (.S.G.F.)	61312						
77108/124-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEES - EXPOSITIONS (Culture)	61321				28.500,00	28.500,00	28.500,00
77108/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CHAPELLE SAINTE CALIXTE (Travaux)	61331						
77108/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS-MAISON DU JAZZ (Energie)	61332						
77108/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS MAISON DU JAZZ (Energie)	61333						
77108/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE DUESBERG (Eau)	61335						
77109/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH	61312						
77109/124-02	FOURN.TECHN. MUSEES PRESENT. COLLECT.& EXPOS. (Culture)	60712						
77109/124-06	PREST. TECHN. TIERS MUSEES MAINTENANCE (Culture)	61321		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
77109/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CHANOINE PUISSANT (Travaux)	61331						
77109/125-06/ -09	Musée Duesberg (Travaux)	61331	4.193,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77109/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - MAISON VAN GOGH	61335						
77110/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX	61312						
77110/124-06	PREST TECHN TIERS - NOUVEL EQUIPEMENT BAM (Travaux)	61321	1.695,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77110/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISON VAN GOGH ET PAVILLON (Travaux)	61331						
77110/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332						
77110/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS MUSEE DUESBERG (Energie)	61333						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/125-12/-96	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Energie)	61332						
77112/125-12/-98	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Energie)	61332	28.411,20	28.411,20	28.411,20	29.000,00	29.000,00	29.000,00
77112/125-13	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS MUSEES	61333						
77112/125-13/-01	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - CIHM - MMM Memorial Mons Museum (Energie)	61333	60.690,00	60.690,00	60.690,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
77112/125-13/-02	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS MUSEES - BAM (Energie)	61333	62.179,20	62.179,20	62.179,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00
77112/125-13/-03	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Energie)	61333						
77112/125-13/-04	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61333	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
77112/125-13/-05	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - ARTHOTEQUE (Energie)	61333						
77112/125-13/-06	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - BEFFROI (Energie)	61333	4.470,40	4.470,40				
77112/125-13/-07	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE CH PUISSANT (Energie)	61333	564,00	564,00	564,00	571,90	571,90	571,90
77112/125-13/-09	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Energie)	61333	14.803,12	14.803,12	14.803,12	15.010,36	15.010,36	15.010,36
77112/125-13/-10	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Energie)	61333	588,00	588,00	588,00	596,23	596,23	596,23
77112/125-13/-11	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61333	6.400,80	6.400,80	6.400,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00
77112/125-13/-14	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61333	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
77112/125-13/-16	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61333	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.622,40	1.622,40	1.622,40
77112/125-13/-96	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Energie)	61333						
77112/125-13/-98	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Energie)	61333	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
77112/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS MUSEES	61335						
77112/125-15/-01	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - CIHM MMM Mons Memorial Museum (Eau)	61335	3.908,16	3.908,16	3.908,16	3.910,00	3.910,00	3.910,00
77112/125-15/-02	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - BAM (Energie)	61335	5.306,11	5.306,11	5.306,11	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/125-15/ -03	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - CENTRE INTERPR MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Eau)	61335						
77112/125-15/ -04	FOURNITURES D'EAU POUR BAT.ANCIENS ABATTOIRS	61335	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
77112/125-15/ -05	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - ARTHOTEQUE (Eau)	61335	109,44					
77112/125-15/ -06	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - BEFFROI (Eau)	61335	3.000,00	3.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
77112/125-15/ -07	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE CH PUISSANT (Eau)	61335	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
77112/125-15/ -09	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Eau)	61335	1.513,26	1.513,26	2.513,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77112/125-15/ -10	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Eau)	61335	548,64	150,00	150,00	600,00	600,00	600,00
77112/125-15/ -11	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Eau)	61335	4.767,28	4.770,61	4.770,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77112/125-15/ -14	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Eau)	61335	836,96	836,96	836,96	900,00	900,00	900,00
77112/125-15/ -16	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Eau)	61335	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
77112/125-15/ -96	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Eau)	61335	4.572,00	4.572,00	4.572,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77112/125-15/ -98	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Eau)	61335	1.215,70	1.219,20	1.219,20	1.250,00	1.250,00	1.250,00
77113/124-06	PRES TECH TIERS-CONTRATS ENTRETIEN POLE MUSEAL ET AUTRES INFRAS CULTURELLES ET TOURISTIQUES(Travaux)	61321						
77114/124-06	PREST.TECHN.TIERS SPEC.FONCT. - CONVERGENCE (voir 77111/465-48) (RE.Arts plastiques et cons.)	61321	11.569,17					
77125/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES EXPOS DE PRESTIGE WALLONIE 2020 v 77125/465-48(R.E. arts plast.et cons.pat)	61329	36.300,00	400.000,00	229.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
77126/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - MUSEUM LAB - WALLONIE 2020 (Cellule projets)	61201				60.000,00	60.000,00	60.000,00
77126/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MUSEUM LAB WALLONIE 2020 (Pôle muséal/Cellule projets)	61329		80.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77127/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES TIMESHEET MUSEUM LAB (Pôle muséal/Cellule projets) voir 77127/465-48	61329				3.000,00	3.000,00	3.000,00
77201/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - CIRCUIT ELECTRIQUE MICX (Travaux)	61202						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77201/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - AUTEURS PROJETS CONVERGENCE (v 77201/465-48) (Travaux)	61209						
77201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPEC A LA FONCTION - CONGRE SURVEILLANCE CHANTIER (Travaux)	61321						
77201/124-12	LOC. & ENT.FOURN.TECHN. THEATRE DEVOIRS PROPRIETAIRE (Contrats)	61321		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
77201/125-06	PREST.TECHN.TIERS THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux)	61331	9.375,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77202/124-06	PRESTATIONS TECH TIERS SPEC A LA FONCTION - CIRCUIT ELECTRIQUE MICX (Travaux)	61321	2.165,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77301/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS-PETIT PATRIMOINE v 77301/465-01 (Urbanisme)	61321		4.000,00	4.000,00			
77401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Culture)	61319	9.035,07	25.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77501/124-48	AUTRES FR TECHN-FEDER WALLONIE 2020-CONCEPTION ET REALISATION SPECTACLES (MAPPING) EXPO PRESTIGE	61329		140.000,00	145.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
77801/123-02	FOURNIT.ADM CONS.DIRECTES MINIERES DE SPIENNES (0173 RE Arts Plastiques et cons.pat.)	60711		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
77801/123-02/-95	FOURNIT.ADM. MINIERES DE SPIENNES (RE.Arts plast.et cons.pat.)	60711	366,96					
77801/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - SILEX'S	61312						
77801/123-11/-95	FRAIS DE TELEPHONE - MINIERES DE SPIENNES	61312		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77801/124-02	FOURNIT.TECHN.CONSOM.DIR. MINIERES DE SPIENNES (Silex's) (Travaux)	60712						
77801/124-02/-95	FOURNIT.TECH. - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	60712	514,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77801/124-06	PREST.TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES(Travaux/Convergence)	61321	107,10					
77801/124-06/-95	PREST.TECHN. TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61321	20.025,00	31.000,00	26.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
77801/124-12	LOC. ET ENT. FOURN.TECH. Minières de Spiennes (SILEX) Travaux-contrat)	61321						
77801/124-12/-95	LOC. ET ENT. FOURN. TECHNIQUES (Travaux-contrats)	61321	47,19	21.000,00	21.000,00			
77801/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS - SILEX'S (Travaux)	61331						
77801/125-06/-95	PREST. TIERS BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (travaux)	61331		5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77801/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (Energie)	61332						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77801/125-12/-95	FOURNIT. ELECTRICITE - MINIERES DE SPIENNES	61332	6.851,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
77802/124-02	FOURNIT.TECHN.CONSUM.DIREC. MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (R.E. Arts Plastiq.et conserv.)	60712	22,89	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77802/124-02/-95	FOURNIT. TECHNIQUES - MINIERES DE SPIENNES	60712	357,90					
77802/124-06	PREST.TECHN.TIERS MINIERES SPIENNES (SILEX) (R.E. Arts plastiq.et conserv.)	61321						
77803/124-02	FOURNIT.TECHN. CONSUM.DIR. MINIERES SPIENNES (SILEX) Réhabil.sous sol Travaux-convergence	60712						
78001/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE GESTIO FINANCIERE - IDEA REFINANCEMENT TELE MB	65801	10.030,05		10.030,05	10.030,05	10.030,05	10.030,05
789/000/71	Total Fonctionnement		3.078.417,31	4.521.520,59	4.269.021,20	5.163.228,20	5.163.228,20	5.163.228,20
000/72	Transferts							
76101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES POLITIQUE JEUNESSE - (Jeunesse)	63212	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
76103/332-02	F.-SUBS.ORG. SERV. MENAGES INFOR JEUNES - (Jeunesse)	63212	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
76104/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MOUVEMENT DES JEUNES HAVRE	63212						
76201/332-01	F.-COTIS.MEMBRE ASSOC.INT. COMMUNAL (Culture)	63212	1.090,00	500,00	80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76201/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES ASSOC.CULTURELLES ET DE LOISIRS - (Culture)	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76202/332-01	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COM - IDEA COTISATION SECTEUR HISTORIQUE (S.G.F.)	63212	238.077,50	238.077,50	238.077,50	238.077,50	238.077,50	238.077,50
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - MONS APRES 2015 (Culture)	63212	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
76203/332-02	SUBS AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - SUBV MANEGE FETE FEDERATION WALLONIE BRUXELLES (Culture)	63212						
76203/332-03	SUBSIDE ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES - MANEGE MONS.BE (Culture)	63212	849.102,60	799.102,59	799.102,59	749.102,59	749.102,59	749.102,59
76204/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - MONS 2015 - ILLUMINATION BEFFROI (Culture)	63212	104.000,00					
76204/332-03	SUBSIDES ORGANISMES AU SERV. MENAGES - MANEGE MONS.BE (Culture)	63212						
76205/332-03	SUB.ORGAN.SERV. MENAGES - MANEGE MONS.BE-VOLET MUSICAL (Culture)	63212	92.295,40	92.295,40	92.295,40	92.295,40	92.295,40	92.295,40
76208/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - BOURSES ARTISTES (PEPINIERES EUROP.V 76208/465-48) (Culture)	63212						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76421/332-02	F.-SUBS. ORG. SERV. MENAGES BASKET UNION MONS HAINAUTSPONSORING (Sports) voir F. 76421/163-01	63212	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
76422/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES R.C.A. (RAQM) (Sports) v.F. 76422/163-01)	63212	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
76423/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES B.UMH contrat entretien (Fêtes et sports)	63212	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
76424/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - RAEC INFRAFOOT contrat entretien (Fêtes et Sports)	63212						
76425/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - RAEC INFRAFOOT Entretien terrains (Fêtes/Sports)	63212						
76427/332-02	SUBS. ORG.SERV.MENAGES SPORTS ETUDES INFRAFOOT (RE Com et Ev.ex sports)	63212						
76428/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES SPORTS ETUDES UMH SPORTIVE (RE Com et Ev.ex sports)	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76429/332-02	SUBS. ORG. MENAGES ASBL PROVELO	63212	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
76436/332-02	SUBSIDE D EXPLOITATION PISCINE	63212	902.585,28	902.585,28	902.585,28	902.585,28	902.585,28	902.585,28
76437/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISEMES AU SERVICE DES MENAGES - FC FLENU - TERRAIN SYNTHETIQUE	63212						
76440/332-02	Economies asbl Sportives	63212						
76441/332-02	Renégociation convention basket et raec	63212						
76442/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - SUBVENTION RCA/RAQM	63212	130.000,00	144.778,60	130.000,00			
76443/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - ASBL MONSPORTS - REFECTION DES TERRAINS EN GAZON	63212	87.000,00	87.000,00	87.000,00			
76444/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - SUBVENTION RCA/RAQM - PRI ET ASSUR	63212		47.751,13	56.709,76	57.342,68	57.342,68	57.342,68
76502/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100			36,75			
76601/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-PAR C COMMUNAL JEMAPPES (Affaires Sociales)	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
76601/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151			700,00			
77101/301-02	REMB.NON VAL. SUR DR. CONST.PERCUS DU SERV ORD (v 77103/161-04 et 77109/161-48) (Culture)	67111						
77101/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOC.INT. COMMUNAL MUSEES - (Culture)	63212	1.023,00	1.500,00	1.920,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
77101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-SUB SIDE AMIS DES MUSEES (Culture)	63212	12.254,40	6.254,40	6.254,40	6.254,40	6.254,40	6.254,40
77102/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE (v 77113/161-48)	67111	2.611,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77103/435-01	CONTRIB.DS CHARGES SPEC.DE FONCT.PP. INTERREG (voir 77103/465-48) (RE Arts plastiques et cons.)	63617						
77201/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-STES ART DRAMATIQUE,MUSIQUE,CHORALE S - (Culture)	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
77201/332-48	REPARATIONS PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151						
77203/332-03	ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE (Culture)	63212	67.081,56	60.373,40	61.973,00	61.973,00	61.973,00	61.973,00
77205/332-02	F.-SUBS.ORG.SER.MENAGES MONS DIVERTISSEMENTS AMIS DE GERARD NOEL (Culture)	63212	6.693,30	6.693,30	6.693,30	6.693,30	6.693,30	6.693,30
77207/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBSIDE MONS EN JAZZ (Culture)	63212						
77208/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - ENVOL DES CITES (Culture)	63212	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
77209/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - CITY SONICS (Culture)	63212						
77210/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - THEATRE DE RUES (Culture)	63212	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
77211/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - RCA CAPITAL SOCIAL SA MONS CONGRES	63212						
77212/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - USUFRUIT MICX	63212	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
77301/321-01	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	26.500,00	26.500,00	24.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
77301/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-TRA VAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	11.620,00	10.000,00	29.644,44	17.120,00	17.120,00	17.120,00
78001/321-01	SUBS ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - REFINANCEMENT TELE MB	63121	172.368,11	172.638,00	172.638,00	172.638,00	172.638,00	172.638,00
789/000/72	Total Transferts		4.475.484,05	4.353.793,50	4.382.954,32	3.985.591,05	3.985.591,05	3.985.591,05
000/7x	Dette							
76101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	125.074,06	117.425,86	117.462,72	108.179,16	108.179,16	108.179,16
76101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	154.353,95	162.625,37	132.061,74	132.896,73	132.896,73	132.896,73
76201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	216.300,38	247.852,01	213.796,33	215.470,55	215.470,55	215.470,55
76201/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR LE COMPTE DE TIERS	65214						
76201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	484.275,04	521.712,17	534.206,99	457.776,30	457.776,30	457.776,30

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76201/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213						
76301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	731,64	591,69	591,69	446,98	446,98	446,98
76301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.302,09	4.451,56	4.451,56	4.606,74	4.606,74	4.606,74
76401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	815.160,94	915.535,97	818.963,64	937.310,14	937.310,14	937.310,14
76401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	24.278,31	21.699,76	21.699,76	19.212,65	19.212,65	19.212,65
76401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	159.364,99	154.049,54	154.049,54	202.483,79	202.483,79	202.483,79
76401/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	65214	9.464,83	55.072,77	58.918,96	92.164,34	92.164,34	92.164,34
76401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.526.817,54	1.745.393,33	1.352.017,16	1.400.996,62	1.400.996,62	1.400.996,62
76401/911-03	REMB. PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS - LEASING PISCINE FLENU	64423	50.806,12	53.478,52	53.478,52	56.291,49	56.291,49	56.291,49
76401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	451.592,31	494.242,62	494.242,62	502.208,21	502.208,21	502.208,21
76401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	84.153,06	90.071,09	90.071,09	90.529,96	90.529,96	90.529,96
76501/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.118,25	4.660,17	4.681,66	4.327,52	4.327,52	4.327,52
76501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.727,81	17.133,11	11.202,53	11.109,04	11.109,04	11.109,04
76601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	54.450,00	90.612,59	54.711,75	74.899,96	74.899,96	74.899,96
76601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	220.280,07	248.242,70	212.512,57	221.464,08	221.464,08	221.464,08
77101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	158.959,63	197.986,39	155.150,91	175.749,79	175.749,79	175.749,79
77101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	10.220,60	35.559,41	35.559,41	52.018,27	52.018,27	52.018,27
77101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	425.437,47	515.725,12	418.644,79	355.633,91	355.633,91	355.633,91
77101/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	37.125,00	148.409,75	148.409,75	162.665,69	162.665,69	162.665,69
77201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	392.108,65	492.735,91	380.203,39	398.268,02	398.268,02	398.268,02

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77201/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144						
77201/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR LE COMPTE DE TIERS	65214						
77201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	620.402,51	601.124,58	452.083,10	435.174,45	435.174,45	435.174,45
77201/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213						
77301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	54.210,24	50.265,66	48.909,49	44.702,90	44.702,90	44.702,90
77301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	88.550,12	92.632,19	78.093,56	78.956,81	78.956,81	78.956,81
77501/211-01	CHARGES EMPRUNTS PART VILLE	65104						
77501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103						
77801/211-01	CHARGES EMPRUNTS PART VILLE	65104	9.664,47	12.521,40	8.397,94	7.590,87	7.590,87	7.590,87
77801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	44.249,90	43.232,41	38.970,88	23.836,77	23.836,77	23.836,77
78001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	97,40	2.240,00	591,79	522,28	522,28	522,28
78001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.713,41		5.550,32	5.341,10	5.341,10	5.341,10
789/000/7x	Total Dette		6.247.990,79	7.137.283,65	6.099.686,16	6.272.835,12	6.272.835,12	6.272.835,12
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		18.249.818,34	20.623.925,43	19.059.924,95	19.791.964,72	19.791.964,72	19.791.964,72
789/00075	Total Education Popul. et Arts		18.249.818,34	20.623.925,43	19.059.924,95	19.791.964,72	19.791.964,72	19.791.964,72

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
79001/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-INDEMNITES LOGEMENT AUX DESSERVANTS (S.G.F.)	61209	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
79001/125-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENTS CULTES (Travaux)	61331		10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		4.800,00	14.800,00	9.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
000/72	Transferts							
79001/435-01	F.E.NOTRE DAME DE MESSINES	63617	36.619,27	84.125,23	84.125,23	79.360,14	79.360,14	79.360,14
79002/435-01	F.E.STE WAUDRU	63617	118.348,93	216.636,74	216.636,74	83.876,24	83.876,24	83.876,24
79003/435-01	F.E.ST NICOLAS	63617	106.043,93	93.574,47	93.574,47	112.101,10	112.101,10	112.101,10

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
79004/435-01	F.E. SACRE COEUR	63617	36.669,74	37.799,62	37.799,62	39.717,26	39.717,26	39.717,26
79005/435-01	F.E. STE ELISABETH	63617	96.171,98	90.466,27	90.466,27	88.681,46	88.681,46	88.681,46
79006/435-01	F.E. ST REMY CUESMES	63617	58.774,79	12.500,00	59.373,29	47.295,66	47.295,66	47.295,66
79007/435-01	EGL.PROTESTANTE DE CUESMES	63617				19.615,68	19.615,68	19.615,68
79008/435-01	F.E.ST MARTIN HYON	63617	32.432,04	32.312,93	32.312,93	31.094,75	31.094,75	31.094,75
79009/435-01	F.E. STE WAUDRU CIPLY	63617	9.550,26	13.029,28	13.029,28	19.418,67	19.418,67	19.418,67
79010/435-01	F.E. ST MARTIN OBOURG	63617	44.287,59	50.428,45	50.428,45	51.896,12	51.896,12	51.896,12
79011/435-01	F.E. ST DENIS OBOURG	63617		11.734,98	11.734,98	16.122,52	16.122,52	16.122,52
79012/435-01	F.E. STE VIERGE NIMY	63617	32.872,62	52.337,81	52.337,81	50.069,26	50.069,26	50.069,26
79013/435-01	F.E. ST MARTIN GHLIN	63617	75.039,62	72.549,29	72.549,29	87.475,08	87.475,08	87.475,08
79014/435-01	EGL.PROTESTANTE GHLIN	63617	13.504,00	13.504,00	33.999,36	16.674,14	16.674,14	16.674,14
79015/435-01	F.E. ST GHISLAIN HARMIGNIES	63617		16.214,00	16.214,00	18.452,54	18.452,54	18.452,54
79016/435-01	F.E. ST MARTIN HARVENG	63617	14.715,47	5.525,60	5.525,60	11.892,78	11.892,78	11.892,78
79017/435-01	F.E. ST MARTIN HAVRE	63617	21.247,67	24.704,49	24.704,49	27.541,84	27.541,84	27.541,84
79018/435-01	F.E. ST LEGER HAVRE	63617	3.831,26	4.774,41	4.774,41	3.521,44	3.521,44	3.521,44
79019/435-01	F.E. STE BARBE JEMAPPES	63617	79.955,98	13.797,90	13.797,90	29.199,34	29.199,34	29.199,34
79020/435-01	F.E. ST MARTIN JEMAPPES	63617	61.512,46	33.919,76	33.919,76	31.177,67	31.177,67	31.177,67
79021/435-01	F.E. ST MARTIN MAISIERES	63617	18.076,42	9.500,44	9.500,44	35.751,98	35.751,98	35.751,98
79022/435-01	F.E. ST VINCENT MESVIN	63617	17.481,58	18.108,33	18.108,33	31.364,95	31.364,95	31.364,95
79023/435-01	F.E. ST BRICE NOUVELLES	63617	4.182,80	34.013,03	34.013,03	13.634,60	13.634,60	13.634,60
79024/435-01	F.E. ST SYMPHORIEN	63617	29.762,31	38.801,83	38.801,83	32.160,30	32.160,30	32.160,30
79025/435-01	F.E. ST AMAND SPIENNES	63617	18.476,10	9.587,74	9.587,74	21.115,54	21.115,54	21.115,54
79026/435-01	F.E. ST GHISLAIN VILLERS	63617	16.185,24	21.625,56	21.625,56	18.881,30	18.881,30	18.881,30
79027/435-01	EGLISE PROTESTANTE JEMAPPES	63617	42.565,16	27.159,06	27.159,06	32.011,69	32.011,69	32.011,69
79029/435-01	EGL.PROTESTANTE BD DOLEZ	63617	3.582,03	5.451,23	8.511,23	19.821,82	19.821,82	19.821,82
79030/435-01	F.E. NOTRE DAME DE MESSINES - CHARGES D'EMPRUNTS	63617						
79031/435-01	F.E. STE WAUDRU CHARGES EMPRUNTS	63617						
79034/435-01	F.E. STE ELISABLETH CHARGES EMPRUNTS	63617						
79035/435-01	F.E. ST REMY CUESMES CHARGES EMPRUNTS	63617						
79036/435-01	EGL. PROTESTANTE DE CUESMES CHARGES EMPRUNTS	63617						
79037/435-01	F.E. ST MARTIN HYON CHARGES EMPRUNTS	63617						
79038/435-01	F.E. STE WAUDRU CIPLY CHARGES EMPRUNTS	63617						
79039/435-01	F.E. ST MARTIN OBOURG CHARGES EMPRUNTS	63617						
79041/435-01	F.E. STE VIERGE NIMY CHARGES EMPRUNTS	63617						
79042/435-01	F.E. ST MARTIN GHLIN CHARGES EMPRUNTS	63617						
79043/435-01	EGLISE PROTESTANTE GHLIN - CHARGES EMPRUNTS	63617						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83201/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ASSISTANCE SOCIALE	62001						
83201/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101						
83201/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201						
83201/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL- AVANCES v 83201/161-48 (S.G.F.)	62541		10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
83202/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-AVANCES INAPTITUDE PHYSIQUE ET AUTRES v 83203/161-48	62541	5.400,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
83203/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT v 83202/161-48	62541		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83207/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PR PGV	62001	101.666,76	92.591,16	232.383,63	260.958,01	260.958,01	260.958,01
83207/112-01	PECULES DE VACANCES - PR PGV	62101	7.888,24	6.238,39	6.124,17	10.154,78	10.154,78	10.154,78
83207/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PR PGV	62201	28.585,77	26.721,82	67.492,20	88.887,21	88.887,21	88.887,21
83228/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62001	264.163,27	453.513,09	439.513,09	464.940,35	464.940,35	464.940,35
83228/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62101	19.776,11	30.642,78	24.664,04	22.205,66	22.205,66	22.205,66
83228/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PGV	62201	76.237,65	128.699,66	124.699,66	133.552,66	133.552,66	133.552,66
83299/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62001	32.050,57					
83299/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62101	2.408,04					
83299/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62201	9.249,86					
83501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	122.358,71	131.485,14	131.485,14	136.663,22	136.663,22	136.663,22
83501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	9.039,66	9.561,79	9.687,32	10.111,96	10.111,96	10.111,96
83501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	35.312,72	37.946,70	37.946,70	39.427,36	39.427,36	39.427,36
839/000/70	Total Personnel		714.137,36	962.400,53	1.128.995,95	1.246.901,21	1.246.901,21	1.246.901,21
000/71	Fonctionnement							
83201/122-06	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (S.G.F.)	61206						
83202/121-01	FRAIS DE DEPL ET DE SEJOUR - (Politique Grandes Villes)	61101	250,00					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83202/124-02	FOURN.TECHN. CERCUEILS INDIGENTS (Pop./E.C.)	60712	6.460,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
83203/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - EGALITE DES CHANCES - SEMAINE SOLIDARITE (Gestion Associations)	61319	5.325,00	8.366,40	8.773,40	8.923,40	8.923,40	8.923,40
83203/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61332	1.590,28	1.590,28	1.590,28	1.590,28	1.590,28	1.590,28
83203/125-13	FOURNIT.GAZ BAT. ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61333	3.331,60	3.331,60	3.331,60	3.331,60	3.331,60	3.331,60
83203/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Eau)	61335						
83204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR P.G.V.	61101						
83204/121-01/ -05	FRAIS DEPL. SEJOUR P.G.V. Coordination	61101		250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
83204/123-02	FOURNIT. ADM. POUR CONS. DIRECTE P.G.V.	60711						
83204/123-02/ -01	Fournitures admin.pour consommation directe PGV - MVAL	60711		200,00	200,00	500,00	500,00	500,00
83204/123-02/ -04	Fournitures admin. pour consommation directe PGV - serv.adm.domicile	60711		200,00	200,00	500,00	500,00	500,00
83204/123-02/ -05	Fournitures admin.pour consommation directe - P.G.V. Coordination	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83204/123-11	FRAIS DE TELEPHONE P.G.V.	61312						
83204/123-11/ -02	Frais de téléphone P.G.V. - Convivialité	61312		1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
83204/123-11/ -05	Frais de téléphone P.G.V. - Coordination	61312		4.760,00	4.760,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
83204/123-13	FRAIS DE GESTION ET FONCT. INFORMATIQUE P.G.V.	61313						
83204/123-13/ -01	Frais de gestion et du fonct.de l'informatique PGV - MVAL	61313		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
83204/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V.	61319						
83204/123-48/ -01	Autres frais administratifs - P.G.V.- MVAL	61319		2.900,00	2.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
83204/123-48/ -02	Autres frais administratifs P.G.V. - Convivialité	61319		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
83204/123-48/ -04	Autres frais administratifs - P.G.V. Serv.Adm.domicile	61319		800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
83204/123-48/ -05	Autres frais administratifs P.G.V. - Coordination	61319		3.990,00	3.193,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
83204/123-48/ -06	Autres frais administratifs P.G.V. - Campagne propreté	61319				35.000,00	35.000,00	35.000,00
83204/124-05	FOURN.ENTR.LOC. VETEMENTS TRAVAIL P.G.V.	61322						
83204/124-05/ -04	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. P.G.V. serv.adm.domicile	61322		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
83204/124-06	PREST. TECHN. TIERS - P.G.V.	61321						
83204/124-06/ -02	Prestations techn.de tiers spécifiques à la fonction P.G.V. Convivialité	61321		1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83204/124-08	ASSURANCES DIV.(RC, vol, incendie, mobilier, etc...) P.G.V.	61509						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83204/124-08/ -01	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) P.G.V. - MVAL	61509		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - P.G.V.	61329						
83204/124-48/ -01	Autres frais techniques P.G.V. - MVAL	61329				1.200,00	1.200,00	1.200,00
83204/124-48/ -02	Autres frais techniques P.G.V. Convivialité	61329		4.200,00	2.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
83204/124-48/ -06	Autres frais techniques P.G.V. - Campagne propreté	61329				35.000,00	35.000,00	35.000,00
83204/125-02	FOURNIT.BAT. PR COSOM. DIRECTES - P.G.V.	60713						
83204/125-02/ -01	Fournitures pour les bâtiments pour cons.directe P.G.V. - MVAL	60713		300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
83204/125-02/ -05	Fournitures pour les bâtiments pour cons.directe PGV.- Coordination	60713		250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
83204/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BATIMETS IMMOBILIERS - P.G.V.	61509						
83204/125-08/ -02	Assurances couvrant les biens immobiliers P.G.V. - Convivialité	61509		300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
83204/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS P.G.V.	61332						
83204/125-12/ -02	Fournitures d'électricité pour les bâtiments P.G.V. Convivialité	61332		1.900,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
83204/125-12/ -04	Fournitures d'électricité pour les bâtiments P.G.V. - Serv.Adm.domicile	61332		4.000,00				
83204/125-13	FOURNITURES GAZ POUR LES BATIMENTS - P.G.V.	61333						
83204/125-13/ -02	Fournitures de gaz pour les bâtiments P.G.V. - Convivialité	61333		3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
83204/125-15	FOURNITURES EAU PR BATIMENTS P.G.V.	61335						
83204/125-15/ -02	Fournitures d'eau pour les bâtiments P.G.V. - Convivialité	61335		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83204/126-01/ -04	Loyers et charges locatives des immeubles loués - loyers PGV MDA	61000				43.560,00	43.560,00	43.560,00
83204/127-03	FOURNIT. HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES - P.G.V.	60715						
83204/127-03/ -04	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules P.G.V. - Serv.Adm.domicile	60715			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
83204/127-03/ -05	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules P.G.V. - Coordination	60715		250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
83204/127-06	PREST. TIERS POUR VEHICULES - P.G.V.	61341						
83204/127-06/ -04	Prestations de tiers pour les véhicules -P.G.V. (Serv.adm;domicile)	61341		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83204/127-06/ -05	Prestations de tiers pour les véhicules -P.G.V. Coordination	61341				500,00	500,00	500,00
83204/127-08	ASSURANCES COUVRANT VEHICULES ET CHARROI - P.G.V.	61501						
83204/127-08/ -04	Assurances couvrant les véhicules et le charroi P.G.V. - Serv.Adm.domicile	61501		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83204/127-08/ -05	Assurances couvrant les véhicules et le charroi P.G.V. - Coordination	61501			797,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83207/121-01	FRAIS DE DEPL ET DE SEJOUR - PLAN ROSETTA (Politique Grandes Villes)	61101						
83401/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - CINE SENIOR	61311						
83501/123-02	FOURNIT.ADM. EXTRASCOLAIRE (1714-RE-Comm.et évèn. extrascolaire)	60711	753,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83501/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61319	1.070,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
83501/123-48	AUTRES FRAIS - CHARGES LOCATIVES CCE ET CCJ (Jeunesse)	61319		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
83501/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES EXTRASCOLAIRE (1714-RE-Com et Evèn.extrascolaire)	60712						
83501/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie,mob, etc ...) - EXTRASCOLAIRE (1714-RE Com & évèn.extrascola)	61509	230,80					
83501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61329	37.848,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
83501/125-12	FOURNIT. ELECTRICITE EXTRASCOLAIRE (Energie)	61332	3.006,56	3.037,52	3.037,52	3.100,00	3.100,00	3.100,00
83501/125-13	FOURNITURES GAZ BATIMENTS EXTRASCOLAIRE	61333	1.508,19	1.554,48	1.554,48	1.576,24	1.576,24	1.576,24
83501/125-15	FOURNITURES EAU EXTRASCOLAIRE (Eau)	61335		300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
83501/127-12	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORTS (Jeunesse)	61343						
839/000/71	Total Fonctionnement		61.374,69	115.480,28	116.087,28	229.681,52	229.681,52	229.681,52
000/72	Transferts							
83101/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION. AUTRES P.P. - C.P.A.S. (S.G.F.)	63617	15.014.201,40	15.929.577,16	15.929.577,16	16.913.445,95	16.913.445,95	16.913.445,95
83104/435-01	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	75.000,00	75.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
83109/435-01	CONT DS CH SPEC FCT AUTRES PP - DOT COMPL CPAS - FLUX - PLAN DE REDEPLOIEMENT VILLE/CPAS	63617						
83111/435-01	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - CPAS - INTERVENTION AFFAIRES SOCIALES	63617						
83113/435-01	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP - CPAS INTERV FR FCT MATERNITE ENTREPRISE PAR DISTRICT JF	63617						
83116/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION. AUTRES P.P. - C.P.A.S. INTERV EXCEPTIONNEL RESTOS DU COEUR (S.G.F.)	63617				50.000,00	50.000,00	50.000,00
83201/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83201/445-01	CONTR. AUTRES INSTIT.PUBLIQUES - P.G.V.	63617						
83201/445-01/ -03	Contrib. dans autres institu. publiques P.G.V. - Insertion SocioPro	63617		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
83202/445-01	F.-CONTRIB.AUTRES INSTITUT. PUB. - CONVENTION CPAS ART 60 - PROPRETE (Personnel/SGF)	63617				295.200,00	295.200,00	295.200,00
83204/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111						
83204/445-01	F.-CONTR.AUTRES INSTIT. PUB.-CONVENTION CPAS ART 60 AUTRES COMMUNES (Personnel)	63617	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
83207/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111			27.044,60			
83228/435-01	POLITIQUE GRANDES VILLES	63617						
83228/435-01/ -01	P.G.V. - REQUALIFICATION URBAIN - MESURE 1.1.5	63617						
83228/435-01/ -02	P.G.V. - REQUALIFICATION URBAINE ART 60 - MESURE 1.1.6	63617	100.000,00					
83228/435-01/ -03	P.G.V. - BUDGET PARTICIPATIF - MESURE 1.3.1	63617						
83228/435-01/ -04	P.G.V. - AIDES PONCTUELLES - MESURE 1.3.3	63617						
83228/435-01/ -05	P.G.V. - AMCV : P.U. - MESURE 1.4.1	63617						
83228/435-01/ -06	P.G.V. - AMCV : SUPERVISION - MESURE 2.1.1	63617						
83228/435-01/ -07	P.G.V. - VITRINE - MESURE 2.2.2	63617						
83228/435-01/ -08	P.G.V. - EES 1 CAP AU VERT - MESURE 2.2.2	63617						
83228/435-01/ -09	P.G.V. - EES 2 CHAINE ET TRAME - MESURE 2.2.2	63617						
83228/435-01/ -10	P.G.V. - EES 3 ROMARINS - MESURE 2.2.2	63617						
83228/435-01/ -11	P.G.V. - INSERTION - MESURE 2.2.3	63617						
83228/435-01/ -12	P.G.V. - ECOMONS - MESURE 2.3.1	63617						
83228/435-01/ -13	P.G.V. - CONVIVIALITE - MESURE 3.2.1	63617	13.584,77					
83228/435-01/ -14	P.G.V. - CALVA JEMAPPES - MESURE 3.2.2	63617						
83228/435-01/ -15	P.G.V. - CALVA FLENU - MESURE 3.2.3	63617						
83228/435-01/ -16	P.G.V. - MAISON DES ATELIERS - MESURE 3.2.4	63617						
83228/435-01/ -17	P.G.V. - MAISON ASS ET LOISIRS - MESURE 3.2.5	63617						
83228/435-01/ -18	P.G.V. - CITE P'TIT - MESURE 3.2.6	63617						
83228/435-01/ -19	P.G.V. - PARENTHESE - MESURE 4.2.1	63617						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83228/435-01/-20	P.G.V. - DIGNITAS - MESURE 4.2.2	63617						
83228/435-01/-21	P.G.V. - SEFAS - MESURE 5.4.1	63617						
83228/435-01/-22	P.G.V. - COORDINATION - MESURE 6.1.2	63617	7.051,60					
83228/435-01/-23	P.G.V. - EVALUATEUR - MESURE 6.1.3	63617						
83228/435-01/-24	P.G.V. - FEUX DE LA SAINT-JEAN - MESURE 7	63617						
83228/435-01/-25	P.G.V. - PLATEFORME - MESURE 9	63617						
83228/435-01/-26	P.G.V. - DEVELOPPEMENT CENTRE VILLE - MESURE 12	63617						
83228/435-01/-27	P.G.V. - MAISONS DE QUARTIER	63617						
83228/435-01/-28	P.G.V. - ECOLES DE QUARTIER	63617						
83228/435-01/-29	P.G.V. - MAGASIN SOCIAL	63617						
83228/435-01/-30	P.G.V. - SERVICE EDUCATION - JEU	63617						
83228/435-01/-31	P.G.V. - CLOS DU SOLEIL NIMY	63617						
83228/435-01/-32	P.G.V. - CITE DU FESTINOY	63617						
83228/435-01/-33	P.G.V. - ALLEE DES OISEAUX	63617						
83228/435-01/-34	P.G.V. - DOMAINE D EPINLIEU	63617						
83228/435-01/-35	P.G.V. - NOUVEAU QUARTIER DE CUESMES	63617						
83228/435-01/-36	P.G.V. - LUTTE CONTRE LA PRECARITE	63617						
83228/435-01/-37	P.G.V. - SERV ADM A DOMICILE POUR PERSONNE FRAGILISEES	63617						
83301/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-POLITIQUE MATIERE HANDICAPES (Affaires Sociales)	63212						
83401/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASS D'INTERET COMMUNAL - COTISATION CLPS	63212		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
83401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-POLITIQUE 3E AGE (Affaires Sociales)	63212	4.257,00	4.257,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
83402/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV.MENAGES CINE SENIOR (Affaires sociales)	63212						
83403/332-02	SUBS. ORGANISMES SERV.MENAGES OPERATION CINEMA POUR TOUS	63212	135.000,00	75.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
83501/332-01	COT MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FILE	63212	375,00	256,72	256,72	256,72	256,72	256,72
83502/332-02	SUBS. ORG.SERV. MENAGES A.S.B.L. KALARA (Jeunesse)	63212						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83503/332-02	SUBS. ORG.SERV. MENAGES A.S.B.L. GARANCE (voir 83501/272-01)	63212			196.881,10	196.881,10	196.881,10	196.881,10
839/000/72	Total Transferts		15.364.469,77	16.204.155,88	16.557.524,58	17.849.548,77	17.849.548,77	17.849.548,77
000/7x	Dette							
83201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	64.498,07	60.716,59	63.421,59	61.084,00	61.084,00	61.084,00
83201/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144						
83201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	138.544,37	116.283,16	103.457,19	84.526,89	84.526,89	84.526,89
83201/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143						
83501/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS CHARGE VILLE	65104	1.560,21	1.376,47	1.418,98	1.246,84	1.246,84	1.246,84
83501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.783,19	6.002,54	6.131,26	6.086,26	6.086,26	6.086,26
839/000/7x	Total Dette		210.385,84	184.378,76	174.429,02	152.943,99	152.943,99	152.943,99
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		16.350.367,66	17.466.415,45	17.977.036,83	19.479.075,49	19.479.075,49	19.479.075,49
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		16.350.367,66	17.466.415,45	17.977.036,83	19.479.075,49	19.479.075,49	19.479.075,49

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84009/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001	988.887,26	1.543.684,10	1.533.684,10	1.626.429,55	1.626.429,55	1.626.429,55
84009/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002	183.272,64	190.948,31	190.948,31	197.233,02	197.233,02	197.233,02
84009/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (Prévention)	62101	80.619,33	139.663,04	133.807,78	158.294,19	158.294,19	158.294,19
84009/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	7.303,35	14.450,32	14.450,32	15.076,32	15.076,32	15.076,32
84009/113-01	COT. PATRON. ONSS (Prévention)	62201	251.776,60	564.647,44	544.647,44	574.034,27	574.034,27	574.034,27
84009/113-02	COTIS. PATR. ONSS APL (Prévention)	62202	52.626,37	55.122,66	55.122,66	56.931,25	56.931,25	56.931,25
84009/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	74.386,04	71.022,87	79.022,87	83.798,78	83.798,78	83.798,78
84009/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541						
84010/111-01	TRAITEMENTS DU PERS. COMMUNAL PCS (Prévention)	62001	659.031,48	698.790,06	713.790,06	729.929,40	729.929,40	729.929,40
84010/111-02	TRAIT. PERS. APE - spw - pcs (Prévention)	62002	114.441,58	130.024,19	134.024,19	141.918,71	141.918,71	141.918,71
84010/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	48.294,35	52.197,45	53.021,72	55.843,55	55.843,55	55.843,55

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	6.803,68	9.753,83	10.038,31	10.839,38	10.839,38	10.839,38
84010/113-01	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62201	172.185,38	183.321,96	187.321,96	191.682,66	191.682,66	191.682,66
84010/113-02	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62202	33.027,86	37.525,00	37.525,00	40.957,59	40.957,59	40.957,59
84010/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	41.025,72	42.082,45	43.582,45	44.261,26	44.261,26	44.261,26
84010/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	15.075,10	15.695,00	15.695,00	15.431,25	15.431,25	15.431,25
84010/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (Prévention)	62701	8.518,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84011/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001						
84011/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002						
84011/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (Prévention)	62101	81,00					
84011/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102						
84011/113-01	COT. PATRON. ONSS (Prévention)	62201						
84011/113-02	COTIS. PATR. ONSS APL (Prévention)	62202						
84011/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401						
84012/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL PTP-SPF INTERIEUR-PSSP (Prévention)	62001	32.905,85					
84012/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	3.492,92		70,91			
84012/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL (Prévention)	62201	17.452,75					
84013/111-01	TRAIT. DU PERSONNEL COM. GARDIENS DE LA PAIX ACTIVA SPF INT. (Prévention)	62001	530.993,56					
84013/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	76.085,27		2.022,57			
84013/113-01	COTIS.PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	279.530,46					
84015/111-01	TRAIT.PERS. COMMUNAL APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	62001	87.744,74	90.399,19	80.585,58	91.164,70	91.164,70	91.164,70
84015/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	7.134,50	6.884,63	6.915,92	7.180,12	7.180,12	7.180,12
84015/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	25.323,09	26.096,33	23.784,32	26.317,45	26.317,45	26.317,45
84015/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541						
84016/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL APPEL A PROJET MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	62001	31.780,32	40.939,20	38.939,20	42.595,70	42.595,70	42.595,70
84016/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.622,20	2.519,34	2.519,34	2.621,10	2.621,10	2.621,10
84016/113-01	COT. PAT. ONSSAPL	62201	9.171,79	11.815,04	11.815,04	12.293,16	12.293,16	12.293,16
84016/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541						
84017/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Prévention)	62001			24.574,48	45.249,22	45.249,22	45.249,22
84017/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERS COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Prévention)	62101				3.469,11	3.469,11	3.469,11

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84017/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Prévention)	62201			7.092,20	13.058,93	13.058,93	13.058,93
84017/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541						
84018/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62002		23.457,58	15.935,80	27.034,36	27.034,36	27.034,36
84018/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERS APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62102		650,00		2.072,63	2.072,63	2.072,63
84018/113-02	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62202		7.331,98	4.599,17	7.802,12	7.802,12	7.802,12
84018/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541			345,00			
84027/111-01	TRAIT. DU PERS. COMM. ETE SOLIDAIRE (Prévention)	62001	11.149,83	15.980,30	15.980,30	12.957,00	12.957,00	12.957,00
84027/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	605,38	867,65	867,65	703,50	703,50	703,50
84032/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62001	46.164,01	72.937,62	76.437,62	78.798,63	78.798,63	78.798,63
84032/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	5.380,87	5.556,93	5.532,80	5.988,71	5.988,71	5.988,71
84032/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	8.184,05	15.796,02	16.796,02	17.337,18	17.337,18	17.337,18
84032/113-21	COT PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	11.705,49	11.967,03	12.167,03	12.520,65	12.520,65	12.520,65
84032/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541						
84038/111-01	TRAIT. DU PERS. COMM INTERREG IV (Prévention)	62001	43.455,79	44.704,62	35.704,62	124.125,38	124.125,38	124.125,38
84038/112-01	PECULES DE VACANCES (Prévention)	62101	3.272,61	3.401,11	3.344,42	8.970,21	8.970,21	8.970,21
84038/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	12.541,30	12.901,72	11.901,72	35.822,62	35.822,62	35.822,62
84038/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541						
84039/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL INTERREG V RHS (Prévention)	62001				46.576,00	46.576,00	46.576,00
84039/112-01	PECULE VACANCES PERS. INTERREG V RHS (Prévention)	62101				3.297,79	3.297,79	3.297,79
84039/113-01	COT.PAT.ONSSAPL INTERREG V RHS (Prévention)	62201				13.441,85	13.441,85	13.441,85
84039/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541						
84044/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL RELAIS SOCIAL (Prévention)	62001	132.337,25	109.159,39	134.159,39	121.440,30	121.440,30	121.440,30
84044/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	7.838,30	6.569,91	7.676,07	7.732,21	7.732,21	7.732,21
84044/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	38.037,52	31.275,91	38.275,91	35.055,01	35.055,01	35.055,01
84044/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541						
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CRECHES	62001						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84401/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MAISON ACCUEIL ENFANCE	62002						
84401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.190,96					
84401/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102						
84401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201						
84401/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERS CONTRACT SUBSIDIE	62202						
84401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401						
849/000/70	Total Personnel		4.163.457,10	4.300.140,18	4.334.725,25	4.758.286,82	4.758.286,82	4.758.286,82
000/71	Fonctionnement							
84009/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention)	61101	8.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
84009/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PSSP (Conseil Prévention)	61312		8.000,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
84009/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Conseil Prévention)	61319		76.535,00	85.330,28	81.891,00	81.891,00	81.891,00
84009/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - PSSP (Conseil Prévention)	61509		1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84009/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Conseil Prévention)	61329		55.169,06	55.169,06	55.924,02	55.924,02	55.924,02
84009/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS CONSOM.DIRECTE - PSSP (Conseil Prévention)	60713		5.500,00				
84009/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMES PSSP (Conseil Prévention)	61332		4.200,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
84009/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMES PSSP (Conseil Prévention)	61333		800,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
84009/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS (Conseil de Prévention)	61335		1.000,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84009/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES PSSP (Conseil Prévention)	61000		64.000,00	64.704,72	65.859,04	65.859,04	65.859,04
84009/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES PSSP (Conseil Prévention)	60715		5.200,00	4.820,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84009/127-06	PRESTATIONS TIERS POUR VEHICULES - PSSP (Conseil Prévention)	61341		2.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
84009/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT PSSP (Conseil de Prévention)	61343		26.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
84010/121-01	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR (Prévention)	61101	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
84010/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PCS (Conseil Prévention)	61312		8.040,00	6.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS (Conseil de Prévention)	61319		46.490,00	45.990,00	42.868,24	42.868,24	42.868,24
84010/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CONSOM.DIRECTES - PCS (Conseil de Prévention)	60712		1.500,00				
84010/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - PCS (Conseil de Prévention)	61509		9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84010/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS (Conseil de Prévention)	61329		8.620,00	11.543,16	11.000,00	11.000,00	11.000,00
84010/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS Matériel de nettoyage PCS - (Conseil de Prévention)	60713		8.000,00	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84010/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEV.DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601			2.919,96	2.919,96	2.919,96	2.919,96
84010/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention)	61332		13.600,00	13.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
84010/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil Prévention)	61333		12.400,00	12.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
84010/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention)	61335		2.800,00	8.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
84010/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - PCS (Conseil Prévention)	61000		19.000,00	18.126,84	18.491,76	18.491,76	18.491,76
84010/127-03	FOURNITURES HUILES ET CARBURANT PR VEHICULES - PCS (Conseil de Prévention)	60715		1.800,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
84010/127-06	PRESTATIONS TIERS POUR LES VEHICULES - PCS (Conseil Prrévention)	61341		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84011/121-01	FRAISDEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention)	61101						
84015/121-01	FRAISDEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - ASSUETUDES (Conseil prévention)	61101			500,00	500,00	500,00	500,00
84015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61312		1.500,00	800,00	850,00	850,00	850,00
84015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61319		3.398,00	4.312,26	4.040,00	4.040,00	4.040,00
84015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61509		177,00	177,06	180,00	180,00	180,00
84015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61329				76,61	76,61	76,61
84015/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE PR BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61332		685,00	685,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84015/125-13	FOURNITURES GAZ PR LES BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61333		1.380,00	1.380,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
84015/125-15	FOURNITURES EAU PR LES BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61335		150,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84015/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMM. LOUES - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61000		7.710,00	7.135,68	7.278,39	7.278,39	7.278,39
84016/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PAMS (Conseil prévention)	61101				500,00	500,00	500,00
84016/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PAMS (Conseil Prévention)	61319				2.000,00	2.000,00	2.000,00
84016/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PAMS (Prévention)	61329						
84017/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - APPEL A PROJETS (Conseil de Prévention)	61319		23.000,00	28.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
84017/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - APPEL A PROJETS (Conseil de Prévention)	61329		3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84018/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GENS DU VOYAGE (Conseil de Prévention)	61329				5.000,00	5.000,00	5.000,00
84032/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - MESURES JUDICIAIRES ALTER (Conseil prévention)	61101			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84038/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL INTERREG (Conseil de Prévention)	61101		1.200,00	1.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
84038/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INTERREG V PARTY (Conseil Prévention)	61319				38.694,00	38.694,00	38.694,00
84038/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC,vol,incendie..) (Prévention)	61509				200,00	200,00	200,00
84038/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES INTERREG V PARTY (Prévention)	61329				5.658,00	5.658,00	5.658,00
84038/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil de Prévention)	61332		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
84038/125-13	FOURNITURES GAZ POUR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil Prévention)	61333		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
84038/125-15	FOURNITURES EAU PR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil de Prévention)	61335		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
84038/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - INTERREG (Conseil de Prévention)	61000		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
84039/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES -INTERREG (Conseil prévention)	61101				2.780,00	2.780,00	2.780,00
84039/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INTERREG V RHS (Conseil Prévention)	61319				13.145,28	13.145,28	13.145,28
84039/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES INTERREG V RHS(Prévention)	61329				250,00	250,00	250,00
84040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 84040/161-48) - (Conseil de Prévention)	61319		20.250,00	20.250,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
84040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (voir 84040/161-48) - Conseil de Prévention	61329		2.250,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84041/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PAMF(Conseil Prévention)	61319				10.000,00	10.000,00	10.000,00
84041/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES INTERREG V PAMF(Prévention)	61329				7.500,00	7.500,00	7.500,00
84044/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES (Conseil prévention)	61101						
84201/124-13	FOURN ENERGIE-EAU CAMP DE NOMADES (Eau)	61323	589,88	2.145,28	2.145,28	2.145,28	2.145,28	2.145,28
84203/124-06	PREST; TECHN. TIERS CAMP DES NOMADES (travaux)	61321						
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331						
84401/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61343	215,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84406/124-02	FOURN. TECHN. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (Jeunesse)	60712	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84409/124-02	FOURN TECHNIQUES-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	60712	1.004,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84409/124-06	PREST. TECHNIQUES TIERS-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61321	11.519,79	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
849/000/71	Total Fonctionnement		31.019,67	510.199,34	517.799,30	622.226,58	622.226,58	622.226,58
000/72	Transferts							
84009/332-01	COTISATIONS MEMBRES INTERET COMMUNAL - PSSP (Conseil Prévention)	63212		2.500,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
84009/435-01	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP	63617						
84009/435-01/-02	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP	63617	317.524,00	107.268,29	107.268,29	107.268,29	107.268,29	107.268,29
84010/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	200,00		41,86			
84010/332-01	COTISATIONS MEMBRES ASSOC.INTERET COMMUNAL - PCS (Conseil de Prévention)	63212		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/435-01	CONT. AUTRES P.P. SPW-PCS (Prévention)	63617	185.939,13	75.607,53	75.607,53	75.607,53	75.607,53	75.607,53
84011/301-02	REMB DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD - PSSP (Prévention)	67111	45.130,83		61.291,06			
84011/435-01	CONTR. DES AUTRES P.P. SPF INTERIEUR PSSP (Prévention)	63617	78.504,36	78.504,36	78.504,36	78.606,42	78.606,42	78.606,42
84013/435-01	CONTR. DS FRAIS FONCT. AUTRES PP SPF INTERIEUR CONTINGENT APS (Prévention)	63617	7.704,21					
84015/435-01	CONT.DS.FR.FONCT.AUTRES P.P. APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	63617	14.126,17					
84016/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111						
84016/435-01	CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP APPEL A PROJET CF. MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	63617	200,00					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84017/435-01	CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP - APPEL A PROJET SANTE DS MAISONS QUARTIERS (Prévention)	63617	11.674,87	4.000,00	4.000,00			
84018/435-01	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - SPW GENS DU VOYAGE (Prévention)	63617	3.340,33					
84027/435-01	CONSEIL DE PREVENTION - ETE SOLIDAIRE (Conseil Prévention)	63617	8.400,00	8.972,49	8.972,49			
84034/435-01	CONTRIB. DS CH. FONCT.AUT.PP. ECOLE DES DEVOIRS CF (Prévention)	63617	7.919,67	7.172,55	10.817,53	10.817,53	10.817,53	10.817,53
84036/435-01	CONT.DS CHARGES FONCT.AUT.PP. FONDATION ROI BAUDOIN (Prévention)	63617						
84037/435-01	CONTRIB.DS CH. FONCT.AUT.PP INTERREG V PARRTY - voir 84037/465-48 /02 (Prévention)	63617				185.502,06	185.502,06	185.502,06
84038/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORD.	67111						
84038/332-01	COTISATIONS MEMBRES INTERET COMMUNAL -INTERREG (Conseil Prévention)	63212				100,00	100,00	100,00
84038/435-01	CONT.DS CHARGES.FONCT.AUT.PP. INTERREG IV (Prévention)	63617	24.632,06					
84039/332-01	COTISATIONS MEMBRES INTERET COMMUNAL -INTERREG (Conseil Prévention)	63212				100,00	100,00	100,00
84040/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111						
84040/435-01	CONT.DS CH. FONC.AUT.PP ACTIVITES (Prévention)	63617						
84044/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORD.	67111						
84044/435-01	CONTR.DS CHARGES FONCT. RELAIS SOCIAL (Prévention)	63617						
84201/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN. - UNION FRANCOPHONEDES BELGES A L'ETRANGER (Vie Associative)	63212	270,00	270,00	270,00			
84201/435-01	FONDS IMPULS.IMMIGRES - (Service de prévention)	63617						
84401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-POLI TIQUE SOCIALE ET FAMILIALE (Affaires Sociales)	63212	4.350,00	14.700,00	15.350,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
84402/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES - SOLIDARITE (Affaires Sociales)	63212	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
84405/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111						
84903/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-COO PERATION AU DEVELOPPEMENT (Aff.Sociales)	63212	781,20	781,20	281,20	781,20	781,20	781,20
84905/332-03	SUBS. ORGANISMES MENAGES REGIE DES QUARTIERS (Régie Foncière)	63212	95.502,06	95.502,06	98.908,36	98.908,36	98.908,36	98.908,36

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/72	Total Transferts		808.528,89	397.858,48	467.712,68	578.841,39	578.841,39	578.841,39
000/7x	Dette							
84001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104	118,22	120,92	65,30	97,87	97,87	97,87
84001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	349,93	357,42	357,42	365,07	365,07	365,07
84201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		4.000,00				
84401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	68.397,14	74.453,85	71.309,20	74.078,47	74.078,47	74.078,47
84401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144						
84401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	100.739,31	111.129,59	87.383,16	84.321,90	84.321,90	84.321,90
84401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143						
849/000/7x	Total Dette		169.604,60	190.061,78	159.115,08	158.863,31	158.863,31	158.863,31
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		5.172.610,26	5.398.259,78	5.479.352,31	6.118.218,10	6.118.218,10	6.118.218,10
849/00075	Total Aide sociale et familiale		5.172.610,26	5.398.259,78	5.479.352,31	6.118.218,10	6.118.218,10	6.118.218,10

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
85101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-PROMOTION DE L'EMPLOI (Cabinet Echevinat Emploi)	61319	5.512,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
859/000/71	Total Fonctionnement		5.512,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
859/00073	Sous-Total Emploi		5.512,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
859/00075	Total Emploi		5.512,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
87101/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOC.INT. COMM.CENTRE INTERCOM.SANTE CANTON MONS (Education/Formation)	63212	289.227,19	289.227,19	294.366,70	294.366,70	294.366,70	294.366,70

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
872/000/72	Total Transferts		289.227,19	289.227,19	294.366,70	294.366,70	294.366,70	294.366,70
000/7x	Dette							
87101/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214		7.692,39	7.692,39	963,26	963,26	963,26
87101/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213				37.991,75	37.991,75	37.991,75
87201/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104						
87201/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103						
872/000/7x	Total Dette			7.692,39	7.692,39	38.955,01	38.955,01	38.955,01
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		289.227,19	296.919,58	302.059,09	333.321,71	333.321,71	333.321,71
872/00075	Total Institutions de soins		289.227,19	296.919,58	302.059,09	333.321,71	333.321,71	333.321,71

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
87401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.943,22	2.846,32	2.846,32	2.776,38	2.776,38	2.776,38
87401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144						
87401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.981,89	2.061,16	2.061,16	2.143,61	2.143,61	2.143,61
87401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143						
874/000/7x	Total Dette		4.925,11	4.907,48	4.907,48	4.919,99	4.919,99	4.919,99
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		4.925,11	4.907,48	4.907,48	4.919,99	4.919,99	4.919,99
874/00075	Total Alimentation - Eau		4.925,11	4.907,48	4.907,48	4.919,99	4.919,99	4.919,99

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87501/124-02	FOURN.TECHN. NETTOYAGE PUBLIC (Travaux)	60712	79.715,81	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
87501/124-05	EQUIPEMENT SERVICE PROPRETE PUBLIQUE (Travaux)	61322	24.950,16	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
87501/124-06	PREST.TECHN.TIERS.DESINF.& LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUIS.(Travaux)	61321	1.247,85	3.500,00	18.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
87502/124-06	PREST.TECHN.TIERS RAMSSAGE ANIMAUX MORTS (Travaux)	61321	2.921,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
87503/124-02	FOURN.TECHN. REPARATION PETIT OUTILL. (Travaux)	60712	13.387,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
87503/124-06	PREST.TECHN.TIERS DESINFECTION DERATIS (Environnement)	61321	14.883,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
87504/124-02	FOURN TECHN - DESINFECTIN DERATIS (Environnement)	60712	954,57	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87504/124-06	PREST.TECHN.TIERS ACQ. REPAR.PETIT OUTIL. (Travaux)	61321	2.121,92	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
87505/124-06	PREST.TECHN.TIERS PROPRETE PUBLIQUE (Travaux)	61321						
87506/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (environnement)	61321						
87601/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE - ACHAT DE POULES (Aff.Econ.)	60712		2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87601/124-06	PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	548.799,39	577.000,00	577.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
87602/124-06	PREST.TECH.TIERS DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement)	61321	44.812,73	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
87603/124-06	PREST TECHN TIERS-REYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement)	61321	89.771,41	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		823.565,82	864.500,00	878.500,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00
000/72	Transferts							
87601/435-01	CONTRIB.CH. SPEC. FONCTION. - HYGEA (Environnement)	63617	5.444.482,00	5.444.482,00	5.444.482,00	5.444.482,00	5.444.482,00	5.444.482,00
876/000/72	Total Transferts		5.444.482,00	5.444.482,00	5.444.482,00	5.444.482,00	5.444.482,00	5.444.482,00
000/7x	Dette							
87501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	46.344,09	57.497,70	50.636,83	52.166,85	52.166,85	52.166,85
87501/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144						
87501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	350.039,07	333.370,18	295.874,60	301.270,79	301.270,79	301.270,79
87601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	124.875,99	112.536,60	98.431,08	79.614,14	79.614,14	79.614,14
87601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	274.665,09	291.117,79	51.652,39	57.602,42	57.602,42	57.602,42
876/000/7x	Total Dette		795.924,24	794.522,27	496.594,90	490.654,20	490.654,20	490.654,20

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.063.972,06	7.103.504,27	6.819.576,90	6.842.136,20	6.842.136,20	6.842.136,20
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.063.972,06	7.103.504,27	6.819.576,90	6.842.136,20	6.842.136,20	6.842.136,20

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ENTRETIEN LAVATORIES (Personnel)	61209	1.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
87701/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ENT.& CURAGE EGOUTS (Travaux)	61321	74.090,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
87701/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. LAVATORIES (Energie)	61332	341,87	341,87	341,87	341,87	341,87	341,87
87701/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS LAVATORIES (Energie)	61333	444,21	444,21	444,21	444,21	444,21	444,21
87701/125-15	FOURNIT. EAU TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	1.157,79	1.554,48	1.554,48	1.554,48	1.554,48	1.554,48
87702/124-06	PREST.TECHN.TIERS CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	139.991,67	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
87703/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - STATION DE POMPAGE (Travaux)	61321						
877/000/71	Total Fonctionnement		217.986,26	216.340,56	216.340,56	216.340,56	216.340,56	216.340,56
000/7x	Dettes							
87701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	275.152,30	299.953,39	276.364,02	278.832,93	278.832,93	278.832,93
87701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144						
87701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	476.733,00	539.793,40	493.139,32	514.929,46	514.929,46	514.929,46
87701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143						
877/000/7x	Total Dettes		751.885,30	839.746,79	769.503,34	793.762,39	793.762,39	793.762,39
877/00073	Sous-Total Eaux usées		969.871,56	1.056.087,35	985.843,90	1.010.102,95	1.010.102,95	1.010.102,95
877/00075	Total Eaux usées		969.871,56	1.056.087,35	985.843,90	1.010.102,95	1.010.102,95	1.010.102,95

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
87801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CIMETIERES	62001	150.590,57	114.359,82	116.359,82	117.467,41	117.467,41	117.467,41

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	11.137,36	8.543,38	8.543,38	8.777,15	8.777,15	8.777,15
87801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	23.756,18	18.024,51	18.524,51	18.515,95	18.515,95	18.515,95
87801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	44.913,83	34.120,95	34.620,95	35.628,04	35.628,04	35.628,04
879/000/70	Total Personnel		230.397,94	175.048,66	178.048,66	180.388,55	180.388,55	180.388,55
000/71	Fonctionnement							
87801/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-CIMETIERES (Personnel)	61103	1.428,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
87801/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS CIMETIERES (Personnel)	61209	3.232,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
87801/123-02	FOURNIT. ADM. PR CONS. DIRECTE CIMETIERES (Travaux)	60711						
87801/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES CIMETIERES	61312	2.161,77	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
87801/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE-CIMETIERES (Travaux)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87801/124-06	PRESTATIONS TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION-MEMOIRES VIVES v 87802/465-48 (Etat-Civil/Population)	61321						
87801/125-06	PREST. TECHN. TIERS CIMETIERES (Travaux)	61331	6.322,25	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
87801/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. CIMETIERES (Energie)	61332	4.606,09	4.606,09	4.606,09	4.700,00	4.700,00	4.700,00
87801/125-13	FOURNIT. GAZ BATIMENTS CIMETIERES (Energie)	61333	7.429,47	7.429,47	7.429,47	7.450,00	7.450,00	7.450,00
87801/125-15	FOURNIT. EAU CIMETIERES (Eau)	61335	5.841,58	5.853,28	5.853,28	5.900,00	5.900,00	5.900,00
87802/124-02	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ENTRETIEN CIMETIERES (Travaux)	60712	12.135,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
87802/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - ENTRETIEN MONUMENTS voir 87802/163-01 (Travaux)	61321		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87803/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES (travaux)	61321	7.147,45					
87804/124-06	PREST. TECHN. TIERS DESHERBAGE PAR ALE (Travaux)	61321				15.000,00	15.000,00	15.000,00
87901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CCAT (Urbanisme)	61209	1.725,00	5.600,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
87901/123-02	FOURNIT. ADMIN. (Environnement)	60711	2.164,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
87901/123-06	PREST. ADM. TIERS. PRESERV & AMELIOR. ENVIRONNEMENT (Environnement)	61311		12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
87901/123-48	AUTRES FR ADM-INFO & SENSIBILISATION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	61319	2.884,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
87901/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORTS - VELOS PARTAGES (Mobilité)	61343				50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87902/123-06	PREST.ADM.TIERS INFORM.& SENSIBILIS. EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE. (Environnement)	61311	83,50	6.000,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
87902/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CAUTIONNEMENT HERIBUS (Environnement)	61319						
87903/122-02	HON & INDEM PR ET & TRX-QUOTE PART CONTRAT DE RIVIERE TROUILLE - HAINE (Environnement)	61202	18.730,80	18.730,80	18.730,80	18.730,80	18.730,80	18.730,80
87903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJET FORMATION MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE A VELO (Mobilité)	61319				25.000,00	25.000,00	25.000,00
87904/122-02	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - DOSSIER POLLEC	61202						
87904/124-02	FOURN.TECHN. PRESERV & AMELIORATION ENVIRONN. (Environnement)	60712	1.541,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
87905/122-02	HON & INDEM POUR ETUDES ET TRX-POLLEC - SERV DE COORDINATION POUR LA RENOVATION BATIMENTS PRIVES	61202				25.000,00	25.000,00	25.000,00
87905/124-06	PREST.TECHN.TIERS PRESERV ET AMEL. ENVIRON. v 87901/161-48 (Environnement)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		77.434,27	102.369,64	106.869,64	215.930,80	215.930,80	215.930,80
000/72	Transferts							
87801/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DC DU SERVICE ORDINAIRE-REMBOURSEMENT CONCESSIONS (Etat-Civil/Population)	67111	670,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
87901/332-01	COTISATION MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - ASSOCIATION BELGE ECO-CONSEILLERS (Environnement)	63212		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
87901/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES (Environnement)	63212						
87902/331-01	F.-SUBS.€ PRIMES DIR ACC MENAGES-PV AUDIT ENERGETIQUE (Environnement)	63211						
87904/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONST PERCUS DU SERV ORD - REMB STERILISATION DES CHATS ERRANTS (Environneme	67111	3.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/000/72	Total Transferts		4.170,18	6.070,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
000/7x	Dette							
87801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	96.691,60	155.674,18	108.399,45	156.058,41	156.058,41	156.058,41
87801/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	269.157,13	324.498,63	220.338,90	246.922,59	246.922,59	246.922,59
87901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/000/7x	Total Dette		365.848,73	480.572,81	329.138,35	404.981,00	404.981,00	404.981,00
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		677.851,12	764.061,11	622.626,65	809.870,35	809.870,35	809.870,35
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		677.851,12	764.061,11	622.626,65	809.870,35	809.870,35	809.870,35

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
93001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-URBANISME	62001	147.304,87	132.248,66	134.248,66	196.013,57	196.013,57	196.013,57
93001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	13.862,32	10.124,63	10.124,63	10.362,38	10.362,38	10.362,38
93001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	22.881,91	20.458,86	20.958,86	30.280,15	30.280,15	30.280,15
93001/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS	62401	45.069,22	40.335,81	40.835,81	60.764,66	60.764,66	60.764,66
939/000/70	Total Personnel		229.118,32	203.167,96	206.167,96	297.420,76	297.420,76	297.420,76
000/71	Fonctionnement							
93001/122-02	HONORAIRES ET INDEMN. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORD. (Cellule Logement)	61202	29.999,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
93001/123-02	FOURNIT. ADMIN. ETUDES ET AMEN. (Travaux)	60711						
93001/123-06	PREST.ADM. TIERS QUALITE DE LA VIE (Urbanisme)	61311						
93001/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Cellule logement)	61312		8.000,00	8.000,00			
93001/123-12	FR DE LOCATION ET D'ENTR DU MAT ET DU MOB DE BUREAU-CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	61313	12.857,11	18.000,00	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
93001/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Cellule logement)	61313	447,96	10.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
93001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATIONS (Cellule logement)	61315				500,00	500,00	500,00
93001/123-19	FRAIS ACHAT LIVRES DOCUMENT. ABONN. (Cellule logement)	61316	812,50	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
93001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Cellule logement)	61319		1.500,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
93001/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - MAISON DU LOGEMENT (Cellule logement)	60712						
93001/124-05	FOURN.ENTR.ET LOC. VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL (Cellule logement)	61322		300,00	300,00			
93001/124-06	PREST.TECH.TIERS TRAV. ORDONNES PR PRESERVER SECURITE PUB. (Travaux)	61321		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
93001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Cellule logement)	61329						
93002/123-02	FOURNIT. ADMIN. (Urbanisme)	60711	9.720,21	6.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
93002/123-06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Cellule Logement)	61311	1.500,40	30.000,00	30.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
93002/123-19	DOCUMENT. ACHAT LIVRES ABONNEMENTS (Urbanisme)	61316						
93002/124-02	FOURN.TECHN. OMMIS.CONSULTAT.AMEN. TERRITOIRE (C.C.A.T.) (Urbanisme)	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
93003/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES-CARTOGRAPHI E (Urbanisme)	60711	2.420,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
93003/124-02	FOURN.TECHN.DOC. CARTOG.SELON PRESCRIP. CWATUP - RCU SHEMA STRUC. (Urbanisme)	60712						
93004/123-02	FOURNIT.ADM. POUR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT (Cellule logement)	60711	1.326,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
93004/124-02	FOURNIT.TECHN.PR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT (Cellule logement)	60712		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
939/000/71	Total Fonctionnement		59.084,48	120.950,00	105.950,00	98.950,00	98.950,00	98.950,00
000/72	Transferts							
92301/332-02	F.-SUBSIDE COMITE DEFENSE CONTRE AFFAIS TERRAINS DUS CAPTAGES D'EAU (Urbanisme)	63212	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
93001/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (Cellule logement)	63211				15.000,00	15.000,00	15.000,00
93001/332-01	F.-COT MEMBRES DES ASSOC D'INT COM.-ASBL VILLE HISTORIQUE (URBANISME)	63212						
939/000/72	Total Transferts		25,00	25,00	25,00	15.025,00	15.025,00	15.025,00
000/7x	Dette							
92301/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104						
92301/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103						
92901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104			400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
93001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	50.066,97	97.559,77	55.941,51	70.794,11	70.794,11	70.794,11

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
93001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	114.617,39	129.181,67	115.669,10	101.817,00	101.817,00	101.817,00
939/000/7x	Total Dette		164.684,36	226.741,44	172.010,61	173.811,11	173.811,11	173.811,11
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		452.912,16	550.884,40	484.153,57	585.206,87	585.206,87	585.206,87
939/00075	Total Logement - Urbanisme		452.912,16	550.884,40	484.153,57	585.206,87	585.206,87	585.206,87

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.092.147,48	1.092.147,48	1.092.147,48
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.092.147,48	1.092.147,48	1.092.147,48

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
00010/106-01	DEPENSES NON ENGAGEES DE L EXERCICE	77100		2.293.605,00		1.599.139,04	1.599.139,04	2.183.139,04
00011/106-01	CREDIT SPECIAL DE RECETTE - IMPACT TAX SHIFT (MANQUE A GAGNER)	77100		482.783,59	482.783,59			
009/000/60	Total Prestations			2.776.388,59	482.783,59	1.599.139,04	1.599.139,04	2.183.139,04
000/61	Transferts							
00001/464-01	REMB A.S. CHARGES EMP.SUBS. R.W.POLITIQUE D'ATTRACTIVITE ET MOBILITE	75144	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
00001/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPEC DE L'AUT SUPERIEURE - REMBT CPAS (voir 00001/435-01)	73405						
00010/466-48	AUTRES CONTRIB DES AUT.A DES FINS SPECIFIQUES-COMPENS TRAV FRONT LUX (S.G.F.)	73406						
00071/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-REMB ANNUITES PAR LE CRAC (tft du 01002/464-01)	75144						
00076/464-01	REMB.PAR AUT.SUP.CHARGES FIN. DES EMPRUNTS TONUS (Crac) (tft du 01007/464-01)	75144	1.725.852,47	1.784.140,97	1.784.140,97	1.945.677,78	1.945.677,78	1.945.677,78
00077/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 13101/464-01)	75144	751.641,45	682.623,54	682.623,54	775.199,54	775.199,54	775.199,54
00078/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 87201/464-01)	75144	291.733,66	302.051,90	302.051,90	313.284,08	313.284,08	313.284,08
00079/464-01	REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPR-RISTOURNE CRAC EX.HOPITAL ST GEORGES (tft du 87202/464-01)	75144						
00080/464-01	REMP. AUT.SUP.CHARGES FIN.EMPRUNTS TONUS E. 8188	75144	382.046,30	354.207,97	354.207,97	376.468,37	376.468,37	376.468,37
00081/464-01	REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPRUNTS - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	75144	446.273,55	446.273,56	446.273,56	446.273,55	446.273,55	446.273,55
00082/464-01	REMB PAR AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS - EMPRUNT TONUS 8476	75144	132.561,13	149.374,03	149.374,03	134.942,12	134.942,12	134.942,12
00083/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS -CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	75144	99.486,50	160.429,93	160.429,93	144.193,16	144.193,16	144.193,16
00084/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	75144	323.653,41	522.210,35	522.210,35	469.094,88	469.094,88	469.094,88
00085/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	75144				90.207,96	90.207,96	90.207,96
009/000/61	Total Transferts		5.653.248,47	5.901.312,25	5.901.312,25	6.195.341,44	6.195.341,44	6.195.341,44

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
00001/261-01	INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721						
00001/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ BELFIUS	75788	515,19	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00001/264-02	INT. CREDITS/CPTES PLACEMENTS TERME BELFIUS (S.G.F.)	75788	879,38	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00001/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	491,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00002/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	1.072,81	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009/000/62	Total Dette		2.958,52	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.656.206,99	8.682.700,84	6.389.095,84	7.797.980,48	7.797.980,48	8.381.980,48
000/68	Prélèvements							
00001/998-02	REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGE - POLITIQUE D ATTRACTIVITE ET MOB.	77111			1.092.290,22			
00083/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE POUR L ORDINAIRE CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE		512.289,60	341.526,40	341.526,40	170.763,20	170.763,20	170.763,20
00084/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE		1.666.600,00	1.111.067,00	1.111.067,00	555.533,00	555.533,00	555.533,00
00085/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION					1.805.059,00	1.805.059,00	1.805.059,00
00089/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE STADE TONDREAU							
00099/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504						
009/000/68	Total Prélèvements		2.178.889,60	1.452.593,40	2.544.883,62	2.531.355,20	2.531.355,20	2.531.355,20
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		7.835.096,59	10.135.294,24	8.933.979,46	10.329.335,68	10.329.335,68	10.913.335,68

Groupe fct : 019 Dette générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
01002/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-REMB ANNUITES PAR LE CRAC (voir 00071/464-01)	75144						
01003/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-INTERV EXCEPTIONNELLE CRAC	75144						
01004/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-MESURE SPECIALE GOUV WALLON (voir 00074/464-01)	75144						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
01007/464-01	REMB.PAR AUT.SUP.CHARGES FIN. DES EMPRUNTS TONUS (Crac) (voir 00076/464-01)	75144						
01009/464-01	REC CH FIN EMP A CH AUT SUP-Ristourne CRAC S/emprunts Assainissement (GW 29/4/1999) (v 00072/464-01)	75144						
019/000/61	Total Transferts							
019/00063	Sous-Total Dette générale							
019/00065	Total Dette générale							

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
02101/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	37.663.117,15	39.017.688,92	39.039.658,34	39.355.920,27	39.355.920,27	39.355.920,27
02102/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION INCIDENCE PRI	73406						
02501/466-09	ADD PREC IMMOB - COMPENSATION MAIN MORTE	73406	967.034,00	964.526,00	964.526,00	978.029,36	978.029,36	978.029,36
02501/466-48	AUT.CONTRIB.FINS GEN. COMPENS.CENTIMES ADD. PREC.IMMOB (Natura)	73406	5.272,43					
02510/466-09	FONDS COMPENS NON PERCEP ADD PREC IMMOB-COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	517.458,30	497.286,00	510.308,00	517.458,30	517.458,30	517.458,30
029/000/61	Total Transferts		39.152.881,88	40.479.500,92	40.514.492,34	40.851.407,93	40.851.407,93	40.851.407,93
029/00063	Sous-Total Fonds		39.152.881,88	40.479.500,92	40.514.492,34	40.851.407,93	40.851.407,93	40.851.407,93
029/00065	Total Fonds		39.152.881,88	40.479.500,92	40.514.492,34	40.851.407,93	40.851.407,93	40.851.407,93

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
04001/361-02	REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE DECLARATION DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT ET PERMIS UNIQUE	70110	4.823,10	6.693,32	6.693,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04001/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110						
04001/361-04/ -10	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70110	7.076,45					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/361-04/ -11	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	489.674,93	430.000,00	430.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
04001/361-04/ -12	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	50.597,00	42.000,00	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04001/361-04/ -13	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS INHUMATIONS	70110	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04001/361-04/ -21	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	39.917,59	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04001/361-04/ -22	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	45.487,34	48.000,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
04001/361-04/ -31	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME voir 04001/361-04/ -32	70110	5.510,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04001/361-04/ -32	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME	70110	122.221,09	120.000,00	120.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
04001/361-04/ -42	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX (C.S.C.)	70110	281,18	12.175,20	5.175,20			
04001/361-48	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES EN GENERAL	70110	7.277,75	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04001/361-48/ -02	PRESTATIONS COMM.TECHNIQUES APPLICATION DECRET 05/02/15 RELATIF AUX IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70110	126,50					
04001/363-03	TAXE SUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES & RESIDUS MENAGERS	70130	5.941.682,00	5.950.982,00	5.950.982,00	5.950.982,00	5.950.982,00	5.950.982,00
04001/363-08	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RELIES OU RELIABLES RESEAU D'EGOUTS	70130		75.000,00				
04001/363-08/ -01	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDABLES A L'EGOUT	70130			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
04001/363-08/ -02	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDES A L'EGOUT	70130			2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
04001/363-09	IMPOT SUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT	70130	2.536.808,98	2.540.000,00				
04001/363-10	TX S/INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	23.600,00	52.748,80	52.748,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04001/363-11	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	70130	500,00	13.378,92	13.378,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04001/363-48	TAXES DIVERSES SUR OCTROI DE CONCESSIONS	70130	198.014,28	188.000,00	188.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04001/364-02	TAXE SUR LES SERVEUSES DE BAR	70140	16.417,60	32.835,00	32.835,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04001/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	1.133.930,56	1.806.000,00	1.806.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04001/364-09	TAXE SUR LES CARRIERES	70140	236.003,00	236.003,00				
04001/364-12	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140	25.566,52	37.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04001/364-13	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140	8.601,45	10.920,00	10.920,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
04001/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	5.949,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/364-18	TAXE SUR LES CERCLES PRIVES	70140						
04001/364-21	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	197.122,47	254.000,00	254.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
04001/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	312.754,98	305.000,00	305.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
04001/364-24	TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	1.137.815,72	1.185.000,00	1.185.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
04001/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	209.065,50	300.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
04001/364-29	TX S/LES DEPOTS DE MITRAILLE, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	10.430,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04001/364-30	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSABLUBRES	70140	96.790,41	139.000,00	139.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
04001/364-31	AUTRE TX S/ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU ICOMMODES (voir 04001/364-30)	70140						
04001/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	123.101,21	113.000,00	113.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
04001/364-33	TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	70140	36.835,57	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
04001/364-34	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU LOCAUX LOUES MEUBLES	70140		89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
04001/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	509.211,99	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
04001/366-01	TX S/DROITS EMPLACEMENT MARCHES (Affaires Economiques)	70160	345.629,90	360.000,00	360.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
04001/366-03	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
04001/366-06	TAXE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, TABLES, CHAISES,...	70160						
04001/366-06/-11	REDEVANCE PLACEMENT DE TERRASSES, DE TABLES ET DE CHAISES	70160	71.482,50	70.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
04001/366-06/-12	TAXES SUR PLACEMENT TERRASSES... (chevalets)	70160	12.998,00	11.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04001/366-06/-13	TAXE SUR PLACEMENT DE TERRASSES... (étals)	70160	954,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04001/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01et 10001/123-48)	70160						
04001/366-07/-01	TAXE SUR LES PARKINGS - HORODATEURS	70160	1.121.346,03	1.350.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04001/366-07/-02	TAXE SUR LES PARKINGS - BULLETINS DE STATIONNEMENT	70160	249.729,86	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
04001/366-07/-03	TAXE SUR LES PARKINGS - RIVERAINS	70160	48.999,00	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04001/366-07/-04	TAXE SUR LES PARKINGS - MACARONS	70160	109.250,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
04001/366-07/-05	TAXE SUR LES PARKINGS- STATIONNEMENT PERTURBANT	70160		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/366-07/-06	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS	70160	118.904,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04001/366-48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	28.210,63	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04001/367-09	TX SUR LES PARCELLES NON BATIES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170	20.800,94	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
04001/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	112.316,09	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04001/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170						
04001/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX AFFECTES AU COMMERCE - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	568.565,31	700.000,00	700.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
04001/368-05	TAXES EN MATIERE D ARMES	70190		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
04001/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	27.071.947,21	29.163.484,06	29.163.484,06	30.171.640,90	30.171.640,90	30.171.640,90
04001/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	28.415.845,28	25.312.081,05	24.227.788,47	25.335.124,41	25.335.124,41	25.335.124,41
04001/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	990.216,09	1.045.817,07	1.045.817,07	1.075.374,67	1.075.374,67	1.075.374,67
04002/361-04	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110						
04002/364-48	TAXES SUR LES COMMERCE DE FRITES ET PDTS CHAUDS A EMPORTER	70140	36.462,56	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04002/366-01	FORAINS	70160						
04002/367-10	TAXE SUR LES PYLONES ET MATS DE DIFFUSION POUR GSM (tft au 04041/465-48)	70170		584.000,00	584.000,00			
04002/372-01	TAXE ADDIT. IMPOT PERSONNES PHYSIQUE - MESURE CORRECTIVE	70720						
04002/377-01	TAXES ASS AUX TAXES POUR L'ENVIREONNEMENT - MATS, PYLONES ET ANTENNES GSM	70790						
04003/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - FORAINS tft au 04001/366-03	70140	4.697,92	45.000,00				
04003/366-01	ETALS + ABONNEMENTS voir 04001/366-01 (Affaires Economiques)	70160						
04003/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER - ACTIONS PRIORITAIRES POUR L'AVENIR WALLON	70710						
04004/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - COMMERCE DE NUIT	70140		5.940,00	5.940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04004/366-01	MARCHES BROCANTES (Affaires Economiques)	70160	3.141,60	2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04005/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - PHONE SHOP	70140	11.880,00	11.880,00	11.880,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
04008/364-48	TAXE S/EMPLAC.PARKING MIS GRATUITEMENT A DISPOSITION	70140	497.100,00	750.000,00	778.900,00	778.900,00	778.900,00	778.900,00
04012/361-04	REDEVANCES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04020/465-48	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER PLAN MARSHALL	73405	1.982.151,20	1.585.607,20	1.883.043,64	1.883.043,64	1.883.043,64	1.883.043,64
04030/465-48	AUTRES CONTR.AS COMPENSATION NATURA 2000 (ex02501/466-48)	73405				5.272,43	5.272,43	5.272,43
04040/465-48	AUTRES CONTR SPEC AUT SUP - RW COMPENSATION NON PERCEPTION TAXE MINES MINIERES CARRIERES ET TERRILS	73405			236.003,00	236.003,00	236.003,00	236.003,00
04041/465-48	AUTRES CONTR SPEC. COMPENSATION TAXES PYLONES MATS DE DIFFUSION POUR GSM (tft du 04002/367-10)	73405				584.000,00	584.000,00	
04099/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER - CENT ADDIT - CONTENTIEUX BELGACOM	70710						
049/000/61	Total Transferts		75.380.023,94	76.962.095,62	76.197.139,48	78.019.401,05	78.019.401,05	77.435.401,05
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		75.380.023,94	76.962.095,62	76.197.139,48	78.019.401,05	78.019.401,05	77.435.401,05
049/00065	Total Impôts et Redevances		75.380.023,94	76.962.095,62	76.197.139,48	78.019.401,05	78.019.401,05	77.435.401,05

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
05001/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	174.704,80	360.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05011/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	253,48					
059/000/60	Total Prestations		174.958,28	360.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		174.958,28	360.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
059/00065	Total Assurances		174.958,28	360.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
10401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
10401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (S.G.F.)	71301	23.659,51	1.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10401/161-06	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	10.977,05	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10401/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECUPERATION COÛT TRAVAUX TELEX (Pop./E.C.)	71309						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS PR LE POUVOIR PUBLIC - PERMIS DE CONDUIRE (Pop./E.C.)	71309	100.953,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10402/161-01	PROD.PREST.DIRECTES-RECUP.CO ÛT LISTES ELECTORALES (Pop./E.C.)	71301						
10402/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECUP.COÛT AFFRANCHISSEMENTS (Secrétariat communal)	71309	54.442,59	75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10402/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - PLAZZA ART (Régie Foncière)	71320				54.000,00	54.000,00	54.000,00
10403/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-MINISTERE INTERIEUR-REGISTRE NATIONAL (Pop./E/C/)	71301		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10403/161-48	PROD & RECUP DIVERS-CARTES IDENDITES (v 10401/123-04) (Pop./E.C.)	71309	404.268,74	310.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10404/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.200,00					
10405/161-48	PROD & RECUP DIVERS-CONTROLE DECES (Pop./E.C.)	71309	3.550,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10406/161-48	PROD & RECUP DIVERS-DEGATS AUX BATIMENTS COMMUNAUX (Travaux)	71309	31,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10409/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10410/161-48	PROD & RECUP DIVERS-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	71309	5.940,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10411/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS PASSEPORTS (v 10403/123-04)	71309	185.262,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10412/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECUPERATION GSM	71309						
10413/161-48	PROD ET RECUP DIV - MINISTERE PERMIS DE CONDUIRE (v 10401/435-01) (Etat-Civil/Population)	71309						
10414/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Etat civil/Pop)	71309						
12001/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECETTES IMPREVUES	71309	2.437,58	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
123/000/60	Total Prestations		796.762,35	723.040,00	763.040,00	766.040,00	766.040,00	766.040,00
000/61	Transferts							
10001/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	39.170,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - BOURGMESTRE (S.G.F.)	72401	4.543,08					
10101/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405						
10101/485-48	CONTRIB DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES (INAMI,...) - CPAS RECUP QP PENSION CARPENTIER	73619	17.071,29	17.071,29	17.071,29	17.354,67	17.354,67	17.354,67

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10102/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - ECHEVINS (SGF)	72401	45.499,98	55.112,55	55.112,55	56.027,42	56.027,42	56.027,42
10133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10133/113-02)	73405	38.946,84	36.707,58	36.707,58	37.026,46	37.026,46	37.026,46
10401/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERE	75144						
10401/465-01	CONTRIB. AUT.SUP.DS FRAIS FONCTIONNEMENT - ANIMAUX ERRANTS (Environnement)	73405						
10401/465-05	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405	618.943,12	618.943,12	618.943,12	678.486,87	678.486,87	678.486,87
10401/465-48	AUTRES CONTRIB AUT SUP - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405	17.863,16	35.504,00	35.504,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10401/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143						
10402/465-05	CONTIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405	187.081,94	187.081,94	187.081,94	187.081,94	187.081,94	187.081,94
10402/465-48	AUTRES CONTRIB AUT SUP - SUBVENTION QUALICITE - IMIO (Managment)	73405						
10403/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405						
10404/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405						
10406/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - PROJET URBACT II (voir 10406/123-48) (R.E.Evènements)	73405	15.852,99					
10407/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L AUT SUP - SUBS FR ACQUISITION CONVERGENCE v 10403/122-48 (Travaux)	73405						
10408/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L AUT SUP - SUBS INTERREG TRANSFRONTALIER (Vie associative)	73405						
10409/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L AUT SUP - SUBS RW INTERREG TRANSFRONTALIER (Vie Associative)	73405						
10410/465-02	CONTRIB DE L'AUT SUP DS FR PERSONNEL - PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDAIRE	73405	213.682,17	128.733,30	213.682,17	139.211,72	139.211,72	139.211,72
10433/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10433/113-02)	73405	2.024.100,69	2.232.130,19	2.099.706,27	2.335.176,98	2.335.176,98	2.335.176,98
123/000/61	Total Transferts		3.222.755,26	3.361.283,97	3.313.808,92	3.525.366,06	3.525.366,06	3.525.366,06
000/62	Dette							
10401/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	755,79	388,90	388,90			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	8.181,52	8.672,40	8.672,40			
12101/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726						
123/000/62	Total Dette		8.937,31	9.061,30	9.061,30			
123/00063	Sous-Total Administration générale		4.028.454,92	4.093.385,27	4.085.910,22	4.291.406,06	4.291.406,06	4.291.406,06
000/68	Prélèvements							
10101/998-02	REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PENSIONS MANDATAIRES	77111						
10402/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (EMPLOYES)	66622		1.180.347,09	66.695,98			
123/000/68	Total Prélèvements			1.180.347,09	66.695,98			
123/00065	Total Administration générale		4.028.454,92	5.273.732,36	4.152.606,20	4.291.406,06	4.291.406,06	4.291.406,06

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
12401/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS - MATERIAUX DE DEMOLITION	71302		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
12401/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS - FRAIS EXPERTISES	71309		1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00
12401/163-01	PROD DES LOCATIONS IMMOB AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	31.526,45	69.324,09	69.324,09			
12401/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	4.911,65	13.450,94	13.450,94	13.450,94	13.450,94	13.450,94
12402/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS INTERV.LOC.DS PRECPTTE IMMOB.	71309						
12403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIV RELATIFS A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES	71309		1.770,27	1.770,27	1.770,27	1.770,27	1.770,27
12404/161-48	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCTION tft du 12401/163-01(Régie Foncière)	71309				69.324,09	69.324,09	69.324,09
129/000/60	Total Prestations		36.438,10	86.352,30	86.352,30	86.352,30	86.352,30	86.352,30
000/61	Transferts							
12401/380-06	CONTRIB ENTR & ASBL DS CH DE TRAIT PERS DETACHE-AGENCE AIS (S.G.F.)	72111	59.932,01	55.328,82	55.328,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12401/380-48	AUTRES CONTRIB DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - REMBT MONS EXPO TVA	71309						
12401/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - OBSERVATOIRE - LOGEMENT	73405	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12401/485-02	CONTRIB AUTRES P.P. DS FR PERS.-R. F- REM.PAYEES POUR SON CPTÉ (Régie Foncière)	73619	558.470,47	677.093,63	702.696,63	715.542,00	715.542,00	715.542,00
12401/485-48	CONTRIB AUTRES P.P. A FINS SPECIF. - R.F PRODUITS HORODATEURS (Régie Foncière)	73619						
12402/485-48	CONTRIB AUTRES P.P. A FINS SPECIF. - R.F. - BENEf PARKINGS COUVERTS (Régie Foncière)	73619						
12403/485-02	CONT AUTRES P.P. DS FR PERS-HORODATEURS REM PAYEES PO SON COMPTE (Régie Foncière)	73619						
12404/485-48	CONTRIB AUTRES P.P. A FINS SPECIF-R.F. PROD FONDATIONS	73619	68,66	70,00	70,00	73,00	73,00	73,00
129/000/61	Total Transferts		642.471,14	772.492,45	798.095,45	815.615,00	815.615,00	815.615,00
000/62	Dette							
12401/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214						
12401/271-01	PARTICIPATIONS DANS LES BENEFICES DES REGIES COMMUNALES - RCA	75711		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
12401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEURS CHARGE	74213						
129/000/62	Total Dette			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		678.909,24	1.058.844,75	884.447,75	1.101.967,30	1.101.967,30	1.101.967,30
129/00065	Total Patrimoine privé		678.909,24	1.058.844,75	884.447,75	1.101.967,30	1.101.967,30	1.101.967,30

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
13101/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRES	77100						
13101/106-02	RECUP. DE CHARGES DE PERSONNEL	77100						
13101/161-14	REMB DES AVANT NATURE DU PERS-PARTICIPATION AGENTS CHEQUES REPAS	71309	273.753,58	283.106,32	283.106,32	275.000,00	275.000,00	275.000,00
13101/161-48	PROD & RECUP DIVERS-FONDS MALADIE PROFESSIONNELLES	71309	49.764,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13103/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education-Formation)	71309	155.097,74	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
13104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309						
13110/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - DEPT ASRT (GRH)	71309						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13111/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309						
13401/161-48	PROD & RECUP DIVERS-COUT TRAV. IMPRIMERIE (1715-RE Cell com et éven-ex imprimerie)	71309	9.279,73	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	248,32					
13601/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	70,25					
13801/161-48	PROD ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - RECUP RAEC ET UMHS CONTR AIB (SGF)	71309						
13803/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309						
139/000/60	Total Prestations		488.214,51	525.106,32	525.106,32	515.000,00	515.000,00	515.000,00
000/61	Transferts							
13101/307-01	EXCEDENT DE TRESORERIE-REGIE FONCIERE (Informatique)	77100						
13101/380-06	CONTR ASBL DS CH TRAIT PERS DETACHE-MISE A DISPOSITION ACS voir f.13105/332-02	72111	648.147,68	657.869,90	657.869,90	669.843,13	669.843,13	669.843,13
13101/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (voir 00077/464-01)	75144						
13101/465-01	CONT. AUT.SUP. FR.FONCTIONNEMENT WIFI (Informatique)	73405	135.108,96	135.108,96	135.108,96	135.108,96	135.108,96	135.108,96
13101/465-05	CONT AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-PLAN COMMUNAL PR L'EMPLOI	73405	227.309,07	227.309,07	227.309,07	227.309,07	227.309,07	227.309,07
13101/485-06	CONTR AUTRES P.P. DS CH PERS DET-INFORMATIQUE - (R.F.)	72161						
13102/307-01	EXCEDENT TRESORERIE - REGIE FONCIERE CELLULE LOGEMENT	77100						
13102/465-05	CONTR AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-P.C.E. BIS	73405	237.550,41	237.550,41	237.550,41	237.550,41	237.550,41	237.550,41
13102/485-02	CONT AUTRES P.P. DS FR PERS-DIV. ORGANISMES APE	73619	21.412,10	25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
13102/485-06	CONTRIB DE L'AS DANS CHARGES ET COT - TRAITEMENT PERSONNEL DETACHE	72161		80.000,00				
13103/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS- EMPLOI P.T.P.	73405	125.284,95	319.783,26	302.805,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13103/465-05	CONTRIB.AUT.SUP.POUR LE PERS.CONTRACT.SUBSIDIE - REFORME ARENA	73405	1.257.454,44	1.257.454,14	1.257.454,14	1.257.454,14	1.257.454,14	1.257.454,14
13104/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-R.W. AFFAIRES INTERIEURES P.T.P. (v 13103/465-02)	73405	20.549,43					
13104/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405						
13105/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-COMMUN FRANC PTP SPORT ONE & AUTRES (v 13103/465-02)	73405						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
13106/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-ONSSAPL REMB COT SOCIALES PTP	73405	115.257,03	78.884,88	78.884,88	120.000,00	120.000,00	120.000,00
13108/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES MARIBEL	73405	508.206,48	564.767,05	564.767,05	587.711,98	587.711,98	587.711,98
13133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 13133/113-02)	73405	318.395,14	355.347,18	315.058,32	339.032,85	339.032,85	339.032,85
13601/380-01	INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	350,54					
139/000/61	Total Transferts		3.615.026,23	3.939.074,85	3.801.807,73	3.847.010,54	3.847.010,54	3.847.010,54
139/00063	Sous-Total Services généraux		4.103.240,74	4.464.181,17	4.326.914,05	4.362.010,54	4.362.010,54	4.362.010,54
139/00065	Total Services généraux		4.103.240,74	4.464.181,17	4.326.914,05	4.362.010,54	4.362.010,54	4.362.010,54

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
35101/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERV.ORD.	77100						
35101/161-48	PROD & RECUP DIVERS-SERVICE INCENDIE	71309						
35101/164-01	PRODUITS LOC. AUX AUTRES P.P. CASERNE	71320	850.472,82	891.169,56	891.169,56	891.169,56	891.169,56	891.169,56
35201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
35201/161-48	PROD & RECUP DIVERS-AMBULANCES	71309						
369/000/60	Total Prestations		850.472,82	891.169,56	891.169,56	891.169,56	891.169,56	891.169,56
000/61	Transferts							
35101/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERE	75144						
35101/465-48	AUTRES CONTR. AUT. SUP. PREZONES OPERATIONNELLES (voir 35101/124-48) (Incendie)	73405						
35101/485-02	CONTRIB DES AUTRES PP DS FR PERSONNEL - PERSONNEL DETACHE ZONE DE SECOURS	73619	1.458.967,96	1.790.579,45	612.077,58			
35101/485-48	CONT AUTRES PP A FINS SPECIF-AUTRES COMM DS FRAIS SERV.INC.	73619						
35101/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143						
35102/380-06	CONTRIB ENTR & ASBL DS CH DE TRAIT PERS DETACHE-ASBL SIRIUS	72111						
35102/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-INTERV CRAC PR CASERNE	75144	867.401,91	854.598,06	854.598,06	842.077,50	842.077,50	842.077,50

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35102/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. - PZO +	73405						
35102/485-48	CONTRIB. DES AUTRES POUV.PUBLICS - Complément Province	73619						
35103/485-48	CONTRIB. AUTRES P.P. FINS SPECIFIQUES - DOTATION PROVINCIALE	73619						
35155/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - DOTATION PROVINCIALE	73405	496.502,56	496.502,56	510.704,58	510.704,58	510.704,58	510.704,58
35202/465-48	AUTRES CONTR SPEC AUT SUP - FEDERAL SPF SANTE PUBLIQUE	73405						
35203/465-48	AUTRES CONTR SPEC AUT SUP - CENTRE DU SYSTEME D'APPEL UNIFIE - PERS DETACHE - INTERVENTION FEDERALE	73405						
369/000/61	Total Transferts		2.822.872,43	3.141.680,07	1.977.380,22	1.352.782,08	1.352.782,08	1.352.782,08
369/00063	Sous-Total Pompiers		3.673.345,25	4.032.849,63	2.868.549,78	2.243.951,64	2.243.951,64	2.243.951,64
369/00065	Total Pompiers		3.673.345,25	4.032.849,63	2.868.549,78	2.243.951,64	2.243.951,64	2.243.951,64

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
33001/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309						
399/000/60	Total Prestations							
000/61	Transferts							
33001/465-48	AUTRES CONTRIB. A.S. CONTR.SECUR. PERS. CIVIL VOLET POLICE (S.G.F.)	73405	139.191,27	142.031,91	142.031,91	140.849,74	140.849,74	140.849,74
33001/485-48	CONTR DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES - POLICE REMBOURSEMENT LOYERS	73619	84.755,98	86.451,00	86.451,00	88.180,02	88.180,02	88.180,02
399/000/61	Total Transferts		223.947,25	228.482,91	228.482,91	229.029,76	229.029,76	229.029,76
399/00063	Sous-Total Justice - Police		223.947,25	228.482,91	228.482,91	229.029,76	229.029,76	229.029,76
399/00065	Total Justice - Police		223.947,25	228.482,91	228.482,91	229.029,76	229.029,76	229.029,76

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
42101/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS - PRODUITS VENTE DE MATERIAUX DEMOLITION VOIRIE	71302	3.177,50	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION-VOIRIE	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42101/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS (voir 42101/140-11)	71301	13.302,33	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42101/180-02	DROITS DE PASSAGE - REDEV.OCCUP.DU DOMAINE PUBLIC	71320	5.485,11	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42102/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECETTES ACCES PIETONNIER	71309	3.155,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42103/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Travaux)	71309	18.836,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - ABRIS BUS (Mobilité)	71304	65.911,00	67.964,80	67.964,80	67.000,00	67.000,00	67.000,00
42301/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
42301/180-01	RECUP TRX EXECUTES CPTÉ DE TIERS- DEGATS SIGNALISATION voir f.42301/140-11	71301	22.398,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
42401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING ABNT CAISSE (Mobilité)	71309	553.974,94					
42401/161-48/ -01	PROD.ET RECUP.DIVERS- RECETTES PARKING GRAND PLACE (Mobilité)	71309		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
42401/161-48/ -02	PRODUITS ET RECUP.DIVERS - RECETTES PARKING DE LA HALLE (Mobilité)	71309		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
42401/161-48/ -03	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RECETTES PARKING DE MESSINES	71309		200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42401/163-01	PRODUITS DES LOC. AUX ENTR.ET MENAGES - PARKING (Mobilité)	71320	694,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42402/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
42403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VOIR 42403/124-06 (Mobilité)	71309		60.000,00				
42501/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REDEVANCE ANNUELLE MOBILIER URBAIN (Urbanisme)	71309	73.230,88	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
42601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
42601/180-01	RECUP TRX EXEC CPTÉ TIERS-DEGATS RES ECLAIRAGE PUBLIC v 42601/140-11	71301	14.242,79	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
499/000/60	Total Prestations		774.408,82	989.964,80	929.964,80	801.000,00	801.000,00	801.000,00
000/61	Transferts							
42101/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42101/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERE	75144						
42101/465-05	CONTR AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.688.854,62	1.765.222,85	1.765.222,85	1.765.222,85	1.765.222,85	1.765.222,85
42101/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143						
42102/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405						
42133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 42133/113-02)	73405	1.302.820,16	1.385.480,24	1.292.452,89	1.438.978,60	1.438.978,60	1.438.978,60
42201/465-02	CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER MOBILITE (ex 42203/465-48)	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
42203/465-48	AUTRES CONTRIB.SPECIFIQUES AUT.SUP - CONSEILLER MOBILITE (voir 42201/465-02)	73405						
42401/380-03	AMENDES PV STATIONNEMENT	70910	1.210,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42401/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100						
42401/465-01	CONTRIB AUT SUP DS FR DE FONCT - PLAN COMMUNAL DE MOBILITE (voir 42402/122-02) (Mobilité)	73405						
42401/485-02	CONT AUTRES P.P. DS FR PERS-R.F. TR.OUVRIERS PARKINGS -	73619						
42402/465-01	CONTRIB.A.S. FR. DE FONCT. RW PROJET SMART INTELLIGENT (Mobilité)	73405			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42402/485-02	CONT AUTRES P.P. DS FR PERS-R.F. COMPENS TRAIT SURV HORODATEURS	73619						
499/000/61	Total Transferts		3.016.884,78	3.274.703,09	3.241.675,74	3.438.201,45	3.438.201,45	3.438.201,45
000/62	Dette							
42101/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	93,41	48,06	48,06			
42101/893-01	REMBOUR.PERIODIQUES EMPRUNTS PART TIERS	74213	1.011,26	1.071,94	1.071,94			
42201/275-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS AUTRES ENTR PUB-BENEFICE SNCV	75711						
499/000/62	Total Dette		1.104,67	1.120,00	1.120,00			
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.792.398,27	4.265.787,89	4.172.760,54	4.239.201,45	4.239.201,45	4.239.201,45
000/68	Prélèvements							
42102/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (OUVRIERS)	66622		1.180.347,10	66.696,00			
499/000/68	Total Prélèvements			1.180.347,10	66.696,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.792.398,27	5.446.134,99	4.239.456,54	4.239.201,45	4.239.201,45	4.239.201,45

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
50002/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION-DROITS DE RESERVATION (Affaires Economiques)	71309						
50004/161-48	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE CERTIFICATS VERTS	71309						
52901/163-01	PRODUIT DE LOC.IMM. AUX ENTR. ET MENAGES - CENTRE DESIGN - ASBL PROGRES	71320	12.880,36	16.132,32	16.132,32	16.400,12	16.400,12	16.400,12
55101/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE GAZ	71304	675.836,48	675.836,48	637.245,19	637.245,19	637.245,19	637.245,19
55101/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A FONCTION	71309						
55201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS-IEH REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	930.354,00	930.354,00	944.240,57	944.240,57	944.240,57	944.240,57
55202/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS-ELIA SYSTEM	71304	307.729,44	307.729,42	307.729,42	307.729,42	307.729,42	307.729,42
599/000/60	Total Prestations		1.926.800,28	1.930.052,22	1.905.347,50	1.905.615,30	1.905.615,30	1.905.615,30
000/61	Transferts							
50001/465-01	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS FONCTIONNEMENT - CONSULTANT ENERGIE	73405	7.918,40	33.820,99	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
50001/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE (G.R.H.)	73405	30.900,00	106.179,01	95.000,00	106.179,01	106.179,01	106.179,01
50001/465-48	AUTRES CONTRIB. AUT SUP-R.W. PROMO. MAITRISE ENERGIE voir 50001/465-01 et 50001/465-02	73405						
50002/465-02	CONTRIB.AUT.SUPERIEURE DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER ENERGIE (ex 50003/465-48) (G.R.H.)	73405	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
50004/465-48	AUTRES CONTRIB SPECIFIQUES DE L'AUT SUP - RW AUDIT ENERGETIQUE (Travaux)	73405						
52901/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION HUB (Cellule Projets)	73405						
52902/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	73405		31.500,00	31.500,00	14.875,52	14.875,52	14.875,52
52903/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION PASSAGE DU CENTRE (Cellule Projets)	73405		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52904/465-01	CONTR. A.S. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (voir 52904/122-01) (cellule projets MP)	73405		31.590,00				
52905/465-01	CONTRIB.A.S.DS FR DE FONCT.WALLONIE 2020 - FEDER 14-20 CREATIVE VALLEY (0173 Arts plast.& cons.pat)	73405						
52905/465-48	AUTR.CONT.SPEC.AUT.SUP.FEDER WALLONIE 2020 CREATIVE VALLEY (voir 52905/124-48) (arts plast.conserv.)	73405		108.000,00	23.000,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00
52907/465-48	AUTRES CONTR.SPEC.A.S. - FEDER TIMESHEET CREATIVE VAL voir 52907/124-48) Arts plastiques et cons. pat	73405				3.000,00	3.000,00	3.000,00
56107/465-48	AUTRES CONTRIB. A.S. - SUBS.TRESOR COLLEGALE (voir 56107/332-02) (Vie Assoc.)	73405		42.133,00	42.133,00			
599/000/61	Total Transferts		40.943,40	400.348,00	263.758,00	353.779,53	353.779,53	353.779,53
000/62	Dette							
55101/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-GAZ	75711	1.893.949,44	1.891.739,23	1.985.365,69	1.995.354,18	1.995.354,18	1.995.354,18
55201/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-ELECTRICIT E	75711	1.554.636,47	1.554.433,37	1.508.533,80	1.625.485,90	1.625.485,90	1.625.485,90
56901/263-01	REMB CH FIN EMPRUNTS A CH TIERS-OFFICE DU TOURISME	75214	4.733,46	4.462,44	4.462,44			
56901/893-01	REMB PER PAR TIERS EMPRUNTS-OFFICE DU TOURISME	74213		15.049,68	15.049,68			
599/000/62	Total Dette		3.453.319,37	3.465.684,72	3.513.411,61	3.620.840,08	3.620.840,08	3.620.840,08
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		5.421.063,05	5.796.084,94	5.682.517,11	5.880.234,91	5.880.234,91	5.880.234,91
599/00065	Total Commerce - Industrie		5.421.063,05	5.796.084,94	5.682.517,11	5.880.234,91	5.880.234,91	5.880.234,91

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
62001/163-01	PRODUITS LOCATIONS IMMOB. - PRAIRIES, TERRAINS DE CULTURE	71320	284,87	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00
699/000/60	Total Prestations		284,87	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		284,87	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00
699/00065	Total Agriculture		284,87	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
72101/106-01	NOTES DE CREDIR ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
72101/161-48	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Education/Formation)	71309				28.183,28	28.183,28	28.183,28
72101/163-01	PRO LOC IMMOBILIERE-SALLES ECOLES COMMUNALES - VOIR 72101/161-48 (Education-Formation)	71320	29.603,71	27.783,20	27.783,20			
72201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
72201/161-48	PROD & RECUP DIVERS - DEGATS PAR TIERS AUX BATIMENTS SCOLAIRES voir 72201/140-11	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIV RELATIFS A LA FONCTION - PARTICIPATION PARENTS (Education/Formation)	71309	34.327,95	41.160,00	46.160,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
72203/161-48	PROD & REC DIV REL FCT-ACTIVITES MUSICALES PAYEES PAR PARENTS v 72203/124-02 (Education-Formation)	71309						
729/000/60	Total Prestations		63.931,66	69.943,20	74.943,20	70.183,28	70.183,28	70.183,28
000/61	Transferts							
70301/461-01	CONTR AUT SUP TRAIT ENS- SURVEILLANCE & GARDERIES (Education-Formation)	73401	48.672,00	48.074,55	48.074,55	49.000,00	49.000,00	49.000,00
72001/465-05	CONTR AUT SUP POUR PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	177.095,02	222.360,81	222.360,81	222.360,81	222.360,81	222.360,81
72001/465-48	AUTRES CONT AUT SUP - C.F. PROJET PILOTE ESA (Education/Formation)	73405						
72002/465-02	CONT AUT SUP DS FR PERS-C.F.AIDES ADMINISTRATIVES V 72002/111-01 112-01 113-01 (Education/Formation)	73405	70.225,68	44.712,64	62.149,71	56.480,04	56.480,04	56.480,04
72002/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405						
72003/465-02	CONTRIB.A.S. DS FR.PERS. - COM.FRANC. AIDES SPECIIFIQUES DIRECTEURS PHASE 1 (Education-Formation)	73405				67.410,00	67.410,00	67.410,00
72033/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 72033/113-02)	73405	90.273,65	111.176,39	66.236,43	82.640,72	82.640,72	82.640,72
72101/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-GARDIEN (Education-Formation)	73403	623.856,00	623.856,00	623.856,00	630.095,00	630.095,00	630.095,00
72201/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-PRIMAIRE (Education-Formation)	73403	1.145.589,86	1.157.673,86	1.157.673,86	1.168.615,00	1.168.615,00	1.168.615,00
72201/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	20.453,84	14.647,13	14.647,13	14.170,09	14.170,09	14.170,09

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72201/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143	24.295,92	25.011,65	25.011,65	25.753,00	25.753,00	25.753,00
72203/463-01	CONT AUT SUP FR FCT ENS-SUBV C.F. MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72213/124-02(Education-Formation)	73403	15.986,00	16.534,72	16.534,72	16.300,00	16.300,00	16.300,00
72206/465-48	AUTRES CONT SPEC DE L'AUT SUP - SUBV ONE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE v 72206/435-01 (Education-Formation)	73405						
72208/465-01	CONTRIB. A.S. DS FR. FONCTIONN. PROJET HARCELEMENT (Education/Formation)	73405			400,00			
72208/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - C.F. REMBT FR DEPLACEMENTv 72201/121-01(Education-Formation)	73405	1.200,00	2.030,00	2.030,00	2.060,45	2.060,45	2.060,45
72212/465-48	AUTRES CONTR.SPEC.AUT.SUP. - PROJET ESA (Educ./Form)	73405						
72214/465-48	AUTRES CONTRIB.SPEC.DE L AUT.SUP. PROJET CULTURE ECOLE (Educ./Form)	73405						
72215/465-48	AUT.CONTRIB.AUT.SUP. PROJET ERASMUS (voir 72215/435 et 124-48) (Educ./Form.)	73405	385,83	19.094,86	27.988,67	46.852,00	46.852,00	46.852,00
72216/465-48	AUTRES CONTR SPEC DE L'AUT SUP - PROJET FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (Education/Formation)	73405	1.910,13	1.421,00	7.921,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72217/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - ENCADREMENT DIFFERENCIE 2011 (v 72217/435-01) (Education/Formati	73405						
72218/465-48	AUT CONT SPEC AUT SUP-PROJ ACTIONS D'EDUC INTERCULT v72208/124-02+72201/111-01 (Education/Formation)	73405						
72219/465-48	AUT.CONTR. AUT.SUP. SEMAINE COMMERCE EQUITABLE (Educ./Form) dépenses 72208/124-02	73405						
72220/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72218/124-48) (Education/Formation)	73405	50.918,00	50.918,00	61.954,00	70.164,00	70.164,00	70.164,00
72221/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.AIDE ADMINIS.ACHAT MATRIEL (Education/Formation)	73405	12.747,70	22.124,00	25.689,77			
72222/465-48	AUTRES CONT. AUT.SUP.PROJET SCIENCE (Education/Formation)	73405						
72223/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. PROJET SCOLAIRES LOCAUX D EDUCATIONS AUX MEDIAS (Education/Formation)	73405						
72224/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. PROJET OUS SOMMES NOUS DANS L'ESPACE (Education/Formation)	73405						
72225/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. PROJET OBJECTIF ZERO WATT (Education/Formation)	73405						
729/000/61	Total Transferts		2.283.609,63	2.359.635,61	2.362.528,30	2.455.401,11	2.455.401,11	2.455.401,11

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76701/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERV ORD	77100						
76701/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES DES BIBLIOTHEQUES	71301	37.487,69	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
76702/161-01	PRODUITS DE PREST.DIRECTES - REPROBEL (Bibliothèques) voir 76702/122,04	71301	9.302,49	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
767/000/60	Total Prestations		46.790,18	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
000/61	Transferts							
76701/465-01	CONTR AUT SUP-BIBL LOC & PRINC SUB PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	16.360,96	25.285,12	25.285,12	25.538,00	25.538,00	25.538,00
76701/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC CONT PROGR BIBLIO SUBV TRAIT (Bibliothèques)	73405	576.267,24	545.000,00	545.000,00	332.825,00	332.825,00	332.825,00
76702/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SUBV ANIMATIONS C.F. (Bibliothèques)	73405						
76706/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC-CONT PROGR BIBLIOSUB SUBV TRAIT (Bibliothèques)	73405						
76709/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - R.W. ESPACES PUBLICS NUMERISES (Bibliothèques)	73405						
767/000/61	Total Transferts		592.628,20	570.285,12	570.285,12	358.363,00	358.363,00	358.363,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		639.418,38	623.785,12	623.785,12	411.863,00	411.863,00	411.863,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		639.418,38	623.785,12	623.785,12	411.863,00	411.863,00	411.863,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76101/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR & AUX MENAGES-AUBERGE DE JEUNESSE	71320	18.621,54	13.746,41	13.746,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
76203/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309						
76301/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRES	77100						
76301/161-03	PRODUITS DE LOCATION DE MATERIEL DE FETES (v 04001/361-48)	71309						
76301/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - FIMM ET TRIBUNE GD PLACE (1711 com & éven.ex fêtes)	71309	9.464,00	10.000,00	10.000,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00
76301/161-48	PROD & RECUP DIVERS - MANIFESTATIONS CULTURELLES	71309						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76301/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. - SALON COMMUNAL JEMAPPES	71320	28.574,69	17.244,80	17.244,80	29.000,00	29.000,00	29.000,00
76302/161-48	PROD.ET RECUP DIV.RELATIFS A LA FONCT.- SPONSORING DUCASSE (1711-RE Com&Evèn.ex fêtes)	71309	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
76303/161-48	PROD. ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONC.- DISSOLUTION CMFA(1711-RE Com & évèn.ex fêtes	71309						
76304/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS MONS VILLE FLEURIE (01713 - R.E. ex aff éc)	71309	1.774,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
76401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RIST. DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
76401/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - SPORTS	71309						
76401/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB.-LOCATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES	71320	18.210,51	18.000,00	18.000,00			
76402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES BASSIN NATATION-CUESMES (Sports)	71301	103.862,22	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
76403/161-01	PRODUITS PREST.DIREC.CONCERNANT LA FONCTION - MODELISME ET AUTRES (R.E. Sports)	71301				8.000,00	8.000,00	8.000,00
76404/161-01	PRODUITS PREST.DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - VENTE DES BONNETS (R.E. Sports)	71301				4.000,00	4.000,00	4.000,00
76406/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
76421/163-01	PRODUITS LOCATIONS ENTR.MENAGES - R.C.A. (B) (sports) v.f.76421/332-02	71320	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
76422/163-01	PRODUITS LOCATIONS ENTR.MENAGES - R.C.A. (F) (Sports) v.f. 76422/332-02	71320	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
76501/161-10	INTERV PARENTS DS CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE - PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	71309	30.723,00	37.662,00	37.662,00	38.204,00	38.204,00	38.204,00
76501/161-48	PROD. ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONC. PLAINES DE JEUX (01714 RE.extra scolaire)	71309						
76502/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONC CENTRE DE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	71309	1.255,00	1.200,00	1.200,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
76601/161-12	PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED - VENTE DE BOIS	71360						
76601/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REMB DEGATS CAUSES AUX PLANTATIONS v76610/124-02 (Travaux)	71309	110,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76601/163-01	PRODUITS DES LOC IMMOB AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - WAUX-HALL voir 76602/161-48	71320	6.157,80					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76602/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
76602/161-48	PROD ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - CAFETARIA WAUX-HALL	71309				6.255,00	6.255,00	6.255,00
76603/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PLANTATIONS	71309	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
77101/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
77101/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - BAM (Culture)	71309	46.360,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
77101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - MEDIATION ET EVENEMENTS	71309	12.038,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77101/163-01	PRODUIT DES LOC.IMMOB.AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	6.645,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
77102/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - ABATTOIRS (Culture)	71309	16.674,60	17.600,00	17.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
77102/161-48	PROD. RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION VENTE DIV. (Arts Plast et cons.)	71309						
77102/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - AUDITORIUM BAM	71320	4.432,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
77103/161-04	PRODUITS DROITS ENTREE - SALLE ST GEORGES (Culture)	71309	3.528,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77103/161-48	PROD. RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION VENTE DIV. - VENTES BOUTIQUE MMM (Arts Plast et cons.)	71309	16.662,25	30.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77103/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - MMM	71320	5.763,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
77104/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	71309	8.182,35	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77104/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - SILEX'S	71320		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
77105/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - BEFFROI (Culture)	71309	75.817,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
77105/161-48	PROD ET RECUP DIV RELATIFS A LA FONCTION - VENTE CATALOGUE ET PRODUITS DIVERS (Relations externes)	71309						
77105/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - BEFFROI	71320	650,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
77106/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX ET COLLEGIALE (Relations externes)	71309	2.614,75	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
77107/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES MUSEE DU DOUDOU	71309	38.254,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
77107/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PRODUIT DE VENTE CATALOGUES EXPOSITIONS	71309	1.130,00	6.000,00	6.000,00			
77108/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - MMM (Culture)	71309	47.013,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77109/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - SILEX'S (Culture)	71309	10.819,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77109/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS VENTE CATALOG.ET GUIDES EXPOS PRESTIGE (RE Arts plastiques et cons.))	71309	40,00			8.700,00	8.700,00	8.700,00
77110/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - DUESBERG (Culture)	71309						
77111/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - ARTOTHEQUE (Culture)	71309	4.214,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
77111/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PROD. ET RECUP. DIV.DU DYNAMUSEE	71309	57.154,21	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
77112/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE BAM (Culture)	71309	18.826,65	20.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
77113/161-48	PRODUITS ET RECUP DIV RELATIFS A LA FONCTION - OBJETS MIS EN DEPOT BAM (v 77102/301-02)	71309		4.000,00	4.000,00			
77115/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTON - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	71309	2.659,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77116/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX (Relations externes)	71309	440,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
77117/161-48	PROD ET RECUP.DIVERS RELAT.FONCT. BEFFROI	71309	2.857,63	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77118/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELAT.FCT.ABATTOIRS (Arts plastiques et cons.)	71309	2.695,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77119/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT.SALLE ST GEORGES (Arts plastiques et cons.)	71309	1.702,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
77120/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - ARTOTHEQUE (Arts plastiques et cons.)	71309	752,13	12.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
77121/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - SILEX'S (Arts plastiques et cons.)	71309	3.778,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77122/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - DOUDOU (Arts plastiques et cons.)	71309	7.869,14	30.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
77123/161-48	PROD. ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE MAGASIN DE PAPIER(Arts Plastiques..)	71309	1.565,00	2.500,00				
77212/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - RCA MICX	71320	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
789/000/60	Total Prestations		1.300.971,27	1.411.303,21	1.384.803,21	1.413.758,00	1.413.758,00	1.413.758,00
000/61	Transferts							
76201/465-48	AUTRES CONTRIB.A.S. MONS 2015 voir 76201/124-48 (0173 Arts plast.et conserv.pat)	73405			18.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76202/465-48	AUTRES CONT.A.S. PROJET MONS 1914-2014 (0173 Arts Plast.et conserv.patn)	73405						
76204/465-48	AUTRES CONT. A.S. PROJETS SPECIFIQUES (0173 Arts plastiq et conserv.patn)	73405	4.888,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76208/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - RESIDENCE PEPINIERES EUROPEENNES (v 76208/332-02) (Culture)	73405						
76209/465-48	AUTRES CONT. A.S. - FONDATION MONS 2015 v 76202/126-01(Relations Externes)	73405						
76301/380-48	AUTRES CONTR DES ENTRE ET DES MANAGES-FETE DE LA MUSIQUE (Culture)	71309						
76301/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-PROMO ETE EXPOS, FETE MUSIQUE, ... (01711R.E. Com et Ev.Fête cult;)	73405	16.000,00	20.000,00	20.000,00			
76302/380-48	AUTRES CONTR DES ENTRE ET DES MANAGES - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle museal)	71309						
76302/465-48	AUTRES CONT.SPEC DE L'AUT. SUP. FETES DE WALLONIE ET THEATRE EN RUE (1711 RE Com & évèn.ex fêtes)	73405	25.000,00	28.500,00	28.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76303/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L' AUT SUP - G.W. SUBS COMMEMORATIONS (01711R.E. Com et Ev.Fête cult;)	73405						
76304/465-01	CONT.AS DS FR. FONCTIONN. - BAL DE LA LIBERATION (voir 76304/124-48)	73405				100.000,00	100.000,00	100.000,00
76304/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L' AUT SUP - G.W. SUBS THEATRE EN RUE (01711R.E. Com et Ev.Fête cult;)	73405						
76305/465-48	AUT.CONTRIB.SPEC.AUT.SUP.FON DATION MONS 2015 - Ducasse Mons 2015 (R.E.Com Ev.ex.Fêtes)	73405						
76306/465-01	CONTRIB.AS DS FR.FONCT.- R.W - COMMEMORATIONS 14-18	73405				10.000,00	10.000,00	10.000,00
76401/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	159.364,99	154.049,54	154.049,54	202.483,79	202.483,79	202.483,79
76401/664-01	RECUP.SUR AUT.SUP.DES REMBOURS. PERIODIQUES EMPRUNTS	74143	451.592,31	494.242,62	494.242,62	502.208,21	502.208,21	502.208,21
76402/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUPERIEURE - ETE SPORT (Sports)	73405		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76403/465-48	AUTRES CONTRIB.SPEC.AUT.SUP. SUBS RW INFRASTRUCT.SPORT.(Travaux)	73405						
76501/465-02	CONTR.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73405	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00
76501/485-48	CONTR AUTRES P.P.-SUBS ONE CENTRES DE VACANCES (Jeunesse)	73619	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76502/485-48	CONTRIB.DES AUTRES P.P. SUB.ONE CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73619	1.400,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
77101/380-48	AUTRES CONT.DES ENTREPRISES ET MENAGES SPONSORING (RE Arts plastiques et cons.)	71309	10.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
77101/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	10.220,60	35.559,41	35.559,41	52.018,27	52.018,27	52.018,27
77101/465-05	CONTRIB AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS	73405	3.535,05	3.535,05	3.535,05	3.535,05	3.535,05	3.535,05
77101/465-48	AUTRES CONT SPECIF AUT SUP-NOUVELLES TECHNOLOGIES ET INSTITUTIONS MUSEALES v 77105/124-06 (Culture)	73405	1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
77101/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143	37.125,00	148.409,75	148.409,75	162.665,69	162.665,69	162.665,69
77102/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405						
77103/465-02	CONT.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL INTERREG (Arts plastiques et cons.)	73405						
77103/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.INTERREG (voir 77103/435-01) (RE Arts plastiques et cons.)	73405						
77104/465-02	CONT.A.S. FRAIS PERSONNEL PROJET MONS 1914-2014 COMM. GW (0173 Arts plast.et cons.)	73405						
77105/465-02	CONT.A.S. FRAIS PERSONNEL MONS 2015 (0173 Arts plast.et conserv.patrl)	73405						
77106/465-02	CONTRIB AUT SUP DS LES FR DE PERSONNEL - CREATIVE HUBS - SUBV R.W.	73405						
77106/465-48	AUTRES CONT SPEC DE L'AUT SUP - FEDER - ARTHOTEQUE - CONVERGENCE (Cellule Projets)	73405						
77107/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - CONVENTION	73405		82.746,79	82.746,79	82.746,79	82.746,79	82.746,79
77108/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - INTERREG	73405		23.454,72	23.454,72	23.454,72	23.454,72	23.454,72
77109/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - FEDER	73405		225.418,94	225.418,94	225.418,94	225.418,94	225.418,94
77109/465-48	AUTRES CONT SPEC DE L'AUT SUP - SUBS C.F. HISTOIRE DE L'ART (v 77102/111 et 113-01) v 77101/465-48	73405						
77110/465-48	AUTRES CONTRIB.SPEC.AUT.SUP. CONTRAT PROGR.2009-2012(Culture)	73405						
77111/380-06	CONTRIB DES ENTR ET ASBL DS CH DE TRAIT PERS DET - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE RECUP	72111						
77111/465-48	AUTRES CONTRIB.AUT.SUP. CONVERGENCE EXPO PRESTIGE (Culture)	73405						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/380-06	CONTRIB DES ENTR ET ASBL DS CH DE TRAIT PERS DET - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE	72111						
77112/465-48	AUTRES CONTR.SPEC.AUT.SUP. FONDS CONVERGENCE OBJECTIF 1 (Culture)	73405						
77113/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. - R.W. SUBS.APPAREILS MESURES MUSEES (Travaux)	73405						
77114/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. - R.W. SUBS. - PROJETS SPECIFIQUES (Culture)	73405						
77125/465-01	CONT.A.S. FR.FONCT. WALLONIE 2020 - FEDER 14-20 - EXPOS.PRESTIGE (Arts plast.et cons.pat)	73405	32.670,00					
77125/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP.FEDER WALLONIE 2020 EXPO PRESTIGE (voir 77125/124-48) (Arts plast.cons.pat)	73405		360.000,00	189.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
77126/465-01	CONT.A.S. FR.FONCT. WALLONIE 2020- FEDER 14-20- MUSEUM LAB (Arts plast.et cons.pat.))	73405				18.000,00	18.000,00	18.000,00
77126/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. FEDER WALLONIE 2020 MUSEUM LAB (voir 77126/124-48) (arts.plast.cons.pat)	73405		72.000,00	52.000,00			
77127/465-48	AUTRES CONT.A.S. TIMESHEET MUSEUM LAB (Arts plastiq.et conserv.pat)voir 77127/124-48	73405				3.000,00	3.000,00	3.000,00
77133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 77133/113-02)	73405	261.885,07	248.433,30	248.433,30	250.460,18	250.460,18	250.460,18
77201/380-48	AUTRES COTRIB DES ENTR ET MENAGES - RCA CENTRE DE CONGRES	71309	25.000,00					
77201/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS	75144						
77201/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - PROJETS CONVERGENCE (v 77201/122-48) (Travaux)	73405						
77202/465-48	AUTRES CONTRIB SPECIF DE L'AUT SUP-PROJET CONVERGENCE CENTRE DE CONGRES - FR OPERATION TOPOGRAPHIQUE	73405						
77301/465-01	CONTR DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE FONCT - SPW PETIT PATRIMOINE WALLON (Urbanisme)	73405		4.000,00	4.000,00			
77501/465-01	CONT AUT SUP FR DE FONCT-FEDER WALLONIE 2020-CONCEPTION REALISATION SPECTACLES (MAPPING) EXPO PRESTI	73405	17.190,11	126.000,00	130.500,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
77801/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. - MINIERES DE SPIENNES (Travaux/Convergence)	73405	17.143,45					
789/000/61	Total Transferts		2.156.547,31	3.124.912,12	2.992.312,12	3.559.053,64	3.559.053,64	3.559.053,64
000/62	Dette							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76201/263-01	REMB CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DES TIERS	75214						
76201/272-01	DIVIDENDES DE PART DS LES INTERCOMMUNALES - IDEA DIVIDENDES SECTEUR TELEDISTRIBUTION	75711	339.388,00	304.543,00	113.129,00	113.129,00	113.129,00	113.129,00
76201/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEURS CHARGE	74213						
76202/272-01	SOLDE DIV.IDEA NOTE DU 06/07/2015	75711						
76401/263-01	REMB.CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	75214	9.464,83	55.072,77	55.072,77	92.164,34	92.164,34	92.164,34
76401/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES - UMH	75781						
76401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEURS CHARGE	74213	84.153,06	90.071,09	90.071,09	90.529,96	90.529,96	90.529,96
77201/263-01	REMB CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DES TIERS	75214						
77201/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213						
789/000/62	Total Dette		433.005,89	449.686,86	258.272,86	295.823,30	295.823,30	295.823,30
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.890.524,47	4.985.902,19	4.635.388,19	5.268.634,94	5.268.634,94	5.268.634,94
789/00065	Total Education Popul. et Arts		3.890.524,47	4.985.902,19	4.635.388,19	5.268.634,94	5.268.634,94	5.268.634,94

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
79001/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302						
79001/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - LOGICIELS COMPTABLES	71309	8.259,94					
799/000/60	Total Prestations		8.259,94					
000/61	Transferts							
79001/380-48	AUTRES CONTRIB. DES ENTR. ET MENAGES	71309						
79001/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERE	75144						
79001/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143						
799/000/61	Total Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
79001/263-01	REMB CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DES TIERS	75214						
79001/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213						
799/000/62	Total Dette							
799/00063	Sous-Total Cultes		8.259,94					
799/00065	Total Cultes		8.259,94					

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83201/161-48	PROD & RECUP DIVERS-AVANCES (voir 83201/115-41)	71309		10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
83202/161-48	PRODUITS ET RECUP DIV RELATIFS A LA FONCTION-AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT (voir 83203/115-41)	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83203/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - C.P.	77100						
83203/161-48	PROD & RECUP DIV-RECUP AVANCES PERS ADMIS RETRAITE PR INAPTITUDE PHYSIQUE (83202/115-41) (Personnel)	71309	5.400,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
83204/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
83228/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE-PGV	77100						
83228/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309						
83501/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS PROJET ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (1714 RE- Com & Evèn.extrascolaire)	71309						
83502/161-48	PROD.ET RECUP.DIV.RELATIFS A LA FONC. MANIFESTATIONS CC JEUNES ET ENFANTS (Jeunesse)	71309						
839/000/60	Total Prestations		5.400,00	45.000,00	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
000/61	Transferts							
83101/485-02	CONTR AUTRES PP DS FR PERSONNEL - PERS MIS A DISPOSITION CPAS	73619	164.370,58	141.074,46	141.074,46	106.018,01	106.018,01	106.018,01
83201/380-48	CONTR ENTR & MEN-REMB.COUT CERCUEILS INDIGENTS-INCINERATION	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83201/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP.DES CHARGES FINANCIERES	75144						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83201/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143						
83207/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - REGION WALLONNE - PR (Politique Grandes Villes)	73405	141.700,00	125.551,37	306.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
83228/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-POLITIQUE GRANDES VILLES	73405	1.093.500,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
83401/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - R.W. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES (Affaires Sociales)	73405						
83501/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-PROJET EXTRASCOLAIRE ACCUEIL ENFANTS (1714-RE Com & éven.extrascolaire)	73405	95.429,00	93.991,78	93.991,78	95.401,66	95.401,66	95.401,66
83502/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-COM FRANC PROJET ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	73405						
83504/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-PROJ ACCUEIL EXTRASCOLAIRE-VALORISATION DES COORDINATIONS	73405						
83505/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - PROJET GOUTER MALIN ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (Jeunesse)	73405						
83506/465-48	AUTRES CONT. SP.AUT.SUP. FEDERATION WALLONIE BXL C.C.J. (Jeunesse)	73405						
839/000/61	Total Transferts		1.494.999,58	1.704.117,61	1.884.566,24	1.904.919,67	1.904.919,67	1.904.919,67
000/62	Dette							
83501/272-01	DIVIDENDES DE PART DS LES INTERCOMMUNALES - IDEA IPFH ASBL GARANCE (voir 83503/332-02)	75711			196.881,10	196.881,10	196.881,10	196.881,10
839/000/62	Total Dette				196.881,10	196.881,10	196.881,10	196.881,10
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.500.399,58	1.749.117,61	2.136.447,34	2.181.800,77	2.181.800,77	2.181.800,77
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		1.500.399,58	1.749.117,61	2.136.447,34	2.181.800,77	2.181.800,77	2.181.800,77

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-14	REMB. PERS. CHEQUES REPAS	71309	5.025,03	3.943,75	3.943,75	3.943,75	3.943,75	3.943,75
84010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - ACTIVITES PCF (Conseil prévention)	71309	478,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84018/161-14	REMBOURS. PERSONNEL CHEQUES REPAS	71309			86,25			
84040/161-48	PROD. ET RECUP. DIVERS ACTIVITES CONSEIL PREVENTION (Prévention)	71309	1.288,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Affaires Sociales)	71309						
84408/161-48	PRODUITS ET RECUP DIV FETE SOLIDARITE (v 84402/332-02) (Soc.Fam-Jeun)	71309						
849/000/60	Total Prestations		6.792,07	26.443,75	26.530,00	26.443,75	26.443,75	26.443,75
000/61	Transferts							
84009/380-06	CONTR.DES ENT. - RECUP. A.P.S. - (Conseil de Prévention)	72111		32.663,64	32.663,64	33.258,12	33.258,12	33.258,12
84009/465-02	CONTRIB DE L'AUT SUP DS LES FR DE PERSONNEL	73405						
84009/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FR DE PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405	42.268,72	222.941,46	204.891,61	208.953,73	208.953,73	208.953,73
84009/465-05	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405						
84009/465-05/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	34.737,99	18.147,84	18.147,84	39.870,74	39.870,74	39.870,74
84009/465-05/ -03	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405						
84009/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405						
84009/465-48/ -01	CONTRIB. AUTORITE SUP. - SPF INTERIEUR - PSSP PERSONNEL (Prévention)	73405	1.124.178,52	1.359.196,20	1.359.196,20	1.346.668,20	1.346.668,20	1.346.668,20
84009/465-48/ -02	CONTRIB. AUTORITE SUP. - PSSP FONCTIONNEMENT (Prévention)	73405	342.814,14	366.972,35	366.972,35	366.972,35	366.972,35	366.972,35
84009/465-48/ -03	AUTRES CONTRIB.A.S. RW PRIMES PTP (Prévention)	73405				12.528,00	12.528,00	12.528,00
84010/465-02	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FR DE PERS	73405						
84010/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	26.527,55	30.139,62	30.139,62	32.896,78	32.896,78	32.896,78
84010/465-05	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405						
84010/465-05/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	28.427,84	28.734,08	28.734,08	24.535,84	24.535,84	24.535,84
84010/465-05/ -03	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405						
84010/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. - SPW - PCS (Présentation)	73405						
84010/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.-S.P.W.-PCS PERSONNEL (Prévention)	73405	934.928,62	940.027,49	940.027,49	940.027,49	940.027,49	940.027,49
84010/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.-S.P.W.-PCS ART.18 FONCT (Prévention)	73405						
84011/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84011/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405						
84011/465-48	AUT.CONT.A.S. PLAN STRAT. DE SEC. ET DE PREVENTION (Prévention)	73405						
84011/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPF INTERIEUR PSSP - PERSONNEL (Prévention)	73405						
84011/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.-PSSP FONCT. (Prévention)	73405	78.504,36	78.504,36	78.504,36	78.606,42	78.606,42	78.606,42
84012/465-02	CONT.AUT.SUP.RECUP.COT.ONSS PTP (Prévention)	73405	5.978,29					
84012/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405						
84012/465-48	AUT.CONT. A.S. SUBS. R.W. PRIMES PTP (Prévention)	73405						
84012/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. R.W. PRIMES PERSONNEL P.T.P. (Prévention)	73405	16.857,27					
84013/380-06	CONT. DES ENT. - RECUP A.P.S. INSTITUTIONS PRIVEES (Prévention)	72111	34.435,70					
84013/465-02	CONT.AUT.SUP. RECUP.COT. ONSS APS ACTIVA 23+24+90 (Prévention)	73405	153.811,99					
84013/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405						
84013/465-48	AUTRES CONT. A.S. SUBV SPF INTERIEUR PSSP 24+90 (Prévention)	73405						
84013/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. SPF 1 PSPP - prev 24 & 90 PERS.GARDIENS PAIX (Prévention)	73405	205.654,60					
84013/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP. SPF 1 PSPP - prev 24 & 90 PERS.GARDIENS PAIX (Prévention)	73405	7.318,86					
84015/465-48	AUT.CONT.A.S. APPEL A PROJET R.W. PST3	73405						
84015/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PST3 PERSONNEL ASSUETUDES (Prévention)	73405	122.567,79	119.781,49	119.781,49	122.477,12	122.477,12	122.477,12
84015/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PST3 FONC.ASSUETUDES (Prévention)	73405	13.561,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
84016/465-48	AUT.CONT.AUT.SUP. APPEL A PROJET - C.F.- MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405						
84016/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. PERSONNEL PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405	44.493,15	48.000,00	48.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
84016/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. FONCTIONNEMENT PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405	200,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00
84017/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - APPEL A PROJET SANTE DS MAISONS QUARTIERS (Prévention)	73405						
84017/465-48/ -01	AUTRES CONTRIB.A.S. - APPEL A PROJET - PERSONNEL (Prévention)	73405			31.666,68	62.587,26	62.587,26	62.587,26

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84017/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP. - APPEL A PROJET - FONCTIONNEMENT (Prévention)	73405	10.850,00	30.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
84018/465-02	CONTRIB. DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS PERSONNEL - GENS DU VOYAGE - REMBT COT.APE	73405						
84018/465-02/ -01	CONTRIB. DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS PERSONNEL - GENS DU VOYAGE - REMBT COT.APE	73405		4.490,89	3.981,99	6.253,05	6.253,05	6.253,05
84018/465-05	CONTRIB.A.S. POUR LE PERS.CONTR.SUBS. GENS DU VOYAGE	73405						
84018/465-05/ -01	CONTRIB.A.S. POUR LE PERS.CONTR.SUBS. GENS DU VOYAGE	73405		18.147,84	4.600,47	24.535,84	24.535,84	24.535,84
84018/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SPW GENS DU VOYAGE (Prévention)	73405	10.000,00					
84018/465-48/ -01	AUTRES CONT. AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL SPW GENS DU VOYAGES (Conseil Prévention)	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84027/465-48	AUT.CONT.AUT.SUP. R.W. ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405						
84027/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PERSONNEL ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405	10.836,00	15.339,05	15.339,05	13.904,19	13.904,19	13.904,19
84027/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW FONCT.ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405	5.940,00	8.972,49	8.972,49			
84030/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SUBV SPF1-PSSP-PTP (Conseil Prévention)	73405						
84032/465-48	AUT.CONT. SPF JUSTICE MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (Prévention)	73405						
84032/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPFF JUSTICE PERSONNEL MESURES JUD.ALTERNAT. (Prévention)	73405	84.406,78	59.494,45	93.785,42	92.785,42	92.785,42	92.785,42
84032/465-48/ -02	AUTRES CONTRIB.AUT.SUP.SPFF JUSTICE FONCT.MESURES JUD.ALTERNATIVES (Prévention)	73405				1.000,00	1.000,00	1.000,00
84034/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. SUBV. C.F. ECOLE DE DEVOIRS (Prévention)	73405						
84034/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. FONCT.ECOLE DES DEVOIRS (Prévention)	73405	10.579,66	7.172,55	10.817,53	10.817,53	10.817,53	10.817,53
84036/465-48	AUT.CONTRIB.AUT.SUP. SUBVNTION FONDATION ROI BAUDOUI (Prévention)	73405						
84036/465-48/ -02	AUTES CONT. AUT.SUP. FONCT. FONDATION ROI BAUDOUI (Prévention)	73405						
84037/465-48	AUT.CONT.AUT.SUP. INTERREG IV (Prévention) Spiritek	73405						
84037/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.FONCT.INTERREG V PARRTY voir 84037/435-01 (Prévention)	73405				185.502,06	185.502,06	185.502,06

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84038/465-48	AUTRES CONT. AUT.SUP INTERREG V PARTY (Prévention)	73405						
84038/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. PERSONNEL INTERREG V PARTY(Prévention)	73405	24.625,00	22.000,00	22.000,00	153.943,39	153.943,39	153.943,39
84038/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP. FONC.INTERREG V PARTY (Prévention)	73405				71.056,80	71.056,80	71.056,80
84039/465-48	AUTRES CONT. AUT.SUP.INTERREG V RHS (Prévention)	73405						
84039/465-48/ -01	AUTRES CONT. AUT.SUP. PERSONNEL INTERREG V RHS (Prévention)	73405				57.578,08	57.578,08	57.578,08
84039/465-48/ -02	AUTRES CONT. AUT.SUP. FONCT. INTERREG V RHS (Prévention)	73405				14.647,75	14.647,75	14.647,75
84040/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405						
84041/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. PAMF (Prévention)	73405						
84041/465-48/ -02	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP.FONCT. PAMF (Prévention)	73405				17.500,00	17.500,00	17.500,00
84044/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405						
84044/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUPERIEURES RELAIS SOCIAL (Prévention)	73405						
84044/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. PERSONNEL RELAIS SOCIAL (Prévention)	73405	148.534,17	147.312,50	147.312,50	156.261,00	156.261,00	156.261,00
84201/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-FONDS IMPULSION DES IMMIGRES	73405						
84401/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERE	75144						
84401/664-01	RECUP SUR L'AUT SUP DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES EMPRUNTS	74143						
84402/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - SUBV CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	71309						
84403/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SOLIDARITE (v partie 84402/332-02) (Affaires Sociales)	73405						
849/000/61	Total Transferts		3.523.038,52	3.583.038,30	3.625.534,81	4.198.167,16	4.198.167,16	4.198.167,16
000/62	Dette							
84401/264-04	INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-CRECHES VERS FONDATIONS	75788	38,87	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
849/000/62	Total Dette		38,87	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.529.869,46	3.609.512,05	3.652.094,81	4.224.650,91	4.224.650,91	4.224.650,91
849/00065	Total Aide sociale et familiale		3.529.869,46	3.609.512,05	3.652.094,81	4.224.650,91	4.224.650,91	4.224.650,91

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
85101/485-02	CONTRIB DES AUTRES PP DS FR PERS - RECUP TRAIT ALE	73619						
859/000/61	Total Transferts							
859/00063	Sous-Total Emploi							
859/00065	Total Emploi							

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87201/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (voir 00078/464-01)	75144						
87202/464-01	REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPRUNTS-RISTOURNE CRAC EX.HOPITAL ST GEORGES (v 00079/464-01)	75144						
872/000/61	Total Transferts							
000/62	Dette							
87101/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214		7.692,39	7.692,39	963,26	963,26	963,26
87101/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213				37.991,75	37.991,75	37.991,75
872/000/62	Total Dette			7.692,39	7.692,39	38.955,01	38.955,01	38.955,01
872/00063	Sous-Total Institutions de soins			7.692,39	7.692,39	38.955,01	38.955,01	38.955,01
872/00065	Total Institutions de soins			7.692,39	7.692,39	38.955,01	38.955,01	38.955,01

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87401/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP.DES CHARGES FINANCIERES	75144						
87401/664-01	RECUP.S/ L'AUTORITE SUP. DES REMB. PERIODIQUES D'EMPRUNTS	74143						
874/000/61	Total Transferts							
000/62	Dette							
87401/273-01	DIV PART DS SOC FED & REG-STE EAUX DIV SPECIAL SERV PRODUCTION	75711						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87402/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-I.D.E.M.L.	75711	474.400,00					
874/000/62	Total Dette		474.400,00					
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		474.400,00					
874/00065	Total Alimentation - Eau		474.400,00					

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87501/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP.DES CHARGES FINANCIERES	75144						
876/000/61	Total Transferts							
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.							
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.							

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87701/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FINANCIERES	75144						
87701/664-01	RECUP. SUR L'AUTORITE SUP. DES REMB. PERIODIQUES EMPRUNTS	74143						
877/000/61	Total Transferts							
877/00063	Sous-Total Eaux usées							
877/00065	Total Eaux usées							

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
87801/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
87801/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - CIMETIERES (voir 04001/363-48)	71301						
87801/161-05	PRODUIT DE CONCESSIONS CAVEAUX (voir 04001/363-48)	71304						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87801/161-48	PROD & RECUP DIVERS CARTOUCHES IMPRIMANTES (environnement)	71309						
87801/163-01	PRO LOC IMMOBILIERE-PRODUITS DE CONCESSIONS TERRAINS CIMETIERES (voir 04001/363-48)	71320						
87802/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS - COLOMBARIUMS (voir 04001/363-48)	71304						
87802/161-48	PROD & RECUP DIV REL A LA FCT-CAVES-URNES/PLAQUETTES SOUVENIRS/CONCESSIONS URNES (Etat-Civil/Pop.)	71309						
87802/163-01	PRO LOC IMMOBILIERE - REVENTE MONUMENTS voir 87802/124-06 (Travaux)	71320		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87901/161-48	PROD & RECUP DIVERS-MESURE PRESERVER & AMELIORER ENVIRONN. v 87905/124-06 (Environnement)	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87904/161-48	PROD & RECUP DIVERS-VENTE COFFRETS BALADES (Environnement)	71309						
879/000/60	Total Prestations			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
000/61	Transferts							
87801/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDITS	71309						
87801/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FINANCIERES	75144						
87801/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	73405		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
87802/380-48	AUTRES CONT.DES ENTR.ET MENAGES - TRANSFERT RCA CREMATORIUM	71309						
87802/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SUBS RW MEMOIRES VIVES v 87801/124-06 (Etat-Civil/Population)	73405						
87901/465-01	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - DOSSIER POLLEC	73405						
87901/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER ENVIRONNEMENT (G.R.H.)	73405	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
87902/465-01	CONTRIB. A.S. DS FR. FONCTIONNEMENT - WALLONIE PLUS PROPRE (Environnement)	73405			4.500,00			
87902/465-48	AUT CONTR SPEC AUT SUP-REGION WALLONNE MOBILITE	73405						
87903/465-48	AUT CONTR SPEC AUT SUP- SPW PLAN MAYA (Environnement)	73405	2.968,15			2.500,00	2.500,00	2.500,00
87904/465-48	AUTRES CONTRIB.AUT.SUP. R.W. STERILISATION DES CHATS ERRANTS v 87904/301-02 (Environnement)	73405	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
879/000/61	Total Transferts		22.818,15	21.700,00	26.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
000/62 87801/264-04	Dette INTERETS CREDITEURS S/COMPTES DE PLACEMENTS A TERME DIVERS - FONDATIONS	75788	99,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/000/62	Total Dette		99,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		22.917,98	32.800,00	37.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		22.917,98	32.800,00	37.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/60 93001/161-04	Prestations DOC CARTOGR. PRESCRIPTION CWATUP (RCU SHEMA STRUCTURE) (Urbanisme)	71309						
93001/161-48	PROD.ET RECUP.DIV. INFRACTIONS URBANISTIQUE CWATUP (Urbanisme)	71309	4.124,85	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
93002/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECUP.TRAVAUX PR PRESERVATION SECU PUBLIQUE (Urbanisme)	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
939/000/60	Total Prestations		4.124,85	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
000/61 93001/464-01	Transferts REMB.PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FINANCIERES	75144						
93001/465-02	CONTRIB. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
93001/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.REG. WALLONNE - SUBV C.C.A.T. (Urbanisme)	73405		5.580,00	5.580,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
93002/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE ET URBANISME	73405	27.900,00	27.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
93002/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONSEILLER ENVIRONNEMENT - ATU	73405						
93003/465-02	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER RENOVATION URBAINE (GRH)	73405	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
939/000/61	Total Transferts		55.400,00	60.980,00	61.080,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		59.524,85	90.980,00	91.080,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		59.524,85	90.980,00	91.080,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	3.014,00	867.741,60	5.026.341,44	5.897.097,04	0	5.897.097,04
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
059 Assurances	730.000,00	774.459,08	0	0	1.504.459,08	0	1.504.459,08
123 Administration générale	27.460.194,66	3.905.116,49	172.608,96	942.189,42	32.480.109,53	0	32.480.109,53
129 Patrimoine privé	372.886,76	24.000,00	1.896.929,76	846.339,67	3.140.156,19	0	3.140.156,19
139 Services généraux	7.257.718,43	3.726.014,31	1.328.164,66	991.913,58	13.303.810,98	0	13.303.810,98
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	16.000,00	6.582.404,07	1.672.616,71	8.271.020,78	0	8.271.020,78
399 Justice - Police	0	0	17.491.456,59	0	17.491.456,59	0	17.491.456,59
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	12.672.736,69	2.659.716,63	186.070,75	4.641.591,28	20.160.115,35	0	20.160.115,35
599 Commerce - Industrie	101.643,20	372.218,91	1.487.321,50	639.929,42	2.601.113,03	0	2.601.113,03
699 Agriculture	0	500,00	7.316,00	0	7.816,00	0	7.816,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.184.604,66	1.202.800,65	40.452,00	950.104,88	3.377.962,19	0	3.377.962,19
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	72.958,53	165.822,42	62,27	102.123,06	340.966,28	0	340.966,28
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.233.786,20	306.746,16	0	18.730,50	1.559.262,86	0	1.559.262,86
789 Education Popul. et Arts	4.370.310,35	5.163.228,20	3.985.591,05	6.272.835,12	19.791.964,72	0	19.791.964,72
799 Cultes	0	14.800,00	1.096.925,87	319.941,28	1.431.667,15	0	1.431.667,15
839 Sécurité et Assist. sociale	1.246.901,21	229.681,52	17.849.548,77	152.943,99	19.479.075,49	0	19.479.075,49
849 Aide sociale et familiale	4.758.286,82	622.226,58	578.841,39	158.863,31	6.118.218,10	0	6.118.218,10
859 Emploi	0	9.000,00	0	0	9.000,00	0	9.000,00
872 Institutions de soins	0	0	294.366,70	38.955,01	333.321,71	0	333.321,71
874 Alimentation - Eau	0	0	0	4.919,99	4.919,99	0	4.919,99
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	907.000,00	5.444.482,00	490.654,20	6.842.136,20	0	6.842.136,20
877 Eaux usées	0	216.340,56	0	793.762,39	1.010.102,95	0	1.010.102,95
879 Cimetières-Protéc.environ.	180.388,55	215.930,80	8.570,00	404.981,00	809.870,35	0	809.870,35
939 Logement - Urbanisme	297.420,76	98.950,00	15.025,00	173.811,11	585.206,87	0	585.206,87
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	61.939.836,82	20.633.566,31	59.353.878,94	24.643.547,36	166.570.829,43		166.570.829,43
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.034.817,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		167.605.646,43
069 Prélèvements							0
Total général							167.605.646,43
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	2.183.139,04	6.195.341,44	3.500,00	8.381.980,48	2.531.355,20	10.913.335,68
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	40.851.407,93	0	40.851.407,93	0	40.851.407,93
049 Impôts et Redevances	0	77.435.401,05	0	77.435.401,05	0	77.435.401,05
059 Assurances	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00
123 Administration générale	766.040,00	3.525.366,06	0	4.291.406,06	0	4.291.406,06
129 Patrimoine privé	86.352,30	815.615,00	200.000,00	1.101.967,30	0	1.101.967,30
139 Services généraux	515.000,00	3.847.010,54	0	4.362.010,54	0	4.362.010,54
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	891.169,56	1.352.782,08	0	2.243.951,64	0	2.243.951,64
399 Justice - Police	0	229.029,76	0	229.029,76	0	229.029,76
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	801.000,00	3.438.201,45	0	4.239.201,45	0	4.239.201,45
599 Commerce - Industrie	1.905.615,30	353.779,53	3.620.840,08	5.880.234,91	0	5.880.234,91
699 Agriculture	300,00	0	0	300,00	0	300,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	70.183,28	2.455.401,11	750,00	2.526.334,39	0	2.526.334,39
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	38.544,09	0	38.544,09	0	38.544,09
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	53.500,00	358.363,00	0	411.863,00	0	411.863,00
789 Education Popul. et Arts	1.413.758,00	3.559.053,64	295.823,30	5.268.634,94	0	5.268.634,94
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	80.000,00	1.904.919,67	196.881,10	2.181.800,77	0	2.181.800,77
849 Aide sociale et familiale	26.443,75	4.198.167,16	40,00	4.224.650,91	0	4.224.650,91
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	38.955,01	38.955,01	0	38.955,01
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	11.000,00	24.200,00	100,00	35.300,00	0	35.300,00
939 Logement - Urbanisme	35.000,00	61.500,00	0	96.500,00	0	96.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	9.038.501,23	150.644.083,51	4.356.889,49	164.039.474,23	2.531.355,20	166.570.829,43
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.092.147,48
				Excédent	57.330,48	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		167.662.976,91
069 Prélèvements						0
Total général						167.662.976,91
Résultat général				Boni	57.330,48	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecarts 2016- 2018	Ecarts 2017- 2018
	Exercices antérieurs		3.049.860,67	1.034.817,00	1.034.817,00	1.034.817,00

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	400,78	301,12	3.014,00	2.613,22	2.712,88
	Transferts	697.220,60	746.790,49	867.741,60	170.521,00	120.951,11
	Dette	4.576.955,25	4.670.687,14	5.026.341,44	449.386,19	355.654,30
	Total	5.274.576,63	5.417.778,75	5.897.097,04	622.520,41	479.318,29

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	53.359,09	115.036,45	20.000,00	-33.359,09	-95.036,45
	Dette					
	Total	53.359,09	115.036,45	20.000,00	-33.359,09	-95.036,45

059 Assurances

	Personnel	720.853,40	720.853,40	730.000,00	9.146,60	9.146,60
	Fonctionnement	786.297,35	788.172,47	774.459,08	-11.838,27	-13.713,39
	Transferts	1.130,74	207,48		-1.130,74	-207,48
	Dette					
	Total	1.508.281,49	1.509.233,35	1.504.459,08	-3.822,41	-4.774,27

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	26.486.302,27	27.174.418,93	27.460.194,66	973.892,39	285.775,73
	Fonctionnement	3.752.894,34	3.672.120,06	3.905.116,49	152.222,15	232.996,43
	Transferts	170.241,97	159.845,83	172.608,96	2.366,99	12.763,13
	Dette	1.076.635,85	844.888,23	942.189,42	-134.446,43	97.301,19
	Total	31.486.074,43	31.851.273,05	32.480.109,53	994.035,10	628.836,48

129 Patrimoine privé

	Personnel	858.970,28	389.695,01	372.886,76	-486.083,52	-16.808,25
	Fonctionnement	21.690,50	23.508,97	24.000,00	2.309,50	491,03
	Transferts	1.939.259,70	2.213.141,42	1.896.929,76	-42.329,94	-316.211,66
	Dette	1.770.753,72	851.808,99	846.339,67	-924.414,05	-5.469,32
	Total	4.590.674,20	3.478.154,39	3.140.156,19	-1.450.518,01	-337.998,20

139 Services généraux

	Personnel	7.726.792,64	7.158.723,25	7.257.718,43	-469.074,21	98.995,18
	Fonctionnement	3.577.358,33	3.370.422,05	3.726.014,31	148.655,98	355.592,26
	Transferts	1.102.591,35	1.306.363,94	1.328.164,66	225.573,31	21.800,72
	Dette	878.488,67	913.693,31	991.913,58	113.424,91	78.220,27
	Total	13.285.230,99	12.749.202,55	13.303.810,98	18.579,99	554.608,43

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	2.282,67	6.467,45	16.000,00	13.717,33	9.532,55
	Transferts	6.989.047,46	6.311.589,47	6.582.404,07	-406.643,39	270.814,60
	Dette	1.773.469,45	1.689.956,56	1.672.616,71	-100.852,74	-17.339,85
	Total	8.764.799,58	8.008.013,48	8.271.020,78	-493.778,80	263.007,30

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	17.489.727,57	17.489.307,32	17.491.456,59	1.729,02	2.149,27
	Dette					
	Total	17.489.727,57	17.489.307,32	17.491.456,59	1.729,02	2.149,27

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	11.149.755,89	12.008.607,25	12.672.736,69	1.522.980,80	664.129,44
	Fonctionnement	2.465.862,13	2.266.708,15	2.659.716,63	193.854,50	393.008,48
	Transferts	279.000,00	186.070,75	186.070,75	-92.929,25	
	Dette	3.834.858,07	3.375.618,44	4.641.591,28	806.733,21	1.265.972,84
	Total	17.729.476,09	17.837.004,59	20.160.115,35	2.430.639,26	2.323.110,76

599 Commerce - Industrie

	Personnel	88.139,25	95.216,93	101.643,20	13.503,95	6.426,27
	Fonctionnement	73.533,64	118.657,29	372.218,91	298.685,27	253.561,62
	Transferts	1.136.661,97	1.396.818,48	1.487.321,50	350.659,53	90.503,02
	Dette	758.858,71	664.217,02	639.929,42	-118.929,29	-24.287,60
	Total	2.057.193,57	2.274.909,72	2.601.113,03	543.919,46	326.203,31

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	302,50	290,40	500,00	197,50	209,60
	Transferts	7.316,00	7.316,00	7.316,00		
	Dette					
	Total	7.618,50	7.606,40	7.816,00	197,50	209,60

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Personnel	1.351.255,24	1.146.589,00	1.184.604,66	-166.650,58	38.015,66
	Fonctionnement	1.020.915,87	1.155.897,84	1.202.800,65	181.884,78	46.902,81
	Transferts	84.744,52	9.012,66	40.452,00	-44.292,52	31.439,34
	Dette	861.408,21	759.398,94	950.104,88	88.696,67	190.705,94
	Total	3.318.323,84	3.070.898,44	3.377.962,19	59.638,35	307.063,75

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

	Personnel	62.763,81	47.212,44	72.958,53	10.194,72	25.746,09
	Fonctionnement	153.909,07	153.885,56	165.822,42	11.913,35	11.936,86
	Transferts		61,61	62,27	62,27	,66
	Dette	148.450,21	118.034,45	102.123,06	-46.327,15	-15.911,39
	Total	365.123,09	319.194,06	340.966,28	-24.156,81	21.772,22

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	1.137.608,26	1.152.541,15	1.233.786,20	96.177,94	81.245,05
	Fonctionnement	289.338,10	295.271,99	306.746,16	17.408,06	11.474,17
	Transferts	271.215,00	226.496,01		-271.215,00	-226.496,01
	Dette	21.312,15	18.604,53	18.730,50	-2.581,65	125,97
	Total	1.719.473,51	1.692.913,68	1.559.262,86	-160.210,65	-133.650,82

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	4.447.926,19	4.182.300,25	4.370.310,35	-77.615,84	188.010,10
	Fonctionnement	3.078.417,31	3.390.522,16	5.163.228,20	2.084.810,89	1.772.706,04
	Transferts	4.475.484,05	4.380.028,49	3.985.591,05	-489.893,00	-394.437,44
	Dette	6.247.990,79	5.833.874,08	6.272.835,12	24.844,33	438.961,04
	Total	18.249.818,34	17.786.724,98	19.791.964,72	1.542.146,38	2.005.239,74

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	4.800,00	4.800,00	14.800,00	10.000,00	10.000,00
	Transferts	1.018.889,25	1.141.611,10	1.096.925,87	78.036,62	-44.685,23
	Dette	528.111,56	326.350,96	319.941,28	-208.170,28	-6.409,68
	Total	1.551.800,81	1.472.762,06	1.431.667,15	-120.133,66	-41.094,91

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	714.137,36	970.056,16	1.246.901,21	532.763,85	276.845,05
	Fonctionnement	61.374,69	92.487,52	229.681,52	168.306,83	137.194,00
	Transferts	15.364.469,77	16.557.524,58	17.849.548,77	2.485.079,00	1.292.024,19
	Dette	210.385,84	168.460,21	152.943,99	-57.441,85	-15.516,22
	Total	16.350.367,66	17.788.528,47	19.479.075,49	3.128.707,83	1.690.547,02

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	4.163.457,10	4.201.798,69	4.758.286,82	594.829,72	556.488,13
	Fonctionnement	31.019,67	464.562,08	622.226,58	591.206,91	157.664,50
	Transferts	808.528,89	464.581,48	578.841,39	-229.687,50	114.259,91
	Dette	169.604,60	150.305,91	158.863,31	-10.741,29	8.557,40
	Total	5.172.610,26	5.281.248,16	6.118.218,10	945.607,84	836.969,94

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement	5.512,16	2.015,28	9.000,00	3.487,84	6.984,72
	Transferts					
	Dette					
	Total	5.512,16	2.015,28	9.000,00	3.487,84	6.984,72

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	289.227,19	294.366,70	294.366,70	5.139,51	
	Dette		711,96	38.955,01	38.955,01	38.243,05
	Total	289.227,19	295.078,66	333.321,71	44.094,52	38.243,05

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	4.925,11	4.907,48	4.919,99	-5,12	12,51
	Total	4.925,11	4.907,48	4.919,99	-5,12	12,51

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	823.565,82	811.532,51	907.000,00	83.434,18	95.467,49
	Transferts	5.444.482,00	5.444.482,00	5.444.482,00		
	Dette	795.924,24	481.499,70	490.654,20	-305.270,04	9.154,50
	Total	7.063.972,06	6.737.514,21	6.842.136,20	-221.835,86	104.621,99

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	217.986,26	210.723,74	216.340,56	-1.645,70	5.616,82
	Transferts					
	Dette	751.885,30	738.165,26	793.762,39	41.877,09	55.597,13
	Total	969.871,56	948.889,00	1.010.102,95	40.231,39	61.213,95

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	230.397,94	176.722,04	180.388,55	-50.009,39	3.666,51
	Fonctionnement	77.434,27	74.022,76	215.930,80	138.496,53	141.908,04
	Transferts	4.170,18	3.379,59	8.570,00	4.399,82	5.190,41
	Dette	365.848,73	301.495,36	404.981,00	39.132,27	103.485,64
	Total	677.851,12	555.619,75	809.870,35	132.019,23	254.250,60

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	229.118,32	205.107,16	297.420,76	68.302,44	92.313,60
	Fonctionnement	59.084,48	66.210,92	98.950,00	39.865,52	32.739,08
	Transferts	25,00	25,00	15.025,00	15.000,00	15.000,00
	Dette	164.684,36	160.216,61	173.811,11	9.126,75	13.594,50
	Total	452.912,16	431.559,69	585.206,87	132.294,71	153.647,18

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecarts 2016-2018	Ecarts 2017-2018
	Exercices antérieurs	4.852.803,99		1.092.147,48	-3.760.656,51	-6.608.003,48

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		2.776.388,59	2.183.139,04	2.183.139,04	-593.249,55
	Transferts	5.653.248,47	6.003.398,07	6.195.341,44	542.092,97	191.943,37
	Dette	2.958,52	2.310,48	3.500,00	541,48	1.189,52
	Total	5.656.206,99	8.782.097,14	8.381.980,48	2.725.773,49	-400.116,66

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	39.152.881,88	40.484.968,85	40.851.407,93	1.698.526,05	366.439,08
	Dette					
	Total	39.152.881,88	40.484.968,85	40.851.407,93	1.698.526,05	366.439,08

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	75.380.023,94	69.958.983,05	77.435.401,05	2.055.377,11	7.476.418,00
	Dette					
	Total	75.380.023,94	69.958.983,05	77.435.401,05	2.055.377,11	7.476.418,00

059 Assurances

	Prestations	174.958,28	226.433,70	200.000,00	25.041,72	-26.433,70
	Transferts					
	Dette					
	Total	174.958,28	226.433,70	200.000,00	25.041,72	-26.433,70

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	796.762,35	861.671,66	766.040,00	-30.722,35	-95.631,66
	Transferts	3.222.755,26	3.284.883,74	3.525.366,06	302.610,80	240.482,32
	Dette	8.937,31	8.868,45		-8.937,31	-8.868,45
	Total	4.028.454,92	4.155.423,85	4.291.406,06	262.951,14	135.982,21

129 Patrimoine privé

	Prestations	36.438,10	38.216,08	86.352,30	49.914,20	48.136,22
	Transferts	642.471,14	693.695,15	815.615,00	173.143,86	121.919,85
	Dette		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	Total	678.909,24	931.911,23	1.101.967,30	423.058,06	170.056,07

139 Services généraux

	Prestations	488.214,51	478.645,54	515.000,00	26.785,49	36.354,46
	Transferts	3.615.026,23	3.280.640,72	3.847.010,54	231.984,31	566.369,82
	Dette					
	Total	4.103.240,74	3.759.286,26	4.362.010,54	258.769,80	602.724,28

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations	850.472,82	795.700,20	891.169,56	40.696,74	95.469,36
	Transferts	2.822.872,43	1.980.298,43	1.352.782,08	-1.470.090,35	-627.516,35
	Dette					
	Total	3.673.345,25	2.775.998,63	2.243.951,64	-1.429.393,61	-532.046,99

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	223.947,25	220.961,06	229.029,76	5.082,51	8.068,70
	Dette					
	Total	223.947,25	220.961,06	229.029,76	5.082,51	8.068,70

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	774.408,82	830.793,17	801.000,00	26.591,18	-29.793,17
	Transferts	3.016.884,78	3.071.466,87	3.438.201,45	421.316,67	366.734,58
	Dette	1.104,67	1.096,17		-1.104,67	-1.096,17
	Total	3.792.398,27	3.903.356,21	4.239.201,45	446.803,18	335.845,24

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.926.800,28	1.877.799,30	1.905.615,30	-21.184,98	27.816,00
	Transferts	40.943,40	88.238,33	353.779,53	312.836,13	265.541,20
	Dette	3.453.319,37	3.273.577,67	3.620.840,08	167.520,71	347.262,41
	Total	5.421.063,05	5.239.615,30	5.880.234,91	459.171,86	640.619,61

699 Agriculture

	Prestations	284,87	559,87	300,00	15,13	-259,87
	Transferts					
	Dette					
	Total	284,87	559,87	300,00	15,13	-259,87

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Prestations	63.931,66	70.528,43	70.183,28	6.251,62	-345,15
	Transferts	2.283.609,63	2.362.563,29	2.455.401,11	171.791,48	92.837,82
	Dette	749,39	435,53	750,00	,61	314,47
	Total	2.348.290,68	2.433.527,25	2.526.334,39	178.043,71	92.807,14

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

	Prestations		123,48			-123,48
	Transferts	37.516,18	19.502,18	38.544,09	1.027,91	19.041,91
	Dette					
	Total	37.516,18	19.625,66	38.544,09	1.027,91	18.918,43

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	46.790,18	41.956,96	53.500,00	6.709,82	11.543,04
	Transferts	592.628,20	506.546,26	358.363,00	-234.265,20	-148.183,26
	Dette					
	Total	639.418,38	548.503,22	411.863,00	-227.555,38	-136.640,22

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	1.300.971,27	1.272.303,12	1.413.758,00	112.786,73	141.454,88
	Transferts	2.156.547,31	2.202.234,29	3.559.053,64	1.402.506,33	1.356.819,35
	Dette	433.005,89	199.039,13	295.823,30	-137.182,59	96.784,17
	Total	3.890.524,47	3.673.576,54	5.268.634,94	1.378.110,47	1.595.058,40

799 Cultes

	Prestations	8.259,94			-8.259,94	
	Transferts					
	Dette					
	Total	8.259,94			-8.259,94	

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	5.400,00	12.713,87	80.000,00	74.600,00	67.286,13
	Transferts	1.494.999,58	1.667.715,03	1.904.919,67	409.920,09	237.204,64
	Dette		196.881,10	196.881,10	196.881,10	
	Total	1.500.399,58	1.877.310,00	2.181.800,77	681.401,19	304.490,77

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	6.792,07	9.827,01	26.443,75	19.651,68	16.616,74
	Transferts	3.523.038,52	3.503.805,71	4.198.167,16	675.128,64	694.361,45
	Dette	38,87	27,88	40,00	1,13	12,12
	Total	3.529.869,46	3.513.660,60	4.224.650,91	694.781,45	710.990,31

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette		711,96	38.955,01	38.955,01	38.243,05
	Total		711,96	38.955,01	38.955,01	38.243,05

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette	474.400,00			-474.400,00	
	Total	474.400,00			-474.400,00	

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations		4.404,40	11.000,00	11.000,00	6.595,60
	Transferts	22.818,15	23.274,41	24.200,00	1.381,85	925,59
	Dette	99,83	71,61	100,00	,17	28,39
	Total	22.917,98	27.750,42	35.300,00	12.382,02	7.549,58

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	4.124,85	12.486,46	35.000,00	30.875,15	22.513,54
	Transferts	55.400,00	55.500,00	61.500,00	6.100,00	6.000,00
	Dette					
	Total	59.524,85	67.986,46	96.500,00	36.975,15	28.513,54

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Ville de Mons

Numéro INS : 53053

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2018

Service : Extraordinaire

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2016						
Droits constatés nets (+)	1	43.156.338,08				
Engagements à déduire (-)	2	62.049.030,45				
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	-18.892.692,37				
Budget 2017						
Prévisions de recettes	4		67.874.022,65		67.874.022,65	
Prévisions de dépenses (-)	5		66.642.456,54		66.642.456,54	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6		1.231.566,11		1.231.566,11	
Budget 2018						
Prévisions de recettes	7				67.004.698,97	
Prévisions de dépenses (-)	8				66.080.333,56	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2019 (7 + 8)	9				924.365,41	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2017 ci-dessus,
Fait à, le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2010					
87701/812-51/2010	Libération des participations dans les entreprises publiques		5.995,80	5.995,80	5.995,80
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	28212	5.995,80	5.995,80	5.995,80
87702/812-51/2010	Libération des participations dans les entreprises publiques		27.492,11	27.492,11	27.492,11
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	28212	27.492,11	27.492,11	27.492,11
87703/812-51/2010	Libération des participations dans les entreprises publiques		28.722,70	28.722,70	28.722,70
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	28212	28.722,70	28.722,70	28.722,70
87704/812-51/2010	Libération des participations dans les entreprises publiques		14.343,85	14.343,85	14.343,85
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	28212	14.343,85	14.343,85	14.343,85
Exercice 2012					
87705/812-51/2012	Libération des participations dans les entreprises publiques		20.382,68	20.382,68	20.382,68
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	28212	20.382,68	20.382,68	20.382,68
87706/812-51/2012	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.198,01	1.198,01	1.198,01
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	28212	1.198,01	1.198,01	1.198,01
Exercice 2014					
87707/812-51/2014	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.044,10	2.044,10	2.044,10
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	28212	2.044,10	2.044,10	2.044,10
Exercice 2015					
87708/812-51/2015	Libération des participations dans les entreprises publiques		24.098,75	24.098,75	24.098,75
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	28212	24.098,75	24.098,75	24.098,75
87709/812-51/2015	Libération des participations dans les entreprises publiques		3.136,40	3.136,40	3.136,40
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	28212	3.136,40	3.136,40	3.136,40
Exercice 2016					
13709/724-60/2016	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		753,02	753,02	753,02
20160006	Bâtiments communaux, travaux	24021	753,02	753,02	753,02
Exercice 2017					
13725/742-53/2017	Achats de matériel informatique		7.287,66	7.287,66	7.287,66
20170014	Matériel informatique	23131	7.287,66	7.287,66	7.287,66
42103/733-60/2017	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		37.688,00	37.688,00	37.688,00
20170021	Etudes des travaux de voirie	24041	37.688,00	37.688,00	37.688,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
42106/731-60/2017	Travaux de voirie en cours d'exécution		8.807,00	8.807,00	8.807,00
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	8.807,00	8.807,00	8.807,00
42401/731-60/2017	Travaux de voirie en cours d'exécution		498.086,00	498.086,00	498.086,00
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	24031	498.086,00	498.086,00	498.086,00
51101/812-51/2017	Libération des participations dans les entreprises publiques		24.358,00	24.358,00	24.358,00
20100022	<i>Investissement en assainissement,IDEA parts D</i>	28212	24.358,00	24.358,00	24.358,00
51102/812-51/2017	Libération des participations dans les entreprises publiques		21.579,37	21.579,37	21.579,37
20120082	<i>IDEA - DIHECS - Parts D</i>	28212	21.579,37	21.579,37	21.579,37
51103/812-51/2017	Libération des participations dans les entreprises publiques		59.076,52	59.076,52	59.076,52
20140077	<i>Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D</i>	28212	59.076,52	59.076,52	59.076,52
72203/721-60/2017	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		54.049,00	54.049,00	54.049,00
20120028	<i>Ecole Villers-St-Ghislain</i>	24011	54.049,00	54.049,00	54.049,00
76402/721-60/2017	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		60.119,00	60.119,00	60.119,00
20090045	<i>MOHA</i>	24011	60.119,00	60.119,00	60.119,00
76602/721-60/2017	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		2.229,00	2.229,00	2.229,00
20090077	<i>Parc et Roseraie à Jemappes</i>	24011	2.229,00	2.229,00	2.229,00
77101/721-60/2017	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		7.986,00	7.986,00	7.986,00
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	24011	7.986,00	7.986,00	7.986,00
87710/812-51/2017	Libération des participations dans les entreprises publiques		14.621,36	14.621,36	14.621,36
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	14.621,36	14.621,36	14.621,36
87801/723-60/2017	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.234,00	2.234,00	2.234,00
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24021	2.234,00	2.234,00	2.234,00
87805/721-60/2017	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		424,00	424,00	424,00
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	24011	424,00	424,00	424,00
87811/725-60/2017	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		1.953,00	1.953,00	1.953,00
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	1.953,00	1.953,00	1.953,00
Exercice 2018					
000/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs		928.665,33	928.665,33	928.665,33

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

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
00083/956-51	PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE - CRISE ECONOMIQUE		512.289,60	341.526,40	341.526,40	170.763,20	170.763,20	170.763,20
00084/956-51	PRELEVEMENTS SERVICE EXTRA POUR L'ORDINAIRE - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE		1.666.600,00	1.111.067,00	1.111.067,00	555.533,00	555.533,00	555.533,00
00085/956-51	Prélèvements du Service Extraordinaire pour l'Ordinaire - Cotisation Responsabilisation Pension					1.805.059,00	1.805.059,00	1.805.059,00
009/000/98	Total Prélèvements		2.178.889,60	1.452.593,40	1.452.593,40	2.531.355,20	2.531.355,20	2.531.355,20
009/00095	Total Recettes & dépenses générales		2.178.889,60	1.452.593,40	1.452.593,40	2.531.355,20	2.531.355,20	2.531.355,20

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
06024/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (remploi de fonds ventes ateliers com)	68605			492.000,00			
06025/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.408,46		350.248,80			
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	2.408,46		335.727,33			
20130072	<i>Ancienne maison communale d'Hyon</i>	68605			12.161,47			
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	68605			2.360,00			
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fds réserves extra. FRIC fonds d'investissements des communes 2017-2018	68605	107.830,00	2.223.460,00	2.223.460,00			
069/000/98	Total Prélèvements		110.238,46	2.223.460,00	3.065.708,80			
069/00095	Total Prélèvements		110.238,46	2.223.460,00	3.065.708,80			

Groupe fct : 123 Administration générale

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
10401/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
10401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		203.486,00					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24021	203.486,00					
10401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				5.000,00			
20170075	Ancienne maison communale de Cuesmes	24021			5.000,00			
10401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24041		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10401/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		12.500,00					
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24041	12.500,00					
10402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20120074	Hôtel de Ville	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
10402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				1.500,00			
20170075	Ancienne maison communale de Cuesmes	24021			1.500,00			
10402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00					
20130072	Ancienne maison communale d'Hyon	24041	50.000,00					
10403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180009	Ancienne Maison communale d'Havré	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
10403/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20120074	Hôtel de Ville	24021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
10403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		33.275,00					
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24041	33.275,00					
10404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
20130072	Ancienne maison communale d'Hyon	24021		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
10405/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					125.000,00	125.000,00	125.000,00
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24021				125.000,00	125.000,00	125.000,00
10406/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			490.000,00	490.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24041		490.000,00	490.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10407/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
20120074	Hôtel de Ville	24021		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
10408/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24021		550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00
10408/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24041				100.000,00	100.000,00	100.000,00
10410/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20120074	Hôtel de Ville	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
10411/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			700.000,00	700.000,00			
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24021		700.000,00	700.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/91	Total Investissements		299.261,00	2.300.000,00	1.206.500,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
000/92	Dette							
10404/911-51 20120074	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique <i>Hôtel de Ville</i>		16.870,49 <i>16.870,49</i>		10.289,66 <i>10.289,66</i>			
123/000/92	Total Dette		16.870,49		10.289,66			
123/00093	Sous-Total Administration générale		316.131,49	2.300.000,00	1.216.789,66	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
123/00095	Total Administration générale		316.131,49	2.300.000,00	1.216.789,66	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
13301/712-60 20090009	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>Archives communales</i>			700.000,00 <i>700.000,00</i>				
13301/723-60 20090009	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Archives communales</i>	24021				350.000,00	350.000,00	350.000,00
13401/742-53 20180010	Achats de matériel informatique <i>Service Imprimerie</i>	23131				17.500,00	17.500,00	17.500,00
13402/742-53 20180010	Achats de matériel informatique <i>Service Imprimerie</i>	23131				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13606/743-52 20180069	Achats d'autos et de camionnettes <i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221				15.000,00	15.000,00	15.000,00
13607/743-52 20180069	Achats d'autos et de camionnettes <i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221				45.000,00	45.000,00	45.000,00
13617/743-52 20160009	Achats d'autos et de camionnettes <i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221	12.486,90 <i>12.486,90</i>					
13701/725-60 20180012	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. <i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13701/741-98 20170015 20180011	Achats de mobilier divers <i>Bâtiments communaux, acquisitions</i> <i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23091		25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13702/733-60 20170017 20180013	Honor. plans d'aménag. urban. en cours <i>Bâtiments communaux, honoraires</i> <i>Bâtiments communaux, honoraires</i>	24041		35.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13702/742-53 20130012 20170014	Achats de matériel informatique <i>Parc informatique</i> <i>Matériel informatique</i>	23131	34.961,05 <i>34.961,05</i>	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13703/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00	18.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20170016	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021		25.000,00	18.500,00			
20180012	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
13703/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170017	<i>Bâtiments communaux, honoraires</i>	24041		10.000,00				
20180013	<i>Bâtiments communaux, honoraires</i>	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13703/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170015	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301		30.000,00	30.000,00			
20180011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13704/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170015	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301		20.000,00				
20180011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00	25.000,00			
20170016	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021		25.000,00	25.000,00			
13705/742-53	Achats de matériel informatique		14.837,13		15.000,00			
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131	14.837,13					
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131			15.000,00			
13706/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13708/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
20170016	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021		100.000,00				
20180012	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
13708/742-53	Achats de matériel informatique		28.952,01	24.150,00	39.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131	28.952,01					
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131		24.150,00	39.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13709/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	35.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
20160006	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021	30.000,00					
20170016	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021		35.000,00				
20180012	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13709/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13711/742-53	Achats de matériel informatique					7.109,00	7.109,00	7.109,00
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131				7.109,00	7.109,00	7.109,00
13711/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13713/742-53	Achats de matériel informatique			17.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131		17.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
13716/742-53	Achats de matériel informatique		11.319,36					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20130012	Parc informatique	23131	11.319,36					
13717/742-53	Achats de matériel informatique				10.000,00			
20170014	Matériel informatique	23131			10.000,00			
13718/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			15.000,00	15.000,00			
20170016	Bâtiments communaux, travaux	24021		15.000,00	15.000,00			
13718/742-53	Achats de matériel informatique		14.648,74					
20130012	Parc informatique	23131	14.648,74					
13719/742-53	Achats de matériel informatique		20.909,41					
20130012	Parc informatique	23131	20.909,41					
13720/742-53	Achats de matériel informatique		28.760,54					
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	23131	28.760,54					
13721/742-53	Achats de matériel informatique		28.861,53		21.327,00			
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	23131	28.861,53					
20170014	Matériel informatique	23131			21.327,00			
13722/742-53	Achats de matériel informatique				17.050,00			
20170014	Matériel informatique	23131			17.050,00			
13723/742-53	Achats de matériel informatique		17.247,95					
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	23131	17.247,95					
13724/742-53	Achats de matériel informatique					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170014	Matériel informatique	23131				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13725/742-53	Achats de matériel informatique			47.000,00	47.000,00			
20170014	Matériel informatique	23131		47.000,00	47.000,00			
13726/742-53	Achats de matériel informatique				3.000,00			
20170014	Matériel informatique	23131			3.000,00			
13727/742-53	Achats de matériel informatique				11.000,00			
20170014	Matériel informatique	23131			11.000,00			
13728/742-53	Achats de matériel informatique				7.500,00			
20170014	Matériel informatique	23131			7.500,00			
13729/742-53	Achats de matériel informatique					9.750,00	9.750,00	9.750,00
20170014	Matériel informatique	23131				9.750,00	9.750,00	9.750,00
13730/742-53	Achats de matériel informatique					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20170014	Matériel informatique	23131				40.000,00	40.000,00	40.000,00
13731/742-53	Achats de matériel informatique					57.180,95	57.180,95	57.180,95
20170014	Matériel informatique	23131				57.180,95	57.180,95	57.180,95
13801/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			50.000,00	40.000,00			
20170072	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	23221		50.000,00	40.000,00			
13801/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	20.000,00			
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301		20.000,00	20.000,00			
13802/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20140011	Atelier Brisselot	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13803/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	24021				60.000,00	60.000,00	60.000,00
13803/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301		20.000,00	20.000,00			
20180015	Services communaux, acquisitions	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13804/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00	26.687,00			
20140011	Atelier Brisselot	24021		20.000,00	26.687,00			
13805/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		67.033,00					
20140011	Atelier Brisselot	24021	67.033,00					
13805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13806/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20180014	Services communaux, travaux	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
13806/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		19.977,06	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20160008	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301	19.977,06					
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301		30.000,00	30.000,00			
20180015	Services communaux, acquisitions	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13807/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301		25.000,00	25.000,00			
20180015	Services communaux, acquisitions	23301				25.000,00	25.000,00	25.000,00
13815/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	20.000,00			
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	23301		20.000,00	20.000,00			
13817/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00				
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301		20.000,00				
139/000/91	Total Investissements		329.994,68	1.333.150,00	553.214,00	1.019.539,95	1.019.539,95	1.019.539,95
000/92	Dette							
13701/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				492.000,00			
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	17103			492.000,00			
139/000/92	Total Dette				492.000,00			
139/00093	Sous-Total Services généraux		329.994,68	1.333.150,00	1.045.214,00	1.019.539,95	1.019.539,95	1.019.539,95
139/00095	Total Services généraux		329.994,68	1.333.150,00	1.045.214,00	1.019.539,95	1.019.539,95	1.019.539,95

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
41001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			92.000,00		184.000,00	184.000,00	184.000,00
20170033	<i>Plan de mobilité</i>	24041		92.000,00				
20180016	<i>Plan de mobilité</i>	24041				184.000,00	184.000,00	184.000,00
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		16,00	25.000,00	58.845,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20160029	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011	16,00					
20170019	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011		25.000,00	58.845,00			
20180017	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011				25.000,00	25.000,00	25.000,00
42101/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution				61.000,00			
20170080	<i>Déplacement des impétrants</i>	24031			61.000,00			
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170021	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041		10.000,00				
20180020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
42101/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221				15.000,00	15.000,00	15.000,00
42101/743-53	Achats de camions		68.334,15					
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231	68.334,15					
42101/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers			126.000,00	190.000,00			
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291		126.000,00	190.000,00			
42101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				26.000,00			
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301			26.000,00			
42101/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					33.150,00	33.150,00	33.150,00
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24041				33.150,00	33.150,00	33.150,00
42102/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		6.451,00					
20160029	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011	6.451,00					
42102/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		426.988,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	426.988,00					
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031		500.000,00	500.000,00			
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031				500.000,00	500.000,00	500.000,00
42102/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					545.000,00	545.000,00	545.000,00
20180022	<i>Rue Antoine Clesse</i>	24031				545.000,00	545.000,00	545.000,00
42102/743-53	Achats de camions		94.004,90					
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231	94.004,90					
42102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		49.993,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20160030	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	49.993,06					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301		50.000,00	50.000,00			
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42103/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					4.160.085,00	4.160.085,00	4.160.085,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	24031				4.160.085,00	4.160.085,00	4.160.085,00
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20170021	Etudes des travaux de voirie	24041		25.000,00	25.000,00			
20180020	Etudes des travaux de voirie	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
42103/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	20.000,00			
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301		20.000,00	20.000,00			
42104/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			300.000,00				
20140018	Fontaine Grand Place	24031		300.000,00				
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		65.093,52	100.000,00	145.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
20160027	Divers travaux de voirie	24031	65.093,52					
20170022	Divers travaux de voirie	24031		100.000,00	145.000,00			
20180018	Divers travaux de voirie	24031				115.000,00	115.000,00	115.000,00
42105/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		509.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20160027	Divers travaux de voirie	24031	509.000,00					
20170022	Divers travaux de voirie	24031		500.000,00	600.000,00			
20180018	Divers travaux de voirie	24031				500.000,00	500.000,00	500.000,00
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20160012	Etudes des travaux de voirie	24041	50.000,00					
20170021	Etudes des travaux de voirie	24041		50.000,00	50.000,00			
20180020	Etudes des travaux de voirie	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42106/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		195.014,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20160027	Divers travaux de voirie	24031	195.014,00					
20170022	Divers travaux de voirie	24031		75.000,00	75.000,00			
20180018	Divers travaux de voirie	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
42106/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					2.411.270,00	2.411.270,00	2.411.270,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	24031				2.411.270,00	2.411.270,00	2.411.270,00
42107/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					2.704.000,00	2.704.000,00	2.704.000,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	24031				2.704.000,00	2.704.000,00	2.704.000,00
42108/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		501.906,00					
20160025	Rue des Marcottes	24031	501.906,00					
42108/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.415.816,20					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20110016	Avenue Champ de Bataille - FRIC	24031	2.415.816,20					
42108/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			75.000,00	81.626,00			
20170026	Rue d'Havré à Mons	24031		75.000,00	81.626,00			
42109/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			10.000,00				
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	24031		10.000,00				
42110/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			1.720.000,00				
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	24031		1.720.000,00				
42110/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			10.000,00				
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	24031		10.000,00				
42111/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	24031		20.000,00				
20180004	Les voiries - Wallonie 2020	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
42111/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			230.000,00	230.000,00			
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	24041		230.000,00	230.000,00			
42112/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	24031				5.000,00	5.000,00	5.000,00
42113/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
20180004	Les voiries - Wallonie 2020	24031				1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
42114/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		102.857,00					
20160026	Rude Dubois à Flénu	24031	102.857,00					
42114/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					861.532,00	861.532,00	861.532,00
20180023	Rues de la Station, de France et d'Amérique à Obourg FRIC	24031				861.532,00	861.532,00	861.532,00
42114/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					186.000,00	186.000,00	186.000,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	24041				186.000,00	186.000,00	186.000,00
42115/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			30.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20100003	Bulles à verres enterrées	24031		30.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42115/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					581.821,24	581.821,24	581.821,24
20180024	Rue du Château Guillochain à Jemappes FRIC	24031				581.821,24	581.821,24	581.821,24
42115/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			42.350,00		42.350,00	42.350,00	42.350,00
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	24041		42.350,00				
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	24041				42.350,00	42.350,00	42.350,00
42116/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					806.102,00	806.102,00	806.102,00
20180025	Rue du Mouligneau à Ghlin, FRIC	24031				806.102,00	806.102,00	806.102,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42116/733-60 20170006	Honor. plans d'aménag. urban. en cours <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	24041		333.100,00 <i>333.100,00</i>	333.100,00 <i>333.100,00</i>			
42117/731-60 20180068	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Avenue du Tir</i>	24031				25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>
42117/732-60 20180026	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Rue d'Asquillies à Nouvelles FRIC</i>	24031				935.930,50 <i>935.930,50</i>	935.930,50 <i>935.930,50</i>	935.930,50 <i>935.930,50</i>
42118/732-60 20180027	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Avenue Princesse Paola et Prince Albert à St Symphorien FRIC</i>	24031				547.343,50 <i>547.343,50</i>	547.343,50 <i>547.343,50</i>	547.343,50 <i>547.343,50</i>
42118/733-60 20170006 20180003	Honor. plans d'aménag. urban. en cours <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i> <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24041 24041		23.160,00 <i>23.160,00</i>	23.160,00 <i>23.160,00</i>	23.160,00 <i>23.160,00</i>	23.160,00 <i>23.160,00</i>	23.160,00 <i>23.160,00</i>
42119/732-60 20180072	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Rue Etang Derbais et rue de l'Aufflette Cuesmes FRIC</i>	24031				714.190,76 <i>714.190,76</i>	714.190,76 <i>714.190,76</i>	714.190,76 <i>714.190,76</i>
42119/733-60 20170006	Honor. plans d'aménag. urban. en cours <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	24041		179.120,00 <i>179.120,00</i>	70.543,00 <i>70.543,00</i>			
42120/731-60 20180028	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rue Adonis Descamps à Havré</i>	24031				50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>
42120/733-60 20160058	Honor. plans d'aménag. urban. en cours <i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	24041	101.685,98 <i>101.685,98</i>					
42121/731-60 20160013	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rue de Ghlin et de la Barrière à Ghlin - FRIC</i>	24031	921.582,00 <i>921.582,00</i>					
42121/733-60 20180003	Honor. plans d'aménag. urban. en cours <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24041				332.000,00 <i>332.000,00</i>	332.000,00 <i>332.000,00</i>	332.000,00 <i>332.000,00</i>
42122/733-60 20180004	Honor. plans d'aménag. urban. en cours <i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	24041				5.290,00 <i>5.290,00</i>	5.290,00 <i>5.290,00</i>	5.290,00 <i>5.290,00</i>
42123/731-60 20160076	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rue Bruyère de Jurbise Maisières-FRIC</i>	24031	531.451,00 <i>531.451,00</i>					
42123/733-60 20160059	Honor. plans d'aménag. urban. en cours <i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	24041		5.290,00 <i>5.290,00</i>	5.290,00 <i>5.290,00</i>			
42124/731-60 20160016	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rue de la Brisée à Maisières - FRIC</i>	24031	519.423,00 <i>519.423,00</i>					
42125/731-60 20160017	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Vieux Chemin de Binche à Mons - FRIC</i>	24031	1.249.364,00 <i>1.249.364,00</i>					
42126/731-60 20170023	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rue Salvador Allende Havré</i>	24031		600.000,00 <i>600.000,00</i>	600.000,00 <i>600.000,00</i>			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42127/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.385.798,00					
20160019	<i>Rue Théophile Massart et rue Mouzin à Nimy - FRIC</i>	24031	<i>1.385.798,00</i>					
42128/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		2.638.937,00					
20160020	<i>Rue de l'Anglais à Flénu - FRIC</i>	24031	<i>2.638.937,00</i>					
42129/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			160.000,00	160.000,00			
20170024	<i>Rue des 4 Bonniers à Nimy</i>	24031		<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>			
42130/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			411.400,00		411.400,00	411.400,00	411.400,00
20170028	<i>Grand Large</i>	24031		<i>411.400,00</i>				
20180029	<i>Grand Large</i>	24031				<i>411.400,00</i>	<i>411.400,00</i>	<i>411.400,00</i>
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20170025	<i>Rue de Nimy Mons</i>	24031		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
42134/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
20170027	<i>Esplanade du Dragon</i>	24031		<i>30.000,00</i>				
20180019	<i>Esplanade du Dragon</i>	24031				<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
42139/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.955,61					
20120005	<i>Fontaines publiques travaux</i>	24031	<i>3.955,61</i>					
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>			
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
42143/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		241.000,00					
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	<i>241.000,00</i>					
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	<i>40.000,00</i>					
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>			
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031				<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
42301/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			60.000,00	60.000,00			
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031		<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>			
42301/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
20120007	<i>acquisition vasques de fleurs</i>	23021		<i>30.000,00</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
42301/743-53	Achats de camions					115.000,00	115.000,00	115.000,00
20180070	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231				<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>
42302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			20.000,00				
20170071	<i>Création de fresques</i>	24031		<i>20.000,00</i>				
42302/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			40.000,00	40.000,00			
20170030	<i>Chemin de la Procession</i>	24031		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>			
42303/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031				<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>
42303/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			30.000,00	30.500,00			
20150067	<i>"Maraîchers"</i>	24031		<i>30.000,00</i>	<i>30.500,00</i>			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301	25.000,00					
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301		40.000,00	40.000,00			
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42304/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20170022	Divers travaux de voirie	24031		60.000,00	60.000,00			
20180018	Divers travaux de voirie	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42305/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					140.000,00	140.000,00	140.000,00
20180018	Divers travaux de voirie	24031				140.000,00	140.000,00	140.000,00
42306/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					125.000,00	125.000,00	125.000,00
20180018	Divers travaux de voirie	24031				125.000,00	125.000,00	125.000,00
42308/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		24.769,91	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23021	24.769,91					
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23021		40.000,00	40.000,00			
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		348.188,43					
20160031	Parking Grand Place	24021	348.188,43					
42401/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			15.000,00	15.000,00			
20170003	Parking de Messines	24011		15.000,00	15.000,00			
42401/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			3.000.000,00	3.500.000,00			
20160031	Parking Grand Place	24031		3.000.000,00	3.500.000,00			
42401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			6.600.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	24031		6.600.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
42401/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			400.000,00	1.000.000,00			
20150023	Horodateurs	24031		400.000,00	1.000.000,00			
42401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		12.396,69					
20160033	Service Mobilité	23301	12.396,69					
42401/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		59.955,50	105.000,00	105.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	24041	59.955,50	105.000,00	105.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
42402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				100.000,00			
20160031	Parking Grand Place	24021			100.000,00			
42402/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			7.656.390,00		6.420.190,85	6.420.190,85	6.420.190,85
20170002	Parking Centre Ville	24031		7.656.390,00				
20180002	Parking Centre Ville	24031				6.420.190,85	6.420.190,85	6.420.190,85

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			60.000,00	60.000,00			
20140003	<i>Parking Rue de la Halle</i>	23301		60.000,00				
20170034	<i>Parkings, acquisitions</i>	23301			60.000,00			
42402/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			171.768,00	171.768,00	171.768,00	171.768,00	171.768,00
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	24041		171.768,00	171.768,00	171.768,00	171.768,00	171.768,00
42403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20140003	<i>Parking Rue de la Halle</i>	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42403/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20140003	<i>Parking Rue de la Halle</i>	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
42403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		80.000,00					
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	23301	80.000,00					
42404/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		708.836,36	854.817,00	243.237,00			
20160003	<i>Parking de Messines</i>	24031	708.836,36					
20170003	<i>Parking de Messines</i>	24031		854.817,00	243.237,00			
42404/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		202.740,34					
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	24041	202.740,34					
42405/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	24041		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42405/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		74.998,34					
20160033	<i>Service Mobilité</i>	23301	74.998,34					
42406/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180030	<i>Rue du Dépôt à Havré</i>	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42406/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00				
20170034	<i>Parkings, acquisitions</i>	23301		10.000,00				
42501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		7.902,51	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20160030	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23021	7.902,51					
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23021		20.000,00	20.000,00			
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
42501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			25.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301		25.000,00	35.000,00			
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42502/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42503/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			200.000,00	1.679.861,41	1.679.861,41	1.679.861,41	1.679.861,41
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	24031		200.000,00	1.679.861,41	1.679.861,41	1.679.861,41	1.679.861,41
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		28.497,09	100.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20160034	<i>Eclairage public</i>	24031	28.497,09					
20170031	<i>Eclairage public</i>	24031		100.000,00	100.000,00			
20180031	<i>Eclairage public</i>	24031				350.000,00	350.000,00	350.000,00
42601/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			200.000,00	200.000,00			
20130059	<i>Acquisition matériel d'illumination de fin d'année</i>	23301		200.000,00	200.000,00			
42603/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			164.170,00	277.174,13	205.197,30	205.197,30	205.197,30
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	24041		164.170,00	277.174,13	205.197,30	205.197,30	205.197,30
42603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			30.000,00				
20130059	<i>Acquisition matériel d'illumination de fin d'année</i>	23301		30.000,00				
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		405.517,02	710.875,00	710.875,00			
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	24031	405.517,02	710.875,00	710.875,00			
42613/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution				100.000,00			
20170078	<i>Place de Cuesmes</i>	24031			100.000,00			
44101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		20.442,45	50.000,00	50.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
20160035	<i>Entretien des cours d'eau</i>	24031	20.442,45					
20170032	<i>Entretien des cours d'eau</i>	24031		50.000,00	50.000,00			
20180032	<i>Entretien des cours d'eau</i>	24031				125.000,00	125.000,00	125.000,00
44102/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		54.692,00					
20160035	<i>Entretien des cours d'eau</i>	24031	54.692,00					
44103/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			50.000,00	50.000,00			
20170035	<i>La Trouille à Mons</i>	24031		50.000,00	50.000,00			
48201/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.973.992,00					
20160080	<i>Cascade d'Hyon</i>	24031	1.973.992,00					
48202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00					
20160078	<i>Etudes hydrologiques</i>	24041	50.000,00					
499/000/91	Total Investissements		16.196.599,06	26.645.440,00	12.197.979,54	37.183.642,56	37.183.642,56	37.183.642,56
000/92	Dette							
42102/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				2.401,48			
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	17103			2.401,48			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42107/911-51	Remb. anticipé E.7719 Aménagement Grand Place, espaces publics, Phasing-out	17103	9.897,88					
42604/911-51	Remb. anticipé E.10486 - Eclairage public, triennal	17103			80.740,07			
499/000/92	Total Dette		9.897,88		83.141,55			
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		16.206.496,94	26.645.440,00	12.281.121,09	37.183.642,56	37.183.642,56	37.183.642,56
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		16.206.496,94	26.645.440,00	12.281.121,09	37.183.642,56	37.183.642,56	37.183.642,56

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
52902/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					156.845,04	156.845,04	156.845,04
20110015	Subside accordé au CPAS	25611				156.845,04	156.845,04	156.845,04
56101/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages			20.000,00	20.000,00			
20170037	Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme	25221		20.000,00	20.000,00			
56102/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20170037	Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme	25221				250.000,00	250.000,00	250.000,00
56901/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180035	Port de Plaisance, Capitainerie	25221				50.000,00	50.000,00	50.000,00
599/000/90	Total Transferts			20.000,00	20.000,00	456.845,04	456.845,04	456.845,04
000/91	Investissements							
50001/742-53	Achats de matériel informatique		2.980,44					
20160081	Maison de l'Energie	23131	2.980,44					
52101/742-53	Achats de matériel informatique		9.377,50					
20160079	S.Gestion des commerçants ambulants	23131	9.377,50					
52901/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20180005	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	24011				250.000,00	250.000,00	250.000,00
52901/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			25.000,00				
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	24031		25.000,00				
52901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					330.000,00	330.000,00	330.000,00
20180005	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	24041				330.000,00	330.000,00	330.000,00
52901/742-53	Achats de matériel informatique			15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20170008	Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020	23131		15.000,00	25.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	23131				25.000,00	25.000,00	25.000,00
52901/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	23301		20.000,00	20.000,00			
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	23301				25.000,00	25.000,00	25.000,00
52901/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24041		300.000,00	300.000,00			
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24041				300.000,00	300.000,00	300.000,00
52902/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution			3.500.000,00	3.500.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24021		3.500.000,00	3.500.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00
52902/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					970.000,00	970.000,00	970.000,00
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24021				970.000,00	970.000,00	970.000,00
52902/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
52902/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			30.000,00				
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24031		30.000,00				
52902/741-98	Achats de mobilier divers					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	23091				5.000,00	5.000,00	5.000,00
52902/742-53	Achats de matériel informatique			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	23131		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52902/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	23301		15.000,00	15.000,00			
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
52902/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					26.000,00	26.000,00	26.000,00
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	24041				26.000,00	26.000,00	26.000,00
52903/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution			1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24021		1.300.000,00				
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24021				1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
52903/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24021				2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
52903/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24021		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
52903/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170008	Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020	23301		15.000,00	15.000,00			
20180006	Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
52904/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00				
20090068	Centre d 'Entreprise "Design"	24021		25.000,00				
52904/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20170036	Commerces Centre Ville	23301		25.000,00	25.000,00			
20180033	Commerces Centre Ville	23301				25.000,00	25.000,00	25.000,00
52905/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution			816.500,00				
20160064	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	24021		816.500,00				
52905/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
52905/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20180006	Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
52905/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			100.000,00				
20160065	Wallonie 2020 - Etudes	24041		100.000,00				
52906/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		112.618,33					
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	24041	112.618,33					
52906/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					55.000,00	55.000,00	55.000,00
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	23301				55.000,00	55.000,00	55.000,00
52906/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					7.000,00	7.000,00	7.000,00
20180005	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	24041				7.000,00	7.000,00	7.000,00
52907/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			600.000,00	600.000,00			
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	24041		600.000,00	600.000,00			
52907/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
52907/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			50.000,00				
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	24041		50.000,00				
52908/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
52908/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160064	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	24041		100.000,00	100.000,00			
20180005	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	24041				100.000,00	100.000,00	100.000,00
52909/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					77.500,00	77.500,00	77.500,00
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	23301				77.500,00	77.500,00	77.500,00
52909/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			20.000,00	60.000,00			
20170008	Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020	24041		20.000,00	60.000,00			
52910/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			877.500,00		877.500,00	877.500,00	877.500,00
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	24041		877.500,00				
20180007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	24041				877.500,00	877.500,00	877.500,00
52910/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			30.000,00	30.000,00			
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	24041		30.000,00	30.000,00			
52911/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	24041		10.450,00	10.450,00			
20180007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	24041				10.450,00	10.450,00	10.450,00
52912/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		22.496,32					
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	24041	22.496,32					
52913/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			111.284,00	111.284,00			
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	24041		111.284,00	111.284,00			
52914/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			6.000,00				
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	24041		6.000,00				
52915/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			8.500,00				
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	24041		8.500,00				
52916/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
20160064	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	24041		5.000,00				
20180005	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
56901/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00					
20160071	Ancienne maison du Design, rue d'Havré 114	24021	15.000,00					
56902/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180036	Place Marché aux Herbes ,bâtiment	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
56902/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20090068	Centre d 'Entreprise "Design"	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
56903/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20170079	Coeur en neige, acquisition de châlets	23301			150.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180034 56903/747-60	<i>Coeur en neige, acquisition de châlets</i> Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution	23301	59.592,50			150.000,00	150.000,00	150.000,00
20160065 56909/747-60	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i> Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution	24041	59.592,50	112.000,00	112.000,00			
20160065 56910/747-60	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i> Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution	24041		112.000,00	112.000,00			
20170070 56914/747-60	<i>Développement économique</i> Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution	24041		40.000,00	48.400,00			
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	24041		40.000,00	48.400,00			
								30.000,00
								30.000,00
599/000/91	Total Investissements		222.065,09	8.187.234,00	5.167.134,00	9.038.450,00	9.038.450,00	9.038.450,00
000/92	Dette							
51101/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		200.525,57					
20100022	<i>Investissement en assainissement,IDEA parts D</i>	28212	200.525,57					
51102/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques				35.130,66			
20120082	<i>IDEA - DIHECS - Parts D</i>	28212			35.130,66			
51103/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques				114.683,64			
20140077	<i>Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D</i>	28212			114.683,64			
52901/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		1.462,10					
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	17103	1.462,10					
52902/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				12.412,81			
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	17103			12.412,81			
56101/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				1.250,00			
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	17103			1.250,00			
56102/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				5.838,33			
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	17103			5.838,33			
56103/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				51.820,94			
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	17103			51.820,94			
56901/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				5.391,40			
20120020	<i>Signalétique touristique</i>	17103			5.391,40			
56902/913-51	Remboursement anticipé E.9794 PT - Office du Tourisme - 56901/870-51	17213	235.594,74					
599/000/92	Total Dette		437.582,41		226.527,78			
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		659.647,50	8.207.234,00	5.413.661,78	9.495.295,04	9.495.295,04	9.495.295,04

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/00095	Total Commerce - Industrie		659.647,50	8.207.234,00	5.413.661,78	9.495.295,04	9.495.295,04	9.495.295,04

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
72101/741-98	Achats de mobilier divers		14.163,41	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091	14.163,41					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091		15.000,00				
20180037	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091				15.000,00	15.000,00	15.000,00
72201/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		96.184,00					
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24011	96.184,00					
72201/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		177.624,00					
20160037	<i>Ecole Henry Pohl</i>	24011	177.624,00					
72201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					210.000,00	210.000,00	210.000,00
20110013	<i>ECOLE DU TRIEU</i>	24021				210.000,00	210.000,00	210.000,00
72201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00	20.000,00			
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021		20.000,00	20.000,00			
72201/741-98	Achats de mobilier divers				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091			15.000,00			
20180037	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091				15.000,00	15.000,00	15.000,00
72201/742-53	Achats de matériel informatique		13.612,50		4.954,00			
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23131	13.612,50					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23131			4.954,00			
72201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		13.934,36	30.000,00	30.000,00			
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301	13.934,36					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301		30.000,00	30.000,00			
72201/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180038	<i>Bâtiments scolaires, études</i>	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
72202/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					225.000,00	225.000,00	225.000,00
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	24011				225.000,00	225.000,00	225.000,00
72202/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			300.000,00	300.000,00			
20120030	<i>Ecole des Canonniers</i>	24011		300.000,00	300.000,00			
72202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					700.000,00	700.000,00	700.000,00
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24021				700.000,00	700.000,00	700.000,00
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021		50.000,00	30.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180039	Bâtiments scolaires, travaux	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
72202/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			20.000,00	23.000,00			
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	24011			23.000,00			
20170041	Ecole rue à Charette Flénu	24011		20.000,00				
72202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			25.000,00	25.000,00			
20160072	Ecole de St Symphorien	24041		25.000,00	25.000,00			
72202/741-98	Achats de mobilier divers		13.062,48	15.000,00	15.000,00			
20160036	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091	13.062,48					
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091		15.000,00	15.000,00			
72203/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			50.000,00	50.000,00			
20120028	Ecole Villers-St-Ghislain	24011		50.000,00	50.000,00			
72203/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		58.851,20					
20120078	Ecole du Bois de Mons	24021	58.851,20					
72203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			75.000,00	81.590,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	24021		75.000,00	81.590,00			
20180039	Bâtiments scolaires, travaux	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
72203/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20180039	Bâtiments scolaires, travaux	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
72203/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		240.950,00		146.000,00			
20120078	Ecole du Bois de Mons	24041	240.950,00		146.000,00			
72203/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			50.000,00				
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301		50.000,00				
72204/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					125.000,00	125.000,00	125.000,00
20130026	Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint	24011				125.000,00	125.000,00	125.000,00
72204/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20170042	Ecole rue de la Brisée à Obourg	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
72204/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					13.000,00	13.000,00	13.000,00
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	24021				13.000,00	13.000,00	13.000,00
72205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		18.070,20					
20120029	Ecole des Amandiers	24021	18.070,20					
72205/742-53	Achats de matériel informatique		4.344,67					
20160037	Ecole Henry Pohl	23131	4.344,67					
72206/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				2.508.820,88			
20160072	Ecole de St Symphorien	24021			2.508.820,88			
72206/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.890,02	25.000,00				
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	24021	25.890,02					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	24021		25.000,00				
72206/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180038	Bâtiments scolaires, études	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
72206/742-53	Achats de matériel informatique		12.909,79					
20130025	Ecole communale rue Defrise Flénu	23131	12.909,79					
72207/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20170042	Ecole rue de la Brisée à Obourg	24021				75.000,00	75.000,00	75.000,00
72207/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		91.146,00					
20120030	Ecole des Canonniers	24021	91.146,00					
72207/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			10.000,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20170043	Ecole Barigand-Limauge Ghlin	24041		10.000,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
72207/742-53	Achats de matériel informatique				4.500,00			
20170043	Ecole Barigand-Limauge Ghlin	23131			4.500,00			
72208/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.639,00	120.000,00				
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	24021	100.639,00					
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	24021		120.000,00				
72208/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			25.000,00	31.612,00			
20160072	Ecole de St Symphorien	24041		25.000,00	31.612,00			
72208/742-53	Achats de matériel informatique				9.500,00			
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	23131			9.500,00			
72208/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301		20.000,00	40.000,00			
20180037	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
72209/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					273.000,00	273.000,00	273.000,00
20120035	Ecole Doyen Havré	24021				273.000,00	273.000,00	273.000,00
72212/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	24021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
72214/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		68.085,00					
20120085	Ecole de Nouvelles	24021	68.085,00					
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			5.000,00	13.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	24021		5.000,00	13.100,00			
20180039	Bâtiments scolaires, travaux	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
72218/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		49.461,00					
20140029	Ecole Victor Baudour à Havré	24021	49.461,00					
72222/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments							
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	24021						
72223/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			40.000,00	41.274,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20120083 72224/723-60	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021		40.000,00 70.000,00	41.274,00 70.000,00			
20150030 72225/723-60	<i>Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021		70.000,00 100.000,00	70.000,00 150.000,00			
20140029 72226/723-60	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021		100.000,00 250.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20170038 20180042 72227/723-60	<i>Ecole du Ponton r.commandant Lemaire à Cuesmes</i> <i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021 24021		250.000,00 585.080,00		250.000,00 80.000,00	250.000,00 80.000,00	250.000,00 80.000,00
20120037 20140028 72228/723-60	<i>Ecole Place Dooms Flénu (Robert André)</i> <i>Ecole communale de St Denis</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021 24021	585.080,00	120.000,00 100.000,00		80.000,00 50.000,00	80.000,00 50.000,00	80.000,00 50.000,00
20170039 20180039 72229/723-60	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i> <i>Bâtiments scolaires, travaux</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021 24021		100.000,00 100.000,00		50.000,00 195.000,00	50.000,00 195.000,00	50.000,00 195.000,00
20140029 20180041 72230/723-60	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i> <i>Ecole des Epinois à Maisières</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021 24021		100.000,00 200.000,00		145.000,00 315.000,00	145.000,00 315.000,00	145.000,00 315.000,00
20160072 72231/723-60	<i>Ecole de St Symphorien</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021		200.000,00 220.000,00	220.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
20130079 72232/723-60	<i>Ecole Centre Obourg</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021		220.000,00 60.000,00	220.000,00 235.330,00			
20120025 72233/723-60	<i>Ecole Rue Mouzin Nimy</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021		60.000,00 75.000,00	235.330,00 110.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20120083 72234/723-60	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021		75.000,00 50.000,00	110.000,00 75.000,00	75.000,00 65.000,00	75.000,00 65.000,00	75.000,00 65.000,00
20170042 72234/724-60	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i> Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	50.000,00	50.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
20160038 72240/724-60	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i> Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	50.000,00	15.000,00	15.000,00			
20120033 72253/724-60	<i>Ecole du Rossignol</i> Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	21.670,00	15.000,00	15.000,00			
20130079	<i>Ecole Centre Obourg</i>	24021	21.670,00					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72260/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			15.000,00				
20130027	<i>Ecole Achile Legrand Mons</i>	24021		15.000,00				
72261/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20120035	<i>Ecole Doyen Havré</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
72266/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		12.709,00					
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	12.709,00					
72272/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
729/000/91	Total Investissements		1.668.386,63	2.270.000,00	4.274.680,88	3.226.000,00	3.226.000,00	3.226.000,00
000/92	Dettes							
72217/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		3.121,85					
20090033	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17103	3.121,85					
729/000/92	Total Dette		3.121,85					
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.671.508,48	2.270.000,00	4.274.680,88	3.226.000,00	3.226.000,00	3.226.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.671.508,48	2.270.000,00	4.274.680,88	3.226.000,00	3.226.000,00	3.226.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
73401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		73.433,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
20090035	<i>Académie de Musique</i>	24021	73.433,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
73403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		9.497,99					
20090035	<i>Académie de Musique</i>	23301	9.497,99					
739/000/91	Total Investissements		82.930,99	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		82.930,99	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		82.930,99	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76702/724-60 20170055	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Bibliothèque de Mons</i>	24021		15.000,00 <i>15.000,00</i>	26.337,00 <i>26.337,00</i>			
767/000/91	Total Investissements			15.000,00	26.337,00			
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques			15.000,00	26.337,00			
767/00095	Total Bibliothèques publiques			15.000,00	26.337,00			

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
76402/522-52 20140039	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>RAFC Cuesmes</i>	25221		28.000,00 <i>28.000,00</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>			
76403/522-52 20140039	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>RAFC Cuesmes</i>	25221		419.628,00 <i>419.628,00</i>	1.203.106,11 <i>1.203.106,11</i>			
76404/522-52 20170047	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Rugby Club Mons</i>	25221		444.267,00 <i>444.267,00</i>	646.330,20 <i>646.330,20</i>			
76405/635-51 20090075	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. <i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611		60.000,00 <i>60.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>			
76406/522-52 20170077	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Subsides accordés au RFCR St Symphorien</i>	25221			35.405,83 <i>35.405,83</i>			
76406/635-51 20090075	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. <i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611			125.000,00 <i>125.000,00</i>			
76408/635-51 20090075	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. <i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611		20.000,00 <i>20.000,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	380.000,00 <i>380.000,00</i>	380.000,00 <i>380.000,00</i>	380.000,00 <i>380.000,00</i>
789/000/90	Total Transferts			971.895,00	2.117.842,14	380.000,00	380.000,00	380.000,00
000/91	Investissements							
76201/724-60 20090037	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Site des Arbalestriers</i>	24021				15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>
76201/744-51 20180008	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation <i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	23301				50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>
76205/723-60 20170044	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>L'Amusette à Mesvin</i>	24021		40.000,00 <i>40.000,00</i>	75.000,00 <i>75.000,00</i>			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		23.160,00					
20160040	<i>Maison Folie</i>	24021	23.160,00					
76205/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20170009	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	24041		25.000,00				
20180008	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
76206/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					272.000,00	272.000,00	272.000,00
20180008	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	24021				272.000,00	272.000,00	272.000,00
76207/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					120.000,00	120.000,00	120.000,00
20160040	<i>Maison Folie</i>	24021				120.000,00	120.000,00	120.000,00
76208/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					80.000,00	80.000,00	80.000,00
20170044	<i>L'Amusette à Mesvin</i>	24021				80.000,00	80.000,00	80.000,00
76401/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			150.000,00	150.000,00			
20090045	<i>MOHA</i>	24011		150.000,00	150.000,00			
76401/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			2.223.896,00	2.265.382,00			
20130029	<i>ADEC Hyon</i>	24021		2.223.896,00	2.265.382,00			
76401/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			30.000,00	27.000,00			
20170048	<i>Football d'Havré</i>	24011		30.000,00	27.000,00			
76401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20090045	<i>MOHA</i>	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
76401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170074	<i>Subsides accordés au Hockey Club Ascalon</i>	24041			20.000,00			
20180045	<i>Subsides accordés au Hockey Club Ascalon</i>	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
76402/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					369.302,00		
20090045	<i>MOHA</i>	24011				369.302,00		
76402/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20180047	<i>Club de Football CS Jemappes</i>	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
76402/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20150037	<i>Royal Tennis Club de Jemappes</i>	24011				15.000,00	15.000,00	15.000,00
76402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00	18.000,00			
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	23301		10.000,00	18.000,00			
76403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					3.319.030,00	3.319.030,00	3.319.030,00
20180046	<i>Plan Piscines 2014-2020</i>	24021				3.319.030,00	3.319.030,00	3.319.030,00
76403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	23301		20.000,00	15.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180044	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
76404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20180048	<i>Club de Football à Ghlin</i>	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
76404/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00				
20090042	<i>Piscine de Cuesmes</i>	24021		30.000,00				
76405/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			500.000,00	564.392,00			
20140030	<i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i>	24021		500.000,00	564.392,00			
76406/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00					
20090042	<i>Piscine de Cuesmes</i>	24021	50.000,00					
76407/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		33.845,00					
20160042	<i>Football Club de Flénu</i>	24021	33.845,00					
76407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		175.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20160043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041	175.000,00					
20170045	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041		20.000,00	20.000,00			
20180043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
76408/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	50.000,00			
20120042	<i>Hall omnisport Flénu</i>	24021		50.000,00	50.000,00			
76410/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170045	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041		10.000,00	10.000,00			
20180043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
76601/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			605.221,00				
20170054	<i>Serre par géothermie</i>	24021		605.221,00				
76601/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	24021		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			30.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20170051	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	24011		30.000,00	40.000,00			
20180051	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	24011				45.000,00	45.000,00	45.000,00
76601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			50.000,00	67.639,00			
20170053	<i>Place du Parc</i>	24031		50.000,00	67.639,00			
76601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					95.000,00	95.000,00	95.000,00
20090077	<i>Parc et Roseraie à Jemappes</i>	24031				95.000,00	95.000,00	95.000,00
76601/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
76601/743-53	Achats de camions		238.236,90					
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231	238.236,90					
76601/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					45.000,00	45.000,00	45.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180071	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	23291				45.000,00	45.000,00	45.000,00
76601/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			30.000,00	30.000,00			
20170049	Parcs et plantations, acquisitions	23301		30.000,00	30.000,00			
76601/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		10.971,00					
20160068	Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020	23401	10.971,00					
76602/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			50.000,00	65.000,00			
20090077	Parc et Roseraie à Jemappes	24011		50.000,00	65.000,00			
76602/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00				
20170050	Parc Bonaert	24021		30.000,00				
76602/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			30.000,00	38.707,00			
20170052	Place de Busteau à Ghlin	24031		30.000,00	38.707,00			
76602/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20170050	Parc Bonaert	24031				40.000,00	40.000,00	40.000,00
76602/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					90.500,00	90.500,00	90.500,00
20160068	Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020	24041				90.500,00	90.500,00	90.500,00
76602/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					19.000,00	19.000,00	19.000,00
20180069	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	23221				19.000,00	19.000,00	19.000,00
76602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20160046	Parcs et plantations, acquisitions	23301	40.000,00					
20170049	Parcs et plantations, acquisitions	23301		60.000,00	40.000,00			
20180050	Parcs et plantations, acquisitions	23301				100.000,00	100.000,00	100.000,00
76603/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
20160068	Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020	24011		905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
76603/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			40.000,00	45.000,00			
20100004	Waux-Hall	24011		40.000,00	45.000,00			
76603/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20180071	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	23291				40.000,00	40.000,00	40.000,00
76603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		34.846,46	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20160046	Parcs et plantations, acquisitions	23301	34.846,46					
20170049	Parcs et plantations, acquisitions	23301		35.000,00	35.000,00			
20180050	Parcs et plantations, acquisitions	23301				35.000,00	35.000,00	35.000,00
76604/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180051	Parcs et plantations, travaux	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
76604/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.				70.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	24011			70.000,00			
76605/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20100004	<i>Waux-Hall</i>	24011				15.000,00	15.000,00	15.000,00
76606/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20180049	<i>Jardin Gustave Jacobs à Mons</i>	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
76606/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			72.000,00				
20170054	<i>Serre par géothermie</i>	24041		72.000,00				
76608/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301		25.000,00				
20180050	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301				25.000,00	25.000,00	25.000,00
77101/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			500.000,00	145.858,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	24011		500.000,00	145.858,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
77101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			200.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
20170004	<i>Musée de l'Attacat</i>	24021		200.000,00				
20180053	<i>Musée de l'Attacat</i>	24021				250.000,00	250.000,00	250.000,00
77103/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	24011		75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
77104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			10.000,00				
20170058	<i>Musées, travaux</i>	24021		10.000,00				
77104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					33.000,00		
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	24041				33.000,00		
77106/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170056	<i>Musées, honoraires</i>	24041		10.000,00				
20180052	<i>Musées, honoraires</i>	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00	20.000,00			
20170058	<i>Musées, travaux</i>	24021		20.000,00	20.000,00			
77108/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		27.472,84					
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i>	24021	27.472,84					
77108/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00					
20120050	<i>Musée Duesberg</i>	24021	25.000,00					
77111/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		503.172,02					
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	24021	503.172,02					
77112/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20160070	<i>Maison Jean Lescarts - Wallonie 2020</i>	24041		7.000,00	7.000,00			
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	24041				7.000,00	7.000,00	7.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77203/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.919,42					
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	24021	20.919,42					
77211/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			40.000,00	56.951,00			
20090016	<i>Orchestre de Chambre de Wallonie</i>	24021		40.000,00	56.951,00			
77303/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		87.120,00					
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	24041	87.120,00					
77801/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					3.904,00	3.904,00	3.904,00
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	24011				3.904,00	3.904,00	3.904,00
789/000/91	Total Investissements		1.269.743,64	5.963.117,00	5.183.231,00	6.766.434,00	6.766.434,00	6.766.434,00
000/92	Dette							
76203/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				48.303,44			
20090087	<i>Maison de la Presse</i>	17103			48.303,44			
76402/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL			1.036.622,00	1.256.920,00			
20170047	<i>Rugby Club Mons</i>	27521		1.036.622,00	1.256.920,00			
76402/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		8.041,61					
20120072	<i>Hall Omnisport d'Havré</i>	17103	8.041,61					
76403/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL			979.132,00	840.280,00			
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	27521		979.132,00	840.280,00			
76406/913-51	Remboursement anticipé des emprunts à charge de tiers				154.321,36			
20130065	<i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	17213			154.321,36			
76416/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		2.048.766,96					
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17103	2.048.766,96					
76417/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				91.029,52			
20130065	<i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	17103			91.029,52			
77101/911-51	Remb. anticipé E.9809 - Beffroi, restauration honoraires	17103	166.921,50					
77103/911-51	Remb. anticipé E.9771-9782 - Beffroi, restauration, honoraires auteur de projet et stabilité	17103	127.605,00					
77105/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				3.613,02			
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i>	17103			3.613,02			
77110/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				16.803,28			
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103			16.803,28			
77111/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				50.000,00			
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103			50.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				45.215,89			
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103			45.215,89			
77113/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				2.135,00			
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103			2.135,00			
77114/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				1.348,00			
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103			1.348,00			
77115/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				8.031,95			
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103			8.031,95			
77116/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				145,65			
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103			145,65			
77304/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		3.303,52					
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	17103	3.303,52					
77801/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				34.000,00			
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103			34.000,00			
77802/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				5.534,54			
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103			5.534,54			
77803/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				2.203,83			
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103			2.203,83			
77804/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				27.344,51			
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103			27.344,51			
77805/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				1.304,02			
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103			1.304,02			
77806/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				2.239,83			
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103			2.239,83			
77807/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				1.211,26			
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103			1.211,26			
77808/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				3.266,91			
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103			3.266,91			
77809/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				2.000,00			
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103			2.000,00			
77810/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				3.016,03			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20090067 77811/911-51	Site Minières de Spiennes, Silex'S Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique	17103			3.016,03 2.000,00			
20090067 78001/812-51	Site Minières de Spiennes, Silex'S Libération des participations dans les entreprises publiques	17103	56.000,00		2.000,00			
20160077	TéléMB	28212	56.000,00					
789/000/92	Total Dette		2.410.638,59	2.015.754,00	2.602.268,04			
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.680.382,23	8.950.766,00	9.903.341,18	7.146.434,00	7.146.434,00	7.146.434,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts		3.680.382,23	8.950.766,00	9.903.341,18	7.146.434,00	7.146.434,00	7.146.434,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
79002/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20180055	Presbytère de St Symphorien	24021				60.000,00	60.000,00	60.000,00
79002/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
20170059	Eglise St Martin d'Obourg	24021		75.000,00				
20180054	Eglise d'Obourg	24021				75.000,00	75.000,00	75.000,00
79007/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		37.100,00					
20160050	Eglise Notre-Dame de Nimy	24021	37.100,00					
799/000/91	Total Investissements		37.100,00	75.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00
000/92	Dette							
79009/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				81.855,69			
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	17103			81.855,69			
799/000/92	Total Dette				81.855,69			
799/00093	Sous-Total Cultes		37.100,00	75.000,00	81.855,69	135.000,00	135.000,00	135.000,00
799/00095	Total Cultes		37.100,00	75.000,00	81.855,69	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
83202/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers			50.000,00	50.000,00			
20170011	S.administratif à domicile, PGV 2017	23291		50.000,00	50.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83204/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			408.991,68	408.991,68			
20170010	<i>Gestion des associations, PGV 2017</i>	24021		408.991,68	408.991,68			
83209/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				100.000,00			
20110003	<i>Quartier St-Lazare(ancienne école)</i>	24021			100.000,00			
839/000/91	Total Investissements			458.991,68	558.991,68			
000/92	Dette							
83203/911-51	Remb. anticipé E.8598 - Travaux de renovation du Phare de Jemappes	17103			930,44			
83204/911-51	Remb. anticipé E.8243 - La Roseraie, fourniture et pose de jeux	17103	1.341,95					
83205/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		2.612,53					
20100018	<i>Calva de Flénu</i>	17103	2.612,53					
839/000/92	Total Dette		3.954,48		930,44			
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.954,48	458.991,68	559.922,12			
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		3.954,48	458.991,68	559.922,12			

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
84009/742-53	Achats de matériel informatique		1.173,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20160075	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	23131	1.173,93					
20170061	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	23131		1.500,00	1.500,00			
20180056	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	23131				1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/741-51	Achats de mobilier de bureau				500,00			
20170060	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	23011			500,00			
84010/742-53	Achats de matériel informatique		1.173,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20160074	<i>Plan de cohésion sociale</i>	23131	1.173,93					
20170060	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	23131		1.500,00	1.500,00			
20180057	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	23131				1.500,00	1.500,00	1.500,00
84038/742-53	Achats de matériel informatique					4.500,00	4.500,00	4.500,00
20180058	<i>Subsides Interreg V</i>	23131				4.500,00	4.500,00	4.500,00
84039/742-53	Achats de matériel informatique					1.500,00	1.500,00	1.500,00
20180058	<i>Subsides Interreg V</i>	23131				1.500,00	1.500,00	1.500,00
84401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		38.416,31					
20120058	<i>Crèche Mons</i>	24021	38.416,31					
84403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			200.000,00				
20150049	<i>Crèche de Jemappes</i>	24021		200.000,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84404/723-60 20150049	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Crèche de Jemappes</i>	24021		250.000,00 <i>250.000,00</i>	290.000,00 <i>290.000,00</i>			
849/000/91	Total Investissements		40.764,17	453.000,00	293.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		40.764,17	453.000,00	293.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
849/00095	Total Aide sociale et familiale		40.764,17	453.000,00	293.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92 87101/843-53 20160087	Dettes Prêts aux autres pouvoirs publics <i>Centre Intercommunale de santé des Cantons de Mons (CISM)</i>	27561	192.309,66 <i>192.309,66</i>					
872/000/92	Total Dette		192.309,66					
872/00093	Sous-Total Institutions de soins		192.309,66					
872/00095	Total Institutions de soins		192.309,66					

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 87501/741-52 20170062 20180059	Investissements Achats de signalisation routière et de petits équipements <i>Propreté publique, acquisitions</i>	23021		33.000,00 <i>33.000,00</i>	58.800,00 <i>58.800,00</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
87501/743-52 20170072	Achats d'autos et de camionnettes <i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221			110.000,00 <i>110.000,00</i>			
87501/743-98 20180071	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291				250.000,00 <i>250.000,00</i>	250.000,00 <i>250.000,00</i>	250.000,00 <i>250.000,00</i>
87501/744-51 20160052 20170062	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation <i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301	67.505,90 <i>67.505,90</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>				
87501/745-51 20180059	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général <i>Propreté publique, acquisitions</i>	23302				25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>
87502/743-53 20160010	Achats de camions <i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231	32.801,44 <i>32.801,44</i>					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87502/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		52.408,01	30.000,00	30.000,00			
20160052	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301	52.408,01					
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301		30.000,00	30.000,00			
87503/743-53	Achats de camions			45.000,00	32.500,00			
20170073	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231		45.000,00	32.500,00			
87504/743-53	Achats de camions			160.000,00	160.000,00			
20170073	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231		160.000,00	160.000,00			
87504/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers			65.000,00	65.000,00			
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291		65.000,00	65.000,00			
87505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		69.949,51	85.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20160052	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301	69.949,51					
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301		85.000,00	40.000,00			
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301				75.000,00	75.000,00	75.000,00
87506/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			33.000,00	33.000,00			
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301		33.000,00	33.000,00			
87507/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			30.000,00	30.000,00			
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301		30.000,00	30.000,00			
87508/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00				
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23301		20.000,00				
87509/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
876/000/91	Total Investissements		222.664,86	571.000,00	559.300,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		222.664,86	571.000,00	559.300,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		222.664,86	571.000,00	559.300,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
87701/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20180017	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011				40.000,00	40.000,00	40.000,00
87702/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			125.000,00	80.000,00			
20170066	<i>Parc du Jonquoy</i>	24031		125.000,00	80.000,00			
87704/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		44.846,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160053	Curages extraordinaires	24031	44.846,29					
20170064	Curages extraordinaires	24031		50.000,00	50.000,00			
20180060	Curages extraordinaires	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		268.169,03	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20160053	Curages extraordinaires	24031	268.169,03					
20170064	Curages extraordinaires	24031		250.000,00	250.000,00			
20180060	Curages extraordinaires	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
87708/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			200.000,00	200.000,00			
20170065	Travaux d'égouttage divers	24031		200.000,00	200.000,00			
877/000/91	Total Investissements		313.015,32	625.000,00	580.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
000/92	Dette							
87702/911-51	Remb. anticipé E.10162 - Dédommagement affaire Loiseau-Spadari	17103			237.316,70			
87703/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				11.288,44			
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	17103			11.288,44			
87710/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques				14.621,36			
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	28212			14.621,36			
87711/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					85.801,48	85.801,48	85.801,48
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	28212				85.801,48	85.801,48	85.801,48
877/000/92	Total Dette				263.226,50	85.801,48	85.801,48	85.801,48
877/00093	Sous-Total Eaux usées		313.015,32	625.000,00	843.226,50	425.801,48	425.801,48	425.801,48
877/00095	Total Eaux usées		313.015,32	625.000,00	843.226,50	425.801,48	425.801,48	425.801,48

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
87801/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20140052	Cimetière de Nouvelles	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
87801/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20170068	Cimetières, travaux	24011		100.000,00	100.000,00			
20180063	Cimetières, travaux	24011				150.000,00	150.000,00	150.000,00
87801/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00	70.000,00			
20170068	Cimetières, travaux	24021		100.000,00	70.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			10.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20170067	<i>Cimetières, honoraires</i>	24041		10.000,00				
20180062	<i>Cimetières, honoraires</i>	24041				15.000,00	15.000,00	15.000,00
87801/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221				15.000,00	15.000,00	15.000,00
87801/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers			80.000,00	40.000,00			
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291		80.000,00	40.000,00			
87802/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		200.000,00					
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	200.000,00					
87802/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		35.050,00					
20160088	<i>Cimetière de Cuesmes</i>	24011	35.050,00					
87803/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution				222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	24011			222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		15.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	15.000,00					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011		7.000,00	7.000,00			
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011				15.000,00	15.000,00	15.000,00
87804/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011				150.000,00	150.000,00	150.000,00
87804/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87805/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution				10.000,00			
20120065	<i>Cimetière Jemappes</i>	24011			10.000,00			
87805/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		25.000,00	50.000,00	28.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	24011	25.000,00	50.000,00	28.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
87805/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		179.950,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	179.950,00					
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011				100.000,00	100.000,00	100.000,00
87805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		12.650,55		15.000,00			
20160084	<i>Cimetières, acquisitions</i>	23301	12.650,55					
20170081	<i>Cimetières, acquisitions</i>	23301			15.000,00			
87807/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		54.038,60	75.000,00	78.191,00			
20160082	<i>Cimetière d'Hyon</i>	24011	54.038,60					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011		75.000,00	78.191,00			
87807/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		29.175,00	40.000,00				
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	29.175,00					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170068 87808/725-60	<i>Cimetières, travaux</i> Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	24011		40.000,00 85.000,00				
20120065 87809/721-60	<i>Cimetière Jemappes</i> Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011		85.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180064 87810/721-60	<i>Monuments aux morts</i> Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	210.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00
20140067 87811/725-60	<i>Cimetière St-Symphorien et des Anglais</i> Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	24011	210.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20170068 20180063 87812/721-60	<i>Cimetières, travaux</i> <i>Cimetières, travaux</i> Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011 24011		30.000,00 150.000,00	40.000,00 150.000,00	50.000,00 200.000,00	50.000,00 200.000,00	50.000,00 200.000,00
20170069 87818/725-60	<i>Cimetière de Flénu</i> Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	24011	50.000,00	150.000,00 25.000,00	150.000,00 25.000,00	200.000,00 50.000,00	200.000,00 50.000,00	200.000,00 50.000,00
20160054 20170068 20180063 87819/725-60	<i>Cimetières, travaux</i> <i>Cimetières, travaux</i> <i>Cimetières, travaux</i> Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	24011 24011 24011	50.000,00	25.000,00 35.000,00	25.000,00 35.000,00	50.000,00 35.000,00	50.000,00 35.000,00	50.000,00 35.000,00
20170068 87901/725-60	<i>Cimetières, travaux</i> Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	24011		35.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180061 87901/744-51	<i>Travaux d'assainissement</i> Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	24011		20.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20170013 879/000/91	<i>Service Environnement</i> Total Investissements	23301	810.864,15	20.000,00	20.000,00	1.202.600,00	1.202.600,00	1.202.600,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		810.864,15	807.000,00	840.791,00	1.202.600,00	1.202.600,00	1.202.600,00
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.		810.864,15	807.000,00	840.791,00	1.202.600,00	1.202.600,00	1.202.600,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 92901/724-60	Investissements Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20170082 92901/733-60	<i>Colore ma Ville</i> Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20170082 92902/733-60	<i>Colore ma Ville</i> Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24041			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180065	<i>Designer Urbain</i>	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
93002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	24041		90.000,00	90.000,00			
20180066	<i>Urbanisme, études</i>	24041				100.000,00	100.000,00	100.000,00
93003/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			350.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
20170029	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	24031		350.000,00	352.000,00			
20180067	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	24031				352.000,00	352.000,00	352.000,00
93011/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			60.000,00	51.600,00			
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	24041		60.000,00	51.600,00			
93015/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			50.000,00	50.000,00			
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	24041		50.000,00	50.000,00			
939/000/91	Total Investissements			550.000,00	563.600,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
000/92	Dette							
93001/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		11.495,00					
20130053	<i>Urbanismes, études</i>	17103	11.495,00					
93005/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				5.734,81			
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i>	17103			5.734,81			
93006/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				4.000,00			
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	17103			4.000,00			
939/000/92	Total Dette		11.495,00		9.734,81			
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		11.495,00	550.000,00	573.334,81	522.000,00	522.000,00	522.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme		11.495,00	550.000,00	573.334,81	522.000,00	522.000,00	522.000,00

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2010					
87707/961-51/2010	Emprunts à charge de la commune		5.995,80	5.995,80	5.995,80
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	17101	5.995,80	5.995,80	5.995,80
87709/961-51/2010	Emprunts à charge de la commune		27.492,11	27.492,11	27.492,11
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	17101	27.492,11	27.492,11	27.492,11
87721/961-51/2010	Emprunts à charge de la commune		28.722,70	28.722,70	28.722,70
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	17101	28.722,70	28.722,70	28.722,70
87722/961-51/2010	Emprunts à charge de la commune		14.343,85	14.343,85	14.343,85
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	17101	14.343,85	14.343,85	14.343,85
Exercice 2012					
87711/961-51/2012	Emprunts à charge de la commune		20.382,68	20.382,68	20.382,68
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	17101	20.382,68	20.382,68	20.382,68
Exercice 2014					
87708/961-51/2014	Emprunts à charge de la commune		2.044,10	2.044,10	2.044,10
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	17101	2.044,10	2.044,10	2.044,10
Exercice 2015					
87701/961-51/2015	Emprunts à charge de la commune		24.098,75	24.098,75	24.098,75
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	17101	24.098,75	24.098,75	24.098,75
87713/961-51/2015	Emprunts à charge de la commune		3.136,40	3.136,40	3.136,40
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	17101	3.136,40	3.136,40	3.136,40
Exercice 2017					
13702/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		7.287,66	7.287,66	7.287,66
20170014	Matériel informatique	17101	7.287,66	7.287,66	7.287,66
42103/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		37.688,00	37.688,00	37.688,00
20170021	Etudes des travaux de voirie	17101	37.688,00	37.688,00	37.688,00
42109/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		8.807,00	8.807,00	8.807,00
20170022	Divers travaux de voirie	17101	8.807,00	8.807,00	8.807,00
42410/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		498.086,00	498.086,00	498.086,00
20160031	Parking Grand Place	17101	498.086,00	498.086,00	498.086,00
51101/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		24.358,00	24.358,00	24.358,00
20100022	Investissement en assainissement,IDEA parts D	17101	24.358,00	24.358,00	24.358,00
51102/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		21.579,37	21.579,37	21.579,37
20120082	IDEA - DIHECS - Parts D	17101	21.579,37	21.579,37	21.579,37
51103/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		59.076,52	59.076,52	59.076,52
20140077	Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D	17101	59.076,52	59.076,52	59.076,52
72253/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		54.049,00	54.049,00	54.049,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
20120028	<i>Ecole Villers-St-Ghislain</i>	17101	54.049,00	54.049,00	54.049,00
76432/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		60.119,00	60.119,00	60.119,00
20090045	<i>MOHA</i>	17101	60.119,00	60.119,00	60.119,00
77103/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		7.986,00	7.986,00	7.986,00
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	17101	7.986,00	7.986,00	7.986,00
87715/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		14.621,36	14.621,36	14.621,36
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA</i>	17101	14.621,36	14.621,36	14.621,36
87802/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		1.953,00	1.953,00	1.953,00
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	1.953,00	1.953,00	1.953,00
87826/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		424,00	424,00	424,00
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	17101	424,00	424,00	424,00
87846/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		2.234,00	2.234,00	2.234,00
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	2.234,00	2.234,00	2.234,00
Exercice 2018					
000/952-51	Boni du service extraordinaire		924.365,41	924.365,41	924.365,41
000/000/86	Total Exercices antérieurs		1.848.850,71	1.848.850,71	1.848.850,71

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
000/663-51	Subside fonds d'investissement des communes (FRIC) 2017-2018 - 06089/955-51	15411		2.223.460,00	2.223.460,00			
009/000/80	Total Transferts			2.223.460,00	2.223.460,00			
000/82	Dette							
00083/961-55	Prêt d'aide extraordinaire à long terme suite crise économique	17151	512.289,60	341.526,40	341.526,40	170.763,20	170.763,20	170.763,20
00084/961-55	Prêt d'aide extraordinaire à long terme aide exceptionnelle complémentaire	17151	1.666.600,00	1.111.067,00	1.111.067,00	555.533,00	555.533,00	555.533,00
00085/961-55	Prêts d'Aide Extraordinaire à long terme - Cotisation Responsabilisation Pension	17151				1.805.059,00	1.805.059,00	1.805.059,00
009/000/82	Total Dette		2.178.889,60	1.452.593,40	1.452.593,40	2.531.355,20	2.531.355,20	2.531.355,20
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.178.889,60	3.676.053,40	3.676.053,40	2.531.355,20	2.531.355,20	2.531.355,20
009/00085	Total Recettes & dépenses générales		2.178.889,60	3.676.053,40	3.676.053,40	2.531.355,20	2.531.355,20	2.531.355,20

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
06022/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		314.523,84	990.413,00	962.152,05	910.703,00	910.703,00	910.703,00
-----	Sans N° projet	78605	824,06					
20090016	Orchestre de Chambre de Wallonie	78605		40.000,00	50.684,00			
20090042	Piscine de Cuesmes	78605	20.000,00					
20090045	MOHA	78605	2.358,21					
20090054	Parc du Château Comtal (parc beffroi)	78605	87.120,00					
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	78605			1.040,00			
20090068	Centre d 'Entreprise "Design"	78605		25.000,00				
20090070	Théâtre Royal de Mons	78605			1.746,00			
20090077	Parc et Roseraie à Jemappes	78605		50.000,00	65.000,00	2.229,00	2.229,00	2.229,00
20090085	Convergence, voirie	78605	58,91					
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.	78605			279,00			
20100003	Bulles à verres enterrées	78605		30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	78605	682,07					
20110004	Ancien cinéma Clichy	78605			837,31			
20110008	Hall Omnisport Cuesmes	78605	16.000,00					
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	78605				36.000,00	36.000,00	36.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20120025	Ecole Rue Mouzin Nimy	78605		60.000,00	60.000,00			
20120029	Ecole des Amandiers	78605	18.070,20					
20120042	Hall omnisport Flénu	78605		50.000,00	50.000,00			
20120046	Parcs et plantations, travaux	78605			30,21			
20120074	Hôtel de Ville	78605		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
20120085	Ecole de Nouvelles	78605	27.500,00					
20130012	Parc informatique	78605	58,81					
20130077	Bâtiment Buisseret	78605	4.172,00					
20140011	Atelier Brisselot	78605		20.000,00	26.687,00			
20140027	Bâtiments scolaires, honoraires	78605	44.000,00					
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	78605	749,63	600,00	146,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20150015	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	78605	484,00					
20150053	Curages extraordinaires	78605	949,85					
20150067	"Maraîchers"	78605		30.000,00	30.500,00			
20160027	Divers travaux de voirie	78605	20.000,00					
20160031	Parking Grand Place	78605			68.526,83			
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	78605	20.000,00	13.189,00	13.189,00			
20160055	Urbanisme, études	78605	40.000,00					
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	78605	3.327,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20160058	Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020	78605	8.168,60					
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	78605		529,00	529,00			
20160064	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	78605		500,00				
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	78605		850,00				
20160070	Maison Jean Lescarts - Wallonie 2020	78605		700,00	700,00			
20160072	Ecole de St Symphorien	78605		50.000,00	56.612,00			
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	78605		1.000,00				
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	78605		1.000,00				
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	78605		1.045,00	1.045,00			
20170012	Urbanisme, études	78605		60.000,00	51.600,00			
20170014	Matériel informatique	78605				1.000,00	1.000,00	1.000,00
20170016	Bâtiments communaux, travaux	78605		25.000,00	25.000,00			
20170017	Bâtiments communaux, honoraires	78605		10.000,00				
20170022	Divers travaux de voirie	78605		160.000,00	160.000,00			
20170025	Rue de Nimy Mons	78605		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20170027	Esplanade du Dragon	78605		30.000,00				
20170030	Chemin de la Procession	78605		40.000,00	40.000,00			
20170034	Parkings, acquisitions	78605		10.000,00				
20170042	Ecole rue de la Brisée à Obourg	78605		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20170043	Ecole Barigand-Limauge Ghlin	78605		10.000,00	10.000,00			
20170048	Football d'Havré	78605		30.000,00	27.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170053	Place du Parc	78605		50.000,00	50.000,00			
20170064	Curages extraordinaires	78605		50.000,00	50.000,00			
20170076	Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020	78605				700,00	700,00	700,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	78605				500,00	500,00	500,00
20180004	Les voiries - Wallonie 2020	78605				529,00	529,00	529,00
20180005	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	78605				1.200,00	1.200,00	1.200,00
20180006	Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020	78605				1.500,00	1.500,00	1.500,00
20180007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	78605				1.045,00	1.045,00	1.045,00
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	78605				22.500,00	22.500,00	22.500,00
20180013	Bâtiments communaux, honoraires	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
20180018	Divers travaux de voirie	78605				164.500,00	164.500,00	164.500,00
20180019	Esplanade du Dragon	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20180020	Etudes des travaux de voirie	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20180028	Rue Adonis Descamps à Havré	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180039	Bâtiments scolaires, travaux	78605				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	78605				53.000,00	53.000,00	53.000,00
20180055	Presbytère de St Symphorien	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20180059	Propreté publique, acquisitions	78605				13.000,00	13.000,00	13.000,00
20180060	Curages extraordinaires	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180062	Cimetières, honoraires	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20180068	Avenue du Tir	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
06023/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		746.142,96	410.000,00	337.023,00	587.753,02	587.753,02	587.753,02
20090035	Académie de Musique	78605	721,71					
20090037	Site des Arbalestriers	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20090042	Piscine de Cuesmes	78605	30.000,00	30.000,00	12.305,99			
20090068	Centre d'Entreprise "Design"	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20090070	Théâtre Royal de Mons	78605	12.886,87					
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.	78605	27.472,84					
20100004	Waux-Hall	78605		40.000,00	45.000,00			
20120005	Fontaines publiques travaux	78605	3.955,61					
20120030	Ecole des Canonniers	78605	64.000,00					
20120033	Ecole du Rossignol	78605		15.000,00	15.000,00			
20120035	Ecole Doyen Havré	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20120050	Musée Duesberg	78605	25.000,00		2.367,19			
20120058	Crèche Mons	78605	38.416,31					
20120074	Hôtel de Ville	78605				55.000,00	55.000,00	55.000,00
20120083	Ecole communale L.Pierrart à Hyon	78605		40.000,00	41.274,00			
20130027	Ecole Achile Legrand Mons	78605		15.000,00				
20130077	Bâtiment Buisseret	78605			4.400,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20130079	Ecole Centre Obourg	78605	21.670,00		3.605,33			
20140003	Parking Rue de la Halle	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20140011	Atelier Brisselot	78605	64.000,00		341,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20140028	Ecole communale de St Denis	78605				32.000,00	32.000,00	32.000,00
20140029	Ecole Victor Baudour à Havré	78605	49.461,00					
20140067	Cimetière St-Symphorien et des Anglais	78605	64.000,00					
20150037	Royal Tennis Club de Jemappes	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20160006	Bâtiments communaux, travaux	78605	30.000,00		8.164,70	753,02	753,02	753,02
20160035	Entretien des cours d'eau	78605	54.692,00					
20160037	Ecole Henry Pohl	78605	64.000,00					
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	78605	88.599,02		2.127,77			
20160040	Maison Folie	78605	23.160,00					
20160042	Football Club de Flénu	78605	8.845,00					
20160054	Cimetières, travaux	78605	6.224,00					
20160071	Ancienne maison du Design, rue d'Havré 114	78605	15.000,00					
20160082	Cimetière d'Hyon	78605	54.038,60					
20170016	Bâtiments communaux, travaux	78605		75.000,00	33.500,00			
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	78605		100.000,00	86.100,00			
20170041	Ecole rue à Charette Flénu	78605		20.000,00				
20170042	Ecole rue de la Brisée à Obourg	78605				55.000,00	55.000,00	55.000,00
20170050	Parc Bonaert	78605		30.000,00	30.000,00			
20170055	Bibliothèque de Mons	78605		15.000,00	26.337,00			
20170058	Musées, travaux	78605		30.000,00	20.000,00			
20170075	Ancienne maison communale de Cuesmes	78605			6.500,00			
20170082	Colore ma Ville	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180009	Ancienne Maison communale d'Havré	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180012	Bâtiments communaux, travaux	78605				75.000,00	75.000,00	75.000,00
20180014	Services communaux, travaux	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20180039	Bâtiments scolaires, travaux	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180041	Ecole des Epinois à Maisières	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180049	Jardin Gustave Jacobs à Mons	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
06024/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				492.000,00			
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	78605			492.000,00			
06025/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.198,47	50.000,00	362.574,51	1.198,01	1.198,01	1.198,01
20090016	Orchestre de Chambre de Wallonie	78605			6.267,00			
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	78605	515,94		47.100,84	1.198,01	1.198,01	1.198,01
20120042	Hall omnisport Flénu	78605			46.000,00			
20120054	Beffroi	78605			16.524,34			
20120086	Parkings, honoraires	78605			45.860,00			
20130047	Cimetières, travaux	78605			28.362,50			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20140019	Fonds Régional d'Investissement des Communes, FRIC	78605			30.000,00			
20150011	Bâtiments communaux, acquisitions	78605			2.614,83			
20150017	Acquisition de terrains et d'emprises	78605	2.666,53					
20160029	Acquisition de terrains et d'emprises	78605	16,00					
20160077	TéléMB	78605			56.000,00			
20170019	Acquisition de terrains et d'emprises	78605		25.000,00	58.845,00			
20170021	Etudes des travaux de voirie	78605		25.000,00	25.000,00			
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.174.611,74		465.166,12	2.223.460,00	2.223.460,00	2.223.460,00
20110016	Avenue Champ de Bataille - FRIC	78605	1.025.538,14		189.528,98			
20160013	Rue de Ghlin et de la Barrière à Ghlin - FRIC	78605	407.937,50		20.396,88			
20160016	Rue de la Brisée à Maisières - FRIC	78605	107.688,00		132.857,74			
20160017	Vieux Chemin de Binche à Mons - FRIC	78605	499.008,04		24.950,40			
20160019	Rue Théophile Massart et rue Mouzin à Nimy - FRIC	78605	749.277,00		28.173,97			
20160020	Rue de l'Anglais à Flénu - FRIC	78605	1.154.133,83		57.706,69			
20160076	Rue Bruyère de Jurbise Maisières-FRIC	78605	231.029,23		11.551,46			
20180023	Rues de la Station, de France et d'Amérique à Obourg FRIC	78605				430.766,00	430.766,00	430.766,00
20180024	Rue du Château Guillochain à Jemappes FRIC	78605				290.910,62	290.910,62	290.910,62
20180025	Rue du Mouligneau à Ghlin, FRIC	78605				403.051,00	403.051,00	403.051,00
20180026	Rue d'Asquillies à Nouvelles FRIC	78605				467.965,25	467.965,25	467.965,25
20180027	Avenue Princesse Paola et Prince Albert à St Symphorien FRIC	78605				273.671,75	273.671,75	273.671,75
20180072	Rue Etang Derbais et rue de l'Aufflette Cuesmes FRIC	78605				357.095,38	357.095,38	357.095,38
069/000/88	Total Prélèvements		5.238.477,01	1.450.413,00	2.618.915,68	3.723.114,03	3.723.114,03	3.723.114,03
069/00085	Total Prélèvements		5.238.477,01	1.450.413,00	2.618.915,68	3.723.114,03	3.723.114,03	3.723.114,03

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
10401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					112.500,00	112.500,00	112.500,00
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411				112.500,00	112.500,00	112.500,00
10402/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			441.000,00	441.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411		441.000,00	441.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10403/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10404/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			630.000,00	630.000,00			
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	15411		630.000,00	630.000,00			
10405/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		181.003,16					
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	15411	181.003,16					
10405/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					90.000,00	90.000,00	90.000,00
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	15411				90.000,00	90.000,00	90.000,00
10406/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			495.000,00		495.000,00	495.000,00	495.000,00
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	15411		495.000,00		495.000,00	495.000,00	495.000,00
123/000/80	Total Transferts		181.003,16	1.575.000,00	1.080.000,00	796.500,00	796.500,00	796.500,00
000/82	Dette							
10403/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
10407/961-51	Emprunts à charge de la commune					12.500,00	12.500,00	12.500,00
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	17101				12.500,00	12.500,00	12.500,00
10409/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.111,46					
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	17101	20.111,46					
10410/961-51	Emprunts à charge de la commune			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
20130072	<i>Ancienne maison communale d'Hyon</i>	17101		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
10419/961-51	Emprunts à charge de la commune			49.000,00	49.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	17101		49.000,00	49.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10422/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
10424/961-51	Emprunts à charge de la commune			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	17101		55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
10429/961-51	Emprunts à charge de la commune			70.000,00	70.000,00			
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	17101		70.000,00	70.000,00			
10462/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
123/000/82	Total Dette		20.111,46	674.000,00	119.000,00	797.500,00	797.500,00	797.500,00
123/00083	Sous-Total Administration générale		201.114,62	2.249.000,00	1.199.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00
123/00085	Total Administration générale		201.114,62	2.249.000,00	1.199.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
12407/685-51	Régie Foncière, Quartier Beffroi, voiries trésorerie restante	15611			38.400,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12408/685-51	Régie Foncière, rue de la Clé à Mons, trésorerie restante	15611			218.728,50			
129/000/80	Total Transferts				257.128,50			
000/81	Investissements							
12401/761-57	Ventes de quotité de terrain rue des Canonnières , La Citadelle	22111	1.689,74					
12402/761-57	Vente de quotité de terrain rue des Canonnières Nouveau Béguinage Phase 2	22111	17.699,04					
12402/762-53	Ventes r. Victor Baudour n°30 à Mons	22141			250.000,00			
12402/762-54	Vente du bâtiment r.d'Havré n°114 à Mons	22151			215.000,00			
12405/762-56	Ventes bâtiments 22,27,29 Rue du Progrès à Mons	22191			242.000,00			
12410/761-56	Vente de parcelles de terrain rue des Fossés	22091	52.500,00					
12411/761-56	Vente de parcelles de terrain rue du Temple à Ghlin	22091	1,00					
129/000/81	Total Investissements		71.889,78		707.000,00			
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		71.889,78		964.128,50			
129/00085	Total Patrimoine privé		71.889,78		964.128,50			

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
13601/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes déclassés	23221	1.837,51		5.450,00			
13601/773-53	Ventes de camions déclassés	23231			4.508,00			
13601/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291			2.086,00			
139/000/81	Total Investissements		1.837,51		12.044,00			
000/82	Dette							
13301/961-51	Emprunts à charge de la commune			700.000,00				
20090009	<i>Archives communales</i>	17101		700.000,00				
13302/961-51	Emprunts à charge de la commune				350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20090009	<i>Archives communales</i>	17101			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
13401/961-51	Emprunts à charge de la commune				17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
20180010	<i>Service Imprimerie</i>	17101			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
13402/961-51	Emprunts à charge de la commune				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180010	<i>Service Imprimerie</i>	17101			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13606/961-51	Emprunts à charge de la commune				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13607/961-51	Emprunts à charge de la commune				45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180069	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	17101				45.000,00	45.000,00	45.000,00
13629/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.486,90					
20160009	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	17101	12.486,90					
13701/961-51	Emprunts à charge de la commune					9.750,00	9.750,00	9.750,00
20170014	Matériel informatique	17101				9.750,00	9.750,00	9.750,00
13702/961-51	Emprunts à charge de la commune			47.000,00	47.000,00			
20170014	Matériel informatique	17101		47.000,00	47.000,00			
13705/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00			
20170015	Bâtiments communaux, acquisitions	17101		30.000,00	30.000,00			
13707/961-51	Emprunts à charge de la commune					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20170014	Matériel informatique	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
13709/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.445,87	24.150,00	39.150,00			
20130012	Parc informatique	17101	13.445,87					
20170014	Matériel informatique	17101		24.150,00	39.150,00			
13711/961-51	Emprunts à charge de la commune					57.180,95	57.180,95	57.180,95
20170014	Matériel informatique	17101				57.180,95	57.180,95	57.180,95
13715/961-51	Emprunts à charge de la commune				3.000,00			
20170014	Matériel informatique	17101			3.000,00			
13719/961-51	Emprunts à charge de la commune				11.000,00			
20170014	Matériel informatique	17101			11.000,00			
13720/961-51	Emprunts à charge de la commune				7.500,00			
20170014	Matériel informatique	17101			7.500,00			
13722/961-51	Emprunts à charge de la commune				21.327,00			
20170014	Matériel informatique	17101			21.327,00			
13729/961-51	Emprunts à charge de la commune					7.109,00	7.109,00	7.109,00
20170014	Matériel informatique	17101				7.109,00	7.109,00	7.109,00
13730/961-51	Emprunts à charge de la commune			35.000,00	35.000,00			
20170017	Bâtiments communaux, honoraires	17101		35.000,00	35.000,00			
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.274,86	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20130012	Parc informatique	17101	16.274,86					
20170014	Matériel informatique	17101		20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13732/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.319,36					
20130012	Parc informatique	17101	11.319,36					
13733/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180012	Bâtiments communaux, travaux	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13734/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13735/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13736/961-51	Emprunts à charge de la commune				17.050,00			
20170014	Matériel informatique	17101			17.050,00			
13737/961-51	Emprunts à charge de la commune					7.500,00	7.500,00	7.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	17101				7.500,00	7.500,00	7.500,00
13740/961-51	Emprunts à charge de la commune				15.000,00			
20170014	Matériel informatique	17101			15.000,00			
13744/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170015	Bâtiments communaux, acquisitions	17101		25.000,00	25.000,00			
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13746/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00				
20170016	Bâtiments communaux, travaux	17101		100.000,00				
13748/961-51	Emprunts à charge de la commune			17.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
20170014	Matériel informatique	17101		17.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
13750/961-51	Emprunts à charge de la commune				10.000,00			
20170014	Matériel informatique	17101			10.000,00			
13752/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.909,41					
20130012	Parc informatique	17101	20.909,41					
13753/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170014	Matériel informatique	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13754/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170015	Bâtiments communaux, acquisitions	17101		20.000,00				
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13803/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00				
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101		20.000,00				
13805/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	17101		20.000,00	20.000,00			
13811/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101		20.000,00	20.000,00			
20180015	Services communaux, acquisitions	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13812/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	40.000,00			
20170072	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	17101		50.000,00	40.000,00			
13813/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13814/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101		30.000,00	30.000,00			
20180015	Services communaux, acquisitions	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13815/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101		20.000,00	20.000,00			
13816/961-51	Emprunts à charge de la commune					24.000,00	24.000,00	24.000,00
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	17101				24.000,00	24.000,00	24.000,00
13823/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101		25.000,00	25.000,00			
20180015	Services communaux, acquisitions	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
139/000/82	Total Dette		74.436,40	1.203.150,00	468.027,00	790.039,95	790.039,95	790.039,95
139/00083	Sous-Total Services généraux		76.273,91	1.203.150,00	480.071,00	790.039,95	790.039,95	790.039,95
139/00085	Total Services généraux		76.273,91	1.203.150,00	480.071,00	790.039,95	790.039,95	790.039,95

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
41001/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			69.000,00		138.000,00	138.000,00	138.000,00
20170033	Plan de mobilité	15411		69.000,00				
20180016	Plan de mobilité	15411				138.000,00	138.000,00	138.000,00
42101/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					3.744.076,50	3.744.076,50	3.744.076,50
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	15411				3.744.076,50	3.744.076,50	3.744.076,50
42103/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					2.433.600,00	2.433.600,00	2.433.600,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	15411				2.433.600,00	2.433.600,00	2.433.600,00
42104/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					4.500,00	4.500,00	4.500,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	15411				4.500,00	4.500,00	4.500,00
42106/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			9.000,00				
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	15411		9.000,00				
42107/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			9.000,00				
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	15411		9.000,00				
42107/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			38.115,00		38.115,00	38.115,00	38.115,00
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	15411		38.115,00				
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	15411				38.115,00	38.115,00	38.115,00
42108/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					327.000,00	327.000,00	327.000,00
20180022	Rue Antoine Clesse	15411				327.000,00	327.000,00	327.000,00
42110/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					29.835,00	29.835,00	29.835,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	15411				29.835,00	29.835,00	29.835,00
42111/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		84.501,00					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160027	Divers travaux de voirie	15411	84.501,00					
42111/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			20.844,00	20.844,00	20.844,00	20.844,00	20.844,00
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	15411		20.844,00	20.844,00			
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	15411				20.844,00	20.844,00	20.844,00
42112/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			1.548.000,00				
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	15411		1.548.000,00				
42112/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			161.208,00	63.488,70			
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	15411		161.208,00	63.488,70			
42113/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	15411		18.000,00				
20180004	Les voiries - Wallonie 2020	15411				18.000,00	18.000,00	18.000,00
42114/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					1.534.500,00	1.534.500,00	1.534.500,00
20180004	Les voiries - Wallonie 2020	15411				1.534.500,00	1.534.500,00	1.534.500,00
42115/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					4.761,00	4.761,00	4.761,00
20180004	Les voiries - Wallonie 2020	15411				4.761,00	4.761,00	4.761,00
42116/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			4.761,00	4.761,00			
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	15411		4.761,00	4.761,00			
42117/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
20170028	Grand Large	15411		250.000,00				
20180029	Grand Large	15411				250.000,00	250.000,00	250.000,00
42119/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie				12.500,00			
20100003	Bulles à verres enterrées	15411			12.500,00			
42127/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					2.170.143,00	2.170.143,00	2.170.143,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	15411				2.170.143,00	2.170.143,00	2.170.143,00
42301/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20180018	Divers travaux de voirie	15411				75.000,00	75.000,00	75.000,00
42401/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			5.940.000,00		5.755.671,76	5.755.671,76	5.755.671,76
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	15411		5.940.000,00		5.755.671,76	5.755.671,76	5.755.671,76
42401/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		51.215,67	94.500,00	94.500,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	15411	51.215,67	94.500,00	94.500,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
42403/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	15411		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42501/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				7.500,00			
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	15411			7.500,00			
42605/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			180.000,00	1.511.875,27	1.511.875,27	1.511.875,27	1.511.875,27
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	15411		180.000,00	1.511.875,27	1.511.875,27	1.511.875,27	1.511.875,27
42605/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			147.753,00	249.456,72	97.220,85	97.220,85	97.220,85
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	15411		147.753,00	249.456,72	97.220,85	97.220,85	97.220,85
499/000/80	Total Transferts		135.716,67	8.508.181,00	1.982.925,69	18.253.942,38	18.253.942,38	18.253.942,38
000/81	Investissements							
42109/761-58	Vente parcelle de terrain au Chemin de la Fontaine L'Alunoye	22311	18.855,00					
42110/761-58	Vente d'une partie de terrain de la rue du Cerf Blanc	22311			1.050,00			
499/000/81	Total Investissements		18.855,00		1.050,00			
000/82	Dette							
41001/961-51	Emprunts à charge de la commune			23.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00
20170033	<i>Plan de mobilité</i>	17101		23.000,00				
20180016	<i>Plan de mobilité</i>	17101				46.000,00	46.000,00	46.000,00
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180017	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	145.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101		100.000,00	145.000,00			
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101				50.500,00	50.500,00	50.500,00
42105/961-51	Emprunts à charge de la commune					416.008,50	416.008,50	416.008,50
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	17101				416.008,50	416.008,50	416.008,50
42106/961-51	Emprunts à charge de la commune				61.000,00			
20170080	<i>Déplacement des impétrants</i>	17101			61.000,00			
42108/961-51	Emprunts à charge de la commune			500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101		500.000,00	600.000,00			
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101				500.000,00	500.000,00	500.000,00
42109/961-51	Emprunts à charge de la commune			75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101		75.000,00	75.000,00			
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
42110/961-51	Emprunts à charge de la commune			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101		500.000,00	500.000,00			
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101				500.000,00	500.000,00	500.000,00
42113/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101		50.000,00	50.000,00			
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42120/961-51	Emprunts à charge de la commune			126.000,00	190.000,00			
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101		126.000,00	190.000,00			
42122/961-51	Emprunts à charge de la commune		68.334,15					
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	17101	68.334,15					
42127/961-51	Emprunts à charge de la commune				26.000,00			
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101			26.000,00			
42128/961-51	Emprunts à charge de la commune				12.500,00			
20100003	<i>Bulles à verres enterrées</i>	17101			12.500,00			
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20160012	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	17101	50.000,00					
20170021	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	17101		50.000,00	50.000,00			
20180020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42134/961-51	Emprunts à charge de la commune					218.000,00	218.000,00	218.000,00
20180022	<i>Rue Antoine Clesse</i>	17101				218.000,00	218.000,00	218.000,00
42137/961-51	Emprunts à charge de la commune					270.400,00	270.400,00	270.400,00
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	17101				270.400,00	270.400,00	270.400,00
42140/961-51	Emprunts à charge de la commune			172.000,00		430.766,00	430.766,00	430.766,00
20160059	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	17101		172.000,00				
20180023	<i>Rues de la Station, de France et d'Amérique à Obourg FRIC</i>	17101				430.766,00	430.766,00	430.766,00
42141/961-51	Emprunts à charge de la commune					170.500,00	170.500,00	170.500,00
20180004	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	17101				170.500,00	170.500,00	170.500,00
42142/961-51	Emprunts à charge de la commune					290.910,62	290.910,62	290.910,62
20180024	<i>Rue du Château Guillochain à Jemappes FRIC</i>	17101				290.910,62	290.910,62	290.910,62
42144/961-51	Emprunts à charge de la commune					403.051,00	403.051,00	403.051,00
20180025	<i>Rue du Mouligneau à Ghlin, FRIC</i>	17101				403.051,00	403.051,00	403.051,00
42145/961-51	Emprunts à charge de la commune					467.965,25	467.965,25	467.965,25
20180026	<i>Rue d'Asquillies à Nouvelles FRIC</i>	17101				467.965,25	467.965,25	467.965,25
42146/961-51	Emprunts à charge de la commune					273.671,75	273.671,75	273.671,75
20180027	<i>Avenue Princesse Paola et Prince Albert à St Symphorien FRIC</i>	17101				273.671,75	273.671,75	273.671,75
42154/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101		20.000,00	20.000,00			
42155/961-51	Emprunts à charge de la commune			300.000,00				
20140018	<i>Fontaine Grand Place</i>	17101		300.000,00				
42156/961-51	Emprunts à charge de la commune			600.000,00	600.000,00			
20170023	<i>Rue Salvador Allende Havré</i>	17101		600.000,00	600.000,00			
42159/961-51	Emprunts à charge de la commune			160.000,00	160.000,00			
20170024	<i>Rue des 4 Bonniers à Nimy</i>	17101		160.000,00	160.000,00			
42160/961-51	Emprunts à charge de la commune			161.400,00		161.400,00	161.400,00	161.400,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170028	Grand Large	17101		161.400,00				
20180029	Grand Large	17101				161.400,00	161.400,00	161.400,00
42161/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20180069	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
42163/961-51	Emprunts à charge de la commune			230.000,00	230.000,00			
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	17101		230.000,00	230.000,00			
42167/961-51	Emprunts à charge de la commune					241.127,00	241.127,00	241.127,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	17101				241.127,00	241.127,00	241.127,00
42168/961-51	Emprunts à charge de la commune					357.095,38	357.095,38	357.095,38
20180072	Rue Etang Derbais et rue de l'Aufflette Cuesmes FRIC	17101				357.095,38	357.095,38	357.095,38
42175/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20170022	Divers travaux de voirie	17101		50.000,00	50.000,00			
20180018	Divers travaux de voirie	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42176/961-51	Emprunts à charge de la commune			75.000,00	81.626,00			
20170026	Rue d'Havré à Mons	17101		75.000,00	81.626,00			
42178/961-51	Emprunts à charge de la commune					186.000,00	186.000,00	186.000,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	17101				186.000,00	186.000,00	186.000,00
42179/961-51	Emprunts à charge de la commune			4.235,00		4.235,00	4.235,00	4.235,00
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	17101		4.235,00				
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	17101				4.235,00	4.235,00	4.235,00
42181/961-51	Emprunts à charge de la commune			333.100,00	333.100,00			
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	17101		333.100,00	333.100,00			
42183/961-51	Emprunts à charge de la commune					3.315,00	3.315,00	3.315,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	17101				3.315,00	3.315,00	3.315,00
42184/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	17101		2.316,00	2.316,00			
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	17101				2.316,00	2.316,00	2.316,00
42185/961-51	Emprunts à charge de la commune			17.912,00	7.054,30			
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	17101		17.912,00	7.054,30			
42187/961-51	Emprunts à charge de la commune					332.000,00	332.000,00	332.000,00
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	17101				332.000,00	332.000,00	332.000,00
42188/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	17101		2.000,00				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180004	Les voiries - Wallonie 2020	17101				2.000,00	2.000,00	2.000,00
42301/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
20170071	Création de fresques	17101		20.000,00				
20180018	Divers travaux de voirie	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
42302/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.769,91	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	24.769,91					
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101		40.000,00	40.000,00			
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42303/961-51	Emprunts à charge de la commune					140.000,00	140.000,00	140.000,00
20180018	Divers travaux de voirie	17101				140.000,00	140.000,00	140.000,00
42305/961-51	Emprunts à charge de la commune					115.000,00	115.000,00	115.000,00
20180070	Acquisitions de camions et leur maintenance	17101				115.000,00	115.000,00	115.000,00
42306/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00					
20160027	Divers travaux de voirie	17101	20.000,00					
42308/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	25.000,00					
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101		40.000,00	40.000,00			
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42309/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20180018	Divers travaux de voirie	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
42310/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
20120007	acquisition vasques de fleurs	17101		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
42313/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180018	Divers travaux de voirie	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42403/961-51	Emprunts à charge de la commune			7.656.390,00		6.420.190,85	6.420.190,85	6.420.190,85
20170002	Parking Centre Ville	17101		7.656.390,00				
20180002	Parking Centre Ville	17101				6.420.190,85	6.420.190,85	6.420.190,85
42405/961-51	Emprunts à charge de la commune			854.817,00	243.237,00			
20170003	Parking de Messines	17101		854.817,00	243.237,00			
42406/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180030	Rue du Dépôt à Havré	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42407/961-51	Emprunts à charge de la commune			400.000,00	1.000.000,00			
20150023	Horodateurs	17101		400.000,00	1.000.000,00			
42410/961-51	Emprunts à charge de la commune			3.000.000,00	3.431.473,17			
20160031	Parking Grand Place	17101		3.000.000,00	3.431.473,17			
42414/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	15.000,00			
20170003	Parking de Messines	17101		15.000,00	15.000,00			
42416/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.396,69					
20160033	Service Mobilité	17101	12.396,69					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42417/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.690,63	10.500,00	10.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	17101	5.690,63	10.500,00	10.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
42418/961-51	Emprunts à charge de la commune			660.000,00		2.244.328,24	2.244.328,24	2.244.328,24
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	17101		660.000,00		2.244.328,24	2.244.328,24	2.244.328,24
42419/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00					
20160031	Parking Grand Place	17101	80.000,00					
42423/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	17101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42425/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20140003	Parking Rue de la Halle	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42426/961-51	Emprunts à charge de la commune			171.768,00	171.768,00	171.768,00	171.768,00	171.768,00
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	17101		171.768,00	171.768,00	171.768,00	171.768,00	171.768,00
42427/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	60.000,00			
20140003	Parking Rue de la Halle	17101		60.000,00				
20170034	Parkings, acquisitions	17101			60.000,00			
42428/961-51	Emprunts à charge de la commune				100.000,00			
20160031	Parking Grand Place	17101			100.000,00			
42501/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	27.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101		25.000,00	27.500,00			
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42502/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.902,51	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	7.902,51					
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101		20.000,00	20.000,00			
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
42503/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42504/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42601/961-51	Emprunts à charge de la commune				100.000,00			
20170078	Place de Cuesmes	17101			100.000,00			
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20170031	Eclairage public	17101		100.000,00	100.000,00			
20180031	Eclairage public	17101				350.000,00	350.000,00	350.000,00
42608/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00	200.000,00			
20130059	Acquisition matériel d'illumination de fin d'année	17101		200.000,00	200.000,00			
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune			710.875,00	710.875,00			
20150027	Lampes à vapeur	17101		710.875,00	710.875,00			
42616/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	167.986,14	167.986,14	167.986,14	167.986,14
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	17101		20.000,00	167.986,14	167.986,14	167.986,14	167.986,14

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42617/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00				
20130059	<i>Acquisition matériel d'illumination de fin d'année</i>	17101		30.000,00				
42619/961-51	Emprunts à charge de la commune			16.417,00	27.717,41	107.976,45	107.976,45	107.976,45
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	17101		16.417,00	27.717,41	107.976,45	107.976,45	107.976,45
44101/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
20170032	<i>Entretien des cours d'eau</i>	17101		50.000,00	50.000,00			
20180032	<i>Entretien des cours d'eau</i>	17101				125.000,00	125.000,00	125.000,00
44104/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20170035	<i>La Trouille à Mons</i>	17101		50.000,00	50.000,00			
48202/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00					
20160078	<i>Etudes hydrologiques</i>	17101	25.000,00					
499/000/82	Total Dette		319.093,89	17.734.730,00	9.761.653,02	16.280.711,18	16.280.711,18	16.280.711,18
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		473.665,56	26.242.911,00	11.745.628,71	34.534.653,56	34.534.653,56	34.534.653,56
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		473.665,56	26.242.911,00	11.745.628,71	34.534.653,56	34.534.653,56	34.534.653,56

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
52901/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					873.000,00	873.000,00	873.000,00
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411				873.000,00	873.000,00	873.000,00
52901/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			22.500,00				
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411		22.500,00				
52901/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques							
20160063	<i>Galerie du Centre - Wallonie 2020</i>	15411						
52902/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			27.000,00				
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411		27.000,00				
52902/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					49.500,00	49.500,00	49.500,00
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411				49.500,00	49.500,00	49.500,00
52903/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411				2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00
52903/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					225.000,00	225.000,00	225.000,00
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411				225.000,00	225.000,00	225.000,00
52903/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					23.400,00	23.400,00	23.400,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180005	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	15411				23.400,00	23.400,00	23.400,00
52905/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			3.150.000,00	3.150.000,00	1.597.500,00	1.597.500,00	1.597.500,00
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	15411		3.150.000,00	3.150.000,00	1.597.500,00	1.597.500,00	1.597.500,00
52906/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					22.500,00	22.500,00	22.500,00
20180007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	15411				22.500,00	22.500,00	22.500,00
52906/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					6.300,00	6.300,00	6.300,00
20180005	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	15411				6.300,00	6.300,00	6.300,00
52907/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			1.170.000,00		1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	15411		1.170.000,00				
20180007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	15411				1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
52907/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					4.500,00	4.500,00	4.500,00
20180006	Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020	15411				4.500,00	4.500,00	4.500,00
52908/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	15411		13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00
52909/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			734.850,00				
20160064	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	15411		734.850,00				
52910/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			45.000,00				
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	15411		45.000,00				
52911/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					9.000,00	9.000,00	9.000,00
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	15411				9.000,00	9.000,00	9.000,00
52911/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
20160064	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	15411		90.000,00	90.000,00			
20180005	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	15411				90.000,00	90.000,00	90.000,00
52912/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			18.000,00	54.000,00			
20170008	Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020	15411		18.000,00	54.000,00			
52914/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			789.750,00		789.750,00	789.750,00	789.750,00
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	15411		789.750,00				
20180007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	15411				789.750,00	789.750,00	789.750,00
52915/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			9.405,00	9.405,00	9.405,00	9.405,00	9.405,00
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	15411		9.405,00	9.405,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411				9.405,00	9.405,00	9.405,00
52917/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			100.155,60	100.155,60			
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411		100.155,60	100.155,60			
52918/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			5.400,00				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411		5.400,00				
52919/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			90.000,00				
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	15411		90.000,00				
52921/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			540.000,00	540.000,00			
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411		540.000,00	540.000,00			
52922/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			7.650,00				
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411		7.650,00				
52923/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					297.000,00	297.000,00	297.000,00
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411				297.000,00	297.000,00	297.000,00
52924/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		601.177,05	18.000,00	18.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	15411	601.177,05					
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	15411		18.000,00	18.000,00			
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	15411				22.500,00	22.500,00	22.500,00
52925/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411		4.500,00				
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411				4.500,00	4.500,00	4.500,00
52926/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411		270.000,00	270.000,00			
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411				270.000,00	270.000,00	270.000,00
52927/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			13.500,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	15411		13.500,00	13.500,00			
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	15411				18.000,00	18.000,00	18.000,00
52928/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	15411		13.500,00	13.500,00			
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	15411				13.500,00	13.500,00	13.500,00
52929/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			13.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170008	Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020	15411		13.500,00	22.500,00			
20180006	Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020	15411				22.500,00	22.500,00	22.500,00
52930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	15411		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52931/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			27.000,00	27.000,00			
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	15411		27.000,00	27.000,00			
52932/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					9.000,00	9.000,00	9.000,00
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	15411				9.000,00	9.000,00	9.000,00
52933/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					4.500,00	4.500,00	4.500,00
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	15411				4.500,00	4.500,00	4.500,00
52934/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					4.500,00	4.500,00	4.500,00
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	15411				4.500,00	4.500,00	4.500,00
52935/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					69.750,00	69.750,00	69.750,00
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	15411				69.750,00	69.750,00	69.750,00
56908/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			28.800,00	28.800,00			
20160065	Wallonie 2020 - Etudes	15411		28.800,00	28.800,00			
56911/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				27.000,00			
20160065	Wallonie 2020 - Etudes	15411			27.000,00			
599/000/80	Total Transferts		601.177,05	7.215.510,60	4.377.360,60	7.864.605,00	7.864.605,00	7.864.605,00
000/82	Dette							
51102/961-51	Emprunts à charge de la commune				35.130,66			
20120082	IDEA - DIHECS - Parts D	17101			35.130,66			
51103/961-51	Emprunts à charge de la commune				114.683,64			
20140077	Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D	17101			114.683,64			
52901/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20170008	Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020	17101		2.000,00	2.000,00			
20180006	Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020	17101				2.500,00	2.500,00	2.500,00
52903/961-51	Emprunts à charge de la commune					2.600,00	2.600,00	2.600,00
20180005	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	17101				2.600,00	2.600,00	2.600,00
52905/961-51	Emprunts à charge de la commune					156.845,04	156.845,04	156.845,04
20110015	Subside accordé au CPAS	17101				156.845,04	156.845,04	156.845,04

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52909/961-51	Emprunts à charge de la commune			350.000,00	350.000,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101		350.000,00	350.000,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
52911/961-51	Emprunts à charge de la commune			130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101		130.000,00				
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101				130.000,00	130.000,00	130.000,00
52912/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	60.000,00			
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101		60.000,00	60.000,00			
52914/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00				
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	17101		10.000,00				
52915/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
52917/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20170036	<i>Commerces Centre Ville</i>	17101		25.000,00	25.000,00			
20180033	<i>Commerces Centre Ville</i>	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
52919/961-51	Emprunts à charge de la commune			5.000,00				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101		5.000,00				
52920/961-51	Emprunts à charge de la commune					33.000,00	33.000,00	33.000,00
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	17101				33.000,00	33.000,00	33.000,00
52921/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
52922/961-51	Emprunts à charge de la commune			87.750,00		87.750,00	87.750,00	87.750,00
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101		87.750,00				
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101				87.750,00	87.750,00	87.750,00
52924/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101		2.500,00				
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101				2.500,00	2.500,00	2.500,00
52926/961-51	Emprunts à charge de la commune			11.128,40	11.128,40			
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101		11.128,40	11.128,40			
52929/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101		30.000,00	30.000,00			
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
52930/961-51	Emprunts à charge de la commune			81.650,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	17101		81.650,00				
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
52934/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	17101		1.500,00	1.500,00			
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	17101				2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52935/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	17101		1.500,00	1.500,00			
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	17101				1.500,00	1.500,00	1.500,00
52936/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	17101		1.500,00	2.500,00			
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	17101				2.500,00	2.500,00	2.500,00
52937/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.000,00	6.000,00			
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	17101		2.000,00	6.000,00			
52938/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52939/961-51	Emprunts à charge de la commune			3.000,00	3.000,00			
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101		3.000,00	3.000,00			
52940/961-51	Emprunts à charge de la commune			3.000,00				
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101		3.000,00				
52941/961-51	Emprunts à charge de la commune					97.000,00	97.000,00	97.000,00
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101				97.000,00	97.000,00	97.000,00
52942/961-51	Emprunts à charge de la commune					5.500,00	5.500,00	5.500,00
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101				5.500,00	5.500,00	5.500,00
52943/961-51	Emprunts à charge de la commune					248.000,00	248.000,00	248.000,00
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101				248.000,00	248.000,00	248.000,00
52944/961-51	Emprunts à charge de la commune					7.750,00	7.750,00	7.750,00
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101				7.750,00	7.750,00	7.750,00
56101/961-51	Emprunts à charge de la commune					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20170037	<i>Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme</i>	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
56102/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20170037	<i>Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme</i>	17101		20.000,00	20.000,00			
56901/870-51	Remboursement par l'Office du Tourisme du prêt accordé 9794 - 56902/913-51/2016	27525	235.594,74					
56903/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180035	<i>Port de Plaisance, Capitainerie</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
56904/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180036	<i>Place Marché aux Herbes ,bâtiment</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
56907/961-51	Emprunts à charge de la commune				3.000,00			
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	17101			3.000,00			
56909/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	48.400,00			
20170070	<i>Développement économique</i>	17101		40.000,00	48.400,00			
56914/961-51	Emprunts à charge de la commune				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170079	<i>Coeur en neige, acquisition de châlets</i>	17101			150.000,00			
20180034	<i>Coeur en neige, acquisition de châlets</i>	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
56915/961-51	Emprunts à charge de la commune			83.200,00	83.200,00			
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	17101		83.200,00	83.200,00			
599/000/82	Total Dette		235.594,74	963.728,40	958.542,70	1.599.945,04	1.599.945,04	1.599.945,04
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		836.771,79	8.179.239,00	5.335.903,30	9.464.550,04	9.464.550,04	9.464.550,04
599/00085	Total Commerce - Industrie		836.771,79	8.179.239,00	5.335.903,30	9.464.550,04	9.464.550,04	9.464.550,04

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
72201/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		4.365,45					
20160037	<i>Ecole Henry Pohl</i>	15111	4.365,45					
72201/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					126.000,00	126.000,00	126.000,00
20110013	<i>ECOLE DU TRIEU</i>	15411				126.000,00	126.000,00	126.000,00
72202/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		12.909,79					
20130025	<i>Ecole communale rue Deprise Flénu</i>	15111	12.909,79					
72202/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					350.000,00	350.000,00	350.000,00
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	15411				350.000,00	350.000,00	350.000,00
72202/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				4.500,00			
20170043	<i>Ecole Barigand-Limauge Ghlin</i>	15411			4.500,00			
72203/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					1.357.675,95		
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	15411			1.357.675,95			
72204/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					163.000,00	163.000,00	163.000,00
20120035	<i>Ecole Doyen Havré</i>	15411				163.000,00	163.000,00	163.000,00
72213/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			60.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	15411		60.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00
72238/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			72.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00
20140028	<i>Ecole communale de St Denis</i>	15411		72.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00
729/000/80	Total Transferts		17.275,24	132.000,00	1.362.175,95	774.000,00	774.000,00	774.000,00
000/82	Dette							
72101/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101		15.000,00				
20180037	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune			75.000,00	81.590,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101		75.000,00	81.590,00			
20180039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
72202/961-51	Emprunts à charge de la commune				4.954,00			
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101			4.954,00			
72203/961-51	Emprunts à charge de la commune				146.000,00			
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	17101			146.000,00			
72206/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180038	<i>Bâtiments scolaires, études</i>	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
72207/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	15.000,00			
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101		15.000,00	15.000,00			
72208/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101		20.000,00	40.000,00			
20180037	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
72210/961-51	Emprunts à charge de la commune				1.151.144,93			
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	17101			1.151.144,93			
72211/961-51	Emprunts à charge de la commune					350.000,00	350.000,00	350.000,00
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	17101				350.000,00	350.000,00	350.000,00
72213/961-51	Emprunts à charge de la commune				25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	17101			25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72215/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00				
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101		50.000,00				
72222/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180038	<i>Bâtiments scolaires, études</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
72223/961-51	Emprunts à charge de la commune					84.000,00	84.000,00	84.000,00
20110013	<i>ECOLE DU TRIEU</i>	17101				84.000,00	84.000,00	84.000,00
72224/961-51	Emprunts à charge de la commune		96.184,00					
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	17101	96.184,00					
72225/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00			
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101		30.000,00	30.000,00			
72226/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20170043	<i>Ecole Barigand-Limauge Ghlin</i>	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
72237/961-51	Emprunts à charge de la commune				175.330,00			
20120025	<i>Ecole Rue Mouzin Nimy</i>	17101			175.330,00			
72240/961-51	Emprunts à charge de la commune		58.851,20					
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	17101	58.851,20					
72242/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
72243/961-51	Emprunts à charge de la commune					110.000,00	110.000,00	110.000,00
20120035	<i>Ecole Doyen Havré</i>	17101				110.000,00	110.000,00	110.000,00
72244/961-51	Emprunts à charge de la commune			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
20170038	<i>Ecole du Ponton r.commandant Lemaire à Cuesmes</i>	17101		250.000,00				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180042	<i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i>	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
72245/961-51	Emprunts à charge de la commune			300.000,00	300.000,00			
20120030	<i>Ecole des Canonniers</i>	17101		300.000,00	300.000,00			
72248/961-51	Emprunts à charge de la commune					225.000,00	225.000,00	225.000,00
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	17101				225.000,00	225.000,00	225.000,00
72250/961-51	Emprunts à charge de la commune			120.000,00				
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101		120.000,00				
72251/961-51	Emprunts à charge de la commune					125.000,00	125.000,00	125.000,00
20130026	<i>Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint</i>	17101				125.000,00	125.000,00	125.000,00
72252/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	150.000,00			
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	17101		100.000,00	150.000,00			
72253/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20120028	<i>Ecole Villers-St-Ghislain</i>	17101		50.000,00	50.000,00			
72273/961-51	Emprunts à charge de la commune				9.500,00			
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101			9.500,00			
72274/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00				
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101		100.000,00				
72275/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	17101		40.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00
72278/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00		315.000,00	315.000,00	315.000,00
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	17101		200.000,00		315.000,00	315.000,00	315.000,00
72280/961-51	Emprunts à charge de la commune			70.000,00	70.000,00			
20150030	<i>Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)</i>	17101		70.000,00	70.000,00			
72282/961-51	Emprunts à charge de la commune			220.000,00	220.000,00			
20130079	<i>Ecole Centre Obourg</i>	17101		220.000,00	220.000,00			
72283/961-51	Emprunts à charge de la commune			75.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	17101		75.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72284/961-51	Emprunts à charge de la commune				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101			15.000,00			
20180037	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
72291/961-51	Emprunts à charge de la commune			48.000,00				
20140028	<i>Ecole communale de St Denis</i>	17101		48.000,00				
729/000/82	Total Dette		155.035,20	1.778.000,00	2.593.518,93	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		172.310,44	1.910.000,00	3.955.694,88	2.786.000,00	2.786.000,00	2.786.000,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		172.310,44	1.910.000,00	3.955.694,88	2.786.000,00	2.786.000,00	2.786.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
73402/961-51 20090035	Emprunts à charge de la commune <i>Académie de Musique</i>	17101	9.497,99 9.497,99					
73418/961-51 20090035	Emprunts à charge de la commune <i>Académie de Musique</i>	17101		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
739/000/82	Total Dette		9.497,99	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
739/00083	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		9.497,99	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
739/00085	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		9.497,99	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
76202/663-51 20180008	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments <i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	15411				135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00
76202/665-52 20180008	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	15411				22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00
76207/665-52 20180008	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	15411				45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00
76401/663-51 20180046	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments <i>Plan Piscines 2014-2020</i>	15411				1.659.515,00 1.659.515,00	1.659.515,00 1.659.515,00	1.659.515,00 1.659.515,00
76401/664-51 20090045	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie <i>MOHA</i>	15411				12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
76403/663-51 20130029	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments <i>ADEC Hyon</i>	15411		807.070,00 807.070,00	807.070,00 807.070,00			
76403/665-52 20090045	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>MOHA</i>	15411				268.290,00 268.290,00		
76408/506-51 20130065	Récupération des transferts de revenus au secteur privé <i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	77200				91.029,52 91.029,52		
76602/665-52 20160068	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	15411				22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00
76605/665-52 20160068	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	15411		814.500,00 814.500,00	814.500,00 814.500,00	814.500,00 814.500,00	814.500,00 814.500,00	814.500,00 814.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77103/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				29.700,00			
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	15411			29.700,00			
77112/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			5.000,00	5.000,00			
20170057	<i>Oeuvres d'art</i>	15411		5.000,00	5.000,00			
77132/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
20160070	<i>Maison Jean Lescarts - Wallonie 2020</i>	15411		6.300,00	6.300,00			
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	15411				6.300,00	6.300,00	6.300,00
789/000/80	Total Transferts			1.632.870,00	2.021.889,52	2.717.815,00	2.717.815,00	2.717.815,00
000/82	Dette							
76202/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
20170009	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	17101		25.000,00				
20180008	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	17101				2.500,00	2.500,00	2.500,00
76204/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	75.000,00			
20170044	<i>L'Amusette à Mesvin</i>	17101		40.000,00	75.000,00			
76211/961-51	Emprunts à charge de la commune					137.000,00	137.000,00	137.000,00
20180008	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	17101				137.000,00	137.000,00	137.000,00
76212/961-51	Emprunts à charge de la commune					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20180008	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	17101				5.000,00	5.000,00	5.000,00
76215/961-51	Emprunts à charge de la commune					120.000,00	120.000,00	120.000,00
20160040	<i>Maison Folie</i>	17101				120.000,00	120.000,00	120.000,00
76217/961-51	Emprunts à charge de la commune					80.000,00	80.000,00	80.000,00
20170044	<i>L'Amusette à Mesvin</i>	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
76401/870-51	Rembours. anticipés des prêts par les ménages et les ASBL				268.456,99			
20130065	<i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	27525			268.456,99			
76401/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00	150.000,00			
20090045	<i>MOHA</i>	17101		150.000,00	150.000,00			
76403/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure					1.659.515,00	1.659.515,00	1.659.515,00
20180046	<i>Plan Piscines 2014-2020</i>	17141				1.659.515,00	1.659.515,00	1.659.515,00
76405/963-51	Emprunts à charge de tiers			1.036.622,00	1.256.920,00			
20170047	<i>Rugby Club Mons</i>	17211		1.036.622,00	1.256.920,00			
76406/963-51	Emprunts à charge de tiers			979.132,00	840.280,00			
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	17211		979.132,00	840.280,00			
76407/961-51	Emprunts à charge de la commune				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170074	<i>Subsides accordés au Hockey Club Ascalon</i>	17101			20.000,00			
20180045	<i>Subsides accordés au Hockey Club Ascalon</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
76409/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	18.000,00			
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	17101		10.000,00	18.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76411/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	17101		20.000,00	15.000,00			
20180044	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
76416/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.416.826,00	1.458.312,00			
20130029	<i>ADEC Hyon</i>	17101		1.416.826,00	1.458.312,00			
76417/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170045	<i>Installations sportives, honoraires</i>	17101		20.000,00	20.000,00			
20180043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
76418/961-51	Emprunts à charge de la commune					12.500,00	12.500,00	12.500,00
20090045	<i>MOHA</i>	17101				12.500,00	12.500,00	12.500,00
76419/961-51	Emprunts à charge de la commune			444.267,00	646.330,20			
20170047	<i>Rugby Club Mons</i>	17101		444.267,00	646.330,20			
76420/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20180047	<i>Club de Football CS Jemappes</i>	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
76421/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	45.000,00			
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101		60.000,00	45.000,00			
76422/961-51	Emprunts à charge de la commune			419.628,00	1.203.106,11			
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	17101		419.628,00	1.203.106,11			
76424/961-51	Emprunts à charge de la commune				125.000,00			
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101			125.000,00			
76426/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	35.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101		20.000,00	35.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
76429/961-51	Emprunts à charge de la commune				35.405,83			
20170077	<i>Subsides accordés au RFCR St Symphorien</i>	17101			35.405,83			
76432/961-51	Emprunts à charge de la commune				101.012,00			
20090045	<i>MOHA</i>	17101			101.012,00			
76434/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20180048	<i>Club de Football à Ghlin</i>	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
76437/961-51	Emprunts à charge de la commune			28.000,00	28.000,00			
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	17101		28.000,00	28.000,00			
76463/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170045	<i>Installations sportives, honoraires</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
20180043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
76469/961-51	Emprunts à charge de la commune			500.000,00	564.392,00			
20140030	<i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i>	17101		500.000,00	564.392,00			
76601/961-51	Emprunts à charge de la commune					90.500,00	90.500,00	90.500,00
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	17101				90.500,00	90.500,00	90.500,00
76602/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00			
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101		30.000,00	30.000,00			
76603/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20160046	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101	40.000,00					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170049	Parcs et plantations, acquisitions	17101		60.000,00	40.000,00			
20180050	Parcs et plantations, acquisitions	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
76604/961-51	Emprunts à charge de la commune				40.000,00			
20170050	Parc Bonaert	17101			40.000,00			
76605/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	38.707,00			
20170052	Place de Busteau à Ghlin	17101		30.000,00	38.707,00			
76606/961-51	Emprunts à charge de la commune					2.500,00	2.500,00	2.500,00
20160068	Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020	17101				2.500,00	2.500,00	2.500,00
76607/961-51	Emprunts à charge de la commune					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20180071	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	17101				45.000,00	45.000,00	45.000,00
76608/961-51	Emprunts à charge de la commune			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20170049	Parcs et plantations, acquisitions	17101		35.000,00	35.000,00			
20180050	Parcs et plantations, acquisitions	17101				35.000,00	35.000,00	35.000,00
76610/961-51	Emprunts à charge de la commune			605.221,00				
20170054	Serre par géothermie	17101		605.221,00				
76611/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20170051	Parcs et plantations, travaux	17101		30.000,00	40.000,00			
20180051	Parcs et plantations, travaux	17101				45.000,00	45.000,00	45.000,00
76613/961-51	Emprunts à charge de la commune					19.000,00	19.000,00	19.000,00
20180069	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	17101				19.000,00	19.000,00	19.000,00
76614/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.971,00					
20160068	Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020	17101	10.971,00					
76615/961-51	Emprunts à charge de la commune			90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
20160068	Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020	17101		90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
76616/961-51	Emprunts à charge de la commune			72.000,00				
20170054	Serre par géothermie	17101		72.000,00				
76620/961-51	Emprunts à charge de la commune					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20180071	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
76621/961-51	Emprunts à charge de la commune					17.639,00		
20170053	Place du Parc	17101				17.639,00		
76623/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
20170050	Parc Bonaert	17101		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
76624/961-51	Emprunts à charge de la commune					95.000,00	95.000,00	95.000,00
20090077	Parc et Roseraie à Jemappes	17101				95.000,00	95.000,00	95.000,00
76625/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
20170049	Parcs et plantations, acquisitions	17101		25.000,00				
20170050	Parc Bonaert	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20180050	Parcs et plantations, acquisitions	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
76626/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180051	Parcs et plantations, travaux	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76627/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20100004	<i>Waux-Hall</i>	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
77102/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
20170004	<i>Musée de l'Attacat</i>	17101		200.000,00				
20180053	<i>Musée de l'Attacat</i>	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
77103/961-51	Emprunts à charge de la commune			500.000,00	145.858,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	17101		500.000,00	145.858,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
77107/961-51	Emprunts à charge de la commune			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	17101		75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
77128/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170056	<i>Musées, honoraires</i>	17101		10.000,00				
20180052	<i>Musées, honoraires</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
77129/961-51	Emprunts à charge de la commune				3.300,00			
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	17101			3.300,00			
77214/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.968,20					
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	17101	22.968,20					
77801/961-51	Emprunts à charge de la commune					3.904,00	3.904,00	3.904,00
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Sil'ex'S</i>	17101				3.904,00	3.904,00	3.904,00
78001/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.408,95					
20160077	<i>TéléMB</i>	17101	55.408,95					
789/000/82	Total Dette		129.348,15	6.972.196,00	7.396.219,13	4.377.919,00	4.377.919,00	4.377.919,00
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		129.348,15	8.605.066,00	9.418.108,65	7.095.734,00	7.095.734,00	7.095.734,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts		129.348,15	8.605.066,00	9.418.108,65	7.095.734,00	7.095.734,00	7.095.734,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
79003/961-51	Emprunts à charge de la commune			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
20170059	<i>Eglise St Martin d'Obourg</i>	17101		75.000,00				
20180054	<i>Eglise d'Obourg</i>	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
799/000/82	Total Dette			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
799/00083	Sous-Total Cultes			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
799/00085	Total Cultes			75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83202/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			408.991,68	408.991,68			
20170010	<i>Gestion des associations, PGV 2017</i>	15411		408.991,68	408.991,68			
83204/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			50.000,00	50.000,00			
20170011	<i>S.administratif à domicile, PGV 2017</i>	15411		50.000,00	50.000,00			
839/000/80	Total Transferts			458.991,68	458.991,68			
000/82	Dette							
83201/961-51	Emprunts à charge de la commune				100.000,00			
20110003	<i>Quartier St-Lazare(ancienne école)</i>	17101			100.000,00			
839/000/82	Total Dette				100.000,00			
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			458.991,68	558.991,68			
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale			458.991,68	558.991,68			

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
84009/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.173,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20160075	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	15411	1.173,93					
20170061	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	15411		1.500,00	1.500,00			
20180056	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	15411				1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.173,93	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20160074	<i>Plan de cohésion sociale</i>	15411	1.173,93					
20170060	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	15411		1.500,00	2.000,00			
20180057	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	15411				1.500,00	1.500,00	1.500,00
84038/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					4.500,00	4.500,00	4.500,00
20180058	<i>Subsides Interreg V</i>	15411				4.500,00	4.500,00	4.500,00
84039/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					1.500,00	1.500,00	1.500,00
20180058	<i>Subsides Interreg V</i>	15411				1.500,00	1.500,00	1.500,00
849/000/80	Total Transferts		2.347,86	3.000,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
000/82	Dette							
84401/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00				
20150049	<i>Crèche de Jemappes</i>	17101		200.000,00				
84405/961-51	Emprunts à charge de la commune			250.000,00	290.000,00			
20150049	<i>Crèche de Jemappes</i>	17101		250.000,00	290.000,00			
849/000/82	Total Dette			450.000,00	290.000,00			
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.347,86	453.000,00	293.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/00085	Total Aide sociale et familiale		2.347,86	453.000,00	293.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
87501/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			19.800,00	50.000,00			
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	15411		19.800,00	50.000,00			
87502/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			19.800,00	15.000,00			
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	15411		19.800,00	15.000,00			
876/000/80	Total Transferts			39.600,00	65.000,00			
000/82	Dette							
87501/961-51	Emprunts à charge de la commune		67.505,90	70.000,00				
20160052	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101	67.505,90					
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101		70.000,00				
87502/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.801,44					
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	17101	32.801,44					
87504/961-51	Emprunts à charge de la commune					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20180071	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
87507/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87509/961-51	Emprunts à charge de la commune			85.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101		85.000,00	40.000,00			
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
87510/961-51	Emprunts à charge de la commune				110.000,00			
20170072	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101			110.000,00			
87512/961-51	Emprunts à charge de la commune			13.200,00	18.000,00			
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101		13.200,00	18.000,00			
87514/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00			
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101		30.000,00	30.000,00			
87515/961-51	Emprunts à charge de la commune			13.200,00	8.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101		13.200,00	8.800,00			
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101				17.000,00	17.000,00	17.000,00
87519/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
87520/961-51	Emprunts à charge de la commune			65.000,00	65.000,00			
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101		65.000,00	65.000,00			
87521/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101		30.000,00	30.000,00			
87524/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00				
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101		20.000,00				
87525/961-51	Emprunts à charge de la commune			45.000,00	32.500,00			
20170073	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	17101		45.000,00	32.500,00			
87526/961-51	Emprunts à charge de la commune			160.000,00	160.000,00			
20170073	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	17101		160.000,00	160.000,00			
876/000/82	Total Dette		100.307,34	531.400,00	494.300,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		100.307,34	571.000,00	559.300,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		100.307,34	571.000,00	559.300,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
87703/961-51	Emprunts à charge de la commune			125.000,00	80.000,00			
20170066	<i>Parc du Jonquoy</i>	17101		125.000,00	80.000,00			
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20170064	<i>Curages extraordinaires</i>	17101		250.000,00	250.000,00			
20180060	<i>Curages extraordinaires</i>	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
87714/961-51	Emprunts à charge de la commune					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20180017	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
87715/961-51	Emprunts à charge de la commune				14.621,36			
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17101			14.621,36			
87716/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00	200.000,00			
20170065	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	17101		200.000,00	200.000,00			
87718/961-51	Emprunts à charge de la commune					85.801,48	85.801,48	85.801,48
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17101				85.801,48	85.801,48	85.801,48
877/000/82	Total Dette			575.000,00	544.621,36	375.801,48	375.801,48	375.801,48
877/00083	Sous-Total Eaux usées			575.000,00	544.621,36	375.801,48	375.801,48	375.801,48
877/00085	Total Eaux usées			575.000,00	544.621,36	375.801,48	375.801,48	375.801,48

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87802/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101		30.000,00	40.000,00			
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87803/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20140052	<i>Cimetière de Nouvelles</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
87809/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101		100.000,00	100.000,00			
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
87810/961-51	Emprunts à charge de la commune				222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	17101			222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
87811/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
87812/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87816/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	15.000,00					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101		7.000,00	7.000,00			
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
87817/961-51	Emprunts à charge de la commune			75.000,00	78.191,00			
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101		75.000,00	78.191,00			
87824/961-51	Emprunts à charge de la commune			80.000,00	40.000,00			
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101		80.000,00	40.000,00			
87825/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
87826/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	28.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	17101		50.000,00	28.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
87828/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
87829/961-51	Emprunts à charge de la commune				15.000,00			
20170081	<i>Cimetières, acquisitions</i>	17101			15.000,00			
87833/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101		25.000,00	25.000,00			
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87834/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00				
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101		40.000,00				
87835/961-51	Emprunts à charge de la commune			35.000,00	35.000,00			
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101		35.000,00	35.000,00			
87836/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	17101		150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
87841/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180064	<i>Monuments aux morts</i>	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
87846/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	70.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101		100.000,00	70.000,00			
87848/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00				
20170067	<i>Cimetières, honoraires</i>	17101		10.000,00				
87850/961-51	Emprunts à charge de la commune				10.000,00			
20120065	<i>Cimetière Jemappes</i>	17101			10.000,00			
87852/961-51	Emprunts à charge de la commune			85.000,00				
20120065	<i>Cimetière Jemappes</i>	17101		85.000,00				
87901/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20170013	<i>Service Environnement</i>	17101		20.000,00	20.000,00			
87902/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180061	<i>Travaux d'assainissement</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/000/82	Total Dette		15.000,00	807.000,00	840.791,00	1.187.600,00	1.187.600,00	1.187.600,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		15.000,00	807.000,00	840.791,00	1.187.600,00	1.187.600,00	1.187.600,00
879/00085	Total Cimetières-Protoc.environ.		15.000,00	807.000,00	840.791,00	1.187.600,00	1.187.600,00	1.187.600,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
93003/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			175.000,00	175.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
20170029	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	15411		175.000,00	175.000,00			
20180067	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	15411				176.000,00	176.000,00	176.000,00
939/000/80	Total Transferts			175.000,00	175.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
000/82	Dette							
92901/961-51	Emprunts à charge de la commune				20.000,00			
20170082	<i>Colore ma Ville</i>	17101			20.000,00			
92902/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20180065	<i>Designer Urbain</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
93003/961-51	Emprunts à charge de la commune			90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	17101		90.000,00	90.000,00			
20180066	<i>Urbanisme, études</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
93024/961-51	Emprunts à charge de la commune			175.000,00	177.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
20170029	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	17101		175.000,00	177.000,00			
20180067	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	17101				176.000,00	176.000,00	176.000,00
93025/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	17101		50.000,00	50.000,00			
939/000/82	Total Dette			315.000,00	337.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme			490.000,00	512.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme			490.000,00	512.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2018

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	2.531.355,20	2.531.355,20
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	1.725.000,00	0	1.725.000,00	0	1.725.000,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	1.019.539,95	0	1.019.539,95	0	1.019.539,95
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	37.183.642,56	0	37.183.642,56	0	37.183.642,56
599 Commerce - Industrie	456.845,04	9.038.450,00	0	9.495.295,04	0	9.495.295,04
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	3.226.000,00	0	3.226.000,00	0	3.226.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	380.000,00	6.766.434,00	0	7.146.434,00	0	7.146.434,00
799 Cultes	0	135.000,00	0	135.000,00	0	135.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	9.000,00	0	9.000,00	0	9.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	430.000,00	0	430.000,00	0	430.000,00
877 Eaux usées	0	340.000,00	85.801,48	425.801,48	0	425.801,48
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	1.202.600,00	0	1.202.600,00	0	1.202.600,00
939 Logement - Urbanisme	0	522.000,00	0	522.000,00	0	522.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	836.845,04	61.697.666,51	85.801,48	62.620.313,03	2.531.355,20	65.151.668,23
Balances exercice propre				Déficit	3.718.934,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		928.665,33
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		66.080.333,56
069 Prélèvements						0
Total général						66.080.333,56
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2018

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	2.531.355,20	2.531.355,20	0	2.531.355,20
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	796.500,00	0	797.500,00	1.594.000,00	0	1.594.000,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	790.039,95	790.039,95	0	790.039,95
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	18.253.942,38	0	16.280.711,18	34.534.653,56	0	34.534.653,56
599 Commerce - Industrie	7.864.605,00	0	1.599.945,04	9.464.550,04	0	9.464.550,04
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	774.000,00	0	2.012.000,00	2.786.000,00	0	2.786.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	2.717.815,00	0	4.377.919,00	7.095.734,00	0	7.095.734,00
799 Cultes	0	0	75.000,00	75.000,00	0	75.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	9.000,00	0	0	9.000,00	0	9.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	417.000,00	417.000,00	0	417.000,00
877 Eaux usées	0	0	375.801,48	375.801,48	0	375.801,48
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	1.187.600,00	1.187.600,00	0	1.187.600,00
939 Logement - Urbanisme	176.000,00	0	296.000,00	472.000,00	0	472.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	30.591.862,38		30.840.871,85	61.432.734,23		61.432.734,23
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.848.850,71
				Excédent	920.185,38	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		63.281.584,94
069 Prélèvements						3.723.114,03
Total général						67.004.698,97
Résultat général				Boni	924.365,41	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecarts 2016- 2018	Ecarts 2017- 2018
	Exercices antérieurs		18.892.692,37	928.665,33	928.665,33	928.665,33

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements	299.261,00	540.342,01	1.725.000,00	1.425.739,00	1.184.657,99
	Dette	16.870,49	10.289,66		-16.870,49	-10.289,66
	Total	316.131,49	550.631,67	1.725.000,00	1.408.868,51	1.174.368,33

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements	329.994,68	450.757,68	1.019.539,95	689.545,27	568.782,27
	Dette		427.000,00			-427.000,00
	Total	329.994,68	877.757,68	1.019.539,95	689.545,27	141.782,27

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements	16.196.599,06	8.430.243,34	37.183.642,56	20.987.043,50	28.753.399,22

	Dette	9.897,88	2.401,48		-9.897,88	-2.401,48
	Total	16.206.496,94	8.432.644,82	37.183.642,56	20.977.145,62	28.750.997,74

599 Commerce - Industrie

	Transferts		20.000,00	456.845,04	456.845,04	436.845,04
	Investissements	222.065,09	2.261.684,00	9.038.450,00	8.816.384,91	6.776.766,00
	Dette	437.582,41	226.527,78		-437.582,41	-226.527,78
	Total	659.647,50	2.508.211,78	9.495.295,04	8.835.647,54	6.987.083,26

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Transferts					
	Investissements	1.668.386,63	3.997.720,63	3.226.000,00	1.557.613,37	-771.720,63
	Dette	3.121,85			-3.121,85	
	Total	1.671.508,48	3.997.720,63	3.226.000,00	1.554.491,52	-771.720,63

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

	Transferts					
	Investissements	82.930,99	100.000,00	100.000,00	17.069,01	
	Dette					
	Total	82.930,99	100.000,00	100.000,00	17.069,01	

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements		26.337,00			-26.337,00
	Dette					
	Total		26.337,00			-26.337,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts		2.117.842,14	380.000,00	380.000,00	-1.737.842,14
	Investissements	1.269.743,64	1.798.303,22	6.766.434,00	5.496.690,36	4.968.130,78
	Dette	2.410.638,59	2.446.591,58		-2.410.638,59	-2.446.591,58

Total	3.680.382,23	6.362.736,94	7.146.434,00	3.466.051,77	783.697,06
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

799 Cultes

Transferts					
Investissements	37.100,00	75.000,00	135.000,00	97.900,00	60.000,00
Dette		44.597,27			-44.597,27
Total	37.100,00	119.597,27	135.000,00	97.900,00	15.402,73

839 Sécurité et Assist. sociale

Transferts					
Investissements		142.385,82			-142.385,82
Dette	3.954,48	930,44		-3.954,48	-930,44
Total	3.954,48	143.316,26		-3.954,48	-143.316,26

849 Aide sociale et familiale

Transferts					
Investissements	40.764,17	280.847,87	9.000,00	-31.764,17	-271.847,87
Dette					
Total	40.764,17	280.847,87	9.000,00	-31.764,17	-271.847,87

859 Emploi

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

872 Institutions de soins

Transferts					
Investissements					
Dette	192.309,66			-192.309,66	
Total	192.309,66			-192.309,66	

874 Alimentation - Eau

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Transferts					
Investissements	222.664,86	529.820,07	430.000,00	207.335,14	-99.820,07
Dette					
Total	222.664,86	529.820,07	430.000,00	207.335,14	-99.820,07

877 Eaux usées

Transferts					
Investissements	313.015,32	207.968,41	340.000,00	26.984,68	132.031,59
Dette		263.226,50	85.801,48	85.801,48	-177.425,02
Total	313.015,32	471.194,91	425.801,48	112.786,16	-45.393,43

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements	810.864,15	513.442,72	1.202.600,00	391.735,85	689.157,28
	Dette					
	Total	810.864,15	513.442,72	1.202.600,00	391.735,85	689.157,28

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements		18.612,50	522.000,00	522.000,00	503.387,50
	Dette	11.495,00	9.734,81		-11.495,00	-9.734,81
	Total	11.495,00	28.347,31	522.000,00	510.505,00	493.652,69

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecarts 2016-2018	Ecarts 2017-2018
	Exercices antérieurs	19.746.686,49		1.848.850,71	-17.897.835,78	-19.653.992,33

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts		107.830,00			-107.830,00
	Investissements					
	Dette	2.178.889,60	1.452.593,40	2.531.355,20	352.465,60	1.078.761,80
	Total	2.178.889,60	1.560.423,40	2.531.355,20	352.465,60	970.931,80

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

Transferts	181.003,16	1.575.000,00	796.500,00	615.496,84	-778.500,00
Investissements					
Dette	20.111,46	674.000,00	797.500,00	777.388,54	123.500,00
Total	201.114,62	2.249.000,00	1.594.000,00	1.392.885,38	-655.000,00

129 Patrimoine privé

Transferts		257.128,50			-257.128,50
Investissements	71.889,78	492.000,00		-71.889,78	-492.000,00
Dette					
Total	71.889,78	749.128,50		-71.889,78	-749.128,50

139 Services généraux

Transferts					
Investissements	1.837,51	12.044,00		-1.837,51	-12.044,00
Dette	74.436,40	125.900,28	790.039,95	715.603,55	664.139,67
Total	76.273,91	137.944,28	790.039,95	713.766,04	652.095,67

149 Calamités

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

159 Relations avec l'étranger

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

369 Pompiers

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

399 Justice - Police

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Transferts	135.716,67	12.500,00	18.253.942,38	18.118.225,71	18.241.442,38
Investissements	18.855,00	1.050,00		-18.855,00	-1.050,00
Dette	319.093,89	1.698.277,23	16.280.711,18	15.961.617,29	14.582.433,95
Total	473.665,56	1.711.827,23	34.534.653,56	34.060.988,00	32.822.826,33

599 Commerce - Industrie

Transferts	601.177,05	1.552.500,00	7.864.605,00	7.263.427,95	6.312.105,00
Investissements					
Dette	235.594,74	362.314,30	1.599.945,04	1.364.350,30	1.237.630,74
Total	836.771,79	1.914.814,30	9.464.550,04	8.627.778,25	7.549.735,74

699 Agriculture

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Transferts	17.275,24	3.823,04	774.000,00	756.724,76	770.176,96
Investissements					
Dette	155.035,20	205.167,17	2.012.000,00	1.856.964,80	1.806.832,83
Total	172.310,44	208.990,21	2.786.000,00	2.613.689,56	2.577.009,79

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

Transferts					
Investissements					
Dette	9.497,99	100.000,00	100.000,00	90.502,01	
Total	9.497,99	100.000,00	100.000,00	90.502,01	

749 Enseignement supérieur

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

759 Enseignement pour handicapés

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

767 Bibliothèques publiques

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts		96.029,52	2.717.815,00	2.717.815,00	2.621.785,48
	Investissements					
	Dette	129.348,15	303.862,82	4.377.919,00	4.248.570,85	4.074.056,18
	Total	129.348,15	399.892,34	7.095.734,00	6.966.385,85	6.695.841,66

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	Total		75.000,00	75.000,00	75.000,00	

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts		458.991,68			-458.991,68
	Investissements					
	Dette					
	Total		458.991,68			-458.991,68

849 Aide sociale et familiale

	Transferts	2.347,86	1.857,04	9.000,00	6.652,14	7.142,96
	Investissements					
	Dette		450.000,00			-450.000,00
	Total	2.347,86	451.857,04	9.000,00	6.652,14	-442.857,04

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts		49.775,40			-49.775,40
	Investissements					
	Dette	100.307,34	257.349,62	417.000,00	316.692,66	159.650,38
	Total	100.307,34	307.125,02	417.000,00	316.692,66	109.874,98

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		89.112,59	375.801,48	375.801,48	286.688,89
	Total		89.112,59	375.801,48	375.801,48	286.688,89

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	15.000,00	807.000,00	1.187.600,00	1.172.600,00	380.600,00
	Total	15.000,00	807.000,00	1.187.600,00	1.172.600,00	380.600,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts		175.000,00	176.000,00	176.000,00	1.000,00
	Investissements					
	Dette		315.000,00	296.000,00	296.000,00	-19.000,00
	Total		490.000,00	472.000,00	472.000,00	-18.000,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

