

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2019

Service : Ordinaire

| | | 2017 | 2018 | | | 2019 |
|--|---|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation | |
| Compte 2017 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 165.073.187,28 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 172.430.565,39 | | | | |
| Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2) | 3 | -7.357.378,11 | | | | |
| Budget 2018 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 177.018.709,60 | | 177.018.709,60 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 176.226.556,10 | | 176.226.556,10 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5) | 6 | | 792.153,50 | | 792.153,50 | |
| Budget 2019 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | 167.766.013,20 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | 167.766.013,20 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8) | 9 | | | | | |

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 2018 (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 2018 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/76 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2015 | | | | | |
| 72101/301-02/2015 | REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD | 67111 | 4.827,11 | 4.827,11 | 4.827,11 |
| Exercice 2017 | | | | | |
| 13601/124-02/2017 | FOURN. TECHN. VEHICULES (Travaux) | 60712 | 5.521,00 | 5.521,00 | 5.521,00 |
| 76608/124-06/2017 | PREST. TECHN. TIERS ENTR. PLANTATIONS (Travaux) | 61321 | 780,44 | 780,44 | 780,44 |
| Exercice 2018 | | | | | |
| 13110/113-21/2018 | COTISATION DE RESPONSABILISATION | 62401 | 1.509.354,60 | 1.509.354,60 | 1.509.354,60 |
| 42301/435-01/2018 | CONTR DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRES PP - ASBL MAISON DU TOURISME DE MONS - RESEAU POINTS NOEUDS | 63617 | 5.934,82 | 5.934,82 | 5.934,82 |
| 52101/124-02/2018 | FOURN. TECHN. MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques) | 60712 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 72101/301-02/2018 | REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD | 67111 | 2.711,74 | 2.711,74 | 2.711,74 |
| 76308/332-02/2018 | F.-SUBS.OCTROYEES EN VUE PROMOUVOIR ACTIV. UTILES INT.GENERAL (1711-RE-Com & Evèn ex Fêtes) | 63212 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 77101/332-48/2018 | REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES | 67151 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Exercice 2019 | | | | | |
| 000/991-01 | MALI DU SERVICE ORDINAIRE | | | | |
| 000/000/76 | Total Exercices antérieurs | | 1.532.399,71 | 1.532.399,71 | 1.532.399,71 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 00001/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | | | | | | |
| 00002/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PLAN D'EMBAUCHE | 62001 | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 00003/111-01 | Traitements du personnel communal - DEDUCTIONS (idem en recettes) | 62001 | | | | | | |
| 009/000/70 | Total Personnel | | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 00001/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - SINISTRES ASS TOUT RISQUES (Assurances) | 61321 | | | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 00001/124-10 | IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIV SPEC A LA FONCTION-TVA LP 26/12/06 | 61609 | 196,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00001/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES ASS BATIMENTS (Assurances) | 61331 | | | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 00001/127-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - SINISTRES ASS VEHICULES (Assurances) | 61341 | | | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 00001/128-10 | PRECOMPTE MOBILIER (S.G.F.) | 61602 | 104,64 | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 507,00 |
| 00002/128-10 | PRECOMPTE MOBILIER FONDS PLACES (S.G.F.) | 61602 | | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 507,00 |
| 009/000/71 | Total Fonctionnement | | 301,12 | 3.014,00 | 153.014,00 | 213.014,00 | 213.014,00 | 213.014,00 |
| 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 | 446.273,55 | 446.273,55 | 446.273,62 | 446.273,62 | 446.273,62 |
| 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 | 37.870,66 | 45.098,81 | 45.098,81 | 52.843,50 | 52.843,50 | 52.843,50 |
| 00084/434-01 | CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P.- AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE | 63613 | 123.202,24 | 146.717,22 | 146.717,22 | 171.912,61 | 171.912,61 | 171.912,61 |
| 00085/434-01 | CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P.- COTISATION RESPONSABILISATION PENSION | 63613 | | 90.207,96 | | | | |
| 009/000/72 | Total Transferts | | 746.790,49 | 867.741,60 | 777.533,64 | 810.473,79 | 810.473,79 | 810.473,79 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | 2019 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Conseil | Tutelle |
| 00001/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | | | | | | |
| 00001/214-01 | INTERETS DEBITEURS DES COMPTES CHEZ BELFIUS | 65728 | 84.120,68 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 00001/214-02 | INT.DEBIT.DES COMPTES ESCOMPTE DE SUBSIDES CHEZ BELFIUS | 65728 | 35.788,24 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 00001/214-03 | INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS DIVERS | 65728 | 1,63 | 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 | 47.378,52 | 30.000,00 | 53.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 00001/215-02 | AMENDES ET ASTREINTES | 65721 | | | | | | |
| 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 | 478.150,57 | 491.451,20 | 491.451,20 | 467.547,18 | 467.547,18 | 467.547,18 |
| 00076/911-05 | REMB.PERIOD.EMPR.ASSAINISSEM ENT ET CONSOLIDATIONS - TONUS (tft du 01003/911-05) | 64103 | 1.451.933,37 | 1.454.226,58 | 1.454.226,58 | 1.483.446,62 | 1.483.446,62 | 1.483.446,62 |
| 00077/211-05 | CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/211-05) | 65104 | 146.775,36 | 141.285,06 | 141.285,06 | 125.205,91 | 125.205,91 | 125.205,91 |
| 00077/911-05 | REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/911-05) | 64103 | 633.914,48 | 633.914,48 | 633.914,48 | 633.914,48 | 633.914,48 | 633.914,48 |
| 00078/211-05 | CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/211-05) | 65104 | 40.815,67 | 56.140,72 | 56.140,72 | 53.225,97 | 53.225,97 | 53.225,97 |
| 00078/911-05 | REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/911-05) | 64103 | 257.143,36 | 257.143,36 | 257.143,36 | 257.143,36 | 257.143,36 | 257.143,36 |
| 00080/211-05 | CHARGES FINANCIERES EMP.ASSAINISS. TONUS E. 8188 | 65104 | 95.308,81 | 96.179,57 | 96.179,57 | 86.219,25 | 86.219,25 | 86.219,25 |
| 00080/911-05 | REMB.EMP. ASSAINISS. ET CONSOL. TONUS E.8188 | 64103 | 280.288,80 | 280.288,80 | 280.288,80 | 280.288,80 | 280.288,80 | 280.288,80 |
| 00081/211-05 | CHARGE FINANCIERE DES EMP D'ASSAIN. - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL | 65104 | 42.584,87 | 26.854,42 | 26.854,42 | 10.510,99 | 10.510,99 | 10.510,99 |
| 00081/911-05 | REMB PERIOD EMPR D'ASSAIN. ET DE CONSOLIDATION - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL | 64103 | 403.688,69 | 419.419,13 | 419.419,13 | 435.762,63 | 435.762,63 | 435.762,63 |
| 00082/211-05 | CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - EMPRUNT TONUS 8476 | 65104 | 43.656,75 | 41.202,58 | 41.202,58 | 44.339,36 | 44.339,36 | 44.339,36 |
| 00082/911-05 | REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION - EMPRUNT TONUS 8476 | 64103 | 89.671,86 | 93.739,54 | 93.739,54 | 122.284,12 | 122.284,12 | 122.284,12 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 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 | 730.000,00 | 730.000,00 | 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 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 05001/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances) | 61509 | 227.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 05001/125-08 | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances) | 61509 | 145.000,00 | 145.000,00 | 121.900,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 05001/127-08 | ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances) | 61501 | 176.096,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 05002/124-08 | ASSURANCES DIVERSES HORODATEURS (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) (Assurances) | 61509 | 13.213,08 | 13.398,06 | 13.398,06 | 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 | 6.600,00 | 6.692,40 | 6.692,40 | 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 | 23.487,12 | 23.815,94 | 23.815,94 | 23.815,94 | 23.815,94 | 23.815,94 |
| 05005/125-08 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-ENS GARDIEN ET PRIMAIRE (Assurances) | 61509 | 30.677,81 | 30.420,00 | 30.420,00 | 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 | 2.028,00 | 2.028,00 | 2.028,00 | 2.028,00 | 2.028,00 |
| 05007/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBOLIER, ETC.) - MUSEES (Assurances) | 61509 | | | | | | |
| 05007/124-08/-01 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBOLIER, ETC.) - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Assurances) | 61509 | 1.219,20 | 1.236,27 | 1.236,27 | 1.236,27 | 1.236,27 | 1.236,27 |
| 05007/124-08/-03 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBOLIER, ETC.) - CENTRE INTERPR.MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU | 61509 | | | | | | |
| 05007/124-08/-05 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBOLIER, ETC.) - ARTOTHEQUE (Assurances) | 61509 | | | | | | |
| 05007/124-08/-17 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBOLIER, ETC.) - GENERAL (Assurances) | 61509 | 14.188,37 | 14.387,01 | 14.387,01 | 14.387,01 | 14.387,01 | 14.387,01 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 05007/124-08/ -21 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBOLIER, ETC.) - MINIERES DE SPIENNES (Assurances) | 61509 | | | | | | |
| 05007/124-08/ -95 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBOLIER, ETC.) - MINIERES DE SPIENNES SILEX (Assurances) | 61509 | 1.256,43 | 1.274,02 | 1.274,02 | 1.274,02 | 1.274,02 | 1.274,02 |
| 05007/124-08/ -96 | ASSURANCES DIV (RC, VOL, INCENDIE, ...) - MUSEE DOUDOU OU CENTRE INTER.MYTHE ST GEORGES (ex.CS 03) | 61509 | 1.219,20 | 1.236,27 | 1.236,27 | 1.236,27 | 1.236,27 | 1.236,27 |
| 05007/124-08/ -97 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBOLIER, ETC.) - O.I.T.C. (Assurances) | 61509 | 200,00 | 202,80 | 202,80 | 202,80 | 202,80 | 202,80 |
| 05007/124-08/ -98 | ASSURANCES DIV. (RC, VOL, INCENDIE, ...) - ARTOTHEQUE ANC CHAPELLE COUVENT DES URSULINES (anc.CS 05) | 61509 | 6.933,14 | 1.236,27 | 1.236,27 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 05007/125-02/ -95 | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES SILEX | 60713 | | | | | | |
| 05007/125-08 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-MUSEES (Assurances) | 61509 | | | | | | |
| 05007/125-08/ -03 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB - MUSEE DU DOUDOU (Assurances) | 61509 | | | | | | |
| 05007/125-08/ -04 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB - MAISON DU DESIGN (Assurances) | 61509 | | | | | | |
| 05007/125-08/ -05 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB - ARTOTHEQUE (Assurances) | 61509 | | | | | | |
| 05007/125-08/ -16 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB - CNTRE DE CONGRES (Assurances) | 61509 | | | | | | |
| 05007/125-08/ -17 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB - GENERAL (Assurances) | 61509 | 16.411,47 | | 23.100,00 | 16.411,17 | 16.411,17 | 16.411,17 |
| 05007/125-08/ -20 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB - O.I.T.C. (Assurances) | 61509 | | | | | | |
| 05007/125-08/ -94 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB - CENTRE DESIGN (Assurances) | 61509 | 2.500,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 |
| 05007/125-08/ -95 | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (Assurances) | 61509 | | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 |
| 05007/125-08/ -96 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB - MUSEE DU DOUDOU OU MYTHE ST GEORGES (Assurances) | 61509 | 1.300,00 | 1.318,20 | 1.318,20 | 1.318,20 | 1.318,20 | 1.318,20 |
| 05007/125-08/ -97 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB - O.I.T.C. (VISIT MONS) (Assurances) | 61509 | 1.000,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 |
| 05007/125-08/ -98 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB - ARTOTHEQUE ANC CHAPELLE COUVENT DES URSULINES (Assurances) | 61509 | 3.120,00 | 3.163,68 | 3.163,68 | 3.163,68 | 3.163,68 | 3.163,68 |
| 05007/125-08/ -99 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB - CENTRE DE CONGRES (Assurances) | 61509 | 11.440,00 | 11.600,16 | 11.600,16 | 11.600,16 | 11.600,16 | 11.600,16 |
| 05008/125-08 | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BIBLIOTHEQUES | 61509 | 5.000,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 |
| 05009/125-08 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE JEMAPPES (Assurances) | 61509 | 660,65 | 669,90 | 669,90 | 669,90 | 669,90 | 669,90 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 05010/124-08 | ASSURANCES DIVERSES-BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances) | 61509 | 4.500,00 | 4.563,00 | 4.563,00 | 4.563,00 | 4.563,00 | 4.563,00 |
| 05010/125-08 | ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE MONS (Assurances) | 61509 | 1.768,00 | 1.792,75 | 1.792,75 | 1.792,75 | 1.792,75 | 1.792,75 |
| 05011/125-08 | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances) | 61509 | 25.908,00 | 26.270,71 | 26.270,71 | 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 | 250,00 | 253,50 | 253,50 | 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 | 35.490,00 | 35.490,00 | 88.490,00 | 88.490,00 | 88.490,00 |
| 05013/125-08 | ASSURANCES BATIMENTS EXPOSITIONS | 61509 | 2.000,00 | 2.028,00 | 2.028,00 | 2.028,00 | 2.028,00 | 2.028,00 |
| 05014/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob, etc ...) - PROJETS CONVERGENCE (Assurances) | 61509 | 20.000,00 | 20.280,00 | 20.280,00 | 20.280,00 | 20.280,00 | 20.280,00 |
| 05015/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob etc...) - PARKINGS (Mobilité) | 61509 | 5.000,00 | 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 | 3.224,00 | 3.269,14 | 3.269,14 | 3.269,14 | 3.269,14 | 3.269,14 |
| 059/000/71 | Total Fonctionnement | | 788.172,47 | 774.459,08 | 774.459,08 | 890.633,98 | 890.633,98 | 890.633,98 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 05001/301-02 | REMB.NON VALEUR SUR D.C. PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 207,48 | | | | | |
| 059/000/72 | Total Transferts | | 207,48 | | | | | |
| 059/00073 | Sous-Total Assurances | | 1.509.233,35 | 1.504.459,08 | 1.504.459,08 | 1.620.633,98 | 1.620.633,98 | 1.620.633,98 |
| 059/00075 | Total Assurances | | 1.509.233,35 | 1.504.459,08 | 1.504.459,08 | 1.620.633,98 | 1.620.633,98 | 1.620.633,98 |

Groupe fct : 123 Administration générale

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 10001/111-01 | TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - SANCT ADM MEDIATEUR v 10001/465-48 | 62001 | | | | | | |
| 10001/112-01 | PECULE DE VACANCES DU PERS COMMUNAL- SANCT ADM MEDIATEUR v 10001/465-48 | 62101 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 650.832,30 | 697.442,52 | 747.442,52 | 817.564,99 | 817.564,99 | 817.564,99 |
| 10101/111-02 | TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PERSONNEL DES CABINETS | 62002 | 182.510,29 | 187.122,23 | 212.122,23 | 256.237,99 | 256.237,99 | 256.237,99 |
| 10101/111-21 | TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MR LE BOURGMESTRE | 62021 | 61.785,96 | 62.397,48 | 62.397,48 | 100.865,64 | 100.865,64 | 100.865,64 |
| 10101/111-22 | JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62022 | 118.298,13 | 144.000,00 | 144.000,00 | 123.873,72 | 123.873,72 | 123.873,72 |
| 10101/112-01 | PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS | 62101 | 47.864,11 | 44.467,94 | 41.063,61 | 54.470,43 | 54.470,43 | 54.470,43 |
| 10101/112-02 | PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-PERSONNEL DES CABINETS | 62102 | 11.570,78 | 12.069,07 | 12.506,36 | 15.546,37 | 15.546,37 | 15.546,37 |
| 10101/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS | 62201 | 110.159,00 | 114.290,03 | 119.290,03 | 138.296,41 | 138.296,41 | 138.296,41 |
| 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 | 150.628,99 | 174.621,70 | 189.621,70 | 211.941,45 | 211.941,45 | 211.941,45 |
| 10101/116-01 | PENSIONS DES MANDATAIRES | 62600 | 500.735,70 | 514.435,20 | 514.435,20 | 561.556,80 | 561.556,80 | 561.556,80 |
| 10102/111-21 | TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MRS LES ECHEVINS | 62021 | 618.551,52 | 624.673,56 | 604.673,56 | 669.121,32 | 669.121,32 | 669.121,32 |
| 10102/112-01 | PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-MR LE BOURGMESTRE | 62101 | | | | | | |
| 10102/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-MR LE BOURGMESTRE | 62201 | | | | 13.021,79 | 13.021,79 | 13.021,79 |
| 10103/112-01 | PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS | 62101 | 39.719,32 | 43.107,84 | 43.107,84 | 31.084,93 | 31.084,93 | 31.084,93 |
| 10103/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS | 62201 | 67.901,28 | 68.546,88 | 68.546,88 | 74.043,36 | 74.043,36 | 74.043,36 |
| 10133/113-02 | COT. SOCIALES APE (voir 10133/465-02) | 62202 | 50.622,81 | 52.247,03 | 64.747,03 | 74.163,08 | 74.163,08 | 74.163,08 |
| 10401/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS | 62001 | 6.437.298,09 | 6.165.982,83 | 6.073.982,83 | 6.311.853,72 | 6.311.853,72 | 6.311.853,72 |
| 10401/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE | 62002 | 7.695.724,55 | 7.653.041,72 | 8.018.041,72 | 8.397.891,82 | 8.397.891,82 | 8.397.891,82 |
| 10401/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS | 62101 | 490.279,35 | 454.403,40 | 490.331,63 | 439.762,23 | 439.762,23 | 439.762,23 |
| 10401/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE | 62102 | 541.702,73 | 612.382,63 | 643.477,38 | 635.956,32 | 635.956,32 | 635.956,32 |
| 10401/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS | 62201 | 1.107.555,30 | 1.059.211,80 | 1.031.711,80 | 1.101.827,53 | 1.101.827,53 | 1.101.827,53 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 1.672.758,54 | 1.698.278,78 | 1.633.278,78 | 1.657.382,72 | 1.657.382,72 | 1.657.382,72 |
| 10402/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE | 62001 | 241.621,86 | 275.125,68 | 270.125,68 | 256.757,43 | 256.757,43 | 256.757,43 |
| 10402/111-02 | TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE | 62002 | 1.578.143,27 | 1.785.474,47 | 1.785.474,47 | 1.806.973,50 | 1.806.973,50 | 1.806.973,50 |
| 10402/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 11.906,95 | 17.107,30 | 17.683,98 | 18.452,80 | 18.452,80 | 18.452,80 |
| 10402/112-02 | PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-NETTOYAGE | 62102 | 122.411,63 | 121.700,83 | 77.408,11 | 147.995,78 | 147.995,78 | 147.995,78 |
| 10402/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 48.201,25 | 54.621,09 | 54.621,09 | 45.513,02 | 45.513,02 | 45.513,02 |
| 10402/113-02 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE v10433/113-02 | 62202 | | | | | | |
| 10402/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | 50.644,11 | 54.991,70 | 54.991,70 | 63.250,05 | 63.250,05 | 63.250,05 |
| 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 | 2.672.410,34 | 2.908.140,67 | 2.818.140,67 | 2.942.271,15 | 2.942.271,15 | 2.942.271,15 |
| 12101/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES FINANCIERS | 62001 | 1.235.819,23 | 1.214.317,70 | 1.122.317,70 | 839.613,29 | 839.613,29 | 839.613,29 |
| 12101/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 98.257,75 | 91.066,73 | 84.485,43 | 64.032,38 | 64.032,38 | 64.032,38 |
| 12101/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 197.147,40 | 193.457,47 | 193.457,47 | 129.887,72 | 129.887,72 | 129.887,72 |
| 12101/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | 361.356,39 | 361.468,38 | 341.468,38 | 260.279,94 | 260.279,94 | 260.279,94 |
| 123/000/70 | Total Personnel | | 27.174.418,93 | 27.460.194,66 | 27.534.953,26 | 28.261.489,68 | 28.261.489,68 | 28.261.489,68 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 10001/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 04001/366-07) (Stationnement/ S.G.F.) | 61319 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 10101/121-01 | FRAIS DE DEPLAC.ET SEJOUR DU PERS. COMMUNAL ET MANDATAIRES - MANDATAIRES (G.R.H.) | 61101 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10101/122-06 | REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.) | 61206 | 75.280,50 | 76.635,72 | 98.247,97 | 77.708,62 | 77.708,62 | 77.708,62 |
| 10101/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - MANDATAIRES (GRH) | 61319 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10101/124-08 | ASSURANCES DIVERSES-ASS RC BOURGMESTRE & ECHEVINS (Assurances) | 61509 | | 2.311,82 | 2.311,82 | 2.890,65 | 2.890,65 | 2.890,65 |
| 10102/121-48 | INDEMNITES DIVERSES-INDEMNITES DE SEJOUR (S.G.F.) | 61109 | 18.745,93 | 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 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 | 7.118,52 | 3.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 10401/122-48 | INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-HON COORDINATEURS SECURITE (Travaux) | 61209 | 1.635,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10401/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (Population) | 60711 | 5.486,14 | 5.500,00 | 5.500,00 | 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 | 323.137,40 | 300.000,00 | 300.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10401/123-07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secretariat Communal) | 61312 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10401/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE | 61312 | 213.949,19 | 285.000,00 | 285.998,25 | 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 | 3.121,31 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10401/123-15 | FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUIITE- (Contentieux) | 61319 | 279.083,74 | 180.000,00 | 380.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 10401/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel) | 61319 | 88.340,89 | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10401/123-18 | FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (Personnel) | 61319 | 1.639,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10401/123-19 | FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.) | 61316 | 35.014,71 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10401/123-48 | AUTRES FR ADM-ELECTIONS ET LISTES ELECTORALES (Pop./E.C.) | 61319 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 10401/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat Communal) | 60712 | 3.423,88 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 10401/124-05 | F ENT LOC VET TRAV-FEMMES PEINE ETAB NON SCOL-(Economat) | 61322 | 18.814,08 | 19.000,00 | 19.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 10401/124-06 | PREST TECHN DE TIERS-ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux) | 61321 | 37.180,69 | 41.000,00 | 38.146,66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10401/124-12 | LOC.& ENTR. FOURN.TECHN. (Contrats) | 61321 | 33.119,22 | 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 | 13.040,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 10401/125-03 | COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie) | 60714 | 107.157,28 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 10401/125-06 | PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux) | 61331 | 78.235,28 | 60.000,00 | 137.600,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 10401/125-12 | FOURNIT. GAZ & ELECT. - ADM. GENERALE (Energie) | 61332 | 293.032,98 | 295.000,90 | 295.000,90 | 294.700,00 | 294.700,00 | 294.700,00 |
| 10401/125-13 | FOURNIT.GAZ BATIMENTS ADM GENERALE (Energie.) | 61333 | 327.581,20 | 330.000,00 | 330.000,00 | 329.820,00 | 329.820,00 | 329.820,00 |
| 10401/125-15 | FOURNIT.EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau) | 61335 | 56.090,66 | 56.500,00 | 66.500,00 | 55.660,00 | 55.660,00 | 55.660,00 |
| 10401/126-01 | LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Régie Foncière) | 61000 | 339.396,63 | 410.824,19 | 457.608,69 | 457.608,69 | 457.608,69 | 457.608,69 |
| 10402/122-02 | HON & INDEM PR ET & TRX-CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux) | 61202 | 2.497,44 | 6.000,00 | 9.436,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 10402/122-03 | HON & INDEM -HONORAIRES MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Pop./E.C.) | 61203 | 20.200,50 | 17.000,00 | 17.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 10402/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Régie Foncière) | 61209 | 55.580,82 | 22.150,00 | 172.150,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10402/123-04 | F ADM DEST REVENTE - LIVRETS DE MARIAGE voir 10410/161-48 (Pop./E.C.) | 60740 | 5.983,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10402/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Contrats) | 61311 | 3.156,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 10402/123-12 | FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TEL & RADIOCOM. (Travaux) | 61313 | 974,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10402/123-19 | ACH LIV,DOC & ABNT-BULLETIN INFO & REVUES PRESSE (Relations Pub.) | 61316 | 5.265,45 | | | | | |
| 10402/123-19/ -01 | ACH LIV,DOC & ABNT-BULLETIN INFO(Relations Pub.) | 61316 | | 5.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10402/123-19/ -02 | ACH LIV,DOC & ABNT REVUES PRESSE (Communication) | 61316 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 10402/123-48 | AUT FR ADM-REMB.COTIS.PERS. ORDRE DES ARCHITECTES (Travaux) | 61319 | 2.290,00 | 2.500,00 | 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 | 2.425,33 | 2.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 233.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 10403/123-12 | FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TELEPHONE (Contrats) | 61313 | 66.734,41 | 51.000,00 | 61.454,40 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 10403/123-19 | FRAIS ACHAT LIVRES DOC.ABNT - Revue de presse (Rel.Exxt. - communication) | 61316 | | | | | | |
| 10403/123-48 | AUTRES FRAIS ADM-FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux) | 61319 | 6.499,88 | 5.500,00 | 5.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10403/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | | | | | |
| 10403/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS (Contrats) | 61321 | | 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 | 2.403,02 | 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 | | | | | | |
| 10405/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal) | 61319 | 288,00 | 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 - GROUPE ELECTROGENES (Travaux) | 61321 | 551,76 | 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 | 399,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 10409/124-06 | PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES - SURVEILLANCE (Travaux) | 61321 | 26.139,14 | 40.000,00 | 24.100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10501/123-16 | F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION (Relations Pub.) | 61315 | 53.170,81 | 71.500,00 | 80.713,75 | 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 | 4.940,02 | 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 | 2.639,76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 10504/123-16 | F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACHAT DRAPEAUX HAMPES ET ACCES. (Travaux) | 61315 | 4.343,42 | 5.000,00 | 11.853,34 | 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 | | 1.000,00 | 3.100,21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12101/123-06 | PRESTATIONS TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.) | 61311 | 9.516,27 | 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 | 30.000,00 | 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 | 242.277,88 | 253.351,24 | 242.346,55 | 257.074,65 | 257.074,65 | 257.074,65 |
| 12101/128-01 | FR ADM GESTION FINANCIERE-FRAIS DE C.C.P. ET ORGANISMES DE CREDIT (S.G.F.) | 65801 | 1.077,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12101/128-10 | PRECOMPTE MOBILIER ANTENNES GSM (SGF) | 61602 | | 5.931,90 | 5.931,90 | 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 | 10.893,46 | 12.000,00 | 11.003,66 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12102/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - (S.G.F.) | 61319 | 548,05 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 12103/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS-CONFECTION ROLES (S.G.F.) | 61311 | 115.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 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 | | | | | | |
| 12109/123-48 | Economies pour le fonctionnement | 61319 | | | | | | |
| 12110/123-48 | DEP.EN - GAIN NOTE 06/07/2015 | 61319 | | | | | | |
| 123/000/71 | Total Fonctionnement | | 3.672.120,06 | 3.905.116,49 | 4.410.914,82 | 3.972.805,23 | 3.972.805,23 | 3.972.805,23 |
| 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 | | | |
| 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 | 69.134,83 | 71.118,96 | 71.118,96 | 73.379,83 | 73.379,83 | 73.379,83 |
| 10401/332-48 | REPARATION PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (SGF) | 67151 | | | | | | |
| 10401/435-01 | CONT. DS LES CHARGES SPEC.POUVOIRS PUB.- PERMIS DE CONDUIRE (Pop/E.C.) voir 10401/162-01 | 63617 | 89.916,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10402/332-01 | F.- COTIS.MEMBRE ASSOC.INT. COMMUNAL | 63212 | 25,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | | | | | | |
| 10404/332-01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FEDERATION DES SECRETAIRES (S.G.F.) | 63212 | 94,27 | 100,00 | 100,00 | 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 (Secrétariat / Archives) | 63212 | 205,37 | 150,00 | 205,37 | 205,37 | 205,37 | 205,37 |
| 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 | 410,36 | | 4.308,14 | | | |
| 12101/332-01 | F.-COTIS.MEMBRE ASSOC.INT.COM. CONGRES DES RECEVEURS - (S.G.F.) | 63212 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 123/000/72 | Total Transferts | | 159.845,83 | 172.608,96 | 176.972,47 | 173.845,20 | 173.845,20 | 173.845,20 |
| 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 | 207.087,92 | 246.557,53 | 206.495,53 | 291.269,78 | 291.269,78 | 291.269,78 |
| 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 | 388,90 | | | | | |
| 10401/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 628.739,01 | 695.631,89 | 659.238,51 | 689.341,97 | 689.341,97 | 689.341,97 |
| 10401/912-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE | 64143 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 10401/913-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | 64213 | 8.672,40 | | | | | |
| 12101/216-01 | PERTES DE CHANGE | 65726 | | | | | | |
| 123/000/7x | Total Dette | | 844.888,23 | 942.189,42 | 865.734,04 | 980.611,75 | 980.611,75 | 980.611,75 |
| 123/00073 | Sous-Total Administration générale | | 31.851.273,05 | 32.480.109,53 | 32.988.574,59 | 33.388.751,86 | 33.388.751,86 | 33.388.751,86 |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 10402/958-01 | PRELEVEMENT DU SERV ORD POUR LES PROV POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE ABSENTEISME EMPLOYES | 66621 | | | 147.820,44 | | | |
| 123/000/78 | Total Prélèvements | | | | 147.820,44 | | | |
| 123/00075 | Total Administration générale | | 31.851.273,05 | 32.480.109,53 | 33.136.395,03 | 33.388.751,86 | 33.388.751,86 | 33.388.751,86 |

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 12401/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-REGIE FONCIERE | 62001 | 258.085,52 | 242.796,67 | 246.296,67 | 230.713,08 | 230.713,08 | 230.713,08 |
| 12401/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 19.517,06 | 17.122,65 | 23.278,71 | 17.660,70 | 17.660,70 | 17.660,70 |
| 12401/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 45.066,90 | 37.607,29 | 38.607,29 | 35.691,28 | 35.691,28 | 35.691,28 |
| 12401/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | 67.025,53 | 75.360,15 | 75.360,15 | 71.521,07 | 71.521,07 | 71.521,07 |
| 129/000/70 | Total Personnel | | 389.695,01 | 372.886,76 | 383.542,82 | 355.586,13 | 355.586,13 | 355.586,13 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 12401/122-48 | INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-HONORAIRES OPERATIONS IMMOBILIERES (S.G.F.) | 61209 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12401/124-06 | PREST. TECHN. TIERS BATIMENTS (Travaux) | 61321 | 1.508,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 129/000/71 | Total Fonctionnement | | 23.508,97 | 24.000,00 | 24.000,00 | 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 | | | | | | |
| 12401/332-02 | F.-SUBS.ORGANIS.SERV. MENAGES - REGIE COMMUN. AUTONOME (Régie Foncière) | 63212 | 1.165.696,00 | 1.164.734,97 | 1.164.734,97 | 1.163.724,92 | 1.163.724,92 | 1.163.724,92 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 12401/435-01 | CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière) | 63617 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 12402/332-02 | F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR FONC.) | 63212 | 193.628,43 | 304.795,68 | 304.795,68 | 310.912,77 | 310.912,77 | 310.912,77 |
| 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 | | | | | | |
| 12404/332-02 | SUBS.ORG.SERV.MENAGES (T.V.A.-M.E.) (R.C.A.) | 63212 | 478.816,99 | 87.399,11 | 87.399,11 | 84.516,19 | 84.516,19 | 84.516,19 |
| 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 | | | | | | |
| 12408/332-02 | F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (LIQUIDATION IFM) | 63212 | 35.000,00 | | | | | |
| 129/000/72 | Total Transferts | | 2.213.141,42 | 1.896.929,76 | 1.896.929,76 | 1.949.153,88 | 1.949.153,88 | 1.949.153,88 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 12401/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 147.900,42 | 132.283,47 | 135.161,23 | 110.656,23 | 110.656,23 | 110.656,23 |
| 12401/211-03 | CHARGE FINANCIERE DE LOCATION FINANCEMENT | 65424 | 169.004,11 | 157.862,13 | 157.862,13 | 153.996,69 | 153.996,69 | 153.996,69 |
| 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 12401/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 474.932,25 | 489.025,19 | 489.025,19 | 470.478,83 | 470.478,83 | 470.478,83 |
| 12401/911-03 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS | 64423 | 59.972,21 | 67.168,88 | 67.168,88 | 75.229,14 | 75.229,14 | 75.229,14 |
| 12401/913-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | 64213 | | | | | | |
| 129/000/7x | Total Dette | | 851.808,99 | 846.339,67 | 849.217,43 | 810.360,89 | 810.360,89 | 810.360,89 |
| 129/00073 | Sous-Total Patrimoine privé | | 3.478.154,39 | 3.140.156,19 | 3.153.690,01 | 3.139.100,90 | 3.139.100,90 | 3.139.100,90 |
| 129/00075 | Total Patrimoine privé | | 3.478.154,39 | 3.140.156,19 | 3.153.690,01 | 3.139.100,90 | 3.139.100,90 | 3.139.100,90 |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 13101/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PROGRAMME TRANSITION PROFESSIONNELLE | 62001 | 308.133,85 | 289.077,83 | 289.077,83 | 166.122,27 | 166.122,27 | 166.122,27 |
| 13101/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE | 62002 | 869.979,74 | 894.992,54 | 864.992,54 | 762.970,73 | 762.970,73 | 762.970,73 |
| 13101/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 33.846,33 | 31.767,80 | 38.602,99 | 24.437,87 | 24.437,87 | 24.437,87 |
| 13101/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE | 62102 | 66.902,50 | 69.005,74 | 70.140,60 | 57.903,38 | 57.903,38 | 57.903,38 |
| 13101/112-21 | INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES | 62121 | 11.078,03 | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 |
| 13101/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 132.486,54 | 127.419,97 | 127.419,97 | 77.670,02 | 77.670,02 | 77.670,02 |
| 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 | 1.077.165,19 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.024.693,75 | 1.024.693,75 | 1.024.693,75 |
| 13101/117-02 | COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL | 62702 | 138.099,84 | 151.000,00 | 151.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13101/118-01 | COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (GRH) | 62801 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 13102/111-02 | TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI | 62002 | 470.698,91 | 556.718,15 | 526.718,15 | 512.547,60 | 512.547,60 | 512.547,60 |
| 13102/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE | 62102 | 36.635,12 | 38.791,18 | 43.176,38 | 41.538,94 | 41.538,94 | 41.538,94 |
| 13102/113-02 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02 | 62202 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13102/117-02 | COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (Personnel) | 62702 | 28.173,00 | 48.497,00 | 48.497,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13103/111-02 | TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-ACS PLAN COMMUNAL EMPLOI BIS | 62002 | 73.480,78 | 74.959,02 | 74.959,02 | 77.228,82 | 77.228,82 | 77.228,82 |
| 13103/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE | 62102 | 8.079,06 | 5.526,73 | 5.526,73 | 5.696,35 | 5.696,35 | 5.696,35 |
| 13103/113-02 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02 | 62202 | | | | | | |
| 13110/113-21 | COTISATION DE RESPONSABILISATION | 62401 | | | | | | |
| 13133/113-02 | COT. ONSS APE (voir 13133/465-02) | 62202 | 405.632,81 | 440.390,39 | 413.390,39 | 390.252,85 | 390.252,85 | 390.252,85 |
| 13601/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TRANSPORT | 62001 | 153.666,07 | 156.442,34 | 161.442,34 | 161.693,84 | 161.693,84 | 161.693,84 |
| 13601/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 11.661,09 | 11.957,19 | 11.957,19 | 12.359,05 | 12.359,05 | 12.359,05 |
| 13601/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 23.779,78 | 24.201,62 | 25.201,62 | 25.013,98 | 25.013,98 | 25.013,98 |
| 13601/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | 46.868,17 | 48.497,00 | 48.497,00 | 50.125,00 | 50.125,00 | 50.125,00 |
| 13701/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE BATIMENTS | 62001 | 865.307,49 | 820.923,40 | 845.923,40 | 814.113,30 | 814.113,30 | 814.113,30 |
| 13701/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 66.498,18 | 65.125,63 | 68.278,80 | 64.165,60 | 64.165,60 | 64.165,60 |
| 13701/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 133.910,43 | 127.288,44 | 130.288,44 | 125.970,10 | 125.970,10 | 125.970,10 |
| 13701/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | 263.379,99 | 253.952,01 | 263.952,01 | 251.860,45 | 251.860,45 | 251.860,45 |
| 13801/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TECHNIQUE | 62001 | 1.273.954,67 | 1.241.715,16 | 1.140.158,88 | 954.053,16 | 954.053,16 | 954.053,16 |
| 13801/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 100.695,77 | 86.688,86 | 102.785,06 | 79.575,61 | 79.575,61 | 79.575,61 |
| 13801/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 217.486,73 | 218.282,92 | 193.282,92 | 153.761,92 | 153.761,92 | 153.761,92 |
| 13801/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | 341.123,18 | 324.347,51 | 298.359,56 | 281.461,42 | 281.461,42 | 281.461,42 |
| 139/000/70 | Total Personnel | | 7.158.723,25 | 7.257.718,43 | 7.093.778,82 | 6.365.366,01 | 6.365.366,01 | 6.365.366,01 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 13101/121-01 | FRAIS DEPLAC.& SEJOUR - PERSONNEL COMMUNAL (Personnel) | 61101 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 13101/122-02 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - AUDIT (GRH) | 61202 | | | | | | |
| 13101/122-04 | DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS - SERVICE COMMUNICATION | 61204 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13101/123-02 | FOURNIT. ADMIN. CELLULE SECURITE (S.I.P.P.) | 60711 | 232,93 | 250,00 | 250,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13101/123-14 | PREST DU SERV MEDICAL DU TRAVAIL-SPMT. + HEPATITE (GRH) | 61314 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 13101/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CELLULE SECURITE (G.R.H.) | 61319 | 7.986,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 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 | 10.219,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 13101/124-02 | FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.) | 60712 | 2.487,52 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13101/124-04 | FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE - REPAS SCOLAIRES voir 13103/161-48 et 70301/465-01 (Education) | 60740 | 148.243,66 | 180.000,00 | 180.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 13101/124-05 | FOUN ENT LOC VET TRAV-(S.I.P.P.) | 61322 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 13101/124-06 | PREST.TECHN.TIERS CELLULE SECURITE (S.I.P.P.) | 61321 | 422,88 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 13101/124-12 | LOC.&ENTR.FOURN.TECH.DISTRIB UTEURS DE BOISSONS (Travaux) | 61321 | 7.374,70 | 13.200,00 | 13.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13101/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMUNICATION AUDIOVISUEL (Communication) | 61329 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 13102/121-01 | FRAIS DE DEPLAC.ET SEJOUR PERS. COMMUNAL ET MANDATAIRES - MANDATAIRES (S.G.F.) tft au 10101/121-01 | 61101 | 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 (Communication) | 61316 | 154.759,93 | 118.202,40 | 118.202,40 | 118.500,00 | 118.500,00 | 118.500,00 |
| 13102/124-02 | FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE (S.I.P.P.) | 60712 | 99,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13102/124-12 | LOC.& ENT. FOURN.TECHN. CELLULE COMM.-RENCONTRES CITOYENNES (Relations Pub.) | 61321 | | | | | | |
| 13103/123-48 | AUTRES FR ADM-CELLULE COMMUNICATION-RENCONTRES CITOYENNES (Communication) | 61319 | | 5.000,00 | 18.150,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13103/124-02 | FOURN.TECHNIQUES ACHAT D'EQUIPEMENT (S.I.P.P.) | 60712 | 3.466,32 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 13103/124-06 | PREST TECHN TIERS-ENLEVEMENT DE VEHICULES (Contrats) | 61321 | 1.070,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13104/123-48 | AUTRES FRAIS - OUTPLACEMENT (GRH) | 61319 | 1.815,00 | 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 (Communication) | 61319 | | | | | | |
| 13108/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - VACCINATION ANTI GRIPPE (GRH) | 61319 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13109/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FETE DES ENFANTS DU PERSONNEL (Relations Extérieures) | 61319 | 23.003,74 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13110/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DEP. ASRT (GRH) | 61319 | 3.806,53 | 14.500,00 | 14.500,00 | | | |
| 13110/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TEAM BUILDING PERSONNEL (Rel. Ext.) | 61329 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13111/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE - INFORMATIQUE | 61312 | 90.714,54 | 135.500,00 | 142.620,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 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 | 866.827,02 | 974.500,00 | 981.546,34 | 984.794,30 | 984.794,30 | 984.794,30 |
| 13111/123-13/ -95 | FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE - Minière de Spiennes (Informatique) | 61313 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 13111/123-13/ -98 | FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE- ARTOTHEQUE (Informatique) | 61313 | | 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 | 5.102,50 | 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 | 76.536,08 | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.850,00 | 79.850,00 | 79.850,00 |
| 13401/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (1715- RE Com & Evèn ex imprimerie) | 60712 | 578,65 | 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 | 688,21 | 700,00 | 700,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 13401/124-06 | PREST.TECHN.TIERS (1715- RE Cell com & évènement.ex imprimerie) | 61321 | 4.940,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13401/124-12 | LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. (1715- RE Cell Com & évènement.ex imprimerie) | 61321 | 58.504,48 | 60.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 13501/123-02 | FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - ADMINIST. GENERALE (Economat) | 60711 | 56.443,29 | 59.872,00 | 59.872,00 | 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 | 72.257,81 | 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13506/125-02 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ACADEMIE MUSIQUE (Economat/Education-Formation) | 60713 | 833,31 | 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 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM | 60713 | 2.488,61 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13507/125-02/-02 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BAM | 60713 | 2.467,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13507/125-02/-03 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CENTRE INTERPR MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU | 60713 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 13507/125-02/-04 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ANCIENS ABATTOIRS | 60713 | 1.499,09 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 13507/125-02/-06 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BEFFROI | 60713 | 497,55 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13507/125-02/-11 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE VAN GOGH | 60713 | 339,14 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 13507/125-02/-13 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - TRESOIR COLLEGIALE | 60713 | 299,84 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13507/125-02/-15 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MANEGE DE SURY | 60713 | | | | | | |
| 13507/125-02/-18 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MINIERES DE SPIENNES - SILEX | 60713 | | | | | | |
| 13507/125-02/-95 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MINIERES DE SPIENNES | 60713 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13507/125-02/-96 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE DU DOUDOU OU CENTRE INTERP MYTHE ST GEORGES | 60713 | | 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 | 257,43 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 |
| 13510/125-02 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Economat/Fêtes/Sports) | 60713 | 317,68 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 |
| 13511/125-02 | ECONOMAT - MAT.NET. - CENTRE OMNISPORT FLENU ET BASSINS FLENU CUESMES (Economat/Fêtes/Sports) | 60713 | 2.497,05 | 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 | 274,90 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 |
| 13521/125-02 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BIBLIOTHEQUES (Economat/Culture) | 60713 | 1.196,22 | 1.574,00 | 1.574,00 | 1.574,00 | 1.574,00 | 1.574,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13522/125-02 | ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MEDIATHEQUE (Economat/Culture) | 60713 | 365,72 | | | | | |
| 13523/125-02 | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (Economat) | 60713 | 1.580,06 | 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 | 998,62 | 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 | 247,84 | 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 | 246,11 | 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 | | | | | | |
| 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 | 7.922,72 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13601/124-06 | PREST. TECHN. TIERS VEHICULES (Travaux) | 61321 | 2.972,83 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13601/127-02 | FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux) | 60715 | 211.123,30 | 232.500,00 | 232.500,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 13601/127-03 | FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Travaux) | 60715 | 369.738,53 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 13601/127-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux) | 61341 | 276.795,01 | 290.000,00 | 280.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 13601/127-10 | IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux) | 61604 | 12.779,01 | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13601/127-12 | LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-RENTING (Travaux) | 61343 | 19.477,67 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13601/127-48 | AUTRES FRAIS POUR LES VEHICULES (Travaux) | 61349 | 540,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13602/127-02 | FOURNITURES POUR LES VEHICULES-ACQUISITION VEHICULES RENTIG (Travaux) | 60715 | | | | | | |
| 13602/127-03 | FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES-(Secretariat Communal) | 60715 | 6.014,22 | 12.192,00 | 12.192,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13602/127-12 | LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT- (Travaux) | 61343 | | 3.000,00 | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13603/127-03 | FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Pop./E.C.) | 60715 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13603/127-12 | LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - LEASING VELOS ELECTRIQUES (Mobilité) | 61343 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13604/127-03 | FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Jeunesse) | 60715 | 3.384,24 | 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 | 494,27 | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 507,00 |
| 13606/127-03 | FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (S.G.F.) | 60715 | 1.583,61 | 2.164,71 | 2.164,71 | 2.164,70 | 2.164,70 | 2.164,70 |
| 13607/127-03 | FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Culture) | 60715 | 4.737,15 | 3.860,00 | 3.860,00 | 3.860,80 | 3.860,80 | 3.860,80 |
| 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 (Stationnement) | 60715 | 3.084,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 13611/127-03 | FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE | 60715 | 1.369,56 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 13612/127-03 | FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - PARKINGS (Mobilité) | 60715 | | | | | | |
| 13701/124-02 | FOURN.TECHN. SERV. DES BATIMENTS (Travaux) | 60712 | 258.389,11 | 260.000,00 | 275.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 13701/124-05 | FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES BATIMENTS (Travaux) | 61322 | 10.356,80 | 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 ALARMES (Travaux) | 61321 | 14.928,36 | 15.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 1.350,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 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 | | | | | | |
| 13801/123-02 | FOURNIT. ADMIN. SERVICES TECHNIQUES (Travaux) | 60711 | 2.227,95 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13801/124-02 | FOURN. TECHN. PR LES SERV.TECHNIQUES (Travaux) | 60712 | 231.140,71 | 200.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 13801/124-05 | FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE ELECTROMECHANIQUE (Travaux) | 61322 | 3.913,95 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13801/124-06 | PREST.TECHN.TIERS (Travaux) | 61321 | 137.765,79 | 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 | 49.976,66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13802/124-06 | PREST.TECHN.TIERS CONTROLE INSTALL. ORGANIS. AGREES (Travaux) | 61321 | 34.963,56 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13803/124-02 | FOURN.TECHN. EQUIPEMENT SERV. BATIMENTS (Travaux) | 60712 | 13.615,13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | | 3.370.422,05 | 3.726.014,31 | 3.778.830,65 | 3.807.775,00 | 3.807.775,00 | 3.807.775,00 |
| 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 | 63.587,30 | 70.000,00 | 70.000,00 | 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 | 4,94 | 4,94 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 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 | 657.869,90 | 669.843,13 | 669.843,13 | 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 | | | | | | |
| 13111/435-01 | CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique) | 63617 | 579.751,90 | 583.216,59 | 583.216,59 | 493.702,69 | 493.702,69 | 493.702,69 |
| 13112/435-01 | CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS AU CPAS (G.R.H.) | 63617 | | | | 192.562,95 | 192.562,95 | 192.562,95 |
| 13401/322-48 | REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (Travaux) | 67151 | | | | | | |
| 13601/322-48 | REPARATION DE PETITES DOMMAGES AUX ENTREPRISES (Travaux) | 67151 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13801/322-48 | REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES | 67151 | | | | | | |
| 139/000/72 | Total Transferts | | 1.306.363,94 | 1.328.164,66 | 1.328.164,66 | 1.431.213,76 | 1.431.213,76 | 1.431.213,76 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 13101/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | | | | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 13101/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | | | | | | |
| 13301/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE | 65104 | 283,38 | 7.259,99 | 266,38 | 232,08 | 232,08 | 232,08 |
| 13301/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 665,54 | 695,49 | 695,49 | 726,79 | 726,79 | 726,79 |
| 13401/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 2.661,81 | 2.667,26 | 2.516,34 | 1.781,51 | 1.781,51 | 1.781,51 |
| 13401/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 18.596,96 | 19.276,33 | 19.276,33 | 19.983,50 | 19.983,50 | 19.983,50 |
| 13601/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 13.174,13 | 9.422,27 | 9.541,38 | 5.798,78 | 5.798,78 | 5.798,78 |
| 13601/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 215.120,47 | 156.093,72 | 156.093,50 | 108.473,34 | 108.473,34 | 108.473,34 |
| 13701/211-01 | CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE | 65104 | 190.221,72 | 217.615,54 | 186.451,52 | 188.706,71 | 188.706,71 | 188.706,71 |
| 13701/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 339.927,63 | 407.637,81 | 374.244,79 | 448.294,43 | 448.294,43 | 448.294,43 |
| 13801/211-01 | CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE | 65104 | 34.184,87 | 40.168,65 | 34.907,63 | 34.551,89 | 34.551,89 | 34.551,89 |
| 13801/911-01 | REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE | 64103 | 98.856,80 | 131.076,52 | 120.138,56 | 142.547,38 | 142.547,38 | 142.547,38 |
| 139/000/7x | Total Dette | | 913.693,31 | 991.913,58 | 904.131,92 | 951.271,41 | 951.271,41 | 951.271,41 |
| 139/00073 | Sous-Total Services généraux | | 12.749.202,55 | 13.303.810,98 | 13.104.906,05 | 12.555.626,18 | 12.555.626,18 | 12.555.626,18 |
| 139/00075 | Total Services généraux | | 12.749.202,55 | 13.303.810,98 | 13.104.906,05 | 12.555.626,18 | 12.555.626,18 | 12.555.626,18 |

Groupe fct : 369 Pompiers

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 35101/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE INCENDIE | 62001 | | | | | | |
| 35101/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | | | | | | |
| 35101/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 6.467,45 | 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 | | | | | | |
| 35102/123-02 | FOURNIT. ADM. SERV. INCENDIE (Incendie) | 60711 | | | | | | |
| 35102/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - RINSIS (Incendie) | 61319 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | | | | | | |
| 35202/123-02 | FOURNIT. ADMIN. CENTRE 100-RINSIS (Incendie) | 60711 | | | | | | |
| 35202/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE CENTRE 100 RINSIS | 61312 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 36001/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES PLANU (Communication) | 61329 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 369/000/71 | Total Fonctionnement | | 6.467,45 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 35101/301-02 | REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORD. | 67111 | | | | | | |
| 35101/434-01 | CONTR.CHARGES INT.AUTRES P.P. CASERNE 6389 | 63613 | | | | 755.097,90 | 755.097,90 | 755.097,90 |
| 35102/435-01 | CONTR DS CH SPEC DE FONCTION DES AUTRES PP - DOTATION ZONE DE SECOURS | 63617 | 6.311.589,47 | 6.582.404,07 | 6.582.404,07 | 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 | | | | | | |
| 369/000/72 | Total Transferts | | 6.311.589,47 | 6.582.404,07 | 6.582.404,07 | 7.337.501,97 | 7.337.501,97 | 7.337.501,97 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 35101/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 43.155,20 | 39.995,21 | 39.995,21 | 38.545,69 | 38.545,69 | 38.545,69 |
| 35101/211-05 | CH FIN EMPRUNTS ASSAINISSEMENTS-CHARGE CASERNE DES POMPIERS | 65104 | 926.819,87 | 897.922,10 | 897.922,10 | 113.233,39 | 113.233,39 | 113.233,39 |
| 35101/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 37.105,40 | 35.446,10 | 35.416,10 | 38.285,94 | 38.285,94 | 38.285,94 |
| 35101/911-05 | REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS-CASERNE DES POMPIERS | 64103 | 682.876,09 | 699.253,30 | 699.253,30 | 716.023,30 | 716.023,30 | 716.023,30 |
| 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 | | 1.689.956,56 | 1.672.616,71 | 1.672.586,71 | 906.088,32 | 906.088,32 | 906.088,32 |
| 369/00073 | Sous-Total Pompiers | | 8.008.013,48 | 8.271.020,78 | 8.270.990,78 | 8.258.590,29 | 8.258.590,29 | 8.258.590,29 |
| 369/00075 | Total Pompiers | | 8.008.013,48 | 8.271.020,78 | 8.270.990,78 | 8.258.590,29 | 8.258.590,29 | 8.258.590,29 |

Groupe fct : 399 Justice - Police

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 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 | 15.608.357,61 | 15.608.357,61 | 15.608.357,61 |
| 33015/435-01 | CONT. CHARGES SPEC. FONCTION - DOTATION POLICE - PUMAS | 63617 | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 33016/435-01 | CONT. CHARGES SPEC. FONCTION - DOTATION POLICE DE PROXIMITE-LOYERS | 63617 | 86.030,75 | 88.180,02 | 88.180,02 | 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 |
| 33401/332-02 | SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - ASBL ARCHE DE NOE (Associations) | 63212 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 399/000/72 | Total Transferts | | 17.489.307,32 | 17.491.456,59 | 17.491.456,59 | 17.493.956,59 | 17.493.956,59 | 17.493.956,59 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 33001/211-01 | CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE | 65104 | | | | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 33001/911-01 | REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE | 64103 | | | | | | |
| 399/000/7x | Total Dette | | | | | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 399/00073 | Sous-Total Justice - Police | | 17.489.307,32 | 17.491.456,59 | 17.491.456,59 | 17.494.806,59 | 17.494.806,59 | 17.494.806,59 |
| 399/00075 | Total Justice - Police | | 17.489.307,32 | 17.491.456,59 | 17.491.456,59 | 17.494.806,59 | 17.494.806,59 | 17.494.806,59 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 42101/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE VOIRIE | 62001 | 2.883.409,51 | 2.951.084,32 | 3.001.084,32 | 3.114.618,50 | 3.114.618,50 | 3.114.618,50 |
| 42101/111-02 | TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-VOIRIE | 62002 | 5.636.342,80 | 5.905.628,65 | 6.105.628,65 | 6.217.300,01 | 6.217.300,01 | 6.217.300,01 |
| 42101/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 175.373,03 | 218.815,02 | 224.651,51 | 233.230,17 | 233.230,17 | 233.230,17 |
| 42101/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE | 62102 | 424.120,64 | 447.762,93 | 476.034,84 | 484.082,77 | 484.082,77 | 484.082,77 |
| 42101/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 460.863,07 | 476.706,57 | 478.706,57 | 499.783,53 | 499.783,53 | 499.783,53 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 815.478,43 | 856.859,72 | 863.859,72 | 899.742,85 | 899.742,85 | 899.742,85 |
| 42133/113-02 | COT. SOCIALES APE (voir 42133/465-02) | 62202 | 1.613.019,77 | 1.815.879,48 | 1.760.879,48 | 1.792.201,01 | 1.792.201,01 | 1.792.201,01 |
| 499/000/70 | Total Personnel | | 12.008.607,25 | 12.672.736,69 | 12.910.845,09 | 13.240.958,84 | 13.240.958,84 | 13.240.958,84 |
| 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 | 2.428,31 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42101/124-02 | FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux) | 60712 | 284.277,98 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 42101/124-05 | FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE VOIRIE (Travaux) | 61322 | 33.589,85 | 35.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 42101/124-06 | PREST.TECHN.TIERS REPAR. PETIT OUTILLAGE (Travaux) | 61321 | 9.939,76 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | 12.510,31 | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 8.168,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42101/127-12 | LOCATION MATERIEL TRANSPORT-LOC MACHINES & ENGINS (Travaux) | 61343 | 13.874,12 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 42101/140-06 | ENTRETIEN CHEMINS (Travaux) | 61351 | 176.893,20 | 180.000,00 | 205.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 42101/140-11 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU POUR LE COM (Travaux) (voir 42101/180-01) | 61352 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 42101/140-13 | FOURN.ET PREST.PR LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS - (Travaux) | 61353 | 39.646,20 | 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 | | | | | | |
| 42102/124-02 | FOURN.TECHN. ACQ. REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux) | 60712 | 26.996,06 | 27.000,00 | 27.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42102/124-05 | FOUN ENT LOC VET TRAV PERS COMM-MASSE ART 60 (Travaux) | 61322 | 1.275,82 | 2.200,00 | 2.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42102/124-06 | PREST.TECHN.TIERS BORNES AMOVIBLES (Travaux) | 61321 | 63.999,98 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42102/124-12 | LOC & ENTRETIEN FOURN TECHN - ENTRETIEN STATION TOPOGRAPHIQUE BUR VOIRIE (Travaux) | 61321 | | 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 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 42104/124-06 | PREST TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux) | 61321 | 17.696,81 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 42105/124-06 | PREST TECHN TIERS-ENLEV. DECHETS SPECIFIQUES (Travaux) | 61321 | 1.111,39 | 5.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 19.986,18 | 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 | 5.596,25 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 42301/124-12 | LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. SIGNALISATION (S.G.F.) | 61321 | 27.984,56 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 42301/124-13 | SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie) | 61323 | 18.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 42301/140-02 | SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux) | 60717 | 43.133,74 | 14.000,00 | 14.000,00 | 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 | 15.028,38 | 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 (Stationnement) | 60711 | 1.019,67 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42401/123-04 | F ADM.DESTINES A LA REVENTE HORODATEURS (Stationnement) | 60740 | 3.623,95 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 42401/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE HORODATEURS (Téléphonie) | 61312 | 1.297,58 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 42401/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION (Mobilité) | 61319 | 1.382,90 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42401/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HORODATEURS (Stationnement) | 60712 | 122,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 42401/124-05 | FOURN.ENTR.ET LOC.VETEMENTS TRAVAIL PERS.HORODATEURS (Stationnement) | 61322 | 5.897,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42401/124-06 | PREST.TECHN.TIERS HORODATEURS (Stationnement) | 61321 | 37.389,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42401/124-12 | LOC.ENT.FOURN.TECHNIQUES HORODATEURS (Stationnement) | 61321 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42401/125-10 | IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS (Stationnement) | 61601 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42401/126-01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Stationnement) | 61000 | 10.150,85 | 10.200,00 | 10.200,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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 | | | |
| 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 (Stationnement) | 61204 | 898,57 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 42402/123-02 | FOURNIT.ADMINIS. PARKING (Stationnement) | 60711 | 2.593,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42402/123-04 | FOURN.ADMINIS.DESTINEES A LA REVENTE - PARKINGS (Stationnement) | 60740 | 2.049,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42402/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE - PARKING | 61312 | 6.639,65 | | | | | |
| 42402/123-11/ -01 | FRAIS DE TELEPHONE - PARKING GRAND PLACE (conv 506-355) | 61312 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 42402/123-11/ -02 | FRAIS DE TELEPHONE - PARKING HALLE (conv 203) | 61312 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42402/123-11/ -03 | FRAIS DE TELEPHONE - PARKING MESSINES (conv 539) | 61312 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 42402/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS PARKINGS (Stationnement) | 61319 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42402/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PARKINGS (Stationnement) | 60712 | 30.460,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42402/124-05 | FOURN. LOC.ENT. VETEMENTS DE TRAVAIL PERS.- PARKINGS (Stationnement) | 61322 | 660,90 | 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 (Stationnement) | 61321 | 61.803,07 | 100.000,00 | 95.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 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 (Stationnement) | 61331 | | 1.000,00 | 1.600,00 | 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 (Stationnement) | 61331 | | 3.000,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 42402/125-12 | FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité) | 61332 | 36.605,43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42402/125-13 | FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité) | 61333 | 1.252,98 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 42402/125-15 | FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PARKINGS | 61335 | 492,12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 42402/127-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PARKING (Mobilité) | 61341 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42402/127-12 | LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PARKING (Mobilité) | 61343 | | | | | | |
| 42402/128-01 | FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - PARKING (Stationnement) | 65801 | 1.496,26 | 5.500,00 | 8.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 42403/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS MOBILITE ZONES SHOP AND GO () (Stationnement) | 61319 | 29.061,18 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 42403/124-06 | PREST TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Stationnement) | 61321 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 42404/124-06 | PREST TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - GARDIENNAGE PARKINGS (Stationnement) | 61321 | | 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42502/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION | 61321 | | | | | | |
| 42601/124-06 | PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) | 61321 | 39.272,30 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 42601/124-13 | RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie) | 61323 | 1.068.819,00 | 1.102.034,47 | 1.102.034,47 | 1.090.195,38 | 1.090.195,38 | 1.090.195,38 |
| 42601/140-11 | DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01 | 61352 | 23.931,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 5.094,94 | 5.400,00 | 8.385,43 | 12.525,00 | 12.525,00 | 12.525,00 |
| 499/000/71 | Total Fonctionnement | | 2.266.708,15 | 2.659.716,63 | 2.691.702,06 | 2.583.302,54 | 2.583.302,54 | 2.583.302,54 |
| 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 | 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 | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 |
| 42301/435-01 | CONTR DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRES PP - ASBL MAISON DU TOURISME DE MONS - RESEAU POINTS NOEUDS | 63617 | | | 35.577,40 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42401/301-02 | REMBT NON VAL SUR DR CONST PERCU DU SERV ORD- REMBT TROP PERCU ET CAUTION PARKING (Stationnement) | 67111 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 499/000/72 | Total Transferts | | 186.070,75 | 186.070,75 | 223.648,15 | 188.070,75 | 188.070,75 | 188.070,75 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 41001/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 14,95 | 920,00 | | 582,96 | 582,96 | 582,96 |
| 41001/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 3.345,13 | | | | | |
| 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 | 927.380,75 | 1.445.844,05 | 1.020.804,23 | 1.152.717,69 | 1.152.717,69 | 1.152.717,69 |
| 42101/212-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. | 65144 | | | 1.895,30 | 2.403,93 | 2.403,93 | 2.403,93 |
| 42101/213-01 | CHARGES FINCANCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS | 65214 | 48,06 | | | | | |
| 42101/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.454.927,98 | 1.597.351,16 | 1.537.849,80 | 1.809.544,14 | 1.809.544,14 | 1.809.544,14 |
| 42101/912-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE | 64143 | | | 5.283,93 | 7.045,24 | 7.045,24 | 7.045,24 |
| 42101/913-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | 64213 | 1.071,94 | | | | | |
| 42201/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE | 65104 | | | | | | |
| 42202/211-01 | ANNUITES TEC | 65104 | 1.705,54 | 1.451,14 | 1.451,14 | 1.183,21 | 1.183,21 | 1.183,21 |
| 42202/911-01 | ANNUITES A LA TEC | 64103 | 4.807,98 | 5.062,37 | 5.062,37 | 5.330,31 | 5.330,31 | 5.330,31 |
| 42301/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 19.343,96 | 28.281,93 | 29.321,69 | 36.747,52 | 36.747,52 | 36.747,52 |
| 42301/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 113.648,37 | 123.430,01 | 108.750,41 | 122.130,06 | 122.130,06 | 122.130,06 |
| 42401/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 142.593,33 | 519.218,93 | 182.049,27 | 240.776,95 | 240.776,95 | 240.776,95 |
| 42401/211-03 | CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS | 65424 | | | | | | |
| 42401/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 276.651,56 | 352.669,61 | 308.922,24 | 468.560,39 | 468.560,39 | 468.560,39 |
| 42401/911-03 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS | 64423 | | | | | | |
| 42501/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.314,21 | 6.986,02 | 3.908,57 | 4.994,55 | 4.994,55 | 4.994,55 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42501/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 19.547,08 | 14.463,90 | 14.646,67 | 10.996,18 | 10.996,18 | 10.996,18 |
| 42601/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 63.856,80 | 163.657,13 | 74.552,85 | 115.525,75 | 115.525,75 | 115.525,75 |
| 42601/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 127.841,52 | 129.643,28 | 130.737,89 | 147.430,31 | 147.430,31 | 147.430,31 |
| 44101/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 4.244,09 | 11.337,29 | 9.012,49 | 10.461,90 | 10.461,90 | 10.461,90 |
| 44101/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 12.052,23 | 13.803,46 | 12.886,02 | 17.090,56 | 17.090,56 | 17.090,56 |
| 48201/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 43.446,19 | 63.422,17 | 38.619,25 | 49.211,73 | 49.211,73 | 49.211,73 |
| 48201/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 157.776,77 | 164.048,83 | 167.992,82 | 158.634,16 | 158.634,16 | 158.634,16 |
| 499/000/7x | Total Dette | | 3.375.618,44 | 4.641.591,28 | 3.653.746,94 | 4.361.367,54 | 4.361.367,54 | 4.361.367,54 |
| 499/00073 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 17.837.004,59 | 20.160.115,35 | 19.479.942,24 | 20.373.699,67 | 20.373.699,67 | 20.373.699,67 |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 42102/958-01 | PRELEVEMENT DU SERV ORD POUR LES PROV POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE ABSENTEISME OUVRIERS | 66621 | | | 147.820,44 | | | |
| 499/000/78 | Total Prélèvements | | | | 147.820,44 | | | |
| 499/00075 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 17.837.004,59 | 20.160.115,35 | 19.627.762,68 | 20.373.699,67 | 20.373.699,67 | 20.373.699,67 |

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 50001/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL--GUICHET ENERGIE | 62001 | 69.661,88 | 74.484,97 | 74.484,97 | 82.333,36 | 82.333,36 | 82.333,36 |
| 50001/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 5.454,29 | 5.669,30 | 5.669,30 | 6.300,48 | 6.300,48 | 6.300,48 |
| 50001/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 20.100,76 | 21.488,93 | 21.488,93 | 23.753,21 | 23.753,21 | 23.753,21 |
| 52101/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MARCHES | 62001 | | | | | | |
| 52101/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | | | | | | |
| 599/000/70 | Total Personnel | | 95.216,93 | 101.643,20 | 101.643,20 | 112.387,05 | 112.387,05 | 112.387,05 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 605,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52002/121-01 | FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MANDATAIRES MAPIC (Affaires Economiques) | 61101 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 1.215,69 | 2.000,00 | 1.478,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52101/124-02 | FOURN.TECHN. MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques) | 60712 | 8.893,29 | 9.000,00 | 9.521,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52101/124-05 | FOURNITURES ENTRETIEN LOCATION VETEMENTS TRAVAIL (Affaires Economiques) | 61322 | 960,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52101/124-06 | PREST.TECHN.TIERS MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques) | 61321 | 1.572,91 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52101/124-12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - ANIMATIONS CULINAIRES (Affaires Economiques) | 61321 | 450,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 52901/122-02 | HONOR.ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORDINAIRE (Affaires Economiques) | 61202 | | 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 |
| 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 | | | | |
| 52901/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie) | 61332 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52901/125-13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie) | 61333 | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 52901/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Eau) | 61335 | | | | 840,00 | 840,00 | 840,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 52902/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets) | 61209 | 17.805,41 | 16.528,35 | 37.528,35 | | | |
| 52903/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION PASSAGE DU CENTRE (Cellule Projets) | 61209 | | 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 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 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.pat) (Arts plast.et conserv.pat.) | 61329 | 23.393,86 | 164.000,00 | 164.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52906/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES Creative Valley - Wallonie 2020 (Cellule projets) | 61201 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 52907/124-48 | AUTRES FRAIS TECHN TIMESHEET CREATIVE VALLEY (voir 52907/465-48) (Arts plast.et conserv.pat.) | 61329 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52908/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ANIMATION DU CADRE DE VIE (Développement Economique) | 61329 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 53001/123-02 | FOURNIT. ADMIN. IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et évènements) | 60711 | | | | | | |
| 53001/123-06 | PREST.ADM.TIERS IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et évènements) | 61311 | 33.340,45 | 24.500,00 | 16.500,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 53001/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (Rel.Ext. Eco) | 61315 | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 53002/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (1713 RE Comm et évènements) | 60712 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 53002/124-06 | PREST.TECHN.TIERS IMAGE DE MARQUE (Affaires Economiques) | 61321 | 7.374,63 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 53003/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - MONS COEUR EN NEIGE (Cellule Com et Ev.) | 61321 | 11.348,88 | 12.100,00 | 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 |
| 56101/124-12 | LOCATION ET ENT. FOURNIT.TECHN. O.I.T.C. (Travaux-contrats) | 61321 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56301/125-12 | FOURNIT. GAZ & ELECT. - CAMPING WAUX-HALL (Energie) | 61332 | 2.530,76 | 2.575,56 | 2.575,56 | 2.575,56 | 2.575,56 | 2.575,56 |
| 56301/125-13 | FOURNIT.GAZ BATIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Energie.) | 61333 | 4.064,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 56301/125-15 | FOURNIT.EAU BÂTIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Eau) | 61335 | 1.602,01 | 1.700,00 | 2.200,00 | 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 | | | |
| 599/000/71 | Total Fonctionnement | | 118.657,29 | 372.218,91 | 379.718,91 | 118.310,56 | 118.310,56 | 118.310,56 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 50001/332-01 | F.-COTISATIONS MEMBRE ASSOC. INTERET COMMUNAL - (Affaires Economiques) | 63212 | 2.225,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 50001/435-01 | MAITRISE DE L'ENERGIE (Affaires Sociales) | 63617 | 19.693,66 | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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. - SUBS. GESTION CENTRE VILLE MONS (172-RE Vie associative) | 63212 | 472.846,42 | 326.340,00 | 442.581,01 | | | |
| 50004/332-02/-01 | SUBS.ORGAN.SERV. MEN. -SUBS GESTION CENTRE VILLE MONS - MONS COEUR EN NEIGE (172-RE Vie associative) | 63212 | | | | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 50004/332-02/-02 | F.-SUBS.ORGAN.SERV. MEN. - SUBS GESTION CENTRE VILLE MONS - FONCTIONNEMENT (172-RE Vie associative) | 63212 | | | | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 50004/435-01 | CONTR DS CH SPEC DE FCT DES AUTRES PP - I.P.F.H. | 63617 | 30.230,40 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 50010/332-02 | F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - SUBS. ASSOC COMMERCIALES (172-RE Vie Associative) | 63212 | 96.000,00 | 90.000,00 | 97.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 50011/332-02 | F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - INDEMNISATION COMMERCES (Affaires Economiques) | 63212 | 5.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 52901/321-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - FONDS D IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES | 63121 | 80.000,00 | 300.000,00 | 225.995,26 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 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 | 50.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 52903/321-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - SUBS COMMERCES APPLICATION INFORMATIQUE | 63121 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52904/321-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - CREASHOP (v 52908/465-48) | 63121 | | | 25.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 52905/321-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTR - CULTURE D'ENTREPRISE STARTER (Développement Eco) | 63121 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56101/332-02 | F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME | 63212 | 255.204,00 | 255.204,00 | 255.204,00 | 229.204,00 | 229.204,00 | 229.204,00 |
| 56102/332-02 | F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME FONCT | 63212 | 303.750,00 | 303.750,00 | 303.750,00 | 273.750,00 | 273.750,00 | 273.750,00 |
| 56103/332-02 | F.-SUBS ORGANISMES AU SERV MENAGES - MAISON DU TOURISME REGIONAL | 63212 | 47.482,00 | 46.261,50 | 47.615,00 | 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 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 56107/332-02 | SUBS.ORG.SERV.MENAGES - OFFICE TOURISME TRESOR COLLEGIALE (voir 56107/465-48) (Vie assoc.) | 63212 | 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 | 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 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 599/000/72 | Total Transferts | | 1.396.818,48 | 1.487.321,50 | 1.572.911,27 | 1.557.781,50 | 1.557.781,50 | 1.557.781,50 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 51101/211-01 | CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 13.051,08 | 17.521,66 | 15.797,19 | 13.523,13 | 13.523,13 | 13.523,13 |
| 51101/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 18.661,05 | 35.474,43 | 19.804,95 | 36.915,24 | 36.915,24 | 36.915,24 |
| 52101/211-01 | CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 13,67 | 61,70 | 70,35 | 60,97 | 60,97 | 60,97 |
| 52101/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | | 1.850,98 | | 1.847,10 | 1.847,10 | 1.847,10 |
| 52201/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.614,74 | 1.457,64 | 1.457,64 | 1.423,56 | 1.423,56 | 1.423,56 |
| 52201/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 891,93 | 998,96 | 998,96 | 1.118,84 | 1.118,84 | 1.118,84 |
| 52601/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | | | | | | |
| 52901/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 47.426,17 | 84.404,74 | 70.162,74 | 73.642,25 | 73.642,25 | 73.642,25 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 52901/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 85.627,77 | 84.780,36 | 83.410,38 | 75.803,81 | 75.803,81 | 75.803,81 |
| 56101/211-01 | CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE | 65104 | 21.712,72 | 25.240,73 | 26.687,43 | 23.897,25 | 23.897,25 | 23.897,25 |
| 56101/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 66.001,75 | 67.887,81 | 69.275,08 | 48.059,46 | 48.059,46 | 48.059,46 |
| 56301/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PARTS VILLE | 65104 | 27,66 | 818,42 | 73,82 | 143,08 | 143,08 | 143,08 |
| 56301/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.007,82 | 1.013,29 | 1.013,29 | 4.949,73 | 4.949,73 | 4.949,73 |
| 56901/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 63.356,57 | 72.831,08 | 62.406,79 | 54.923,86 | 54.923,86 | 54.923,86 |
| 56901/213-01 | CHARGES FINCANCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS-OFFICE DU TOURISME | 65214 | | | | | | |
| 56901/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 344.824,09 | 245.587,62 | 238.763,54 | 241.343,95 | 241.343,95 | 241.343,95 |
| 56901/913-01 | REM PERIODIQU EMPRUNTS A CHARGE TIERS-OFFICE TOURISME | 64213 | | | | | | |
| 599/000/7x | Total Dette | | 664.217,02 | 639.929,42 | 589.922,16 | 577.652,23 | 577.652,23 | 577.652,23 |
| 599/00073 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 2.274.909,72 | 2.601.113,03 | 2.644.195,54 | 2.366.131,34 | 2.366.131,34 | 2.366.131,34 |
| 599/00075 | Total Commerce - Industrie | | 2.274.909,72 | 2.601.113,03 | 2.644.195,54 | 2.366.131,34 | 2.366.131,34 | 2.366.131,34 |

Groupe fct : 699 Agriculture

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 62001/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - EXPERTS AGRICOLES (Développement Economique) | 61201 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 62301/123-06 | PREST.ADM.TIERS FETES CHEVAL ET ST HUBERT (1713 RE comm et évènements) | 61311 | | | | | | |
| 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 | 290,40 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 62304/124-02 | FOURN.TECHN. FETES CHEVAL & ST HUBERT (1713-RE Cell Com et évènement ex Aff Econ) | 60712 | | | | | | |
| 699/000/71 | Total Fonctionnement | | 290,40 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 62001/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MEN. - SUBS. CERCLES HORTICOLES (172-RE Vie Associative) | 63212 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 62302/332-02 | SUBSIDES AUX ORG AU SERVICE DES MENAGES - SUBS. 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 | 7.116,00 | 7.116,00 | 7.116,00 |
| 699/00073 | Sous-Total Agriculture | | 7.606,40 | 7.816,00 | 7.816,00 | 8.116,00 | 8.116,00 | 8.116,00 |
| 699/00075 | Total Agriculture | | 7.606,40 | 7.816,00 | 7.816,00 | 8.116,00 | 8.116,00 | 8.116,00 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 70301/111-11 | TRAIT A CH AUTORITE SUPERIEURE DU PERS ENSEIGNANT-GARDERIES ET SURVEILLANCES | 62011 | 48.074,55 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 72001/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE | 62001 | 346.591,19 | 260.649,94 | 300.649,94 | 261.442,80 | 261.442,80 | 261.442,80 |
| 72001/111-02 | TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE | 62002 | 43.906,81 | 57.493,06 | 57.493,06 | 45.335,66 | 45.335,66 | 45.335,66 |
| 72001/111-12 | TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62012 | 73.084,43 | 105.000,00 | 105.000,00 | 95.985,59 | 95.985,59 | 95.985,59 |
| 72001/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 27.434,15 | 19.842,60 | 30.021,80 | 20.934,51 | 20.934,51 | 20.934,51 |
| 72001/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE | 62102 | 3.606,67 | 3.402,84 | 4.401,06 | 4.499,32 | 4.499,32 | 4.499,32 |
| 72001/112-12 | PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62112 | 2.780,55 | 6.200,00 | 5.282,81 | 5.633,41 | 5.633,41 | 5.633,41 |
| 72001/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 53.296,82 | 40.630,85 | 50.630,85 | 46.460,67 | 46.460,67 | 46.460,67 |
| 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 | 21.088,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.691,77 | 27.691,77 | 27.691,77 |
| 72001/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | 94.174,71 | 70.095,56 | 75.095,56 | 58.491,18 | 58.491,18 | 58.491,18 |
| 72002/111-01 | TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02 | 62001 | 54.960,96 | 34.174,36 | 56.174,36 | 34.460,83 | 34.460,83 | 34.460,83 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72002/111-02 | TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE | 62002 | 251.494,51 | 303.850,27 | 243.850,27 | 206.214,87 | 206.214,87 | 206.214,87 |
| 72002/112-01 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02 | 62101 | 4.226,99 | 4.327,69 | 4.331,37 | 4.394,39 | 4.394,39 | 4.394,39 |
| 72002/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE | 62102 | 19.838,79 | 18.420,12 | 25.631,89 | 21.213,59 | 21.213,59 | 21.213,59 |
| 72002/113-01 | COT PATR A L'ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02 | 62201 | 15.859,55 | 9.887,49 | 14.887,49 | 9.942,02 | 9.942,02 | 9.942,02 |
| 72002/113-02 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v72033/113-02 | 62202 | | | | | | |
| 72002/113-21 | COTISATIONS PAT CAISSE PENSION POUR LE PERSONNEL - AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02 | 62401 | | | | | | |
| 72003/111-01 | TRAIT. PERSONNEL AIDES SPECIFIQUES PHASE 1 (voir 72003/465-02) | 62001 | | 57.000,00 | 57.000,00 | 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 | 10.410,00 | 10.410,00 |
| 72033/113-02 | COT. SOCIALES APE (voir 72033/465-02) | 62202 | 86.169,82 | 103.219,88 | 88.219,88 | 71.544,51 | 71.544,51 | 71.544,51 |
| 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 | | 1.146.589,00 | 1.184.604,66 | 1.209.080,34 | 1.031.655,12 | 1.031.655,12 | 1.031.655,12 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 70101/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (Education-Formation) | 61101 | 4.350,00 | 3.250,00 | 5.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 70101/122-04 | DROITS D'AUTEURS ... REPRODUCTION PHOTOCOPIES (RE Cell Com et Evèn ex imprimerie) | 61204 | 6.510,00 | 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 (GRH) | 61319 | 554,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 2.542,84 | 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 | 2.201,47 | 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 | 868,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72101/123-02 | FOURNITURES ADMINISTR - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education/Economat) | 60711 | 8.686,45 | 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 | 774,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 72101/124-02 | FOURNITURES CLASSIQUES (Education-Formation) | 60712 | 8.960,72 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 72101/125-06 | PREST.TECHN.TIERS ENS.GARDIEN (Travaux) | 61331 | 4.530,12 | 7.500,00 | 6.220,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 72101/125-15 | FOURNIT.EAU ENS. GARDIEN (Eau) | 61335 | 6.630,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 72102/124-02 | FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL (Education-Formation) | 60712 | 18.294,41 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 72102/124-06 | PREST.TECHN.TIERS ENS. GARDIEN (Travaux) | 61321 | 524,70 | 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 voir 72102/463-01 (Education) | 61329 | 1.470,00 | 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 | 877,00 | 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 | 1.481,70 | 20.000,00 | 13.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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 | 60.109,71 | 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 | 4.343,04 | 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 | 442,95 | 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 | 2.448,71 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 72201/124-02 | FOURN TECHN POUR CONS DIRECTE - ACHAT PEINTURE (Education-Formation) | 60712 | | | | | | |
| 72201/124-06 | PREST.TECHN. TIERS. ENS. PRIMAIRE (Travaux) | 61321 | 45.530,27 | 7.500,00 | 13.780,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 72201/124-12 | LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. MAT.REPAS SCOLAIRES (Travaux) | 61321 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 72201/125-03 | COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie) | 60714 | 27.150,39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 72201/125-12 | FOURNIT.GAZ & ELECT. ENS. GARDIEN & PRIMAIRE (Energie) | 61332 | 133.240,89 | 135.129,65 | 135.129,65 | 135.129,65 | 135.129,65 | 135.129,65 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72201/125-13 | FOURN. GAZ POUR LES BATIMENTS ENSEIGN.(Energie) | 61333 | 325.513,72 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 72201/125-15 | FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau) | 61335 | 87.139,86 | 70.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 72201/126-01 | LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Education-Formation/Régie Foncière) | 61000 | 39.719,34 | 20.000,00 | 29.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 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/Economat) | 60711 | 10.563,05 | 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 | 16.087,51 | 25.190,00 | 25.190,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 72202/123-13 | FR GESTION ET FONCT DE L'INFORMATIQUE-SCANERS, LOGICIEL GARDERIES ET DIVERS (Education/Formation) | 61313 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 72202/124-02 | FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education-Formation) | 60712 | 43.870,60 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 72202/124-06 | PREST.TECHN. TIERS (Contrats) | 61321 | 2.034,01 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 72202/124-10 | IMPOTS TAXES ET REEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CANTINES (Education) | 61609 | 4.271,70 | 4.900,00 | 5.250,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 72202/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education/Formation) | 61329 | 44.434,86 | 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 | 23.255,48 | 30.000,00 | 49.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 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 | 4.169,35 | 4.000,00 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 72205/124-06 | PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARME (Education) | 61321 | 25.458,78 | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 72207/124-02 | FOURN.TECH.CONS.DIR.ACHAT ET REPARATION MATERIEL CUISINES (Travaux) | 60712 | 1.452,00 | 8.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 72208/124-02 | FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation) | 60712 | 52.026,65 | 52.000,00 | 55.100,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 72208/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation) | 61329 | 20.125,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 72209/124-02 | FOURN.TECHN.(Education-Formation) | 60712 | 13.236,44 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 16.005,42 | 16.300,00 | 18.800,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72215/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS (voir 72215/465 et 435-48) (Education/Formation) | 61329 | 14.226,84 | 15.900,00 | 26.381,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 72216/124-48 | AUTRES FR.TECHNIQUES FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (voir 72216/465-48) (Education/formation) | 61329 | 1.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| 72218/124-48 | AUTRES FR TECHN - ENCADREMENT DIFFERENCIE (voir 72220/465-48) (Education/Formation) | 61329 | 59.874,20 | 70.164,00 | 69.450,25 | 66.365,00 | 66.365,00 | 66.365,00 |
| 72221/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - AIDES ADMINISTRATIVES (voir 72221/465-48) (Education/Formation) | 61329 | 5.328,78 | | | | | |
| 729/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.155.897,84 | 1.202.800,65 | 1.264.218,18 | 1.268.411,65 | 1.268.411,65 | 1.268.411,65 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 70301/332-01 | F.-COTIS.MEMB. ASSOC.INT.COM. CPEONS-FSEONS (Education-Formation) | 63212 | 9.003,56 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 72101/301-02 | REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD | 67111 | | | | | | |
| 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 | | 30.952,00 | 30.952,00 | | | |
| 72216/301-02 | REMBT DE NON VAL SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV ORD | 67111 | 9,10 | | | | | |
| 72216/435-01 | CONT DS CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - PROJET FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (Education/Formation) | 63617 | | | | | | |
| 72217/435-01 | CONT DS CH SPEC FCT AUT PP- ENCADREMENT DIFFERENCIE 2011 (v 72217/465-48) (Education/Formation) | 63617 | | | | | | |
| 72218/435-01 | CONT DS CH SPEC FCT AUT PP- ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72218/465-48) (Education/Formation) | 63617 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72221/435-01 | CONTR.DS CH SPEC FCT AUT PP - AIDE ADM. - ACHAT MATERIEL (voir 72221/465-48) (Education/Formation) | 63617 | | | | | | |
| 72222/435-01 | CONT.DS CH SPEC FONC AUT PP.-PROJET SCIENCE (voir 72222/465-48) (Education/Formation) | 63617 | | | | | | |
| 729/000/72 | Total Transferts | | 9.012,66 | 40.452,00 | 40.452,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 70501/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | | | | | | |
| 70501/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | | | | | | |
| 72101/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 4.562,04 | 4.115,38 | 3.628,90 | 4.651,12 | 4.651,12 | 4.651,12 |
| 72101/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 37.007,72 | 36.017,92 | 35.649,32 | 27.919,07 | 27.919,07 | 27.919,07 |
| 72201/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 201.297,02 | 366.579,70 | 231.045,08 | 272.588,24 | 272.588,24 | 272.588,24 |
| 72201/212-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. | 65144 | 14.877,55 | 14.170,09 | 19.276,29 | 18.130,85 | 18.130,85 | 18.130,85 |
| 72201/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 476.642,96 | 503.468,79 | 496.620,16 | 554.294,55 | 554.294,55 | 554.294,55 |
| 72201/912-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE | 64143 | 25.011,65 | 25.753,00 | 42.227,20 | 42.995,14 | 42.995,14 | 42.995,14 |
| 729/000/7x | Total Dette | | 759.398,94 | 950.104,88 | 828.446,95 | 920.578,97 | 920.578,97 | 920.578,97 |
| 729/00073 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 3.070.898,44 | 3.377.962,19 | 3.342.197,47 | 3.230.145,74 | 3.230.145,74 | 3.230.145,74 |
| 729/00075 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 3.070.898,44 | 3.377.962,19 | 3.342.197,47 | 3.230.145,74 | 3.230.145,74 | 3.230.145,74 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 73501/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE | 62001 | 32.904,17 | 51.561,09 | 46.561,09 | 50.373,94 | 50.373,94 | 50.373,94 |
| 73501/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 3.206,16 | 1.521,88 | 1.957,07 | 3.239,69 | 3.239,69 | 3.239,69 |
| 73501/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 7.686,01 | 14.875,56 | 14.875,56 | 14.532,98 | 14.532,98 | 14.532,98 |
| 73501/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | 3.416,10 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 739/000/70 | Total Personnel | | 47.212,44 | 72.958,53 | 68.393,72 | 68.146,61 | 68.146,61 | 68.146,61 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 73401/121-01 | FR DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR-AC. DE MUSIQUE v 73401/465-48 (Education-Formation) | 61101 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 73401/122-04 | DROITS D'AUTEURS... AC. MUSIQUE (Education-Formation) | 61204 | 2.863,39 | 2.000,00 | 2.830,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 73401/122-05 | JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS - (Education-Formation) | 61209 | 546,00 | 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 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 73401/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE ACADEMIE DE MUSIQUE (Téléphonie) | 61312 | 183,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 73401/123-13 | FRAIS DE FONCT. INFORMATIQUE ACAD. MUSIQUE (Education-Formation) | 61313 | 616,50 | 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 | 750,00 | 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 | 5.630,40 | 5.630,40 | 5.630,40 | 5.630,40 | 5.630,40 |
| 73401/125-13 | FOURNITURE DE GAZ BAT. ACAD.MUSIQUE (Energie) | 61333 | 15.289,81 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 73401/125-15 | FOURNIT.EAU ACADEMIE DE MUSIQUE - (Eau) | 61335 | 1.200,00 | 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 | 4.541,13 | 4.900,00 | 2.520,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 73402/125-06 | PREST.TECHN.TIERS BATIMENT ACADEMIE MUSIQUE (Travaux) | 61331 | 2.909,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 73404/124-06 | PREST.TECHN.TIERS.AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation) | 61321 | 2.669,32 | 2.690,00 | 4.240,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 6.290,00 |
| 73405/124-06 | PREST.TECHN.TIERS.AC. MUSIQUE (Travaux) | 61321 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 73501/124-12 | LOC.& ENT.FOURN.TECHN. AC.M.A.S. EX. ESTH (Contrats) | 61321 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 28.152,02 | 28.152,02 | 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 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 73502/125-15 | FOURNIT.EAU E.S.T.H. CUESMES (Eau) | 61335 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 739/000/71 | Total Fonctionnement | | 153.885,56 | 165.822,42 | 164.822,42 | 163.422,42 | 163.422,42 | 163.422,42 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 73401/332-01 | F.-COTIS.MEMB.INT.COM. AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation) | 63212 | 61,61 | 62,27 | 62,27 | 62,94 | 62,94 | 62,94 |
| 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 | 62,27 | 62,27 | 62,94 | 62,94 | 62,94 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 73401/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 11.966,65 | 13.512,47 | 12.809,98 | 12.093,06 | 12.093,06 | 12.093,06 |
| 73401/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 42.231,94 | 42.966,34 | 40.650,77 | 37.838,76 | 37.838,76 | 37.838,76 |
| 73501/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 12.711,02 | 10.655,21 | 10.860,15 | 9.113,58 | 9.113,58 | 9.113,58 |
| 73501/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 51.124,84 | 34.989,04 | 34.989,21 | 34.174,29 | 34.174,29 | 34.174,29 |
| 739/000/7x | Total Dette | | 118.034,45 | 102.123,06 | 99.310,11 | 93.219,69 | 93.219,69 | 93.219,69 |
| 739/00073 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 319.194,06 | 340.966,28 | 332.588,52 | 324.851,66 | 324.851,66 | 324.851,66 |
| 739/00075 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 319.194,06 | 340.966,28 | 332.588,52 | 324.851,66 | 324.851,66 | 324.851,66 |

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 76701/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL- BIBLIOTHEQUES | 62001 | 308.954,23 | 315.969,24 | 295.969,24 | 239.058,06 | 239.058,06 | 239.058,06 |
| 76701/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 22.951,55 | 24.098,50 | 24.098,50 | 20.454,12 | 20.454,12 | 20.454,12 |
| 76701/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 72.262,88 | 73.862,53 | 66.362,53 | 56.573,20 | 56.573,20 | 56.573,20 |
| 76701/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | 38.491,34 | 40.069,41 | 40.069,41 | 28.718,37 | 28.718,37 | 28.718,37 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76702/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME | 62001 | 474.787,06 | 524.800,13 | 524.800,13 | 566.448,30 | 566.448,30 | 566.448,30 |
| 76702/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 36.542,55 | 38.184,22 | 38.484,48 | 41.520,43 | 41.520,43 | 41.520,43 |
| 76702/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 88.895,07 | 101.745,58 | 101.745,58 | 107.461,81 | 107.461,81 | 107.461,81 |
| 76702/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | 109.656,47 | 115.056,59 | 122.056,59 | 129.649,58 | 129.649,58 | 129.649,58 |
| 767/000/70 | Total Personnel | | 1.152.541,15 | 1.233.786,20 | 1.213.586,46 | 1.189.883,87 | 1.189.883,87 | 1.189.883,87 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 76701/121-01 | FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MAND.REORG.BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques) | 61101 | | | | | | |
| 76701/122-04 | DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques) | 61204 | 223,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 76701/123-02 | FOURNIT. ADMIN. BILIOTHEQUES (Bibliothèques) | 60711 | 9.483,33 | 10.500,00 | 16.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 76701/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE DES BILBIOTHEQUES | 61312 | 4.053,27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 76701/123-12 | FR.LOC.& ENT. MAT.& MOB.BUR. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques) | 61313 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 76701/123-13 | FR DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (Bibliothèques) | 61313 | 18.001,46 | 7.500,00 | 21.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 76701/123-19 | FR D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (Bibliothèques) | 61316 | 18.843,07 | 20.200,00 | 20.200,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 76701/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Bibliothèques) | 61319 | 382,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 76701/124-05 | FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (Bibliothèques) | 61322 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 76701/124-06 | PREST.TECHN.TIERS ENT.BAT.BIBLIOTH.- MEDIAT. (Travaux) | 61321 | 588,15 | 5.000,00 | 1.536,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 76701/124-12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (contrats) | 61321 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 76701/124-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-PROMO RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques) | 61329 | 5.472,02 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 76701/125-06 | PREST.TECHN. TIERS BIBLIOTHEQUES (Travaux) | 61331 | 3.347,03 | 2.500,00 | 10.963,72 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 76701/125-12 | FOURNIT. GAZ & ELECT. BIBLIOTHEQUES- DISCOTHEQUES (Energie) | 61332 | 18.217,86 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 76701/125-13 | FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES (Energie) | 61333 | 29.039,61 | 29.446,16 | 29.446,16 | 29.446,16 | 29.446,16 | 29.446,16 |
| 76701/125-15 | FOURNIT. EAU BILBIOTHEQUES (Eau) | 61335 | 2.947,67 | 3.000,00 | 4.500,00 | 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76702/122-04 | DROITS D'AUTEURS,HON. INDEMN. ARTISTES,PROFESSEURS - REPROBEL (Bibliothèques) v.76702/161-01 | 61204 | 12.500,00 | 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 | 3.538,30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 76702/124-06 | PREST.TECHN.TIERS ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques) | 61321 | 31.430,72 | 34.000,00 | 39.000,00 | 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 | 108.100,59 | 114.000,00 | 120.648,74 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 76703/124-06 | PRESTATIONS TECHN.DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENTRETIEN LOCAUX (Bibliothèques) | 61321 | | | | | | |
| 76704/124-02 | FOURN.TECHN. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques) | 60712 | 17.622,89 | 16.000,00 | 28.306,32 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 76706/124-02 | FOURN TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques) | 60712 | 10.980,89 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 767/000/71 | Total Fonctionnement | | 295.271,99 | 306.746,16 | 357.201,22 | 303.296,16 | 303.296,16 | 303.296,16 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 76701/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-ASB L LE MANEGE.MONS-MEDIATHEQUE LOCALE (Bibliothèques) | 63212 | | | | | | |
| 76701/435-01 | ASBL NOUVELLE BIBLIO COMTES DU HAINAUT AFIC (Bibliothèques) | 63617 | 226.496,01 | | 86.229,56 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 76703/332-02 | SUBSIDES AUX ORG AU SERV DES MENAGES - ASBL FIBBC (Bibliothèques) | 63212 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 767/000/72 | Total Transferts | | 226.496,01 | | 92.229,56 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 000/7x | Dettes | | | | | | | |
| 76701/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 2.512,08 | 2.038,16 | 2.038,16 | 1.753,12 | 1.753,12 | 1.753,12 |
| 76701/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 16.092,45 | 16.692,34 | 16.692,34 | 15.564,75 | 15.564,75 | 15.564,75 |
| 767/000/7x | Total Dettes | | 18.604,53 | 18.730,50 | 18.730,50 | 17.317,87 | 17.317,87 | 17.317,87 |
| 767/00073 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 1.692.913,68 | 1.559.262,86 | 1.681.747,74 | 1.516.497,90 | 1.516.497,90 | 1.516.497,90 |
| 767/00075 | Total Bibliothèques publiques | | 1.692.913,68 | 1.559.262,86 | 1.681.747,74 | 1.516.497,90 | 1.516.497,90 | 1.516.497,90 |

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 76401/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-INFRASTRUCTURES SPORTIVES | 62001 | 35.640,79 | 36.094,80 | 36.094,80 | 35.085,99 | 35.085,99 | 35.085,99 |
| 76401/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 2.713,03 | 2.767,27 | 2.767,27 | 2.697,76 | 2.697,76 | 2.697,76 |
| 76401/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 10.284,20 | 10.413,36 | 10.413,36 | 10.122,32 | 10.122,32 | 10.122,32 |
| 76401/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | | | | | | |
| 76501/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES | 62001 | 66.853,21 | 68.000,00 | 75.987,95 | 75.987,95 | 75.987,95 | 75.987,95 |
| 76501/112-01 | PECULE DE VANCANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES | 62101 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 76501/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 202,16 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 76601/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PARCS ET PLANTATIONS | 62001 | 1.074.326,37 | 1.089.139,43 | 1.089.139,43 | 975.054,43 | 975.054,43 | 975.054,43 |
| 76601/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 85.892,28 | 82.423,02 | 83.199,68 | 75.688,14 | 75.688,14 | 75.688,14 |
| 76601/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 170.722,06 | 173.089,34 | 173.089,34 | 155.734,48 | 155.734,48 | 155.734,48 |
| 76601/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | 315.859,05 | 325.280,67 | 325.280,67 | 290.001,04 | 290.001,04 | 290.001,04 |
| 77101/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MUSEES | 62001 | 530.469,88 | 577.847,02 | 552.847,02 | 460.743,81 | 460.743,81 | 460.743,81 |
| 77101/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES | 62002 | 1.215.254,77 | 1.292.868,57 | 1.292.868,57 | 1.319.658,67 | 1.319.658,67 | 1.319.658,67 |
| 77101/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 45.971,52 | 38.678,21 | 40.317,68 | 37.027,26 | 37.027,26 | 37.027,26 |
| 77101/112-02 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - MUSEES | 62102 | 85.724,53 | 93.628,62 | 101.501,68 | 103.259,83 | 103.259,83 | 103.259,83 |
| 77101/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 123.488,92 | 139.489,76 | 126.989,76 | 112.041,78 | 112.041,78 | 112.041,78 |
| 77101/113-02 | COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES v77133/113-02 | 62202 | | | | | | |
| 77101/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | 71.795,72 | 62.290,33 | 65.290,33 | 47.563,20 | 47.563,20 | 47.563,20 |
| 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 347.101,76 | 372.999,95 | 377.999,95 | 380.585,13 | 380.585,13 | 380.585,13 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 789/000/70 | Total Personnel | | 4.182.300,25 | 4.370.310,35 | 4.359.087,49 | 4.089.551,79 | 4.089.551,79 | 4.089.551,79 |
| 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 | 24.663,00 | 24.236,01 | 24.236,01 | 26.097,96 | 26.097,96 | 26.097,96 |
| 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 | | 420.000,00 | 420.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 76201/125-06 | PREST.TECHN.TIERS EDIFICES ET MONUMENTS (Travaux) | 61331 | 4.281,48 | 6.000,00 | 10.000,00 | 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 | 2.079,25 | 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 | 14.811,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 76202/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PLAZZA (Travaux) | 61331 | | | 5.000,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 76202/126-01 | LOYERS ET CHARGES LOC DES IMM LOUES - LOCATION FACADE WAROQUE(Communication) | 61000 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 76203/122-04 | DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE (0173 RE com et even arts plast.) | 61204 | 4.513,55 | 5.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 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 | | | | |
| 76204/124-02 | FOURN.TECHN. INITIATIVE ED.POP. CULTURE (01711-RE Com et Evèn.ex Culture) | 60712 | 2.462,65 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| 76204/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Rel.Ext. Eco) | 61321 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 76204/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES PROJETS SPECIFIQUES voir 76204/465-48 (Arts plastiques et conserv) | 61329 | 7.537,16 | 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76206/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (travaux) | 60712 | 7.375,74 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 76301/122-04 | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES, ... (Relations Pub.) | 61204 | 2.621,18 | 11.500,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 76301/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CHARTE ECOLOGIE (Travaux) | 61209 | | | | | | |
| 76301/123-16 | F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Relations Pub.) | 61315 | 7.410,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 76301/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (1711-rRE-Com et évèn. ex fêtes) | 61319 | 6.912,00 | 10.000,00 | 29.309,55 | | | |
| 76301/124-06 | PREST.TECHN.TIERS FETES (Travaux) | 61321 | 13.310,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 76301/124-10 | IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIV SPEC A LA FONCT-FETES ET MANIFESTATIONS (Communication) | 61609 | 7.282,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 76301/124-13 | FOURNITURE ENERGIE FORAINS (Eau/SGF) | 61323 | | 500,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 76301/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DOUDOU (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes) | 61329 | 12.944,21 | 12.160,00 | 12.160,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 76301/125-15 | FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D AUTOMNE (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes) | 61335 | 3.166,18 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 76302/122-04 | DROITS D AUTEURS, HONORAIRES ... (1711 RE Com & Evèn.ex fêtes) | 61204 | 3.117,09 | 5.000,00 | 5.690,45 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 76302/123-16 | F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- JUMELAGE - (Relations Pub.) | 61315 | 270,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 76302/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMÉMORATIONS 14-18 (Pôle musélae) | 61319 | | | | | | |
| 76302/124-02 | FOURN.TECHN. MATERIEL DE FETES (Travaux) | 60712 | 2.388,54 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 76302/124-06 | PREST.TECHN.TIERS. (Relations Pub.) | 61321 | 2.720,65 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 76302/124-48 | AUTRES FR TECHN-PROMO MANIFESTATIONS CULTURELLES (Communication) | 61329 | 12.634,45 | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 76303/122-04 | DROITS D AUTEURS, HONORAIRES ... - COMMÉMORATIONS 14-18 (Pôle muséal) | 61204 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 76303/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes) | 61315 | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 76303/124-02 | FOURN TECHN POUR CONS DIRECTE - ARENE COMBAT (Travaux) | 60712 | | | | | | |
| 76303/124-06 | PREST.TECHN.TIERS DUCASSE (1711-RE Com et Evèn.ex Fêtes) | 61321 | 53.727,00 | 55.600,00 | 54.554,74 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 76304/123-16 | F.-FR RECEPTION & REPRES- FRAIS DE REUNIONS & PRESSE DU COLLEGE (Relations Pub.) | 61315 | 2.826,74 | 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 | 55.479,03 | 79.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | | | |
| 76305/124-06 | PREST TECHN TIERS-MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711 RE Com et Ev.ex Culture) | 61321 | 67.550,90 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 76305/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES EVENEMENTS ET COMMUNICATION GENERALE (Communication) | 61329 | | 35.000,00 | 40.538,56 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 76306/123-16 | F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION - MONS 2025 (Relations Pub.) | 61315 | 50,85 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 76306/124-06 | PREST TECHN TIERS-MANIFEST. CULTURELLES SUBV.(v 76301/465-48) 01711 RE Com et Evèn ex Culture) | 61321 | 842,16 | | | | | |
| 76306/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMEMORATIONS (Pôle muséal) | 61329 | | 112.500,00 | 112.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 76307/124-06 | PREST. TECHN.TIERS - TROUPES ET AUTRES (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes) | 61321 | 242.806,43 | 229.500,00 | 303.100,00 | 282.000,00 | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 76307/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BEAU VELO DE RAVEL (Pôle muséal) | 61329 | | 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 | 3.000,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 76401/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE DES INSTALLATIONS SPORTIVES | 61312 | 4.994,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 76401/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - SPORTS | 61315 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 76401/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL BASSIN DE NATATION (Sports) | 61319 | 480,00 | 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 | | | |
| 76401/124-02 | FOURN.TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports) | 60712 | 965,58 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 76401/124-05 | FOURN.ENT & LOC VET TRAV - PROTECTION & SECUR.PISCINES HALLS (Sports) | 61322 | | | | | | |
| 76401/124-06 | PREST.TECHN.TIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Contrats) | 61321 | | 773,99 | 773,99 | 773,99 | 773,99 | 773,99 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 76401/125-15 | FOURNIT. EAU INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau) | 61335 | 5.100,00 | 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 | 7.333,00 | 7.333,00 | 7.333,00 |
| 76402/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE - PISCINE CUESMES | 61312 | 479,30 | 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 | 250,92 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 76402/124-10 | IMPOTS TX ET REDEVANCES - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES PISC.CUESMES (Sports) | 61609 | 41,42 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 76402/124-12 | LOC ET ENT FOURN TECHN. PISCINE CUESMES (Sports) | 61321 | 66.821,37 | 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 | 23.845,40 | 8.000,00 | 13.000,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 76402/125-12 | FOURNIT.GAZ & ELECT.BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Energie) | 61332 | 33.390,31 | 34.000,00 | 34.000,00 | 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 76402/125-15 | FOURNIT. EAU BASSIN NAT.& CENTRE OMNISP. FLENU (Eau) | 61335 | 2.388,27 | 2.400,00 | 5.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 76403/123-02 | FOURN. ADM. PISCINE CUESMES (Sports) | 60711 | | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 76403/124-02 | FOURN. TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports) | 60712 | 61,50 | 450,00 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 76403/124-12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (Sports) | 61321 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 76404/124-06 | PREST.TIERSTIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux) | 61321 | 3.363,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 76404/125-12 | FOURNIT.GAZ & ELECT. HALL OMNISPORTS - HAVRE (Energie) | 61332 | 15.967,58 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 76404/125-13 | FOURNIT.GAZ POUR BAT. HALL OMNISP.HAVRE (Energie) | 61333 | 35.537,06 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 76404/125-15 | FOURNITURES EAU POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Eau) | 61335 | 25.806,40 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 76405/124-02 | FOURNIT.TECHN. ACHAT LAMPES POUR TERRAINS DE SPORT (Travaux) | 60712 | 1.849,40 | 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 | | | |
| 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 |
| 76406/125-12 | FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Energie) | 61332 | 26.927,91 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76406/125-13 | FOURNIT.GAZ POUR BATIMENTS PISCINE CUESMES (Energie) | 61333 | 61.644,99 | 45.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 76407/124-02 | FOURN TECHN-FONCTIONNEMENT PISCINE CUESMES (Sports) | 60712 | 2.266,24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 76407/124-06 | PREST TECHN DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux) | 61321 | 5.408,57 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 76409/124-02 | FOURNIT.TECH.PR CONSOMM.DIRECTES - MANIFESTATIONS SPORTIVES (R.E. Sports) | 60712 | | 17.000,00 | 24.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 76409/124-06 | PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Sports) | 61321 | 2.138,52 | 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 | 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 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 76412/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (R.E. Sports) | 61321 | | 9.600,00 | 9.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 76501/121-01 | FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MAND. PLAINES JEUX (Jeunesse) | 61101 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 76501/123-02 | FOURNIT. ADMIN. CENTRE VACANCES (Jeunesse) | 60711 | | | | | | |
| 76501/124-02 | FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse) | 60712 | | 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 | 30.216,13 | 36.000,00 | 36.600,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 76501/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC,vol,incendie, mob...) CENTRE VACANCES (Jeunesse) | 61509 | 216,00 | 315,25 | 315,25 | 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 | 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 | 208,74 | 225,00 | 225,00 | | | |
| 76502/124-06 | PREST TECHN TIERS-EXCURSIONS PLAINES DE JEUX (Jeunesse) | 61321 | 5.410,92 | 6.000,00 | 1.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 76502/125-02 | PLAINES DE JEUX MATERIEL DE NETTOYAGE (Jeunesse) | 60713 | 1.265,85 | 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 (Jeuness) | 61000 | | | | | | |
| 76503/124-02 | FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse) | 60712 | 2.329,28 | 2.600,00 | 6.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76503/124-06 | PREST.TECHN.TIERS ENTRETIEN AIRES DE JEUX (Travaux) | 61321 | 25.481,15 | 15.000,00 | 9.175,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 76504/124-02 | FOURN.TECHN. AIRES DE JEUX (Travaux) | 60712 | 15.409,90 | 17.000,00 | 27.825,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 76504/124-06 | PREST.TECHN.TIERS ENTR. AIRES DE JEUX (Jeunesse) | 61321 | | | | | | |
| 76505/124-02 | FOURN.TECHN. AMENAG. AIRES DE JEUX (Jeunesse) | 60712 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 76601/122-02 | HONORAIRES ET INDEMNITES ETUDES ET TRAV SERV ORD - HONORAIRES ETUDE PROJET FLEURISSEMENT (Travaux) | 61202 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 76601/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE - PLANTATIONS | 61312 | 558,14 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 76601/124-02 | FOURN.TECHN. SERV. PLANTATIONS (Travaux) | 60712 | 50.513,40 | 70.000,00 | 76.439,79 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 76601/124-05 | FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux) | 61322 | 14.665,89 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 76601/124-06 | PREST.TECHN.TIERS SERRES (Contrats) | 61321 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 76601/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Travaux) | 61329 | | 1.000,00 | | | | |
| 76601/125-03 | COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS-PEPINIERE (Energie) | 60714 | | | | | | |
| 76601/125-06 | PREST.TECHN.TIERS SERRES DE GHLIN (Travaux) | 61331 | 2.156,39 | 500,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 76601/125-12 | FOURNIT.GAZ & ELECT. - SERRES (Energie) | 61332 | 8.710,07 | 8.832,01 | 8.832,01 | 8.832,01 | 8.832,01 | 8.832,01 |
| 76601/125-13 | FOURNIT.GAZ BATIMENTS SERRES (Energie) | 61333 | 52.195,05 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 76601/125-15 | FOURNIT.EAU SERRES (Eau) | 61335 | 9.845,04 | 9.500,00 | 9.500,00 | 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 | | | |
| 76602/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE WAUX HALL | 61312 | 551,93 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 76602/124-02 | FOURN.TECHN. PETIT OUTILL.& EQUIP OUVRIERS (Travaux) | 60712 | 3.940,17 | 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 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 76602/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - WAUX-HALL (Travaux) | 61329 | | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 76602/125-06 | PREST.TECHN.TIERS WAUX-HALL (Travaux) | 61331 | | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 76602/125-12 | FOURNIT.GAZ & ELECT. - WAUX-HALL (Energie) | 61332 | 20.663,70 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 76602/125-13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - WAUX-HALL | 61333 | 20.227,41 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 76602/125-15 | FOURNIT. EAU WAUX-HALL (Eau) | 61335 | 2.475,40 | 2.500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 76603/124-02 | FOURN.TECHN. PLANTATIONS-ENTR., REPAR.MAT. (Travaux) | 60712 | 29.260,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 76603/125-06 | PREST.TECHN. TIERS LA ROSERAIIE (Travaux) | 61331 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76603/125-15 | FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS (La Roseraie) - (Travaux) | 61335 | 2.000,00 | 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 | 8.597,87 | 10.000,00 | 19.000,00 | 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 | 22.805,93 | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 76608/124-06 | PREST.TECHN.TIERS ENTR. PLANTATIONS (Travaux) | 61321 | 29.906,98 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 76609/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE GRANDS PRES (Travaux) | 61321 | 44.600,60 | 45.000,00 | 45.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 76611/124-02 | FOURN.TRAV. FLEURISSEMENT (Travaux) | 60712 | 50.957,17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 76611/124-06 | PREST.TECH.TIERS - ESPACES VERTS LOGEMENTS SOCIAUX (Travaux) | 61321 | 136.073,32 | 145.000,00 | 145.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 76612/124-02 | FOURN TECHN - ENTRETIENS PARCS (Travaux) | 60712 | | 2.000,00 | | | | |
| 77101/121-03 | INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-GARDIENS DE MUSEES (Personnel) | 61103 | 9.049,08 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 4.920,64 | 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 | 133.248,00 | 235.000,00 | 211.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 10.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 77101/123-11/ -02 | FRAIS DE TELEPHONE - BAM | 61312 | 3.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 77101/123-11/ -05 | FRAIS DE TELEPHONE - Artothèque | 61312 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77101/123-11/ -06 | FRAIS DE TELEPHONE - BEFFROI | 61312 | | 1.550,00 | 2.901,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 77101/123-11/ -07 | FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE CH. PUISSANT | 61312 | 1.700,00 | 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 | 3.000,00 | 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 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 77101/123-11/ -11 | FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH | 61312 | 1.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 77101/123-11/ -13 | FRAIS DE TELEPHONE - TRESOR CENTRE ARTS RELIGIEUX | 61312 | 1.946,63 | 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 | 900,00 | | 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 | 2.200,00 | 5.000,00 | 5.418,00 | 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 | 887,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 77101/124-02/ -02 | FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (RE Arts plast.et conserv.patri.) | 60712 | 650,84 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 77101/124-02/ -03 | FOURNITURES TECHNIQUES-CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (RE Arts plast.et conserv.) | 60712 | 480,08 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 14.997,89 | 10.000,00 | 15.525,42 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 77101/124-02/ -06 | FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (RE Arts plast.et conserv.patri.) | 60712 | 97,02 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 77101/124-02/ -17 | FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (RE Arts plast.et conserv.patri.) | 60712 | 71.144,35 | 88.000,00 | 88.000,00 | 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77101/124-02/ -96 | FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTES MUSEE DU DOUDOU (RE Arts plastiq.et conserv.patrim.) | 60712 | | | | | | |
| 77101/124-02/ -98 | FOURNIT.TECH.CONS.DIRECTES ARTOTHEQUE (RE Arts plast.et conserv.patri.) | 60712 | | | | | | |
| 77101/124-04 | FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE - MUSEES (Pôle Muséal) | 60740 | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 77101/124-05 | FOUN ENT LOC VET TRAV-MUSEES (Culture) | 61322 | 3.490,73 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 77101/124-06 | PREST.TECHN.TIERS MUSEE BEAUX ARTS (Contrats) | 61321 | | | | | | |
| 77101/124-12 | LOC.& ENT. FOURN.TECHN. MUSEES (Culture) | 61321 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 77101/124-22 | F.-FRAIS VOYAGES SCOLEXCURSIONS CLASSES PLEIN AIR - DYNAMUSEE (Culture) | 61327 | 2.827,63 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 77101/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES PROJETS (Pôle Muséal) | 61329 | 219.042,23 | 175.000,00 | 175.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 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 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CIHM - MMM MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux) | 61331 | 18.322,21 | 30.000,00 | 38.300,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 77101/125-06/ -02 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BAM (Travaux) | 61331 | 13.010,13 | 50.000,00 | 117.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 77101/125-06/ -03 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CENTRE INTERPR MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Travaux) | 61331 | | | | | | |
| 77101/125-06/ -04 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ANCIENS ABATTOIRS (Travaux) | 61331 | 10.110,05 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 77101/125-06/ -05 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Travaux) | 61331 | | | | | | |
| 77101/125-06/ -06 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BEFFROI (Travaux) | 61331 | 4.121,69 | 10.000,00 | 22.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 77101/125-06/ -07 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE CH. PUISSANT (Travaux) | 61331 | | 1.000,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 77101/125-06/ -08 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE ATTACAT (Travaux) | 61331 | | 1.000,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 77101/125-06/ -10 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE J. LESCARTS (Travaux) | 61331 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 77101/125-06/ -11 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Travaux) | 61331 | 4.491,33 | 10.000,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 77101/125-06/ -12 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - TRESOR CENTRE ART RELIGIEUX (Travaux) | 61331 | | | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77101/125-06/ -13 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SAINTE CALIXTE (Travaux) | 61331 | | | | | | |
| 77101/125-06/ -14 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Travaux) | 61331 | | | | | | |
| 77101/125-06/ -16 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Travaux) | 61331 | 423,46 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 77101/125-06/ -17 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SALLE SAINT GEORGES (Travaux) | 61331 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 77101/125-06/ -19 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISON FOLIE (Travaux) | 61331 | 1.920,41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 77101/125-06/ -96 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Travaux) | 61331 | 7.906,99 | 10.000,00 | 27.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 77101/125-06/ -98 | PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Travaux) | 61331 | 4.744,82 | 21.000,00 | 31.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 77101/125-12 | FOURNIT. GAZ & ELECT. MUSEE DES BEAUX ARTS (Energie) | 61332 | | | | | | |
| 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 | 5.069,04 | 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 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MONS MEMORIAL MUSEUM | 60711 | 489,97 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 77102/123-02/ -02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BAM | 60711 | 979,85 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 77102/123-02/ -03 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MUSEE DU DOUDOU | 60711 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 77102/123-02/ -05 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ARTOTHEQUE | 60711 | 985,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 77102/123-02/ -06 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BEFFROI | 60711 | | 1.000,00 | 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 | 8.340,95 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 77102/123-19 | FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-MUSEES (Culture) | 61316 | 9.927,28 | 8.000,00 | 9.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 77102/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEES (Travaux) | 60712 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77102/124-02/ -01 | FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM - MMM MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux) | 60712 | | 3.000,00 | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 77102/124-02/ -02 | FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (Travaux) | 60712 | 2.087,73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 77102/124-02/ -03 | FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRE INTERPRET MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Travaux) | 60712 | | | | | | |
| 77102/124-02/ -04 | FOURNITURES TECHNIQUES - ANCIENS ABATTOIRS (Travaux) | 60712 | 354,53 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 77102/124-02/ -05 | FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux) | 60712 | | | | | | |
| 77102/124-02/ -06 | FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (Travaux) | 60712 | 45,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 77102/124-02/ -07 | FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE CH. PUISSANT (Travaux) | 60712 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 77102/124-02/ -09 | FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DUESBERG (Travaux) | 60712 | 265,60 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 77102/124-02/ -10 | FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE JEAN LESCARTS (Travaux) | 60712 | | | | | | |
| 77102/124-02/ -11 | FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE VAN GOGH (Travaux) | 60712 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 77102/124-02/ -12 | FOURNITURES TECHNIQUES - TRESOR CENTRE ART RELIGIEUX (Travaux) | 60712 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 77102/124-02/ -13 | FOURNITURES TECHNIQUES - SAINTE CALIXTE (Travaux) | 60712 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 77102/124-02/ -14 | FOURNITURES TECHNIQUES - MAISON ESPAGNOLE (Travaux) | 60712 | | | | | | |
| 77102/124-02/ -16 | FOURNITURES TECHNIQUES - MAGASIN DE PAPIER (Travaux) | 60712 | | | | | | |
| 77102/124-02/ -96 | FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DU DOUDOU (Travaux) | 60712 | 786,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 77102/124-02/ -98 | FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux) | 60712 | | 2.500,00 | 974,58 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 77102/124-06 | PREST. TECHN. TIERS MUSEES (Travaux) | 61321 | 4.948,57 | 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 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux) | 61321 | | 30.000,00 | | | | |
| 77102/124-12/ -02 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (Travaux) | 61321 | 38.004,23 | 35.000,00 | | | | |
| 77102/124-12/ -03 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRE INTERPR. MYTHE ST GEORGES DOUDOU (Travaux) | 61321 | | | | | | |
| 77102/124-12/ -04 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - ANCIENS ABATTOIRS (Travaux) | 61321 | | 2.500,00 | | | | |
| 77102/124-12/ -05 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux) | 61321 | | | | | | |
| 77102/124-12/ -06 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (Travaux) | 61321 | | 12.000,00 | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77102/124-12/-07 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE CH. PUISSANT (Travaux) | 61321 | | | | | | |
| 77102/124-12/-08 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE ATTACAT (Travaux) | 61321 | | 1.500,00 | | | | |
| 77102/124-12/-09 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DUESBERG (Travaux) | 61321 | 1.538,21 | 5.000,00 | | | | |
| 77102/124-12/-10 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE JEAN LESCARTS (Travaux) | 61321 | | | | | | |
| 77102/124-12/-11 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE VAN GOGH (Travaux) | 61321 | | 1.000,00 | | | | |
| 77102/124-12/-12 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - TRESOR CENTRE ART RELIGIEUX (Travaux) | 61321 | | | | | | |
| 77102/124-12/-13 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - SAINTE CALIXTE (Travaux) | 61321 | | | | | | |
| 77102/124-12/-14 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - MAISON ESPAGNOLE (Travaux) | 61321 | | | | | | |
| 77102/124-12/-16 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - MAGASIN DE PAPIER (Travaux) | 61321 | | 3.000,00 | | | | |
| 77102/124-12/-96 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DU DOUDOU (Travaux-contrats) | 61321 | | 10.000,00 | | | | |
| 77102/124-12/-98 | LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux-contrats) | 61321 | | 10.000,00 | | | | |
| 77102/125-03 | COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS-MUSSE BEAUX ARTS (Energie) | 60714 | | | | | | |
| 77102/125-06 | PREST.TECHN.TIERS - BEFFROI (Travaux) | 61331 | | | | | | |
| 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 GHLIN 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 | 3.432,44 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 77103/124-02 | FOURN.TECHN. MUSEES (Culture) | 60712 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77103/124-06 | PREST.TECHN.TIERS MUSEE LESCARTS (Contrats) | 61321 | | | | | | |
| 77103/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (R.E.Arts plastiques et cons.) voir 77101/161-48 | 61329 | 24.617,34 | 22.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 LECSARTS (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 | 326.947,68 | 400.000,00 | 400.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 77105/125-12 | FOURNIT. GAZ & ELECT. BEFFROI (Energie) | 61332 | | | | | | |
| 77105/125-13 | FOURNIT.GAZ BATIMENTS BEFFROI (Energie) | 61333 | | | | | | |
| 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 | | 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 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | | | |
| 77109/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CHANOINE PUISSANT (Travaux) | 61331 | | | | | | |
| 77109/125-06/-09 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Travaux) | 61331 | 9.176,64 | 10.000,00 | 7.500,00 | 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 | | 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 | | | | | | |
| 77111/124-06 | PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Culture) | 61321 | 9.268,38 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 77111/125-12 | FOURNITURES D ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAISON VAN GOGH | 61332 | | | | | | |
| 77111/125-13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - MAISON VAN GOGH | 61333 | | | | | | |
| 77111/125-15 | FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - VIEUX LOGIS | 61335 | | | | | | |
| 77112/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPEC A LA FONCTION - MAISON VAN GOGH (Relations externes) | 61321 | 152,47 | | | | | |
| 77112/125-12 | FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS MUSEES (Energie) | 61332 | | | | | | |
| 77112/125-12/-01 | FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CIHM - MMM Memorial Mons Museum (Energie) | 61332 | 40.640,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 77112/125-12/-02 | FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - BAM (Energie) | 61332 | 113.840,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77112/125-13/ -05 | FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - ARTHOTEQUE (Energie) | 61333 | | | | | | |
| 77112/125-13/ -06 | FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - BEFFROI (Energie) | 61333 | | | | | | |
| 77112/125-13/ -07 | FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE CH PUISSANT (Energie) | 61333 | 564,00 | 571,90 | 571,90 | 571,90 | 571,90 | 571,90 |
| 77112/125-13/ -09 | FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Energie) | 61333 | 14.803,12 | 15.010,36 | 15.010,36 | 15.010,36 | 15.010,36 | 15.010,36 |
| 77112/125-13/ -10 | FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Energie) | 61333 | 588,00 | 596,23 | 596,23 | 596,23 | 596,23 | 596,23 |
| 77112/125-13/ -11 | FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Energie) | 61333 | 6.400,80 | 6.500,00 | 6.500,00 | 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 | 1.622,40 | 1.622,40 | 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 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.910,00 |
| 77112/125-15/ -02 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - BAM (Energie) | 61335 | 5.287,70 | 5.400,00 | 7.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 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 | | | | | | |
| 77112/125-15/ -06 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - BEFFROI (Eau) | 61335 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 | 2.513,26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 77112/125-15/ -10 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Eau) | 61335 | 149,83 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 77112/125-15/ -11 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Eau) | 61335 | 4.770,61 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77112/125-15/ -14 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Eau) | 61335 | 836,96 | 900,00 | 900,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 77112/125-15/ -98 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Eau) | 61335 | 1.219,20 | 1.250,00 | 1.250,00 | 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 | | | | | | |
| 77115/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - SCENOGRAPHIE (Travaux) | 61321 | | | | | | |
| 77115/124-06/ -01 | PRESTATIONS TECHN DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - SCENOGRAPHIE - CIHM MMM (Travaux/Contrat) | 61321 | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 77115/124-06/ -96 | PRESTATIONS TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - SCENOGRAPHIE - MUSEE DU DOUDOU (Travaux/Contrat) | 61321 | | | | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 77115/124-06/ -98 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPEC A LA FONCTION - SCENOGRAPHIE - ARTOTHEQUE (Travaux/Contrat) | 61321 | | | | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 77125/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES EXPOS DE PRESTIGE WALLONIE 2020 voir 77125/465-48 (Pôle muséal) | 61329 | 229.900,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 77126/122-01 | HONORAIRES ET INDEMN POUR EXPERTISES - MUSEUM LAB-WALLONIE 2020 - voir 77126/465-01 (Pôle muséal) | 61201 | | 60.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 77126/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES MUSEUM LAB WALLONIE 2020 - voir 77126/465-48 (Pôle muséal/Cellule projets) | 61329 | 7.034,40 | 20.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 77127/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES TIMESHEET MUSEUM LAB (Pôle muséal/Cellule projets) voir 77127/465-48 | 61329 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 77201/122-02 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - CIRCUIT ELECTRIQUE MICX (Travaux) | 61202 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77201/124-12 | LOC.& ENT.FOURN.TECHN. THEATRE DEVOIRS PROPRIETAIRE (Contrats) | 61321 | | 1.900,00 | 1.900,00 | | | |
| 77201/125-06 | PREST.TECHN.TIERS THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux) | 61331 | 7.714,94 | 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 | 794,97 | 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 | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 77401/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-RESTAURATION S OEUVRES D'ARTS (Culture) | 61319 | 19.075,84 | 20.000,00 | 19.582,00 | 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 | | 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 | 1.000,00 |
| 77801/123-02/ -95 | FOURNIT.ADM. MINIERES DE SPIENNES (RE.Arts plast.et cons.pat.) | 60711 | | | | | | |
| 77801/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE - SILEX'S | 61312 | | | | | | |
| 77801/123-11/ -95 | FRAIS DE TELEPHONE - MINIERES DE SPIENNES | 61312 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | | 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 | | | | | | |
| 77801/124-06/ -95 | PREST.TECHN. TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux) | 61321 | 17.040,75 | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | | | | | | |
| 77801/125-06 | PRESTATIONS TIERS BATIMENTS - SILEX'S (Travaux) | 61331 | | | | | | |
| 77801/125-06/ -95 | PREST. TIERS BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (travaux) | 61331 | 4.145,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 77801/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (Energie) | 61332 | | | | | | |
| 77801/125-12/ -95 | FOURNIT. ELECTRICITE - MINIERES DE SPIENNES | 61332 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 77802/124-02 | FOURNIT.TECHN.CONSOM.DIREC. MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (R.E. Arts Plastiq.et conserv.) | 60712 | 196,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 77802/124-02/ -95 | FOURNIT. TECHNIQUES - MINIERES DE SPIENNES | 60712 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77802/124-06 | PREST.TECHN.TIERS MINIERES SPIENNES (SILEX) (R.E. Arts plastiq.et conserv.) | 61321 | | | | | | |
| 77803/124-02 | FOURNIT.TECHN. CONSOM.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 | 10.030,05 |
| 789/000/71 | Total Fonctionnement | | 3.390.522,16 | 5.163.228,20 | 5.219.012,29 | 4.324.915,15 | 4.324.915,15 | 4.324.915,15 |
| 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 | 80,00 | 1.500,00 | | | | |
| 76201/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES - SUBS. ASSOCIATIONS 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 | 238.247,50 | 238.247,50 | 238.247,50 |
| 76202/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - SUBS. FONDATION MONS 2025 (Culture) | 63212 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 76203/332-02 | SUBS AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - SUBV MARS FETE FEDERATION WALLONIE BRUXELLES (Culture) | 63212 | | | | | | |
| 76203/332-03 | SUBSIDE ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES - SUBS. MARS (Culture) | 63212 | 799.102,59 | 749.102,59 | 749.102,59 | 649.102,59 | 649.102,59 | 649.102,59 |
| 76204/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - MONS 2015 - ILLUMINATION BEFFROI (Culture) | 63212 | | | | | | |
| 76204/332-03 | SUBSIDES ORGANISMES AU SERV. MENAGES - MANEGE MONS.BE (Culture) | 63212 | | | | | | |
| 76205/332-03 | SUB.ORGAN.SERV. MENAGES - SUBS MARS - 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 | | | | | | |
| 76210/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MEN. - SUBSPROMOT.ACTVITES CULTURELLES UTILES A L'INTERET GENERAL (Culture) | 63212 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 76212/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE MONS (Culture) | 63212 | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76214/332-02 | F.-SUBS ORG SERV MENAGES-PLAZZA ART CENTRES EDUCATIFS (Culture) | 63212 | 11.000,00 | 11.000,00 | 33.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 76215/332-02 | F.-SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - SUBS. MARS (Culture) | 63212 | 12.231,00 | 12.231,00 | 12.231,00 | 12.231,00 | 12.231,00 | 12.231,00 |
| 76216/332-02 | SUBS. ORGANISMES SERV. MENAGES - ART.27 (Culture) | 63212 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 76221/332-02 | SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - ASBL M SOURIRE - SUBV LOYERS | 63212 | | | | | | |
| 76222/332-02 | SUBS.AUX ORG. AU SERV. MENAGES - MONS METROPOLE | 63212 | | 10.000,00 | 5.904,55 | | | |
| 76301/301-02 | REMB.NON VAL. SUR DROITS CONST.PERCUS DU SERV ORDINAIRE | 67111 | | | | | | |
| 76301/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - SUBS. FETES & CEREMONIES PUBLIQUES (172 RE Vie associative) | 63212 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 |
| 76302/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MEN.- ASBL CENTRE MONTOIS DES FETES ET ANIMATIONS (1711-RE Com & Evèn.ex fêtes) | 63212 | | | | | | |
| 76303/332-01 | F.-COTIS.MEMB.INT.COM. ASSOCIATION ECHEVINS DES SPORTS (Sports) | 63212 | | | | | | |
| 76303/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - SUBS. PROCESSION DU CAR D'OR (172-RE Vie Associative) | 63212 | 11.250,00 | 11.250,00 | 13.845,45 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 76304/332-02 | F.-SUBS ORG SERV MENAGES - SUBSIDE DUCASSE DE MONS PODIUM (172 RE Vie Associative) | 63212 | 1.237,50 | 1.237,50 | 1.237,50 | 1.237,50 | 1.237,50 | 1.237,50 |
| 76308/332-02 | SUBS ORG SERV MEN. - SUBS PROMO ACTIVITES UTILES INT. GENERAL (1711-RE-Com & Evèn ex Fêtes) | 63212 | 3.600,00 | 3.600,00 | 5.300,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 76309/332-02 | F.-SUBS ORG SERV MENAGES - SUBSIDE FEUX DE LA SAINT JEAN (Culture) | 63212 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 76310/332-02 | F.-SUBS ORG SERV MENAGES - SUBSIDE BEATLES DAY (Culture) | 63212 | 1.125,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 76312/332-02 | SUBS. AUX ORG. AU SERV.DES MEN. - SUBS. CARNAVALCADE DE JEMAPPES (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes) | 63212 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 76316/332-02 | SUBS.ORGANISMES SERVICE MENAGES - SUBS. ASBL SAINT GEORGES (1711-RE-Com & Evèn.ex Fêtes) | 63212 | 51.130,00 | 51.270,00 | 51.270,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 76317/332-02 | SUBS. ORG.SERVICE DES MENAGES - SUBS ASSOCIATIONS FESTIVES (R.E. Vie associative) | 63212 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 76318/332-02 | Economie intervention ASBL sauf dépenses incompressibles (ASBL) | 63212 | | | | | | |
| 76319/332-02 | Economies négociation contrat programme Manège | 63212 | | | | | | |
| 76320/332-02 | Economies associations culturelles | 63212 | | | | | | |
| 76401/332-01 | F.-COTIS.MEMB.ASSOCIATIONS INT. COMMUNAL SPORTS (Sports) | 63212 | 2.250,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76401/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES POL.MATIERE SOC.SPORTIVES - (Sports) | 63212 | 61.975,00 | 61.975,00 | 61.975,00 | 61.975,00 | 61.975,00 | 61.975,00 |
| 76402/332-01 | F.-COTIS.MEMB.INT.COM. FOND. DEVELOP CHEVAL EN HAINAUT (172-RE Vie associative) | 63212 | 310,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 76402/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - ASBL MONSPORTS (Sports) | 63212 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 76403/332-02 | F.-SUBSIDES AUX SPORTS - DEPENSES ENERGETIQUES PR INFRASTRUCTURES (Sports) | 63212 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 76404/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES COMMISSION DES SPORTS - ASBL MONSPORTS (Sports) | 63212 | | | | | | |
| 76405/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES STES SPORTIVES-INFRASTRUCTURES - (Sports) | 63212 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 76406/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES INITIATIVE ED.POP.SPORT.JEUN. - ASBL MONSPORTS (Sports) | 63212 | 113.490,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 76407/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES ASBL MONSPORTS SUBS LOCATION CAFETARIA (Sports) | 63212 | | | | | | |
| 76408/332-02 | F.-SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (Sports) | 63212 | 56.000,00 | | | | | |
| 76410/332-02 | SUBS.ORG. SERV. MENAGES EN VUE PROMOUVOIR ACTIVITES INT.GENERAL (Sports) | 63212 | 2.500,00 | 27.900,00 | 20.900,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 76411/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES BASKET UNION MONS HAINAUT SPORTIVE (Sports) | 63212 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 76412/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES RAEC INFRAFOOT MONS (Sports) | 63212 | | | | | | |
| 76413/332-02 | SUBS.ORG. MENAGES R.A.E.T.C. (Sports) | 63212 | 13.225,40 | 13.225,40 | 13.225,40 | | | |
| 76415/332-02 | F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBS FOURN MAT ASBL MONSPORTS (Sports) | 63212 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 76416/332-02 | F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBS CASTOR CLUB MONS (Sports) | 63212 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 76417/332-02 | F.-SUBS ORG SERV MENAGES- ASBL MONSPORTS FR ENERGETIQUES CENTRE SPORT CUESMES (Sports) | 63212 | | | | | | |
| 76418/332-02 | SUBS. ORG. SERV. MENAGES ASBL MONSPORTS (remb.trait.) (01712 R.E. Com et Ev. Ex Sports) | 63212 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 76421/332-02 | F.-SUBS. ORG. SERV. MENAGES BASKET UNION MONS HAINAUTSPONSORING (Sports) voir F. 76421/163-01 | 63212 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 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 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 76429/332-02 | SUBS. ORG. MENAGES ASBL PROVELO | 63212 | 11.648,00 | | | | | |
| 76436/332-02 | SUBSIDE D EXPLOITATION PISCINE | 63212 | 902.585,28 | 902.585,28 | 902.585,28 | 975.000,00 | 975.000,00 | 975.000,00 |
| 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 | | | | | |
| 76443/332-02 | SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - ASBL MONSPORTS - REFECTION DES TERRAINS EN GAZON | 63212 | 87.000,00 | | | | | |
| 76444/332-02 | SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - SUBVENTION RCA/STADE - PRI ET ASSUR | 63212 | 56.709,76 | 57.342,68 | 57.342,68 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 76502/302-01 | DEFICIT DE TRESORERIE | 67100 | 36,75 | | | | | |
| 76601/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - SUBS. PARC 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 | 1.908,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 77101/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - SUBSIDE LES AMIS DES MUSEES (Culture) | 63212 | 6.254,40 | 6.254,40 | 6.254,40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 77102/301-02 | REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE (v 77113/161-48) | 67111 | | 1.500,00 | 47.900,00 | | | |
| 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 - SUBS. MUSIQUE, CHORALES (Culture) | 63212 | 4.494,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 77201/332-48 | REPARATIONS PETITS DOMMAGES AUX MENAGES | 67151 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77203/332-03 | SUBS AUX ORG AU SERV MEN - SUBS. ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE (Culture) | 63212 | 61.973,00 | 61.973,00 | 61.973,00 | 61.973,00 | 61.973,00 | 61.973,00 |
| 77205/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - SUBS. MONS DIVERTISSEMENTS (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 - SUBS. ENVOL DES CITES (Culture) | 63212 | 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 - SUBS. ASBL THEATRE DES 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 | | | | |
| 77301/321-01 | F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme) | 63121 | 24.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 77301/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-TRA VAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme) | 63212 | 29.644,44 | 17.120,00 | 17.120,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 78001/321-01 | SUBS ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - REFINANCEMENT TELE MB | 63121 | 171.872,17 | 172.638,00 | 172.638,00 | 172.638,00 | 172.638,00 | 172.638,00 |
| 789/000/72 | Total Transferts | | 4.380.028,49 | 3.985.591,05 | 3.975.191,05 | 3.723.948,29 | 3.723.948,29 | 3.723.948,29 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 76101/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 114.627,17 | 108.179,16 | 108.179,16 | 101.330,34 | 101.330,34 | 101.330,34 |
| 76101/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 125.773,09 | 132.896,73 | 132.896,73 | 140.454,43 | 140.454,43 | 140.454,43 |
| 76201/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 207.093,07 | 215.470,55 | 262.159,02 | 216.517,88 | 216.517,88 | 216.517,88 |
| 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 | 519.270,01 | 457.776,30 | 411.931,20 | 298.721,93 | 298.721,93 | 298.721,93 |
| 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 | 591,69 | 446,98 | 446,98 | 374,06 | 374,06 | 374,06 |
| 76301/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 4.451,56 | 4.606,74 | 4.712,20 | 2.157,87 | 2.157,87 | 2.157,87 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76401/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 706.030,94 | 937.310,14 | 660.886,46 | 690.934,47 | 690.934,47 | 690.934,47 |
| 76401/211-03 | CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS | 65424 | 21.699,76 | 19.212,65 | 19.212,65 | 16.317,07 | 16.317,07 | 16.317,07 |
| 76401/212-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. | 65144 | 162.324,65 | 202.483,79 | 168.804,47 | 177.481,06 | 177.481,06 | 177.481,06 |
| 76401/213-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS | 65214 | 8.060,72 | 92.164,34 | 4.911,81 | 44.613,89 | 44.613,89 | 44.613,89 |
| 76401/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.330.928,02 | 1.400.996,62 | 1.410.957,94 | 1.482.818,57 | 1.482.818,57 | 1.482.818,57 |
| 76401/911-03 | REMB. PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS - LEASING PISCINE FLENU | 64423 | 53.478,52 | 56.291,49 | 56.291,49 | 59.252,42 | 59.252,42 | 59.252,42 |
| 76401/912-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE | 64143 | 485.513,14 | 502.208,21 | 500.491,63 | 510.183,58 | 510.183,58 | 510.183,58 |
| 76401/913-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | 64213 | 77.849,41 | 90.529,96 | 75.916,55 | 89.296,31 | 89.296,31 | 89.296,31 |
| 765/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | | | | | |
| 765/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | | | | | | |
| 76501/211-01 | CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 4.568,11 | 4.327,52 | 4.283,97 | 4.212,12 | 4.212,12 | 4.212,12 |
| 76501/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 10.698,45 | 11.109,04 | 11.109,04 | 11.233,13 | 11.233,13 | 11.233,13 |
| 76601/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 47.409,54 | 74.899,96 | 55.967,48 | 57.022,30 | 57.022,30 | 57.022,30 |
| 76601/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 208.431,56 | 221.464,08 | 191.766,10 | 229.649,18 | 229.649,18 | 229.649,18 |
| 77101/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 147.732,01 | 175.749,79 | 142.431,36 | 151.523,32 | 151.523,32 | 151.523,32 |
| 77101/212-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. | 65144 | 49.641,07 | 52.018,27 | 52.599,63 | 49.726,43 | 49.726,43 | 49.726,43 |
| 77101/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 409.742,80 | 355.633,91 | 354.732,18 | 332.396,80 | 332.396,80 | 332.396,80 |
| 77101/912-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE | 64143 | 148.500,00 | 162.665,69 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 77201/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 371.348,46 | 398.268,02 | 369.335,61 | 379.181,12 | 379.181,12 | 379.181,12 |
| 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77201/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 443.666,03 | 435.174,45 | 449.055,04 | 415.720,37 | 415.720,37 | 415.720,37 |
| 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 | 47.705,35 | 44.702,90 | 45.267,83 | 41.064,58 | 41.064,58 | 41.064,58 |
| 77301/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 75.493,07 | 78.956,81 | 78.956,81 | 82.651,94 | 82.651,94 | 82.651,94 |
| 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 | 8.025,70 | 7.590,87 | 8.817,19 | 9.565,46 | 9.565,46 | 9.565,46 |
| 77801/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 37.356,80 | 23.836,77 | 23.836,77 | 24.422,31 | 24.422,31 | 24.422,31 |
| 78001/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 577,36 | 522,28 | 522,28 | 466,62 | 466,62 | 466,62 |
| 78001/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 5.286,02 | 5.341,10 | 5.341,10 | 5.396,75 | 5.396,75 | 5.396,75 |
| 789/000/7x | Total Dette | | 5.833.874,08 | 6.272.835,12 | 5.776.820,68 | 5.789.686,31 | 5.789.686,31 | 5.789.686,31 |
| 789/00073 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 17.786.724,98 | 19.791.964,72 | 19.330.111,51 | 17.928.101,54 | 17.928.101,54 | 17.928.101,54 |
| 789/00075 | Total Education Popul. et Arts | | 17.786.724,98 | 19.791.964,72 | 19.330.111,51 | 17.928.101,54 | 17.928.101,54 | 17.928.101,54 |

Groupe fct : 799 Cultes

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 79001/122-48 | INDEMN. 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 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 799/000/71 | Total Fonctionnement | | 4.800,00 | 14.800,00 | 4.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 79001/435-01 | F.E. NOTRE DAME DE MESSINES | 63617 | 84.125,23 | 79.360,14 | 79.360,14 | 71.424,13 | 71.424,13 | 71.424,13 |
| 79002/435-01 | F.E. STE WAUDRU | 63617 | 216.636,74 | 83.876,24 | 83.876,24 | 192.053,21 | 192.053,21 | 192.053,21 |
| 79003/435-01 | F.E. ST NICOLAS | 63617 | 93.574,47 | 112.101,10 | 112.101,10 | 103.743,34 | 103.743,34 | 103.743,34 |
| 79004/435-01 | F.E. SACRE COEUR | 63617 | 37.799,62 | 39.717,26 | 39.717,26 | 38.090,20 | 38.090,20 | 38.090,20 |
| 79005/435-01 | F.E. STE ELISABETH | 63617 | 90.466,27 | 88.681,46 | 88.681,46 | 74.985,57 | 74.985,57 | 74.985,57 |
| 79006/435-01 | F.E. ST REMY CUESMES | 63617 | 59.373,29 | 47.295,66 | 47.295,66 | 59.992,55 | 59.992,55 | 59.992,55 |
| 79007/435-01 | EGL. PROTESTANTE DE CUESMES | 63617 | | 19.615,68 | 19.615,68 | 26.623,91 | 26.623,91 | 26.623,91 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 79008/435-01 | F.E.ST MARTIN HYON | 63617 | 32.312,93 | 31.094,75 | 31.094,75 | 27.991,54 | 27.991,54 | 27.991,54 |
| 79009/435-01 | F.E. STE WAUDRU CIPLY | 63617 | 13.029,28 | 19.418,67 | 19.418,67 | 10.856,23 | 10.856,23 | 10.856,23 |
| 79010/435-01 | F.E. ST MARTIN OBOURG | 63617 | 50.428,45 | 51.896,12 | 51.896,12 | 51.439,66 | 51.439,66 | 51.439,66 |
| 79011/435-01 | F.E. ST DENIS OBOURG | 63617 | 11.734,98 | 16.122,52 | 16.122,52 | 26.343,98 | 26.343,98 | 26.343,98 |
| 79012/435-01 | F.E. STE VIERGE NIMY | 63617 | 52.337,81 | 50.069,26 | 50.069,26 | 42.556,89 | 42.556,89 | 42.556,89 |
| 79013/435-01 | F.E. ST MARTIN GHLIN | 63617 | 72.549,29 | 87.475,08 | 87.475,08 | 73.284,05 | 73.284,05 | 73.284,05 |
| 79014/435-01 | EGL.PROTESTANTE GHLIN | 63617 | 33.999,36 | 16.674,14 | 16.674,14 | 5.322,28 | 5.322,28 | 5.322,28 |
| 79015/435-01 | F.E. ST GHISLAIN HARMIGNIES | 63617 | 16.214,00 | 18.452,54 | 18.452,54 | 16.702,21 | 16.702,21 | 16.702,21 |
| 79016/435-01 | F.E. ST MARTIN HARVENG | 63617 | 5.525,60 | 11.892,78 | 11.892,78 | 15.785,66 | 15.785,66 | 15.785,66 |
| 79017/435-01 | F.E. ST MARTIN HAVRE | 63617 | 24.704,49 | 27.541,84 | 27.541,84 | 27.637,07 | 27.637,07 | 27.637,07 |
| 79018/435-01 | F.E. ST LEGER HAVRE | 63617 | 4.774,41 | 3.521,44 | 3.521,44 | 315,27 | 315,27 | 315,27 |
| 79019/435-01 | F.E. STE BARBE JEMAPPES | 63617 | 13.797,90 | 29.199,34 | 29.199,34 | 22.488,78 | 22.488,78 | 22.488,78 |
| 79020/435-01 | F.E. ST MARTIN JEMAPPES | 63617 | 33.919,76 | 31.177,67 | 31.177,67 | 46.019,70 | 46.019,70 | 46.019,70 |
| 79021/435-01 | F.E. ST MARTIN MAISIERES | 63617 | 9.500,44 | 35.751,98 | 35.751,98 | 22.301,06 | 22.301,06 | 22.301,06 |
| 79022/435-01 | F.E. ST VINCENT MESVIN | 63617 | 18.108,33 | 31.364,95 | 31.364,95 | 24.415,34 | 24.415,34 | 24.415,34 |
| 79023/435-01 | F.E. ST BRICE NOUVELLES | 63617 | 34.013,03 | 13.634,60 | 13.634,60 | 23.772,90 | 23.772,90 | 23.772,90 |
| 79024/435-01 | F.E. ST SYMPHORIEN | 63617 | 38.801,83 | 32.160,30 | 32.160,30 | 23.175,43 | 23.175,43 | 23.175,43 |
| 79025/435-01 | F.E. ST AMAND SPIENNES | 63617 | 9.587,74 | 21.115,54 | 21.115,54 | 23.845,55 | 23.845,55 | 23.845,55 |
| 79026/435-01 | F.E. ST GHISLAIN VILLERS | 63617 | 21.625,56 | 18.881,30 | 18.881,30 | 20.282,91 | 20.282,91 | 20.282,91 |
| 79027/435-01 | EGLISE PROTESTANTE JEMAPPES | 63617 | 27.159,06 | 32.011,69 | 32.011,69 | 38.295,00 | 38.295,00 | 38.295,00 |
| 79029/435-01 | EGL.PROTESTANTE BD DOLEZ | 63617 | 8.511,23 | 19.821,82 | 19.821,82 | 20.988,07 | 20.988,07 | 20.988,07 |
| 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 | | | | | | |
| 79044/435-01 | F.E. ST GHISLAIN HARMIGNIES CHARGES EMPRUNTS | 63617 | | | | | | |
| 79045/435-01 | F.E. ST MARTIN HARVENG CHARGES EMPRUNTS | 63617 | | | | | | |
| 79046/435-01 | F.E.ST MARTIN HAVRE CHARGES EMPRUNTS | 63617 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 79047/435-01 | F.E. ST LEGER HAVRE CHARGES EMPRUNTS | 63617 | | | | | | |
| 79048/435-01 | F.E. STE BARBE JEMAPPES CHARGES EMPRUNTS | 63617 | | | | | | |
| 79049/435-01 | F.E. ST MARTIN JEMAPPES CHARGES EMPRUNTS | 63617 | | | | | | |
| 79050/435-01 | F.E. ST MARTIN MAISIERES CHARGES EMPRUNTS | 63617 | | | | | | |
| 79051/435-01 | F.E. ST VINCENT MESVIN CHARGES EMPRUNTS | 63617 | | | | | | |
| 79052/435-01 | F.E. ST BRICE NOUVELLES CHARGES EMPRUNTS | 63617 | | | | | | |
| 79055/435-01 | F.E. ST GHISLAIN VILLERS ST GHISLAIN CHARGES EMPRUNTS | 63617 | | | | | | |
| 79056/435-01 | EGL. PROTESTANTE JEMAPPES CHARGES EMPRUNTS | 63617 | | | | | | |
| 79057/435-01 | EGL. PROTESTANTE BD DOLEZ CHARGES EMPRUNTS | 63617 | | | | | | |
| 79090/332-01 | COT DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - MAISON DE LA LAICITE | 63212 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 799/000/72 | Total Transferts | | 1.141.611,10 | 1.096.925,87 | 1.096.925,87 | 1.157.732,49 | 1.157.732,49 | 1.157.732,49 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 79001/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 130.877,82 | 142.356,25 | 128.197,35 | 126.317,46 | 126.317,46 | 126.317,46 |
| 79001/212-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP | 65144 | | | | | | |
| 79001/213-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR LE COMPTE DE TIERS | 65214 | | | | | | |
| 79001/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 195.473,14 | 177.585,03 | 179.179,49 | 182.685,67 | 182.685,67 | 182.685,67 |
| 79001/912-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE | 64143 | | | | | | |
| 79001/913-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | 64213 | | | | | | |
| 799/000/7x | Total Dette | | 326.350,96 | 319.941,28 | 307.376,84 | 309.003,13 | 309.003,13 | 309.003,13 |
| 799/00073 | Sous-Total Cultes | | 1.472.762,06 | 1.431.667,15 | 1.409.102,71 | 1.474.535,62 | 1.474.535,62 | 1.474.535,62 |
| 799/00075 | Total Cultes | | 1.472.762,06 | 1.431.667,15 | 1.409.102,71 | 1.474.535,62 | 1.474.535,62 | 1.474.535,62 |

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL- AVANCES v 83201/161-48 (S.G.F.) | 62541 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 83202/115-41 | AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-AVANCES INAPTITUDE PHYSIQUE ET AUTRES v 83203/161-48 | 62541 | 12.713,87 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 83203/115-41 | 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 | 156.415,98 | 260.958,01 | 260.958,01 | 171.663,24 | 171.663,24 | 171.663,24 |
| 83207/112-01 | PECULES DE VACANCES - PR PGV | 62101 | 6.124,17 | 10.154,78 | 10.154,78 | 13.341,17 | 13.341,17 | 13.341,17 |
| 83207/113-01 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PR PGV | 62201 | 45.067,59 | 88.887,21 | 88.887,21 | 49.512,41 | 49.512,41 | 49.512,41 |
| 83228/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV | 62001 | 426.366,32 | 464.940,35 | 452.940,35 | 434.973,58 | 434.973,58 | 434.973,58 |
| 83228/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV | 62101 | 24.664,04 | 22.205,66 | 31.907,85 | 33.207,93 | 33.207,93 | 33.207,93 |
| 83228/113-01 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PGV | 62201 | 123.028,16 | 133.552,66 | 133.552,66 | 125.489,98 | 125.489,98 | 125.489,98 |
| 83299/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF | 62001 | | | | | | |
| 83299/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF | 62101 | | | | | | |
| 83299/113-01 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF | 62201 | | | | | | |
| 83501/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL | 62001 | 128.818,23 | 136.663,22 | 136.663,22 | 144.329,39 | 144.329,39 | 144.329,39 |
| 83501/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 9.687,32 | 10.111,96 | 10.322,74 | 10.667,22 | 10.667,22 | 10.667,22 |
| 83501/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 37.170,48 | 39.427,36 | 39.427,36 | 41.639,02 | 41.639,02 | 41.639,02 |
| 83501/113-21 | COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL | 62401 | | | | | | |
| 839/000/70 | Total Personnel | | 970.056,16 | 1.246.901,21 | 1.244.814,18 | 1.104.823,94 | 1.104.823,94 | 1.104.823,94 |
| 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 | 92,15 | | | | | |
| 83202/124-02 | FOURN.TECHN. CERCUEILS INDIGENTS (Pop./E.C.) | 60712 | 8.212,20 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 83203/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - EGALITE DES CHANCES (Gestion Associations) | 61319 | 8.668,77 | 8.923,40 | 9.473,40 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 83203/125-12 | FOURNIT. GAZ & ELECT. - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie) | 61332 | 1.590,28 | 1.590,28 | 2.790,28 | 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 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 83204/123-02 | FOURNIT. ADM. POUR CONS. DIRECTE P.G.V. | 60711 | | | | | | |
| 83204/123-02/ -01 | FOURNIT. ADM. POUR CONS. DIRECTE P.G.V. - MVAL | 60711 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 83204/123-02/ -04 | FOURNIT. ADM. POUR CONS. DIRECTE P.G.V. - SAM | 60711 | 32,52 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 83204/123-02/ -05 | FOURNIT. ADM. POUR CONS. 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 TELEPHONE P.G.V. - CONVIVIALITE | 61312 | 964,03 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 83204/123-11/ -05 | FRAIS DE TELEPHONE P.G.V. - COORDINATION | 61312 | 4.427,85 | 4.800,00 | 4.800,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 83204/123-13 | FRAIS DE GESTION ET FONCT. INFORMATIQUE P.G.V. | 61313 | | | | | | |
| 83204/123-13/ -01 | FRAIS DE GESTION ET FONCT. INFORMATIQUE P.G.V. - MVAL | 61313 | 557,34 | 700,00 | 700,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 83204/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V. | 61319 | | | | | | |
| 83204/123-48/ -01 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V. - MVAL | 61319 | 62,50 | 1.100,00 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 83204/123-48/ -02 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V. - CONVIVIALITE | 61319 | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 83204/123-48/ -04 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V. - SAM | 61319 | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 83204/123-48/ -05 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V. - COORDINATION | 61319 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 83204/123-48/ -06 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V. - CAMPAGNE PROPRETE | 61319 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 83204/124-05 | FOURN. ENTR. LOC. VETEMENTS TRAVAIL P.G.V. | 61322 | | | | | | |
| 83204/124-05/ -04 | FOURN. ENTR. LOC. VETEMENTS TRAVAIL - P.G.V. - SAM | 61322 | 547,73 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 83204/124-06 | PREST. TECHN. TIERS - P.G.V. | 61321 | | | | | | |
| 83204/124-06/ -02 | PREST. TECHN. TIERS - P.G.V. - CONVIVIALITE | 61321 | 1.289,78 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 83204/124-08 | ASSURANCES DIV.(RC, vol, incendie, mobilier, etc...) P.G.V. | 61509 | | | | | | |
| 83204/124-08/ -01 | ASSURANCES DIV.(RC, vol, incendie, mobilier, etc...) P.G.V. - MVAL | 61509 | 415,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 83204/124-48/-02 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - P.G.V. - CONVIVIALITE | 61329 | 878,50 | 3.600,00 | 3.600,00 | | | |
| 83204/124-48/-06 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - P.G.V. - CAMPAGNE PROPLETE | 61329 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 83204/125-02 | FOURNIT.BAT. PR COSOM. DIRECTES - P.G.V. | 60713 | | | | | | |
| 83204/125-02/-01 | MATERIEL DE NETTOYAGE P.G.V. - MVAL | 60713 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 83204/125-02/-05 | MATERIEL DE NETTOYAGE PGV.- COORDINATION | 60713 | 17,33 | 200,00 | 200,00 | | | |
| 83204/125-08 | ASSURANCES COUVRANT LES BATIMETS IMMOBILIERS - P.G.V. | 61509 | | | | | | |
| 83204/125-08/-02 | ASSURANCES COUVRANT LES BATIMETS IMMOBILIERS - P.G.V. - CONVIVIALITE | 61509 | 264,50 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 83204/125-12 | FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS P.G.V. | 61332 | | | | | | |
| 83204/125-12/-02 | FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS P.G.V. - CONVIVIALITE | 61332 | 2.225,50 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 83204/125-12/-04 | FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS P.G.V. - SAM | 61332 | | | | | | |
| 83204/125-13 | FOURNITURES GAZ POUR LES BATIMENTS - P.G.V. | 61333 | | | | | | |
| 83204/125-13/-02 | FOURNITURES GAZ POUR LES BATIMENTS - P.G.V. - CONVIVIALITE | 61333 | 3.013,04 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 83204/125-15 | FOURNITURES EAU PR BATIMENTS P.G.V. | 61335 | | | | | | |
| 83204/125-15/-02 | FOURNITURES EAU PR BATIMENTS P.G.V. - CONVIVIALITE | 61335 | 478,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 83204/126-01/-01 | LOYERS ET CH LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOYERS P.G.V. - MVAL | 61000 | | | 43.560,00 | 43.560,00 | 43.560,00 | 43.560,00 |
| 83204/126-01/-04 | LOYERS ET CH LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOYERS P.G.V. - MDA | 61000 | | 43.560,00 | | | | |
| 83204/127-03 | FOURNIT. HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES - P.G.V. | 60715 | | | | | | |
| 83204/127-03/-04 | FOURNIT. HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES - P.G.V. - SAM | 60715 | 168,34 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 83204/127-03/-05 | FOURNIT. HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES - P.G.V. - COORDINATION | 60715 | 54,60 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 83204/127-06 | PREST. TIERS POUR VEHICULES - P.G.V. | 61341 | | | | | | |
| 83204/127-06/-04 | PREST. TIERS POUR VEHICULES - P.G.V. - SAM | 61341 | 192,37 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 83204/127-06/-05 | PREST. TIERS POUR VEHICULES - P.G.V. - COORDINATION | 61341 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 83204/127-08 | ASSURANCES COUVRANT VEHICULES ET CHARROI - P.G.V. | 61501 | | | | | | |
| 83204/127-08/ -04 | ASSURANCES COUVRANT VEHICULES ET CHARROI - P.G.V. - SAM | 61501 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 83204/127-08/ -05 | ASSURANCES COUVRANT VEHICULES ET CHARROI - P.G.V. - COORDINATION | 61501 | 797,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 1.349,00 | 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 | 2.336,00 | 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 | | | | | | |
| 83501/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02 | 61329 | 45.178,29 | 45.000,00 | 49.600,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 83501/125-12 | FOURNIT. ELECTRICITE EXTRASCOLAIRE (Energie) | 61332 | 3.037,52 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 83501/125-13 | FOURNITURES GAZ BATIMENTS EXTRASCOLAIRE | 61333 | 1.554,48 | 1.576,24 | 1.576,24 | 1.576,24 | 1.576,24 | 1.576,24 |
| 83501/125-15 | FOURNITURES EAU EXTRASCOLAIRE (Eau) | 61335 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 83501/127-12 | LOCATION MATERIEL DE TRANSPORTS (Extrascolaire) | 61343 | | | | | | |
| 839/000/71 | Total Fonctionnement | | 92.487,52 | 229.681,52 | 236.031,52 | 132.988,12 | 132.988,12 | 132.988,12 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 83101/435-01 | CONT. CHARGES SPEC. FONCTION. AUTRES P.P. - C.P.A.S. (S.G.F.) | 63617 | 15.929.577,16 | 16.913.445,95 | 15.929.577,16 | 17.072.000,00 | 17.072.000,00 | 17.072.000,00 |
| 83104/435-01 | CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION | 63617 | 85.000,00 | 75.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | | | |
| 83117/435-01 | CONT. CHARGES SPEC. FONCTION. AUTRES P.P. - C.P.A.S. - DOTATION COMPL COTISATION RESPONSABILISATION | 63617 | | | | | | |
| 83201/301-02 | REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD | 67111 | | | | | | |
| 83201/445-01 | CONTR. AUTRES INSTIT.PUBLIQUES - P.G.V. | 63617 | | | | | | |
| 83201/445-01/ -03 | CONTR. AUTRES INSTIT.PUBLIQUES - P.G.V. - INSERTION SOCIOPRO | 63617 | 100.000,00 | 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 - PROPLETE (Personnel/SGF) | 63617 | | 295.200,00 | 295.200,00 | 281.800,00 | 281.800,00 | 281.800,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 83228/435-01/ -14 | P.G.V. - CALVA JEMAPPES - MESURE 3.2.2 | 63617 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 83402/332-02 | F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV.MENAGES CINE SENIOR (Affaires sociales) | 63212 | | | | | | |
| 83403/332-02 | SUBS. ORGANIMES SERV.MENAGES - SUBS. OPERATION CINEMA POUR TOUS | 63212 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 83501/332-01 | COT MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FILE | 63212 | 256,72 | 256,72 | 256,72 | 256,72 | 256,72 | 256,72 |
| 83502/332-02 | SUBS. ORG.SERV. MENAGES A.S.B.L. KALARA (Jeunesse) | 63212 | | | | | | |
| 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 | 196.881,10 | 196.881,10 |
| 839/000/72 | Total Transferts | | 16.557.524,58 | 17.849.548,77 | 16.875.679,98 | 17.769.637,82 | 17.769.637,82 | 17.769.637,82 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 83201/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 59.937,39 | 61.084,00 | 58.441,57 | 54.874,91 | 54.874,91 | 54.874,91 |
| 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 | 101.202,59 | 84.526,89 | 86.222,19 | 82.213,48 | 82.213,48 | 82.213,48 |
| 83201/912-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE | 64143 | | | | | | |
| 83501/211-01 | CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS CHARGE VILLE | 65104 | 1.384,56 | 1.246,84 | 857,20 | 954,80 | 954,80 | 954,80 |
| 83501/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 5.935,67 | 6.086,26 | 6.288,76 | 6.243,54 | 6.243,54 | 6.243,54 |
| 839/000/7x | Total Dette | | 168.460,21 | 152.943,99 | 151.809,72 | 144.286,73 | 144.286,73 | 144.286,73 |
| 839/00073 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 17.788.528,47 | 19.479.075,49 | 18.508.335,40 | 19.151.736,61 | 19.151.736,61 | 19.151.736,61 |
| 839/00075 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 17.788.528,47 | 19.479.075,49 | 18.508.335,40 | 19.151.736,61 | 19.151.736,61 | 19.151.736,61 |

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 84009/111-01 | TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention) | 62001 | 1.510.399,08 | 1.626.429,55 | 2.077.829,55 | 2.079.198,16 | 2.079.198,16 | 2.079.198,16 |
| 84009/111-02 | TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention) | 62002 | 191.884,78 | 197.233,02 | 212.233,02 | 192.968,64 | 192.968,64 | 192.968,64 |
| 84009/112-01 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (Prévention) | 62101 | 133.807,78 | 158.294,19 | 166.279,27 | 169.892,68 | 169.892,68 | 169.892,68 |
| 84009/112-02 | PECULE DE VACANCES (Prévention) | 62102 | 14.450,32 | 15.076,32 | 15.365,61 | 14.942,14 | 14.942,14 | 14.942,14 |
| 84009/113-01 | COT. PATRON. ONSS (Prévention) | 62201 | 538.023,13 | 574.034,27 | 559.034,27 | 552.458,04 | 552.458,04 | 552.458,04 |
| 84009/113-02 | COTIS. PATR. ONSS APL (Prévention) | 62202 | 54.908,72 | 56.931,25 | 61.931,25 | 55.675,66 | 55.675,66 | 55.675,66 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84009/113-21 | COT. PAT. CRPC (Prévention) | 62401 | 78.875,92 | 83.798,78 | 98.798,78 | 109.267,29 | 109.267,29 | 109.267,29 |
| 84009/115-41 | F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS | 62541 | | | | | | |
| 84010/111-01 | TRAITEMENTS DU PERS. COMMUNAL PCS (Prévention) | 62001 | 705.129,36 | 729.929,40 | 723.389,40 | 734.824,78 | 734.824,78 | 734.824,78 |
| 84010/111-02 | TRAIT. PERS. APE - spw - pcs (Prévention) | 62002 | 117.251,29 | 141.918,71 | 136.918,71 | 126.045,73 | 126.045,73 | 126.045,73 |
| 84010/112-01 | PECULE DE VACANCES (Prévention) | 62101 | 53.021,72 | 55.843,55 | 57.214,55 | 56.212,67 | 56.212,67 | 56.212,67 |
| 84010/112-02 | PECULE DE VACANCES (Prévention) | 62102 | 8.758,43 | 10.839,38 | 9.197,63 | 9.292,61 | 9.292,61 | 9.292,61 |
| 84010/113-01 | COT. PAT. ONSS (Prévention) | 62201 | 184.963,32 | 191.682,66 | 191.682,66 | 192.832,70 | 192.832,70 | 192.832,70 |
| 84010/113-02 | COT. PAT. ONSS (Prévention) | 62202 | 33.832,83 | 40.957,59 | 40.957,59 | 36.364,19 | 36.364,19 | 36.364,19 |
| 84010/113-21 | COT. PAT. CRPC (Prévention) | 62401 | 42.462,46 | 44.261,26 | 56.761,26 | 44.705,26 | 44.705,26 | 44.705,26 |
| 84010/115-41 | F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS | 62541 | 20.765,00 | 15.431,25 | 15.431,25 | 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 | 10.000,00 | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 84012/112-01 | PECULE DE VACANCES (Prévention) | 62101 | 70,91 | | | | | |
| 84012/113-01 | COTIS. PATR. ONSSAPL (Prévention) | 62201 | | | | | | |
| 84013/111-01 | TRAIT. DU PERSONNEL COM. GARDIENS DE LA PAIX ACTIVA SPF INT. (Prévention) | 62001 | | | | | | |
| 84013/112-01 | PECULE DE VACANCES (Prévention) | 62101 | 2.022,57 | | | | | |
| 84013/113-01 | COTIS.PAT. ONSSAPL (Prévention) | 62201 | | | | | | |
| 84015/111-01 | TRAIT.PERS. COMMUNAL APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention) | 62001 | 79.332,61 | 91.164,70 | 91.164,70 | 96.657,87 | 96.657,87 | 96.657,87 |
| 84015/112-01 | PECULE DE VACANCES (Prévention) | 62101 | 6.915,92 | 7.180,12 | 8.844,39 | 8.843,00 | 8.843,00 | 8.843,00 |
| 84015/113-01 | COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention) | 62201 | 22.898,63 | 26.317,45 | 26.317,45 | 27.900,90 | 27.900,90 | 27.900,90 |
| 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 | 35.873,03 | 42.595,70 | 42.595,70 | 39.887,08 | 39.887,08 | 39.887,08 |
| 84016/112-01 | PECULE DE VACANCES | 62101 | 2.519,34 | 2.621,10 | 2.839,53 | 3.407,50 | 3.407,50 | 3.407,50 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84016/113-01 | COT. PAT. ONSSAPL | 62201 | 10.350,98 | 12.293,16 | 12.293,16 | 11.507,46 | 11.507,46 | 11.507,46 |
| 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 | 3.300,62 | 45.249,22 | 45.249,22 | 23.694,75 | 23.694,75 | 23.694,75 |
| 84017/112-01 | PECULE DE VACANCES DU PERS COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Prévention) | 62101 | | 3.469,11 | 261,67 | 2.516,19 | 2.516,19 | 2.516,19 |
| 84017/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Prévention) | 62201 | 952,22 | 13.058,93 | 13.058,93 | 6.835,97 | 6.835,97 | 6.835,97 |
| 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 | 17.361,14 | 27.034,36 | 24.534,36 | 13.429,86 | 13.429,86 | 13.429,86 |
| 84018/112-02 | PECULE DE VACANCES DU PERS APE - GENS DU VOYAGE (Prévention) | 62102 | | 2.072,63 | 1.313,41 | 1.103,88 | 1.103,88 | 1.103,88 |
| 84018/113-02 | COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS APE - GENS DU VOYAGE (Prévention) | 62202 | 4.640,28 | 7.802,12 | 7.802,12 | 3.874,50 | 3.874,50 | 3.874,50 |
| 84018/115-41 | F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS | 62541 | | | | | | |
| 84027/111-01 | TRAIT. DU PERS. COMM. ETE SOLIDAIRE (Prévention) | 62001 | 14.295,89 | 12.957,00 | 12.957,00 | 10.365,60 | 10.365,60 | 10.365,60 |
| 84027/113-01 | COTIS. PATR. ONSSAPL | 62201 | 775,71 | 703,50 | 703,50 | 562,80 | 562,80 | 562,80 |
| 84032/111-01 | TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SMJA SPF JUSTICE (Prévention) | 62001 | 76.031,79 | 78.798,63 | 78.798,63 | 81.307,80 | 81.307,80 | 81.307,80 |
| 84032/112-01 | PECULE DE VACANCES | 62101 | 5.532,80 | 5.988,71 | 5.988,71 | 6.180,03 | 6.180,03 | 6.180,03 |
| 84032/113-01 | COTIS. PATR. ONSSAPL | 62201 | 16.636,50 | 17.337,18 | 17.337,18 | 17.894,72 | 17.894,72 | 17.894,72 |
| 84032/113-21 | COT PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL | 62401 | 12.086,80 | 12.520,65 | 12.520,65 | 12.887,89 | 12.887,89 | 12.887,89 |
| 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 | 21.486,13 | 124.125,38 | 74.125,38 | 105.423,60 | 105.423,60 | 105.423,60 |
| 84038/112-01 | PECULES DE VACANCES (Prévention) | 62101 | 3.344,42 | 8.970,21 | 4.953,16 | 7.487,34 | 7.487,34 | 7.487,34 |
| 84038/113-01 | COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention) | 62201 | 6.200,64 | 35.822,62 | 25.822,62 | 30.414,67 | 30.414,67 | 30.414,67 |
| 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 | 46.083,89 | 46.083,89 | 46.083,89 |
| 84039/112-01 | PECULE VACANCES PERS. INTERREG V RHS (Prévention) | 62101 | | 3.297,79 | | 2.506,48 | 2.506,48 | 2.506,48 |
| 84039/113-01 | COT.PAT.ONSSAPL INTERREG V RHS (Prévention) | 62201 | | 13.441,85 | 13.441,85 | 13.295,25 | 13.295,25 | 13.295,25 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 118.700,76 | 121.440,30 | 121.440,30 | 112.046,28 | 112.046,28 | 112.046,28 |
| 84044/112-01 | PECULE DE VACANCES (Prévention) | 62101 | 7.676,07 | 7.732,21 | 8.142,70 | 7.973,64 | 7.973,64 | 7.973,64 |
| 84044/113-01 | COTIS. PATR. ONSSAPL | 62201 | 34.258,79 | 35.055,01 | 35.055,01 | 32.325,43 | 32.325,43 | 32.325,43 |
| 84044/115-41 | F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS | 62541 | | | | | | |
| 84401/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CRECHES | 62001 | | | | | | |
| 84401/111-02 | TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MAISON ACCUEIL ENFANCE | 62002 | | | | | | |
| 84401/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | | | | | | |
| 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 | | 4.201.798,69 | 4.758.286,82 | 5.167.162,13 | 5.126.526,18 | 5.126.526,18 | 5.126.526,18 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 84009/121-01 | FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention) | 61101 | 7.100,00 | 7.100,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 84009/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE PSSP (Conseil Prévention) | 61312 | 6.860,00 | 6.860,00 | 6.860,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 84009/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Conseil Prévention) | 61319 | 62.608,07 | 81.891,00 | 87.952,62 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 84009/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - PSSP (Conseil Prévention) | 61509 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 84009/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Conseil Prévention) | 61329 | 46.285,96 | 55.924,02 | 47.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 84009/125-02 | FOURNITURES PR LES BATIMENTS CONSOM.DIRECTE - PSSP (Conseil Prévention) | 60713 | | | | | | |
| 84009/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PSSP (Conseil Prévention) | 61332 | 4.506,99 | 3.800,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 84009/125-13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS PSSP (Conseil Prévention) | 61333 | 951,75 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 84009/125-15 | FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS (Conseil de Prévention) | 61335 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 84009/126-01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES PSSP (Conseil Prévention) | 61000 | 64.704,72 | 65.859,04 | 66.241,44 | 67.566,28 | 67.566,28 | 67.566,28 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84009/127-03 | FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES PSSP (Conseil Prévention) | 60715 | 5.200,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 84009/127-06 | PRESTATIONS TIERS POUR VEHICULES - PSSP (Conseil Prévention) | 61341 | 983,52 | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 84009/127-12 | LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT PSSP (Conseil de Prévention) | 61343 | 24.814,45 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 84010/121-01 | FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR (Prévention) | 61101 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 84010/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE - PCS (Conseil Prévention) | 61312 | 5.340,68 | 8.040,00 | 8.040,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 84010/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS (Conseil de Prévention) | 61319 | 42.365,40 | 42.868,24 | 40.683,52 | 41.770,00 | 41.770,00 | 41.770,00 |
| 84010/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES CONSOM.DIRECTES - PCS (Conseil de Prévention) | 60712 | | | | | | |
| 84010/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - PCS (Conseil de Prévention) | 61509 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 84010/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS (Conseil de Prévention) | 61329 | 13.958,54 | 11.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 84010/125-02 | FOURNITURES PR LES BATIMENTS Matériel de nettoyage PCS - (Conseil de Prévention) | 60713 | 1.986,62 | 8.000,00 | 8.000,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 84010/125-12 | FOURNITURES ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention) | 61332 | 13.100,00 | 14.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 84010/125-13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil Prévention) | 61333 | 12.592,85 | 12.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 84010/125-15 | FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention) | 61335 | 8.217,02 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 84010/126-01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - PCS (Conseil Prévention) | 61000 | 18.126,84 | 18.491,76 | 24.486,48 | 24.940,00 | 24.940,00 | 24.940,00 |
| 84010/127-03 | FOURNITURES HUILES ET CARBURANT PR VEHICULES - PCS (Conseil de Prévention) | 60715 | 2.047,45 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 84010/127-06 | PRESTATIONS TIERS POUR LES VEHICULES - PCS (Conseil Prévention) | 61341 | 5.193,90 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 84011/121-01 | FRAIS DE PLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention) | 61101 | | | | | | |
| 84015/121-01 | FRAIS DE PLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - ASSUETUDES (Conseil prévention) | 61101 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 84015/123-11 | FRAIS DE TELEPHONE - ASSUETUDES (Conseil de Prévention) | 61312 | 478,48 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 84015/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention) | 61319 | 3.968,21 | 4.040,00 | 5.979,02 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84015/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - ASSUETUDES (Conseil Prévention) | 61509 | 177,06 | 180,00 | 180,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 84015/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ASSUETUDES (Conseil Prévention) | 61329 | | 76,61 | 172,06 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 84015/125-12 | FOURNITURES ELECTRICITE PR BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil Prévention) | 61332 | 785,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 84015/125-13 | FOURNITURES GAZ PR LES BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention) | 61333 | 1.615,23 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 84015/125-15 | FOURNITURES EAU PR LES BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention) | 61335 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 84015/126-01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMM. LOUES - ASSUETUDES (Conseil Prévention) | 61000 | 7.135,68 | 7.278,39 | 7.243,92 | 7.388,76 | 7.388,76 | 7.388,76 |
| 84016/121-01 | FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PAMS (Conseil prévention) | 61101 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 84016/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PAMS (Conseil Prévention) | 61319 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 84016/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES PAMS (Prévention) | 61329 | | | | | | |
| 84017/121-01 | FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - APPEL A PROJETS (Conseil de Prévention) | 61101 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 84017/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - APPEL A PROJETS (Conseil de Prévention) | 61319 | 17.802,17 | 45.000,00 | 46.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 84017/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - APPEL A PROJETS (Conseil de Prévention) | 61329 | 1.034,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 84018/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GENS DU VOYAGE (Conseil de Prévention) | 61329 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 1.550,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 84038/121-01 | FRAIS DE DEPLAC.ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL INTERREG (Conseil de Prévention) | 61101 | 1.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 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 | 38.694,00 | 38.694,00 |
| 84038/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC,vol,incendie..) (Prévention) | 61509 | | 200,00 | 200,00 | 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 | 5.658,00 | 5.658,00 |
| 84038/125-12 | FOURNITURE ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil de Prévention) | 61332 | 2.838,34 | 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 | 5.288,22 | 3.600,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84038/125-15 | FOURNITURES EAU PR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil de Prévention) | 61335 | 1.678,76 | 600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 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 | 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 | 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 | 13.145,28 | 13.145,28 |
| 84039/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES INTERREG V RHS(Prévention) | 61329 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 84040/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 84040/161-48) - (Conseil de Prévention) | 61319 | 12.237,94 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 84040/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (voir 84040/161-48) - Conseil de Prévention | 61329 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 84041/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PAMF(Conseil Prévention) | 61319 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 84044/121-01 | FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - RELAIS SOCIAL (Conseil de Prévention) | 61101 | | | | | | |
| 84201/124-13 | FOURN ENERGIE-EAU CAMP DE NOMADES (Eau) | 61323 | 444,61 | 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 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 84406/124-02 | FOURN.TECHN. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (Jeunesse) | 60712 | 447,87 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 84409/124-02 | FOURN TECHNIQUES-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse) | 60712 | 960,60 | 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 | 12.404,37 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 849/000/71 | Total Fonctionnement | | 464.562,08 | 622.226,58 | 633.386,62 | 575.497,60 | 575.497,60 | 575.497,60 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 84009/332-01 | COTISATIONS MEMBRES INTERET COMMUNAL - PSSP (Conseil Prévention) | 63212 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 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 | 107.268,29 | 107.268,29 | 107.268,29 | 107.268,29 | 107.268,29 | 107.268,29 |
| 84010/302-01 | DEFICIT DE TRESORERIE | 67100 | 41,86 | | | | | |
| 84010/332-01 | COTISATIONS MEMBRES ASSOC.INTERET COMMUNAL - PCS (Conseil de Prévention) | 63212 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84010/435-01 | CONT. AUTRES P.P. SPW-PCS (Prévention) | 63617 | 75.607,53 | 75.607,53 | 78.337,53 | 78.337,53 | 78.337,53 | 78.337,53 |
| 84011/301-02 | REMB DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD - PSSP (Prévention) | 67111 | 61.291,06 | | | | | |
| 84011/435-01 | CONTR. DES AUTRES P.P. SPF INTERIEUR PSSP (Prévention) | 63617 | 78.504,36 | 78.606,42 | 80.379,54 | 80.379,54 | 80.379,54 | 80.379,54 |
| 84013/435-01 | CONTR. DS FRAIS FONCT. AUTRES PP SPF INTERIEUR CONTINGENT APS (Prévention) | 63617 | | | | | | |
| 84015/435-01 | CONT.DS.FR.FONCT.AUTRES P.P. APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention) | 63617 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 84017/435-01 | CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP - APPEL A PROJET SANTE DS MAISONS QUARTIERS (Prévention) | 63617 | 900,00 | | | | | |
| 84018/435-01 | CONTRIB DS LES CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - SPW GENS DU VOYAGE (Prévention) | 63617 | | | | | | |
| 84027/435-01 | CONSEIL DE PREVENTION - ETE SOLIDAIRE (Conseil Prévention) | 63617 | 8.972,49 | | | | | |
| 84034/435-01 | CONTRIB. DS CH. FONCT.AUT.PP. ECOLE DES DEVOIRS CF (Prévention) | 63617 | 10.817,53 | 10.817,53 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 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 | 100,00 | 100,00 |
| 84038/435-01 | CONT.DS CHARGES.FONCT.AUT.PP. INTERREG IV (Prévention) | 63617 | | | | | | |
| 84039/332-01 | COTISATIONS MEMBRES INTERET COMMUNAL -INTERREG (Conseil Prévention) | 63212 | | 100,00 | 100,00 | 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84201/332-02 | SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN. - UNION FRANCOPHONEDES BELGES A L'ETRANGER (Vie Associative) | 63212 | 270,00 | | | | | |
| 84201/435-01 | FONDS IMPULS.IMMIGRES - (Service de prévention) | 63617 | | | | | | |
| 84401/332-02 | F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - SUBS. POLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE (Affaires Sociales) | 63212 | 15.350,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 84402/332-02 | F.-SUBS ORG SERV MENAGES - SUBS. TERRITOIRES MEMOIRE (Affaires Sociales) | 63212 | 2.330,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 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 - SUBS. COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (Aff.Sociales) | 63212 | 250,00 | 781,20 | 11,20 | | | |
| 84905/332-03 | SUBS. ORGANISMES MENAGES REGIE DES QUARTIERS (Régie Foncière) | 63212 | 98.908,36 | 98.908,36 | 100.589,80 | 100.589,80 | 100.589,80 | 100.589,80 |
| 849/000/72 | Total Transferts | | 464.581,48 | 578.841,39 | 588.518,42 | 594.457,22 | 594.457,22 | 594.457,22 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 84001/211-01 | CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE | 65104 | 63,75 | 97,87 | 60,08 | 91,93 | 91,93 | 91,93 |
| 84001/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 357,42 | 365,07 | 365,07 | 372,88 | 372,88 | 372,88 |
| 84201/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | | | | | | |
| 84401/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 64.078,90 | 74.078,47 | 63.363,19 | 65.935,56 | 65.935,56 | 65.935,56 |
| 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 | 85.805,84 | 84.321,90 | 85.569,80 | 79.491,81 | 79.491,81 | 79.491,81 |
| 84401/912-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE | 64143 | | | | | | |
| 849/000/7x | Total Dette | | 150.305,91 | 158.863,31 | 149.358,14 | 145.892,18 | 145.892,18 | 145.892,18 |
| 849/00073 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 5.281.248,16 | 6.118.218,10 | 6.538.425,31 | 6.442.373,18 | 6.442.373,18 | 6.442.373,18 |
| 849/00075 | Total Aide sociale et familiale | | 5.281.248,16 | 6.118.218,10 | 6.538.425,31 | 6.442.373,18 | 6.442.373,18 | 6.442.373,18 |

Groupe fct : 859 Emploi

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 85101/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-PROMOTION DE L'EMPLOI (Cabinet Echevinat Emploi) | 61319 | 2.015,28 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 859/000/71 | Total Fonctionnement | | 2.015,28 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 859/00073 | Sous-Total Emploi | | 2.015,28 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 859/00075 | Total Emploi | | 2.015,28 | 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 | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 87101/332-01 | F.-COTIS.MEMB.ASSOC.INT. COMM.CENTRE INTERCOM.SANTE CANTON MONS (Education/Formation) | 63212 | 294.366,70 | 294.366,70 | 304.736,00 | 314.037,90 | 314.037,90 | 314.037,90 |
| 872/000/72 | Total Transferts | | 294.366,70 | 294.366,70 | 304.736,00 | 314.037,90 | 314.037,90 | 314.037,90 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 87101/213-01 | CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS | 65214 | 711,96 | 963,26 | 619,92 | 660,99 | 660,99 | 660,99 |
| 87101/913-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | 64213 | | 37.991,75 | 38.186,77 | 38.208,00 | 38.208,00 | 38.208,00 |
| 87201/211-01 | CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE | 65104 | | | | | | |
| 87201/911-01 | REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE | 64103 | | | | | | |
| 872/000/7x | Total Dette | | 711,96 | 38.955,01 | 38.806,69 | 38.868,99 | 38.868,99 | 38.868,99 |
| 872/00073 | Sous-Total Institutions de soins | | 295.078,66 | 333.321,71 | 343.542,69 | 352.906,89 | 352.906,89 | 352.906,89 |
| 872/00075 | Total Institutions de soins | | 295.078,66 | 333.321,71 | 343.542,69 | 352.906,89 | 352.906,89 | 352.906,89 |

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 87401/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 2.846,32 | 2.776,38 | 2.776,38 | 2.665,29 | 2.665,29 | 2.665,29 |
| 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 | 2.061,16 | 2.143,61 | 2.143,61 | 2.229,35 | 2.229,35 | 2.229,35 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 87401/912-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE | 64143 | | | | | | |
| 874/000/7x | Total Dette | | 4.907,48 | 4.919,99 | 4.919,99 | 4.894,64 | 4.894,64 | 4.894,64 |
| 874/00073 | Sous-Total Alimentation - Eau | | 4.907,48 | 4.919,99 | 4.919,99 | 4.894,64 | 4.894,64 | 4.894,64 |
| 874/00075 | Total Alimentation - Eau | | 4.907,48 | 4.919,99 | 4.919,99 | 4.894,64 | 4.894,64 | 4.894,64 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 87501/124-02 | FOURN.TECHN. NETTOYAGE PUBLIC (Propreté publique) | 60712 | 78.077,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 87501/124-05 | EQUIPEMENT SERVICE PROPRETE PUBLIQUE (Propreté publique) | 61322 | 24.706,76 | 35.000,00 | 55.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 87501/124-06 | PREST.TECHN.TIERS.DESINF.& LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUIS. (Propreté publique) | 61321 | 6.538,84 | 3.500,00 | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 87502/124-06 | PREST.TECHN.TIERS RAMSSAGE ANIMAUX MORTS (Propreté publique) | 61321 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 87503/124-02 | FOURN.TECHN. REPARATION PETIT OUTILL. (Propreté publique) | 60712 | 29.995,29 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 87503/124-06 | PREST.TECHN.TIERS DESINFECTATION DERATIS (Environnement) | 61321 | 14.883,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 87504/124-02 | FOURN TECHN - DESINFECTIN DERATIS (Environnement) | 60712 | 1.245,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 87504/124-06 | PREST.TECHN.TIERS ACQ. REPAR.PETIT OUTIL. (Propreté publique) | 61321 | 6.985,38 | 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 | 1.472,13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 87601/124-06 | PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement) | 61321 | 513.622,83 | 600.000,00 | 600.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 87602/124-06 | PREST.TECH.TIERS DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement) | 61321 | 48.173,18 | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 87603/124-06 | PREST TECHN TIERS-REYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement) | 61321 | 82.833,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 876/000/71 | Total Fonctionnement | | 811.532,51 | 907.000,00 | 932.000,00 | 919.000,00 | 919.000,00 | 919.000,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 39.489,34 | 52.166,85 | 48.157,67 | 44.484,72 | 44.484,72 | 44.484,72 |
| 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 | 292.025,04 | 301.270,79 | 270.969,23 | 353.467,06 | 353.467,06 | 353.467,06 |
| 87601/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 98.427,68 | 79.614,14 | 79.614,14 | 77.699,03 | 77.699,03 | 77.699,03 |
| 87601/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 51.557,64 | 57.602,42 | 57.602,42 | 64.366,19 | 64.366,19 | 64.366,19 |
| 876/000/7x | Total Dette | | 481.499,70 | 490.654,20 | 456.343,46 | 540.017,00 | 540.017,00 | 540.017,00 |
| 876/00073 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 6.737.514,21 | 6.842.136,20 | 6.832.825,46 | 6.903.499,00 | 6.903.499,00 | 6.903.499,00 |
| 876/00075 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 6.737.514,21 | 6.842.136,20 | 6.832.825,46 | 6.903.499,00 | 6.903.499,00 | 6.903.499,00 |

Groupe fct : 877 Eaux usées

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 87701/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ENTRETIEN LAVATORIES (Personnel) | 61209 | 696,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 87701/124-06 | PREST.TECHN.TIERS.ENT.& CURAGE EGOUTS (Travaux) | 61321 | 67.699,50 | 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 | 1.554,48 | 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 | 139.987,68 | 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 | | 210.723,74 | 216.340,56 | 76.340,56 | 214.840,56 | 214.840,56 | 214.840,56 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 87701/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 258.594,31 | 278.832,93 | 264.927,23 | 246.331,09 | 246.331,09 | 246.331,09 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 479.570,95 | 514.929,46 | 505.943,48 | 549.154,48 | 549.154,48 | 549.154,48 |
| 87701/912-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE | 64143 | | | | | | |
| 877/000/7x | Total Dette | | 738.165,26 | 793.762,39 | 770.870,71 | 795.485,57 | 795.485,57 | 795.485,57 |
| 877/00073 | Sous-Total Eaux usées | | 948.889,00 | 1.010.102,95 | 847.211,27 | 1.010.326,13 | 1.010.326,13 | 1.010.326,13 |
| 877/00075 | Total Eaux usées | | 948.889,00 | 1.010.102,95 | 847.211,27 | 1.010.326,13 | 1.010.326,13 | 1.010.326,13 |

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 87801/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CIMETIERES | 62001 | 115.505,31 | 117.467,41 | 117.467,41 | 120.656,74 | 120.656,74 | 120.656,74 |
| 87801/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 8.543,38 | 8.777,15 | 8.777,15 | 9.017,08 | 9.017,08 | 9.017,08 |
| 87801/113-01 | COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL | 62201 | 18.210,64 | 18.515,95 | 18.515,95 | 19.011,95 | 19.011,95 | 19.011,95 |
| 87801/113-21 | COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL | 62401 | 34.462,71 | 35.628,04 | 35.628,04 | 36.600,98 | 36.600,98 | 36.600,98 |
| 879/000/70 | Total Personnel | | 176.722,04 | 180.388,55 | 180.388,55 | 185.286,75 | 185.286,75 | 185.286,75 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 87801/121-03 | INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-CIMETIERES (Personnel) | 61103 | 1.414,52 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 87801/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS CIMETIERES (Personnel) | 61209 | 2.172,00 | 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 | 1.781,70 | 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 | 8.808,17 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 87801/125-12 | FOURNIT. GAZ & ELECT. CIMETIERES (Energie) | 61332 | 4.606,09 | 4.700,00 | 6.200,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 87801/125-13 | FOURNIT. GAZ BATIMENTS CIMETIERES (Energie) | 61333 | 7.429,47 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 87801/125-15 | FOURNIT. EAU CIMETIERES (Eau) | 61335 | 5.843,89 | 5.900,00 | 15.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 87802/124-02 | FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ENTRETIEN CIMETIERES (Travaux) | 60712 | 7.981,40 | 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 | 6.547,66 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 87803/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES (travaux) | 61321 | | | | | | |
| 87804/124-06 | PREST. TECHN. TIERS DESHERBAGE PAR ALE (Travaux) | 61321 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 87901/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CCAT voir 93001/465-48 (Urbanisme) | 61209 | 1.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 87901/123-02 | FOURNIT. ADMIN. (Environnement) | 60711 | 1.742,68 | 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 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 87901/123-48 | AUTRES FR ADM-INFO & SENSIBILISATION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE (Environnement) | 61319 | 164,20 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 87902/123-06 | PREST.ADM.TIERS INFORM.& SENSIBILIS. EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE. (Environnement) | 61311 | 4.842,10 | 6.000,00 | 1.649,00 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 87904/122-02 | HONORAIRES & INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - DOSSIER POLLEC | 61202 | | | | | | |
| 87904/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE ENVIRONNEMENT (Environnement) | 60712 | 558,08 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 87905/122-02 | HON & INDEM POUR ETUDES ET TRX-POLLEC - COODINATION POUR LA RENOVATION BATIMENTS PRIVES (Energie) | 61202 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 879/000/71 | Total Fonctionnement | | 74.022,76 | 215.930,80 | 221.079,80 | 250.530,80 | 250.530,80 | 250.530,80 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 87801/301-02 | REMBT. DE NON VAL. SUR DC DU SERVICE ORDINAIRE-REMBOURSEMENT CONCESSIONS (Etat-Civil/Population) | 67111 | 809,59 | 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 | 70,00 |
| 87901/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES (Environnement) | 63212 | | | | | | |
| 87902/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES ACCORDES AUX MENAGES - AUDITS ENERGETIQUES (Cellule Energie) | 63211 | | | | | | |
| 87904/301-02 | REMBT NON VAL SUR DR CONST PERCUS - REMB STERILISATION CHATS ERRANTS v 87904/465-48 (Environnement) | 67111 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 879/000/72 | Total Transferts | | 3.379,59 | 8.570,00 | 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 | 89.080,48 | 156.058,41 | 103.469,22 | 114.364,44 | 114.364,44 | 114.364,44 |
| 87801/212-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. | 65144 | | | | | | |
| 87801/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 212.414,88 | 246.922,59 | 226.877,57 | 273.408,69 | 273.408,69 | 273.408,69 |
| 87901/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 87901/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | | | | | | |
| 879/000/7x | Total Dette | | 301.495,36 | 404.981,00 | 330.346,79 | 388.773,13 | 388.773,13 | 388.773,13 |
| 879/00073 | Sous-Total Cimetières-Protéc.environ. | | 555.619,75 | 809.870,35 | 740.385,14 | 833.160,68 | 833.160,68 | 833.160,68 |
| 879/00075 | Total Cimetières-Protéc.environ. | | 555.619,75 | 809.870,35 | 740.385,14 | 833.160,68 | 833.160,68 | 833.160,68 |

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 93001/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-URBANISME | 62001 | 133.572,60 | 196.013,57 | 161.013,57 | 138.533,41 | 138.533,41 | 138.533,41 |
| 93001/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 10.124,63 | 10.362,38 | 10.362,38 | 10.605,88 | 10.605,88 | 10.605,88 |
| 93001/113-01 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL | 62201 | 20.670,27 | 30.280,15 | 25.280,15 | 21.431,09 | 21.431,09 | 21.431,09 |
| 93001/113-21 | COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS | 62401 | 40.739,66 | 60.764,66 | 60.764,66 | 42.945,34 | 42.945,34 | 42.945,34 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 939/000/70 | Total Personnel | | 205.107,16 | 297.420,76 | 257.420,76 | 213.515,72 | 213.515,72 | 213.515,72 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 93001/122-02 | HONORAIRES ET INDEMN. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORD. (Cellule Logement) | 61202 | 29.999,99 | 30.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 93001/123-02 | FOURNIT. ADMIN. ETUDES ET AMEN. (Travaux) | 60711 | | | | | | |
| 93001/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Urbanisme) | 61311 | | | | | | |
| 93001/123-07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE (Cellule logement) | 61312 | | | | | | |
| 93001/123-12 | FR DE LOCATION ET D'ENTR DU MAT ET DU MOB DE BUREAU-CARTOGRAPHIE (Urbanisme) | 61313 | 21.809,77 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 93001/123-13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Cellule logement) | 61313 | 445,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 93001/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATIONS (Cellule logement) | 61315 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 93001/123-19 | FRAIS ACHAT LIVRES DOCUMENT. ABONN. (Cellule logement) | 61316 | 216,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 93001/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Cellule logement) | 61319 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 93001/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - MAISON DU LOGEMENT (Cellule logement) | 60712 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 93001/124-05 | FOURN.ENTR.ET LOC. VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL (Cellule logement) | 61322 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 93001/124-06 | PREST.TECH.TIERS TRAV. ORDONNES PR PRESERVER SECURITE PUB. (Travaux) | 61321 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 93001/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Cellule logement) | 61329 | | | | | | |
| 93001/126-01 | LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES - LOCATION DE SALLES (Cellule logement) | 61000 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 93002/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Urbanisme) | 60711 | 6.921,48 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 93002/123-06 | PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Cellule Logement) | 61311 | 3.250,55 | 25.100,00 | 25.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 93002/123-19 | DOCUMENT. ACHAT LIVRES ABONNEMENTS (Urbanisme) | 61316 | | | | | | |
| 93002/124-02 | FOURN.TECHN. OMMIS.CONSULTAT.AMEN. TERRITOIRE (C.C.A.T.) (Urbanisme) | 60712 | 949,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 93003/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES-CARTOGRAPHI E (Urbanisme) | 60711 | | 1.500,00 | 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 93004/123-02 | FOURNIT.ADM. POUR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT (Cellule logement) | 60711 | 1.962,77 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 93004/124-02 | FOURNIT.TECHN.PR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT (Cellule logement) | 60712 | 154,88 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 939/000/71 | Total Fonctionnement | | 66.210,92 | 98.950,00 | 80.950,00 | 45.201,00 | 45.201,00 | 45.201,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 93001/332-01 | F.-COT MEMBRES DES ASSOC D'INT COM.-ASBL VILLE HISTORIQUE (URBANISME) | 63212 | | | | | | |
| 93001/332-02 | SUBS AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - PARTERNARIAT UHM (Cellule logement) | 63212 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 93002/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - VERDURISATION EN VILLE (Cellule logement) | 63211 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 939/000/72 | Total Transferts | | 25,00 | 15.025,00 | 33.025,00 | 30.025,00 | 30.025,00 | 30.025,00 |
| 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 | | 1.200,00 | 454,12 | 1.323,76 | 1.323,76 | 1.323,76 |
| 92901/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | | | | 3.673,32 | 3.673,32 | 3.673,32 |
| 93001/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 47.430,22 | 70.794,11 | 55.089,87 | 65.996,27 | 65.996,27 | 65.996,27 |
| 93001/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 112.786,39 | 101.817,00 | 105.691,27 | 97.023,24 | 97.023,24 | 97.023,24 |
| 939/000/7x | Total Dette | | 160.216,61 | 173.811,11 | 161.235,26 | 168.016,59 | 168.016,59 | 168.016,59 |
| 939/00073 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 431.559,69 | 585.206,87 | 532.631,02 | 456.758,31 | 456.758,31 | 456.758,31 |
| 939/00075 | Total Logement - Urbanisme | | 431.559,69 | 585.206,87 | 532.631,02 | 456.758,31 | 456.758,31 | 456.758,31 |

Exercices antérieurs

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 | | |
|-----------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/66 Exercice 2018 | Exercices antérieurs | | | | |
| 42301/380-48/2018 | AUTRES CONTRIB DES ENT ET DES MENAGES - ASBL MAISON DU TOURISME DE MONS - RESEAU POINTS NOEUDS | 71309 | 5.934,82 | 5.934,82 | 5.934,82 |
| 000/951-01 Exercice 2019 | BONI DU SERVICE ORDINAIRE | | 792.153,50 | 792.153,50 | 792.153,50 |
| 000/000/66 | Total Exercices antérieurs | | 798.088,32 | 798.088,32 | 798.088,32 |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 00010/106-01 | DEPENSES NON ENGAGEES DE L EXERCICE | 77100 | | 2.183.139,04 | | 1.651.228,14 | 1.651.228,14 | 1.651.228,14 |
| 00011/106-01 | CREDIT SPECIAL DE RECETTE - IMPACT TAX SHIFT (MANQUE A GAGNER) | 77100 | | | | | | |
| 009/000/60 | Total Prestations | | | 2.183.139,04 | | 1.651.228,14 | 1.651.228,14 | 1.651.228,14 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 00001/380-01 | INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET MENAGES - REMBOURSEMENT SINISTRES (Assurances) | 77100 | | | 150.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 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 | 1.930.083,94 | 1.945.677,78 | 1.945.677,78 | 1.950.993,80 | 1.950.993,80 | 1.950.993,80 |
| 00077/464-01 | REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 13101/464-01) | 75144 | 780.689,84 | 775.199,54 | 775.199,54 | 759.120,39 | 759.120,39 | 759.120,39 |
| 00078/464-01 | REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 87201/464-01) | 75144 | 297.959,03 | 313.284,08 | 313.284,08 | 310.369,33 | 310.369,33 | 310.369,33 |
| 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 | 375.597,61 | 376.468,37 | 376.468,37 | 366.508,05 | 366.508,05 | 366.508,05 |
| 00081/464-01 | REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPRUNTS - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL | 75144 | 446.273,56 | 446.273,55 | 446.273,55 | 446.273,62 | 446.273,62 | 446.273,62 |
| 00082/464-01 | REMB PAR AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS - EMPRUNT TONUS 8476 | 75144 | 133.328,61 | 134.942,12 | 134.942,12 | 166.623,48 | 166.623,48 | 166.623,48 |
| 00083/464-01 | REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS -CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE | 75144 | 126.836,39 | 144.193,16 | 144.193,16 | 165.754,17 | 165.754,17 | 165.754,17 |
| 00084/464-01 | REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE | 75144 | 412.629,09 | 469.094,88 | 469.094,88 | 539.238,15 | 539.238,15 | 539.238,15 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 00085/464-01 | REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS (CASERNE DE CUESMES) | 75144 | | 90.207,96 | | 829.256,69 | 829.256,69 | 829.256,69 |
| 009/000/61 | Total Transferts | | 6.003.398,07 | 6.195.341,44 | 6.255.133,48 | 7.244.137,68 | 7.244.137,68 | 7.244.137,68 |
| 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00001/264-02 | INT. CREDITS/CPTES PLACEMENTS TERME BELFIUS (S.G.F.) | 75788 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00001/265-01 | INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES | 75781 | 1.785,32 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00002/264-03 | INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS | 75788 | 525,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 009/000/62 | Total Dette | | 2.310,48 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 009/00063 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 6.005.708,55 | 8.381.980,48 | 6.258.633,48 | 8.898.865,82 | 8.898.865,82 | 8.898.865,82 |
| 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 | | 341.526,40 | 170.763,20 | 170.763,20 | | | |
| 00084/996-01 | PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE | | 1.111.067,00 | 555.533,00 | 555.533,00 | | | |
| 00085/996-01 | PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION | | | 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 | | 2.544.883,62 | 2.531.355,20 | 726.296,20 | | | |
| 009/00065 | Total Recettes & dépenses générales | | 8.550.592,17 | 10.913.335,68 | 6.984.929,68 | 8.898.865,82 | 8.898.865,82 | 8.898.865,82 |

Groupe fct : 019 Dette générale

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 02101/466-01 | FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE | 73406 | 39.039.658,34 | 39.355.920,27 | 39.650.283,49 | 40.796.703,94 | 40.796.703,94 | 40.796.703,94 |
| 02102/466-01 | FONDS DES COMMUNES - DOTATION INCIDENCE PRI | 73406 | | | | | | |
| 02501/466-09 | ADD PREC IMMOB - COMPENSATION MAIN MORTE | 73406 | 992.919,00 | 978.029,36 | 978.029,36 | 992.919,00 | 992.919,00 | 992.919,00 |
| 02501/466-48 | AUT.CONTRIB.FINS GEN. COMPENS.CENTIMES ADD. PREC.IMMOB (Natura) | 73406 | 4.573,63 | | | | | |
| 02510/466-09 | FONDS COMPENS NON PERCEP ADD PREC IMMOB-COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I. | 73406 | 447.817,88 | 517.458,30 | 423.821,10 | 423.821,10 | 423.821,10 | 423.821,10 |
| 029/000/61 | Total Transferts | | 40.484.968,85 | 40.851.407,93 | 41.052.133,95 | 42.213.444,04 | 42.213.444,04 | 42.213.444,04 |
| 029/00063 | Sous-Total Fonds | | 40.484.968,85 | 40.851.407,93 | 41.052.133,95 | 42.213.444,04 | 42.213.444,04 | 42.213.444,04 |
| 029/00065 | Total Fonds | | 40.484.968,85 | 40.851.407,93 | 41.052.133,95 | 42.213.444,04 | 42.213.444,04 | 42.213.444,04 |

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 04001/361-02 | REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE DECLARATION DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT ET PERMIS UNIQUE | 70110 | 275,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 04001/361-04 | TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 70110 | | | | | | |
| 04001/361-04/-10 | DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - IMPLANTATIONS COMMERCIALES | 70110 | 1.315,00 | | | | | |
| 04001/361-04/-11 | TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION | 70110 | 337.954,36 | 450.000,00 | 450.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04001/361-04/-12 | REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION | 70110 | 80.726,83 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04001/361-04/-13 | REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS INHUMATIONS | 70110 | 6.051,00 | 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 | 54.375,12 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 04001/361-04/-22 | REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL | 70110 | 40.855,13 | 46.000,00 | 46.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 04001/361-04/-31 | TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME voir 04001/361-04/-32 | 70110 | 4.845,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.087,65 | 2.087,65 | 2.087,65 |
| 04001/361-04/-32 | REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME | 70110 | 115.466,40 | 123.000,00 | 123.000,00 | 125.259,00 | 125.259,00 | 125.259,00 |
| 04001/361-04/-42 | REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX (C.S.C.) | 70110 | | | | | | |
| 04001/361-48 | PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES EN GENERAL | 70110 | 13.302,68 | 7.500,00 | 7.500,00 | 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 | | | | | | |
| 04001/363-03 | TAXE SUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES & RESIDUS MENAGERS | 70130 | 5.919.020,00 | 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 | | | | | | |
| 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 | 75.000,00 |
| 04001/363-08/-02 | IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDES A L'EGOUT | 70130 | 2.556.527,18 | 2.540.000,00 | 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 | | | | | | |
| 04001/363-10 | TX S/INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM | 70130 | 32.700,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04001/363-11 | REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS | 70130 | 7.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04001/363-48 | TAXES DIVERSES SUR OCTROI DE CONCESSIONS | 70130 | 159.540,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04001/364-02 | TAXE SUR LES SERVEUSES DE BAR | 70140 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 04001/364-03 | TAXE SUR LA FORCE MOTRICE | 70140 | 1.074.949,39 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 04001/364-09 | TAXE SUR LES CARRIERES | 70140 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 04001/364-12 | TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS | 70140 | 7.654,50 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 04001/364-13 | TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC | 70140 | 4.006,51 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 04001/364-16 | TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX | 70140 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 |
| 04001/364-22 | TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES | 70140 | 101.810,27 | 260.000,00 | 260.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 04001/364-23 | TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES | 70140 | | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 04001/364-24 | TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES" | 70140 | 319.485,34 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |
| 04001/364-26 | TAXE DE SEJOUR | 70140 | | 260.000,00 | 260.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04001/364-29 | TX S/LES DEPOTS DE MITRAILLE, VEHICULES USAGES, ABANDONNES | 70140 | | 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 | 62.967,63 | 125.000,00 | 125.000,00 | 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 | 25,00 | | | | | |
| 04001/364-32 | TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES | 70140 | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 04001/364-33 | TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE | 70140 | | 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 | 280.320,67 | 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 | 332.884,80 | 285.000,00 | 285.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 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 | 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 | 68.566,50 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 04001/366-06/-12 | TAXES SUR PLACEMENT TERRASSES... (chevalets) | 70160 | 16.082,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 04001/366-06/-13 | TAXE SUR PLACEMENT DE TERRASSES... (étals) | 70160 | 765,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 858.889,09 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.224.000,00 | 1.224.000,00 | 1.224.000,00 |
| 04001/366-07/-02 | TAXE SUR LES PARKINGS - BULLETINS DE STATIONNEMENT | 70160 | 281.674,94 | 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 | 45.558,01 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 04001/366-07/-04 | TAXE SUR LES PARKINGS - MACARONS | 70160 | 101.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04001/366-07/-05 | TAXE SUR LES PARKINGS-STATIONNEMENT PERTURBANT | 70160 | | 26.000,00 | 26.000,00 | | | |
| 04001/366-07/-06 | TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS | 70160 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 04001/366-48 | TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | 70160 | 35.441,28 | 35.000,00 | 35.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04001/367-09 | TX SUR LES PARCELLES NON BATIES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME | 70170 | | 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 | | 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 COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES | 70170 | 275.270,80 | 730.000,00 | 730.000,00 | 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 | 28.601.847,93 | 30.171.640,90 | 30.171.640,90 | 31.081.699,34 | 31.081.699,34 | 31.081.699,34 |
| 04001/372-01 | TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES | 70720 | 24.082.603,06 | 25.335.124,41 | 26.564.744,99 | 25.202.435,11 | 25.202.435,11 | 25.202.435,11 |
| 04001/373-01 | TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES | 70730 | 1.044.188,98 | 1.075.374,67 | 1.075.374,67 | 1.054.988,70 | 1.054.988,70 | 1.054.988,70 |
| 04002/361-04 | REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 70110 | | | | | | |
| 04002/364-48 | TAXES SUR LES COMMERCE DE FRITES ET POTS CHAUDS A EMPORTER | 70140 | 11.833,42 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | | | | | | |
| 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 | 46.924,66 | | | | | |
| 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04004/366-01 | MARCHES BROCANTEES (Affaires Economiques) | 70160 | 1.772,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04005/364-48 | TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - PHONE SHOP | 70140 | | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.910,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 04008/364-48 | TAXE S/EMPLAC.PARKING MIS GRATUITEMENT A DISPOSITION | 70140 | | 778.900,00 | 778.900,00 | 1.078.900,00 | 1.078.900,00 | 1.078.900,00 |
| 04012/361-04 | REDEVANCES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 70110 | | | | | | |
| 04020/465-48 | COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER PLAN MARSHALL | 73405 | 2.736.254,57 | 1.883.043,64 | 2.736.254,57 | 3.402.256,24 | 3.402.256,24 | 3.402.256,24 |
| 04030/465-48 | AUTRES CONT.AS COMPENSATION NATURA 2000 (ex02501/466-48) | 73405 | | 5.272,43 | 4.573,63 | 4.573,63 | 4.573,63 | 4.573,63 |
| 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 | 236.003,00 | 236.003,00 |
| 04041/465-48 | AUTRES CONTR SPEC. COMPENSATION TAXES PYLONES MATS DE DIFFUSION POUR GSM (ftt du 04002/367-10) | 73405 | | | | | | |
| 04099/371-01 | TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER - CENT ADDIT - CONTENTIEUX BELGACOM | 70710 | | | | | | |
| 049/000/61 | Total Transferts | | 69.958.983,05 | 77.435.401,05 | 79.517.533,76 | 80.155.244,67 | 80.155.244,67 | 80.155.244,67 |
| 049/00063 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 69.958.983,05 | 77.435.401,05 | 79.517.533,76 | 80.155.244,67 | 80.155.244,67 | 80.155.244,67 |
| 049/00065 | Total Impôts et Redevances | | 69.958.983,05 | 77.435.401,05 | 79.517.533,76 | 80.155.244,67 | 80.155.244,67 | 80.155.244,67 |

Groupe fct : 059 Assurances

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 05001/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.) | 77100 | 226.433,70 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 05011/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | | | | | | |
| 059/000/60 | Total Prestations | | 226.433,70 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 059/00063 | Sous-Total Assurances | | 226.433,70 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 059/00065 | Total Assurances | | 226.433,70 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

Groupe fct : 123 Administration générale

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 10401/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.) | 77100 | 9.382,45 | 2.040,00 | 2.040,00 | | | |
| 10401/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (S.G.F.) | 71301 | 25.099,66 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 10401/161-06 | RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE | 71309 | 14.974,31 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10401/161-48 | PROD & RECUP DIVERS-RECUPERATION COÛT TRAVAUX TELEX (Pop./E.C.) | 71309 | 846,56 | | | | | |
| 10401/162-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS PR LE POUVOIR PUBLIC - PERMIS DE CONDUIRE voir 10401/435-01 (Pop./E.C.) | 71309 | 108.436,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | 71.426,54 | 60.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10402/163-01 | PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - PLAZZA ART (Régie Foncière) | 71320 | 18.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 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 | 351.996,12 | 300.000,00 | 300.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10404/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | | | | | | |
| 10405/161-48 | PROD & RECUP DIVERS-CONTROLE DECES (Pop./E.C.) | 71309 | 3.960,00 | 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 | | 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 | 370,00 | 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 | 5.970,00 | 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 | 222.445,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 10412/161-48 | PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECUPERATION GSM | 71309 | 3.172,47 | | | | | |
| 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 | 25.592,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 123/000/60 | Total Prestations | | 861.671,66 | 766.040,00 | 766.040,00 | 674.000,00 | 674.000,00 | 674.000,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 10001/380-03 | AMENDES ADMINISTRATIVES | 70910 | 67.140,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10101/380-02 | COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - BOURGEMESTRE (S.G.F.) | 72401 | 4.633,92 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 17.240,47 | 17.354,67 | 17.354,67 | 17.937,24 | 17.937,24 | 17.937,24 |
| 10102/380-02 | COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - ECHEVINS (SGF) | 72401 | 46.391,04 | 56.027,42 | 56.027,42 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10133/465-02 | CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10133/113-02) | 73405 | 36.017,06 | 37.026,46 | 44.463,41 | 50.522,11 | 50.522,11 | 50.522,11 |
| 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 | 678.486,87 | 680.614,00 | 710.185,80 | 710.185,80 | 710.185,80 |
| 10401/465-48 | AUTRES CONTRIB AUT SUP - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS | 73405 | 24.317,84 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10401/485-02 | CONTRIB AUTRES P.P. DS FR PERS. - PERSONNEL DETATCHE | 73619 | | | | | | |
| 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 | 188.715,70 | 190.005,85 | 190.005,85 | 190.005,85 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 194.127,15 | 139.211,72 | 194.127,15 | 133.949,64 | 133.949,64 | 133.949,64 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 10433/465-02 | CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10433/113-02) | 73405 | 2.088.991,20 | 2.335.176,98 | 2.208.158,68 | 2.339.025,44 | 2.339.025,44 | 2.339.025,44 |
| 123/000/61 | Total Transferts | | 3.284.883,74 | 3.525.366,06 | 3.464.461,03 | 3.616.626,08 | 3.616.626,08 | 3.616.626,08 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 10401/263-01 | REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | 75214 | 196,05 | | | | | |
| 10401/893-01 | REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE | 74213 | 8.672,40 | | | | | |
| 12101/266-01 | BENEFICES DE CHANGE | 75726 | | | | | | |
| 123/000/62 | Total Dette | | 8.868,45 | | | | | |
| 123/00063 | Sous-Total Administration générale | | 4.155.423,85 | 4.291.406,06 | 4.230.501,03 | 4.290.626,08 | 4.290.626,08 | 4.290.626,08 |
| 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 | 66.695,98 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 123/000/68 | Total Prélèvements | | 66.695,98 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 123/00065 | Total Administration générale | | 4.222.119,83 | 4.291.406,06 | 4.230.501,03 | 4.790.626,08 | 4.790.626,08 | 4.790.626,08 |

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 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 | 2.982,45 | 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 | 30.400,77 | | | | | |
| 12401/164-01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS | 71320 | 4.600,69 | 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 PRECPTÉ IMMOB. | 71309 | 232,17 | | | | | |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 129/000/60 | Total Prestations | | 38.216,08 | 86.352,30 | 86.352,30 | 77.028,21 | 77.028,21 | 77.028,21 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 12401/380-06 | CONTRIB ENTR & ASBL DS CH DE TRAIT PERS DETACHE-AGENCE AIS (S.G.F.) | 72111 | 66.413,24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 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 | | 40.000,00 | | | | |
| 12401/485-02 | CONTRIB AUTRES P.P. DS FR PERS.-R. F- REM.PAYEES POUR SON CPTÉ (Régie Foncière) | 73619 | 627.220,05 | 715.542,00 | 722.965,00 | 732.638,78 | 732.638,78 | 732.638,78 |
| 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 | 61,86 | 73,00 | 73,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| 129/000/61 | Total Transferts | | 693.695,15 | 815.615,00 | 783.038,00 | 793.909,78 | 793.909,78 | 793.909,78 |
| 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 | 61.612,52 | 61.612,52 | 61.612,52 |
| 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 | 61.612,52 | 61.612,52 | 61.612,52 |
| 129/00063 | Sous-Total Patrimoine privé | | 731.911,23 | 1.101.967,30 | 1.069.390,30 | 932.550,51 | 932.550,51 | 932.550,51 |
| 129/00065 | Total Patrimoine privé | | 731.911,23 | 1.101.967,30 | 1.069.390,30 | 932.550,51 | 932.550,51 | 932.550,51 |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 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 | 267.959,84 | 275.000,00 | 275.000,00 | 256.407,60 | 256.407,60 | 256.407,60 |
| 13101/161-48 | PROD & RECUP DIVERS-FONDS MALADIE PROFESSIONNELLES | 71309 | 29.104,22 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13103/161-48 | PROD & RECUP DIVERS-REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education-Formation) | 71309 | 178.215,28 | 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 | 626,00 | | | | | |
| 13111/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | 474,99 | | | | | |
| 13401/161-48 | PROD & RECUP DIVERS-COUT TRAV. IMPRIMERIE (1715-RE Cell com et éven-ex imprimerie) | 71309 | 2.130,21 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13601/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | 135,00 | | | | | |
| 13601/161-48 | PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | | | | | | |
| 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 | | 478.645,54 | 515.000,00 | 515.000,00 | 471.407,60 | 471.407,60 | 471.407,60 |
| 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 | 657.869,90 | 669.843,13 | 669.843,13 | 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 | | | |
| 13101/465-05 | CONT AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-PLAN COMMUNAL PR L'EMPLOI | 73405 | 227.309,07 | 227.309,07 | 228.933,80 | 230.498,90 | 230.498,90 | 230.498,90 |
| 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 | 238.214,90 | 239.843,45 | 239.843,45 | 239.843,45 |
| 13102/485-02 | CONT AUTRES P.P. DS FR PERS-DIV. ORGANISMES APE | 73619 | 35.612,66 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.460,00 | 23.460,00 | 23.460,00 |
| 13102/485-06 | CONTRIB DE L'AS DANS CHARGES ET COT - TRAITEMENT PERSONNEL DETACHE | 72161 | 3.086,25 | | | | | |
| 13103/465-02 | CONTR AUT SUP DS FR PERS- EMPLOI P.T.P. | 73405 | 99.726,51 | 250.000,00 | 250.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 13103/465-05 | CONTRIB.AUT.SUP.POUR LE PERS.CONTRACT.SUBSIDIE - REFORME ARENA | 73405 | 1.257.454,14 | 1.257.454,14 | 1.262.229,60 | 1.270.858,80 | 1.270.858,80 | 1.270.858,80 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13104/465-02 | CONTR AUT SUP DS FR PERS-R.W. AFFAIRES INTERIEURES P.T.P. (v 13103/465-02) | 73405 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 13106/465-02 | CONTR AUT SUP DS FR PERS-ONSSAPL REMB COT SOCIALES PTP | 73405 | 74.646,43 | 120.000,00 | 120.000,00 | 122.400,00 | 122.400,00 | 122.400,00 |
| 13108/465-02 | CONTR AUT SUP DS FR PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES MARIBEL | 73405 | 376.249,94 | 587.711,98 | 587.711,98 | 601.645,01 | 601.645,01 | 601.645,01 |
| 13133/465-02 | CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 13133/113-02) | 73405 | 311.135,41 | 339.032,85 | 304.498,96 | 338.635,85 | 338.635,85 | 338.635,85 |
| 13601/380-01 | INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS | 77100 | | | | | | |
| 139/000/61 | Total Transferts | | 3.280.640,72 | 3.847.010,54 | 3.819.541,33 | 3.752.185,14 | 3.752.185,14 | 3.752.185,14 |
| 139/00063 | Sous-Total Services généraux | | 3.759.286,26 | 4.362.010,54 | 4.334.541,33 | 4.223.592,74 | 4.223.592,74 | 4.223.592,74 |
| 139/00065 | Total Services généraux | | 3.759.286,26 | 4.362.010,54 | 4.334.541,33 | 4.223.592,74 | 4.223.592,74 | 4.223.592,74 |

Groupe fct : 369 Pompiers

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | 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 | 795.700,20 | 891.169,56 | 891.169,56 | 821.147,31 | 821.147,31 | 821.147,31 |
| 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 | | 795.700,20 | 891.169,56 | 891.169,56 | 821.147,31 | 821.147,31 | 821.147,31 |
| 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 | 614.995,79 | | | | | |
| 35101/485-48 | CONT AUTRES PP A FINS SPECIF-AUTRES COMM DS FRAIS SERV.INC. | 73619 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 42101/161-02 | PRODUITS VENTE DE BIENS - PRODUITS VENTE DE MATERIAUX DEMOLITION VOIRIE | 71302 | 3.451,60 | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 288,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 42101/180-02 | DROITS DE PASSAGE - REDEV.OCCUP.DU DOMAINE PUBLIC | 71320 | 9.117,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42102/161-48 | PROD & RECUP DIVERS-RECETTES ACCES PIETONNIER | 71309 | 3.395,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42103/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Travaux) | 71309 | 26.284,50 | 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 | 66.765,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 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 | 39.291,45 | 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 | | | | | | |
| 42401/161-48/ -01 | PROD.ET RECUP.DIVERS- RECETTES PARKING GRAND PLACE (Stationnement) | 71309 | 336.846,77 | 250.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 42401/161-48/ -02 | PRODUITS ET RECUP.DIVERS - RECETTES PARKING DE LA HALLE (Stationnement) | 71309 | 227.549,38 | 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 (Stationnement) | 71309 | 35.588,61 | 100.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 42401/163-01 | PRODUITS DES LOC. AUX ENTR.ET MENAGES - PARKING (Stationnement) | 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 (Stationnement) | 71309 | | | | | | |
| 42501/161-48 | PROD & RECUP DIVERS-REDEVANCE ANNUELLE MOBILIER URBAIN (Urbanisme) | 71309 | 74.846,49 | 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 | 752,64 | | | | | |
| 42601/180-01 | RECUP TRX EXEC CPTÉ TIERS-DEGATS RES ECLAIRAGE PUBLIC v 42601/140-11 | 71301 | 5.922,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 499/000/60 | Total Prestations | | 830.793,17 | 801.000,00 | 826.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42101/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | | | | | | |
| 42101/464-01 | REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERE | 75144 | | | 1.895,30 | 2.403,93 | 2.403,93 | 2.403,93 |
| 42101/465-05 | CONTR AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE | 73405 | 1.509.074,61 | 1.765.222,85 | 1.766.502,70 | 1.803.498,15 | 1.803.498,15 | 1.803.498,15 |
| 42101/664-01 | RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE | 74143 | | | 5.283,93 | 7.045,24 | 7.045,24 | 7.045,24 |
| 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 | 1.273.132,26 | 1.438.978,60 | 1.377.656,31 | 1.429.367,17 | 1.429.367,17 | 1.429.367,17 |
| 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 | 24.480,00 | 24.480,00 | 24.480,00 |
| 42203/465-48 | AUTRES CONTRIB.SPECIFIQUES AUT.SUP - CONSEILLER MOBILITE (voir 42201/465-02) | 73405 | | | | | | |
| 42301/380-48 | AUTRES CONTRIB DES ENT ET DES MENAGES - ASBL MAISON DU TOURISME DE MONS - RESEAU POINTS NOEUDS | 71309 | | | 35.577,40 | | | |
| 42401/380-03 | AMENDES PV STATIONNEMENT (Amendes administratives) | 70910 | 205.260,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 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 | 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 | | 3.071.466,87 | 3.438.201,45 | 3.420.915,64 | 3.646.794,49 | 3.646.794,49 | 3.646.794,49 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 42101/263-01 | REMB DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | 75214 | 24,23 | | | | | |
| 42101/893-01 | REMBOUR.PERIODIQUES EMPRUNTS PART TIERS | 74213 | 1.071,94 | | | | | |
| 42201/275-01 | DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS AUTRES ENTR PUB-BENEFICE SNCV | 75711 | | | | | | |
| 499/000/62 | Total Dette | | 1.096,17 | | | | | |
| 499/00063 | Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau | | 3.903.356,21 | 4.239.201,45 | 4.246.915,64 | 4.461.794,49 | 4.461.794,49 | 4.461.794,49 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 42102/998-01 | UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (OUVRIERS) | 66622 | 66.696,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 499/000/68 | Total Prélèvements | | 66.696,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 499/00065 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 3.970.052,21 | 4.239.201,45 | 4.246.915,64 | 4.961.794,49 | 4.961.794,49 | 4.961.794,49 |

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | 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 | 16.606,20 | 16.400,12 | 16.400,12 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 55101/161-05 | PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE GAZ | 71304 | 637.245,19 | 637.245,19 | 684.738,68 | 684.738,68 | 684.738,68 | 684.738,68 |
| 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 | 944.240,57 | 944.240,57 | 944.240,57 | 944.240,57 | 944.240,57 | 944.240,57 |
| 55202/161-05 | PRODUITS DES CONCESSIONS-ELIA SYSTEM | 71304 | 279.707,34 | 307.729,42 | 307.729,42 | 307.729,42 | 307.729,42 | 307.729,42 |
| 599/000/60 | Total Prestations | | 1.877.799,30 | 1.905.615,30 | 1.953.108,79 | 1.954.708,67 | 1.954.708,67 | 1.954.708,67 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 50001/465-01 | CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS FONCTIONNEMENT - CONSULTANT ENERGIE | 73405 | 17.222,66 | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 50001/465-02 | CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE | 73405 | 68.890,67 | 106.179,01 | 106.179,01 | 108.302,59 | 108.302,59 | 108.302,59 |
| 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) | 73405 | | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.167,50 | 2.167,50 | 2.167,50 |
| 50004/465-48 | AUTRES CONTRIB SPECIFIQUES DE L'AUT SUP - RW AUDIT ENERGETIQUE (Travaux) | 73405 | 2.125,00 | | | | | |
| 52901/465-48 | AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION HUB (Cellule Projets) | 73405 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 52902/465-48 | AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets) | 73405 | | 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 | | | |
| 52904/465-01 | CONTR. A.S. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (voir 52904/122-01) (cellule projets MP) | 73405 | | | | | | |
| 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 | | 147.600,00 | 147.600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 52907/465-48 | AUTRES CONTR.SPEC.A.S. - FEDER TIMESHEET CREATIVE VALvoir 52907/124-48) Arts plastiques et cons. pat | 73405 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52908/465-48 | AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - WALLONIE COMMERCE - CREASHOP (v 52904/321-01) | 73405 | | | 25.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 56107/465-48 | AUTRES CONTRIB. A.S. - SUBS.TRESOR COLLEGALE (voir 56107/332-02) (Vie Assoc.) | 73405 | | | | | | |
| 599/000/61 | Total Transferts | | 88.238,33 | 353.779,53 | 378.779,53 | 159.370,09 | 159.370,09 | 159.370,09 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 55101/272-01 | DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-GAZ | 75711 | 1.792.418,25 | 1.995.354,18 | 1.995.354,18 | 1.989.716,70 | 1.989.716,70 | 1.989.716,70 |
| 55201/272-01 | DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-ELECTRICIT E | 75711 | 1.481.159,42 | 1.625.485,90 | 1.625.485,90 | 1.625.455,17 | 1.625.455,17 | 1.625.455,17 |
| 56901/263-01 | REMB CH FIN EMPRUNTS A CH TIERS-OFFICE DU TOURISME | 75214 | | | | | | |
| 56901/893-01 | REMB PER PAR TIERS EMPRUNTS-OFFICE DU TOURISME | 74213 | | | | | | |
| 599/000/62 | Total Dette | | 3.273.577,67 | 3.620.840,08 | 3.620.840,08 | 3.615.171,87 | 3.615.171,87 | 3.615.171,87 |
| 599/00063 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 5.239.615,30 | 5.880.234,91 | 5.952.728,40 | 5.729.250,63 | 5.729.250,63 | 5.729.250,63 |
| 599/00065 | Total Commerce - Industrie | | 5.239.615,30 | 5.880.234,91 | 5.952.728,40 | 5.729.250,63 | 5.729.250,63 | 5.729.250,63 |

Groupe fct : 699 Agriculture

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 62001/163-01 | PRODUITS LOCATIONS IMMOB. - PRAIRIES, TERRAINS DE CULTURE | 71320 | 559,87 | 300,00 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 699/000/60 | Total Prestations | | 559,87 | 300,00 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 699/00063 | Sous-Total Agriculture | | 559,87 | 300,00 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 699/00065 | Total Agriculture | | 559,87 | 300,00 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Prévision | 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 | 28.589,12 | 28.589,12 | 28.589,12 |
| 72101/163-01 | PRO LOC IMMOBILIERE-SALLES ECOLES COMMUNALES - VOIR 72101/161-48 (Education-Formation) | 71320 | 26.122,74 | | | | | |
| 72201/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | 7.908,69 | | | | | |
| 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 | 36.497,00 | 41.000,00 | 46.000,00 | 42.354,00 | 42.354,00 | 42.354,00 |
| 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 | | 70.528,43 | 70.183,28 | 75.183,28 | 71.943,12 | 71.943,12 | 71.943,12 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 70301/461-01 | CONTR AUT SUP TRAIT ENS-SURVEILLANCE & GARDERIES (Education-Formation) | 73401 | 50.721,44 | 49.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 70301/465-01 | CONTRIB DANS FR FONCTIONNEMENT-REPAS SCOLAIRES PROJET PILOTE 2018/2020 voir 13101/124-04 (Education) | 73405 | | | | 20.322,00 | 20.322,00 | 20.322,00 |
| 72001/465-05 | CONTR AUT SUP POUR PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE | 73405 | 222.360,81 | 222.360,81 | 222.746,40 | 224.269,20 | 224.269,20 | 224.269,20 |
| 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 | 75.071,00 | 56.480,04 | 56.480,04 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 72002/465-05 | CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.) | 73405 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 72033/465-02 | CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 72033/113-02) | 73405 | 65.205,56 | 82.640,72 | 59.406,72 | 57.195,43 | 57.195,43 | 57.195,43 |
| 72101/463-01 | CONTR. AUT. SUP. DS FR. FONCTIONNEMENT ENS-GARDIEN (Education-Formation) | 73403 | 548.893,01 | 630.095,00 | 630.095,00 | 652.352,73 | 652.352,73 | 652.352,73 |
| 72201/463-01 | CONTR. AUT. SUP. DS FR. FONCTIONNEMENT ENS-PRIMAIRE (Education-Formation) | 73403 | 1.291.359,53 | 1.168.615,00 | 1.168.615,00 | 1.210.554,52 | 1.210.554,52 | 1.210.554,52 |
| 72201/464-01 | REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES | 75144 | 17.008,94 | 14.170,09 | 19.276,29 | 18.130,85 | 18.130,85 | 18.130,85 |
| 72201/664-01 | RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE | 74143 | 25.011,65 | 25.753,00 | 42.227,20 | 42.995,14 | 42.995,14 | 42.995,14 |
| 72203/463-01 | CONT. AUT. SUP. FR. FCT. ENS-SUBV. C.F. MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72213/124-02(Education-Formation) | 73403 | | 16.300,00 | 18.800,00 | 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 | | | | | | |
| 72208/465-48 | AUTRES CONTRIB. SPEC. AUT. SUP. - C.F. REMBT. FR. DEPLACEMENT v 72201/121-01(Education-Formation) | 73405 | | 2.060,45 | 2.060,45 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | | 46.852,00 | 57.333,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 72216/465-48 | AUTRES CONTR. SPEC. DE L'AUT. SUP. - PROJET FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (Education/Formation) | 73405 | 4.581,63 | 3.500,00 | 6.650,00 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 72218/465-48/ -01 | AUT. CONT. SPEC. AUT. SUP. PROJ. ACTIONS D'EDUC. INTERCULT (v 72201/111-01) (Education/Formation) | 73405 | | | | | | |
| 72218/465-48/ -02 | AUT. CONT. SPEC. AUT. SUP. PROJ. ACTIONS D'EDUC. INTERCULT (v 72218/465-48) (Education/Formation) | 73405 | | | | | | |
| 72219/465-48 | AUT. CONTR. AUT. SUP. SEMAINE COMMERCE EQUITABLE (Educ./Form) dépenses 72208/124-02 | 73405 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72220/465-48 | AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72218/124-48) (Education/Formation) | 73405 | 56.051,16 | 70.164,00 | 70.164,00 | 66.365,00 | 66.365,00 | 66.365,00 |
| 72220/465-48/ -01 | AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72201/111-01) (Education/Formation) | 73405 | | | | | | |
| 72220/465-48/ -02 | AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72218/124-48) (Education/Formation) | 73405 | | | | | | |
| 72221/465-48 | AUTRES CONT.AUT.SUP.AIDE ADMINIS.ACHAT MATRIEL (Education/Formation) | 73405 | 6.298,56 | | | | | |
| 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 | | 2.362.563,29 | 2.455.401,11 | 2.470.264,38 | 2.557.484,87 | 2.557.484,87 | 2.557.484,87 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 72101/264-04 | INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-PRODUIT DES FONDATIONS | 75788 | 435,53 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 729/000/62 | Total Dette | | 435,53 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 729/00063 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 2.433.527,25 | 2.526.334,39 | 2.546.197,66 | 2.630.177,99 | 2.630.177,99 | 2.630.177,99 |
| 729/00065 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 2.433.527,25 | 2.526.334,39 | 2.546.197,66 | 2.630.177,99 | 2.630.177,99 | 2.630.177,99 |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 73401/163-01 | PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. - ACADEMIE MUSIQUE (Education-Formation) | 71320 | | | | | | |
| 73501/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | | | | | | |
| 73502/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | | | | | | |
| 73502/164-01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS-MONS FORMATION - LOCATION PROVINCE | 71320 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 73504/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | | | | | | |
| 739/000/60 | Total Prestations | | | | | | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 73401/463-01 | CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-ACADEMIE MUSIQUE (Education-Formation) | 73403 | 19.100,59 | 35.532,04 | 35.532,04 | 36.065,02 | 36.065,02 | 36.065,02 |
| 73401/464-01 | REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES | 75144 | 6,32 | 2,15 | 2,15 | | | |
| 73401/465-48 | AUTRES CONT SPEC AUT SUP-CF REMBT FR DEPLACEMENT AC DE MUSIQUE v 73401/121-01 (Education-Formation) | 73405 | 382,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 73501/464-01 | REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES | 75144 | 12,87 | 9,90 | 9,90 | | | |
| 739/000/61 | Total Transferts | | 19.502,18 | 38.544,09 | 38.544,09 | 39.065,02 | 39.065,02 | 39.065,02 |
| 739/00063 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 19.502,18 | 38.544,09 | 38.544,09 | 39.065,02 | 39.065,02 | 39.065,02 |
| 739/00065 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 19.502,18 | 38.544,09 | 38.544,09 | 39.065,02 | 39.065,02 | 39.065,02 |

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 76701/106-01 | NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERV ORD | 77100 | 1.261,44 | | 42.955,06 | | | |
| 76701/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES DES BIBLIOTHEQUES | 71301 | 30.196,51 | 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 | 10.499,01 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 767/000/60 | Total Prestations | | 41.956,96 | 53.500,00 | 96.455,06 | 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 | 25.285,12 | 25.538,00 | 25.538,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 76701/465-48 | AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC CONT PROGR BIBLIO SUBV TRAIT (Bibliothèques) | 73405 | 481.261,14 | 332.825,00 | 419.054,56 | 279.624,00 | 279.624,00 | 279.624,00 |
| 76702/465-01 | CONTRIB AUT SUP DS FR DE FONCTIONNEMENT - SUBV R.W. EPN WAL 2017 - CULTURE MAKER EPN (Bibliothèques) | 73405 | | | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 76702/465-48 | AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SUBV ANIMATIONS C.F. (Bibliothèques) | 73405 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76706/465-48 | AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC-CONT PROGR BIBLIOBUS 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 | | 506.546,26 | 358.363,00 | 451.592,56 | 313.824,00 | 313.824,00 | 313.824,00 |
| 767/00063 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 548.503,22 | 411.863,00 | 548.047,62 | 367.324,00 | 367.324,00 | 367.324,00 |
| 767/00065 | Total Bibliothèques publiques | | 548.503,22 | 411.863,00 | 548.047,62 | 367.324,00 | 367.324,00 | 367.324,00 |

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 76101/163-01 | PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR & AUX MENAGES-AUBERGE DE JEUNESSE | 71320 | | 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 - TRIBUNES GD PLACE (1711 com & éven.ex fêtes) | 71309 | 6.540,40 | 4.155,00 | 4.155,00 | 6.195,00 | 6.195,00 | 6.195,00 |
| 76301/161-48 | PROD & RECUP DIVERS - MANIFESTATIONS CULTURELLES | 71309 | | | | | | |
| 76301/163-01 | PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. - SALON COMMUNAL JEMAPPES | 71320 | 29.770,54 | 29.000,00 | 29.000,00 | 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 | | | | | | |
| 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 | 2.275,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 76401/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RIST. DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | 849,69 | | | | | |
| 76401/161-48 | PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - SPORTS | 71309 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 76401/163-01 | PRODUIT DES LOC. IMMOB.-LOCATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES | 71320 | 17.167,27 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76402/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES BASSIN NATATION-CUESMES (Sports) | 71301 | 109.971,03 | 105.000,00 | 105.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 76403/161-01 | PRODUITS PREST.DIREC.CONCERNANT LA FONCTION - MODELISME ET AUTRES (R.E. Sports) | 71301 | | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 76405/161-01 | PRODUITS PREST.DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - RECETTES DISTRIBUTEURS (R.E. Sports) | 71301 | | | | | | |
| 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 | 37.206,58 | 38.204,00 | 38.204,00 | 38.754,00 | 38.754,00 | 38.754,00 |
| 76501/161-48 | PROD. ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONC. PLAINES DE JEUX (01714 RE.extra scolaire) | 71309 | 108,00 | | | | | |
| 76502/161-48 | PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONC CENTRE DE VACANCES ADAPTE (Jeunesse) | 71309 | 1.270,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 |
| 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 | | 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 | 6.255,64 | | | | | |
| 76602/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | 125,39 | | | | | |
| 76602/161-48 | PROD ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - CAFETARIA WAUX-HALL | 71309 | | 6.255,00 | 6.255,00 | 6.255,00 | 6.255,00 | 6.255,00 |
| 76603/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PLANTATIONS | 71309 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 77101/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | 1.369,13 | | | | | |
| 77101/161-02 | PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - VENTES BOUTIQUE MMM (Arts Plast et cons.) | 71302 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 77101/161-04 | PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - BAM (Culture) | 71309 | 56.656,50 | 25.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77101/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - MEDIATION ET EVENEMENTS | 71309 | 13.500,00 | 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 | 10.514,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 77102/161-02 | PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE BAM (Culture) | 71302 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 77102/161-04 | PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - ABATTOIRS (Culture) | 71309 | 2.820,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 5.864,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 77103/161-02 | PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - MAISON VAN GOGH (Relations externes) | 71302 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 77103/161-04 | PRODUITS DROITS ENTREE - SALLE ST GEORGES (Culture) | 71309 | 2.776,95 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 77103/161-48 | PROD. RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION VENTE DIV. - VENTES BOUTIQUE MMM (Arts Plast et cons.) | 71309 | 13.323,68 | 20.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 77103/163-01 | PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - MMM | 71320 | 2.650,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 77104/161-02 | PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX (Relations extern | 71302 | | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 77104/161-04 | PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MAISON VAN GOGH (Relations externes) | 71309 | 6.535,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 77105/161-02 | PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - BEFFROI (Pôle Muséal) | 71302 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 77105/161-04 | PRODUITS DES DROITS D ENTREE - BEFFROI (Culture) | 71309 | 71.929,33 | 100.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 77106/161-02 | PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - ABATTOIRS (Pôle Muséal) | 71302 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 77106/161-04 | PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX ET COLLEGIALE (Relations externes) | 71309 | 936,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 77107/161-02 | PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - SALLE ST GEROGES (Pôle Muséal) | 71302 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77107/161-04 | PRODUITS DES DROITS D ENTREES MUSEE DU DOUDOU | 71309 | 39.701,18 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 77107/161-48 | PROD & RECUP DIVERS-PRODUIT DE VENTE CATALOGUES EXPOSITIONS | 71309 | 4.821,40 | | | | | |
| 77108/161-02 | PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - ARTOTHEQUE (Pôle Muséal) | 71302 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 77108/161-04 | PRODUITS DES DROITS D ENTREES - MMM (Culture) | 71309 | 43.437,93 | 70.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 77109/161-02 | PRDUITS DE VENTES DE BIENS CONERNANT LA FONCTION - SILEX'S (Pôle Muséal) | 71302 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 77109/161-04 | PRODUITS DES DROITS D ENTREES - SILEX'S (Culture) | 71309 | 11.285,15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 77109/161-48 | PROD.ET RECUP.DIVERS VENTE CATALOG.ET GUIDES EXPOS PRESTIGE (RE Arts plastiques et cons.) | 71309 | | 8.700,00 | 8.700,00 | | | |
| 77110/161-02 | PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - DOUDOU (Pôle Muséal) | 71302 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 77110/161-04 | PRODUITS DES DROITS D ENTREES - DUESBERG (Culture) | 71309 | | | | | | |
| 77111/161-02 | PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE MAGASIN DE PAPIER (Pôle Muséal) | 71302 | | | | | | |
| 77111/161-04 | PRODUITS DES DROITS D ENTREES - ARTOTHEQUE (Culture) | 71309 | 10.738,65 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 77111/161-48 | PROD & RECUP DIVERS-PROD. ET RECUP. DIV.DU DYNAMUSEE | 71309 | 38.711,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 77112/161-02 | PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - VENTE DE CATALOGUES EXPOSITIONS (Pôle Muséal) | 71302 | | | | | | |
| 77112/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE BAM (Culture) | 71309 | 18.212,47 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 77113/161-02 | PROD VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCT - VENTE CATALOGUES ET GUIDES EXPOS PRESTIGE (Pôle Muséal) | 71302 | | | | | | |
| 77113/161-48 | PRODUITS ET RECUP DIV RELATIFS A LA FONCTION - OBJETS MIS EN DEPOT BAM (v 77102/301-02) | 71309 | | | | | | |
| 77115/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCON - MAISON VAN GOGH (Relations externes) | 71309 | 2.383,80 | 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 | | 250,00 | 250,00 | | | |
| 77117/161-48 | PROD ET RECUP.DIVERS RELAT.FONCT. BEFFROI | 71309 | 4.478,69 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77118/161-48 | PROD.ET RECUP.DIVERS RELAT.FCT.ABATTOIRS (Arts plastiques et cons.) | 71309 | 490,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 77119/161-48 | PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT.SALLE ST GEORGES (Arts plastiques et cons.) | 71309 | 3.038,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | | |
| 77120/161-48 | PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - ARTOTHEQUE (Arts plastiques et cons.) | 71309 | 2.388,68 | 12.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 77121/161-48 | PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - SILEX'S (Arts plastiques et cons.) | 71309 | 3.998,60 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 77122/161-48 | PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - DOUDOU (Arts plastiques et cons.) | 71309 | 8.703,04 | 30.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 77123/161-48 | PROD. ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE MAGASIN DE PAPIER(Arts Plastiques..) | 71309 | | | | | | |
| 77212/163-01 | PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - RCA MICX | 71320 | 48.500,00 | 48.500,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 789/000/60 | Total Prestations | | 1.272.303,12 | 1.413.758,00 | 1.400.258,00 | 1.238.463,00 | 1.238.463,00 | 1.238.463,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 76201/465-48 | AUTRES CONTRIB.A.S. MONS 2015 voir 76201/124-48 (0173 Arts plast.et conserv.pat) | 73405 | | 420.000,00 | 420.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 76202/465-48 | AUTRES CONT.A.S. PROJET MONS 1914-2014 (0173 Arts Plast.et conserv.pat) | 73405 | | | | | | |
| 76204/465-48 | AUTRES CONT. A.S. PROJETS SPECIFIQUES voir 76204/124-48 (Pôle muséal) | 73405 | 2.852,25 | 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 | 3.000,00 | | | | | |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76304/465-01 | CONT.AS DS FR. FONCTIONN. - BAL DE LA LIBERATION (voir 76304/124-48) | 73405 | | 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 | | | |
| 76401/464-01 | REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES | 75144 | 162.324,65 | 202.483,79 | 168.804,47 | 177.481,06 | 177.481,06 | 177.481,06 |
| 76401/664-01 | RECUP.SUR AUT.SUP.DES REMBOURS. PERIODIQUES EMPRUNTS | 74143 | 485.513,14 | 502.208,21 | 500.491,63 | 510.183,58 | 510.183,58 | 510.183,58 |
| 76402/465-48 | AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUPERIEURE - ETE SPORT (Sports) | 73405 | 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 | 2.072,64 | 2.072,64 | 2.072,64 |
| 76501/485-48 | CONTR AUTRES P.P.-SUBS ONE CENTRES DE VACANCES (Jeunesse) | 73619 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 76502/485-48 | CONTRIB.DES AUTRES P.P. SUB.ONE CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse) | 73619 | | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.560,60 | 1.560,60 | 1.560,60 |
| 77101/380-48 | AUTRES CONT.DES ENTREPRISES ET MENAGES SPONSORING (RE Arts plastiques et cons.) | 71309 | 5.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 77101/464-01 | REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES | 75144 | 49.641,07 | 52.018,27 | 52.599,63 | 49.726,43 | 49.726,43 | 49.726,43 |
| 77101/465-05 | CONTRIB AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS | 73405 | 3.535,05 | 3.535,05 | 3.093,70 | 3.114,85 | 3.114,85 | 3.114,85 |
| 77101/465-48 | AUTRES CONT SPECIF AUT SUP-NOUVELLES TECHNOLOGIES ET INSTITUTIONS MUSEALES v 77105/124-06 (Culture) | 73405 | 1.064.000,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 77101/664-01 | RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE | 74143 | 148.500,00 | 162.665,69 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77105/465-02 | CONT.A.S. FRAIS PERSONNEL MONS 2015 (0173 Arts plast.et conserv.pat) | 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 | | | |
| 77108/465-02 | CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - INTERREG | 73405 | | 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 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 77109/465-48 | AUTRES CONT SPEC DE L'AUT SUP - SUBS C.F. HISTOIRE DE L'ART (v 77102/111 et 113-01) v 77101/465-48 | 73405 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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.FCT WALLONIE 2020 FEDER 14-20 EXPOS PRESTIGE v.77125/124-48 (Arts plast.et cons.pat) | 73405 | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 77125/465-48 | AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP.FEDER WALLONIE 2020 EXPO PRESTIGE (voir 77125/124-48) (Arts plast.cons.pat) | 73405 | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 77126/465-01 | CONT.A.S. FR.FONCT. WALLONIE 2020- FEDER 14-20- MUSEUM LAB - voir 77126/122-01 (cellule projets) | 73405 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 77126/465-48 | AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. FEDER WALLONIE 2020 MUSEUM LAB (voir 77126/124-48) (arts.plast.cons.pat) | 73405 | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 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 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 77133/465-02 | CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 77133/113-02) | 73405 | 251.368,13 | 250.460,18 | 269.397,79 | 271.928,44 | 271.928,44 | 271.928,44 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77201/380-48 | AUTRES COTRIB DES ENTR ET MENAGES - RCA CENTRE DE CONGRES | 71309 | | | | | | |
| 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 | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 77501/465-01 | CONT AUT SUP FR DE FONCT-FEDER WALLONIE 2020-CONCEPTION REALISATION SPECTACLES (MAPPING) EXPO PRESTI | 73405 | | 288.000,00 | 288.000,00 | | | |
| 77801/465-48 | AUTRES CONT.AUT.SUP. - MINIERES DE SPIENNES (Travaux/Convergence) | 73405 | | | | | | |
| 789/000/61 | Total Transferts | | 2.202.234,29 | 3.559.053,64 | 3.540.069,67 | 2.536.467,60 | 2.536.467,60 | 2.536.467,60 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 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 | 113.129,00 | 113.129,00 | 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 | 8.060,72 | 92.164,34 | 4.911,81 | 44.613,89 | 44.613,89 | 44.613,89 |
| 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 | 77.849,41 | 90.529,96 | 75.916,55 | 89.296,31 | 89.296,31 | 89.296,31 |
| 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 | | 199.039,13 | 295.823,30 | 193.957,36 | 247.039,20 | 247.039,20 | 247.039,20 |
| 789/00063 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 3.673.576,54 | 5.268.634,94 | 5.134.285,03 | 4.021.969,80 | 4.021.969,80 | 4.021.969,80 |
| 789/00065 | Total Education Popul. et Arts | | 3.673.576,54 | 5.268.634,94 | 5.134.285,03 | 4.021.969,80 | 4.021.969,80 | 4.021.969,80 |

Groupe fct : 799 Cultes

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | 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 | | | | | | |
| 799/000/60 | Total Prestations | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 799/00065 | Total Cultes | | | | | | | |

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 83201/161-48 | PROD & RECUP DIVERS-AVANCES (voir 83201/115-41) | 71309 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 12.713,87 | 40.000,00 | 40.000,00 | 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | | 12.713,87 | 80.000,00 | 80.000,00 | 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 | 130.305,36 | 106.018,01 | 106.018,01 | 99.340,00 | 99.340,00 | 99.340,00 |
| 83201/380-48 | CONTR ENTR & MEN-REMB.COUT CERCUEILS INDIGENTS-INCINERATION | 71309 | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 83201/464-01 | REMB. PAR L'AUTORITE SUP.DES CHARGES FINANCIERES | 75144 | | | | | | |
| 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 | 306.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 234.516,82 | 234.516,82 | 234.516,82 |
| 83228/465-48 | AUTRES CONTR AUT SUP-POLITIQUE GRANDES VILLES | 73405 | 1.134.196,67 | 1.343.000,00 | 1.343.000,00 | 937.379,29 | 937.379,29 | 937.379,29 |
| 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 | 97.213,00 | 95.401,66 | 95.401,66 | 96.832,68 | 96.832,68 | 96.832,68 |
| 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 | | | | | | |
| 83507/465-48 | AUTRES CONT SP AUT SUP - FED WAL BXL PROJET S'PACE JEUNES - AFTER SCHOOL - ENTRE JEUNES (Extrascol) | 73405 | | | 5.000,00 | | | |
| 839/000/61 | Total Transferts | | 1.667.715,03 | 1.904.919,67 | 1.909.919,67 | 1.368.068,79 | 1.368.068,79 | 1.368.068,79 |
| 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 | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 839/000/62 | Total Dette | | 196.881,10 | 196.881,10 | | | | |
| 839/00063 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 1.877.310,00 | 2.181.800,77 | 1.989.919,67 | 1.448.068,79 | 1.448.068,79 | 1.448.068,79 |
| 839/00065 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 1.877.310,00 | 2.181.800,77 | 1.989.919,67 | 1.448.068,79 | 1.448.068,79 | 1.448.068,79 |

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 84010/161-14 | REMB. PERS. CHEQUES REPAS | 71309 | 5.191,25 | 3.943,75 | 3.943,75 | 3.623,65 | 3.623,65 | 3.623,65 |
| 84010/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - ACTIVITES PCF (Conseil prévention) | 71309 | 2.466,98 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 84018/161-14 | REMBOURS. PERSONNEL CHEQUES REPAS | 71309 | | | | | | |
| 84040/161-48 | PROD. ET RECUP. DIVERS ACTIVITES CONSEIL PREVENTION (Prévention) | 71309 | 2.168,78 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | | 9.827,01 | 26.443,75 | 26.443,75 | 26.123,65 | 26.123,65 | 26.123,65 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 84009/380-06 | CONTR.DES ENT. - RECUP. A.P.S. - (Conseil de Prévention) | 72111 | 42.077,83 | 33.258,12 | 33.258,12 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 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 | 203.610,93 | 208.953,73 | 50.953,73 | 44.733,55 | 44.733,55 | 44.733,55 |
| 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 | 39.817,07 | 39.870,74 | 40.218,10 | 40.493,05 | 40.493,05 | 40.493,05 |
| 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 | 1.390.495,11 | 1.346.668,20 | 2.026.068,20 | 2.026.068,20 | 2.026.068,20 | 2.026.068,20 |
| 84009/465-48/ -02 | CONTRIB. AUTORITE SUP. - PSSP FONCTIONNEMENT (Prévention) | 73405 | 348.623,73 | 366.972,35 | 366.972,35 | 365.891,73 | 365.891,73 | 365.891,73 |
| 84009/465-48/ -03 | AUTRES CONTRIB.A.S. RW PRIMES PTP (Prévention) | 73405 | 5.279,10 | 12.528,00 | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 27.178,83 | 32.896,78 | 32.896,78 | 29.217,40 | 29.217,40 | 29.217,40 |
| 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 | 23.002,35 | 24.535,84 | 24.749,60 | 24.918,80 | 24.918,80 | 24.918,80 |
| 84010/465-05/ -03 | CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE | 73405 | | | | | | |
| 84010/465-48 | AUTRES CONT.AUT.SUP. - SPW - PCS (Prévention) | 73405 | | | | | | |
| 84010/465-48/ -01 | AUTRES CONT.AUT.SUP.-S.P.W.-PCS PERSONNEL (Prévention) | 73405 | 703.482,71 | 940.027,49 | 940.027,49 | 713.880,06 | 713.880,06 | 713.880,06 |
| 84010/465-48/ -02 | AUTRES CONT.AUT.SUP.-S.P.W.-PCS ART.18 FONCT (Prévention) | 73405 | | | | 226.147,43 | 226.147,43 | 226.147,43 |
| 84011/465-02/ -01 | CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL | 73405 | | | | | | |
| 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 | 74.579,14 | 78.606,42 | 80.379,54 | 80.379,54 | 80.379,54 | 80.379,54 |
| 84012/465-02 | CONT.AUT.SUP.RECUP.COT.ONSS PTP (Prévention) | 73405 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 84013/380-06 | CONT. DES ENT. - RECUP A.P.S. INSTITUTIONS PRIVEES (Prévention) | 72111 | | | | | | |
| 84013/465-02 | CONT.AUT.SUP. RECUP.COT. ONSS APS ACTIVA 23+24+90 (Prévention) | 73405 | 697,60 | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84013/465-48/ -02 | AUTRES CONT.AUT.SUP. SPF 1 PSPP - prev 24 & 90 PERS.GARDIENS PAIX (Prévention) | 73405 | | | | | | |
| 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 | 122.360,94 | 122.477,12 | 123.226,66 | 123.226,66 | 123.226,66 | 123.226,66 |
| 84015/465-48/ -02 | AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PST3 FONC.ASSUETUDES (Prévention) | 73405 | 14.250,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 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 | 45.600,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 84016/465-48/ -02 | AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. FONCTIONNEMENT PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention) | 73405 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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. FONCTIONN.APPEL A PROJET (Prévention) | 73405 | 80.000,00 | 62.587,26 | 62.587,26 | 43.238,94 | 43.238,94 | 43.238,94 |
| 84017/465-48/ -02 | AUTRES CONT.AUT.SUP.FONCT.APPEL A PROJET (Prévention) | 73405 | 42.932,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 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 | 3.727,63 | 6.253,05 | 6.253,05 | 3.113,02 | 3.113,02 | 3.113,02 |
| 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 | 1.533,49 | 24.535,84 | 24.749,60 | 24.918,80 | 24.918,80 | 24.918,80 |
| 84018/465-48 | AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SPW GENS DU VOYAGE (Prévention) | 73405 | | | | | | |
| 84018/465-48/ -01 | AUTRES CONT. AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL SPW GENS DU VOYAGES (Conseil Prévention) | 73405 | 9.500,00 | 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 | 14.572,10 | 13.904,19 | 13.904,19 | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 84027/465-48/ -02 | AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW FONCT.ETE SOLIDAIRE (Prévention) | 73405 | 8.523,87 | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84032/465-48/ -01 | AUTRES CONT.AUT.SUP.SPF JUSTICE PERSONNEL MESURES JUD.ALTERNAT. (Prévention) | 73405 | 89.096,15 | 92.785,42 | 92.785,42 | 91.385,42 | 91.385,42 | 91.385,42 |
| 84032/465-48/ -02 | AUTRES CONTRIB.AUT.SUP.SPF JUSTICE FONCT.MESURES JUD.ALTERNATIVES (Prévention) | 73405 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 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 | 13.028,43 | 10.817,53 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 84036/465-48 | AUT.CONTRIB.AUT.SUP. SUBVNTION FONDATION ROI BAUDOUIN (Prévention) | 73405 | | | | | | |
| 84036/465-48/ -02 | AUTES CONT. AUT.SUP. FONCT. FONDATION ROI BAUDOUIN (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 | 185.502,06 | 185.502,06 |
| 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 | 23.750,00 | 153.943,39 | 153.943,39 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 84038/465-48/ -02 | AUTRES CONT.AUT.SUP. FONC.INTERREG V PARTY (Prévention) | 73405 | | 71.056,80 | 71.056,80 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 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 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 84039/465-48/ -02 | AUTRES CONT. AUT.SUP. FONCT. INTERREG V RHS (Prévention) | 73405 | | 14.647,75 | 14.647,75 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 176.086,20 | 156.261,00 | 156.261,00 | 153.131,16 | 153.131,16 | 153.131,16 |
| 84201/465-48 | AUTRES CONTR AUT SUP-FONDS IMPULSION DES IMMIGRES | 73405 | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | | 3.503.805,71 | 4.198.167,16 | 4.716.519,17 | 4.622.725,82 | 4.622.725,82 | 4.622.725,82 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 84401/264-04 | INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-CRECHES VERS FONDATIONS | 75788 | 27,88 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 849/000/62 | Total Dette | | 27,88 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 849/00063 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 3.513.660,60 | 4.224.650,91 | 4.743.002,92 | 4.648.889,47 | 4.648.889,47 | 4.648.889,47 |
| 849/00065 | Total Aide sociale et familiale | | 3.513.660,60 | 4.224.650,91 | 4.743.002,92 | 4.648.889,47 | 4.648.889,47 | 4.648.889,47 |

Groupe fct : 859 Emploi

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | 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 | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | 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 | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 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.

| | | | | | | | 2019 | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 87801/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | 154,40 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 4.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | | 4.404,40 | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 1.652,01 | 600,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | 18.972,00 | 18.972,00 | 18.972,00 |
| 87902/465-01 | CONTRIB. A.S. DS FR. FONCTIONNEMENT - WALLONIE PLUS PROPRE (Environnement) | 73405 | 3.022,40 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 87902/465-48 | AUT CONTR SPEC AUT SUP-REGION WALLONNE MOBILITE | 73405 | | | | | | |
| 87903/465-01 | CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - VERDISSEMENT (Environnement) | 73405 | | | 6.439,79 | | | |
| 87903/465-48 | AUT CONTR SPEC AUT SUP- SPW PLAN MAYA (Environnement) | 73405 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 87904/465-48 | AUTRES CONTRIB.AUT.SUP. R.W. STERILISATION DES CHATS ERRANTS voir 87904/301-02 (Environnement) | 73405 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 879/000/61 | Total Transferts | | 23.274,41 | 24.200,00 | 30.639,79 | 29.772,00 | 29.772,00 | 29.772,00 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 87801/264-04 | INTERETS CREDITEURS S/COMPTES DE PLACEMENTS A TERME DIVERS - FONDATIONS | 75788 | 71,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 879/000/62 | Total Dette | | 71,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 879/00063 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | 27.750,42 | 35.300,00 | 41.739,79 | 35.872,00 | 35.872,00 | 35.872,00 |
| 879/00065 | Total Cimetières-Protec.environ. | | 27.750,42 | 35.300,00 | 41.739,79 | 35.872,00 | 35.872,00 | 35.872,00 |

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 93001/161-04 | DOC CARTOGR. PRESCRIPTION CWATUP (RCU SHEMA STRUCTURE) (Urbanisme) | 71309 | | | | | | |
| 93001/161-48 | PROD.ET RECUP.DIV. INFRACTIONS URBANISTIQUE CWATUP (Urbanisme) | 71309 | 12.486,46 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 93002/161-48 | PROD & RECUP DIVERS-RECUPERATION TRAVAUX POUR PRESERVATION SECURITE PUBLIQUE (Environnement) | 71309 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 939/000/60 | Total Prestations | | 12.486,46 | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 93001/464-01 | 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 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 93001/465-48 | AUTRES CONT.AUT.SUP.REG. WALLONNE - SUBV C.C.A.T. voir 87901/122-48 (Urbanisme) | 73405 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| 93002/465-02 | CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE ET URBANISME | 73405 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.560,00 | 28.560,00 | 28.560,00 |
| 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 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 939/000/61 | Total Transferts | | 55.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 62.190,00 | 62.190,00 | 62.190,00 |
| 939/00063 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 67.986,46 | 96.500,00 | 96.500,00 | 87.190,00 | 87.190,00 | 87.190,00 |
| 939/00065 | Total Logement - Urbanisme | | 67.986,46 | 96.500,00 | 96.500,00 | 87.190,00 | 87.190,00 | 87.190,00 |

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019

| 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 | 1.300.000,00 | 213.014,00 | 810.473,79 | 5.045.880,99 | 7.369.368,78 | 0 | 7.369.368,78 |
| 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 | 890.633,98 | 0 | 0 | 1.620.633,98 | 0 | 1.620.633,98 |
| 123 Administration générale | 28.261.489,68 | 3.972.805,23 | 173.845,20 | 980.611,75 | 33.388.751,86 | 0 | 33.388.751,86 |
| 129 Patrimoine privé | 355.586,13 | 24.000,00 | 1.949.153,88 | 810.360,89 | 3.139.100,90 | 0 | 3.139.100,90 |
| 139 Services généraux | 6.365.366,01 | 3.807.775,00 | 1.431.213,76 | 951.271,41 | 12.555.626,18 | 0 | 12.555.626,18 |
| 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 | 15.000,00 | 7.337.501,97 | 906.088,32 | 8.258.590,29 | 0 | 8.258.590,29 |
| 399 Justice - Police | 0 | 0 | 17.493.956,59 | 850,00 | 17.494.806,59 | 0 | 17.494.806,59 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 13.240.958,84 | 2.583.302,54 | 188.070,75 | 4.361.367,54 | 20.373.699,67 | 0 | 20.373.699,67 |
| 599 Commerce - Industrie | 112.387,05 | 118.310,56 | 1.557.781,50 | 577.652,23 | 2.366.131,34 | 0 | 2.366.131,34 |
| 699 Agriculture | 0 | 1.000,00 | 7.116,00 | 0 | 8.116,00 | 0 | 8.116,00 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 1.031.655,12 | 1.268.411,65 | 9.500,00 | 920.578,97 | 3.230.145,74 | 0 | 3.230.145,74 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 68.146,61 | 163.422,42 | 62,94 | 93.219,69 | 324.851,66 | 0 | 324.851,66 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 1.189.883,87 | 303.296,16 | 6.000,00 | 17.317,87 | 1.516.497,90 | 0 | 1.516.497,90 |
| 789 Education Popul. et Arts | 4.089.551,79 | 4.324.915,15 | 3.723.948,29 | 5.789.686,31 | 17.928.101,54 | 0 | 17.928.101,54 |
| 799 Cultes | 0 | 7.800,00 | 1.157.732,49 | 309.003,13 | 1.474.535,62 | 0 | 1.474.535,62 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 1.104.823,94 | 132.988,12 | 17.769.637,82 | 144.286,73 | 19.151.736,61 | 0 | 19.151.736,61 |
| 849 Aide sociale et familiale | 5.126.526,18 | 575.497,60 | 594.457,22 | 145.892,18 | 6.442.373,18 | 0 | 6.442.373,18 |
| 859 Emploi | 0 | 9.000,00 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 314.037,90 | 38.868,99 | 352.906,89 | 0 | 352.906,89 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 4.894,64 | 4.894,64 | 0 | 4.894,64 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 919.000,00 | 5.444.482,00 | 540.017,00 | 6.903.499,00 | 0 | 6.903.499,00 |
| 877 Eaux usées | 0 | 214.840,56 | 0 | 795.485,57 | 1.010.326,13 | 0 | 1.010.326,13 |
| 879 Cimetières-Protéc.environ. | 185.286,75 | 250.530,80 | 8.570,00 | 388.773,13 | 833.160,68 | 0 | 833.160,68 |
| 939 Logement - Urbanisme | 213.515,72 | 45.201,00 | 30.025,00 | 168.016,59 | 456.758,31 | 0 | 456.758,31 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 63.375.177,69 | 19.840.744,77 | 60.027.567,10 | 22.990.123,93 | 166.233.613,49 | | 166.233.613,49 |
| Balances exercice propre | | | | | Déficit | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 1.532.399,71 |
| | | | | | Déficit | 734.311,39 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 167.766.013,20 |
| 069 Prélèvements | | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | | 167.766.013,20 |
| Résultat général | | | | | Mali | ,00 | |

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019

| 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 | 1.651.228,14 | 7.244.137,68 | 3.500,00 | 8.898.865,82 | 0 | 8.898.865,82 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 42.213.444,04 | 0 | 42.213.444,04 | 0 | 42.213.444,04 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 80.155.244,67 | 0 | 80.155.244,67 | 0 | 80.155.244,67 |
| 059 Assurances | 200.000,00 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 123 Administration générale | 674.000,00 | 3.616.626,08 | 0 | 4.290.626,08 | 500.000,00 | 4.790.626,08 |
| 129 Patrimoine privé | 77.028,21 | 793.909,78 | 61.612,52 | 932.550,51 | 0 | 932.550,51 |
| 139 Services généraux | 471.407,60 | 3.752.185,14 | 0 | 4.223.592,74 | 0 | 4.223.592,74 |
| 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 | 821.147,31 | 494.252,77 | 0 | 1.315.400,08 | 0 | 1.315.400,08 |
| 399 Justice - Police | 0 | 229.029,76 | 0 | 229.029,76 | 0 | 229.029,76 |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau | 815.000,00 | 3.646.794,49 | 0 | 4.461.794,49 | 500.000,00 | 4.961.794,49 |
| 599 Commerce - Industrie | 1.954.708,67 | 159.370,09 | 3.615.171,87 | 5.729.250,63 | 0 | 5.729.250,63 |
| 699 Agriculture | 700,00 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 700,00 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 71.943,12 | 2.557.484,87 | 750,00 | 2.630.177,99 | 0 | 2.630.177,99 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 39.065,02 | 0 | 39.065,02 | 0 | 39.065,02 |
| 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 | 313.824,00 | 0 | 367.324,00 | 0 | 367.324,00 |
| 789 Education Popul. et Arts | 1.238.463,00 | 2.536.467,60 | 247.039,20 | 4.021.969,80 | 0 | 4.021.969,80 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 80.000,00 | 1.368.068,79 | 0 | 1.448.068,79 | 0 | 1.448.068,79 |
| 849 Aide sociale et familiale | 26.123,65 | 4.622.725,82 | 40,00 | 4.648.889,47 | 0 | 4.648.889,47 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 38.868,99 | 38.868,99 | 0 | 38.868,99 |
| 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. | 6.000,00 | 29.772,00 | 100,00 | 35.872,00 | 0 | 35.872,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 25.000,00 | 62.190,00 | 0 | 87.190,00 | 0 | 87.190,00 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8.166.249,70 | 153.834.592,60 | 3.967.082,58 | 165.967.924,88 | 1.000.000,00 | 166.967.924,88 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 734.311,39 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 798.088,32 |
| | | | | Excédent | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 167.766.013,20 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | 167.766.013,20 |
| Résultat général | | | | Boni | 0 | |

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

| | | Engagements compte 2017 | Crédits adaptés 2018 | Crédits budget 2019 | Ecarts 2017- 2019 | Ecarts 2018- 2019 |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | Exercices antérieurs | | 7.357.378,11 | 1.532.399,71 | 1.532.399,71 | 1.532.399,71 |

000 Divers

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

009 Recettes & dépenses générales

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Personnel | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | Fonctionnement | 301,12 | 102,49 | 213.014,00 | 212.712,88 | 212.911,51 |
| | Transferts | 746.790,49 | 786.032,51 | 810.473,79 | 63.683,30 | 24.441,28 |
| | Dette | 4.670.687,14 | 4.875.824,40 | 5.045.880,99 | 375.193,85 | 170.056,59 |
| | Total | 5.417.778,75 | 5.661.959,40 | 7.369.368,78 | 1.951.590,03 | 1.707.409,38 |

019 Dette générale

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

029 Fonds

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

049 Impôts et Redevances

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | |
| | Transferts | 115.036,45 | 5.692,40 | 20.000,00 | -95.036,45 | 14.307,60 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 115.036,45 | 5.692,40 | 20.000,00 | -95.036,45 | 14.307,60 |

059 Assurances

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | Personnel | 720.853,40 | 730.000,00 | 730.000,00 | 9.146,60 | |
| | Fonctionnement | 788.172,47 | 674.423,80 | 890.633,98 | 102.461,51 | 216.210,18 |
| | Transferts | 207,48 | | | -207,48 | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 1.509.233,35 | 1.404.423,80 | 1.620.633,98 | 111.400,63 | 216.210,18 |

069 Prélèvements

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

123 Administration générale

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Personnel | 27.174.418,93 | 26.903.403,72 | 28.261.489,68 | 1.087.070,75 | 1.358.085,96 |
| | Fonctionnement | 3.672.120,06 | 4.273.275,88 | 3.972.805,23 | 300.685,17 | -300.470,65 |
| | Transferts | 159.845,83 | 167.607,96 | 173.845,20 | 13.999,37 | 6.237,24 |
| | Dette | 844.888,23 | 829.531,64 | 980.611,75 | 135.723,52 | 151.080,11 |
| | Total | 31.851.273,05 | 32.173.819,20 | 33.388.751,86 | 1.537.478,81 | 1.214.932,66 |

129 Patrimoine privé

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | Personnel | 389.695,01 | 383.542,82 | 355.586,13 | -34.108,88 | -27.956,69 |
| | Fonctionnement | 23.508,97 | 15.759,50 | 24.000,00 | 491,03 | 8.240,50 |
| | Transferts | 2.213.141,42 | 1.889.167,66 | 1.949.153,88 | -263.987,54 | 59.986,22 |
| | Dette | 851.808,99 | 845.208,70 | 810.360,89 | -41.448,10 | -34.847,81 |
| | Total | 3.478.154,39 | 3.133.678,68 | 3.139.100,90 | -339.053,49 | 5.422,22 |

139 Services généraux

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | Personnel | 7.158.723,25 | 6.633.019,32 | 6.365.366,01 | -793.357,24 | -267.653,31 |
| | Fonctionnement | 3.370.422,05 | 3.378.445,14 | 3.807.775,00 | 437.352,95 | 429.329,86 |
| | Transferts | 1.306.363,94 | 1.202.483,37 | 1.431.213,76 | 124.849,82 | 228.730,39 |
| | Dette | 913.693,31 | 878.340,92 | 951.271,41 | 37.578,10 | 72.930,49 |
| | Total | 12.749.202,55 | 12.092.288,75 | 12.555.626,18 | -193.576,37 | 463.337,43 |

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 | 6.467,45 | 9.591,03 | 15.000,00 | 8.532,55 | 5.408,97 |
| | Transferts | 6.311.589,47 | 6.582.404,07 | 7.337.501,97 | 1.025.912,50 | 755.097,90 |
| | Dette | 1.689.956,56 | 1.672.586,71 | 906.088,32 | -783.868,24 | -766.498,39 |
| | Total | 8.008.013,48 | 8.264.581,81 | 8.258.590,29 | 250.576,81 | -5.991,52 |

399 Justice - Police

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | |
| | Transferts | 17.489.307,32 | 17.491.456,59 | 17.493.956,59 | 4.649,27 | 2.500,00 |
| | Dette | | | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | Total | 17.489.307,32 | 17.491.456,59 | 17.494.806,59 | 5.499,27 | 3.350,00 |

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Personnel | 12.008.607,25 | 12.752.259,79 | 13.240.958,84 | 1.232.351,59 | 488.699,05 |
| | Fonctionnement | 2.266.708,15 | 2.284.362,71 | 2.583.302,54 | 316.594,39 | 298.939,83 |
| | Transferts | 186.070,75 | 221.992,51 | 188.070,75 | 2.000,00 | -33.921,76 |
| | Dette | 3.375.618,44 | 3.400.924,53 | 4.361.367,54 | 985.749,10 | 960.443,01 |
| | Total | 17.837.004,59 | 18.659.539,54 | 20.373.699,67 | 2.536.695,08 | 1.714.160,13 |

599 Commerce - Industrie

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | Personnel | 95.216,93 | 99.370,84 | 112.387,05 | 17.170,12 | 13.016,21 |
| | Fonctionnement | 118.657,29 | 241.223,48 | 118.310,56 | -346,73 | -122.912,92 |
| | Transferts | 1.396.818,48 | 1.415.543,56 | 1.557.781,50 | 160.963,02 | 142.237,94 |
| | Dette | 664.217,02 | 533.816,46 | 577.652,23 | -86.564,79 | 43.835,77 |
| | Total | 2.274.909,72 | 2.289.954,34 | 2.366.131,34 | 91.221,62 | 76.177,00 |

699 Agriculture

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | 290,40 | 290,40 | 1.000,00 | 709,60 | 709,60 |
| | Transferts | 7.316,00 | 7.316,00 | 7.116,00 | -200,00 | -200,00 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 7.606,40 | 7.606,40 | 8.116,00 | 509,60 | 509,60 |

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

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | Personnel | 1.146.589,00 | 1.086.908,62 | 1.031.655,12 | -114.933,88 | -55.253,50 |
| | Fonctionnement | 1.155.897,84 | 1.205.322,58 | 1.268.411,65 | 112.513,81 | 63.089,07 |
| | Transferts | 9.012,66 | 8.965,28 | 9.500,00 | 487,34 | 534,72 |
| | Dette | 759.398,94 | 775.796,28 | 920.578,97 | 161.180,03 | 144.782,69 |
| | Total | 3.070.898,44 | 3.076.992,76 | 3.230.145,74 | 159.247,30 | 153.152,98 |

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

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | Personnel | 47.212,44 | 34.209,69 | 68.146,61 | 20.934,17 | 33.936,92 |
| | Fonctionnement | 153.885,56 | 156.242,70 | 163.422,42 | 9.536,86 | 7.179,72 |
| | Transferts | 61,61 | 62,27 | 62,94 | 1,33 | ,67 |
| | Dette | 118.034,45 | 96.304,52 | 93.219,69 | -24.814,76 | -3.084,83 |
| | Total | 319.194,06 | 286.819,18 | 324.851,66 | 5.657,60 | 38.032,48 |

749 Enseignement supérieur

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

759 Enseignement pour handicapés

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

767 Bibliothèques publiques

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | Personnel | 1.152.541,15 | 1.170.338,28 | 1.189.883,87 | 37.342,72 | 19.545,59 |
| | Fonctionnement | 295.271,99 | 331.219,52 | 303.296,16 | 8.024,17 | -27.923,36 |
| | Transferts | 226.496,01 | 92.229,56 | 6.000,00 | -220.496,01 | -86.229,56 |
| | Dette | 18.604,53 | 18.695,14 | 17.317,87 | -1.286,66 | -1.377,27 |
| | Total | 1.692.913,68 | 1.612.482,50 | 1.516.497,90 | -176.415,78 | -95.984,60 |

789 Education Popul. et Arts

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | Personnel | 4.182.300,25 | 4.175.622,01 | 4.089.551,79 | -92.748,46 | -86.070,22 |
| | Fonctionnement | 3.390.522,16 | 4.346.972,55 | 4.324.915,15 | 934.392,99 | -22.057,40 |
| | Transferts | 4.380.028,49 | 3.814.613,88 | 3.723.948,29 | -656.080,20 | -90.665,59 |
| | Dette | 5.833.874,08 | 5.648.676,47 | 5.789.686,31 | -44.187,77 | 141.009,84 |
| | Total | 17.786.724,98 | 17.985.884,91 | 17.928.101,54 | 141.376,56 | -57.783,37 |

799 Cultes

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | 4.800,00 | 4.800,00 | 7.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Transferts | 1.141.611,10 | 1.096.925,87 | 1.157.732,49 | 16.121,39 | 60.806,62 |
| | Dette | 326.350,96 | 298.318,89 | 309.003,13 | -17.347,83 | 10.684,24 |
| | Total | 1.472.762,06 | 1.400.044,76 | 1.474.535,62 | 1.773,56 | 74.490,86 |

839 Sécurité et Assist. sociale

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Personnel | 970.056,16 | 1.073.084,14 | 1.104.823,94 | 134.767,78 | 31.739,80 |
| | Fonctionnement | 92.487,52 | 142.159,09 | 132.988,12 | 40.500,60 | -9.170,97 |
| | Transferts | 16.557.524,58 | 16.711.514,06 | 17.769.637,82 | 1.212.113,24 | 1.058.123,76 |
| | Dette | 168.460,21 | 148.486,23 | 144.286,73 | -24.173,48 | -4.199,50 |
| | Total | 17.788.528,47 | 18.075.243,52 | 19.151.736,61 | 1.363.208,14 | 1.076.493,09 |

849 Aide sociale et familiale

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | Personnel | 4.201.798,69 | 4.875.531,20 | 5.126.526,18 | 924.727,49 | 250.994,98 |
| | Fonctionnement | 464.562,08 | 455.496,17 | 575.497,60 | 110.935,52 | 120.001,43 |
| | Transferts | 464.581,48 | 588.327,01 | 594.457,22 | 129.875,74 | 6.130,21 |
| | Dette | 150.305,91 | 146.937,66 | 145.892,18 | -4.413,73 | -1.045,48 |
| | Total | 5.281.248,16 | 6.066.292,04 | 6.442.373,18 | 1.161.125,02 | 376.081,14 |

859 Emploi

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | 2.015,28 | 2.015,28 | 9.000,00 | 6.984,72 | 6.984,72 |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 2.015,28 | 2.015,28 | 9.000,00 | 6.984,72 | 6.984,72 |

872 Institutions de soins

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | |
| | Transferts | 294.366,70 | 304.736,00 | 314.037,90 | 19.671,20 | 9.301,90 |
| | Dette | 711,96 | 38.806,69 | 38.868,99 | 38.157,03 | 62,30 |
| | Total | 295.078,66 | 343.542,69 | 352.906,89 | 57.828,23 | 9.364,20 |

874 Alimentation - Eau

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | 4.907,48 | 4.919,99 | 4.894,64 | -12,84 | -25,35 |
| | Total | 4.907,48 | 4.919,99 | 4.894,64 | -12,84 | -25,35 |

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | 811.532,51 | 824.404,90 | 919.000,00 | 107.467,49 | 94.595,10 |
| | Transferts | 5.444.482,00 | 5.444.482,00 | 5.444.482,00 | | |
| | Dette | 481.499,70 | 440.818,00 | 540.017,00 | 58.517,30 | 99.199,00 |
| | Total | 6.737.514,21 | 6.709.704,90 | 6.903.499,00 | 165.984,79 | 193.794,10 |

877 Eaux usées

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | 210.723,74 | 70.214,14 | 214.840,56 | 4.116,82 | 144.626,42 |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | 738.165,26 | 734.095,91 | 795.485,57 | 57.320,31 | 61.389,66 |
| | Total | 948.889,00 | 804.310,05 | 1.010.326,13 | 61.437,13 | 206.016,08 |

879 Cimetières-Protoc.environ.

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Personnel | 176.722,04 | 180.388,55 | 185.286,75 | 8.564,71 | 4.898,20 |
| | Fonctionnement | 74.022,76 | 100.578,93 | 250.530,80 | 176.508,04 | 149.951,87 |
| | Transferts | 3.379,59 | 2.173,97 | 8.570,00 | 5.190,41 | 6.396,03 |
| | Dette | 301.495,36 | 305.226,18 | 388.773,13 | 87.277,77 | 83.546,95 |
| | Total | 555.619,75 | 588.367,63 | 833.160,68 | 277.540,93 | 244.793,05 |

939 Logement - Urbanisme

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | Personnel | 205.107,16 | 209.284,18 | 213.515,72 | 8.408,56 | 4.231,54 |
| | Fonctionnement | 66.210,92 | 25.994,34 | 45.201,00 | -21.009,92 | 19.206,66 |
| | Transferts | 25,00 | 18.313,00 | 30.025,00 | 30.000,00 | 11.712,00 |
| | Dette | 160.216,61 | 147.581,03 | 168.016,59 | 7.799,98 | 20.435,56 |
| | Total | 431.559,69 | 401.172,55 | 456.758,31 | 25.198,62 | 55.585,76 |

999 Total exercice propre

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
| | Personnel | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

| | | Droits constatés compte 2017 | Crédits adaptés 2018 | Crédits budget 2019 | Ecart 2017-2019 | Ecart 2018-2019 |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | Exercices antérieurs | 7.700.150,96 | | 798.088,32 | -6.902.062,64 | -39.410,42 |

000 Divers

| | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

009 Recettes & dépenses générales

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Prestations | | 2.183.139,04 | 1.651.228,14 | 1.651.228,14 | -531.910,90 |
| | Transferts | 6.003.398,07 | 6.188.552,36 | 7.244.137,68 | 1.240.739,61 | 1.055.585,32 |
| | Dette | 2.310,48 | 683,29 | 3.500,00 | 1.189,52 | 2.816,71 |
| | Total | 6.005.708,55 | 8.372.374,69 | 8.898.865,82 | 2.893.157,27 | 526.491,13 |

019 Dette générale

| | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

029 Fonds

| | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | 40.484.968,85 | 41.071.597,22 | 42.213.444,04 | 1.728.475,19 | 1.141.846,82 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 40.484.968,85 | 41.071.597,22 | 42.213.444,04 | 1.728.475,19 | 1.141.846,82 |

049 Impôts et Redevances

| | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | 69.958.983,05 | 79.953.259,31 | 80.155.244,67 | 10.196.261,62 | 201.985,36 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 69.958.983,05 | 79.953.259,31 | 80.155.244,67 | 10.196.261,62 | 201.985,36 |

059 Assurances

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Prestations | 226.433,70 | 323.250,83 | 200.000,00 | -26.433,70 | -123.250,83 |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 226.433,70 | 323.250,83 | 200.000,00 | -26.433,70 | -123.250,83 |

069 Prélèvements

| | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

123 Administration générale

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | Prestations | 861.671,66 | 802.060,85 | 674.000,00 | -187.671,66 | -128.060,85 |
| | Transferts | 3.284.883,74 | 3.541.656,92 | 3.616.626,08 | 331.742,34 | 74.969,16 |
| | Dette | 8.868,45 | | | -8.868,45 | |
| | Total | 4.155.423,85 | 4.343.717,77 | 4.290.626,08 | 135.202,23 | -53.091,69 |

129 Patrimoine privé

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Prestations | 38.216,08 | 35.256,77 | 77.028,21 | 38.812,13 | 41.771,44 |
| | Transferts | 693.695,15 | 692.044,01 | 793.909,78 | 100.214,63 | 101.865,77 |
| | Dette | | 200.000,00 | 61.612,52 | 61.612,52 | -138.387,48 |
| | Total | 731.911,23 | 927.300,78 | 932.550,51 | 200.639,28 | 5.249,73 |

139 Services généraux

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | Prestations | 478.645,54 | 435.480,17 | 471.407,60 | -7.237,94 | 35.927,43 |
| | Transferts | 3.280.640,72 | 3.433.497,94 | 3.752.185,14 | 471.544,42 | 318.687,20 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 3.759.286,26 | 3.868.978,11 | 4.223.592,74 | 464.306,48 | 354.614,63 |

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 | 795.700,20 | 811.744,49 | 821.147,31 | 25.447,11 | 9.402,82 |
| | Transferts | 1.980.298,43 | 1.337.034,04 | 494.252,77 | -1.486.045,66 | -842.781,27 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 2.775.998,63 | 2.148.778,53 | 1.315.400,08 | -1.460.598,55 | -833.378,45 |

399 Justice - Police

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | 220.961,06 | 226.102,94 | 229.029,76 | 8.068,70 | 2.926,82 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 220.961,06 | 226.102,94 | 229.029,76 | 8.068,70 | 2.926,82 |

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | Prestations | 830.793,17 | 698.053,87 | 815.000,00 | -15.793,17 | 116.946,13 |
| | Transferts | 3.071.466,87 | 3.327.030,04 | 3.646.794,49 | 575.327,62 | 319.764,45 |
| | Dette | 1.096,17 | | | -1.096,17 | |
| | Total | 3.903.356,21 | 4.025.083,91 | 4.461.794,49 | 558.438,28 | 436.710,58 |

599 Commerce - Industrie

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | Prestations | 1.877.799,30 | 1.930.695,37 | 1.954.708,67 | 76.909,37 | 24.013,30 |
| | Transferts | 88.238,33 | 108.535,00 | 159.370,09 | 71.131,76 | 50.835,09 |
| | Dette | 3.273.577,67 | 3.611.632,71 | 3.615.171,87 | 341.594,20 | 3.539,16 |
| | Total | 5.239.615,30 | 5.650.863,08 | 5.729.250,63 | 489.635,33 | 78.387,55 |

699 Agriculture

| | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Prestations | 559,87 | 359,87 | 700,00 | 140,13 | 340,13 |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 559,87 | 359,87 | 700,00 | 140,13 | 340,13 |

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

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | Prestations | 70.528,43 | 60.851,38 | 71.943,12 | 1.414,69 | 11.091,74 |
| | Transferts | 2.362.563,29 | 2.407.437,79 | 2.557.484,87 | 194.921,58 | 150.047,08 |
| | Dette | 435,53 | 750,00 | 750,00 | 314,47 | |
| | Total | 2.433.527,25 | 2.469.039,17 | 2.630.177,99 | 196.650,74 | 161.138,82 |

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

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | 19.502,18 | 37.083,82 | 39.065,02 | 19.562,84 | 1.981,20 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 19.502,18 | 37.083,82 | 39.065,02 | 19.562,84 | 1.981,20 |

749 Enseignement supérieur

| | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

759 Enseignement pour handicapés

| | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

767 Bibliothèques publiques

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | Prestations | 41.956,96 | 53.097,13 | 53.500,00 | 11.543,04 | 402,87 |
| | Transferts | 506.546,26 | 409.621,25 | 313.824,00 | -192.722,26 | -95.797,25 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 548.503,22 | 462.718,38 | 367.324,00 | -181.179,22 | -95.394,38 |

789 Education Popul. et Arts

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | Prestations | 1.272.303,12 | 1.452.330,17 | 1.238.463,00 | -33.840,12 | -213.867,17 |
| | Transferts | 2.202.234,29 | 2.228.193,24 | 2.536.467,60 | 334.233,31 | 308.274,36 |
| | Dette | 199.039,13 | 193.595,26 | 247.039,20 | 48.000,07 | 53.443,94 |
| | Total | 3.673.576,54 | 3.874.118,67 | 4.021.969,80 | 348.393,26 | 147.851,13 |

799 Cultes

| | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

839 Sécurité et Assist. sociale

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | Prestations | 12.713,87 | 681,50 | 80.000,00 | 67.286,13 | 79.318,50 |
| | Transferts | 1.667.715,03 | 1.601.316,48 | 1.368.068,79 | -299.646,24 | -233.247,69 |
| | Dette | 196.881,10 | 196.881,10 | | -196.881,10 | -196.881,10 |
| | Total | 1.877.310,00 | 1.798.879,08 | 1.448.068,79 | -429.241,21 | -350.810,29 |

849 Aide sociale et familiale

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | Prestations | 9.827,01 | 9.536,59 | 26.123,65 | 16.296,64 | 16.587,06 |
| | Transferts | 3.503.805,71 | 4.373.971,58 | 4.622.725,82 | 1.118.920,11 | 248.754,24 |
| | Dette | 27,88 | 27,90 | 40,00 | 12,12 | 12,10 |
| | Total | 3.513.660,60 | 4.383.536,07 | 4.648.889,47 | 1.135.228,87 | 265.353,40 |

859 Emploi

| | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

872 Institutions de soins

| | | | | | | |
|--|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | 711,96 | 38.806,69 | 38.868,99 | 38.157,03 | 62,30 |
| | Total | 711,96 | 38.806,69 | 38.868,99 | 38.157,03 | 62,30 |

874 Alimentation - Eau

| | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

| | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

877 Eaux usées

| | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

879 Cimetières-Protoc.environ.

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | Prestations | 4.404,40 | 7.200,00 | 6.000,00 | 1.595,60 | -1.200,00 |
| | Transferts | 23.274,41 | 24.903,30 | 29.772,00 | 6.497,59 | 4.868,70 |
| | Dette | 71,61 | 93,30 | 100,00 | 28,39 | 6,70 |
| | Total | 27.750,42 | 32.196,60 | 35.872,00 | 8.121,58 | 3.675,40 |

939 Logement - Urbanisme

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | Prestations | 12.486,46 | 21.803,61 | 25.000,00 | 12.513,54 | 3.196,39 |
| | Transferts | 55.500,00 | 61.080,00 | 62.190,00 | 6.690,00 | 1.110,00 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 67.986,46 | 82.883,61 | 87.190,00 | 19.203,54 | 4.306,39 |

999 Total exercice propre

| | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
| | Prestations | | | | | |
| | Transferts | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

Ville de Mons

Numéro INS : 53053

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2019

Service : Extraordinaire

| | | 2017 | 2018 | | | 2019 |
|--|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation | |
| Compte 2017 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 42.675.206,61 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 66.571.306,22 | | | | |
| Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2) | 3 | -23.896.099,61 | | | | |
| Budget 2018 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 76.495.532,27 | | 76.495.532,27 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 73.024.596,91 | | 73.024.596,91 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5) | 6 | | 3.470.935,36 | | 3.470.935,36 | |
| Budget 2019 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | 71.175.050,63 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | 68.086.546,97 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8) | 9 | | | | 3.088.503,66 | |

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 2018 (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 2018 ci-dessus,
Fait à, le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/96 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2016 | | | | | |
| 48201/732-60/2016 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | 58.112,00 | 58.112,00 | 58.112,00 |
| 20160080 | <i>Cascade d'Hyon</i> | 24031 | 58.112,00 | 58.112,00 | 58.112,00 |
| Exercice 2017 | | | | | |
| 42401/731-60/2017 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 9.862,00 | 9.862,00 | 9.862,00 |
| 20160031 | <i>Parking Grand Place</i> | 24031 | 9.862,00 | 9.862,00 | 9.862,00 |
| 72206/723-60/2017 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 20160072 | <i>Ecole de St Symphorien</i> | 24021 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 72225/723-60/2017 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 12.184,00 | 12.184,00 | 12.184,00 |
| 20140029 | <i>Ecole Victor Baudour à Havré</i> | 24021 | 12.184,00 | 12.184,00 | 12.184,00 |
| 76405/723-60/2017 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 20.875,00 | 20.875,00 | 20.875,00 |
| 20140030 | <i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i> | 24021 | 20.875,00 | 20.875,00 | 20.875,00 |
| 87702/735-60/2017 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 1.133,11 | 1.133,11 | 1.133,11 |
| 20170066 | <i>Parc du Jonquoy</i> | 24031 | 1.133,11 | 1.133,11 | 1.133,11 |
| 87708/732-60/2017 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | 32.811,00 | 32.811,00 | 32.811,00 |
| 20170065 | <i>Travaux d'égouttage divers</i> | 24031 | 32.811,00 | 32.811,00 | 32.811,00 |
| Exercice 2018 | | | | | |
| 10403/724-60/2018 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 20120074 | <i>Hôtel de Ville</i> | 24021 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 13701/725-60/2018 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 20180012 | <i>Bâtiments communaux, travaux</i> | 24011 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 42102/731-60/2018 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 24031 | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| 42106/731-60/2018 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 10.096,00 | 10.096,00 | 10.096,00 |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 24031 | 10.096,00 | 10.096,00 | 10.096,00 |
| 42113/732-60/2018 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | 99.206,00 | 99.206,00 | 99.206,00 |
| 20180004 | <i>Les voiries - Wallonie 2020</i> | 24031 | 99.206,00 | 99.206,00 | 99.206,00 |
| 42116/732-60/2018 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | 63.347,00 | 63.347,00 | 63.347,00 |
| 20180025 | <i>Rue du Mouligneau à Ghlin, FRIC</i> | 24031 | 63.347,00 | 63.347,00 | 63.347,00 |
| 42130/731-60/2018 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 27.603,00 | 27.603,00 | 27.603,00 |
| 20180029 | <i>Grand Large</i> | 24031 | 27.603,00 | 27.603,00 | 27.603,00 |
| 42131/731-60/2018 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 10.573,00 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| 20170025 | <i>Rue de Nimy Mons</i> | 24031 | 10.573,00 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| 42306/731-60/2018 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 6.396,00 | 6.396,00 | 6.396,00 |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 24031 | 6.396,00 | 6.396,00 | 6.396,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/96 | Exercices antérieurs | | | | |
| 72226/723-60/2018 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 67.092,00 | 67.092,00 | 67.092,00 |
| 20180042 | <i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i> | 24021 | 67.092,00 | 67.092,00 | 67.092,00 |
| 72229/723-60/2018 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 4.538,00 | 4.538,00 | 4.538,00 |
| 20180041 | <i>Ecole des Epinois à Maisières</i> | 24021 | 4.538,00 | 4.538,00 | 4.538,00 |
| 76601/732-60/2018 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | 72.262,00 | 72.262,00 | 72.262,00 |
| 20090077 | <i>Parc et Roseraie à Jemappes</i> | 24031 | 72.262,00 | 72.262,00 | 72.262,00 |
| 79002/723-60/2018 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 12.671,00 | 12.671,00 | 12.671,00 |
| 20180055 | <i>Presbytère de St Symphorien</i> | 24021 | 12.671,00 | 12.671,00 | 12.671,00 |
| 87705/732-60/2018 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | 9.434,00 | 9.434,00 | 9.434,00 |
| 20180073 | <i>Travaux d'égouttage divers</i> | 24031 | 9.434,00 | 9.434,00 | 9.434,00 |
| Exercice 2019 | | | | | |
| 000/992-51 | Mali du service extraordinaire | | | | |
| 000/000/96 | Total Exercices antérieurs | | 557.202,11 | 557.202,11 | 557.202,11 |

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

| | | | | | | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/90 | Transferts | | | | | | | |
| 000/615-52 | Non valeurs Prélèvement Fonds FRIC - 06089/995-51 | 15411 | | | 76.748,00 | | | |
| 009/000/90 | Total Transferts | | | | 76.748,00 | | | |
| 009/00093 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | | | 76.748,00 | | | |
| 000/98 | Prélèvements | | | | | | | |
| 00083/956-51 | PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE - CRISE ECONOMIQUE | | 341.526,40 | 170.763,20 | 170.763,20 | | | |
| 00084/956-51 | PRELEVEMENTS SERVICE EXTRA POUR L'ORDINAIRE - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE | | 1.111.067,00 | 555.533,00 | 555.533,00 | | | |
| 00085/956-51 | Prélèvements du Service Extraordinaire pour l'Ordinaire - Cotisation Responsabilisation Pension | | | 1.805.059,00 | | | | |
| 009/000/98 | Total Prélèvements | | 1.452.593,40 | 2.531.355,20 | 726.296,20 | | | |
| 009/00095 | Total Recettes & dépenses générales | | 1.452.593,40 | 2.531.355,20 | 803.044,20 | | | |

Groupe fct : 069 Prélèvements

| | | | | | | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/98 | Prélèvements | | | | | | | |
| 06022/955-51 | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. | | 920.000,00 | | 592.332,61 | | | |
| ----- | <i>Sans N° projet</i> | 68605 | 920.000,00 | | 11.596,12 | | | |
| 20090008 | <i>Ateliers communaux, travaux</i> | 68605 | | | 14.343,33 | | | |
| 20090011 | <i>Bâtiments communaux, travaux</i> | 68605 | | | 4.924,79 | | | |
| 20090033 | <i>Bâtiments scolaires, travaux</i> | 68605 | | | 2.219,32 | | | |
| 20090067 | <i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i> | 68605 | | | 300,00 | | | |
| 20090068 | <i>Centre d 'Entreprise "Design"</i> | 68605 | | | 1.212,00 | | | |
| 20090070 | <i>Théâtre Royal de Mons</i> | 68605 | | | 50.793,77 | | | |
| 20090086 | <i>Machine à Eau (histoire vie militaire),C.I.H.M.</i> | 68605 | | | ,03 | | | |
| 20090088 | <i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i> | 68605 | | | 339,34 | | | |
| 20110012 | <i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i> | 68605 | | | 28.008,35 | | | |
| 20120020 | <i>Signalétique touristique</i> | 68605 | | | 23.427,58 | | | |
| 20120035 | <i>Ecole Doyen Havré</i> | 68605 | | | 10.163,87 | | | |
| 20120056 | <i>Site Epinlieu</i> | 68605 | | | 8.899,23 | | | |
| 20120074 | <i>Hôtel de Ville</i> | 68605 | | | 12.773,42 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20120087 | Rénovation urbaine | 68605 | | | 914,76 | | | |
| 20130027 | Ecole Achile Legrand Mons | 68605 | | | 414,31 | | | |
| 20130047 | Cimetières, travaux | 68605 | | | 7.861,04 | | | |
| 20140007 | Bâtiment Rue Neuve | 68605 | | | 15.373,26 | | | |
| 20140017 | Divers travaux de voirie | 68605 | | | 36.000,89 | | | |
| 20140051 | Cimetières, travaux | 68605 | | | 38.246,26 | | | |
| 20140067 | Cimetière St-Symphorien et des Anglais | 68605 | | | 13.459,67 | | | |
| 20150018 | Divers travaux de voirie | 68605 | | | 176.432,92 | | | |
| 20150030 | Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre) | 68605 | | | 60.000,12 | | | |
| 20150055 | Cimetières, travaux | 68605 | | | 13.955,44 | | | |
| 20150057 | Urbanisme, études | 68605 | | | 55.869,00 | | | |
| 20160033 | Service Mobilité | 68605 | | | 2.178,00 | | | |
| 20160036 | Bâtiments scolaires, acquisitions | 68605 | | | 49,37 | | | |
| 20160046 | Parcs et plantations, acquisitions | 68605 | | | ,01 | | | |
| 20160052 | Propreté publique, acquisitions | 68605 | | | ,02 | | | |
| 20160056 | Hôtel de Ville - Wallonie 2020 | 68605 | | | 1.226,27 | | | |
| 20160060 | Place Nervienne - Wallonie 2020 | 68605 | | | 1.350,12 | | | |
| 06023/955-51 | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. | | 534.044,00 | | 327.350,96 | | | |
| ----- | Sans N° projet | 68605 | 534.044,00 | | 223.737,25 | | | |
| 20090035 | Académie de Musique | 68605 | | | 15.739,27 | | | |
| 20090086 | Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M. | 68605 | | | 6.070,54 | | | |
| 20120026 | Ecole Citadelle Jemappes | 68605 | | | 5.034,95 | | | |
| 20120058 | Crèche Mons | 68605 | | | 3.281,94 | | | |
| 20130077 | Bâtiment Buisseret | 68605 | | | 3.025,00 | | | |
| 20140011 | Atelier Brisselot | 68605 | | | 1.084,69 | | | |
| 20140068 | Eglise St Martin à Hyon | 68605 | | | 12.102,12 | | | |
| 20150010 | Bâtiments communaux, travaux | 68605 | | | 12.886,87 | | | |
| 20150029 | Bâtiments scolaires, travaux | 68605 | | | 9.853,71 | | | |
| 20150036 | Football d'Havré | 68605 | | | 2.359,39 | | | |
| 20150043 | Musées, travaux | 68605 | | | 5,69 | | | |
| 20150055 | Cimetières, travaux | 68605 | | | 13.137,03 | | | |
| 20160035 | Entretien des cours d'eau | 68605 | | | 11.845,48 | | | |
| 20160038 | Bâtiments scolaires, travaux | 68605 | | | 571,94 | | | |
| 20160040 | Maison Folie | 68605 | | | 1.708,50 | | | |
| 20160082 | Cimetière d'Hyon | 68605 | | | 4.906,59 | | | |
| 06024/955-51 | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (emploi de fonds ventes ateliers com) | 68605 | | | 333.000,00 | | | |
| 06025/955-51 | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. | | 326.024,39 | | 30.564,77 | | | |
| ----- | Sans N° projet | 68605 | 326.024,39 | | 4.041,71 | | | |
| 20090016 | Orchestre de Chambre de Wallonie | 68605 | | | 6.267,00 | | | |
| 20090065 | Eglise St Nicolas-en-Havré | 68605 | | | 250,00 | | | |
| 20090067 | Site Minières de Spiennes, Silex'S | 68605 | | | 4.400,00 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20130012 | Parc informatique | 68605 | | | 1.726,02 | | | |
| 20130072 | Ancienne maison communale d'Hyon | 68605 | | | 12.161,47 | | | |
| 20140017 | Divers travaux de voirie | 68605 | | | 2,97 | | | |
| 20140020 | Etudes des travaux de voirie | 68605 | | | 794,60 | | | |
| 20150020 | Etudes des travaux de voirie | 68605 | | | 921,00 | | | |
| 06089/955-51 | Prélèv. de l'extra. pour le fds réserves extra. FRIC fonds d'investissements des communes 2019-2021 | 68605 | 185.797,52 | | 2.223.460,00 | | | |
| 069/000/98 | Total Prélèvements | | 1.965.865,91 | | 3.506.708,34 | | | |
| 069/00095 | Total Prélèvements | | 1.965.865,91 | | 3.506.708,34 | | | |

Groupe fct : 123 Administration générale

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/90 | Transferts | | | | | | | |
| 10402/522-54 | Dédommagements en responsabilité civile de la commune | | | | 12.632,40 | | | |
| 20180078 | Affaire Instele | 67251 | | | 12.632,40 | | | |
| 123/000/90 | Total Transferts | | | | 12.632,40 | | | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 10401/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20120074 | Hôtel de Ville | 24011 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 10401/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 4.636,97 | | | | | |
| 20170075 | Ancienne maison communale de Cuesmes | 24021 | 4.636,97 | | | | | |
| 10401/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 20190100 | Création d'une cité administrative en Centre Ville | 24031 | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 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 | | | |
| 20190301 | Hôtel de Ville, coordinateur de sécurité et santé, Wallonie 2020 | 24041 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10402/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 20120074 | Hôtel de Ville | 24021 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 20191200 | Hôtel de Ville, Salon Boisé, sommiers et planchers | 24021 | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10402/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 1.467,04 | | | | | |
| 20170075 | Ancienne maison communale de Cuesmes | 24021 | 1.467,04 | | | | | |
| 10403/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 25.000,00 | 44.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180009 | Ancienne Maison communale d'Havré | 24021 | | 25.000,00 | 44.000,00 | | | |
| 10403/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 20120074 | Hôtel de Ville | 24021 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 10404/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 500.000,00 | 636.567,00 | | | |
| 20130072 | Ancienne maison communale d'Hyon | 24021 | | 500.000,00 | 636.567,00 | | | |
| 10405/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 125.000,00 | 125.000,00 | | | |
| 20160056 | Hôtel de Ville - Wallonie 2020 | 24021 | | 125.000,00 | 125.000,00 | | | |
| 10406/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 100.000,00 | | | | |
| 20160056 | Hôtel de Ville - Wallonie 2020 | 24041 | | 100.000,00 | | | | |
| 10407/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20120074 | Hôtel de Ville | 24021 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 10408/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 550.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 20160056 | Hôtel de Ville - Wallonie 2020 | 24021 | | 550.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 20190303 | Hôtel de Ville, "Toison d'Or" et "St Christophe", Wallonie 2020 | 24021 | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 10408/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 100.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 20160056 | Hôtel de Ville - Wallonie 2020 | 24041 | | 100.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 10409/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20197700 | Honoraires pour réalisation d'une charte graphique | 24041 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10410/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 15.000,00 | 23.000,00 | | | |
| 20120074 | Hôtel de Ville | 24021 | | 15.000,00 | 23.000,00 | | | |
| 10411/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 534.238,00 | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 20160056 | Hôtel de Ville - Wallonie 2020 | 24021 | 534.238,00 | | | | | |
| 20190302 | Hôtel de ville, bâtiment "St Georges", toitures et isolation, Wallonie 2020 | 24021 | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 10412/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20191100 | Ancienne maison com.d'Harveng | 24021 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10413/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 20191603 | PGV 2018, Buisseret, travaux pour réduire les besoins énergétiques | 24021 | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 10414/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 991.000,00 | 991.000,00 | 991.000,00 |
| 20190300 | Hôtel de ville, techniques spéciales pour performances énergétiques, Wallonie 2020 | 24021 | | | | 991.000,00 | 991.000,00 | 991.000,00 |
| 10415/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 20190304 | Hôtel de Ville, toitures et isolation, Wallonie 2020 | 24021 | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 10416/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20190305 | Hôtel de Ville, "Cabinets et bureaux", toitures et isolation, Wallonie 2020 | 24021 | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 10461/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | 30.000,00 | | | |
| 20120074 | Hôtel de Ville | 24021 | | | 30.000,00 | | | |
| 123/000/91 | Total Investissements | | 540.342,01 | 1.725.000,00 | 1.768.567,00 | 12.831.000,00 | 12.831.000,00 | 12.831.000,00 |
| 000/92 | Dette | | | | | | | |
| 10404/911-51 | Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique | | 10.289,66 | | | | | |
| 20120074 | Hôtel de Ville | 17103 | 10.289,66 | | | | | |
| 123/000/92 | Total Dette | | 10.289,66 | | | | | |
| 123/00093 | Sous-Total Administration générale | | 550.631,67 | 1.725.000,00 | 1.781.199,40 | 12.831.000,00 | 12.831.000,00 | 12.831.000,00 |
| 123/00095 | Total Administration générale | | 550.631,67 | 1.725.000,00 | 1.781.199,40 | 12.831.000,00 | 12.831.000,00 | 12.831.000,00 |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 13101/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20191300 | S.Personnel d'entretien, acquisition matériel | 23301 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13301/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 350.000,00 | | | | |
| 20090009 | Archives communales | 24021 | | 350.000,00 | | | | |
| 13401/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 17.500,00 | 17.500,00 | | | |
| 20180010 | Service Imprimerie | 23131 | | 17.500,00 | 17.500,00 | | | |
| 13402/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 10.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20180010 | Service Imprimerie | 23131 | | 10.000,00 | | | | |
| 20191400 | Service imprimerie, renouvellement plateforme PC HP | 23131 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13601/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20192200 | S.Electroméca, acquisition camionnette | 23221 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13606/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20180069 | Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance | 23221 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 13607/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | 45.000,00 | 37.750,00 | | | |
| 20180069 | Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance | 23221 | | 45.000,00 | 37.750,00 | | | |
| 13611/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20192202 | Services Techniques, acquisition d'une berline | 23221 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13614/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20192201 | Service Plomberie, acquisition d'une camionnette | 23221 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13701/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20180012 | Bâtiments communaux, travaux | 24011 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20191703 | Bâtiments communaux, clôture | 24011 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13701/741-98 | Achats de mobilier divers | | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20170015 | Bâtiments communaux, acquisitions | 23091 | 25.000,00 | | | | | |
| 20180011 | Bâtiments communaux, acquisitions | 23091 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20191710 | Bâtiments communaux, mobilier | 23091 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13701/742-52 | Achats de matériel de reprographie | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20191500 | Service Communication, acquisition matériel photo | 23121 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13702/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20180013 | Bâtiments communaux, honoraires | 24041 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 20191708 | Bâtiments communaux, honoraires | 24041 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13702/742-53 | Achats de matériel informatique | | 19.682,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | 19.682,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 20197505 | S.Informatique, acquisitions diverses | 23131 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13703/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 25.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20180012 | Bâtiments communaux, travaux | 24021 | | 25.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 20191709 | Bâtiments communaux, raccordements | 24021 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13703/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180013 | Bâtiments communaux, honoraires | 24041 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20191708 | Bâtiments communaux, honoraires | 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 | 20.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20170015 | Bâtiments communaux, acquisitions | 23301 | 30.000,00 | | | | | |
| 20180011 | Bâtiments communaux, acquisitions | 23301 | | 20.000,00 | | | | |
| 20191702 | Bâtiments communaux, matériel de lutte et/ou incendie | 23301 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13704/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20130077 | Bâtiment Buisseret | 24021 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13704/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180011 | Bâtiments communaux, acquisitions | 23301 | | 10.000,00 | | | | |
| 20191706 | Bâtiments communaux, centraux téléphoniques et postes | 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 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20170016 | Bâtiments communaux, travaux | 24021 | 25.000,00 | | | | | |
| 20191701 | Bâtiments communaux, mise en peinture | 24021 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13705/742-53 | Achats de matériel informatique | | 14.448,72 | | | | | |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | 14.448,72 | | | | | |
| 13706/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180011 | Bâtiments communaux, acquisitions | 23301 | | 10.000,00 | | | | |
| 20191704 | Bâtiments communaux, lutte contre les nuisibles | 23301 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13708/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 30.000,00 | | | | |
| 20180012 | Bâtiments communaux, travaux | 24021 | | 30.000,00 | | | | |
| 13708/742-53 | Achats de matériel informatique | | 37.816,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.334,00 | 11.334,00 | 11.334,00 |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | 37.816,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20197502 | S.Informatique, multifonctions Ricoh | 23131 | | | | 11.334,00 | 11.334,00 | 11.334,00 |
| 13709/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 20.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20180012 | Bâtiments communaux, travaux | 24021 | | 20.000,00 | | | | |
| 20191707 | Bâtiments communaux, sécurisation | 24021 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13709/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 20197501 | S.Informatique, nouvelles petites imprimantes Ricoh | 23131 | | | | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 13709/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180011 | Bâtiments communaux, acquisitions | 23301 | | 10.000,00 | | | | |
| 20191705 | Bâtiments communaux, matériel incendie | 23301 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13711/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 7.109,00 | 7.109,00 | | | |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | | 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 | | | |
| 20180011 | Bâtiments communaux, acquisitions | 23301 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 13713/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | | |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | | 32.000,00 | 32.000,00 | | | |
| 13714/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20197503 | S.Informatique, PC pour le Télétravail | 23131 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13717/742-53 | Achats de matériel informatique | | 9.438,00 | | | | | |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | 9.438,00 | | | | | |
| 13718/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 15.000,00 | | | | | |
| 20170016 | Bâtiments communaux, travaux | 24021 | 15.000,00 | | | | | |
| 13721/742-53 | Achats de matériel informatique | | 21.326,25 | | | | | |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | 21.326,25 | | | | | |
| 13722/742-53 | Achats de matériel informatique | | 17.050,00 | | | | | |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | 17.050,00 | | | | | |
| 13724/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20197510 | S.Informatique, développement IMIO | 23131 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13725/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | 30.000,00 | | | |
| 20130077 | Bâtiment Buisseret | 24021 | | | 30.000,00 | | | |
| 13725/742-53 | Achats de matériel informatique | | 47.000,00 | | | | | |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | 47.000,00 | | | | | |
| 13726/742-53 | Achats de matériel informatique | | 2.859,44 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | 2.859,44 | | | | | |
| 13727/742-53 | Achats de matériel informatique | | 10.561,67 | | | | | |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | 10.561,67 | | | | | |
| 13728/742-53 | Achats de matériel informatique | | 4.046,67 | | | | | |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | 4.046,67 | | | | | |
| 13729/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 9.750,00 | 9.750,00 | | | |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | | 9.750,00 | 9.750,00 | | | |
| 13730/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 20197511 | S.Informatique, projet RGPD | 23131 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13731/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 57.180,95 | 57.180,95 | | | |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | | 57.180,95 | 57.180,95 | | | |
| 13732/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | 7.500,00 | | | |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | | | 7.500,00 | | | |
| 13733/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | 9.000,00 | | | |
| 20170014 | Matériel informatique | 23131 | | | 9.000,00 | | | |
| 13734/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 20197506 | S.Informatique,3 PDA pour S."Amendes administratives" | 23131 | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 13735/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 20197507 | S.Informatique,lecteurs Belpic pour le S.Population | 23131 | | | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 13736/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 40.035,00 | 40.035,00 | 40.035,00 |
| 20197508 | S.Informatique, matériel pour le S.Population | 23131 | | | | 40.035,00 | 40.035,00 | 40.035,00 |
| 13737/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 20197509 | Espace communautaire au S.Travaux,solution de diffusion de contenu général | 23131 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 13738/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20197500 | S.Informatique,lecteurs code-barres iA.Tech (gestion de stock) | 23131 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13739/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 20197504 | S.Informatique, matériel de mise sous enveloppe pour S.Finances | 23131 | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 13801/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20191801 | Caserne Cabuy, S.Transport,pont élévateur | 24021 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13801/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | 39.954,20 | | | | | |
| 20170072 | Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance | 23221 | 39.954,20 | | | | | |
| 13801/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 19.223,66 | | | | | |
| 20170018 | Services et Ateliers communaux, acquisitions | 23301 | 19.223,66 | | | | | |
| 13802/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20140011 | Atelier Brisselot | 24021 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13803/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 60.000,00 | | | | |
| 20110012 | <i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i> | 24021 | | 60.000,00 | | | | |
| 13803/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 18.768,93 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20170018 | <i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i> | 23301 | 18.768,93 | | | | | |
| 20180015 | <i>Services communaux, acquisitions</i> | 23301 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20191900 | <i>S.Bâtiment, matériel et outillage</i> | 23301 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13804/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 26.432,60 | | | | | |
| 20140011 | <i>Atelier Brisselot</i> | 24021 | 26.432,60 | | | | | |
| 13805/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20110012 | <i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i> | 23301 | | 20.000,00 | | | | |
| 20191800 | <i>Atelier Caserne Cabuy, S.Transport, matériel</i> | 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 | 30.000,00 |
| 20180014 | <i>Services communaux, travaux</i> | 24021 | | 30.000,00 | | | | |
| 20191803 | <i>Atelier Horticole, dispositif d'aspiration et circuit d'air comprimé</i> | 24021 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13806/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 27.541,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20170018 | <i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i> | 23301 | 27.541,18 | | | | | |
| 20180015 | <i>Services communaux, acquisitions</i> | 23301 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20192102 | <i>S.Gestion des biens, matériel de fête</i> | 23301 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13807/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 24.862,35 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 20170018 | <i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i> | 23301 | 24.862,35 | | | | | |
| 20180015 | <i>Services communaux, acquisitions</i> | 23301 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 13808/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20191700 | <i>Bâtiments communaux, pavoisement</i> | 23301 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13809/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20191802 | <i>Caserne Cabuy, machine pour sac de sable</i> | 23301 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13810/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20191901 | <i>S.Bâtiment, matériel de serrurerie pour sécu des installations</i> | 23301 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13811/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20192000 | <i>S.Electromécanique, matériel et outillage</i> | 23301 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13815/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 14.745,21 | | | | | |
| 20110012 | <i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i> | 23301 | 14.745,21 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13817/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20192100 | <i>S.Gestion des biens, barrières nadar décoratives</i> | 23301 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13818/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20192101 | <i>S.Gestion des biens, barrières nadar</i> | 23301 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 139/000/91 | Total Investissements | | 450.757,68 | 1.019.539,95 | 469.789,95 | 860.699,00 | 860.699,00 | 860.699,00 |
| 000/92 | Dette | | | | | | | |
| 13701/911-51 | Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique | | 427.000,00 | | 398.000,00 | | | |
| 20110012 | <i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i> | 17103 | 427.000,00 | | 398.000,00 | | | |
| 13801/911-51 | Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique | | | | 27.330,74 | | | |
| 20150016 | <i>Acquisition de camions et leur maintenance</i> | 17103 | | | 27.330,74 | | | |
| 139/000/92 | Total Dette | | 427.000,00 | | 425.330,74 | | | |
| 139/00093 | Sous-Total Services généraux | | 877.757,68 | 1.019.539,95 | 895.120,69 | 860.699,00 | 860.699,00 | 860.699,00 |
| 139/00095 | Total Services généraux | | 877.757,68 | 1.019.539,95 | 895.120,69 | 860.699,00 | 860.699,00 | 860.699,00 |

Groupe fct : 369 Pompiers

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 35101/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20192300 | <i>Caserne des Pompiers, menuiseries extérieures</i> | 24021 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 369/000/91 | Total Investissements | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 369/00093 | Sous-Total Pompiers | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 369/00095 | Total Pompiers | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Groupe fct : 399 Justice - Police

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/90 | Transferts | | | | | | | |
| 33001/635-51 | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 20197600 | <i>Subsides accordés à la Police, caméras de surveillance urbaine</i> | 25611 | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 399/000/90 | Total Transferts | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 399/00093 | Sous-Total Justice - Police | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 399/00095 | Total Justice - Police | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 41001/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 184.000,00 | | 207.273,00 | 207.273,00 | 207.273,00 |
| 20180016 | Plan de mobilité | 24041 | | 184.000,00 | | | | |
| 20192400 | Plan communal de mobilité, études | 24041 | | | | 207.273,00 | 207.273,00 | 207.273,00 |
| 42101/711-60 | Achats des terrains en cours d'exécution | | 40,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20170019 | Acquisition de terrains et d'emprises | 24011 | 40,00 | | | | | |
| 20180017 | Acquisition de terrains et d'emprises | 24011 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 20192500 | Acquisition d'emprises | 24011 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42101/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180020 | Etudes des travaux de voirie | 24041 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20192712 | S.Voirie, honoraires coordinateur de sécu | 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 | | | |
| 20180069 | Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance | 23221 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 42101/743-53 | Achats de camions | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 20192208 | Equipe de réfection voirie, acquisition d'un camion | 23231 | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 42101/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | 189.183,50 | | | | | |
| 20170063 | Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance | 23291 | 189.183,50 | | | | | |
| 42101/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 25.918,20 | | | | | |
| 20170020 | Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie | 23301 | 25.918,20 | | | | | |
| 42101/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | | 33.150,00 | | | | |
| 20180003 | Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020 | 24041 | | 33.150,00 | | | | |
| 42102/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 470.500,27 | 500.000,00 | 600.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 20170022 | Divers travaux de voirie | 24031 | 470.500,27 | | | | | |
| 20180018 | Divers travaux de voirie | 24031 | | 500.000,00 | 600.000,00 | | | |
| 20192702 | Aménagements des revêtements routiers | 24031 | | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 42102/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 545.000,00 | 545.000,00 | | | |
| 20180022 | Rue Antoine Clesse | 24031 | | 545.000,00 | 545.000,00 | | | |
| 42102/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 49.884,92 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20170020 | Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie | 23301 | 49.884,92 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180021 | Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie | 23301 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20192711 | Achat matériel et outillage,S.Voirie | 23301 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 42103/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 4.160.085,00 | | 12.937.338,16 | 12.937.338,16 | 12.937.338,16 |
| 20180003 | Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020 | 24031 | | 4.160.085,00 | | | | |
| 20190402 | Projets quartier Gare-Congrès,Places Léopold et Congrès,travaux, Wallonie 2020 | 24031 | | | | 12.937.338,16 | 12.937.338,16 | 12.937.338,16 |
| 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 | 25.000,00 |
| 20170021 | Etudes des travaux de voirie | 24041 | 25.000,00 | | | | | |
| 20180020 | Etudes des travaux de voirie | 24041 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 20192708 | Voiries, honoraires | 24041 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 42103/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20192203 | Equipes de réfection voirie, acquisition camionnette avec benne | 23221 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42103/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20192209 | Equipes de réfection voirie, acquisition camionnette plateau | 23291 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42103/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 19.334,35 | | | | | |
| 20170020 | Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie | 23301 | 19.334,35 | | | | | |
| 42104/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 20192701 | Aménagements routiers et glissière Avenue du Tir | 24031 | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 42104/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 87.466,67 | 115.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 20170022 | Divers travaux de voirie | 24031 | 87.466,67 | | | | | |
| 20180018 | Divers travaux de voirie | 24031 | | 115.000,00 | 115.000,00 | | | |
| 20192710 | Elagage et abattage d'arbres le long des voiries | 24031 | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 42105/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 588.359,41 | 500.000,00 | 491.163,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 20170022 | Divers travaux de voirie | 24031 | 588.359,41 | | | | | |
| 20180018 | Divers travaux de voirie | 24031 | | 500.000,00 | 491.163,00 | | | |
| 20192703 | Réfection des trottoirs et accotements | 24031 | | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 42105/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 50.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20170021 | Etudes des travaux de voirie | 24041 | 50.000,00 | | | | | |
| 20180020 | Etudes des travaux de voirie | 24041 | | 50.000,00 | 75.000,00 | | | |
| 20192709 | Travaux de voiries,études préparatoires | 24041 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42105/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | | | | 1.089.323,88 | 1.089.323,88 | 1.089.323,88 |
| 20190401 | Projets quartier Gare-Congrès, suivi de chantier, Wallonie 2020 | 24041 | | | | 1.089.323,88 | 1.089.323,88 | 1.089.323,88 |
| 42106/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 75.000,00 | 150.000,00 | 145.765,00 | | | |
| 20170022 | Divers travaux de voirie | 24031 | 75.000,00 | | | | | |
| 20180018 | Divers travaux de voirie | 24031 | | 150.000,00 | 145.765,00 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42106/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 2.411.270,00 | | 2.551.210,28 | 2.551.210,28 | 2.551.210,28 |
| 20180003 | <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i> | 24031 | | 2.411.270,00 | | | | |
| 20190403 | <i>Projets quartier Gare-Congrès, Jardin des Expos, travaux, Wallonie 2020</i> | 24031 | | | | 2.551.210,28 | 2.551.210,28 | 2.551.210,28 |
| 42107/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 2.704.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 20180003 | <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i> | 24031 | | 2.704.000,00 | | | | |
| 20190404 | <i>Projets quartier Gare-Congrès, passerelle, travaux, Wallonie 2020</i> | 24031 | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 42108/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 81.626,00 | | | | | |
| 20170026 | <i>Rue d'Havré à Mons</i> | 24031 | 81.626,00 | | | | | |
| 42111/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20180004 | <i>Les voiries - Wallonie 2020</i> | 24031 | | 20.000,00 | | | | |
| 20190500 | <i>Voiries, Centre ville, travaux impétrants, Wallonie 2020</i> | 24031 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42111/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 387.000,00 | 387.000,00 | 387.000,00 |
| 20190502 | <i>Voiries Centre Ville, honoraires, Wallonie 2020</i> | 24041 | | | | 387.000,00 | 387.000,00 | 387.000,00 |
| 42112/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20180003 | <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i> | 24031 | | 5.000,00 | | | | |
| 20190405 | <i>Projets quartier Gare-Congrès, impétrants, voiries et passerelle, Wallonie 2020</i> | 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 | 2.236.950,00 | | | |
| 20180004 | <i>Les voiries - Wallonie 2020</i> | 24031 | | 1.705.000,00 | 2.236.950,00 | | | |
| 42114/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 861.532,00 | 1.277.990,85 | | | |
| 20180023 | <i>Rues de la Station, de France et d'Amérique à Obourg FRIC</i> | 24031 | | 861.532,00 | 1.277.990,85 | | | |
| 42114/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 186.000,00 | | | | |
| 20180003 | <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i> | 24041 | | 186.000,00 | | | | |
| 42115/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 54.976,35 | 60.000,00 | 63.525,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20100003 | <i>Bulles à verres enterrées</i> | 24031 | 54.976,35 | 60.000,00 | 63.525,00 | | | |
| 20192707 | <i>Pose et fourniture de bulles à verres enterrées et aériennes</i> | 24031 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 42115/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 581.821,24 | 631.895,91 | | | |
| 20180024 | <i>Rue du Château Guillochain à Jemappes FRIC</i> | 24031 | | 581.821,24 | 631.895,91 | | | |
| 42115/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 42.350,00 | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180003 | Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020 | 24041 | | 42.350,00 | | | | |
| 42116/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 806.102,00 | 812.082,74 | | | |
| 20180025 | Rue du Mouligneau à Ghlin, FRIC | 24031 | | 806.102,00 | 812.082,74 | | | |
| 42117/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 20180068 | Avenue du Tir | 24031 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 42117/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 935.930,50 | 1.098.151,50 | | | |
| 20180026 | Rue d'Asquillies à Nouvelles FRIC | 24031 | | 935.930,50 | 1.098.151,50 | | | |
| 42118/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 547.343,50 | 504.352,73 | | | |
| 20180027 | Avenue Princesse Paola et Prince Albert à St Symphorien FRIC | 24031 | | 547.343,50 | 504.352,73 | | | |
| 42118/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 23.160,00 | 23.160,00 | | | |
| 20180003 | Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020 | 24041 | | 23.160,00 | 23.160,00 | | | |
| 42119/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 714.190,76 | 1.081.189,87 | | | |
| 20180072 | Rue Etang Derbais et rue de l'Aufflette Cuesmes FRIC | 24031 | | 714.190,76 | 1.081.189,87 | | | |
| 42119/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 39.930,00 | | | | | |
| 20170006 | Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020 | 24041 | 39.930,00 | | | | | |
| 42120/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 50.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 20180028 | Rue Adonis Descamps à Havré | 24031 | | 50.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 42120/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | | 2.701.395,21 | 2.701.395,21 | 2.701.395,21 |
| 20190400 | Projets quartier Gare-Congrès, voiries, travaux, Wallonie 2020 | 24031 | | | | 2.701.395,21 | 2.701.395,21 | 2.701.395,21 |
| 42121/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | | 1.066.790,46 | 1.066.790,46 | 1.066.790,46 |
| 20190501 | Voiries Centre ville, travaux rampe Ste Waudru, Wallonie 2020 | 24031 | | | | 1.066.790,46 | 1.066.790,46 | 1.066.790,46 |
| 42121/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 332.000,00 | | | | |
| 20180003 | Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020 | 24041 | | 332.000,00 | | | | |
| 42122/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 20192704 | Aménagements pour PMR | 24031 | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 42122/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 5.290,00 | | | | |
| 20180004 | Les voiries - Wallonie 2020 | 24041 | | 5.290,00 | | | | |
| 42125/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20192600 | Rue de la Seuwe | 24041 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42126/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 577.673,24 | | | | | |
| 20170023 | Rue Salvador Allende Havré | 24031 | 577.673,24 | | | | | |
| 42129/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 156.493,82 | | | | | |
| 20170024 | Rue des 4 Bonniers à Nimy | 24031 | 156.493,82 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42130/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 411.400,00 | 401.000,00 | | | |
| 20180029 | <i>Grand Large</i> | 24031 | | 411.400,00 | 401.000,00 | | | |
| 42131/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 20170025 | <i>Rue de Nimy Mons</i> | 24031 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 42132/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20192705 | <i>Reprofilage de trottoirs Chaussée du Roelx</i> | 24031 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 42133/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20192706 | <i>Place du Béguinage, revêtement</i> | 24031 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 42134/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20180019 | <i>Esplanade du Dragon</i> | 24031 | | 30.000,00 | | | | |
| 20193000 | <i>Esplanade du dragon, infiltrations</i> | 24031 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42137/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20192713 | <i>Aménagement des entrées de la Ville</i> | 24031 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42141/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 100.000,00 | 146.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 24031 | | 100.000,00 | 146.000,00 | | | |
| 20192700 | <i>Réfection des pavages</i> | 24031 | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 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 |
| 20170022 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 24031 | 40.000,00 | | | | | |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 24031 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 20192801 | <i>Marquages routiers</i> | 24031 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42301/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | | 30.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20120007 | <i>acquisition vasques de fleurs</i> | 23021 | | 30.000,00 | | | | |
| 20192804 | <i>Acquisition de vasques à fleurs</i> | 23021 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42301/743-53 | Achats de camions | | | 115.000,00 | 105.000,00 | | | |
| 20180070 | <i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i> | 23231 | | 115.000,00 | 105.000,00 | | | |
| 42301/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 75.000,00 | | |
| 20180021 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 23301 | | | | 75.000,00 | | |
| 42302/743-53 | Achats de camions | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20192207 | <i>S.Signalisation,camion avec grappin</i> | 23231 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 42303/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 75.000,00 | | | | |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 24031 | | 75.000,00 | | | | |
| 42303/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 30.299,76 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20150067 | <i>"Maraîchers"</i> | 24031 | 30.299,76 | | | | | |
| 20192800 | <i>Pose de bornes maraîchères</i> | 24031 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42303/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20170020 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 23301 | 40.000,00 | | | | | |
| 20180021 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 23301 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20192803 | <i>Matériel et matériaux pour la signalisation routière</i> | 23301 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42304/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 20170022 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 24031 | 60.000,00 | | | | | |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 24031 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 42305/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 24031 | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | |
| 20192900 | <i>S.Mobilité, aménagement cyclable</i> | 24031 | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 42306/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 125.000,00 | 138.032,04 | | | |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 24031 | | 125.000,00 | 138.032,04 | | | |
| 42308/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | 39.887,65 | 50.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20170020 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 23021 | 39.887,65 | | | | | |
| 20180021 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 23021 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20192802 | <i>Acquisition de potelets et bornes</i> | 23021 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 42401/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 12.032,40 | | | | | |
| 20170003 | <i>Parking de Messines</i> | 24011 | 12.032,40 | | | | | |
| 42401/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 3.500.000,00 | | | | | |
| 20160031 | <i>Parking Grand Place</i> | 24031 | 3.500.000,00 | | | | | |
| 42401/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 8.000.000,00 | 8.395.190,85 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 |
| 20160060 | <i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i> | 24031 | | 8.000.000,00 | 8.395.190,85 | | | |
| 20197201 | <i>Place Nervienne, réalisation, Wallonie 2020</i> | 24031 | | | | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 |
| 42401/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 833.106,01 | | | | | |
| 20150023 | <i>Horodateurs</i> | 24031 | 833.106,01 | | | | | |
| 42401/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | | 92.000,00 | | | | |
| 20160060 | <i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i> | 24041 | | 92.000,00 | | | | |
| 42402/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 6.420.190,85 | | | | |
| 20180002 | <i>Parking Centre Ville</i> | 24031 | | 6.420.190,85 | | | | |
| 42402/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 59.414,78 | | | | | |
| 20170034 | <i>Parkings, acquisitions</i> | 23301 | 59.414,78 | | | | | |
| 42402/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | | 171.768,00 | | | | |
| 20160060 | <i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i> | 24041 | | 171.768,00 | | | | |
| 42403/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 100.000,00 | | | | |
| 20140003 | <i>Parking Rue de la Halle</i> | 24021 | | 100.000,00 | | | | |
| 42403/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 20.000,00 | | | | |
| 20140003 | <i>Parking Rue de la Halle</i> | 24021 | | 20.000,00 | | | | |
| 42403/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20197200 | <i>Place Nervienne, conception, Wallonie 2020</i> | 24041 | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 42404/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 243.236,81 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20170003 | <i>Parking de Messines</i> | 24031 | 243.236,81 | | | | | |
| 42405/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 20.000,00 | | | | |
| 20160060 | <i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i> | 24041 | | 20.000,00 | | | | |
| 42406/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 100.000,00 | 60.770,47 | | | |
| 20180030 | <i>Rue du Dépôt à Havré</i> | 24031 | | 100.000,00 | 60.770,47 | | | |
| 42501/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | 13.879,28 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20170020 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 23021 | 13.879,28 | | | | | |
| 20180021 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 23021 | | 15.000,00 | | | | |
| 20192805 | <i>Acquisition de plaques de rues</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 | | 35.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20170020 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 23301 | 35.000,00 | | | | | |
| 20180021 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 23301 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 20193100 | <i>Abri vélo couvert ou non pour le centre ville</i> | 23301 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42502/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20180021 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 23301 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 42503/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 50.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20180021 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 23301 | | 50.000,00 | | | | |
| 20193300 | <i>Achat mobilier urbain pour le centre ville</i> | 23301 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42601/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 1.679.861,41 | 120.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 20160061 | <i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i> | 24031 | | 1.679.861,41 | 120.000,00 | | | |
| 20190601 | <i>Plan Lumière, travaux, Wallonie 2020</i> | 24031 | | | | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 42601/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | 8.348,77 | 350.000,00 | 284.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 20170031 | <i>Eclairage public</i> | 24031 | 8.348,77 | | | | | |
| 20180031 | <i>Eclairage public</i> | 24031 | | 350.000,00 | 284.000,00 | | | |
| 20193200 | <i>Eclairage public, amélioration</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 | | 179.843,82 | | | | | |
| 20130059 | <i>Acquisition matériel d'illumination de fin d'année</i> | 23301 | 179.843,82 | | | | | |
| 42601/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | | | 50.000,00 | | | |
| 20160061 | <i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i> | 24041 | | | 50.000,00 | | | |
| 42602/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 20190603 | <i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, Wallonie 2020</i> | 24031 | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 42602/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20190600 | <i>Plan Lumière, conception, Wallonie 2020</i> | 24041 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42602/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | 160.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 20160061 | <i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i> | 23301 | | | 160.000,00 | | | |
| 20190602 | <i>Plan Lumière, fournitures, Wallonie 2020</i> | 23301 | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 42603/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 20190606 | <i>Plan Lumière, Beffroi, travaux, Wallonie 2020</i> | 24031 | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 42603/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 277.174,13 | 205.197,30 | 205.197,30 | | | |
| 20160061 | <i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i> | 24041 | 277.174,13 | 205.197,30 | 205.197,30 | | | |
| 42604/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20190608 | <i>Plan Lumière, Roosevelt, travaux, Wallonie 2020</i> | 24031 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42604/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20193201 | <i>Eclairage public, amélioration - économie d'énergie</i> | 24031 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 42604/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 20190604 | <i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, honoraires, Wallonie 2020</i> | 24041 | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 42604/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 20190605 | <i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, fourniture, Wallonie 2020</i> | 23301 | | | | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 42605/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 20190607 | <i>Plan lumière, Beffroi, honoraires, Wallonie 2020</i> | 24041 | | | | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 42605/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 20190610 | <i>Plan Lumière, Roosevelt, fourniture, Wallonie 2020</i> | 23301 | | | | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 42606/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 20190609 | <i>Plan Lumière, Roosevelt, honoraires, Wallonie 2020</i> | 24041 | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 42607/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | 518.165,14 | | 113.906,00 | | | |
| 20150027 | <i>Lampes à vapeur</i> | 24031 | 518.165,14 | | 113.906,00 | | | |
| 42614/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 20193202 | <i>Illumination de Noël</i> | 24031 | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 44101/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 48.468,06 | 125.000,00 | 181.487,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 20170032 | <i>Entretien des cours d'eau</i> | 24031 | 48.468,06 | | | | | |
| 20180032 | <i>Entretien des cours d'eau</i> | 24031 | | 125.000,00 | 181.487,00 | | | |
| 20193400 | <i>Entretien des cours d'eau non navigables</i> | 24031 | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 44103/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | | 51.393,00 | | | |
| 20180074 | <i>La Trouille à Mons</i> | 24031 | | | 51.393,00 | | | |
| 48202/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20193500 | Travaux en vue de prévenir les problèmes d'inondation | 24031 | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 499/000/91 | Total Investissements | | 8.430.243,34 | 37.183.642,56 | 20.938.203,26 | 31.737.830,99 | 31.737.830,99 | 31.737.830,99 |
| 000/92 | Dette | | | | | | | |
| 42101/911-51 | Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique | | | | 12.823,52 | | | |
| 20130005 | Fontaine Grand Place | 17103 | | | 12.823,52 | | | |
| 42102/911-51 | Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique | | 2.401,48 | | | | | |
| 20090085 | Convergence, voirie | 17103 | 2.401,48 | | | | | |
| 42109/911-51 | Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique | | | | 12.100,00 | | | |
| 20140018 | Fontaine Grand Place | 17103 | | | 12.100,00 | | | |
| 499/000/92 | Total Dette | | 2.401,48 | | 24.923,52 | | | |
| 499/00093 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 8.432.644,82 | 37.183.642,56 | 20.963.126,78 | 31.737.830,99 | 31.737.830,99 | 31.737.830,99 |
| 499/00095 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 8.432.644,82 | 37.183.642,56 | 20.963.126,78 | 31.737.830,99 | 31.737.830,99 | 31.737.830,99 |

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 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 | | | |
| 20110015 | Subside accordé au CPAS | 25611 | | 156.845,04 | 156.845,04 | | | |
| 52903/635-51 | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. | | | | 292.200,00 | | | |
| 20180075 | asbl Gestion Centre ville | 25611 | | | 292.200,00 | | | |
| 56101/522-52 | Subsides en capital aux ASBL au service des ménages | | 20.000,00 | | | | | |
| 20170037 | Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme | 25221 | 20.000,00 | | | | | |
| 56102/522-52 | Subsides en capital aux ASBL au service des ménages | | | 250.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 20170037 | Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme | 25221 | | 250.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 56901/522-52 | Subsides en capital aux ASBL au service des ménages | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20180035 | Port de Plaisance, Capitainerie | 25221 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 599/000/90 | Total Transferts | | 20.000,00 | 456.845,04 | 899.045,04 | | | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 52901/711-60 | Achats des terrains en cours d'exécution | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 20180005 | Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020 | 24011 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20190700 | Centre Logistique Urbain, acquisition terrains et honoraires, Wallonie 2020 | 24011 | | | | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 52901/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 20180005 | Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020 | 24041 | | 330.000,00 | 330.000,00 | | | |
| 20190702 | Centre Logistique Urbain, honoraires, Wallonie 2020 | 24041 | | | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 52901/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20180006 | Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020 | 23131 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 20190800 | Museum Lab, équipements informatiques et logiciels, Wallonie 2020 | 23131 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52901/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 25.000,00 | 37.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20180006 | Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020 | 23301 | | 25.000,00 | 37.500,00 | | | |
| 20190801 | Muséum Lab, acquisition équipements de pointe, Wallonie 2020 | 23301 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 52901/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | | 300.000,00 | | | | |
| 20180007 | Galerie du Centre, Wallonie 2020 | 24041 | | 300.000,00 | | | | |
| 52902/712-60 | Achats de bâtiments en cours d'exécution | | 1.725.000,00 | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 |
| 20160066 | Maternité commerciale - Wallonie 2020 | 24021 | 1.725.000,00 | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | | | |
| 20190900 | Maternité commerciale, acquisition des bâtiments et honoraires, Wallonie 2020 | 24021 | | | | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 |
| 52902/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 970.000,00 | | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 24021 | | 970.000,00 | | | | |
| 52902/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 20180007 | Galerie du Centre, Wallonie 2020 | 24021 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 52902/741-98 | Achats de mobilier divers | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 23091 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 52902/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 23131 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 52902/744-51 | 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 |
| 20180006 | Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020 | 23301 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20190802 | Museum Lab, acquisition d'équipements audiovisuels, Wallonie 2020 | 23301 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 52902/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 20180005 | Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020 | 24041 | | 26.000,00 | 26.000,00 | | | |
| 20190703 | Centre Logistique Urbain, investigation des sols, Wallonie 2020 | 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 | | | |
| 20180007 | Galerie du Centre, Wallonie 2020 | 24021 | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 52903/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 2.511.899,50 | 2.511.899,50 | 2.511.899,50 |
| 20160066 | <i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i> | 24021 | | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | | | |
| 20190901 | <i>Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020</i> | 24021 | | | | 2.511.899,50 | 2.511.899,50 | 2.511.899,50 |
| 52903/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20150006 | <i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i> | 24021 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 52903/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 15.000,00 | 2.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20180006 | <i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i> | 23301 | | 15.000,00 | 2.500,00 | | | |
| 20190803 | <i>Museum Lab, acquisition équipements d'animation et médiation, Wallonie 2020</i> | 23301 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52904/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20193602 | <i>S.Développt éco, aménagement d'une maternité de services</i> | 24021 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 52904/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20190903 | <i>Maternité commerciale, travaux impétrants, Wallonie 2020</i> | 24021 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52904/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20193600 | <i>S.Développement éco, honoraires d'un buerau de consultance</i> | 24041 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 52904/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 25.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20180033 | <i>Commerces Centre Ville</i> | 23301 | | 25.000,00 | | | | |
| 20193601 | <i>S.Développement éco, renforcement de l'équipement pour animation et marché de Noël</i> | 23301 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 52905/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20150006 | <i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i> | 24021 | | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20180006 | <i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i> | 23301 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 20190804 | <i>Museum Lab, acquisition matériel, Wallonie 2020</i> | 23301 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52905/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20190904 | <i>Etudes préparatoires des projets "Redynamisation commerciale", Wallonie 2020</i> | 24041 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 52906/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 55.000,00 | 55.000,00 | | | |
| 20150006 | <i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i> | 23301 | | 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 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180005 | Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020 | 24041 | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 20190704 | Centre Logistique Urbain, levés topographiques, Wallonie 2020 | 24041 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52907/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 265.000,00 | | | | | |
| 20160066 | Maternité commerciale - Wallonie 2020 | 24041 | 265.000,00 | | | | | |
| 52907/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 23301 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 52908/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 23301 | | 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 |
| 20180005 | Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020 | 24041 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 20190701 | Centre Logistique Urbain, études programmatiques, 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 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| 20160066 | Maternité commerciale - Wallonie 2020 | 23301 | | 77.500,00 | 77.500,00 | | | |
| 20190902 | Maternité commerciale, équipements, Wallonie 2020 | 23301 | | | | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| 52910/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 877.500,00 | | | | |
| 20180007 | Galerie du Centre, Wallonie 2020 | 24041 | | 877.500,00 | | | | |
| 52911/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 10.450,00 | | | | |
| 20180007 | Galerie du Centre, Wallonie 2020 | 24041 | | 10.450,00 | | | | |
| 52913/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 111.284,00 | | | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 24041 | 111.284,00 | | | | | |
| 52916/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20180005 | Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020 | 24041 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 20190705 | Centre Logistique Urbain, géomètre, Wallonie 2020 | 24041 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56902/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 100.000,00 | | | | |
| 20180036 | Place Marché aux Herbes ,bâtiment | 24021 | | 100.000,00 | | | | |
| 56902/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 25.000,00 | | | | |
| 20090068 | Centre d 'Entreprise "Design" | 24021 | | 25.000,00 | | | | |
| 56903/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 20180034 | Coeur en neige, acquisition de châlets | 23301 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 56909/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | 112.000,00 | | | | | |
| 20160065 | Wallonie 2020 - Etudes | 24041 | 112.000,00 | | | | | |
| 56910/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | 48.400,00 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20170070 | <i>Développement économique</i> | 24041 | 48.400,00 | | | | | |
| 599/000/91 | Total Investissements | | 2.261.684,00 | 9.038.450,00 | 6.730.500,00 | 5.147.399,50 | 5.147.399,50 | 5.147.399,50 |
| 000/92 | Dettes | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 52903/911-51 | Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique | | | | 7.109,16 | | | |
| 20090068 | <i>Centre d 'Entreprise "Design"</i> | 17103 | | | 7.109,16 | | | |
| 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 | | | | | |
| 56104/911-51 | Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique | | | | 24.350,57 | | | |
| 20090069 | <i>Office du Tourisme</i> | 17103 | | | 24.350,57 | | | |
| 56105/911-51 | Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique | | | | 43.016,18 | | | |
| 20090069 | <i>Office du Tourisme</i> | 17103 | | | 43.016,18 | | | |
| 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 | | | | | |
| 599/000/92 | Total Dette | | 226.527,78 | | 74.475,91 | | | |
| 599/00093 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 2.508.211,78 | 9.495.295,04 | 7.704.020,95 | 5.147.399,50 | 5.147.399,50 | 5.147.399,50 |
| 599/00095 | Total Commerce - Industrie | | 2.508.211,78 | 9.495.295,04 | 7.704.020,95 | 5.147.399,50 | 5.147.399,50 | 5.147.399,50 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 72101/741-98 | Achats de mobilier divers | | | 15.000,00 | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 20180037 | <i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i> | 23091 | | 15.000,00 | 6.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20193700 | Bâtiments scolaires, maternelles, mobiliers divers | 23091 | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 72103/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20180040 | Ecole des Sorbiers à Cuesmes | 24021 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 72104/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20193900 | Ancienne école Long Coron à Ghlin | 24021 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 72201/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 210.000,00 | | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 20110013 | ECOLE DU TRIEU | 24021 | | 210.000,00 | | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 72201/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 20.000,00 | | | | | |
| 20170039 | Bâtiments scolaires, travaux | 24021 | 20.000,00 | | | | | |
| 72201/741-98 | Achats de mobilier divers | | 13.225,30 | 15.000,00 | 24.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 20170040 | Bâtiments scolaires, acquisitions | 23091 | 13.225,30 | | | | | |
| 20180037 | Bâtiments scolaires, acquisitions | 23091 | | 15.000,00 | 24.000,00 | | | |
| 20193804 | Bâtiments scolaires, mobiliers divers | 23091 | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 72201/742-53 | Achats de matériel informatique | | 4.953,35 | | | | | |
| 20170040 | Bâtiments scolaires, acquisitions | 23131 | 4.953,35 | | | | | |
| 72201/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 17.626,92 | | | | | |
| 20170040 | Bâtiments scolaires, acquisitions | 23301 | 17.626,92 | | | | | |
| 72201/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | | 25.000,00 | | | | |
| 20180038 | Bâtiments scolaires, études | 24041 | | 25.000,00 | | | | |
| 72202/711-60 | Achats des terrains en cours d'exécution | | | 225.000,00 | 225.000,00 | | | |
| 20120078 | Ecole du Bois de Mons | 24011 | | 225.000,00 | 225.000,00 | | | |
| 72202/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | 202.152,20 | | | | | |
| 20120030 | Ecole des Canonniers | 24011 | 202.152,20 | | | | | |
| 72202/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 700.000,00 | | 1.019.356,00 | 1.019.356,00 | 1.019.356,00 |
| 20160072 | Ecole de St Symphorien | 24021 | | 700.000,00 | | 1.019.356,00 | 1.019.356,00 | 1.019.356,00 |
| 72202/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20170039 | Bâtiments scolaires, travaux | 24021 | 30.000,00 | | | | | |
| 20180039 | Bâtiments scolaires, travaux | 24021 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20193815 | Bâtiments scolaires, peintures | 24021 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 72202/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 20.431,75 | | | | | |
| 20170039 | Bâtiments scolaires, travaux | 24011 | 20.431,75 | | | | | |
| 72202/741-98 | Achats de mobilier divers | | 13.078,76 | | | | | |
| 20170040 | Bâtiments scolaires, acquisitions | 23091 | 13.078,76 | | | | | |
| 72202/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20193801 | Bâtiments scolaires, audit mise en conformité | 24041 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72203/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | 50.000,00 | | | | | |
| 20120028 | <i>Ecole Villers-St-Ghislain</i> | 24011 | 50.000,00 | | | | | |
| 72203/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 81.037,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 20170039 | <i>Bâtiments scolaires, travaux</i> | 24021 | 81.037,00 | | | | | |
| 20180039 | <i>Bâtiments scolaires, travaux</i> | 24021 | | 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 | 20.000,00 |
| 20180039 | <i>Bâtiments scolaires, travaux</i> | 24021 | | 20.000,00 | | | | |
| 20193805 | <i>Bâtiments scolaires, stores</i> | 24021 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 72203/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 146.000,00 | | | | | |
| 20120078 | <i>Ecole du Bois de Mons</i> | 24041 | 146.000,00 | | | | | |
| 72203/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | 10.000,00 | | | |
| 20180037 | <i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i> | 23301 | | | 10.000,00 | | | |
| 72204/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | 125.000,00 | 125.000,00 | | | |
| 20130026 | <i>Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint</i> | 24011 | | 125.000,00 | 125.000,00 | | | |
| 72204/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 50.000,00 | | | | |
| 20170042 | <i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i> | 24021 | | 50.000,00 | | | | |
| 72204/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 13.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 20180040 | <i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i> | 24021 | | 13.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 72205/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20193803 | <i>Bâtiments scolaires, matériel pour mise en conformité</i> | 23301 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 72206/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 2.500.070,11 | | | | | |
| 20160072 | <i>Ecole de St Symphorien</i> | 24021 | 2.500.070,11 | | | | | |
| 72206/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20193816 | <i>Bâtiments scolaires, sécurisation, fourniture et pose de Totems "Arthur et Zoé"</i> | 24011 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 72206/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 10.000,00 | 40.535,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180038 | <i>Bâtiments scolaires, études</i> | 24041 | | 10.000,00 | 40.535,00 | | | |
| 20193806 | <i>Bâtiments scolaires, honoraires coordinateur de sécu</i> | 24041 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 72207/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 75.000,00 | | | | |
| 20170042 | <i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i> | 24021 | | 75.000,00 | | | | |
| 72207/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 150.000,00 | 324.280,00 | | | |
| 20170043 | <i>Ecole Barigand-Limauge Ghlin</i> | 24041 | | 150.000,00 | 324.280,00 | | | |
| 72207/742-53 | Achats de matériel informatique | | 3.823,04 | | | | | |
| 20170043 | <i>Ecole Barigand-Limauge Ghlin</i> | 23131 | 3.823,04 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72207/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20193812 | <i>Bâtiments scolaires, acquisition matériel et/ou prévention incendie</i> | 23301 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 72208/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 31.612,00 | | | | | |
| 20160072 | <i>Ecole de St Symphorien</i> | 24041 | 31.612,00 | | | | | |
| 72208/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 37.540,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20170040 | <i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i> | 23301 | 37.540,25 | | | | | |
| 20180037 | <i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i> | 23301 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20193802 | <i>Bâtiments scolaires, matériel et équipement de sécurisation</i> | 23301 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 72209/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 273.000,00 | | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 20120035 | <i>Ecole Doyen Havré</i> | 24021 | | 273.000,00 | | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 72212/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 40.000,00 | 57.000,00 | | | |
| 20180040 | <i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i> | 24021 | | 40.000,00 | 57.000,00 | | | |
| 72214/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 13.011,73 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20170039 | <i>Bâtiments scolaires, travaux</i> | 24021 | 13.011,73 | | | | | |
| 20180039 | <i>Bâtiments scolaires, travaux</i> | 24021 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20193808 | <i>Bâtiments scolaires, raccordements</i> | 24021 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 72220/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20193809 | <i>Bâtiments scolaires, isolation des toitures</i> | 24021 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 72222/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20160072 | <i>Ecole de St Symphorien</i> | 24021 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 72223/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 41.274,00 | | | | | |
| 20120083 | <i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i> | 24021 | 41.274,00 | | | | | |
| 72224/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 62.577,68 | | | | | |
| 20150030 | <i>Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)</i> | 24021 | 62.577,68 | | | | | |
| 72225/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 136.735,52 | | | | | |
| 20140029 | <i>Ecole Victor Baudour à Havré</i> | 24021 | 136.735,52 | | | | | |
| 72226/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 250.000,00 | 282.172,00 | | | |
| 20180042 | <i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i> | 24021 | | 250.000,00 | 282.172,00 | | | |
| 72227/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 80.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 20140028 | <i>Ecole communale de St Denis</i> | 24021 | | 80.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 72228/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 50.000,00 | 155.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20130027 | <i>Ecole Achile Legrand Mons</i> | 24021 | | | 155.000,00 | | | |
| 20180039 | <i>Bâtiments scolaires, travaux</i> | 24021 | | 50.000,00 | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20193813 | Bâtiments scolaires, mise en conformité incendie et chaufferies | 24021 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 72229/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 195.000,00 | 216.959,00 | | | |
| 20140029 | Ecole Victor Baudour à Havré | 24021 | | 145.000,00 | 162.735,00 | | | |
| 20180041 | Ecole des Epinois à Maisières | 24021 | | 50.000,00 | 54.224,00 | | | |
| 72230/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 315.000,00 | 315.000,00 | | | |
| 20160072 | Ecole de St Symphorien | 24021 | | 315.000,00 | 315.000,00 | | | |
| 72231/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 178.639,83 | | | | | |
| 20130079 | Ecole Centre Obourg | 24021 | 178.639,83 | | | | | |
| 72232/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 235.330,00 | | | | | |
| 20120025 | Ecole Rue Mouzin Nimy | 24021 | 235.330,00 | | | | | |
| 72232/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20193810 | Bâtiments scolaires, sécurisation et intrusion | 24021 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 72233/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 91.176,09 | 75.000,00 | | | | |
| 20120083 | Ecole communale L.Pierrart à Hyon | 24021 | 91.176,09 | 75.000,00 | | | | |
| 72234/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 54.383,58 | 65.000,00 | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 20170042 | Ecole rue de la Brisée à Obourg | 24021 | 54.383,58 | 65.000,00 | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 72235/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20160072 | Ecole de St Symphorien | 24021 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 72236/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20130026 | Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint | 24021 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 72237/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 337.000,00 | 337.000,00 | 337.000,00 |
| 20180040 | Ecole des Sorbiers à Cuesmes | 24021 | | | | 337.000,00 | 337.000,00 | 337.000,00 |
| 72238/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20180042 | Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes | 24021 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 72239/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20130027 | Ecole Achile Legrand Mons | 24021 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 72240/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20120079 | Ecole des Arquebusiers | 24021 | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 72240/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 13.041,52 | | | | | |
| 20120033 | Ecole du Rossignol | 24021 | 13.041,52 | | | | | |
| 72241/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20120028 | Ecole Villers-St-Ghislain | 24021 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72242/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 20140080 | <i>Ecole communale d'Harmignies</i> | 24021 | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 72260/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20180042 | <i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i> | 24021 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 72261/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 50.000,00 | | | | |
| 20120035 | <i>Ecole Doyen Havré</i> | 24021 | | 50.000,00 | | | | |
| 72265/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 20193814 | <i>Bâtiments scolaires, relamping</i> | 24021 | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 72272/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180039 | <i>Bâtiments scolaires, travaux</i> | 24021 | | 10.000,00 | | | | |
| 20193807 | <i>Bâtiments scolaires, mise en conformité des cuisines</i> | 24021 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 729/000/91 | Total Investissements | | 3.997.720,63 | 3.226.000,00 | 2.000.946,00 | 3.657.356,00 | 3.657.356,00 | 3.657.356,00 |
| 729/00093 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 3.997.720,63 | 3.226.000,00 | 2.000.946,00 | 3.657.356,00 | 3.657.356,00 | 3.657.356,00 |
| 729/00095 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 3.997.720,63 | 3.226.000,00 | 2.000.946,00 | 3.657.356,00 | 3.657.356,00 | 3.657.356,00 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 73401/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 20090035 | <i>Académie de Musique</i> | 24021 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 73402/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20194000 | <i>Académie de Musique, rampe PMR</i> | 24021 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 73403/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20194001 | <i>Académie de Musique, achat d'instruments</i> | 23301 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 739/000/91 | Total Investissements | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 739/00093 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 739/00095 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 76701/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20195100 | <i>Bibliothèque de Jemappes, traitement du pignon</i> | 24021 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 76701/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180077 | <i>Bibliothèque de Jemappes</i> | 23301 | | | 10.000,00 | | | |
| 20195101 | <i>Bibliothèque de Jemappes, acquisition de machine de découpe et gravure laser</i> | 23301 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 76702/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 26.337,00 | | | | | |
| 20170055 | <i>Bibliothèque de Mons</i> | 24021 | 26.337,00 | | | | | |
| 767/000/91 | Total Investissements | | 26.337,00 | | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 767/00093 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 26.337,00 | | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 767/00095 | Total Bibliothèques publiques | | 26.337,00 | | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/90 | Transferts | | | | | | | |
| 76402/522-52 | Subsides en capital aux ASBL au service des ménages | | 28.000,00 | | | | | |
| 20140039 | <i>RAFC Cuesmes</i> | 25221 | 28.000,00 | | | | | |
| 76403/522-52 | Subsides en capital aux ASBL au service des ménages | | 1.203.106,11 | | 125.000,00 | | | |
| 20140039 | <i>RAFC Cuesmes</i> | 25221 | 1.203.106,11 | | 125.000,00 | | | |
| 76404/522-52 | Subsides en capital aux ASBL au service des ménages | | 646.330,20 | | | | | |
| 20170047 | <i>Rugby Club Mons</i> | 25221 | 646.330,20 | | | | | |
| 76405/522-52 | Subsides en capital aux ASBL au service des ménages | | | | | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 20180045 | <i>Subsides accordés au Hockey Club Ascalon</i> | 25221 | | | | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 76405/635-51 | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. | | 45.000,00 | | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 20090075 | <i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i> | 25611 | 45.000,00 | | | | | |
| 20197100 | <i>Subsides accordés à la RCA pour infrastructures sportives</i> | 25611 | | | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 76406/522-52 | Subsides en capital aux ASBL au service des ménages | | 35.405,83 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20170077 | <i>Subsides accordés au RFCR St Symphorien</i> | 25221 | 35.405,83 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 76406/635-51 | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. | | 125.000,00 | | 100.000,00 | | | |
| 20090075 | <i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i> | 25611 | 125.000,00 | | 100.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76408/635-51 | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. | | 35.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 20090075 | <i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i> | 25611 | 35.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 789/000/90 | Total Transferts | | 2.117.842,14 | 380.000,00 | 625.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 76201/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 15.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 20090037 | <i>Site des Arbalestriers</i> | 24021 | | 15.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 76201/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20180008 | <i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i> | 23301 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20197301 | <i>Maison Espagnole, équipements, Wallonie 2020</i> | 23301 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 76205/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 74.572,96 | | | | | |
| 20170044 | <i>L'Amusette à Mesvin</i> | 24021 | 74.572,96 | | | | | |
| 76205/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 25.000,00 | | | | |
| 20180008 | <i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i> | 24041 | | 25.000,00 | | | | |
| 76206/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 272.000,00 | 402.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 20180008 | <i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i> | 24021 | | 272.000,00 | 402.000,00 | | | |
| 20197300 | <i>Maison Espagnole, aménagement intérieur, Wallonie 2020</i> | 24021 | | | | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 76207/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 120.000,00 | | | | |
| 20160040 | <i>Maison Folie</i> | 24021 | | 120.000,00 | | | | |
| 76208/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | |
| 20170044 | <i>L'Amusette à Mesvin</i> | 24021 | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | |
| 76209/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20090037 | <i>Site des Arbalestriers</i> | 24021 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 76210/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20194100 | <i>Bâtiment "L'Amusette" à Mesvin, renouvellement menuiseries extérieures</i> | 24021 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 76401/711-60 | Achats des terrains en cours d'exécution | | | | | 134.790,53 | 134.790,53 | 134.790,53 |
| 20194600 | <i>Soulte rétrocession voirie du Stade Tondreau à la ville</i> | 24011 | | | | 134.790,53 | 134.790,53 | 134.790,53 |
| 76401/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | 115.565,27 | | | | | |
| 20090045 | <i>MOHA</i> | 24011 | 115.565,27 | | | | | |
| 76401/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 26.554,78 | | | | | |
| 20170048 | <i>Football d'Havré</i> | 24011 | 26.554,78 | | | | | |
| 76401/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 25.000,00 | | | | |
| 20090045 | <i>MOHA</i> | 24031 | | 25.000,00 | | | | |
| 76401/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 20.000,00 | 80.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180045 | <i>Subsides accordés au Hockey Club Ascalon</i> | 24041 | | 20.000,00 | 80.000,00 | | | |
| 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 | | | | |
| 20180047 | <i>Club de Football CS Jemappes</i> | 24021 | | 200.000,00 | | | | |
| 76402/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20150037 | <i>Royal Tennis Club de Jemappes</i> | 24011 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 76402/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 15.536,40 | | | | | |
| 20170046 | <i>Installations sportives, acquisitions</i> | 23301 | 15.536,40 | | | | | |
| 76403/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 3.319.030,00 | 3.319.030,00 | 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 | | | |
| 20194400 | <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 | | 11.094,49 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20170046 | <i>Installations sportives, acquisitions</i> | 23301 | 11.094,49 | | | | | |
| 20180044 | <i>Installations sportives, acquisitions</i> | 23301 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20194201 | <i>Installations sportives, matériel et équipement</i> | 23301 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 76404/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 200.000,00 | | | | |
| 20180048 | <i>Club de Football à Ghlin</i> | 24021 | | 200.000,00 | | | | |
| 76404/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20194500 | <i>ICET Cuesmes, Salle de sports, intrusion</i> | 24021 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 76405/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 564.392,00 | | | | | |
| 20140030 | <i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i> | 24021 | 564.392,00 | | | | | |
| 76406/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20194300 | <i>Piscine de Cuesmes, acquisition matériel et équipement</i> | 23301 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 76407/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20180043 | <i>Installations sportives, honoraires</i> | 24041 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20194200 | <i>Installations sportives, honoraires</i> | 24041 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 76407/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20194301 | <i>Piscine de Cuesmes, machine auto-laveuse</i> | 23301 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 76408/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 20.245,61 | | | | | |
| 20120042 | <i>Hall omnisport Flénu</i> | 24021 | 20.245,61 | | | | | |
| 76408/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20194200 | <i>Installations sportives, honoraires</i> | 24041 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76409/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 20120042 | Hall omnisport Flénu | 24021 | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 76410/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 20120072 | Hall Omnisport d'Havré | 24021 | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 76410/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20180043 | Installations sportives, honoraires | 24041 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 76501/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20194700 | Cité des Epinois à Maisières, aire de jeux | 24011 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 76601/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20194800 | Parc communal de Jemappes, restauration de la glacière | 24021 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 | 30.000,00 |
| 20170050 | Parc Bonaert | 24021 | | 30.000,00 | 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. | | 21.155,41 | 45.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20170051 | Parcs et plantations, travaux | 24011 | 21.155,41 | | | | | |
| 20180051 | Parcs et plantations, travaux | 24011 | | 45.000,00 | | | | |
| 20195001 | Elagage et abattage d'arbres dans les parcs | 24011 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 76601/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 67.639,00 | | | | | |
| 20170053 | Place du Parc | 24031 | 67.639,00 | | | | | |
| 76601/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 95.000,00 | 95.000,00 | | | |
| 20090077 | Parc et Roseraie à Jemappes | 24031 | | 95.000,00 | 95.000,00 | | | |
| 76601/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 25.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 20160068 | Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020 | 24041 | | 25.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 76601/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | | 45.000,00 | 60.500,00 | | | |
| 20180071 | Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance | 23291 | | 45.000,00 | 60.500,00 | | | |
| 76602/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | 52.228,84 | | | | | |
| 20090077 | Parc et Roseraie à Jemappes | 24011 | 52.228,84 | | | | | |
| 76602/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 38.707,00 | | | | | |
| 20170052 | Place de Busteau à Ghlin | 24031 | 38.707,00 | | | | | |
| 76602/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | 40.000,00 | 106.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 20170050 | Parc Bonaert | 24031 | | 40.000,00 | 106.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 76602/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 90.500,00 | | | | |
| 20160068 | Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020 | 24041 | | 90.500,00 | | | | |
| 76602/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | 19.000,00 | 14.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20180069 | Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance | 23221 | | 19.000,00 | 14.500,00 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20192204 | <i>S.Plantations, acquisition d'une camionnette</i> | 23221 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 76602/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 39.583,19 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20170049 | <i>Parcs et plantations, acquisitions</i> | 23301 | 39.583,19 | | | | | |
| 20180050 | <i>Parcs et plantations, acquisitions</i> | 23301 | | 100.000,00 | | | | |
| 20194900 | <i>Acquisition de matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts</i> | 23301 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 76603/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | 905.000,00 | | 902.000,00 | 902.000,00 | 902.000,00 |
| 20160068 | <i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i> | 24011 | | 905.000,00 | | | | |
| 20191000 | <i>Square St Germain, travaux, Wallonie 2020</i> | 24011 | | | | 902.000,00 | 902.000,00 | 902.000,00 |
| 76603/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 36.255,24 | | 34.736,00 | | | |
| 20100004 | <i>Waux-Hall</i> | 24011 | 36.255,24 | | 34.736,00 | | | |
| 76603/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 20180071 | <i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i> | 23291 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 76603/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 34.972,67 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20170049 | <i>Parcs et plantations, acquisitions</i> | 23301 | 34.972,67 | | | | | |
| 20180050 | <i>Parcs et plantations, acquisitions</i> | 23301 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 20195000 | <i>Acquisition matériel et outillage,S.Plantations</i> | 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 | | | |
| 20180051 | <i>Parcs et plantations, travaux</i> | 24011 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 76604/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 58.746,76 | | | | | |
| 20170050 | <i>Parc Bonaert</i> | 24011 | 58.746,76 | | | | | |
| 76604/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20195002 | <i>Floralie, structure</i> | 23301 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 76605/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20100004 | <i>Waux-Hall</i> | 24011 | | 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 | | | |
| 20180049 | <i>Jardin Gustave Jacobs à Mons</i> | 24011 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 76607/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20170050 | <i>Parc Bonaert</i> | 24011 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 76608/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 20180050 | <i>Parcs et plantations, acquisitions</i> | 23301 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 77101/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | 145.858,00 | 450.000,00 | | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 20090054 | <i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i> | 24011 | 145.858,00 | 450.000,00 | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20190200 | <i>Beffroi, Parc Château Comtal, enceinte extérieure</i> | 24011 | | | | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 77101/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 250.000,00 | | | | |
| 20180053 | <i>Musée de l'Attacat</i> | 24021 | | 250.000,00 | | | | |
| 77101/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20195401 | <i>Musée Duesberg, sécurisation</i> | 24021 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 77101/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20195303 | <i>Remplacement du système de billetterie, Pôle muséale</i> | 23131 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 77101/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20195400 | <i>Musées Duesberg, vitrines sécurisées</i> | 23301 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 77101/749-51 | Achat et restauration d'oeuvres d'art | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20195301 | <i>Acquisitiopn d'oeuvres d'Art</i> | 23401 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 77102/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20197402 | <i>Maison J.Lescarts, équipements-fournitures, Wallonie 2020</i> | 23301 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 77103/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | 75.000,00 | 100.875,00 | | | |
| 20090054 | <i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i> | 24011 | | 75.000,00 | 100.875,00 | | | |
| 77104/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | 56.479,00 | | | |
| 20120054 | <i>Beffroi</i> | 24011 | | | 56.479,00 | | | |
| 77104/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | 28.942,60 | | | | | |
| 20170076 | <i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i> | 24041 | 28.942,60 | | | | | |
| 77106/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180052 | <i>Musées, honoraires</i> | 24041 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20195302 | <i>Muses, honoraires coordinateur de sécurité</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 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20170058 | <i>Musées, travaux</i> | 24021 | 20.000,00 | | | | | |
| 20195300 | <i>Musées, mise en peinture</i> | 24021 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 77109/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 20195200 | <i>MMM, installation d'un socle pour char américain</i> | 24021 | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 77112/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20195402 | <i>Musée Duesberg, ascenseur</i> | 24021 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 |
| 20170076 | <i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i> | 24041 | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 20197401 | <i>Maison J.Lescarts, honoraires, Wallonie 2020</i> | 24041 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77113/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 2.114.000,00 | 2.114.000,00 | 2.114.000,00 |
| 20197400 | <i>Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiments et extérieurs, Wallonie 2020</i> | 24021 | | | | 2.114.000,00 | 2.114.000,00 | 2.114.000,00 |
| 77201/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 20195700 | <i>Théâtre Royal de Mons, remplacement cabine HT</i> | 24021 | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 77202/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20195501 | <i>Plaza Art, auteur de projet</i> | 24041 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 77204/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20195500 | <i>Cinéma Plaza Art, surveillant de chantier</i> | 24041 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 77205/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20195701 | <i>Théâtre Royal de Mons, mise en conformité électrique</i> | 24021 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 77208/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20195600 | <i>Site des Anciens Abattoirs, sécurisation</i> | 24021 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 77211/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 56.951,00 | | | | | |
| 20090016 | <i>Orchestre de Chambre de Wallonie</i> | 24021 | 56.951,00 | | | | | |
| 77801/711-60 | Achats des terrains en cours d'exécution | | | 3.904,00 | 3.904,00 | | | |
| 20090067 | <i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i> | 24011 | | 3.904,00 | 3.904,00 | | | |
| 789/000/91 | Total Investissements | | 1.798.303,22 | 6.766.434,00 | 4.800.024,00 | 8.801.820,53 | 8.801.820,53 | 8.801.820,53 |
| 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 | | 1.153.160,00 | | | | | |
| 20170047 | <i>Rugby Club Mons</i> | 27521 | 1.153.160,00 | | | | | |
| 76403/820-51 | Prêts aux ménages et aux ASBL | | 840.280,00 | | | | | |
| 20140039 | <i>RAFC Cuesmes</i> | 27521 | 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 | | | | | |
| 76407/913-51 | Remboursement anticipé des emprunts à charge de tiers | | | | 153.063,19 | | | |
| 20130065 | <i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i> | 17213 | | | 153.063,19 | | | |
| 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 | | | | | |
| 77105/911-51 | Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique | | | | 54.192,71 | | | |
| 20090088 | <i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i> | 17103 | | | 54.192,71 | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 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 | | | | | |
| 20090067 | <i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i> | 17103 | 3.016,03 | | | | | |
| 77811/911-51 | 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 | | | | | |
| 789/000/92 | Total Dette | | 2.446.591,58 | | 255.559,34 | | | |
| 789/00093 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 6.362.736,94 | 7.146.434,00 | 5.680.583,34 | 9.556.820,53 | 9.556.820,53 | 9.556.820,53 |
| 789/00095 | Total Education Popul. et Arts | | 6.362.736,94 | 7.146.434,00 | 5.680.583,34 | 9.556.820,53 | 9.556.820,53 | 9.556.820,53 |

Groupe fct : 799 Cultes

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/90 | Transferts | | | | | | | |
| 79001/635-51 | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. | | | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 20140073 | <i>Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru</i> | 25611 | | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 799/000/90 | Total Transferts | | | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 79001/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20196100 | <i>Eglise de Nouvelles</i> | 24011 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 79002/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 20180055 | <i>Presbytère de St Symphorien</i> | 24021 | | 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 | | | |
| 20180054 | <i>Eglise d'Obourg</i> | 24021 | | 75.000,00 | 75.000,00 | | | |
| 79003/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20195800 | <i>Eglise de Jemappes, honoraires</i> | 24041 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 79004/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20195900 | <i>Eglise St Nicolas, honoraires</i> | 24041 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 79011/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20196000 | <i>Eglise d'Havré</i> | 24021 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 799/000/91 | Total Investissements | | | 135.000,00 | 135.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 000/92 | Dette | | | | | | | |
| 79009/911-51 | Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique | | 44.597,27 | | | | | |
| 20090065 | <i>Eglise St Nicolas-en-Havré</i> | 17103 | 44.597,27 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 84009/741-51 | Achats de mobilier de bureau | | | | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 20196300 | <i>S.Prévention, achat de mobilier et matériel - SPF Intérieur</i> | 23011 | | | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 84009/742-53 | Achats de matériel informatique | | 1.277,68 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20170061 | <i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i> | 23131 | 1.277,68 | | | | | |
| 20180056 | <i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i> | 23131 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 20196300 | <i>S.Prévention, achat de mobilier et matériel - SPF Intérieur</i> | 23131 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 84010/741-51 | Achats de mobilier de bureau | | 373,37 | | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 20170060 | <i>Plan de Cohésion Sociale</i> | 23011 | 373,37 | | | | | |
| 20196301 | <i>S. Prévention acquisition de mobilier et matériel - SPW-PCS</i> | 23011 | | | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 84010/742-53 | Achats de matériel informatique | | 1.173,94 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 20170060 | <i>Plan de Cohésion Sociale</i> | 23131 | 1.173,94 | | | | | |
| 20180057 | <i>Plan de Cohésion Sociale</i> | 23131 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 20196301 | <i>S. Prévention acquisition de mobilier et matériel - SPW-PCS</i> | 23131 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 84038/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | |
| 20180058 | <i>Subsides Interreg V</i> | 23131 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | |
| 84039/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 20180058 | <i>Subsides Interreg V</i> | 23131 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 84401/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20150049 | <i>Crèche de Jemappes</i> | 24021 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 84404/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 278.022,88 | | | | | |
| 20150049 | <i>Crèche de Jemappes</i> | 24021 | 278.022,88 | | | | | |
| 84405/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20150049 | <i>Crèche de Jemappes</i> | 24021 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 84406/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20196400 | <i>Bâtiment "Boîte à Malice", chauffage</i> | 24021 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 849/000/91 | Total Investissements | | 280.847,87 | 9.000,00 | 9.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 849/00093 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 280.847,87 | 9.000,00 | 9.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 849/00095 | Total Aide sociale et familiale | | 280.847,87 | 9.000,00 | 9.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 87501/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20196501 | <i>Acquisition et pose d'urinoirs</i> | 24031 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 87501/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | 57.959,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20170062 | Propreté publique, acquisitions | 23021 | 57.959,00 | | | | | |
| 20180059 | Propreté publique, acquisitions | 23021 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 20196502 | Acquisition de poubelles publiques | 23021 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 87501/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | 102.404,59 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20170072 | Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance | 23221 | 102.404,59 | | | | | |
| 20192205 | S.Proximité, Zone Est, achat camionnette | 23221 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 87501/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | | 250.000,00 | 265.500,00 | | | |
| 20180071 | Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance | 23291 | | 250.000,00 | 265.500,00 | | | |
| 87501/745-51 | Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général | | | 25.000,00 | | | | |
| 20180059 | Propreté publique, acquisitions | 23302 | | 25.000,00 | | | | |
| 87502/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | | 145.000,00 | | | |
| 20180069 | Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance | 23221 | | | 145.000,00 | | | |
| 87502/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 29.685,66 | | | | | |
| 20170062 | Propreté publique, acquisitions | 23301 | 29.685,66 | | | | | |
| 87503/743-53 | Achats de camions | | 32.204,91 | | | | | |
| 20170073 | Acquisitions de camions et leur maintenance | 23231 | 32.204,91 | | | | | |
| 87504/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20192206 | Zones de proximité, acquisition fourgonnettes | 23221 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 87504/743-53 | Achats de camions | | 158.056,16 | | | | | |
| 20170073 | Acquisitions de camions et leur maintenance | 23231 | 158.056,16 | | | | | |
| 87504/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | 48.279,00 | | | | | |
| 20170063 | Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance | 23291 | 48.279,00 | | | | | |
| 87505/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 39.467,05 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20170062 | Propreté publique, acquisitions | 23301 | 39.467,05 | | | | | |
| 20180059 | Propreté publique, acquisitions | 23301 | | 75.000,00 | 75.000,00 | | | |
| 20196500 | Acquisition matériel pour équipes de proximité | 23301 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 87506/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 32.844,70 | | | | | |
| 20170062 | Propreté publique, acquisitions | 23301 | 32.844,70 | | | | | |
| 87507/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 28.919,00 | | | | | |
| 20170062 | Propreté publique, acquisitions | 23301 | 28.919,00 | | | | | |
| 87509/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 50.000,00 | 20.750,00 | | | |
| 20180059 | Propreté publique, acquisitions | 23301 | | 50.000,00 | 20.750,00 | | | |
| 876/000/91 | Total Investissements | | 529.820,07 | 430.000,00 | 536.250,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 876/00093 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 529.820,07 | 430.000,00 | 536.250,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 876/00095 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 529.820,07 | 430.000,00 | 536.250,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |

Groupe fct : 877 Eaux usées

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 87701/711-60 | Achats des terrains en cours d'exécution | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 20180017 | <i>Acquisition de terrains et d'emprises</i> | 24011 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 87702/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 74.491,23 | | | | | |
| 20170066 | <i>Parc du Jonquoy</i> | 24031 | 74.491,23 | | | | | |
| 87703/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | 50.250,16 | | | |
| 20180067 | <i>Place de l'Attaque à Jemappes</i> | 24031 | | | 50.250,16 | | | |
| 87704/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | 165.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 20180073 | <i>Travaux d'égouttage divers</i> | 24031 | | | 165.000,00 | | | |
| 20196602 | <i>Egouttage rue Houzeau à Mons</i> | 24031 | | | | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 87704/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 48.792,04 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20170064 | <i>Curages extraordinaires</i> | 24031 | 48.792,04 | | | | | |
| 20180060 | <i>Curages extraordinaires</i> | 24031 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20196600 | <i>Curage extraordinaire des fossés</i> | 24031 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 87705/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | 100.000,00 | | | |
| 20180073 | <i>Travaux d'égouttage divers</i> | 24031 | | | 100.000,00 | | | |
| 87705/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 20180060 | <i>Curages extraordinaires</i> | 24031 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | |
| 20196601 | <i>Curage extraordinaire des égouts</i> | 24031 | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 87708/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | 84.685,14 | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20170065 | <i>Travaux d'égouttage divers</i> | 24031 | 84.685,14 | | | | | |
| 20196603 | <i>Travaux d'égouttage divers</i> | 24031 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 877/000/91 | Total Investissements | | 207.968,41 | 340.000,00 | 655.250,16 | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 |
| 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 | <i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i> | 17103 | 11.288,44 | | | | | |
| 87710/812-51 | Libération des participations dans les entreprises publiques | | 14.621,36 | | | | | |
| 20100019 | <i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i> | 28212 | 14.621,36 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 87711/812-51 20100019 | Libération des participations dans les entreprises publiques <i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i> | 28212 | | 85.801,48 85.801,48 | 85.801,48 85.801,48 | | | |
| 877/000/92 | Total Dette | | 263.226,50 | 85.801,48 | 85.801,48 | | | |
| 877/00093 | Sous-Total Eaux usées | | 471.194,91 | 425.801,48 | 741.051,64 | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 |
| 877/00095 | Total Eaux usées | | 471.194,91 | 425.801,48 | 741.051,64 | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 |

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 87801/711-60 20140052 | Achats des terrains en cours d'exécution <i>Cimetière de Nouvelles</i> | 24011 | | 10.000,00 10.000,00 | | | | |
| 87801/721-60 20170068 20180063 20196705 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Cimetières, travaux</i> <i>Cimetières, travaux</i> <i>Cimetières, préparation à la désaffectation+désaffectation+remise en état de sépultures</i> | 24011 24011 24011 | 73.282,25 73.282,25 | 150.000,00 150.000,00 150.000,00 | 175.000,00 175.000,00 175.000,00 | 130.000,00 130.000,00 130.000,00 | 130.000,00 130.000,00 130.000,00 | 130.000,00 130.000,00 130.000,00 |
| 87801/723-60 20170068 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Cimetières, travaux</i> | 24021 | 70.000,00 70.000,00 | | | | | |
| 87801/733-60 20180062 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours <i>Cimetières, honoraires</i> | 24041 | | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | | | |
| 87801/743-52 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 15.000,00 | | | |
| 87801/743-98 20170063 | Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i> | 23291 | 30.039,46 30.039,46 | | | | | |
| 87802/723-60 20120064 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Cimetière Mons</i> | 24021 | | | | 53.000,00 53.000,00 | 53.000,00 53.000,00 | 53.000,00 53.000,00 |
| 87803/711-60 20170069 | Achats des terrains en cours d'exécution <i>Cimetière de Flénu</i> | 24011 | | 222.600,00 222.600,00 | 222.600,00 222.600,00 | | | |
| 87803/721-60 20170068 20180063 20196701 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Cimetières, travaux</i> <i>Cimetières, travaux</i> <i>Cimetières, achat et pose de stèles</i> | 24011 24011 24011 | 7.000,00 7.000,00 | 15.000,00 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 15.000,00 | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 |
| 87804/721-60 20180063 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Cimetières, travaux</i> | 24011 | | 150.000,00 150.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20196700 | <i>Aménagement des cimetières, Objectif Phyto Zéro</i> | 24011 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 87804/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20180063 | <i>Cimetières, travaux</i> | 24011 | | 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 | | 28.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20090081 | <i>Cimetières, ossuaire</i> | 24011 | 28.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20196702 | <i>Cimetières, aménagement d'un ossuaire</i> | 24011 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 87805/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 20180063 | <i>Cimetières, travaux</i> | 24011 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 87805/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 14.835,69 | | 10.000,00 | | | |
| 20170081 | <i>Cimetières, acquisitions</i> | 23301 | 14.835,69 | | | | | |
| 20180076 | <i>Cimetières, acquisitions</i> | 23301 | | | 10.000,00 | | | |
| 87807/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | 77.357,72 | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20170068 | <i>Cimetières, travaux</i> | 24011 | 77.357,72 | | | | | |
| 20196706 | <i>Cimetières, fourniture et pose de cuves sans fond</i> | 24011 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 87809/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | 25.000,00 | | | | |
| 20180064 | <i>Monuments aux morts</i> | 24011 | | 25.000,00 | | | | |
| 87811/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 40.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20170068 | <i>Cimetières, travaux</i> | 24011 | 40.000,00 | | | | | |
| 20180063 | <i>Cimetières, travaux</i> | 24011 | | 50.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 20196703 | <i>Cimetières, acq.cellules columbariums+socles+caves urnes et construction fondations</i> | 24011 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 87812/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | 128.892,14 | 200.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20170069 | <i>Cimetière de Flénu</i> | 24011 | 128.892,14 | 200.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 87813/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20120064 | <i>Cimetière Mons</i> | 24011 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 87814/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 20196707 | <i>Cimetières, acquisition poubelles semi-enterrées</i> | 24011 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 87815/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | | 61.993,00 | 61.993,00 | 61.993,00 |
| 20140052 | <i>Cimetière de Nouvelles</i> | 24011 | | | | 61.993,00 | 61.993,00 | 61.993,00 |
| 87816/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20160088 | <i>Cimetière de Cuesmes</i> | 24011 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 87817/721-60 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20196800 | <i>Cimetières de Maisières, cimentage mur intérieur et pose de couvres-murs</i> | 24011 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 87818/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 23.092,04 | 50.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20170068 | <i>Cimetières, travaux</i> | 24011 | 23.092,04 | | | | | |
| 20180063 | <i>Cimetières, travaux</i> | 24011 | | 50.000,00 | | | | |
| 20196708 | <i>Cimetières, remise en état de sépultures sous contrat+d'importance historique locale</i> | 24011 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 87819/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 20.943,42 | | | | | |
| 20170068 | <i>Cimetières, travaux</i> | 24011 | 20.943,42 | | | | | |
| 87820/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20196704 | <i>Mise en valeur des monuments mémoriels et sépultures</i> | 24011 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 87901/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20180061 | <i>Travaux d'assainissement</i> | 24011 | | 100.000,00 | | | | |
| 20196604 | <i>Dépollution des soles et inertage de cuves</i> | 24011 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 879/000/91 | Total Investissements | | 513.442,72 | 1.202.600,00 | 852.600,00 | 831.993,00 | 831.993,00 | 831.993,00 |
| 879/00093 | Sous-Total Cimetières-Protéc.environ. | | 513.442,72 | 1.202.600,00 | 852.600,00 | 831.993,00 | 831.993,00 | 831.993,00 |
| 879/00095 | Total Cimetières-Protéc.environ. | | 513.442,72 | 1.202.600,00 | 852.600,00 | 831.993,00 | 831.993,00 | 831.993,00 |

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 92901/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20170082 | <i>Colore ma Ville</i> | 24021 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20196900 | <i>Colore ma Ville, mise en peinture des façades, 1er périmètre</i> | 24021 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 92901/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 18.612,50 | | | | | |
| 20170082 | <i>Colore ma Ville</i> | 24041 | 18.612,50 | | | | | |
| 92902/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20196901 | <i>Colore ma Ville, mise en peinture des façades 2ème périmètre</i> | 24021 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 92902/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20180065 | <i>Designer Urbain</i> | 24041 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 92903/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20196902 | <i>Colore ma ville, mise en peinture des façades, auteur de projet</i> | 24041 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 93001/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20197001 | Honoraires auteur de projet et conseil juridique pour études, schémas et plans d'amgt | 24041 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 93002/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 20197002 | Revitalisation urbaine rue de la Halle | 24031 | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 93002/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20180066 | Urbanisme, études | 24041 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 20197000 | Honoraires pour élaboration de projet de schéma de développmt communal | 24041 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 93003/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | 352.000,00 | 497.329,61 | | | |
| 20180067 | Place de l'Attaque à Jemappes | 24031 | | 352.000,00 | 497.329,61 | | | |
| 939/000/91 | Total Investissements | | 18.612,50 | 522.000,00 | 667.329,61 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 000/92 | Dette | | | | | | | |
| 93005/911-51 | Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique | | 5.734,81 | | | | | |
| 20090088 | Mont de Piété, Musée du Doudou | 17103 | 5.734,81 | | | | | |
| 93006/911-51 | Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique | | 4.000,00 | | | | | |
| 20090090 | Convergence, rénovation des façades | 17103 | 4.000,00 | | | | | |
| 939/000/92 | Total Dette | | 9.734,81 | | | | | |
| 939/00093 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 28.347,31 | 522.000,00 | 667.329,61 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 939/00095 | Total Logement - Urbanisme | | 28.347,31 | 522.000,00 | 667.329,61 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |

Exercices antérieurs

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/86 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2016 | | | | | |
| 48206/961-51/2016 | Emprunts à charge de la commune | | 58.112,00 | 58.112,00 | 58.112,00 |
| 20160080 | <i>Cascade d'Hyon</i> | 17101 | 58.112,00 | 58.112,00 | 58.112,00 |
| Exercice 2017 | | | | | |
| 42410/961-51/2017 | Emprunts à charge de la commune | | 9.862,00 | 9.862,00 | 9.862,00 |
| 20160031 | <i>Parking Grand Place</i> | 17101 | 9.862,00 | 9.862,00 | 9.862,00 |
| 72210/961-51/2017 | Emprunts à charge de la commune | | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 20160072 | <i>Ecole de St Symphorien</i> | 17101 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| 72252/961-51/2017 | Emprunts à charge de la commune | | 12.184,00 | 12.184,00 | 12.184,00 |
| 20140029 | <i>Ecole Victor Baudour à Havré</i> | 17101 | 12.184,00 | 12.184,00 | 12.184,00 |
| 76469/961-51/2017 | Emprunts à charge de la commune | | 20.875,00 | 20.875,00 | 20.875,00 |
| 20140030 | <i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i> | 17101 | 20.875,00 | 20.875,00 | 20.875,00 |
| Exercice 2018 | | | | | |
| 13733/961-51/2018 | Emprunts à charge de la commune | | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 20180012 | <i>Bâtiments communaux, travaux</i> | 17101 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 42114/664-51/2018 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | 89.285,40 | 89.285,40 | 89.285,40 |
| 20180004 | <i>Les voiries - Wallonie 2020</i> | 15411 | 89.285,40 | 89.285,40 | 89.285,40 |
| 42109/961-51/2018 | Emprunts à charge de la commune | | 10.096,00 | 10.096,00 | 10.096,00 |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 17101 | 10.096,00 | 10.096,00 | 10.096,00 |
| 42110/961-51/2018 | Emprunts à charge de la commune | | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 17101 | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| 42141/961-51/2018 | Emprunts à charge de la commune | | 9.920,60 | 9.920,60 | 9.920,60 |
| 20180004 | <i>Les voiries - Wallonie 2020</i> | 17101 | 9.920,60 | 9.920,60 | 9.920,60 |
| 42144/961-51/2018 | Emprunts à charge de la commune | | 63.347,00 | 63.347,00 | 63.347,00 |
| 20180025 | <i>Rue du Mouligneau à Ghlin, FRIC</i> | 17101 | 63.347,00 | 63.347,00 | 63.347,00 |
| 42160/961-51/2018 | Emprunts à charge de la commune | | 27.603,00 | 27.603,00 | 27.603,00 |
| 20180029 | <i>Grand Large</i> | 17101 | 27.603,00 | 27.603,00 | 27.603,00 |
| 42313/961-51/2018 | Emprunts à charge de la commune | | 6.396,00 | 6.396,00 | 6.396,00 |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 17101 | 6.396,00 | 6.396,00 | 6.396,00 |
| 72244/961-51/2018 | Emprunts à charge de la commune | | 67.092,00 | 67.092,00 | 67.092,00 |
| 20180042 | <i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i> | 17101 | 67.092,00 | 67.092,00 | 67.092,00 |
| 76624/961-51/2018 | Emprunts à charge de la commune | | 72.262,00 | 72.262,00 | 72.262,00 |
| 20090077 | <i>Parc et Roseraie à Jemappes</i> | 17101 | 72.262,00 | 72.262,00 | 72.262,00 |
| 79012/961-51/2018 | Emprunts à charge de la commune | | 8.671,00 | 8.671,00 | 8.671,00 |
| 20180055 | <i>Presbytère de St Symphorien</i> | 17101 | 8.671,00 | 8.671,00 | 8.671,00 |
| 87720/961-51/2018 | Emprunts à charge de la commune | | 9.434,00 | 9.434,00 | 9.434,00 |
| 20180073 | <i>Travaux d'égouttage divers</i> | 17101 | 9.434,00 | 9.434,00 | 9.434,00 |
| Exercice 2019 | | | | | |
| 000/952-51 | Boni du service extraordinaire | | 3.088.503,66 | 3.088.503,66 | 3.088.503,66 |
| 000/000/86 | Total Exercices antérieurs | | 3.591.155,66 | 3.591.155,66 | 3.591.155,66 |

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

| | | | | | | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 000/663-51 | Subside fonds d'investissement des communes (FRIC) 2019-2021 - 06089/955-51 | 15411 | 107.830,00 | | 2.223.460,00 | | | |
| 009/000/80 | Total Transferts | | 107.830,00 | | 2.223.460,00 | | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 00083/961-55 | Prêt d'aide extraordinaire à long terme suite crise économique | 17151 | 341.526,40 | 170.763,20 | 170.763,20 | | | |
| 00084/961-55 | Prêt d'aide extraordinaire à long terme aide exceptionnelle complémentaire | 17151 | 1.111.067,00 | 555.533,00 | 555.533,00 | | | |
| 00085/961-55 | Prêts d'Aide Extraordinaire à long terme - Cotisation Responsabilisation Pension | 17151 | | 1.805.059,00 | | | | |
| 009/000/82 | Total Dette | | 1.452.593,40 | 2.531.355,20 | 726.296,20 | | | |
| 009/00083 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 1.560.423,40 | 2.531.355,20 | 2.949.756,20 | | | |
| 009/00085 | Total Recettes & dépenses générales | | 1.560.423,40 | 2.531.355,20 | 2.949.756,20 | | | |

Groupe fct : 069 Prélèvements

| | | | | | | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | | |
| 06022/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 712.639,50 | 910.703,00 | 838.413,20 | 623.510,11 | 623.510,11 | 623.510,11 |
| 20090016 | <i>Orchestre de Chambre de Wallonie</i> | 78605 | 50.684,00 | | | | | |
| 20090065 | <i>Eglise St Nicolas-en-Havré</i> | 78605 | 1.035,76 | | | | | |
| 20090070 | <i>Théâtre Royal de Mons</i> | 78605 | 1.746,00 | | | | | |
| 20090077 | <i>Parc et Roseaie à Jemappes</i> | 78605 | 52.228,84 | 2.229,00 | 2.229,00 | | | |
| 20090086 | <i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i> | 78605 | 278,06 | | | | | |
| 20100003 | <i>Bulles à verres enterrées</i> | 78605 | 30.000,00 | 60.000,00 | 63.525,00 | | | |
| 20110004 | <i>Ancien cinéma Clichy</i> | 78605 | 837,31 | | | | | |
| 20110012 | <i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i> | 78605 | | 36.000,00 | | | | |
| 20120025 | <i>Ecole Rue Mouzin Nimy</i> | 78605 | 60.000,00 | | | | | |
| 20120042 | <i>Hall omnisport Flénu</i> | 78605 | 20.245,61 | | | | | |
| 20120046 | <i>Parcs et plantations, travaux</i> | 78605 | 30,21 | | | | | |
| 20120074 | <i>Hôtel de Ville</i> | 78605 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20130027 | <i>Ecole Achile Legrand Mons</i> | 78605 | | | 62.500,00 | | | |
| 20140011 | <i>Atelier Brisselot</i> | 78605 | 26.432,60 | | | | | |
| 20140027 | <i>Bâtiments scolaires, honoraires</i> | 78605 | | | 35.000,00 | | | |
| 20140075 | <i>Plan trottoirs</i> | 78605 | | | 2.326,65 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 78605 | 146,70 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 20150049 | Crèche de Jemappes | 78605 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20150067 | "Maraîchers" | 78605 | 30.299,76 | | | | | |
| 20160027 | Divers travaux de voirie | 78605 | | | 932,55 | | | |
| 20160031 | Parking Grand Place | 78605 | 68.526,83 | | | | | |
| 20160038 | Bâtiments scolaires, travaux | 78605 | 13.189,00 | | | | | |
| 20160056 | Hôtel de Ville - Wallonie 2020 | 78605 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20160072 | Ecole de St Symphorien | 78605 | 56.612,00 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20170014 | Matériel informatique | 78605 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 20170016 | Bâtiments communaux, travaux | 78605 | 25.000,00 | | | | | |
| 20170022 | Divers travaux de voirie | 78605 | 100.000,00 | | | | | |
| 20170025 | Rue de Nimy Mons | 78605 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.573,00 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| 20170042 | Ecole rue de la Brisée à Obourg | 78605 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| 20170048 | Football d'Havré | 78605 | 26.554,78 | | | | | |
| 20170053 | Place du Parc | 78605 | 50.000,00 | | | | | |
| 20170064 | Curages extraordinaires | 78605 | 48.792,04 | | | | | |
| 20170065 | Travaux d'égouttage divers | 78605 | | | | 32.811,00 | 32.811,00 | 32.811,00 |
| 20170066 | Parc du Jonquoy | 78605 | | | | 1.133,11 | 1.133,11 | 1.133,11 |
| 20170076 | Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020 | 78605 | | 700,00 | 700,00 | | | |
| 20180003 | Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020 | 78605 | | 500,00 | | | | |
| 20180004 | Les voiries - Wallonie 2020 | 78605 | | 529,00 | | | | |
| 20180005 | Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020 | 78605 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | |
| 20180006 | Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020 | 78605 | | 1.500,00 | 500,00 | | | |
| 20180007 | Galerie du Centre, Wallonie 2020 | 78605 | | 1.045,00 | | | | |
| 20180011 | Bâtiments communaux, acquisitions | 78605 | | 22.500,00 | | | | |
| 20180013 | Bâtiments communaux, honoraires | 78605 | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 20180018 | Divers travaux de voirie | 78605 | | 164.500,00 | 164.500,00 | | | |
| 20180019 | Esplanade du Dragon | 78605 | | 30.000,00 | | | | |
| 20180020 | Etudes des travaux de voirie | 78605 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 20180028 | Rue Adonis Descamps à Havré | 78605 | | 50.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 20180039 | Bâtiments scolaires, travaux | 78605 | | 100.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20180040 | Ecole des Sorbiers à Cuesmes | 78605 | | 53.000,00 | 87.000,00 | | | |
| 20180042 | Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes | 78605 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20180055 | Presbytère de St Symphorien | 78605 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20180059 | Propreté publique, acquisitions | 78605 | | 13.000,00 | 13.000,00 | | | |
| 20180060 | Curages extraordinaires | 78605 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20180062 | Cimetières, honoraires | 78605 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20180068 | Avenue du Tir | 78605 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 20190301 | Hôtel de Ville, coordinateur de sécurité et santé, Wallonie 2020 | 78605 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20190405 | <i>Projets quartier Gare-Congrès, impétrants, voiries et passerelle, Wallonie 2020</i> | 78605 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20190704 | <i>Centre Logistique Urbain, levés topographiques, Wallonie 2020</i> | 78605 | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 20190705 | <i>Centre Logistique Urbain, géomètre, Wallonie 2020</i> | 78605 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20190804 | <i>Museum Lab, acquisition matériel, Wallonie 2020</i> | 78605 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20191100 | <i>Ancienne maison com.d'Harveng</i> | 78605 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20191708 | <i>Bâtiments communaux, honoraires</i> | 78605 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20191710 | <i>Bâtiments communaux, mobilier</i> | 78605 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20191801 | <i>Caserne Cabuy, S.Transport,pont élévateur</i> | 78605 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20192500 | <i>Acquisition d'emprises</i> | 78605 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20192700 | <i>Réfection des pavages</i> | 78605 | | | | 57.793,00 | 57.793,00 | 57.793,00 |
| 20192705 | <i>Reprofilage de trottoirs Chaussée du Roelx</i> | 78605 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20192707 | <i>Pose et fourniture de bulles à verres enterrées et aériennes</i> | 78605 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20192712 | <i>S.Voirie, honoraires coordinateur de sécu</i> | 78605 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20192713 | <i>Aménagement des entrées de la Ville</i> | 78605 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20193000 | <i>Esplanade du dragon, infiltrations</i> | 78605 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20193600 | <i>S.Développement éco, honoraires d'un buerau de consultance</i> | 78605 | | | | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 20193809 | <i>Bâtiments scolaires, isolation des toitures</i> | 78605 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20194200 | <i>Installations sportives, honoraires</i> | 78605 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20194500 | <i>ICET Cuesmes, Salle de sports, intrusion</i> | 78605 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20194700 | <i>Cité des Epinois à Maisières, aire de jeux</i> | 78605 | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 20195302 | <i>Muses, honoraires coordinateur de sécurité</i> | 78605 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20197401 | <i>Maison J.Lescarts, honoraires, Wallonie 2020</i> | 78605 | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 06023/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 302.855,13 | 587.753,02 | 344.694,87 | 934.033,00 | 934.033,00 | 934.033,00 |
| 20090037 | <i>Site des Arbalestriers</i> | 78605 | | 15.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 20090042 | <i>Piscine de Cuesmes</i> | 78605 | 12.305,99 | | | | | |
| 20090068 | <i>Centre d 'Entreprise "Design"</i> | 78605 | | 25.000,00 | | | | |
| 20100004 | <i>Waux-Hall</i> | 78605 | 36.255,24 | | | | | |
| 20120033 | <i>Ecole du Rossignol</i> | 78605 | 13.041,52 | | | | | |
| 20120035 | <i>Ecole Doyen Havré</i> | 78605 | | 50.000,00 | | | | |
| 20120050 | <i>Musée Duesberg</i> | 78605 | 2.367,19 | | | | | |
| 20120064 | <i>Cimetière Mons</i> | 78605 | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 20120072 | <i>Hall Omnisport d'Havré</i> | 78605 | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 20120074 | <i>Hôtel de Ville</i> | 78605 | | 55.000,00 | 63.000,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 20120083 | <i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i> | 78605 | 41.274,00 | | | 1.437,65 | | |
| 20130077 | <i>Bâtiment Buisseret</i> | 78605 | 4.082,18 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20130079 | Ecole Centre Obourg | 78605 | 2.550,17 | | | | | |
| 20140003 | Parking Rue de la Halle | 78605 | | 20.000,00 | | | | |
| 20140011 | Atelier Brisselot | 78605 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20140028 | Ecole communale de St Denis | 78605 | | 32.000,00 | | | | |
| 20150037 | Royal Tennis Club de Jemappes | 78605 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20150049 | Crèche de Jemappes | 78605 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20160006 | Bâtiments communaux, travaux | 78605 | 8.164,70 | 753,02 | 753,02 | | | |
| 20160038 | Bâtiments scolaires, travaux | 78605 | 1.929,65 | | | | | |
| 20170016 | Bâtiments communaux, travaux | 78605 | 15.000,00 | | | | | |
| 20170039 | Bâtiments scolaires, travaux | 78605 | 83.443,48 | | | 280,20 | | |
| 20170042 | Ecole rue de la Brisée à Obourg | 78605 | | 55.000,00 | | | | |
| 20170050 | Parc Bonaert | 78605 | 30.000,00 | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 20170055 | Bibliothèque de Mons | 78605 | 26.337,00 | | | | | |
| 20170058 | Musées, travaux | 78605 | 20.000,00 | | | | | |
| 20170075 | Ancienne maison communale de Cuesmes | 78605 | 6.104,01 | | | | | |
| 20170082 | Colore ma Ville | 78605 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20180009 | Ancienne Maison communale d'Havré | 78605 | | 25.000,00 | 44.000,00 | | | |
| 20180012 | Bâtiments communaux, travaux | 78605 | | 75.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 20180014 | Services communaux, travaux | 78605 | | 30.000,00 | | | | |
| 20180037 | Bâtiments scolaires, acquisitions | 78605 | | | 10.000,00 | | | |
| 20180039 | Bâtiments scolaires, travaux | 78605 | | 50.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20180041 | Ecole des Epinois à Maisières | 78605 | | 50.000,00 | 54.224,00 | 4.538,00 | 4.538,00 | 4.538,00 |
| 20180049 | Jardin Gustave Jacobs à Mons | 78605 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20191200 | Hôtel de Ville, Salon Boisé, sommiers et planchers | 78605 | | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 20193602 | S.Dévopt éco, aménagement d'une maternité de services | 78605 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20193810 | Bâtiments scolaires, sécurisation et intrusion | 78605 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20193813 | Bâtiments scolaires, mise en conformité incendie et chaufferies | 78605 | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 20194000 | Académie de Musique, rampe PMR | 78605 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20194600 | Soulte rétrocession voirie du Stade Tondreau à la ville | 78605 | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 20195200 | MMM, installation d'un socle pour char américain | 78605 | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 20195402 | Musée Duesberg, ascenseur | 78605 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20195600 | Site des Anciens Abattoirs, sécurisation | 78605 | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 20195700 | Théâtre Royal de Mons, remplacement cabine HT | 78605 | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 20195800 | Eglise de Jemappes, honoraires | 78605 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20195900 | Eglise St Nicolas, honoraires | 78605 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20196000 | Eglise d'Havré | 78605 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20196100 | Eglise de Nouvelles | 78605 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20196400 | Bâtiment "Boîte à Malice", chauffage | 78605 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 06024/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | | | 333.000,00 | | | |
| 20110012 | <i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i> | 78605 | | | 333.000,00 | | | |
| 06025/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 303.161,80 | 1.198,01 | 56.606,96 | | | |
| 20090016 | <i>Orchestre de Chambre de Wallonie</i> | 78605 | 6.267,00 | | | | | |
| 20100019 | <i>CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA</i> | 78605 | 47.100,84 | 1.198,01 | 1.198,01 | | | |
| 20120042 | <i>Hall omnisport Flénu</i> | 78605 | 46.000,00 | | | | | |
| 20120054 | <i>Beffroi</i> | 78605 | 16.524,34 | | | | | |
| 20120086 | <i>Parkings, honoraires</i> | 78605 | 45.860,00 | | | | | |
| 20130047 | <i>Cimetières, travaux</i> | 78605 | 28.362,50 | | | | | |
| 20140019 | <i>Fonds Régional d'Investissement des Communes, FRIC</i> | 78605 | 30.000,00 | | | | | |
| 20150011 | <i>Bâtiments communaux, acquisitions</i> | 78605 | 2.598,17 | | | | | |
| 20160077 | <i>TéléMB</i> | 78605 | 55.408,95 | | 55.408,95 | | | |
| 20170019 | <i>Acquisition de terrains et d'emprises</i> | 78605 | 40,00 | | | | | |
| 20170021 | <i>Etudes des travaux de voirie</i> | 78605 | 25.000,00 | | | | | |
| 06089/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 460.677,72 | 2.223.460,00 | 2.687.127,76 | | | |
| ---- | <i>Sans N° projet</i> | 78605 | | | 76.748,00 | | | |
| 20110016 | <i>Avenue Champ de Bataille - FRIC</i> | 78605 | 189.528,98 | | 4.488,06 | | | |
| 20160013 | <i>Rue de Ghlin et de la Barrière à Ghlin - FRIC</i> | 78605 | 20.396,88 | | | | | |
| 20160016 | <i>Rue de la Brisée à Maisières - FRIC</i> | 78605 | 132.857,74 | | | | | |
| 20160017 | <i>Vieux Chemin de Binche à Mons - FRIC</i> | 78605 | 24.950,40 | | | | | |
| 20160019 | <i>Rue Théophile Massart et rue Mouzin à Nimy - FRIC</i> | 78605 | 28.173,97 | | | | | |
| 20160020 | <i>Rue de l'Anglais à Flénu - FRIC</i> | 78605 | 57.706,69 | | | | | |
| 20160076 | <i>Rue Bruyère de Jurbise Maisières-FRIC</i> | 78605 | 7.063,06 | | | | | |
| 20180023 | <i>Rues de la Station, de France et d'Amérique à Obourg FRIC</i> | 78605 | | 430.766,00 | 580.904,93 | | | |
| 20180024 | <i>Rue du Château Guillochain à Jemappes FRIC</i> | 78605 | | 290.910,62 | 287.225,41 | | | |
| 20180025 | <i>Rue du Mouligneau à Ghlin, FRIC</i> | 78605 | | 403.051,00 | 406.491,87 | | | |
| 20180026 | <i>Rue d'Asquillies à Nouvelles FRIC</i> | 78605 | | 467.965,25 | 565.298,05 | | | |
| 20180027 | <i>Avenue Princesse Paola et Prince Albert à St Symphorien FRIC</i> | 78605 | | 273.671,75 | 230.680,98 | | | |
| 20180072 | <i>Rue Etang Derbais et rue de l'Aufflette Cuesmes FRIC</i> | 78605 | | 357.095,38 | 535.290,46 | | | |
| 069/000/88 | Total Prélèvements | | 1.779.334,15 | 3.723.114,03 | 4.259.842,79 | 1.557.543,11 | 1.557.543,11 | 1.557.543,11 |
| 069/00085 | Total Prélèvements | | 1.779.334,15 | 3.723.114,03 | 4.259.842,79 | 1.557.543,11 | 1.557.543,11 | 1.557.543,11 |

Groupe fct : 123 Administration générale

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|----------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 10401/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | 112.500,00 | 112.500,00 | | | |
| 20160056 | <i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 112.500,00 | 112.500,00 | | | |
| 10402/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 90.000,00 | | | | |
| 20160056 | <i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 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 | <i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | |
| 20190301 | <i>Hôtel de Ville, coordinateur de sécurité et santé, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10404/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | | | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 20190302 | <i>Hôtel de ville, bâtiment "St Georges", toitures et isolation, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 10405/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 90.000,00 | 180.000,00 | | | |
| 20160056 | <i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 90.000,00 | 180.000,00 | | | |
| 10406/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | 495.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 20160056 | <i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 495.000,00 | 360.000,00 | | | |
| 20190303 | <i>Hôtel de Ville, "Toison d'Or" et "St Christophe", Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 10408/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 20191603 | <i>PGV 2018, Buisseret, travaux pour réduire les besoins énergétiques</i> | 15411 | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 10409/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | | | 891.900,00 | 891.900,00 | 891.900,00 |
| 20190300 | <i>Hôtel de ville, techniques spéciales pour performances énergétiques, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 891.900,00 | 891.900,00 | 891.900,00 |
| 10410/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | | | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |
| 20190304 | <i>Hôtel de Ville, toitures et isolation, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |
| 10411/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | | | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 20190305 | <i>Hôtel de Ville, "Cabinets et bureaux", toitures et isolation, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 123/000/80 | Total Transferts | | | 796.500,00 | 661.500,00 | 4.100.900,00 | 4.100.900,00 | 4.100.900,00 |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 10403/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20120074 | <i>Hôtel de Ville</i> | 17101 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 10404/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 12.632,40 | | | |
| 20180078 | <i>Affaire Instele</i> | 17101 | | | 12.632,40 | | | |
| 10407/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 12.500,00 | 12.500,00 | | | |
| 20160056 | <i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i> | 17101 | | 12.500,00 | 12.500,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 10410/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 500.000,00 | 636.567,00 | | | |
| 20130072 | <i>Ancienne maison communale d'Hyon</i> | 17101 | | <i>500.000,00</i> | <i>636.567,00</i> | | | |
| 10419/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | | | | |
| 20160056 | <i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i> | 17101 | | <i>10.000,00</i> | | | | |
| 10422/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 20120074 | <i>Hôtel de Ville</i> | 17101 | | <i>200.000,00</i> | <i>200.000,00</i> | | | |
| 20191200 | <i>Hôtel de Ville, Salon Boisé, sommiers et planchers</i> | 17101 | | | | <i>162.000,00</i> | <i>162.000,00</i> | <i>162.000,00</i> |
| 10424/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 55.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20160056 | <i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i> | 17101 | | <i>55.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | | | |
| 20190303 | <i>Hôtel de Ville, "Toison d'Or" et "St Christophe", Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> |
| 10425/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 |
| 20190300 | <i>Hôtel de ville, techniques spéciales pour performances énergétiques, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | <i>99.100,00</i> | <i>99.100,00</i> | <i>99.100,00</i> |
| 10429/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20190302 | <i>Hôtel de ville, bâtiment "St Georges", toitures et isolation, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | <i>60.000,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>60.000,00</i> |
| 10430/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 20190304 | <i>Hôtel de Ville, toitures et isolation, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | <i>130.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>130.000,00</i> |
| 10431/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 20190305 | <i>Hôtel de Ville, "Cabinets et bureaux", toitures et isolation, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | <i>110.000,00</i> | <i>110.000,00</i> | <i>110.000,00</i> |
| 10432/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 20190100 | <i>Création d'une cité administrative en Centre Ville</i> | 17101 | | | | <i>8.000.000,00</i> | <i>8.000.000,00</i> | <i>8.000.000,00</i> |
| 10433/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20197700 | <i>Honoraires pour réalisation d'une charte graphique</i> | 17101 | | | | <i>60.000,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>60.000,00</i> |
| 10462/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20160056 | <i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i> | 17101 | | <i>10.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | | | |
| 10482/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 30.000,00 | | | |
| 20120074 | <i>Hôtel de Ville</i> | 17101 | | | <i>30.000,00</i> | | | |
| 123/000/82 | Total Dette | | | 797.500,00 | 961.699,40 | 8.661.100,00 | 8.661.100,00 | 8.661.100,00 |
| 123/00083 | Sous-Total Administration générale | | | 1.594.000,00 | 1.623.199,40 | 12.762.000,00 | 12.762.000,00 | 12.762.000,00 |
| 123/00085 | Total Administration générale | | | 1.594.000,00 | 1.623.199,40 | 12.762.000,00 | 12.762.000,00 | 12.762.000,00 |

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | 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 | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | 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 | | | 2.837,25 | | | |
| 12401/762-52 | Vente bien Avenue du Prince Régent n°10 à Nimy | 22131 | | | 333.000,00 | | | |
| 12402/762-53 | Ventes r. Victor Baudour n°30 à Mons | 22141 | 250.000,00 | | | | | |
| 12405/762-56 | Ventes bâtiments 22,27,29 Rue du Progrès à Mons | 22191 | 242.000,00 | | | | | |
| 129/000/81 | Total Investissements | | 492.000,00 | | 335.837,25 | | | |
| 129/00083 | Sous-Total Patrimoine privé | | 749.128,50 | | 335.837,25 | | | |
| 129/00085 | Total Patrimoine privé | | 749.128,50 | | 335.837,25 | | | |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/81 | Investissements | | | | | | | |
| 13601/773-52 | Ventes d'autos et de camionnettes déclassés | 23221 | 5.450,00 | | 5.900,00 | | | |
| 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 | | 12.044,00 | | 5.900,00 | | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 13102/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20191300 | <i>S. Personnel d'entretien, acquisition matériel</i> | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13302/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 350.000,00 | | | | |
| 20090009 | <i>Archives communales</i> | 17101 | | 350.000,00 | | | | |
| 13401/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 17.500,00 | 17.500,00 | | | |
| 20180010 | <i>Service Imprimerie</i> | 17101 | | 17.500,00 | 17.500,00 | | | |
| 13402/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20180010 | <i>Service Imprimerie</i> | 17101 | | 10.000,00 | | | | |
| 20191400 | <i>Service imprimerie, renouvellement plateforme PC HP</i> | 17101 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13606/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20180069 | <i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i> | 17101 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 13607/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 45.000,00 | 37.750,00 | | | |
| 20180069 | <i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i> | 17101 | | 45.000,00 | 37.750,00 | | | |
| 13608/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20192200 | <i>S.Electroméca, acquisition camionnette</i> | 17101 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13623/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20192202 | <i>Services Techniques,acquisition d'une berline</i> | 17101 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13626/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20192201 | <i>Service Plomberie,acquisition d'une camionnette</i> | 17101 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13701/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 9.750,00 | 9.750,00 | | | |
| 20170014 | <i>Matériel informatique</i> | 17101 | | 9.750,00 | 9.750,00 | | | |
| 13703/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20191709 | <i>Bâtiments communaux,raccordements</i> | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13704/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20191701 | <i>Bâtiments communaux, mise en peinture</i> | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13705/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20191702 | <i>Bâtiments communaux, matériel de lutte et/ou incendie</i> | 17101 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13707/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20170014 | <i>Matériel informatique</i> | 17101 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 20197511 | <i>S.Informatique, projet RGPD</i> | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13709/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 11.334,00 | 11.334,00 | 11.334,00 |
| 20197502 | <i>S.Informatique, multifonctions Ricoh</i> | 17101 | | | | 11.334,00 | 11.334,00 | 11.334,00 |
| 13711/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 57.180,95 | 57.180,95 | | | |
| 20170014 | <i>Matériel informatique</i> | 17101 | | 57.180,95 | 57.180,95 | | | |
| 13722/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 21.326,25 | | | | | |
| 20170014 | <i>Matériel informatique</i> | 17101 | 21.326,25 | | | | | |
| 13724/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 30.000,00 | | |
| 20130077 | <i>Bâtiment Buisseret</i> | 17101 | | | | 30.000,00 | | |
| 13728/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20191500 | <i>Service Communication, acquisition matériel photo</i> | 17101 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13729/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 7.109,00 | 7.109,00 | | | |
| 20170014 | <i>Matériel informatique</i> | 17101 | | 7.109,00 | 7.109,00 | | | |
| 13730/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20191708 | <i>Bâtiments communaux, honoraires</i> | 17101 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13731/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 12.078,65 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20170014 | <i>Matériel informatique</i> | 17101 | 12.078,65 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 20197505 | <i>S.Informatique, acquisitions diverses</i> | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13733/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20180012 | <i>Bâtiments communaux, travaux</i> | 17101 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20191703 | <i>Bâtiments communaux, clôture</i> | 17101 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13734/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180011 | <i>Bâtiments communaux, acquisitions</i> | 17101 | | 10.000,00 | | | | |
| 20191704 | <i>Bâtiments communaux, lutte contre les nuisibles</i> | 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 | | | |
| 20180011 | <i>Bâtiments communaux, acquisitions</i> | 17101 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13737/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 7.500,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180011 | <i>Bâtiments communaux, acquisitions</i> | 17101 | | 7.500,00 | | | | |
| 20191705 | <i>Bâtiments communaux, matériel incendie</i> | 17101 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13738/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 7.500,00 | | | |
| 20170014 | <i>Matériel informatique</i> | 17101 | | | 7.500,00 | | | |
| 13744/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20170015 | <i>Bâtiments communaux, acquisitions</i> | 17101 | 25.000,00 | | | | | |
| 20180011 | <i>Bâtiments communaux, acquisitions</i> | 17101 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20191710 | <i>Bâtiments communaux, mobilier</i> | 17101 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13748/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | | |
| 20170014 | <i>Matériel informatique</i> | 17101 | | 32.000,00 | 32.000,00 | | | |
| 13753/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20170014 | <i>Matériel informatique</i> | 17101 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20197510 | <i>S.Informatique, développement IMIO</i> | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13754/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180011 | <i>Bâtiments communaux, acquisitions</i> | 17101 | | 10.000,00 | | | | |
| 20191706 | <i>Bâtiments communaux, centraux téléphoniques et postes</i> | 17101 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13755/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 9.000,00 | | | |
| 20170014 | <i>Matériel informatique</i> | 17101 | | | 9.000,00 | | | |
| 13756/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20191707 | <i>Bâtiments communaux, sécurisation</i> | 17101 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13757/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20197503 | <i>S.Informatique, PC pour le Télétravail</i> | 17101 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13758/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 20197504 | <i>S.Informatique, matériel de mise sous enveloppe pour S.Finances</i> | 17101 | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 13759/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 20197506 | <i>S.Informatique, 3 PDA pour S."Amendes administratives"</i> | 17101 | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 13760/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 20197507 | <i>S.Informatique, lecteurs Belpic pour le S.Population</i> | 17101 | | | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 13761/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 40.035,00 | 40.035,00 | 40.035,00 |
| 20197508 | <i>S.Informatique, matériel pour le S.Population</i> | 17101 | | | | 40.035,00 | 40.035,00 | 40.035,00 |
| 13762/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 20197509 | <i>Espace communautaire au S.Travaux, solution de diffusion de contenu général</i> | 17101 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 13763/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20197500 | <i>S.Informatique, lecteurs code-barres iA.Tech (gestion de stock)</i> | 17101 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13764/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 20197501 | <i>S.Informatique, nouvelles petites imprimantes Ricoh</i> | 17101 | | | | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 13803/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20192100 | <i>S.Gestion des biens, barrières nadar décoratives</i> | 17101 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13806/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20191803 | <i>Atelier Horticole, dispositif d'aspiration et circuit d'air comprimé</i> | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13807/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20192000 | <i>S.Electromécanique, matériel et outillage</i> | 17101 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13811/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20180015 | <i>Services communaux, acquisitions</i> | 17101 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20191900 | <i>S.Bâtiment, matériel et outillage</i> | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13812/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 39.954,20 | | | | | |
| 20170072 | <i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i> | 17101 | 39.954,20 | | | | | |
| 13813/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20110012 | <i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i> | 17101 | | 20.000,00 | | | | |
| 20191800 | <i>Atelier Caserne Cabuy, S.Transport, matériel</i> | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13814/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 27.541,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20170018 | <i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i> | 17101 | 27.541,18 | | | | | |
| 20180015 | <i>Services communaux, acquisitions</i> | 17101 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20192102 | <i>S.Gestion des biens, matériel de fête</i> | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13816/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 24.000,00 | | | | |
| 20110012 | <i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i> | 17101 | | 24.000,00 | | | | |
| 13823/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 20180015 | <i>Services communaux, acquisitions</i> | 17101 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 13827/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20191700 | <i>Bâtiments communaux, pavoisement</i> | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13828/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20191802 | <i>Caserne Cabuy, machine pour sac de sable</i> | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13831/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20191901 | <i>S.Bâtiment, matériel de serrurerie pour sécu des installations</i> | 17101 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13837/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20192101 | <i>S.Gestion des biens, barrières nadar</i> | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 139/000/82 | Total Dette | | 125.900,28 | 790.039,95 | 397.789,95 | 770.699,00 | 770.699,00 | 770.699,00 |
| 139/00083 | Sous-Total Services généraux | | 137.944,28 | 790.039,95 | 403.689,95 | 770.699,00 | 770.699,00 | 770.699,00 |
| 139/00085 | Total Services généraux | | 137.944,28 | 790.039,95 | 403.689,95 | 770.699,00 | 770.699,00 | 770.699,00 |

Groupe fct : 369 Pompiers

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|----------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|--------------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 35103/961-51 20192300 | Emprunts à charge de la commune <i>Caserne des Pompiers, menuiseries extérieures</i> | 17101 | | | | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 |
| 369/000/82 | Total Dette | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 369/00083 | Sous-Total Pompiers | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 369/00085 | Total Pompiers | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Groupe fct : 399 Justice - Police

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/82 33001/961-51 20197600 | Dette Emprunts à charge de la commune <i>Subsides accordés à la Police, caméras de surveillance urbaine</i> | 17101 | | | | 85.000,00 85.000,00 | 85.000,00 85.000,00 | 85.000,00 85.000,00 |
| 399/000/82 | Total Dette | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 399/00083 | Sous-Total Justice - Police | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 399/00085 | Total Justice - Police | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|--|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 41001/665-52 20180016 20192400 | Transferts Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>Plan de mobilité</i> <i>Plan communal de mobilité, études</i> | 15411 15411 | | 138.000,00 138.000,00 | | 155.454,75 155.454,75 | 155.454,75 155.454,75 | 155.454,75 155.454,75 |
| 42101/664-51 20180003 20190402 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i> <i>Projets quartier Gare-Congrès,Places Léopold et Congrès,travaux, Wallonie 2020</i> | 15411 15411 | | 3.744.076,50 3.744.076,50 | | 11.643.604,34 11.643.604,34 | 11.643.604,34 11.643.604,34 | 11.643.604,34 11.643.604,34 |
| 42103/664-51 20180003 20190404 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i> <i>Projets quartier Gare-Congrès, passerelle, travaux, Wallonie 2020</i> | 15411 15411 | | 2.433.600,00 2.433.600,00 | | 225.000,00 225.000,00 | 225.000,00 225.000,00 | 225.000,00 225.000,00 |
| 42104/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180003 | Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020 | 15411 | | 4.500,00 | | | | |
| 20190405 | Projets quartier Gare-Congrès, impétrants, voiries et passerelle, Wallonie 2020 | 15411 | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 42105/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 980.391,49 | 980.391,49 | 980.391,49 |
| 20190401 | Projets quartier Gare-Congrès, suivi de chantier, Wallonie 2020 | 15411 | | | | 980.391,49 | 980.391,49 | 980.391,49 |
| 42107/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 38.115,00 | | | | |
| 20180003 | Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020 | 15411 | | 38.115,00 | | | | |
| 42108/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | 327.000,00 | 327.000,00 | | | |
| 20180022 | Rue Antoine Clesse | 15411 | | 327.000,00 | 327.000,00 | | | |
| 42110/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 29.835,00 | | | | |
| 20180003 | Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020 | 15411 | | 29.835,00 | | | | |
| 42111/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 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 | | | |
| 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 |
| 20180004 | Les voiries - Wallonie 2020 | 15411 | | 18.000,00 | | | | |
| 20190500 | Voiries, Centre ville, travaux impétrants, 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 | 2.013.255,00 | | | |
| 20180004 | Les voiries - Wallonie 2020 | 15411 | | 1.534.500,00 | 2.013.255,00 | | | |
| 42115/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 4.761,00 | | | | |
| 20180004 | Les voiries - Wallonie 2020 | 15411 | | 4.761,00 | | | | |
| 42117/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | |
| 20180029 | Grand Large | 15411 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | |
| 42118/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | | | 2.431.255,69 | 2.431.255,69 | 2.431.255,69 |
| 20190400 | Projets quartier Gare-Congrès, voiries, travaux, Wallonie 2020 | 15411 | | | | 2.431.255,69 | 2.431.255,69 | 2.431.255,69 |
| 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 | | | | | |
| 42119/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 348.300,00 | 348.300,00 | 348.300,00 |
| 20190502 | Voiries Centre Ville, honoraires, Wallonie 2020 | 15411 | | | | 348.300,00 | 348.300,00 | 348.300,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42120/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | | | 960.111,41 | 960.111,41 | 960.111,41 |
| 20190501 | <i>Voiries Centre ville, travaux rampe Ste Waudru, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 960.111,41 | 960.111,41 | 960.111,41 |
| 42121/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | | | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 20192701 | <i>Aménagements routiers et glissière Avenue du Tir</i> | 15411 | | | | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 42127/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | 2.170.143,00 | | 2.296.089,25 | 2.296.089,25 | 2.296.089,25 |
| 20180003 | <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i> | 15411 | | 2.170.143,00 | | | | |
| 20190403 | <i>Projets quartier Gare-Congrès, Jardin des Expos, travaux, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 2.296.089,25 | 2.296.089,25 | 2.296.089,25 |
| 42301/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | 75.000,00 | 88.032,04 | | | |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 15411 | | 75.000,00 | 88.032,04 | | | |
| 42401/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | 5.755.671,76 | 7.555.671,76 | 2.106.000,00 | 2.106.000,00 | 2.106.000,00 |
| 20160060 | <i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 5.755.671,76 | 7.555.671,76 | | | |
| 20197201 | <i>Place Nervienne, réalisation, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 2.106.000,00 | 2.106.000,00 | 2.106.000,00 |
| 42401/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 82.800,00 | | | | |
| 20160060 | <i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 82.800,00 | | | | |
| 42403/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 18.000,00 | | | | |
| 20160060 | <i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 18.000,00 | | | | |
| 42405/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 20197200 | <i>Place Nervienne, conception, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 42601/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 20190600 | <i>Plan Lumière, conception, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 42602/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | 144.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 20160061 | <i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i> | 15411 | | | 144.000,00 | | | |
| 20190602 | <i>Plan Lumière, fournitures, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 42604/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | 45.000,00 | | | |
| 20160061 | <i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i> | 15411 | | | 45.000,00 | | | |
| 42605/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | 1.511.875,27 | 108.000,00 | 513.000,00 | 513.000,00 | 513.000,00 |
| 20160061 | <i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 1.511.875,27 | 108.000,00 | | | |
| 20190601 | <i>Plan Lumière, travaux, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 513.000,00 | 513.000,00 | 513.000,00 |
| 42605/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 97.220,85 | 97.220,85 | | | |
| 20160061 | <i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 97.220,85 | 97.220,85 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42606/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | | | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 20190603 | <i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 42606/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 20190604 | <i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, honoraires, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 42607/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 184.500,00 | 184.500,00 | 184.500,00 |
| 20190605 | <i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, fourniture, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 184.500,00 | 184.500,00 | 184.500,00 |
| 42608/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 38.250,00 | 38.250,00 | 38.250,00 |
| 20190607 | <i>Plan lumière, Beffroi, honoraires, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 38.250,00 | 38.250,00 | 38.250,00 |
| 42609/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | | | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |
| 20190606 | <i>Plan Lumière, Beffroi, travaux, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |
| 42609/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 20190609 | <i>Plan Lumière, Roosevelt, honoraires, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 42610/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 20190608 | <i>Plan Lumière, Roosevelt, travaux, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 42610/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 20190610 | <i>Plan Lumière, Roosevelt, fourniture, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 499/000/80 | Total Transferts | | 12.500,00 | 18.253.942,38 | 10.649.023,65 | 23.854.456,93 | 23.854.456,93 | 23.854.456,93 |
| 000/81 | Investissements | | | | | | | |
| 42110/761-58 | Vente d'une partie de terrain de la rue du Cerf Blanc | 22311 | 1.050,00 | | | | | |
| 499/000/81 | Total Investissements | | 1.050,00 | | | | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 41001/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 46.000,00 | | 51.818,25 | 51.818,25 | 51.818,25 |
| 20180016 | <i>Plan de mobilité</i> | 17101 | | 46.000,00 | | | | |
| 20192400 | <i>Plan communal de mobilité, études</i> | 17101 | | | | 51.818,25 | 51.818,25 | 51.818,25 |
| 42101/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 20180017 | <i>Acquisition de terrains et d'emprises</i> | 17101 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 42102/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 50.500,00 | 50.500,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 17101 | | 50.500,00 | 50.500,00 | | | |
| 20192710 | <i>Elagage et abattage d'arbres le long des voiries</i> | 17101 | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 42103/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20192708 | <i>Voiries, honoraires</i> | 17101 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42105/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 416.008,50 | | 1.293.733,82 | 1.293.733,82 | 1.293.733,82 |
| 20180003 | <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i> | 17101 | | 416.008,50 | | | | |
| 20190402 | <i>Projets quartier Gare-Congrès, Places Léopold et Congrès, travaux, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 1.293.733,82 | 1.293.733,82 | 1.293.733,82 |
| 42108/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 500.000,00 | 491.163,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 17101 | | 500.000,00 | 491.163,00 | | | |
| 20192703 | <i>Réfection des trottoirs et accotements</i> | 17101 | | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 42109/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 150.000,00 | 145.765,00 | | | |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 17101 | | 150.000,00 | 145.765,00 | | | |
| 42110/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 500.000,00 | 600.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 17101 | | 500.000,00 | 600.000,00 | | | |
| 20192702 | <i>Aménagements des revêtements routiers</i> | 17101 | | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 42112/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20192209 | <i>Equipes de réfection voirie, acquisition camionnette plateau</i> | 17101 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42113/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20180021 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 17101 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20192711 | <i>Achat matériel et outillage, S. Voirie</i> | 17101 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 42116/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20192203 | <i>Equipes de réfection voirie, acquisition camionnette avec benne</i> | 17101 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42122/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 20192208 | <i>Equipe de réfection voirie, acquisition d'un camion</i> | 17101 | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 42129/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20192600 | <i>Rue de la Seuwe</i> | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42131/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 50.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20170021 | <i>Etudes des travaux de voirie</i> | 17101 | 50.000,00 | | | | | |
| 20180020 | <i>Etudes des travaux de voirie</i> | 17101 | | 50.000,00 | 75.000,00 | | | |
| 20192709 | <i>Travaux de voiries, études préparatoires</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 | | | |
| 20180022 | <i>Rue Antoine Clesse</i> | 17101 | | 218.000,00 | 218.000,00 | | | |
| 42137/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 270.400,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20180003 | <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i> | 17101 | | 270.400,00 | | | | |
| 20190404 | <i>Projets quartier Gare-Congrès, passerelle, travaux, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 42140/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 430.766,00 | 697.085,92 | | | |
| 20180023 | <i>Rues de la Station, de France et d'Amérique à Obourg FRIC</i> | 17101 | | 430.766,00 | 697.085,92 | | | |
| 42141/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 170.500,00 | 223.695,00 | | | |
| 20180004 | <i>Les voiries - Wallonie 2020</i> | 17101 | | 170.500,00 | 223.695,00 | | | |
| 42142/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 290.910,62 | 344.670,50 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180024 | Rue du Château Guillochain à Jemappes FRIC | 17101 | | 290.910,62 | 344.670,50 | | | |
| 42144/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 403.051,00 | 405.590,87 | | | |
| 20180025 | Rue du Mouligneau à Ghlin, FRIC | 17101 | | 403.051,00 | 405.590,87 | | | |
| 42145/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 467.965,25 | 532.853,45 | | | |
| 20180026 | Rue d'Asquillies à Nouvelles FRIC | 17101 | | 467.965,25 | 532.853,45 | | | |
| 42146/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 273.671,75 | 273.671,75 | | | |
| 20180027 | Avenue Princesse Paola et Prince Albert à St Symphorien FRIC | 17101 | | 273.671,75 | 273.671,75 | | | |
| 42154/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 19.334,35 | | | | | |
| 20170020 | Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie | 17101 | 19.334,35 | | | | | |
| 42155/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 20192701 | Aménagements routiers et glissière Avenue du Tir | 17101 | | | | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 42156/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 494.824,85 | | | | | |
| 20170023 | Rue Salvador Allende Havré | 17101 | 494.824,85 | | | | | |
| 42160/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 161.400,00 | 151.000,00 | | | |
| 20180029 | Grand Large | 17101 | | 161.400,00 | 151.000,00 | | | |
| 42161/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20180069 | Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance | 17101 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 42162/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 20192704 | Aménagements pour PMR | 17101 | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 42163/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 270.139,52 | 270.139,52 | 270.139,52 |
| 20190400 | Projets quartier Gare-Congrès, voiries, travaux, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 270.139,52 | 270.139,52 | 270.139,52 |
| 42167/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 241.127,00 | | 255.121,03 | 255.121,03 | 255.121,03 |
| 20180003 | Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020 | 17101 | | 241.127,00 | | | | |
| 20190403 | Projets quartier Gare-Congrès, Jardin des Expos, travaux, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 255.121,03 | 255.121,03 | 255.121,03 |
| 42168/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 357.095,38 | 545.899,41 | | | |
| 20180072 | Rue Etang Derbais et rue de l'Aufflette Cuesmes FRIC | 17101 | | 357.095,38 | 545.899,41 | | | |
| 42175/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 100.000,00 | 146.000,00 | 67.207,00 | 67.207,00 | 67.207,00 |
| 20180018 | Divers travaux de voirie | 17101 | | 100.000,00 | 146.000,00 | | | |
| 20192700 | Réfection des pavages | 17101 | | | | 67.207,00 | 67.207,00 | 67.207,00 |
| 42178/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 186.000,00 | | | | |
| 20180003 | Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020 | 17101 | | 186.000,00 | | | | |
| 42179/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 4.235,00 | | | | |
| 20180003 | Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020 | 17101 | | 4.235,00 | | | | |
| 42180/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20192706 | Place du Béguinage, revêtement | 17101 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42181/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 108.932,39 | 108.932,39 | 108.932,39 |
| 20190401 | <i>Projets quartier Gare-Congrès, suivi de chantier, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 108.932,39 | 108.932,39 | 108.932,39 |
| 42182/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 106.679,05 | 106.679,05 | 106.679,05 |
| 20190501 | <i>Voiries Centre ville, travaux rampe Ste Waudru, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 106.679,05 | 106.679,05 | 106.679,05 |
| 42183/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 3.315,00 | | | | |
| 20180003 | <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i> | 17101 | | 3.315,00 | | | | |
| 42184/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 2.316,00 | 2.316,00 | | | |
| 20180003 | <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i> | 17101 | | 2.316,00 | 2.316,00 | | | |
| 42187/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 332.000,00 | | | | |
| 20180003 | <i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i> | 17101 | | 332.000,00 | | | | |
| 42188/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20180004 | <i>Les voiries - Wallonie 2020</i> | 17101 | | 2.000,00 | | | | |
| 20190500 | <i>Voiries, Centre ville, travaux impétrants, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42190/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 20190502 | <i>Voiries Centre Ville, honoraires, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 42301/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 17101 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 42302/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 39.887,65 | 50.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20170020 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 17101 | 39.887,65 | | | | | |
| 20180021 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 17101 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20192802 | <i>Acquisition de potelets et bornes</i> | 17101 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 42303/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 20180018 | <i>Divers travaux de voirie</i> | 17101 | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | |
| 20192900 | <i>S.Mobilité, aménagement cyclable</i> | 17101 | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 42304/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20192800 | <i>Pose de bornes maraîchères</i> | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42305/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 115.000,00 | 105.000,00 | | | |
| 20180070 | <i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i> | 17101 | | 115.000,00 | 105.000,00 | | | |
| 42306/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20192801 | <i>Marquages routiers</i> | 17101 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42307/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20192207 | <i>S.Signalisation, camion avec grappin</i> | 17101 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 42308/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20170020 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 17101 | 40.000,00 | | | | | |
| 20180021 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 17101 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20192803 | Matériel et matériaux pour la signalisation routière | 17101 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 42309/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 75.000,00 | | | | |
| 20180018 | Divers travaux de voirie | 17101 | | 75.000,00 | | | | |
| 42310/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 30.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20120007 | acquisition vasques de fleurs | 17101 | | 30.000,00 | | | | |
| 20192804 | Acquisition de vasques à fleurs | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42313/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20180018 | Divers travaux de voirie | 17101 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 42314/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 75.000,00 | | | |
| 20180021 | Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie | 17101 | | | 75.000,00 | | | |
| 42403/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 6.420.190,85 | | | | |
| 20180002 | Parking Centre Ville | 17101 | | 6.420.190,85 | | | | |
| 42405/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 221.124,37 | | | | | |
| 20170003 | Parking de Messines | 17101 | 221.124,37 | | | | | |
| 42406/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 100.000,00 | 60.770,47 | | | |
| 20180030 | Rue du Dépôt à Havré | 17101 | | 100.000,00 | 60.770,47 | | | |
| 42407/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 833.106,01 | | | | | |
| 20150023 | Horodateurs | 17101 | 833.106,01 | | | | | |
| 42417/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 9.200,00 | | | | |
| 20160060 | Place Nervienne - Wallonie 2020 | 17101 | | 9.200,00 | | | | |
| 42418/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 2.244.328,24 | 839.519,09 | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |
| 20160060 | Place Nervienne - Wallonie 2020 | 17101 | | 2.244.328,24 | 839.519,09 | | | |
| 20197201 | Place Nervienne, réalisation, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |
| 42420/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 20197200 | Place Nervienne, conception, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 42423/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 2.000,00 | | | | |
| 20160060 | Place Nervienne - Wallonie 2020 | 17101 | | 2.000,00 | | | | |
| 42425/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 100.000,00 | | | | |
| 20140003 | Parking Rue de la Halle | 17101 | | 100.000,00 | | | | |
| 42426/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 171.768,00 | | | | |
| 20160060 | Place Nervienne - Wallonie 2020 | 17101 | | 171.768,00 | | | | |
| 42501/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20180021 | Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie | 17101 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 20193100 | Abri vélo couvert ou non pour le centre ville | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 42502/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20180021 | Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie | 17101 | | 15.000,00 | | | | |
| 20192805 | Acquisition de plaques de rues | 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 | | | |
| 20180021 | Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie | 17101 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42504/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 50.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20180021 | <i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i> | 17101 | | 50.000,00 | | | | |
| 20193300 | <i>Achat mobilier urbain pour le centre ville</i> | 17101 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42606/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 350.000,00 | 284.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 20180031 | <i>Eclairage public</i> | 17101 | | 350.000,00 | 284.000,00 | | | |
| 20193200 | <i>Eclairage public, amélioration</i> | 17101 | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 42610/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 113.906,00 | | | |
| 20150027 | <i>Lampes à vapeur</i> | 17101 | | | 113.906,00 | | | |
| 42613/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 16.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 20160061 | <i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i> | 17101 | | | 16.000,00 | | | |
| 20190602 | <i>Plan Lumière, fournitures, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 42615/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20160061 | <i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i> | 17101 | | | 5.000,00 | | | |
| 20190600 | <i>Plan Lumière, conception, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42616/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 167.986,14 | 12.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 20160061 | <i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i> | 17101 | | 167.986,14 | 12.000,00 | | | |
| 20190601 | <i>Plan Lumière, travaux, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 42619/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 107.976,45 | 107.976,45 | | | |
| 20160061 | <i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i> | 17101 | | 107.976,45 | 107.976,45 | | | |
| 42621/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20193201 | <i>Eclairage public, amélioration - économie d'énergie</i> | 17101 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 42622/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 20193202 | <i>Illumination de Noël</i> | 17101 | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 42623/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20190603 | <i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 42624/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 20190604 | <i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, honoraires, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 42625/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 20190605 | <i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, fourniture, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 42626/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 20190606 | <i>Plan Lumière, Beffroi, travaux, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 42627/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 20190607 | <i>Plan lumière, Beffroi, honoraires, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 42628/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20190608 | <i>Plan Lumière, Roosevelt, travaux, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42629/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20190609 | <i>Plan Lumière, Roosevelt, honoraires, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 42630/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 20190610 | <i>Plan Lumière, Roosevelt, fourniture, Wallonie 2020</i> | 17101 | | | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 44101/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 125.000,00 | 181.487,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 20180032 | <i>Entretien des cours d'eau</i> | 17101 | | 125.000,00 | 181.487,00 | | | |
| 20193400 | <i>Entretien des cours d'eau non navigables</i> | 17101 | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 44104/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 51.393,00 | | | |
| 20180074 | <i>La Trouille à Mons</i> | 17101 | | | 51.393,00 | | | |
| 48207/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 20193500 | <i>Travaux en vue de prévenir les problèmes d'inondation</i> | 17101 | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 499/000/82 | Total Dette | | 1.698.277,23 | 16.280.711,18 | 7.325.262,91 | 7.620.081,06 | 7.620.081,06 | 7.620.081,06 |
| 499/00083 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 1.711.827,23 | 34.534.653,56 | 17.974.286,56 | 31.474.537,99 | 31.474.537,99 | 31.474.537,99 |
| 499/00085 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 1.711.827,23 | 34.534.653,56 | 17.974.286,56 | 31.474.537,99 | 31.474.537,99 | 31.474.537,99 |

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 52901/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | 873.000,00 | | | | |
| 20150006 | <i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 873.000,00 | | | | |
| 52902/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 49.500,00 | 49.500,00 | | | |
| 20150006 | <i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 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 | 2.260.709,55 | 2.260.709,55 | 2.260.709,55 |
| 20160066 | <i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 2.232.000,00 | 2.232.000,00 | | | |
| 20190901 | <i>Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 2.260.709,55 | 2.260.709,55 | 2.260.709,55 |
| 52903/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | 225.000,00 | 225.000,00 | 229.500,00 | 229.500,00 | 229.500,00 |
| 20180005 | <i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 225.000,00 | 225.000,00 | | | |
| 20190700 | <i>Centre Logistique Urbain, acquisition terrains et honoraires, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 229.500,00 | 229.500,00 | 229.500,00 |
| 52903/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 20180005 | <i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 23.400,00 | 23.400,00 | | | |
| 20190703 | <i>Centre Logistique Urbain, investigation des sols, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 52905/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 1.552.500,00 | 1.597.500,00 | 1.597.500,00 | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 |
| 20160066 | <i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i> | 15411 | 1.552.500,00 | 1.597.500,00 | 1.597.500,00 | | | |
| 20190900 | <i>Maternité commerciale, acquisition des bâtiments et honoraires, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 | 1.341.000,00 |
| 52906/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | 22.500,00 | 22.500,00 | | | |
| 20180007 | <i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i> | 15411 | | 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 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 20180005 | <i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 6.300,00 | 6.300,00 | | | |
| 20190704 | <i>Centre Logistique Urbain, levés topographiques, Wallonie 2020</i> | 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 | | | |
| 20180007 | <i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i> | 15411 | | 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 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 20180006 | <i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i> | 15411 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | |
| 20190804 | <i>Museum Lab, acquisition matériel, Wallonie 2020</i> | 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 | | | |
| 20150006 | <i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 13.500,00 | 13.500,00 | | | |
| 52910/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 20190903 | <i>Maternité commerciale, travaux impétrants, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 52911/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | |
| 20150006 | <i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 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 |
| 20180005 | <i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 90.000,00 | 90.000,00 | | | |
| 20190701 | <i>Centre Logistique Urbain, études programmatiques, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 52914/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 789.750,00 | | | | |
| 20180007 | <i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i> | 15411 | | 789.750,00 | | | | |
| 52915/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 9.405,00 | | | | |
| 20180007 | <i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i> | 15411 | | 9.405,00 | | | | |
| 52919/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 20190904 | <i>Etudes préparatoires des projets "Redynamisation commerciale", Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 52923/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180005 | Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020 | 15411 | | 297.000,00 | 297.000,00 | | | |
| 20190702 | Centre Logistique Urbain, honoraires, Wallonie 2020 | 15411 | | | | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 |
| 52924/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 22.500,00 | 33.750,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 20180006 | Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020 | 15411 | | 22.500,00 | 33.750,00 | | | |
| 20190801 | Muséum Lab, acquisition équipements de pointe, Wallonie 2020 | 15411 | | | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 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 | 4.500,00 |
| 20180005 | Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020 | 15411 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | |
| 20190705 | Centre Logistique Urbain, géomètre, Wallonie 2020 | 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 | | | | |
| 20180007 | Galerie du Centre, Wallonie 2020 | 15411 | | 270.000,00 | | | | |
| 52927/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 20180006 | Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020 | 15411 | | 18.000,00 | 18.000,00 | | | |
| 20190802 | Museum Lab, acquisition d'équipements audiovisuels, Wallonie 2020 | 15411 | | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 52928/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 13.500,00 | 2.250,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 20180006 | Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020 | 15411 | | 13.500,00 | 2.250,00 | | | |
| 20190803 | Museum Lab, acquisition équipements d'animation et médiation, Wallonie 2020 | 15411 | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 52929/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 20180006 | Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020 | 15411 | | 22.500,00 | 22.500,00 | | | |
| 20190800 | Museum Lab, équipements informatiques et logiciels, 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 | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 15411 | | 13.500,00 | 13.500,00 | | | |
| 52932/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 15411 | | 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 | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 15411 | | 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 | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 15411 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 52935/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 69.750,00 | 69.750,00 | 69.750,00 | 69.750,00 | 69.750,00 |
| 20160066 | <i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i> | <i>15411</i> | | <i>69.750,00</i> | <i>69.750,00</i> | | | |
| 20190902 | <i>Maternité commerciale, équipements, Wallonie 2020</i> | <i>15411</i> | | | | <i>69.750,00</i> | <i>69.750,00</i> | <i>69.750,00</i> |
| 599/000/80 | Total Transferts | | 1.552.500,00 | 7.864.605,00 | 5.922.450,00 | 4.497.659,55 | 4.497.659,55 | 4.497.659,55 |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 51102/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 35.130,66 | | | | | |
| 20120082 | <i>IDEA - DIHECS - Parts D</i> | <i>17101</i> | <i>35.130,66</i> | | | | | |
| 51103/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 114.683,64 | | | | | |
| 20140077 | <i>Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D</i> | <i>17101</i> | <i>114.683,64</i> | | | | | |
| 52901/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 2.500,00 | 3.750,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 20180006 | <i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i> | <i>17101</i> | | <i>2.500,00</i> | <i>3.750,00</i> | | | |
| 20190801 | <i>Muséum Lab, acquisition équipements de pointe, Wallonie 2020</i> | <i>17101</i> | | | | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.000,00</i> |
| 52903/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 20180005 | <i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i> | <i>17101</i> | | <i>2.600,00</i> | <i>2.600,00</i> | | | |
| 20190703 | <i>Centre Logistique Urbain, investigation des sols, Wallonie 2020</i> | <i>17101</i> | | | | <i>2.600,00</i> | <i>2.600,00</i> | <i>2.600,00</i> |
| 52905/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 156.845,04 | 156.845,04 | | | |
| 20110015 | <i>Subside accordé au CPAS</i> | <i>17101</i> | | <i>156.845,04</i> | <i>156.845,04</i> | | | |
| 52909/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 172.500,00 | 177.500,00 | 177.500,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 20160066 | <i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i> | <i>17101</i> | <i>172.500,00</i> | <i>177.500,00</i> | <i>177.500,00</i> | | | |
| 20190900 | <i>Maternité commerciale, acquisition des bâtiments et honoraires, Wallonie 2020</i> | <i>17101</i> | | | | <i>149.000,00</i> | <i>149.000,00</i> | <i>149.000,00</i> |
| 52911/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 130.000,00 | 130.000,00 | | | |
| 20180007 | <i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i> | <i>17101</i> | | <i>130.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | | | |
| 52913/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| 20193600 | <i>S.Développement éco, honoraires d'un buerau de consultance</i> | <i>17101</i> | | | | <i>22.700,00</i> | <i>22.700,00</i> | <i>22.700,00</i> |
| 52914/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20190904 | <i>Etudes préparatoires des projets "Redynamisation commerciale", Wallonie 2020</i> | <i>17101</i> | | | | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> |
| 52915/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180005 | <i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i> | <i>17101</i> | | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | | | |
| 20190701 | <i>Centre Logistique Urbain, études programmatiques, Wallonie 2020</i> | <i>17101</i> | | | | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> |
| 52917/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 25.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20180033 | <i>Commerces Centre Ville</i> | <i>17101</i> | | <i>25.000,00</i> | | | | |
| 20193601 | <i>S.Développement éco, renforcement de l'équipement pour animation et marché de Noël</i> | <i>17101</i> | | | | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> |
| 52920/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180005 | Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020 | 17101 | | 33.000,00 | 33.000,00 | | | |
| 20190702 | Centre Logistique Urbain, honoraires, Wallonie 2020 | 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 | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 17101 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 52922/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 87.750,00 | | | | |
| 20180007 | Galerie du Centre, Wallonie 2020 | 17101 | | 87.750,00 | | | | |
| 52924/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 20180007 | Galerie du Centre, Wallonie 2020 | 17101 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 52929/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 30.000,00 | | | | |
| 20180007 | Galerie du Centre, Wallonie 2020 | 17101 | | 30.000,00 | | | | |
| 52930/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 20180005 | Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020 | 17101 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 20190700 | Centre Logistique Urbain, acquisition terrains et honoraires, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 52931/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 292.200,00 | | | |
| 20180075 | asbl Gestion Centre ville | 17101 | | | 292.200,00 | | | |
| 52934/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 20180006 | Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020 | 17101 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 20190802 | Museum Lab, acquisition d'équipements audiovisuels, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52935/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 1.500,00 | 250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20180006 | Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020 | 17101 | | 1.500,00 | 250,00 | | | |
| 20190803 | Museum Lab, acquisition équipements d'animation et médiation, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52936/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 20180006 | Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020 | 17101 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 20190800 | Museum Lab, équipements informatiques et logiciels, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52938/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 17101 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 52941/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 97.000,00 | | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 17101 | | 97.000,00 | | | | |
| 52942/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 5.500,00 | 5.500,00 | | | |
| 20150006 | Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020 | 17101 | | 5.500,00 | 5.500,00 | | | |
| 52943/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 248.000,00 | 248.000,00 | 251.189,95 | 251.189,95 | 251.189,95 |
| 20160066 | Maternité commerciale - Wallonie 2020 | 17101 | | 248.000,00 | 248.000,00 | | | |
| 20190901 | Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 251.189,95 | 251.189,95 | 251.189,95 |
| 52944/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| 20160066 | Maternité commerciale - Wallonie 2020 | 17101 | | 7.750,00 | 7.750,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20190902 | Maternité commerciale, équipements, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| 52945/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20190903 | Maternité commerciale, travaux impétrants, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56101/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 250.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 20170037 | Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme | 17101 | | 250.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 56903/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20180035 | Port de Plaisance, Capitainerie | 17101 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 56904/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 100.000,00 | | | | |
| 20180036 | Place Marché aux Herbes ,bâtiment | 17101 | | 100.000,00 | | | | |
| 56909/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 40.000,00 | | | | | |
| 20170070 | Développement économique | 17101 | 40.000,00 | | | | | |
| 56914/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 20180034 | Coeur en neige, acquisition de châlets | 17101 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 599/000/82 | Total Dette | | 362.314,30 | 1.599.945,04 | 1.702.395,04 | 570.739,95 | 570.739,95 | 570.739,95 |
| 599/00083 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 1.914.814,30 | 9.464.550,04 | 7.624.845,04 | 5.068.399,50 | 5.068.399,50 | 5.068.399,50 |
| 599/00085 | Total Commerce - Industrie | | 1.914.814,30 | 9.464.550,04 | 7.624.845,04 | 5.068.399,50 | 5.068.399,50 | 5.068.399,50 |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 72201/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | 126.000,00 | | 136.200,00 | 136.200,00 | 136.200,00 |
| 20110013 | ECOLE DU TRIEU | 15411 | | 126.000,00 | | 136.200,00 | 136.200,00 | 136.200,00 |
| 72202/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | 350.000,00 | | 440.748,00 | 440.748,00 | 440.748,00 |
| 20160072 | Ecole de St Symphorien | 15411 | | 350.000,00 | | 440.748,00 | 440.748,00 | 440.748,00 |
| 72202/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 3.823,04 | | | | | |
| 20170043 | Ecole Barigand-Limauge Ghlin | 15411 | 3.823,04 | | | | | |
| 72204/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | 163.000,00 | | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| 20120035 | Ecole Doyen Havré | 15411 | | 163.000,00 | | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| 72213/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | 87.000,00 | 87.000,00 | | | |
| 20140029 | Ecole Victor Baudour à Havré | 15411 | | 87.000,00 | 87.000,00 | | | |
| 72214/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 20160072 | Ecole de St Symphorien | 15411 | | | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 72215/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 20130026 | Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint | 15411 | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72216/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | | | 202.200,00 | 202.200,00 | 202.200,00 |
| 20180040 | <i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i> | 15411 | | | | 202.200,00 | 202.200,00 | 202.200,00 |
| 72217/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 20180042 | <i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i> | 15411 | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 72218/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 20130027 | <i>Ecole Achile Legrand Mons</i> | 15411 | | | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 72219/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20120028 | <i>Ecole Villers-St-Ghislain</i> | 15411 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 72220/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | | | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 20140080 | <i>Ecole communale d'Harmignies</i> | 15411 | | | | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 72238/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | 48.000,00 | | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 20140028 | <i>Ecole communale de St Denis</i> | 15411 | | 48.000,00 | | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 729/000/80 | Total Transferts | | 3.823,04 | 774.000,00 | 87.000,00 | 1.483.148,00 | 1.483.148,00 | 1.483.148,00 |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 72101/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 15.000,00 | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 20180037 | <i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i> | 17101 | | 15.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 20193700 | <i>Bâtiments scolaires, maternelles, mobiliers divers</i> | 17101 | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 72106/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20180040 | <i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i> | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 72107/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20193900 | <i>Ancienne école Long Coron à Ghlin</i> | 17101 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 72201/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 20180039 | <i>Bâtiments scolaires, travaux</i> | 17101 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 72206/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 25.000,00 | | | | |
| 20180038 | <i>Bâtiments scolaires, études</i> | 17101 | | 25.000,00 | | | | |
| 72208/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 37.540,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20170040 | <i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i> | 17101 | 37.540,25 | | | | | |
| 20180037 | <i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i> | 17101 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20193802 | <i>Bâtiments scolaires, matériel et équipement de sécurisation</i> | 17101 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 72211/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 350.000,00 | | 578.608,00 | 578.608,00 | 578.608,00 |
| 20160072 | <i>Ecole de St Symphorien</i> | 17101 | | 350.000,00 | | 578.608,00 | 578.608,00 | 578.608,00 |
| 72213/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 20170042 | <i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i> | 17101 | | 10.000,00 | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 72219/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20193808 | <i>Bâtiments scolaires,raccordements</i> | 17101 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 72220/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20193815 | <i>Bâtiments scolaires, peintures</i> | 17101 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72222/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | 40.535,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180038 | <i>Bâtiments scolaires, études</i> | 17101 | | 10.000,00 | 40.535,00 | | | |
| 20193806 | <i>Bâtiments scolaires, honoraires coordinateur de sécu</i> | 17101 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 72223/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 84.000,00 | | 90.800,00 | 90.800,00 | 90.800,00 |
| 20110013 | <i>ECOLE DU TRIEU</i> | 17101 | | 84.000,00 | | 90.800,00 | 90.800,00 | 90.800,00 |
| 72225/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 17.626,92 | | | | | |
| 20170040 | <i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i> | 17101 | 17.626,92 | | | | | |
| 72226/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 150.000,00 | 324.280,00 | | | |
| 20170043 | <i>Ecole Barigand-Limaugue Ghlin</i> | 17101 | | 150.000,00 | 324.280,00 | | | |
| 72227/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20193807 | <i>Bâtiments scolaires, mise en conformité des cuisines</i> | 17101 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 72235/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20193803 | <i>Bâtiments scolaires, matériel pour mise en conformité</i> | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 72237/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 150.000,00 | | | | | |
| 20120025 | <i>Ecole Rue Mouzin Nimy</i> | 17101 | 150.000,00 | | | | | |
| 72242/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 75.000,00 | | | | |
| 20170042 | <i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i> | 17101 | | 75.000,00 | | | | |
| 72243/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 110.000,00 | | 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 | 110.000,00 |
| 72244/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 250.000,00 | 282.172,00 | | | |
| 20180042 | <i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i> | 17101 | | 250.000,00 | 282.172,00 | | | |
| 72248/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 225.000,00 | 225.000,00 | | | |
| 20120078 | <i>Ecole du Bois de Mons</i> | 17101 | | 225.000,00 | 225.000,00 | | | |
| 72251/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 125.000,00 | 125.000,00 | | | |
| 20130026 | <i>Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint</i> | 17101 | | 125.000,00 | 125.000,00 | | | |
| 72254/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20193801 | <i>Bâtiments scolaires, audit mise en conformité</i> | 17101 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 72258/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20193805 | <i>Bâtiments scolaires, stores</i> | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 72274/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 92.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20130027 | <i>Ecole Achile Legrand Mons</i> | 17101 | | | 92.500,00 | | | |
| 20193813 | <i>Bâtiments scolaires, mise en conformité incendie et chaufferies</i> | 17101 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 72275/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 58.000,00 | 75.735,00 | | | |
| 20140029 | <i>Ecole Victor Baudour à Havré</i> | 17101 | | 58.000,00 | 75.735,00 | | | |
| 72278/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 315.000,00 | 315.000,00 | | | |
| 20160072 | <i>Ecole de St Symphorien</i> | 17101 | | 315.000,00 | 315.000,00 | | | |
| 72283/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 75.000,00 | | | | |
| 20120083 | <i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i> | 17101 | | 75.000,00 | | | | |
| 72284/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 15.000,00 | 24.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180037 | Bâtiments scolaires, acquisitions | 17101 | | 15.000,00 | 24.000,00 | | | |
| 20193804 | Bâtiments scolaires, mobiliers divers | 17101 | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 72285/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 20193814 | Bâtiments scolaires, relamping | 17101 | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 72286/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20193812 | Bâtiments scolaires, acquisition matériel et/ou prévention incendie | 17101 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 72287/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20193816 | Bâtiments scolaires, sécurisation, fourniture et pose de Totems "Arthur et Zoé" | 17101 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 72288/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 20160072 | Ecole de St Symphorien | 17101 | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 72289/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20130026 | Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 72290/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 |
| 20180040 | Ecole des Sorbiers à Cuesmes | 17101 | | | | 134.800,00 | 134.800,00 | 134.800,00 |
| 72291/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 20140028 | Ecole communale de St Denis | 17101 | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 72292/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20180042 | Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 72293/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20120079 | Ecole des Arquebusiers | 17101 | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 72294/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20120028 | Ecole Villers-St-Ghislain | 17101 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 72295/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 20140080 | Ecole communale d'Harmignies | 17101 | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 72296/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 20130027 | Ecole Achile Legrand Mons | 17101 | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 729/000/82 | Total Dette | | 205.167,17 | 2.012.000,00 | 1.630.222,00 | 1.954.208,00 | 1.954.208,00 | 1.954.208,00 |
| 729/00083 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 208.990,21 | 2.786.000,00 | 1.717.222,00 | 3.437.356,00 | 3.437.356,00 | 3.437.356,00 |
| 729/00085 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 208.990,21 | 2.786.000,00 | 1.717.222,00 | 3.437.356,00 | 3.437.356,00 | 3.437.356,00 |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 73402/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20194001 | Académie de Musique, achat d'instruments | 17101 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 73418/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20090035 | <i>Académie de Musique</i> | 17101 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 739/000/82 | Total Dette | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 739/00083 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 739/00085 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 76701/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180077 | <i>Bibliothèque de Jemappes</i> | 15411 | | | 10.000,00 | | | |
| 20195101 | <i>Bibliothèque de Jemappes, acquisition de machine de découpe et gravure laser</i> | 15411 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 767/000/80 | Total Transferts | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 76701/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20195100 | <i>Bibliothèque de Jemappes, traitement du pignon</i> | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 767/000/82 | Total Dette | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 767/00083 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | | | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 767/00085 | Total Bibliothèques publiques | | | | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 76202/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | 135.000,00 | 252.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 |
| 20180008 | <i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i> | 15411 | | 135.000,00 | 252.000,00 | | | |
| 20197300 | <i>Maison Espagnole, aménagement intérieur, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 |
| 76202/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 22.500,00 | | | | |
| 20180008 | <i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i> | 15411 | | 22.500,00 | | | | |
| 76207/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 20180008 | <i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i> | 15411 | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 20197301 | <i>Maison Espagnole, équipements, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76401/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 |
| 20180046 | <i>Plan Piscines 2014-2020</i> | 15411 | | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 | | | |
| 20194400 | <i>Plan Piscines 2014-2020</i> | 15411 | | | | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 |
| 76401/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | 12.500,00 | | | | |
| 20090045 | <i>MOHA</i> | 15411 | | 12.500,00 | | | | |
| 76408/506-51 | Récupération des transferts de revenus au secteur privé | | 91.029,52 | | | | | |
| 20130065 | <i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i> | 77200 | 91.029,52 | | | | | |
| 76602/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 22.500,00 | 54.000,00 | | | |
| 20160068 | <i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 22.500,00 | 54.000,00 | | | |
| 76603/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20194800 | <i>Parc communal de Jemappes, restauration de la glacière</i> | 15411 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 76605/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 814.500,00 | | 762.919,20 | 762.919,20 | 762.919,20 |
| 20160068 | <i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 814.500,00 | | | | |
| 20191000 | <i>Square St Germain, travaux, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 762.919,20 | 762.919,20 | 762.919,20 |
| 77101/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | | | 1.902.600,00 | 1.902.600,00 | 1.902.600,00 |
| 20197400 | <i>Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiments et extérieurs, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 1.902.600,00 | 1.902.600,00 | 1.902.600,00 |
| 77105/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 20197402 | <i>Maison J.Lescarts, équipements-fournitures, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 77111/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | 28.981,00 | | | |
| 20120054 | <i>Beffroi</i> | 15411 | | | 28.981,00 | | | |
| 77112/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 5.000,00 | | | | | |
| 20170057 | <i>Oeuvres d'art</i> | 15411 | 5.000,00 | | | | | |
| 77127/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 20195400 | <i>Musées Duesberg, vitrines sécurisées</i> | 15411 | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 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 |
| 20170076 | <i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i> | 15411 | | 6.300,00 | 6.300,00 | | | |
| 20197401 | <i>Maison J.Lescarts, honoraires, Wallonie 2020</i> | 15411 | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 789/000/80 | Total Transferts | | 96.029,52 | 2.717.815,00 | 2.045.796,00 | 4.758.834,20 | 4.758.834,20 | 4.758.834,20 |
| 000/82 | Dettes | | | | | | | |
| 76202/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 2.500,00 | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180008 | Maison Espagnole, Wallonie 2020 | 17101 | | 2.500,00 | | | | |
| 76211/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 137.000,00 | 150.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 20180008 | Maison Espagnole, Wallonie 2020 | 17101 | | 137.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 20197300 | Maison Espagnole, aménagement intérieur, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 76212/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20180008 | Maison Espagnole, Wallonie 2020 | 17101 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 20197301 | Maison Espagnole, équipements, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 76215/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 120.000,00 | | | | |
| 20160040 | Maison Folie | 17101 | | 120.000,00 | | | | |
| 76217/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | |
| 20170044 | L'Amusette à Mesvin | 17101 | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | |
| 76219/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20090037 | Site des Arbalestriers | 17101 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 76220/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20194100 | Bâtiment "L'Amusette" à Mesvin, renouvellement menuiseries extérieures | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 76401/870-51 | Rembours. anticipés des prêts par les ménages et les ASBL | | 268.456,99 | | | | | |
| 20130065 | Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques | 27525 | 268.456,99 | | | | | |
| 76403/962-51 | Emprunts à charge de l'autorité supérieure | | | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 |
| 20180046 | Plan Piscines 2014-2020 | 17141 | | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 | | | |
| 20194400 | Plan Piscines 2014-2020 | 17141 | | | | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 | 1.659.515,00 |
| 76407/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 20.000,00 | 80.000,00 | | | |
| 20180045 | Subsides accordés au Hockey Club Ascalon | 17101 | | 20.000,00 | 80.000,00 | | | |
| 76410/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20194300 | Piscine de Cuesmes, acquisition matériel et équipement | 17101 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 76411/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20180044 | Installations sportives, acquisitions | 17101 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20194201 | Installations sportives, matériel et équipement | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 76417/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20180043 | Installations sportives, honoraires | 17101 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20194200 | Installations sportives, honoraires | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 76418/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 12.500,00 | | | | |
| 20090045 | MOHA | 17101 | | 12.500,00 | | | | |
| 76420/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 200.000,00 | | | | |
| 20180047 | Club de Football CS Jemappes | 17101 | | 200.000,00 | | | | |
| 76421/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 20197100 | Subsides accordés à la RCA pour infrastructures sportives | 17101 | | | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 76422/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 125.000,00 | | | |
| 20140039 | RAFC Cuesmes | 17101 | | | 125.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76423/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20194301 | <i>Piscine de Cuesmes, machine auto-laveuse</i> | 17101 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 76424/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 100.000,00 | | | |
| 20090075 | <i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i> | 17101 | | | 100.000,00 | | | |
| 76426/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 380.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 20090075 | <i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i> | 17101 | | 380.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 76429/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 35.405,83 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20170077 | <i>Subsides accordés au RFCR St Symphorien</i> | 17101 | 35.405,83 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 76434/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 200.000,00 | | | | |
| 20180048 | <i>Club de Football à Ghlin</i> | 17101 | | 200.000,00 | | | | |
| 76435/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 20120042 | <i>Hall omnisport Flénu</i> | 17101 | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 76446/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 69.790,53 | 69.790,53 | 69.790,53 |
| 20194600 | <i>Soulte rétrocession voirie du Stade Tondreau à la ville</i> | 17101 | | | | 69.790,53 | 69.790,53 | 69.790,53 |
| 76447/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 20180045 | <i>Subsides accordés au Hockey Club Ascalon</i> | 17101 | | | | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 76463/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20180043 | <i>Installations sportives, honoraires</i> | 17101 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 76501/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 20194700 | <i>Cité des Epinois à Maisières, aire de jeux</i> | 17101 | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 76601/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 90.500,00 | | | | |
| 20160068 | <i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i> | 17101 | | 90.500,00 | | | | |
| 76603/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20180050 | <i>Parcs et plantations, acquisitions</i> | 17101 | | 100.000,00 | | | | |
| 20194900 | <i>Acquisition de matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts</i> | 17101 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 76606/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 2.500,00 | 6.000,00 | | | |
| 20160068 | <i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i> | 17101 | | 2.500,00 | 6.000,00 | | | |
| 76607/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 45.000,00 | 60.500,00 | | | |
| 20180071 | <i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i> | 17101 | | 45.000,00 | 60.500,00 | | | |
| 76608/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20180050 | <i>Parcs et plantations, acquisitions</i> | 17101 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 20195000 | <i>Acquisition matériel et outillage, S.Plantations</i> | 17101 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 76611/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 45.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20180051 | <i>Parcs et plantations, travaux</i> | 17101 | | 45.000,00 | | | | |
| 20195001 | <i>Elagage et abattage d'arbres dans les parcs</i> | 17101 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 76613/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 19.000,00 | 14.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180069 | Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance | 17101 | | 19.000,00 | 14.500,00 | | | |
| 20192204 | S.Plantations, acquisition d'une camionnette | 17101 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 76615/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 90.500,00 | | 139.080,80 | 139.080,80 | 139.080,80 |
| 20160068 | Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020 | 17101 | | 90.500,00 | | | | |
| 20191000 | Square St Germain, travaux, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 139.080,80 | 139.080,80 | 139.080,80 |
| 76616/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 20194800 | Parc communal de Jemappes, restauration de la glacière | 17101 | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 76619/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 34.736,00 | | |
| 20100004 | Waux-Hall | 17101 | | | | 34.736,00 | | |
| 76620/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 20180071 | Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance | 17101 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 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 | | |
| 20090077 | Parc et Roseraie à Jemappes | 17101 | | 95.000,00 | | 95.000,00 | | |
| 76625/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 65.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 20170050 | Parc Bonaert | 17101 | | 40.000,00 | | | | |
| 20180050 | Parcs et plantations, acquisitions | 17101 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 76626/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 20180051 | Parcs et plantations, travaux | 17101 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 76627/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 20100004 | Waux-Hall | 17101 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 76628/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 106.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 20170050 | Parc Bonaert | 17101 | | | | 106.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 76630/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20170050 | Parc Bonaert | 17101 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 76631/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20195002 | Floralie, structure | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 77102/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 250.000,00 | | | | |
| 20180053 | Musée de l'Attacat | 17101 | | 250.000,00 | | | | |
| 77103/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 450.000,00 | | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 20090054 | Parc du Château Comtal (parc beffroi) | 17101 | | 450.000,00 | | | | |
| 20190200 | Beffroi, Parc Château Comtal, enceinte extérieure | 17101 | | | | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 77106/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 211.400,00 | 211.400,00 | 211.400,00 |
| 20197400 | Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiments et extérieurs, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 211.400,00 | 211.400,00 | 211.400,00 |
| 77107/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 75.000,00 | | 100.875,00 | | |
| 20090054 | Parc du Château Comtal (parc beffroi) | 17101 | | 75.000,00 | | 100.875,00 | | |
| 77108/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 27.498,00 | | |
| 20120054 | Beffroi | 17101 | | | | 27.498,00 | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 77121/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20195300 | Musées, mise en peinture | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 77128/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 20180052 | Musées, honoraires | 17101 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 77132/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 20197402 | Maison J.Lescarts, équipements-fournitures, Wallonie 2020 | 17101 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 77133/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 20195400 | Musées Duesberg, vitrines sécurisées | 17101 | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 77134/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20195401 | Musée Duesberg, sécurisation | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 77143/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20195303 | Remplacement du système de billetterie, Pôle muséale | 17101 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 77161/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20195301 | Acquisitiopn d"oeuvres d'Art | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 77162/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20195200 | MMM, installation d'un socle pour char américain | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 77201/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20195500 | Cinéma Plaza Art, surveillant de chantier | 17101 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 77204/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20195501 | Plaza Art, auteur de projet | 17101 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 77227/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20195600 | Site des Anciens Abattoirs, sécurisation | 17101 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 77233/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20195700 | Théâtre Royal de Mons, remplacement cabine HT | 17101 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 77234/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20195701 | Théâtre Royal de Mons, mise en conformité électrique | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 77801/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 3.904,00 | 3.904,00 | | | |
| 20090067 | Site Minières de Spiennes, Silex'S | 17101 | | 3.904,00 | 3.904,00 | | | |
| 789/000/82 | Total Dette | | 303.862,82 | 4.377.919,00 | 3.303.528,00 | 4.339.286,33 | 4.339.286,33 | 4.339.286,33 |
| 789/00083 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 399.892,34 | 7.095.734,00 | 5.349.324,00 | 9.098.120,53 | 9.098.120,53 | 9.098.120,53 |
| 789/00085 | Total Education Popul. et Arts | | 399.892,34 | 7.095.734,00 | 5.349.324,00 | 9.098.120,53 | 9.098.120,53 | 9.098.120,53 |

Groupe fct : 799 Cultes

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 79003/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 75.000,00 | 75.000,00 | | | |
| 20180054 | Eglise d'Obourg | 17101 | | 75.000,00 | 75.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 79017/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 20140073 | <i>Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru</i> | 17101 | | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 799/000/82 | Total Dette | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 799/00083 | Sous-Total Cultes | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 799/00085 | Total Cultes | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 83202/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20191602 | <i>PGV 2018, camion plateau pour transport de matériel de fêtes</i> | 15411 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 83206/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20191601 | <i>PGV 2017, support de communication pour actions de propreté</i> | 15411 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 83207/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 94.245,84 | 94.245,84 | 94.245,84 |
| 20191600 | <i>PGV 2016 acq.matériel pour événements</i> | 15411 | | | | 94.245,84 | 94.245,84 | 94.245,84 |
| 839/000/80 | Total Transferts | | | | | 159.245,84 | 159.245,84 | 159.245,84 |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 83202/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20197800 | <i>"L'Escale", honoraires études et travaux de rénovation du bâtiment</i> | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 83501/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20196200 | <i>"Les Galipettes" à Jemappes</i> | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 839/000/82 | Total Dette | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 839/00083 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | | | | 239.245,84 | 239.245,84 | 239.245,84 |
| 839/00085 | Total Sécurité et Assist. sociale | | | | | 239.245,84 | 239.245,84 | 239.245,84 |

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 84009/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 319,13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 20170061 | <i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i> | 15411 | 319,13 | | | | | |
| 20180056 | <i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i> | 15411 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20196300 | <i>S.Prévention, achat de mobilier et matériel - SPF Intérieur</i> | 15411 | | | | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 84010/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 1.537,91 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 20170060 | <i>Plan de Cohésion Sociale</i> | 15411 | 1.537,91 | | | | | |
| 20180057 | <i>Plan de Cohésion Sociale</i> | 15411 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 20196301 | <i>S. Prévention acquisition de mobilier et matériel - SPW-PCS</i> | 15411 | | | | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 84038/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | |
| 20180058 | <i>Subsides Interreg V</i> | 15411 | | 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 | | | |
| 20180058 | <i>Subsides Interreg V</i> | 15411 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 849/000/80 | Total Transferts | | 1.857,04 | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 849/00083 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 1.857,04 | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 849/00085 | Total Aide sociale et familiale | | 1.857,04 | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 87501/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 34.775,40 | | | | | |
| 20170062 | <i>Propreté publique, acquisitions</i> | 15411 | 34.775,40 | | | | | |
| 87502/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 15.000,00 | | | | | |
| 20170062 | <i>Propreté publique, acquisitions</i> | 15411 | 15.000,00 | | | | | |
| 876/000/80 | Total Transferts | | 49.775,40 | | | | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 87504/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 250.000,00 | 265.500,00 | | | |
| 20180071 | <i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i> | 17101 | | 250.000,00 | 265.500,00 | | | |
| 87507/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 50.000,00 | 20.750,00 | | | |
| 20180059 | <i>Propreté publique, acquisitions</i> | 17101 | | 50.000,00 | 20.750,00 | | | |
| 87509/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 39.467,05 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20170062 | <i>Propreté publique, acquisitions</i> | 17101 | 39.467,05 | | | | | |
| 20180059 | <i>Propreté publique, acquisitions</i> | 17101 | | 75.000,00 | 75.000,00 | | | |
| 20196500 | <i>Acquisition matériel pour équipes de proximité</i> | 17101 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 87510/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20192205 | <i>S.Proximité, Zone Est, achat camionnette</i> | 17101 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 87511/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 145.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20180069 | Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance | 17101 | | | 145.000,00 | | | |
| 87512/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 17.844,70 | | | | | |
| 20170062 | Propreté publique, acquisitions | 17101 | 17.844,70 | | | | | |
| 87515/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 23.183,60 | 17.000,00 | 17.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20170062 | Propreté publique, acquisitions | 17101 | 23.183,60 | | | | | |
| 20180059 | Propreté publique, acquisitions | 17101 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | | |
| 20196502 | Acquisition de poubelles publiques | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 87516/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20192206 | Zones de proximité, acquisition fourgonnettes | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 87519/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 25.000,00 | | | | |
| 20180059 | Propreté publique, acquisitions | 17101 | | 25.000,00 | | | | |
| 87525/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 32.204,91 | | | | | |
| 20170073 | Acquisitions de camions et leur maintenance | 17101 | 32.204,91 | | | | | |
| 87526/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 144.649,36 | | | | | |
| 20170073 | Acquisitions de camions et leur maintenance | 17101 | 144.649,36 | | | | | |
| 87527/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20196501 | Acquisition et pose d'urinoirs | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 876/000/82 | Total Dette | | 257.349,62 | 417.000,00 | 523.250,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 876/00083 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 307.125,02 | 417.000,00 | 523.250,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 876/00085 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 307.125,02 | 417.000,00 | 523.250,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |

Groupe fct : 877 Eaux usées

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 87703/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 74.491,23 | | | | | |
| 20170066 | Parc du Jonquoy | 17101 | 74.491,23 | | | | | |
| 87705/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 20180060 | Curages extraordinaires | 17101 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | |
| 20196601 | Curage extraordinaire des égouts | 17101 | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 87706/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20196600 | Curage extraordinaire des fossés | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 87710/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 50.250,16 | | | |
| 20180067 | Place de l'Attaque à Jemappes | 17101 | | | 50.250,16 | | | |
| 87714/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 20180017 | Acquisition de terrains et d'emprises | 17101 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 87715/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 14.621,36 | | | | | |
| 20100019 | CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA | 17101 | 14.621,36 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 87716/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20196603 | <i>Travaux d'égouttage divers</i> | 17101 | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 87718/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 85.801,48 | 85.801,48 | | | |
| 20100019 | <i>CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA</i> | 17101 | | 85.801,48 | 85.801,48 | | | |
| 87719/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 165.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 20180073 | <i>Travaux d'égouttage divers</i> | 17101 | | | 165.000,00 | | | |
| 20196602 | <i>Egouttage rue Houzeau à Mons</i> | 17101 | | | | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 87720/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 100.000,00 | | | |
| 20180073 | <i>Travaux d'égouttage divers</i> | 17101 | | | 100.000,00 | | | |
| 877/000/82 | Total Dette | | 89.112,59 | 375.801,48 | 691.051,64 | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 |
| 877/00083 | Sous-Total Eaux usées | | 89.112,59 | 375.801,48 | 691.051,64 | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 |
| 877/00085 | Total Eaux usées | | 89.112,59 | 375.801,48 | 691.051,64 | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 |

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 87802/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 20120064 | <i>Cimetière Mons</i> | 15411 | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 879/000/80 | Total Transferts | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 87802/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 50.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20180063 | <i>Cimetières, travaux</i> | 17101 | | 50.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 20196703 | <i>Cimetières, acq.cellules columbariums+socles+caves urnes et construction fondations</i> | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 87803/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 10.000,00 | | | | |
| 20140052 | <i>Cimetière de Nouvelles</i> | 17101 | | 10.000,00 | | | | |
| 87808/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 20120064 | <i>Cimetière Mons</i> | 17101 | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 87809/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 150.000,00 | 175.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 20180063 | <i>Cimetières, travaux</i> | 17101 | | 150.000,00 | 175.000,00 | | | |
| 20196705 | <i>Cimetières, préparation à la désaffectation+désaffectation+remise en état de sépultures</i> | 17101 | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 87810/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 222.600,00 | 222.600,00 | | | |
| 20170069 | <i>Cimetière de Flénu</i> | 17101 | | 222.600,00 | 222.600,00 | | | |
| 87811/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 20180063 | <i>Cimetières, travaux</i> | 17101 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 87812/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20180063 | <i>Cimetières, travaux</i> | 17101 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 87816/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20180063 | <i>Cimetières, travaux</i> | 17101 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20196701 | <i>Cimetières, achat et pose de stèles</i> | 17101 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 87817/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20196706 | <i>Cimetières, fourniture et pose de cuves sans fond</i> | 17101 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 87825/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20180063 | <i>Cimetières, travaux</i> | 17101 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 20196700 | <i>Aménagement des cimetières, Objectif Phyto Zéro</i> | 17101 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 87826/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20090081 | <i>Cimetières, ossuaire</i> | 17101 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20196702 | <i>Cimetières, aménagement d'un ossuaire</i> | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 87828/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20180069 | <i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i> | 17101 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 87829/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 10.000,00 | | | |
| 20180076 | <i>Cimetières, acquisitions</i> | 17101 | | | 10.000,00 | | | |
| 87833/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 50.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20180063 | <i>Cimetières, travaux</i> | 17101 | | 50.000,00 | | | | |
| 20196708 | <i>Cimetières, remise en état de sépultures sous contrat+d'importance historique locale</i> | 17101 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 87836/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 200.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20170069 | <i>Cimetière de Flénu</i> | 17101 | | 200.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 87840/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20196704 | <i>Mise en valeur des monuments mémoriels et sépultures</i> | 17101 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 87841/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 25.000,00 | | | | |
| 20180064 | <i>Monuments aux morts</i> | 17101 | | 25.000,00 | | | | |
| 87849/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 20196707 | <i>Cimetières, acquisition poubelles semi-enterrées</i> | 17101 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 87850/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | 10.000,00 | | | |
| 20120065 | <i>Cimetière Jemappes</i> | 17101 | | | 10.000,00 | | | |
| 87854/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 61.993,00 | 61.993,00 | 61.993,00 |
| 20140052 | <i>Cimetière de Nouvelles</i> | 17101 | | | | 61.993,00 | 61.993,00 | 61.993,00 |
| 87855/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20160088 | <i>Cimetière de Cuesmes</i> | 17101 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 87857/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20196800 | <i>Cimetières de Maisières, cimentage mur intérieur et pose de couvres-murs</i> | 17101 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 87902/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20180061 | <i>Travaux d'assainissement</i> | 17101 | | 100.000,00 | | | | |
| 20196604 | <i>Dépollution des soles et inertage de cuves</i> | 17101 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 879/000/82 | Total Dette | | | 1.187.600,00 | 837.600,00 | 771.493,00 | 771.493,00 | 771.493,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 879/00083 | Sous-Total Cimetières-Protoc.environ. | | | 1.187.600,00 | 837.600,00 | 778.993,00 | 778.993,00 | 778.993,00 |
| 879/00085 | Total Cimetières-Protoc.environ. | | | 1.187.600,00 | 837.600,00 | 778.993,00 | 778.993,00 | 778.993,00 |

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | 2019 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 93003/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | 176.000,00 | 176.000,00 | | | |
| 20180067 | <i>Place de l'Attaque à Jemappes</i> | 15411 | | 176.000,00 | 176.000,00 | | | |
| 93004/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | | | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 20197002 | <i>Revitalisation urbaine rue de la Halle</i> | 15411 | | | | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 939/000/80 | Total Transferts | | | 176.000,00 | 176.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 92902/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 20180065 | <i>Designer Urbain</i> | 17101 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 92903/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20196900 | <i>Colore ma Ville, mise en peinture des façades, 1er périmètre</i> | 17101 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 92904/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20196901 | <i>Colore ma Ville, mise en peinture des façades 2ème périmètre</i> | 17101 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 92905/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20196902 | <i>Colore ma ville, mise en peinture des façades, auteur de projet</i> | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 93002/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 20197002 | <i>Revitalisation urbaine rue de la Halle</i> | 17101 | | | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 93003/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20180066 | <i>Urbanisme, études</i> | 17101 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 20197000 | <i>Honoraires pour élaboration de projet de schéma de dévelopmt communal</i> | 17101 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 93010/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20197001 | <i>Honoraires auteur de prjet et conseil juridique pour études,schémas et plans d'amgt</i> | 17101 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 93024/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | 176.000,00 | 321.329,61 | | | |
| 20180067 | <i>Place de l'Attaque à Jemappes</i> | 17101 | | 176.000,00 | 321.329,61 | | | |
| 939/000/82 | Total Dette | | | 296.000,00 | 441.329,61 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 939/00083 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | | 472.000,00 | 617.329,61 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 939/00085 | Total Logement - Urbanisme | | | 472.000,00 | 617.329,61 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2019

| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 12.831.000,00 | 0 | 12.831.000,00 | 0 | 12.831.000,00 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 Services généraux | 0 | 860.699,00 | 0 | 860.699,00 | 0 | 860.699,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 399 Justice - Police | 85.000,00 | 0 | 0 | 85.000,00 | 0 | 85.000,00 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 0 | 31.737.830,99 | 0 | 31.737.830,99 | 0 | 31.737.830,99 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 5.147.399,50 | 0 | 5.147.399,50 | 0 | 5.147.399,50 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 0 | 3.657.356,00 | 0 | 3.657.356,00 | 0 | 3.657.356,00 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 54.000,00 | 0 | 54.000,00 | 0 | 54.000,00 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 0 | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 789 Education Popul. et Arts | 755.000,00 | 8.801.820,53 | 0 | 9.556.820,53 | 0 | 9.556.820,53 |
| 799 Cultes | 72.000,00 | 110.000,00 | 0 | 182.000,00 | 0 | 182.000,00 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 0 | 239.245,84 | 0 | 239.245,84 | 0 | 239.245,84 |
| 849 Aide sociale et familiale | 0 | 121.000,00 | 0 | 121.000,00 | 0 | 121.000,00 |
| 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 | 270.000,00 | 0 | 270.000,00 | 0 | 270.000,00 |
| 877 Eaux usées | 0 | 595.000,00 | 0 | 595.000,00 | 0 | 595.000,00 |
| 879 Cimetières-Protoc.environ. | 0 | 831.993,00 | 0 | 831.993,00 | 0 | 831.993,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 0 | 1.300.000,00 | 0 | 1.300.000,00 | 0 | 1.300.000,00 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 912.000,00 | 66.617.344,86 | | 67.529.344,86 | | 67.529.344,86 |
| Balances exercice propre | | | | Déficit | 1.502.993,00 | |
| Exercices antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 557.202,11 |
| | | | | Déficit | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 68.086.546,97 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | 68.086.546,97 |
| Résultat général | | | | Mali | 0 | |

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2019

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4.100.900,00 | 0 | 8.661.100,00 | 12.762.000,00 | 0 | 12.762.000,00 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 Services généraux | 0 | 0 | 770.699,00 | 770.699,00 | 0 | 770.699,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 399 Justice - Police | 0 | 0 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0 | 85.000,00 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 23.854.456,93 | 0 | 7.620.081,06 | 31.474.537,99 | 0 | 31.474.537,99 |
| 599 Commerce - Industrie | 4.497.659,55 | 0 | 570.739,95 | 5.068.399,50 | 0 | 5.068.399,50 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 1.483.148,00 | 0 | 1.954.208,00 | 3.437.356,00 | 0 | 3.437.356,00 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 10.000,00 | 0 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 789 Education Popul. et Arts | 4.758.834,20 | 0 | 4.339.286,33 | 9.098.120,53 | 0 | 9.098.120,53 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0 | 72.000,00 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 159.245,84 | 0 | 80.000,00 | 239.245,84 | 0 | 239.245,84 |
| 849 Aide sociale et familiale | 11.000,00 | 0 | 0 | 11.000,00 | 0 | 11.000,00 |
| 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 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0 | 270.000,00 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 595.000,00 | 595.000,00 | 0 | 595.000,00 |
| 879 Cimetières-Protoc.environ. | 7.500,00 | 0 | 771.493,00 | 778.993,00 | 0 | 778.993,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 670.000,00 | 0 | 630.000,00 | 1.300.000,00 | 0 | 1.300.000,00 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39.552.744,52 | | 26.473.607,34 | 66.026.351,86 | | 66.026.351,86 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 3.591.155,66 |
| | | | | Excédent | 3.033.953,55 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 69.617.507,52 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 1.557.543,11 |
| Total général | | | | | | 71.175.050,63 |
| Résultat général | | | | Boni | 3.088.503,66 | |

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

| | | Engagements compte 2017 | Crédits adaptés 2018 | Crédits budget 2019 | Ecarts 2017- 2019 | Ecarts 2018- 2019 |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | Exercices antérieurs | | 23.896.099,61 | 557.202,11 | 557.202,11 | 557.202,11 |

000 Divers

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

009 Recettes & dépenses générales

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------|--|--|------------|
| | Transferts | | 76.748,00 | | | -76.748,00 |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | 76.748,00 | | | -76.748,00 |

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 | | 12.632,40 | | | -12.632,40 |
|--|------------|--|-----------|--|--|------------|

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Investissements | 540.342,01 | 1.011.220,63 | 12.831.000,00 | 12.290.657,99 | 11.819.779,37 |
| | Dette | 10.289,66 | | | -10.289,66 | |
| | Total | 550.631,67 | 1.023.853,03 | 12.831.000,00 | 12.280.368,33 | 11.807.146,97 |

129 Patrimoine privé

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

139 Services généraux

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | 450.757,68 | 252.357,97 | 860.699,00 | 409.941,32 | 608.341,03 |
| | Dette | 427.000,00 | 92.330,74 | | -427.000,00 | -92.330,74 |
| | Total | 877.757,68 | 344.688,71 | 860.699,00 | -17.058,68 | 516.010,29 |

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 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

399 Justice - Police

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| | Transferts | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | 8.430.243,34 | 11.677.706,60 | 31.737.830,99 | 23.307.587,65 | 20.060.124,39 |

| | | | | | | |
|--|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Dette | 2.401,48 | 24.923,52 | | -2.401,48 | -24.923,52 |
| | Total | 8.432.644,82 | 11.702.630,12 | 31.737.830,99 | 23.305.186,17 | 20.035.200,87 |

599 Commerce - Industrie

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Transferts | 20.000,00 | 899.045,04 | | -20.000,00 | -899.045,04 |
| | Investissements | 2.261.684,00 | 1.386.046,18 | 5.147.399,50 | 2.885.715,50 | 3.761.353,32 |
| | Dette | 226.527,78 | 74.475,91 | | -226.527,78 | -74.475,91 |
| | Total | 2.508.211,78 | 2.359.567,13 | 5.147.399,50 | 2.639.187,72 | 2.787.832,37 |

699 Agriculture

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | 3.997.720,63 | 1.788.406,39 | 3.657.356,00 | -340.364,63 | 1.868.949,61 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 3.997.720,63 | 1.788.406,39 | 3.657.356,00 | -340.364,63 | 1.868.949,61 |

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

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | | 82.873,82 | 54.000,00 | 54.000,00 | -28.873,82 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | 82.873,82 | 54.000,00 | 54.000,00 | -28.873,82 |

749 Enseignement supérieur

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

759 Enseignement pour handicapés

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

767 Bibliothèques publiques

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | 26.337,00 | | 40.000,00 | 13.663,00 | 40.000,00 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 26.337,00 | | 40.000,00 | 13.663,00 | 40.000,00 |

789 Education Popul. et Arts

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| | Transferts | 2.117.842,14 | 625.000,00 | 755.000,00 | -1.362.842,14 | 130.000,00 |
| | Investissements | 1.798.303,22 | 742.813,59 | 8.801.820,53 | 7.003.517,31 | 8.059.006,94 |
| | Dette | 2.446.591,58 | 156.676,21 | | -2.446.591,58 | -156.676,21 |

| | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total | 6.362.736,94 | 1.524.489,80 | 9.556.820,53 | 3.194.083,59 | 8.032.330,73 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

799 Cultes

| | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Transferts | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| Investissements | | 118.352,37 | 110.000,00 | 110.000,00 | -8.352,37 |
| Dette | 44.597,27 | | | -44.597,27 | |
| Total | 44.597,27 | 118.352,37 | 182.000,00 | 137.402,73 | 63.647,63 |

839 Sécurité et Assist. sociale

| | | | | | |
|-----------------|------------|--|------------|-----------|------------|
| Transferts | | | | | |
| Investissements | 142.385,82 | | 239.245,84 | 96.860,02 | 239.245,84 |
| Dette | 930,44 | | | -930,44 | |
| Total | 143.316,26 | | 239.245,84 | 95.929,58 | 239.245,84 |

849 Aide sociale et familiale

| | | | | | |
|-----------------|------------|----------|------------|-------------|------------|
| Transferts | | | | | |
| Investissements | 280.847,87 | 6.918,16 | 121.000,00 | -159.847,87 | 114.081,84 |
| Dette | | | | | |
| Total | 280.847,87 | 6.918,16 | 121.000,00 | -159.847,87 | 114.081,84 |

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 | | | | | |
| Investissements | 529.820,07 | 502.195,70 | 270.000,00 | -259.820,07 | -232.195,70 |
| Dette | | | | | |
| Total | 529.820,07 | 502.195,70 | 270.000,00 | -259.820,07 | -232.195,70 |

877 Eaux usées

| | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Transferts | | | | | |
| Investissements | 207.968,41 | 468.495,71 | 595.000,00 | 387.031,59 | 126.504,29 |
| Dette | 263.226,50 | 85.801,48 | | -263.226,50 | -85.801,48 |
| Total | 471.194,91 | 554.297,19 | 595.000,00 | 123.805,09 | 40.702,81 |

879 Cimetières-Protoc.environ.

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | 513.442,72 | 510.481,37 | 831.993,00 | 318.550,28 | 321.511,63 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 513.442,72 | 510.481,37 | 831.993,00 | 318.550,28 | 321.511,63 |

939 Logement - Urbanisme

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | 18.612,50 | 532.204,16 | 1.300.000,00 | 1.281.387,50 | 767.795,84 |
| | Dette | 9.734,81 | | | -9.734,81 | |
| | Total | 28.347,31 | 532.204,16 | 1.300.000,00 | 1.271.652,69 | 767.795,84 |

999 Total exercice propre

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

| | | Droits constatés compte 2017 | Crédits adaptés 2018 | Crédits budget 2019 | Ecarts 2017-2019 | Ecarts 2018-2019 |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | Exercices antérieurs | 21.502.843,04 | | 3.591.155,66 | -17.911.687,38 | -18.948.860,74 |

000 Divers

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

009 Recettes & dépenses générales

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| | Transferts | 107.830,00 | 2.223.460,00 | | -107.830,00 | -2.223.460,00 |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | 1.452.593,40 | 726.296,20 | | -1.452.593,40 | -726.296,20 |
| | Total | 1.560.423,40 | 2.949.756,20 | | -1.560.423,40 | -2.949.756,20 |

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 | | 796.500,00 | 4.100.900,00 | 4.100.900,00 | 3.304.400,00 |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | 50.360,39 | 8.661.100,00 | 8.661.100,00 | 8.610.739,61 |
| | Total | | 846.860,39 | 12.762.000,00 | 12.762.000,00 | 11.915.139,61 |

129 Patrimoine privé

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------|------------|--|-------------|-------------|
| | Transferts | 257.128,50 | | | -257.128,50 | |
| | Investissements | 492.000,00 | 335.837,25 | | -492.000,00 | -335.837,25 |
| | Dette | | | | | |
| | Total | 749.128,50 | 335.837,25 | | -749.128,50 | -335.837,25 |

139 Services généraux

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | 12.044,00 | 5.900,00 | | -12.044,00 | -5.900,00 |
| | Dette | 125.900,28 | 142.021,11 | 770.699,00 | 644.798,72 | 628.677,89 |
| | Total | 137.944,28 | 147.921,11 | 770.699,00 | 632.754,72 | 622.777,89 |

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 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Total | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

399 Justice - Police

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | Total | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Transferts | 12.500,00 | 463.163,69 | 23.854.456,93 | 23.841.956,93 | 23.391.293,24 |
| Investissements | 1.050,00 | | | -1.050,00 | |
| Dette | 1.698.277,23 | 563.676,91 | 7.620.081,06 | 5.921.803,83 | 7.056.404,15 |
| Total | 1.711.827,23 | 1.026.840,60 | 31.474.537,99 | 29.762.710,76 | 30.447.697,39 |

599 Commerce - Industrie

| | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Transferts | 1.552.500,00 | 566.762,11 | 4.497.659,55 | 2.945.159,55 | 3.930.897,44 |
| Investissements | | | | | |
| Dette | 362.314,30 | 309.437,00 | 570.739,95 | 208.425,65 | 261.302,95 |
| Total | 1.914.814,30 | 876.199,11 | 5.068.399,50 | 3.153.585,20 | 4.192.200,39 |

699 Agriculture

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Transferts | | | | | |
| Investissements | | | | | |
| Dette | | | | | |
| Total | | | | | |

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

| | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Transferts | 3.823,04 | 774.000,00 | 1.483.148,00 | 1.479.324,96 | 709.148,00 |
| Investissements | | | | | |
| Dette | 205.167,17 | 23.628,99 | 1.954.208,00 | 1.749.040,83 | 1.930.579,01 |
| Total | 208.990,21 | 797.628,99 | 3.437.356,00 | 3.228.365,79 | 2.639.727,01 |

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

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|----------|----------|------------|
| Transferts | | | | | |
| Investissements | | | | | |
| Dette | | 100.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -96.000,00 |
| Total | | 100.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -96.000,00 |

749 Enseignement supérieur

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Transferts | | | | | |
| Investissements | | | | | |
| Dette | | | | | |
| Total | | | | | |

759 Enseignement pour handicapés

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Transferts | | | | | |
| Investissements | | | | | |
| Dette | | | | | |
| Total | | | | | |

767 Bibliothèques publiques

| | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Transferts | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Investissements | | | | | |
| Dette | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

789 Education Popul. et Arts

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transferts | 96.029,52 | 2.717.815,00 | 4.758.834,20 | 4.662.804,68 | 2.041.019,20 |
| Investissements | | | | | |
| Dette | 303.862,82 | 69.279,45 | 4.339.286,33 | 4.035.423,51 | 4.270.006,88 |
| Total | 399.892,34 | 2.787.094,45 | 9.098.120,53 | 8.698.228,19 | 6.311.026,08 |

799 Cultes

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Transferts | | | | | |
| Investissements | | | | | |
| Dette | | 75.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | -3.000,00 |
| Total | | 75.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | -3.000,00 |

839 Sécurité et Assist. sociale

| | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transferts | | | 159.245,84 | 159.245,84 | 159.245,84 |
| Investissements | | | | | |
| Dette | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total | | | 239.245,84 | 239.245,84 | 239.245,84 |

849 Aide sociale et familiale

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Transferts | 1.857,04 | 6.135,57 | 11.000,00 | 9.142,96 | 4.864,43 |
| Investissements | | | | | |
| Dette | | | | | |
| Total | 1.857,04 | 6.135,57 | 11.000,00 | 9.142,96 | 4.864,43 |

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 | 257.349,62 | 208.859,68 | 270.000,00 | 12.650,38 | 61.140,32 |
| Total | 307.125,02 | 208.859,68 | 270.000,00 | -37.125,02 | 61.140,32 |

877 Eaux usées

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | 89.112,59 | 136.051,64 | 595.000,00 | 505.887,41 | 458.948,36 |
| | Total | 89.112,59 | 136.051,64 | 595.000,00 | 505.887,41 | 458.948,36 |

879 Cimetières-Protoc.environ.

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | Transferts | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | 236.855,55 | 771.493,00 | 771.493,00 | 534.637,45 |
| | Total | | 236.855,55 | 778.993,00 | 778.993,00 | 542.137,45 |

939 Logement - Urbanisme

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|------------|--------------|--------------|------------|
| | Transferts | | 176.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 494.000,00 |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | 296.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 334.000,00 |
| | Total | | 472.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 828.000,00 |

999 Total exercice propre

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| | Transferts | | | | | |
| | Investissements | | | | | |
| | Dette | | | | | |
| | Total | | | | | |

