

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2020

Service : Ordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2018						
Droits constatés nets (+)	1	169.336.900,14				
Engagements à déduire (-)	2	169.082.502,98				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	<b>254.397,16</b>				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		171.970.629,64	788.599,15	172.759.228,79	
Prévisions de dépenses (-)	5		169.446.646,84	6.765,00	169.453.411,84	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6		<b>2.523.982,80</b>	<b>781.834,15</b>	<b>3.305.816,95</b>	
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7				174.558.880,11	
Prévisions de dépenses (-)	8				173.529.641,46	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9				<b>1.029.238,65</b>	

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
04001/372-01/2019	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	788.599,15
1. Total des recettes en PLUS		788.599,15

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		788.599,15

### DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
12101/123-48/2019	AUTRES FR ADM-FRAIS PERCEPTION I.P.P. - (S.G.F.)	6.765,00
3. Total des dépenses en PLUS		6.765,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		6.765,00

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2019 ci-dessus,

Fait à ....., le .....

Le Directeur Financier,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
77101/125-06/2018-9 8	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Travaux)	61331	1.709,37	1.709,37	1.709,37
Exercice 2019					
13110/113-21/2019	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	2.387.798,24	2.387.798,24	2.387.798,24
Exercice 2020					
000/991-01	MALI DU SERVICE ORDINAIRE				
000/000/76	Total Exercices antérieurs		2.389.507,61	2.389.507,61	2.389.507,61

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
00003/111-01	Traitements du personnel communal - DEDUCTIONS (idem en recettes)	62001						
009/000/70	Total Personnel			1.300.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
000/71	Fonctionnement							
00001/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACHAT DE PIECES SUITE SINISTRE (Assurances)	60712			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00001/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - SINISTRES ASS TOUT RISQUES (Assurances)	61321		70.000,00	70.000,00	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		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		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00001/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - SINISTRES ASS VEHICULES (Assurances)	61341		70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00001/128-10	PRECOMPTE MOBILIER (S.G.F.)	61602	102,49	507,00	507,00	200,00	200,00	200,00
00002/128-10	PRECOMPTE MOBILIER FONDS PLACES (S.G.F.)	61602		507,00	507,00			
009/000/71	Total Fonctionnement		102,49	213.014,00	213.014,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00
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	446.273,62	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	47.097,04	52.843,50	52.843,50	51.318,80	51.318,80	51.318,80
00084/434-01	CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P.- AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	63613	153.217,88	171.912,61	171.912,61	166.952,38	166.952,38	166.952,38
00085/434-01	CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P.- COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	63613						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
009/000/72	Total Transferts		786.032,51	810.473,79	810.473,79	357.715,24	357.715,24	357.715,24
000/7x	Dette							
00001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104						
00001/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES CHEZ BELFIUS	65728	102.548,01	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00001/214-02	INT.DEBIT.DES COMPTES ESCOMPTEES DE SUBSIDES CHEZ BELFIUS	65728	31.223,42	150.000,00	150.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
00001/214-03	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS DIVERS	65728	,61	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	53.500,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	492.156,37	467.547,18	467.547,18	614.306,54	614.306,54	614.306,54
00076/911-05	REMB.PERIOD.EMPR.ASSAINISSEM ENT ET CONSOLIDATIONS - TONUS (tft du 01003/911-05)	64103	1.475.925,14	1.483.446,62	1.483.446,62	1.237.102,35	1.237.102,35	1.237.102,35
00077/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/211-05)	65104	136.887,13	125.205,91	125.205,91	73.253,49	73.253,49	73.253,49
00077/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/911-05)	64103	633.914,48	633.914,48	633.914,48	593.652,53	593.652,53	593.652,53
00078/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/211-05)	65104	56.140,72	53.225,97	53.225,97	67.007,68	67.007,68	67.007,68
00078/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/911-05)	64103	257.143,36	257.143,36	257.143,36	229.228,68	229.228,68	229.228,68
00080/211-05	CHARGES FINANCIERES EMP.ASSAINISS. TONUS E. 8188	65104	96.179,57	86.219,25	86.219,25	116.115,30	116.115,30	116.115,30
00080/911-05	REMB.EMP. ASSAINISS. ET CONSOL. TONUS E.8188	64103	280.288,80	280.288,80	280.288,80	218.445,89	218.445,89	218.445,89
00081/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMP D'ASSAIN. - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	65104	26.854,42	10.510,99	10.510,99			
00081/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAIN. ET DE CONSOLIDATION - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	64103	419.419,13	435.762,63	435.762,63			
00082/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - EMPRUNT TONUS 8476	65104	44.817,62	44.339,36	44.339,36	38.332,72	38.332,72	38.332,72

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00082/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION - EMPRUNT TONUS 8476	64103	107.492,03	122.284,12	122.284,12	102.562,84	102.562,84	102.562,84
00083/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	65104	41.528,01	41.938,72	41.938,72	34.853,45	34.853,45	34.853,45
00083/911-05	REMB PERIOD REMPR D ASSAIN ET DE CONSOL - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	64103	113.961,36	123.815,45	123.815,45	124.615,59	124.615,59	124.615,59
00084/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	65104	135.100,65	136.436,93	136.436,93	113.386,78	113.386,78	113.386,78
00084/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	64103	370.743,57	402.801,22	402.801,22	405.404,31	405.404,31	405.404,31
00085/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	65104						
00085/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	64103						
009/000/7x	Total Dette		4.875.824,40	5.045.880,99	5.045.880,99	4.134.268,15	4.134.268,15	4.134.268,15
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.661.959,40	7.369.368,78	6.069.368,78	6.704.183,39	6.704.183,39	6.704.183,39
000/78	Prélèvements							
00001/958-01	PRELEV.DU SERV.ORD. PR PROVISIONS RISQUES ET CHARGES POLITIQUE D ATTRACTIVITE ET MOBILITE	66621						
009/000/78	Total Prélèvements							
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.661.959,40	7.369.368,78	6.069.368,78	6.704.183,39	6.704.183,39	6.704.183,39

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
04001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
04001/301-02	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111	5.692,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
049/000/72	Total Transferts		5.692,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		5.692,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		5.692,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
05001/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS-ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	730.000,00	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		730.000,00	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	230.000,00	270.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
05001/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	121.900,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
05001/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	177.000,00	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	11.065,33	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		6.692,40	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	1.470,48	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	21.767,44	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	1.079,95	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	604,54	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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
05007/124-08/ -17	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBOLIER, ETC. ) - GENERAL (Assurances)	61509	3.238,68	14.387,01	14.387,01	14.387,01	14.387,01	14.387,01
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	333,94	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	338,34	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		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	14.694,57	8.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	34.619,78	16.411,17	16.411,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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		2.535,00	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		1.318,20	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		1.014,00	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		3.163,68	7.163,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05007/125-08/ -99	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB - CENTRE DE CONGRES (Assurances)	61509	8.079,60	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	2.630,04	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
05009/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE JEMAPPES (Assurances)	61509	395,39	669,90	669,90	669,90	669,90	669,90
05010/124-08	ASSURANCES DIVERSES-BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances)	61509	363,86	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	1.347,57	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	2.092,69	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		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	35.217,64	88.490,00	88.490,00	35.490,00	35.490,00	35.490,00
05013/125-08	ASSURANCES BATIMENTS EXPOSITIONS	61509	1.155,33	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		20.280,00	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	2.126,10	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	2.902,53	3.269,14	3.269,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00
059/000/71	Total Fonctionnement		674.423,80	890.633,98	890.633,98	863.289,99	863.289,99	863.289,99
000/72	Transferts							
05001/301-02	REMB.NON VALEUR SUR D.C. PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111						
059/000/72	Total Transferts							
059/00073	Sous-Total Assurances		1.404.423,80	1.620.633,98	1.620.633,98	1.593.289,99	1.593.289,99	1.593.289,99
059/00075	Total Assurances		1.404.423,80	1.620.633,98	1.620.633,98	1.593.289,99	1.593.289,99	1.593.289,99

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
10001/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - SANCT ADM MEDIATEUR v 10001/465-48	62001						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10001/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERS COMMUNAL- SANCT ADM MEDIATEUR v 10001/465-48	62101						
10001/113-01	COT PAT A L'ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL-SANCT ADM MEDIATEUR v 10001/465-48	62201						
10101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62001	751.152,56	817.564,99	817.564,99	897.547,94	897.547,94	897.547,94
10101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PERSONNEL DES CABINETS	62002	201.111,48	256.237,99	256.237,99	235.379,26	235.379,26	235.379,26
10101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MR LE BOURGMESTRE	62021	57.832,17	100.865,64	121.865,64	135.000,68	135.000,68	135.000,68
10101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	93.001,30	123.873,72	123.873,72	108.778,98	108.778,98	108.778,98
10101/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62101	41.063,61	54.470,43	53.270,77	59.344,37	59.344,37	59.344,37
10101/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-PERSONNEL DES CABINETS	62102	12.506,36	15.546,37	15.641,07	17.321,39	17.321,39	17.321,39
10101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62201	118.417,57	138.296,41	138.296,41	151.087,36	151.087,36	151.087,36
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	187.515,29	211.941,45	211.941,45	233.209,66	233.209,66	233.209,66
10101/116-01	PENSIONS DES MANDATAIRES	62600	512.445,91	561.556,80	574.556,80	594.675,72	594.675,72	594.675,72
10102/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MRS LES ECHEVINS	62021	552.106,62	669.121,32	690.121,32	702.503,36	702.503,36	702.503,36
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	13.821,79	16.783,08	16.783,08	16.783,08
10103/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62101	43.107,84	31.084,93	38.163,13	52.325,28	52.325,28	52.325,28
10103/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62201	59.131,80	74.043,36	74.043,36	75.523,68	75.523,68	75.523,68
10133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 10133/465-02)	62202	58.430,88	74.163,08	74.163,08	68.150,31	68.150,31	68.150,31
10401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62001	5.986.892,35	6.311.853,72	6.561.853,72	6.962.460,67	6.962.460,67	6.962.460,67
10401/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	7.946.311,23	8.397.891,82	8.247.891,82	8.509.325,84	8.509.325,84	8.509.325,84
10401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62101	490.331,63	439.762,23	470.139,78	512.216,97	512.216,97	512.216,97
10401/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	658.152,06	635.956,32	705.185,03	666.502,78	666.502,78	666.502,78

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62201	1.030.670,05	1.101.827,53	1.116.827,53	1.226.744,82	1.226.744,82	1.226.744,82
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	1.593.717,85	1.657.382,72	1.747.382,72	1.798.991,93	1.798.991,93	1.798.991,93
10402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	235.980,74	256.757,43	341.757,43	428.410,11	428.410,11	428.410,11
10402/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	1.708.612,64	1.806.973,50	1.806.973,50	1.756.892,02	1.756.892,02	1.756.892,02
10402/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	17.683,98	18.452,80	18.551,40	26.765,07	26.765,07	26.765,07
10402/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-NETTOYAGE	62102	77.408,11	147.995,78	90.571,93	155.655,67	155.655,67	155.655,67
10402/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	42.683,69	45.513,02	60.513,02	71.936,16	71.936,16	71.936,16
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	54.911,69	63.250,05	93.250,05	114.296,45	114.296,45	114.296,45
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	2.764.580,65	2.942.271,15	2.942.271,15	2.959.530,82	2.959.530,82	2.959.530,82
12101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES FINANCIERS	62001	1.046.959,60	839.613,29	873.613,29	870.625,55	870.625,55	870.625,55
12101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	88.289,39	64.032,38	74.109,32	65.820,04	65.820,04	65.820,04
12101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	161.662,14	129.887,72	135.387,72	134.685,48	134.685,48	134.685,48
12101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	310.732,53	260.279,94	266.779,94	269.893,56	269.893,56	269.893,56

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/70	Total Personnel		26.903.403,72	28.261.489,68	28.756.620,87	29.878.385,01	29.878.385,01	29.878.385,01
000/71	Fonctionnement							
10001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 04001/366-07) (Mobilité / S.G.F.)	61319	18.600,00	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	4.000,00	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	98.247,97	77.708,62	142.708,62	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - MANDATAIRES (GRH)	61319		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10101/124-08	ASSURANCES DIVERSES-ASS RC BOURGMESTRE & ECHEVINS (Assurances)	61509		2.890,65	2.890,65	2.890,65	2.890,65	2.890,65
10102/121-48	INDEMNITES DIVERSES-INDEMNITES DE SEJOUR (S.G.F.)	61109	15.203,36	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	5.830,28	5.700,00	5.700,00	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	7.500,00	7.500,00	9.639,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10401/122-48	INDEMN PR AUTRES PRESTATIONS-HON COORDINATEURS SECURITE (Travaux)	61209		500,00	500,00			
10401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (Population)	60711	2.742,04	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	337.413,20	160.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secretariat Communal)	61312	375.000,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
10401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	228.324,80	285.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
10401/123-12	FR DE LOC & D'ENTR DU MAT & DU MOB DE BUREAU (S.G.F.)	61313	3.016,92	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10401/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE- (Contentieux)	61319	380.000,00	250.000,00	325.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	69.308,98	65.000,00	65.000,00	86.223,08	86.223,08	86.223,08
10401/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (Personnel)	61319	4.763,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10401/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	27.764,52	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10401/123-48	AUTRES FR ADM-ELECTIONS ET LISTES ELECTORALES (Pop./E.C.)	61319	196.065,23	175.000,00	175.000,00			



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10402/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - BOUTEILLES GAZ (Travaux)	61321	3.036,16	4.000,00	4.000,00	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						
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	249.038,00	250.000,00	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
10403/123-12	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TELEPHONE (Contrats)	61313	61.727,86	51.000,00	51.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	5.344,50	7.000,00	7.000,00	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						
10403/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Travaux)	61000	2.798,00	5.791,20	5.791,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10404/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - SUIVI DU CPE (Cellule Energie)	61202				20.000,00	20.000,00	20.000,00
10404/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209						
10404/123-06	PREST ADM TIERS-REMISE ETAT REGISTRES ETAT CIVIL (Pop./E.C.)	61311	2.267,34	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10404/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - EX O.T. (Travaux)	60712						
10405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61319	270,99	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						
10407/124-06	PREST.TECH. DE TIERS PLAQUES COMMEMORATIVES DOSSIERS EUROPE (Travaux)	61321						
10408/124-06	PREST TECHN TIERS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61321	1.996,50	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	2020	
							Conseil	Tutelle
10409/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES - SURVEILLANCE (Travaux)	61321	17.755,49	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10501/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION (Relations Pub.)	61315	78.122,11	71.500,00	79.100,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
10502/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- NOCES D'OR DE DIAMANT (Pop./E.C.)	61315	4.973,64	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10503/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- COUPES DISTINCTIONS HONOR.(Relations Pub.)	61315	3.288,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10504/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACHAT DRAPEAUX HAMPES ET ACCES. (Travaux)	61315	10.180,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12101/122-03	HONORAIRES ET INDEM. PR AVOCATS MEDECINS ET PERS.PARAMED. (SGF)	61203		6.500,00	6.500,00			
12101/123-02	FOURNIT. ADMIN. NVELLE COMPT.COMMUNALE (S.G.F.)	60711	3.100,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12101/123-06	PRESTATIONS TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311	7.407,14	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	242.316,57	257.074,65	257.074,65	257.317,63	257.317,63	257.317,63
12101/128-01	FR ADM GESTION FINANCIERE-FRAIS DE C.C.P. ET ORGANISMES DE CREDIT (S.G.F.)	65801	898,65	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	9.131,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12102/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - (S.G.F.)	61319	137,69	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS-CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	130.884,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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	<b>Total Fonctionnement</b>		4.273.275,88	3.972.805,23	4.117.989,94	4.033.572,78	4.033.572,78	4.033.572,78
000/72	Transferts							
10002/435-01	CONTRIB DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - ECO CONSEILLER (Relations Extérieures)	63617						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111						
10401/301-02	REMBT DE NON VALEUR SUR DROITS PERCUS - DOCUMENTS DEFECTUEUX (Population)	67111			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10401/332-01	F.-COTIS. MEMBRES ASSOC.INT.COM. UNION VILLES,CONSEIL COMMUNES EUROPE ETC...- (S.G.F.)	63212	71.118,96	73.379,83	73.379,83	75.623,80	75.623,80	75.623,80
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	95.336,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
10402/332-01	F.- COTIS.MEMBRE ASSOC.INT. COMMUNAL	63212	25,00	90,00	90,00	25,00	25,00	25,00
10402/435-01	CONT. DS LES CHARGES SPEC.POUVOIRS PUB.- INTERREG-TRANSFRONTALIER v 10408/465-48 (Vie Associative)	63617						
10404/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111						
10404/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FEDERATION DES SECRETAIRES (S.G.F.)	63212	100,00	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	158,00	205,37	205,37	212,03	212,03	212,03
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	800,00					
12101/332-01	F.-COTIS.MEMBRE ASSOC.INT.COM. CONGRES DES RECEVEURS - (S.G.F.)	63212	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
123/000/72	Total Transferts		167.607,96	173.845,20	175.845,20	173.030,83	173.030,83	173.030,83
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						



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	182.933,88	291.269,78	179.664,47	304.064,11	304.064,11	304.064,11
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						
10401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	646.597,76	689.341,97	680.325,88	612.197,32	612.197,32	612.197,32
10401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143						
10401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213						
12101/216-01	PERTES DE CHANGE	65726						
123/000/7x	Total Dette		829.531,64	980.611,75	859.990,35	916.261,43	916.261,43	916.261,43
123/00073	Sous-Total Administration générale		32.173.819,20	33.388.751,86	33.910.446,36	35.001.250,05	35.001.250,05	35.001.250,05
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		32.321.639,64	33.388.751,86	33.910.446,36	35.001.250,05	35.001.250,05	35.001.250,05

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
12401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-REGIE FONCIERE	62001	246.241,16	230.713,08	231.213,08	237.419,77	237.419,77	237.419,77
12401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	23.278,71	17.660,70	19.053,97	18.174,32	18.174,32	18.174,32
12401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	38.632,59	35.691,28	35.691,28	36.728,77	36.728,77	36.728,77
12401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	75.390,36	71.521,07	71.521,07	73.600,23	73.600,23	73.600,23
129/000/70	Total Personnel		383.542,82	355.586,13	357.479,40	365.923,09	365.923,09	365.923,09
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12401/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-HONORAIRES OPERATIONS IMMOBILIERES (S.G.F.)	61209		1.000,00	1.000,00			
12401/124-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENTS (Travaux)	61321		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	15.759,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		15.759,50	24.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	1.164.734,96	1.163.724,92	1.163.724,92	1.164.381,92	1.164.381,92	1.164.381,92
12401/435-01	REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - Pr. I (Régie Foncière)	63617	340.000,00	390.000,00	361.605,42	137.946,79	137.946,79	137.946,79
12402/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR FONC.)	63212	304.795,68	310.912,77	310.912,77	316.496,39	316.496,39	316.496,39
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						
12403/435-01	REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - SALAIRES (Régie Foncière)	63617				323.190,88	323.190,88	323.190,88
12404/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES (T.V.A.-M.E.) (R.C.A.)	63212	79.637,02	84.516,19	84.516,19	84.421,25	84.421,25	84.421,25
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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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						
12409/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMMUNAL AUTONOME (PI CENTRE CONGRES)	63212			68.767,31	63.987,63	63.987,63	63.987,63
129/000/72	Total Transferts		1.889.167,66	1.949.153,88	1.989.526,61	2.090.424,86	2.090.424,86	2.090.424,86
000/7x	Dette							
12401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	131.152,50	110.656,23	106.659,09	93.924,34	93.924,34	93.924,34
12401/211-03	CHARGE FINANCIERE DE LOCATION FINANCEMENT	65424	157.862,13	153.996,69	153.996,69	151.039,84	151.039,84	151.039,84
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						
12401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	489.025,19	470.478,83	490.192,33	484.686,43	484.686,43	484.686,43
12401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	67.168,88	75.229,14	75.229,14	84.256,64	84.256,64	84.256,64
12401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213						
129/000/7x	Total Dette		845.208,70	810.360,89	826.077,25	813.907,25	813.907,25	813.907,25
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		3.133.678,68	3.139.100,90	3.197.083,26	3.293.255,20	3.293.255,20	3.293.255,20
129/00075	Total Patrimoine privé		3.133.678,68	3.139.100,90	3.197.083,26	3.293.255,20	3.293.255,20	3.293.255,20

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PROGRAMME TRANSITION PROFESSIONNELLE	62001	248.381,66	166.122,27	198.122,27	213.740,52	213.740,52	213.740,52
13101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	808.338,01	762.970,73	712.970,73	662.778,54	662.778,54	662.778,54
13101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	38.602,99	24.437,87	31.275,63	21.551,66	21.551,66	21.551,66
13101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	70.140,60	57.903,38	61.990,50	53.455,30	53.455,30	53.455,30
13101/112-21	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	62121	9.272,09	10.150,00	10.150,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	110.059,37	77.670,02	89.670,02	94.883,76	94.883,76	94.883,76
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	1.052.073,12	1.024.693,75	1.024.693,75	1.004.200,00	1.004.200,00	1.004.200,00
13101/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	60.000,00	60.000,00
13102/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI	62002	480.744,70	512.547,60	512.547,60	432.281,32	432.281,32	432.281,32
13102/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	43.176,38	41.538,94	42.182,34	38.321,67	38.321,67	38.321,67
13102/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02	62202						
13102/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (Personnel)	62702	12.980,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13103/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-ACS PLAN COMMUNAL EMPLOI BIS	62002	75.452,46	77.228,82	77.228,82	79.257,27	79.257,27	79.257,27
13103/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	5.526,73	5.696,35	5.696,35	5.870,44	5.870,44	5.870,44
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	389.091,47	390.252,85	390.252,85	338.742,49	338.742,49	338.742,49
13601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TRANSPORT	62001	156.637,42	161.693,84	161.693,84	165.283,80	165.283,80	165.283,80
13601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	11.957,19	12.359,05	12.359,05	12.671,73	12.671,73	12.671,73
13601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	24.241,29	25.013,98	25.013,98	25.569,24	25.569,24	25.569,24
13601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	48.558,64	50.125,00	50.125,00	51.237,84	51.237,84	51.237,84
13701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE BATIMENTS	62001	850.719,79	814.113,30	820.613,30	830.462,50	830.462,50	830.462,50
13701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	68.278,80	64.165,60	66.868,65	65.543,44	65.543,44	65.543,44
13701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	132.090,52	125.970,10	126.970,10	128.502,26	128.502,26	128.502,26
13701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	257.353,54	251.860,45	253.860,45	256.928,93	256.928,93	256.928,93
13801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TECHNIQUE	62001	1.024.978,11	954.053,16	954.053,16	940.940,76	940.940,76	940.940,76

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	102.785,06	79.575,61	84.713,69	72.895,74	72.895,74	72.895,74
13801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	169.936,47	153.761,92	153.761,92	151.856,29	151.856,29	151.856,29
13801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	291.642,39	281.461,42	281.461,42	277.110,95	277.110,95	277.110,95
139/000/70	<b>Total Personnel</b>		<b>6.633.019,32</b>	<b>6.365.366,01</b>	<b>6.388.275,42</b>	<b>6.174.586,45</b>	<b>6.174.586,45</b>	<b>6.174.586,45</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
13101/121-01	FRAIS DEPLAC.& SEJOUR - PERSONNEL COMMUNAL (Personnel)	61101	51.464,52	53.000,00	52.000,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13101/123-02	FOURNIT. ADMIN. CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60711	312,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13101/123-14	PREST DU SERV MEDICAL DU TRAVAIL-SPMT. + HEPATITE (GRH)	61314	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CELLULE SECURITE (G.R.H.)	61319	10.912,92	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	5.061,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13101/124-02	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	3.998,39	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13101/124-04	FOUR TECHNIQUE DESTINEES REVENTE DIRECTE-REPAS SCOLAIRE v 13103/161-48 (Education-Formation)	60740	111.507,68	160.000,00	210.561,68	290.000,00	290.000,00	290.000,00
13101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- (S.I.P.P.)	61322	790,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13101/124-06	PREST.TECHN.TIERS CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61321	2.850,73	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13101/124-12	LOC.&ENTR.FOURN.TECH.DISTRIB UTEURS DE BOISSONS (Travaux)	61321	10.159,63	25.000,00	25.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
13101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMUNICATION AUDIOVISUEL (Communication)	61329		60.000,00	67.915,16	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13102/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET SEJOUR PERS. COMMUNAL ET MANDATAIRES - MANDATAIRES (S.G.F.) tft au 10101/121-01	61101	4.766,55					
13102/123-06	PRESTATIONS ADMI. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION ( relations extérieures)	61311						
13102/123-19	INFORMATIONS CITOYENNES (Communication)	61316	118.911,22	118.500,00	125.819,20	110.000,00	110.000,00	110.000,00
13102/124-02	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE (S.I.P.P.)	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	18.150,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13103/124-02	FOURN.TECHNIQUES ACHAT D'EQUIPEMENT (S.I.P.P.)	60712	1.176,62	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	1.245,20	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13104/123-48	AUTRES FRAIS - OUTPLACEMENT (GRH)	61319		6.600,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	904,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13109/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FETE DES ENFANTS DU PERSONNEL (Relations Extérieures)	61319	23.832,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13110/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DEP. ASRT (GRH)	61319	1.826,57					
13110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TEAM BUILDING PERSONNEL (Rel. Ext.)	61329		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13111/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INFORMATIQUE	61312	123.556,42	142.000,00	142.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	898.952,11	984.794,30	986.394,30	1.046.862,94	1.046.862,94	1.046.862,94
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			
13111/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - INFORMATIQUE	61319		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13111/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - INFORMATIQUE	61341		3.000,00	3.000,00			
13401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (1715-RE Cell Com & évenem.ex imprimerie)	60711	63.943,43	79.850,00	77.710,29	79.850,00	79.850,00	79.850,00
13401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (1715- RE Com & Evèn ex imprimerie)	60712	632,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13401/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAVAIL (1715 RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61322	696,20	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
13401/124-06	PREST.TECHN.TIERS (1715- RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61321	4.501,63	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	51.059,93	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
13402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - AFFICHE DOUDOU (Imprimerie)	61321				500,00	500,00	500,00
13501/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - ADMINIST. GENERALE (Economat)	60711	58.040,39	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	72.136,04	72.500,00	76.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
13503/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - SERVICE INCENDIE (Economat/Incendie)	60711						
13503/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INCENDIE (Economat/Incendie)	60713						
13506/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ACADEMIE MUSIQUE (Economat/Education-Formation)	60713	819,25	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	2.492,45	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	2.498,61	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	1.200,00	1.200,00
13507/125-02/ -04	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ANCIENS ABATTOIRS	60713	1.491,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13507/125-02/ -06	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BEFROI	60713	494,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13507/125-02/ -11	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE VAN GOGH	60713	347,39	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13507/125-02/ -13	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - TRESOIR COLLEGALE	60713	299,35	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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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		279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
13510/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	179,08	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	1.510,78	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00
13512/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE BEAUX ARTS (Economat/Culture)	60713						
13520/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIMETIERES (Economat)	60713	287,88	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00
13521/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BIBLIOTHEQUES (Economat/Culture)	60713	1.204,63	1.574,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00
13522/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MEDIATHEQUE (Economat/Culture)	60713						
13523/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (Economat)	60713	1.545,08	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	950,85	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	247,32	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	248,40	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				100.000,00	100.000,00	100.000,00
13601/124-02	FOURN. TECHN. VEHICULES (Travaux)	60712	11.489,37	15.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13601/124-06	PREST.TECHN.TIERS VEHICULES (Travaux)	61321	2.330,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13601/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	182.620,68	220.000,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13601/127-03	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Travaux)	60715	399.989,41	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	276.652,38	285.000,00	336.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
13601/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux)	61604	16.697,52	12.000,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13601/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-RENTING (Travaux)	61343	19.416,65	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	675,00	2.000,00	2.000,00	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	12.192,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13602/127-12	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT- (Travaux)	61343		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
13603/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Pop./E.C.)	60715						
13603/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - LEASING VELOS ELECTRIQUES (Mobilité)	61343		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13604/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Jeunesse)	60715	2.616,20	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	131,97	507,00	507,00	400,00	400,00	400,00
13606/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (S.G.F.)	60715	1.623,27	2.164,70	2.164,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13607/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Culture)	60715	3.927,04	3.860,80	3.860,80	3.860,00	3.860,00	3.860,00
13609/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES (01714 RE Com et Evèn.extrascolaires)	60715						
13610/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES HORODATEURS (Mobilité)	60715	3.114,58	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	567,14	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
13612/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - PARKINGS (Mobilité)	60715						
13701/124-02	FOURN.TECHN. SERV. DES BATIMENTS (Travaux)	60712	276.683,01	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
13701/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	61322	10.260,31	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13701/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Travaux)	61321	3.040,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	1.078,98	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13801/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - FR D'ETUDES ORES (Travaux)	61202				5.000,00	5.000,00	5.000,00
13801/123-02	FOURNIT. ADMIN. SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60711	3.661,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13801/124-02	FOURN. TECHN. PR LES SERV. TECHNIQUES (Travaux)	60712	226.272,76	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
13801/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	61322	3.985,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13801/124-06	PREST. TECHN. TIERS (Travaux)	61321	131.164,00	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	49.925,73	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	55.864,17	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13803/124-02	FOURN. TECHN. EQUIPEMENT SERV. BATIMENTS (Travaux)	60712	8.458,36	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13803/124-06	PREST. TECHN. TIERS - BORNES ELECTRIQUES (Travaux)	61321		1.500,00	1.500,00	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	<b>Total Fonctionnement</b>		3.378.445,14	3.807.775,00	3.884.031,33	4.059.471,14	4.059.471,14	4.059.471,14
000/72	<b>Transferts</b>							
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	62.609,75	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	4,94	4,99	4,99	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	100,00	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	669.843,13	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	464.925,55	493.702,69	493.702,69	552.020,86	552.020,86	552.020,86
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	264.537,10	264.537,10	264.537,10
13401/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (Travaux)	67151						
13601/322-48	REPARATION DE PETITES DOMMAGES AUX ENTREPRISES (Travaux)	67151						
13801/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151						
139/000/72	Total Transferts		1.202.483,37	1.431.213,76	1.431.213,76	1.564.006,08	1.564.006,08	1.564.006,08
000/7x	Dette							
13101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		175,00	175,00	725,82	725,82	725,82
13101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.757,52	1.757,52	1.757,52
13301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	259,99	232,08	232,08	204,89	204,89	204,89
13301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	695,49	726,79	726,79	759,49	759,49	759,49
13401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.117,26	1.781,51	1.921,52	1.279,51	1.279,51	1.279,51
13401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.276,33	19.983,50	19.983,50	23.567,16	23.567,16	23.567,16
13601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.278,34	5.798,78	4.974,98	8.533,61	8.533,61	8.533,61
13601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	156.093,50	108.473,34	99.372,86	75.824,74	75.824,74	75.824,74
13628/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				75,00	75,00	75,00
13628/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13701/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	175.384,57	188.706,71	178.405,71	201.054,54	201.054,54	201.054,54
13701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	365.281,95	448.294,43	420.325,21	473.209,62	473.209,62	473.209,62
13801/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	32.678,02	34.551,89	35.499,14	63.241,14	63.241,14	63.241,14
13801/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103	118.275,47	142.547,38	136.220,48	151.737,36	151.737,36	151.737,36
139/000/7x	Total Dette		878.340,92	951.271,41	897.837,27	1.001.970,40	1.001.970,40	1.001.970,40
139/00073	Sous-Total Services généraux		12.092.288,75	12.555.626,18	12.601.357,78	12.800.034,07	12.800.034,07	12.800.034,07
139/00075	Total Services généraux		12.092.288,75	12.555.626,18	12.601.357,78	12.800.034,07	12.800.034,07	12.800.034,07

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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						
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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	8.671,20	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						
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.SERVI. 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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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						
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	919,83	2.000,00	2.000,00	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	<b>Total Fonctionnement</b>		9.591,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/72	<b>Transferts</b>							
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	755.097,90	755.097,90
35102/435-01	CONTR DS CH SPEC DE FONCTION DES AUTRES PP - DOTATION ZONE DE SECOURS	63617	6.582.404,07	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						



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	2.500,00	2.500,00
399/000/72	Total Transferts		17.491.456,59	17.493.956,59	17.493.956,59	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	1.700,00	1.700,00	1.700,00
33001/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103						
399/000/7x	Total Dette			850,00	850,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
399/00073	Sous-Total Justice - Police		17.491.456,59	17.494.806,59	17.494.806,59	17.495.656,59	17.495.656,59	17.495.656,59
399/00075	Total Justice - Police		17.491.456,59	17.494.806,59	17.494.806,59	17.495.656,59	17.495.656,59	17.495.656,59

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
42101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE VOIRIE	62001	2.987.418,11	3.114.618,50	3.234.618,50	3.403.033,32	3.403.033,32	3.403.033,32
42101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-VOIRIE	62002	6.013.568,59	6.217.300,01	6.097.300,01	6.400.729,77	6.400.729,77	6.400.729,77
42101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	224.651,51	233.230,17	236.311,39	255.827,66	255.827,66	255.827,66
42101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	478.287,36	484.082,77	509.530,38	513.304,77	513.304,77	513.304,77
42101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	480.162,74	499.783,53	513.783,53	544.857,86	544.857,86	544.857,86
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	854.652,17	899.742,85	943.742,85	987.050,68	987.050,68	987.050,68
42133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 42133/465-02)	62202	1.713.519,31	1.792.201,01	1.792.201,01	1.846.481,04	1.846.481,04	1.846.481,04
499/000/70	Total Personnel		12.752.259,79	13.240.958,84	13.327.487,67	13.951.285,10	13.951.285,10	13.951.285,10
000/71	Fonctionnement							
42101/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (Travaux)	61201						
42101/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-HONOR.COORDINA TEURS SECURITE (Travaux)	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42101/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - PORTAIL CARTOGRAPHIQUE GED (Travaux)	61313			871,20	871,20	871,20	871,20





Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42301/124-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42301/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. SIGNALISATION (S.G.F.)	61321	28.338,65	28.000,00	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
42301/124-13	SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	7.894,91	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
42301/140-02	SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717	11.494,34	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42302/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. PEINTURE ROUTIERE (Travaux)	60712	14.926,44	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42302/124-06	PREST.TECHN.TIERS SIGNAL.TOURISTIQUE (Travaux)	61321						
42303/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS MOBILITE ZONES SHOP AND GO (Mobilité)	61319						
42401/123-02	FOURNITURES ADM. HORODATEURS.(Mobilité)	60711		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42401/123-04	F ADM.DESTINES A LA REVENTE HORODATEURS.(Mobilité)	60740	4.773,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE HORODATEURS (Téléphonie)	61312	1.183,42	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
42401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION (Mobilité)	61319	387,20	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HORODATEURS (Mobilité)	60712	42,17					
42401/124-05	FOURN.ENTR.ET LOC.VETEMENTS TRAVAIL PERS.HORODATEURS (Mobilité)	61322	8.276,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42401/124-06	PREST.TECHN.TIERS HORODATEURS.(Mobilité)	61321	22.812,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42401/124-12	LOC.ENT.FOURN.TECHNIQUES HORODATEURS.(Mobilité)	61321	30.374,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - SEMAINE DE LA MOBILITE (Mobilité)	61329			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42401/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	62.672,67	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
42401/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Mobilité)	61000	10.150,85	12.000,00	12.000,00	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						
42402/122-02	HONORAIRES ET INDEM.PR ETUDES ET TRAV.DU SERV.ORD.- PARKING (Mobilité)	61202						
42402/122-04	DROITS D AUTEURS HONOR.ARTIS.PROF... PARKINGS (Mobilité)	61204	911,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42402/123-02	FOURNIT.ADMINIS. PARKING (Mobilité)	60711		5.000,00	5.000,00			
42402/123-04	FOURN.ADMINIS.DESTINEES A LA REVENTE - PARKINGS (Mobilité)	60740		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING	61312						
42402/123-11/ -01	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING GRAND PLACE (conv 506-355)	61312	1.694,46	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	4.040,25	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	999,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS PARKINGS (Mobilité)	61319		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSUMMATION DIRECTE - PARKINGS (Mobilité)	60712	840,87	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42402/124-05	FOURN. LOC. ENT. VETEMENTS DE TRAVAIL PERS.*- PARKINGS (Mobilité)	61322	2.555,98	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 FONCTION - PARKINGS (Mobilité)	61321	33.634,03	65.000,00	65.000,00	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 (Mobilité)	61331	1.242,88	1.000,00	1.000,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00
42402/125-06/ -02	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN ASCENSSEURS PARKINGS DE LA HALLE (Mobilité)	61331	641,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42402/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61332	28.676,48	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	951,59	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	776,84	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						
42402/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PARKING (Mobilité)	61343						
42402/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - PARKING (Mobilité)	65801	2.437,09	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42403/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS MOBILITE ZONES SHOP AND GO (Mobilité)	61319	25.155,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42403/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Mobilité)	61321						
42404/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - GARDIENNAGE PARKINGS (Mobilité)	61321	15.710,39					
42501/123-02	FOURNIT. ADMIN. MOBILIER URBAIN (Urbanisme)	60711						
42502/124-02	FOURN. TECHN. INDICAT. NOM RUES & N°S MAISONS (Travaux)	60712		1.000,00	1.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	2020	
							Conseil	Tutelle
42502/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321						
42601/124-06	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	43.443,96	45.000,00	45.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
42601/124-13	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	1.102.034,47	1.090.195,38	1.090.195,38	1.040.195,38	1.040.195,38	1.040.195,38
42601/140-11	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	1.337,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42602/124-13	ILLUMINATIONS (Energie)	61323	47.722,04	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	8.295,43	12.525,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00
499/000/71	Total Fonctionnement		2.284.362,71	2.583.302,54	2.614.173,74	2.591.740,74	2.591.740,74	2.591.740,74
000/72	Transferts							
40001/332-01	COTISATION DE MEMBRES DES ASSOC D'INT COMMUNAL - PLATEFORME POWALCO (Travaux)	63212			544,50	544,50	544,50	544,50
42101/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151			1.603,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42101/332-01	F.-COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (Travaux)	63212		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					
42401/301-02	REMBT NON VAL SUR DR CONST PERCU DU SERV ORD- REMBT TROP PERCU ET CAUTION PARKING	67111	415,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499/000/72	Total Transferts		221.992,51	188.070,75	190.218,50	190.044,50	190.044,50	190.044,50
000/7x	Dette							
41001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		582,96	582,96	1.165,91	1.165,91	1.165,91
41001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103						
42001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104						
42001/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	893.787,62	1.152.717,69	985.803,39	1.280.721,51	1.280.721,51	1.280.721,51
42101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	1.931,33	2.403,93	2.403,93	2.276,68	2.276,68	2.276,68
42101/213-01	CHARGES FINCANCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS	65214						
42101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.502.756,03	1.809.544,14	1.716.246,45	1.917.768,19	1.917.768,19	1.917.768,19
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	7.045,24	7.045,24
42101/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213						
42201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104						
42202/211-01	ANNUITES TEC	65104	1.451,15	1.183,21	1.183,21	901,02	901,02	901,02
42202/911-01	ANNUITES A LA TEC	64103	5.062,37	5.330,31	5.330,31	5.612,50	5.612,50	5.612,50
42301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.006,31	36.747,52	28.597,94	49.642,76	49.642,76	49.642,76
42301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	106.014,54	122.130,06	129.563,75	143.096,95	143.096,95	143.096,95
42310/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				500,00	500,00	500,00
42310/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
42401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	138.374,74	240.776,95	142.560,80	206.732,75	206.732,75	206.732,75
42401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424						
42401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	304.164,11	468.560,39	403.234,79	545.275,96	545.275,96	545.275,96
42401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423						
42501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	885,87	4.994,55	2.653,43	6.382,45	6.382,45	6.382,45
42501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.465,65	10.996,18	5.931,06	16.254,72	16.254,72	16.254,72
42601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	61.779,63	115.525,75	73.969,89	132.654,73	132.654,73	132.654,73
42601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	127.674,18	147.430,31	122.337,98	146.497,37	146.497,37	146.497,37
44101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.227,43	10.461,90	8.667,76	14.720,79	14.720,79	14.720,79

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
44101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.524,16	17.090,56	14.405,20	23.631,22	23.631,22	23.631,22
48201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.482,01	49.211,73	37.872,81	43.219,00	43.219,00	43.219,00
48201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	164.053,47	158.634,16	156.035,10	121.232,32	121.232,32	121.232,32
499/000/7x	Total Dette		3.400.924,53	4.361.367,54	3.844.426,00	4.665.332,07	4.665.332,07	4.665.332,07
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		18.659.539,54	20.373.699,67	19.976.305,91	21.398.402,41	21.398.402,41	21.398.402,41
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		18.807.359,98	20.373.699,67	19.976.305,91	21.398.402,41	21.398.402,41	21.398.402,41

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
50001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL--GUICHET ENERGIE	62001	78.386,60	82.333,36	82.833,36	84.982,53	84.982,53	84.982,53
50001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101		6.300,48	6.300,48	6.503,35	6.503,35	6.503,35
50001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	20.984,24	23.753,21	23.753,21	24.517,51	24.517,51	24.517,51
52101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MARCHES	62001						
52101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201						
599/000/70	Total Personnel		99.370,84	112.387,05	112.887,05	116.003,39	116.003,39	116.003,39
000/71	Fonctionnement							
50001/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - CELLULE INVESTISSEUR	61311				200,00	200,00	200,00
50001/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS - CELLULE INVESTISSEUR	61316				100,00	100,00	100,00
50001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - CELLULE INVESTISSEUR	61329				5.000,00	5.000,00	5.000,00
50001/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS (Travaux)	61601		15,00	15,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52001/123-06	PREST. ADM. TIERS (Affaires Economiques)	61311	2.202,20	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52001/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT- (Affaires Economiques)	61316	41,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52002/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MANDATAIRES MAPIC (Affaires Economiques)	61101	3.000,00	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	1.478,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52101/124-02	FOURN.TECHN. MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	60712	9.521,92	10.000,00	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52101/124-05	FOURNITURES ENTRETIEN LOCATION VETEMENTS TRAVAIL (Affaires Economiques)	61322	983,11	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52101/124-06	PREST.TECHN.TIERS MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	61321	1.088,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52101/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - ANIMATIONS CULINAIRES (Affaires Economiques)	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
52901/122-02	HONOR.ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORDINAIRE (Affaires Economiques)	61202						
52901/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS - SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	61204				3.000,00	3.000,00	3.000,00
52901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION HUB (Cellule Projets)	61209						
52901/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Téléphonie)	61312						
52901/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOM.DIREC. CENTRE DESIGN (Travaux)	60712						
52901/124-02/-94	FOURNIT.TECHN. CONSOM.DIREC. CENTRE DESIGN (travaux)	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52901/124-06	PREST.TECHN.TIERS CENTRE DESIGN (Travaux)	61321						
52901/124-06/-94	PREST. TECHN. TIERS CENTRE DESIGN (Travaux)	61321	3.937,78	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						
52901/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie)	61332		300,00	9.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
52901/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie)	61333		180,00	6.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52901/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Eau)	61335		840,00	3.340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52902/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	61209	33.942,79					
52902/124-06	PREST. TECHNIQUE DE TIERS - GARDIENNAGE (Développement Economique)	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
52903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION PASSAGE DU CENTRE (Cellule Projets)	61209						
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						
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.)	61329	135.955,50	1.000,00				
52906/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES Creative Valley - Wallonie 2020 (Cellule projets)	61201						
52907/124-48	AUTRES FRAIS TECHN TIMESHEET CREATIVE VALLEY (voir 52907/465-48) (Arts plast.et conserv.pat.)	61329	1.562,02	10.000,00				
52908/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ANIMATION DU CADRE DE VIE (Développement Economique)	61329		20.000,00	38.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	10.584,91	17.900,00	16.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
53001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (Rel.Ext. Eco)	61315		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (1713 RE Comm et évènements)	60712	3.384,27	3.500,00	3.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
53002/124-06	PREST. TECHN.TIERS IMAGE DE MARQUE (Affaires Economiques)	61321	9.176,88	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53003/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - MONS COEUR EN NEIGE (Cellule Com et Ev.)	61321	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						



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
56101/124-02/-97	FOURNIT.TECH. CONS. DIRECTE O.I.T.C. (Travaux)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56101/124-12	LOCATION ET ENT. FOURNIT.TECHN. O.I.T.C. (Travaux-contrats)	61321						
56101/124-12/-97	LOCAT.ET ENTR. FOURN. TECHNIQUES O.I.T.C. (Travaux)	61321						
56101/125-06	PREST.TIERS BATIMENT O.I.T.C. (Travaux)	61331						
56101/125-06/-97	PREST. TECHN. TIERS BATIMENTS O.I.T.C. (Travaux)	61331	3.740,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56301/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - CAMPING WAUX-HALL (Energie)	61332	2.575,56	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	4.500,00	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	2.200,00	1.700,00	1.700,00	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	6.000,00	6.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		241.223,48	118.310,56	156.110,56	151.055,56	151.055,56	151.055,56
000/72	Transferts							
50001/332-01	F.-COTISATIONS MEMBRE ASSOC. INTERET COMMUNAL - (Affaires Economiques)	63212	1.423,85	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	20.691,58	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	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	152.000,00	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	375.000,00	375.000,00
50004/435-01	CONTR DS CH SPEC DE FCT DES AUTRES PP - I.P.F.H.	63617		37.000,00	37.000,00	29.560,18	29.560,18	29.560,18
50010/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - SUBS. ASSOC COMMERCIALES (172-RE Vie Associative)	63212	94.000,00	90.000,00	96.200,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
50011/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - INDEMNISATION COMMERCES (Affaires Economiques)	63212	17.100,00	15.000,00	14.000,00	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	198.662,12	225.000,00	225.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
52901/435-01	CONTRIB DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - RESEAU RAPHAEL (Cellule Projets)	63617						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	2020	
							Conseil	Tutelle
52902/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - FONDS DE SOUTIEN AU COMMERCE DE VILLAGE	63121		50.000,00				
52903/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - SUBS COMMERCES APPLICATION INFORMATIQUE	63121	750,00	20.000,00	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	12.000,00	13.000,00	13.000,00	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	2.000,00	2.000,00
56101/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME	63212	255.204,00	229.204,00	229.204,00	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	273.750,00	273.750,00	273.750,00	273.750,00	273.750,00
56103/332-02	F.-SUBS ORGANISMES AU SERV MENAGES - MAISON DU TOURISME REGIONAL	63212	47.615,00	46.261,50	47.775,50	47.775,50	47.775,50	47.775,50
56106/332-02	F.-SUBS. ORG. SERVICE MENAGES OFFICE TOURISME PORT DE PLAISANCE	63212	18.000,00	16.200,00	16.200,00	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						
56301/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOC D'INTERET COMMUNAL - FEDERATION DES CAMPINGS DE WALLONIE	63212	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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
599/000/72	Total Transferts		1.415.543,56	1.557.781,50	1.531.495,50	1.983.589,68	1.983.589,68	1.983.589,68
000/7x	Dette							
51101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.377,47	13.523,13	16.074,57	20.875,04	20.875,04	20.875,04
51101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.461,43	36.915,24	32.420,27	43.198,79	43.198,79	43.198,79
52101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	69,15	60,97	60,97	46,79	46,79	46,79
52101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		1.847,10	1.847,10	1.861,19	1.861,19	1.861,19
52201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.457,64	1.423,56	1.423,56	1.385,36	1.385,36	1.385,36
52201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	998,96	1.118,84	1.174,78	1.253,10	1.253,10	1.253,10

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	46.712,46	73.642,25	56.905,52	99.590,69	99.590,69	99.590,69
52901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	81.072,76	75.803,81	68.729,91	118.894,05	118.894,05	118.894,05
56101/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	17.962,62	23.897,25	15.432,73	33.857,79	33.857,79	33.857,79
56101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63.914,10	48.059,46	44.903,53	37.831,88	37.831,88	37.831,88
56301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PARTS VILLE	65104	47,66	143,08	55,75	28,15	28,15	28,15
56301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.013,29	4.949,73	1.069,73	4.998,34	4.998,34	4.998,34
56901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	54.688,32	54.923,86	49.773,10	52.773,99	52.773,99	52.773,99
56901/213-01	CHARGES FINCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS-OFFICE DU TOURISME	65214						
56901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	233.040,60	241.343,95	246.195,22	176.890,90	176.890,90	176.890,90
56901/913-01	REM PERIODIQU EMPRUNTS A CHARGE TIERS-OFFICE TOURISME	64213						
599/000/7x	Total Dette		533.816,46	577.652,23	536.066,74	593.486,06	593.486,06	593.486,06
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		2.289.954,34	2.366.131,34	2.336.559,85	2.844.134,69	2.844.134,69	2.844.134,69
599/00075	Total Commerce - Industrie		2.289.954,34	2.366.131,34	2.336.559,85	2.844.134,69	2.844.134,69	2.844.134,69

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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	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					
62304/124-02	FOURN.TECHN. FETES CHEVAL & ST HUBERT (1713-RE Cell Com et évènem ex Aff Econ)	60712						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
699/000/71	Total Fonctionnement		290,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/72	Transferts							
62001/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN. - SUBS. CERCLES HORTICOLES (172-RE Vie Associative)	63212	6.200,00	6.000,00	6.000,00	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	7.116,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		7.606,40	8.116,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00	8.116,00
699/00075	Total Agriculture		7.606,40	8.116,00	8.116,00	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	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
70301/111-11	TRAIT A CH AUTORITE SUPERIEURE DU PERS ENSEIGNANT-GARDERIES ET SURVEILLANCES	62011	49.780,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	301.084,83	261.442,80	261.442,80	224.620,10	224.620,10	224.620,10
72001/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	44.538,23	45.335,66	40.335,66	14.497,66	14.497,66	14.497,66
72001/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	112.960,02	95.985,59	175.985,59	175.985,59	175.985,59	175.985,59
72001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	30.021,80	20.934,51	23.112,61	17.513,20	17.513,20	17.513,20
72001/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	4.401,06	4.499,32	4.499,32	3.155,43	3.155,43	3.155,43
72001/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	5.282,81	5.633,41	8.004,53	11.044,51	11.044,51	11.044,51
72001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	52.092,55	46.460,67	46.460,67	40.779,98	40.779,98	40.779,98
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	32.047,34	27.691,77	53.907,45	53.907,45	53.907,45	53.907,45
72001/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	72.486,02	58.491,18	58.491,18	47.705,35	47.705,35	47.705,35

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	2020	
							Conseil	Tutelle
72002/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62001	56.062,44	34.460,83	58.460,83	61.987,97	61.987,97	61.987,97
72002/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	234.346,32	206.214,87	201.214,87	210.007,86	210.007,86	210.007,86
72002/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62101	4.331,37	4.394,39	4.394,39	4.618,21	4.618,21	4.618,21
72002/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102		21.213,59	21.213,59	21.181,91	21.181,91	21.181,91
72002/113-01	COT PATR A L'ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62201	16.177,97	9.942,02	16.942,02	17.883,53	17.883,53	17.883,53
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	94.900,00	117.268,42	117.268,42	117.268,42
72003/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101				7.374,54	7.374,54	7.374,54
72003/113-01	COT.PATR. ONSS APL AIDES SPECIQUES PHASE 1 (voir 72003/465-02)	62201		10.410,00	25.910,00	33.832,02	33.832,02	33.832,02
72033/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 72033/465-02)	62202	71.295,46	71.544,51	71.544,51	63.942,19	63.942,19	63.942,19
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		1.086.908,62	1.031.655,12	1.216.820,02	1.177.305,92	1.177.305,92	1.177.305,92
000/71	Fonctionnement							
70101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (Education-Formation)	61101	3.250,00	8.250,00	3.250,00	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	5.638,66	6.510,00	6.510,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
70101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CENTRE DE FORMATION (GRH)	61319	99,02	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		3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
70701/123-06	PREST.ADMINISTR.TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PUBLICITE ENS (Education-Formation)	61311	364,00	2.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MOBILIER (tft du 13501/124-02) (Education-Formation)	60712		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTR - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education/Economat)	60711	8.588,94	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	663,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72101/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES (Education-Formation)	60712	19.836,26	20.000,00	20.000,00			
72101/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS.GARDIEN (Travaux)	61331	3.552,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72101/125-15	FOURNIT.EAU ENS. GARDIEN (Eau)	61335	6.694,22	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	20.789,99	21.000,00	21.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
72102/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. GARDIEN (Travaux)	61321		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329	400,00	4.000,00	33.040,00	61.120,00	61.120,00	61.120,00
72103/124-02	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL - ACTIVITES (Education-Formation)	60712	3.007,79	4.000,00	4.000,00			
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL v 72208/465-48 (Education-Formation)	61101	2.719,75	2.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72201/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES ARTISTE, PROFESSEURS (Education)	61204				1.000,00	1.000,00	1.000,00
72201/123-06	PREST ADM TIERS SPEC A LA FONCTION - PROJET MONS 2015 (Education-Formation)	61311	1.855,75	11.000,00	14.489,46			
72201/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Education-Formation)	61312	1.428,00	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	59.999,63	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			
72201/123-13	CYBER ECOLES (Education-Formation)	61313	5.701,60	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	481,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Education-Formation)	61319						
72201/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CINEMA SCOLAIRE-BIBLIOT. (Education-Formation)	61316	1.903,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Education/Formation)	61319				3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72201/124-02	FOURN TECHN POUR CONS DIRECTE - ACHAT PEINTURE (Education-Formation)	60712						
72201/124-06	PREST.TECHN. TIERS. ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61321	8.775,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72201/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. MAT.REPAS SCOLAIRES (Travaux)	61321						
72201/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	34.340,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72201/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. ENS. GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	171.675,95	135.129,65	135.129,65	135.129,65	135.129,65	135.129,65
72201/125-13	FOURN. GAZ POUR LES BATIMENTS ENSEIGN.(Energie)	61333	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
72201/125-15	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	100.718,74	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72201/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Education-Formation/Régie Foncière)	61000	30.465,09	28.000,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	10.569,83	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	18.728,14	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72202/123-13	FR GESTION ET FONCT DE L'INFORMATIQUE-SCANERS, LOGICIEL GARDERIES ET DIVERS (Education/Formation)	61313	1.832,98	17.500,00	2.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
72202/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education-Formation)	60712	44.819,12	45.000,00	45.000,00			
72202/124-06	PREST.TECHN. TIERS (Contrats)	61321	1.938,42	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	5.082,00	4.900,00	5.260,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education/Formation)	61329	35.228,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72202/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61331	46.973,70	90.000,00	90.000,00	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						
72203/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Education)	61609				3.000,00	3.000,00	3.000,00
72204/124-02	FOURN.TECHN. CINEMA SCOLAIRE BIBLIOTHEQUES (tft au 72201/123-19) (Education-Formation)	60712						
72204/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Education/Formation)	61321	2.870,25	4.000,00	2.450,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
72205/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARME (Education)	61321	27.692,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72207/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MATERIEL CUISINES (Travaux)	60712		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72208/124-02	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	54.642,16	52.000,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72208/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329	18.629,09	20.000,00	25.997,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72209/124-02	FOURN.TECHN.(Education-Formation)	60712	14.518,26	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	17.919,37	16.300,00	16.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72215/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS (voir 72215/465 et 435-48) ( Education/Formation)	61329	18.244,21	20.000,00	32.772,80	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	3.507,96					
72218/124-48	AUTRES FR TECHN - ENCADREMENT DIFFERENCIE (voir 72218/465-48) (Education/Formation)	61329	69.178,07	66.365,00	66.365,00	67.029,00	67.029,00	67.029,00
72221/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - AIDES ADMINISTRATIVES (voir 72221/465-48) (Education/Formation)	61329						
72222/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education/Formation)	61329			18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
72223/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET MONS 2025 (Education/Formation)	61329				10.000,00	10.000,00	10.000,00
72227/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET RESIDENCE D'ARTISTES - VOIR 72227/465-48 (Education)	61329				5.680,00	5.680,00	5.680,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.205.322,58	1.268.411,65	1.314.220,91	1.402.415,65	1.402.415,65	1.402.415,65
000/72	<b>Transferts</b>							
70301/332-01	F.-COTIS.MEMB. ASSOC.INT.COM. CPEONS-FSEONS (Education-Formation)	63212	8.965,28	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						



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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						
72216/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111						
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						
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		8.965,28	9.500,00	9.500,00	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	3.434,25	4.651,12	4.391,12	4.583,72	4.583,72	4.583,72
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34.673,96	27.919,07	28.716,56	21.273,60	21.273,60	21.273,60
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	191.606,15	272.588,24	210.038,13	298.239,47	298.239,47	298.239,47
72201/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	19.277,21	18.130,85	18.130,85	16.981,87	16.981,87	16.981,87
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	484.577,51	554.294,55	516.272,95	563.863,74	563.863,74	563.863,74
72201/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	42.227,20	42.995,14	42.995,14	43.790,59	43.790,59	43.790,59
729/000/7x	Total Dette		775.796,28	920.578,97	820.544,75	948.732,99	948.732,99	948.732,99

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.076.992,76	3.230.145,74	3.361.085,68	3.537.954,56	3.537.954,56	3.537.954,56
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.076.992,76	3.230.145,74	3.361.085,68	3.537.954,56	3.537.954,56	3.537.954,56

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
73401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001						
73401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101						
73401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201						
73401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401						
73501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	27.449,28	50.373,94	45.373,94	36.617,61	36.617,61	36.617,61
73501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101		3.239,69	1.094,42	3.312,84	3.312,84	3.312,84
73501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	6.760,41	14.532,98	14.532,98	10.563,98	10.563,98	10.563,98
73501/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401						
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>34.209,69</b>	<b>68.146,61</b>	<b>61.001,34</b>	<b>50.494,43</b>	<b>50.494,43</b>	<b>50.494,43</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
73401/121-01	FR DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR-AC. DE MUSIQUE v 73401/465-48 (Education-Formation)	61101	2.411,00	3.000,00	3.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73401/122-04	DROITS D'AUTEURS... AC. MUSIQUE (Education-Formation)	61204	1.746,86	2.000,00	2.000,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS - (Education-Formation)	61209	567,00	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	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	61312	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
73401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ACADEMIE DE MUSIQUE (Téléphonie)	61312	166,38	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	828,00	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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
73401/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.ACADEMIE DE MUSIQUE - (Energie)	61332	6.480,44	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	15.300,00	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	1.144,75	1.200,00	2.200,00	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	2.776,61	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
73402/125-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENT ACADEMIE MUSIQUE (Travaux)	61331	1.019,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73404/124-06	PREST.TECHN.TIERS.AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	61321	4.191,37	6.290,00	6.290,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
73405/124-06	PREST.TECHN.TIERS.AC. MUSIQUE (Travaux)	61321		1.000,00	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						
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	32.519,32	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	75.013,27	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		156.242,70	163.422,42	165.272,42	162.202,42	162.202,42	162.202,42
000/72	Transferts							
73401/332-01	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	63212		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			62,94	62,94			
000/7x	Dette							
732/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				562,50	562,50	562,50
732/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.590,79	12.093,06	10.156,06	10.721,16	10.721,16	10.721,16
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	40.120,12	37.838,76	37.838,95	40.416,02	40.416,02	40.416,02
73501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.604,34	9.113,58	9.113,55	8.056,52	8.056,52	8.056,52

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
73501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34.989,27	34.174,29	34.174,19	21.736,59	21.736,59	21.736,59
739/000/7x	Total Dette		96.304,52	93.219,69	91.282,75	81.492,79	81.492,79	81.492,79
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		286.756,91	324.851,66	317.619,45	294.189,64	294.189,64	294.189,64
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		286.756,91	324.851,66	317.619,45	294.189,64	294.189,64	294.189,64

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL- BIBLIOTHEQUES	62001	288.041,42	239.058,06	239.058,06	210.405,05	210.405,05	210.405,05
76701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101		20.454,12	20.713,83	20.274,37	20.274,37	20.274,37
76701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	61.489,42	56.573,20	56.573,20	47.968,50	47.968,50	47.968,50
76701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	34.004,67	28.718,37	28.718,37	29.502,14	29.502,14	29.502,14
76702/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62001	527.291,14	566.448,30	579.448,30	627.472,71	627.472,71	627.472,71
76702/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	38.484,48	41.520,43	43.617,89	46.809,15	46.809,15	46.809,15
76702/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	99.843,12	107.461,81	109.461,81	120.305,66	120.305,66	120.305,66
76702/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	121.184,03	129.649,58	134.149,58	140.644,50	140.644,50	140.644,50
767/000/70	Total Personnel		1.170.338,28	1.189.883,87	1.211.741,04	1.243.382,08	1.243.382,08	1.243.382,08
000/71	Fonctionnement							
76701/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MAND.REORG.BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	61101						
76701/122-04	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204	999,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76701/123-02	FOURNIT. ADMIN. BILIOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	14.905,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
76701/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES BILBIOTHEQUES	61312	3.848,52	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	1.546,45	2.000,00	2.000,00			
76701/123-13	FR DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (Bibliothèques)	61313	8.963,06	7.500,00	14.614,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00
76701/123-19	FR D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	17.245,92	19.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
76701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Bibliothèques)	61319	267,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	833,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76701/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (contrats)	61321		800,00	800,00	400,00	400,00	400,00
76701/124-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-PROMO RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	5.491,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
76701/125-06	PREST.TECHN. TIERS BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331	6.433,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76701/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. BIBLIOTHEQUES- DISCOTHEQUES (Energie)	61332	19.653,73	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	29.446,16	29.446,16	29.446,16	29.446,16	29.446,16	29.446,16
76701/125-15	FOURNIT. EAU BIBLIOTHEQUES (Eau)	61335	4.699,07	3.000,00	3.000,00	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						
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	3.238,30	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
76702/124-06	PREST.TECHN.TIERS ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	38.956,62	34.000,00	35.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	120.615,84	108.000,00	106.800,00	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	28.079,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
76706/124-02	FOURN TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	12.995,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
767/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		331.219,52	303.296,16	310.410,20	302.896,16	302.896,16	302.896,16
000/72	Transferts							
76701/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-ASB L LE MANEGE.MONS-MEDIATHEQUE LOCALE (Bibliothèques)	63212						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76701/435-01	ASBL NOUVELLE BIBLIO COMTES DU HAINAUT AFIC (Bibliothèques)	63617	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	6.000,00	6.000,00
767/000/72	Total Transferts		92.229,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/7x	Dette							
76701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.002,80	1.753,12	1.185,70	1.851,63	1.851,63	1.851,63
76701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.692,34	15.564,75	15.564,75	9.410,91	9.410,91	9.410,91
767/000/7x	Total Dette		18.695,14	17.317,87	16.750,45	11.262,54	11.262,54	11.262,54
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.612.482,50	1.516.497,90	1.544.901,69	1.563.540,78	1.563.540,78	1.563.540,78
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.612.482,50	1.516.497,90	1.544.901,69	1.563.540,78	1.563.540,78	1.563.540,78

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-INFRASTRUCTURES SPORTIVES	62001	34.549,91	35.085,99	35.285,99	18.776,88	18.776,88	18.776,88
76401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.767,27	2.697,76	2.697,76	2.767,71	2.767,71	2.767,71
76401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	9.969,36	10.122,32	10.122,32	5.417,16	5.417,16	5.417,16
76401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401						
76501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES	62001	75.987,95	75.987,95	87.987,95	88.000,00	88.000,00	88.000,00
76501/112-01	PECULE DE VANCANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES	62101		3.000,00				
76501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	242,67	5.300,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
76601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PARCS ET PLANTATIONS	62001	1.049.201,41	975.054,43	975.054,43	926.061,03	926.061,03	926.061,03
76601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	83.199,68	75.688,14	82.401,42	70.917,42	70.917,42	70.917,42

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	161.312,17	155.734,48	155.734,48	148.383,99	148.383,99	148.383,99
76601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	307.755,09	290.001,04	290.001,04	274.649,02	274.649,02	274.649,02
77101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MUSEES	62001	569.395,66	460.743,81	460.743,81	370.377,80	370.377,80	370.377,80
77101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES	62002	1.337.614,93	1.319.658,67	1.319.658,67	1.321.692,21	1.321.692,21	1.321.692,21
77101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101		37.027,26	37.027,26	32.178,43	32.178,43	32.178,43
77101/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - MUSEES	62102		103.259,83	101.569,08	110.013,95	110.013,95	110.013,95
77101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	124.039,17	112.041,78	112.041,78	92.458,64	92.458,64	92.458,64
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	63.921,58	47.563,20	47.563,20	33.179,31	33.179,31	33.179,31
77102/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - HISTOIRE DE L'ART (v 77109/465-48)	62001						
77102/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - HISTOIRE DE L ART	62101						
77102/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - HISTOIRE DE L'ART (v77109/465-48)	62201						
77103/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION CF BAM	62001						
77103/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION CF BAM	62101						
77103/113-01	COT PATR A L'ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - CONVENTION CF BAM	62201						
77110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE v 77101/111-01	62001						
77110/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - SUBSIDE FWB - voir 77101/111-02	62002						
77110/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE	62101						
77110/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - SUBSIDE FWB voir 77101/112-02	62102						
77110/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE v 77101/113-01	62201						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	355.665,16	380.585,13	380.585,13	381.292,72	381.292,72	381.292,72
<b>789/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>4.175.622,01</b>	<b>4.089.551,79</b>	<b>4.098.474,32</b>	<b>3.881.166,27</b>	<b>3.881.166,27</b>	<b>3.881.166,27</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
76101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FETE DE LA JEUNESSE voir 76101/465-01 (Jeunesse)	61329				5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	25.410,52	26.097,96	26.097,96	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	22.973,78	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	365.082,71	80.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
76201/125-06	PREST.TECHN.TIERS EDIFICES ET MONUMENTS (Travaux)	61331	6.296,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76202/122-04	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE - EXPOSITIONS (01711 RE Com et Evèn.ex Culture)	61204	2.163,47	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76202/124-06	PREST.TECHN.TIERS FONTAINES PUBLIQUES (Travaux)	61321	1.021,24	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76202/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PLAZZA (Travaux)	61331	2.833,07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
76202/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC DES IMM LOUES - LOCATION FACADE WAROQUE v 76209/465-48 (Communication)	61000	5.000,00	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	8.871,00	15.000,00	23.000,00			
76203/124-02	FOURN.TECH. EDIFICES ET MONUMENTS - (Relations Pub.)	60712						
76203/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Travaux)	61321	14.474,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76203/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MONS 1914-2014 (Arts plastiques et conserv.)	61329						
76203/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - ARTISTES EN RESIDENCE (Culture)	61000			400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76204/124-02	FOURN.TECHN. INITIATIVE ED.POP. CULTURE (01711-RE Com et Evèn.ex Culture)	60712	3.297,55	3.740,00	2.240,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
76204/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Rel.Ext. Eco)	61321	2.230,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PROJETS SPECIFIQUES (Arts plastiques et conserv)	61329	863,94	12.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76205/124-02	FOURN.TECHN.MAISON JEUNES PLASTICIENS (Culture)	60712						
76206/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (travaux)	60712	9.584,77	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	2.840,90	10.000,00	2.888,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76301/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CHARTE ECOLOGIE (Travaux)	61209						
76301/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Relations Pub.)	61315	2.197,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
76301/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (1711-rRE-Com et évèn. ex fêtes)	61319	26.992,90					
76301/124-06	PREST.TECHN.TIERS FETES (Travaux)	61321	9.552,95	15.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
76301/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIV SPEC A LA FONCT-FETES ET MANIFESTATIONS (Communication)	61609	7.433,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76301/124-13	FOURNITURE ENERGIE FORAINS (Eau/SGF)	61323	1.144,24	500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76301/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DOUDOU (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61329	11.542,71	12.500,00	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	2020	
							Conseil	Tutelle
76301/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D AUTOMNE (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61335	3.200,00	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	5.690,45	6.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76302/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- JUMELAGE - (Relations Pub.)	61315	1.577,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76302/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle musélae)	61319						
76302/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL DE FETES (Travaux)	60712		4.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76302/124-06	PREST.TECHN.TIERS. (Relations Pub.)	61321	2.165,46	2.300,00	1.255,99	900,00	900,00	900,00
76302/124-48	AUTRES FR TECHN-PROMO MANIFESTATIONS CULTURELLES (Communication)	61329	12.896,04	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76303/122-04	DROITS D AUTEURS, HONORAIRES ... - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle muséal)	61204	233,20					
76303/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes)	61315		28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76303/124-02	FOURN TECHN POUR CONS DIRECTE - ARENE COMBAT (Travaux)	60712				30.000,00	30.000,00	30.000,00
76303/124-06	PREST.TECHN.TIERS DUCASSE (1711-RE Com et Evèn.ex Fêtes)	61321	52.546,58	54.000,00	56.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
76304/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRES- FRAIS DE REUNIONS & PRESSE DU COLLEGE (Relations Pub.)	61315	3.063,19	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	10.007,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76304/124-06	PREST. TECHN. TIERS FRAIS DE GARDIENNAGE EVENEMENTS (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes))	61321						
76304/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BAL DE LA LIBERATION (voir 76304/465-01)	61329						
76305/124-06	PREST TECHN TIERS-MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711 RE Com et Ev.ex Culture)	61321	66.555,20	75.000,00	75.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
76305/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES EVENEMENTS ET COMMUNICATION GENERALE (Communication)	61329	33.501,24	38.000,00	38.000,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
76306/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION - MONS 2025 (Relations Pub.)	61315	867,00	1.500,00	1.500,00	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						
76306/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle muséal)	61329	108.614,76	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76307/124-06	PREST. TECHN.TIERS - TROUPES ET AUTRES (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes)	61321	293.476,14	282.000,00	441.574,01	450.000,00	450.000,00	450.000,00
76307/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BEAU VELO DE RAVEL (Pôle muséal)	61329	31.237,14					
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	2.747,31	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	48,41	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00
76401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES INSTALLATIONS SPORTIVES	61312	4.624,17	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	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	3.999,54					
76401/124-02	FOURN.TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712		2.500,00	2.500,00	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	500,00	500,00	500,00
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	5.465,51	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	6.470,00	7.333,00	13.803,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PISCINE CUESMES	61312	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
76402/124-02	FOURN.TECHN. REFECTION TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	1.113,20	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	217,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76402/124-10	IMPOTS TX ET REDEVANCES - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES PISC.CUESMES (Sports)	61609	42,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76402/124-12	LOC ET ENT FOURN TECHN. PISCINE CUESMES (Sports)	61321	48.789,26	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	12.747,15	17.200,00	17.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76402/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61332	35.499,58	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	24.000,00	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	15.729,58	2.400,00	10.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
76403/123-02	FOURN. ADM. PISCINE CUESMES (Sports)	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76403/124-02	FOURN. TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712	117,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76403/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (Sports)	61321		5.000,00	5.000,00			
76404/124-06	PREST.TIERSTIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321		2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76404/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. HALL OMNISPORTS - HAVRE (Energie)	61332	16.849,55	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	36.000,00	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	8.375,86	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	1.792,89	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						
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	31.459,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
76406/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BATIMENTS PISCINE CUESMES (Energie)	61333	51.152,04	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
76407/124-02	FOURN TECHN-FONCTIONNEMENT PISCINE CUESMES (Sports)	60712	5.526,64	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	1.159,10	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	2.769,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76409/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOMM.DIRECTES - MANIFESTATIONS SPORTIVES (R.E. Sports)	60712	12.525,56	14.500,00	14.500,00	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	2.412,49	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	41.563,50	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76411/124-06	PRESTATIONS TECHN.TIERS RELATIFS A LA FONCTION - TONTE TERRAINS (R.E. Sports)	61321	56.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
76412/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (R.E. Sports)	61321	7.290,09	7.600,00	9.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
76413/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACTIVITES SPORTIVES AVEC LE PERSONNEL (Sports)	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
76414/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES (Sports)	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
76501/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MAND. PLAINES JEUX (Jeunesse)	61101	289,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76501/123-02	FOURNIT. ADMIN. CENTRE VACANCES (Jeunesse)	60711						
76501/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJETS DIVERS CENTRES RECREATIFS (Jeunesse)	61319				800,00	800,00	800,00
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	36.000,00	36.000,00	38.666,54	36.000,00	36.000,00	36.000,00
76501/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC,vol,incendie, mob...) CENTRE VACANCES (Jeunesse)	61509	65,00	315,25	315,25	300,00	300,00	300,00
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			225,00	225,00	225,00	225,00
76502/124-06	PREST TECHN TIERS-EXCURSIONS PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	61321	346,50	6.000,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
76502/125-02	PLAINES DE JEUX MATERIEL DE NETTOYAGE (Jeunesse)	60713	1.308,21	1.300,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76502/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PLAINES DE JEUX (Jeuness)	61000						
76503/124-02	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	2.426,02	2.600,00	1.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
76503/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTRETIEN AIRES DE JEUX (Travaux)	61321	9.174,30	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76504/124-02	FOURN.TECHN. AIRES DE JEUX (Travaux)	60712	23.671,11	22.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76601/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PLANTATIONS	61312	539,37	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
76601/124-02	FOURN.TECHN. SERV. PLANTATIONS (Travaux)	60712	74.234,64	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
76601/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	19.998,04	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
76601/124-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES (Contrats)	61321		600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
76601/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Travaux)	61329						
76601/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS-PEPINIERE (Energie)	60714						
76601/125-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES DE GHLIN (Travaux)	61331	7.308,10	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76601/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. - SERRES (Energie)	61332	8.934,67	8.832,01	8.832,01	7.332,01	7.332,01	7.332,01
76601/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS SERRES (Energie)	61333	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
76601/125-15	FOURNIT.EAU SERRES (Eau)	61335	9.500,00	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	25,00
76602/123-11	FRAIS DE TELEPHONE WAUX HALL	61312	470,42	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
76602/124-02	FOURN.TECHN. PETIT OUTILL.& EQUIP OUVRIERS (Travaux)	60712	5.036,57	8.500,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76602/124-06	PREST TECHN DE TIERS - TONTE ET ENTRETIENS ESPACES VERTS SITE GEOTHERMIA (Travaux)	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
76602/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - WAUX-HALL (Travaux)	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76602/125-06	PREST.TECHN.TIERS WAUX-HALL (Travaux)	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76602/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. - WAUX-HALL (Energie)	61332	21.685,71	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
76602/125-15	FOURNIT. EAU WAUX-HALL (Eau)	61335	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76603/124-02	FOURN.TECHN. PLANTATIONS-ENTR., REPAR.MAT. (Travaux)	60712	19.486,97	20.000,00	16.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
76603/125-06	PREST.TECHN. TIERS LA ROSERAIE (Travaux)	61331						
76603/125-12	FOURNITURE GAZ & ELECTRICITE - ROSERAIE (Energie)	61332				1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	18.999,81	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76604/124-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES DE GHLIN (Travaux)	61321						
76605/124-06	PREST.TECHN.TIERS WAUX-HALL ENTR.BAT. (Travaux)	61321						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76606/124-06	PREST.TECHN.TIERS LA ROSERAIE ENT.BAT.(Travaux)	61321						
76607/124-06	PREST.TECHN.TIERS.MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	12.742,05	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76608/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTR. PLANTATIONS (Travaux)	61321	69.376,52	75.000,00	95.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
76609/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE GRANDS PRES (Travaux)	61321	43.620,50	55.000,00	55.000,00	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						
76611/124-02	FOURN.TRAV. FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	48.331,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
76611/124-06	PREST.TECH.TIERS - ESPACES VERTS LOGEMENTS SOCIAUX (Travaux)	61321	136.581,52	155.000,00	151.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
76612/124-02	FOURN TECHN - ENTRETIENS PARCS (Travaux)	60712						
77101/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-GARDIENS DE MUSEES (Personnel)	61103	8.895,94	10.000,00	10.000,00	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	4.957,98	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	181.033,89	100.000,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
77101/123-06	PREST.ADM.TIERS REORG MUSEES (Culture)	61311	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
77101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MUSEES	61312						
77101/123-11/ -01	FRAIS DE TELEPHONE - MMM	61312		9.000,00	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	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77101/123-11/ -05	FRAIS DE TELEPHONE - Artothèque	61312						
77101/123-11/ -06	FRAIS DE TELEPHONE - BEFFROI	61312	2.901,00	1.550,00	2.562,77	2.562,77	2.562,77	2.562,77
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	2.141,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/123-11/ -10	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE LESCARTS	61312	400,49	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
77101/123-11/ -11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH	61312	506,03	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	1.662,96	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		700,00			
77101/123-11/ -96	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DU DOUDOU OU CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES	61312						
77101/123-11/ -98	FRAIS DE TELEPHONE - ARTOTHEQUE	61312						
77101/123-13	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - MAINTENANCE DIGITAL CITIES	61313						
77101/123-48	AUTRES FR ADM-ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Culture)	61319	5.417,81	5.000,00	5.000,00	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	4.952,96	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77101/124-02/ -02	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	4.938,51	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77101/124-02/ -03	FOURNITURES TECHNIQUES-CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (RE Arts plast.et conserv.)	60712	2.928,52	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	16.146,34	16.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
77101/124-02/ -06	FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	2.639,16	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	85.406,82	88.000,00	92.450,00	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				1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
77101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-MUSEES (Culture)	61322	2.899,79	2.400,00	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	3.689,99	4.000,00	2.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
77101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	151.733,72	165.000,00	165.000,00	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	35.401,54	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
77101/125-06/ -02	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BAM (Travaux)	61331	103.077,80	121.000,00	121.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	2.611,04	15.000,00	15.000,00	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	11.710,56	5.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
77101/125-06/ -07	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE CH. PUISSANT (Travaux)	61331		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
77101/125-06/ -08	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE ATTACAT (Travaux)	61331		1.800,00	1.800,00	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	1.800,00	1.800,00
77101/125-06/ -11	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Travaux)	61331	1.149,46	5.500,00	5.500,00	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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
77101/125-06/ -13	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SAINTE CALIXTE (Travaux)	61331			6.655,00			
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	434,22	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77101/125-06/ -17	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SALLE SAINT GEORGES (Travaux)	61331		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/125-06/ -19	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISON FOLIE (Travaux)	61331		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	24.492,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
77101/125-06/ -98	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Travaux)	61331	26.090,19	37.000,00	33.000,00	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	4.646,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
77102/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES ARTISTES, PROFESSEURS - POLE MUSEAL	61204				27.000,00	27.000,00	27.000,00
77102/123-02	FOURNIT. ADMIN. MUSEES (Culture)	60711						
77102/123-02/ -01	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MONS MEMORIAL MUSEUM	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77102/123-02/ -02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BAM	60711	978,39	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	1.000,00
77102/123-02/ -05	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ARTOTHEQUE	60711	936,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77102/123-02/ -06	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BEFFROI	60711	979,99	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.pat.)	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	5.348,57	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	9.474,38	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
77102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEES (Travaux)	60712						
77102/124-02/ -01	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM - MMM MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux)	60712	423,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77102/124-02/ -02	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (Travaux)	60712	1.851,68	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	1.226,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77102/124-02/ -05	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux)	60712				1.500,00	1.500,00	1.500,00
77102/124-02/ -06	FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (Travaux)	60712	704,57	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	590,79	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	2.985,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77102/124-02/ -98	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux)	60712	868,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77102/124-06	PREST. TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	4.905,04	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						
77102/124-12/ -02	LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (Travaux)	61321						
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						
77102/124-12/ -05	LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux)	61321						
77102/124-12/ -06	LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (Travaux)	61321						
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						
77102/124-12/ -09	LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DUESBERG (Travaux)	61321						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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						
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						
77102/124-12/-96	LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DU DOUDOU (Travaux-contrats)	61321						
77102/124-12/-98	LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux-contrats)	61321						
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	3.852,17	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77103/124-02	FOURN.TECHN. MUSEES (Culture)	60712						
77103/124-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEE LESCARTS (Contrats)	61321						
77103/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (R.E.Arts plastiques et cons.) (voir 771/161-48)	61329	14.604,09	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77103/125-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEES (Travaux)	61331						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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 LESCARTS (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	365.918,84	380.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
77105/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. BEFFROI (Energie)	61332						
77105/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS BEFFROI (Energie)	61333						
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	272,25	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	27.940,11	25.000,00	24.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
77108/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CHAPELLE SAINTE CALIXTE (Travaux)	61331						
77108/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS-MAISON DU JAZZ (Energie)	61332						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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						
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	3.001,34	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	5.000,00	5.000,00
77110/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISON VAN GOGH ET PAVILLON (Travaux)	61331						
77110/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332						
77110/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS MUSEE DUESBERG (Energie)	61333						
77111/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Culture)	61321	9.545,73	20.000,00	19.600,00	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				1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	50.297,77	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	98.379,90	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
77112/125-12/ -03	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - Centre Interpretation Mythe St Georges ou DOUDOU	61332						
77112/125-12/ -04	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ANCIENS ABATTOIRS	61332	35.330,16	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/125-12/ -05	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - ARTHOTEQUE (Energie)	61332						
77112/125-12/ -06	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - BEFFROI (Energie)	61332	61.926,87	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
77112/125-12/ -07	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE CH. PUISSANT VIEUX LOGIS (Energie)	61332	6.995,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77112/125-12/ -08	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE ATTACAT (Energie)	61332						
77112/125-12/ -09	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332	6.645,56	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
77112/125-12/ -10	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE JEAN LESCARTS (Energie)	61332	15,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77112/125-12/ -11	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61332	5.959,59	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
77112/125-12/ -13	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHAPELLE SAINTE CALIXTE (Energie)	61332		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
77112/125-12/ -14	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61332	98,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77112/125-12/ -16	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61332	85,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77112/125-12/ -96	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Energie)	61332						
77112/125-12/ -98	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Energie)	61332	31.909,54	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
77112/125-13	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS MUSEES	61333						
77112/125-13/ -01	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - CIHM - MMM Memorial Mons Museum (Energie)	61333	29.847,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
77112/125-13/ -02	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS MUSEES - BAM (Energie)	61333	35.249,38	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
77112/125-13/ -03	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Energie)	61333						
77112/125-13/ -04	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61333	21.216,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
77112/125-13/ -05	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - ARTHOTEQUE (Energie)	61333						
77112/125-13/ -06	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - BEFFROI (Energie)	61333						
77112/125-13/ -07	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE CH PUISSANT (Energie)	61333	120,00	571,90	571,90	571,90	571,90	571,90





Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77112/125-15/-98	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Eau)	61335	1.250,00	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	33.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
77115/124-06/-95	PRESTATIONS TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - SCENOGRAPHIE - MINIERES SPIENNES (Travaux/Contrat)	61321				3.000,00	3.000,00	3.000,00
77115/124-06/-96	PRESTATIONS TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - SCENOGRAPHIE - MUSEE DU DOUDOU (Travaux/Contrat)	61321		36.500,00	30.000,00	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	18.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
77125/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES EXPOS DE PRESTIGE WALLONIE 2020 (R.E. arts plast.et cons.pat)	61329	42.350,00	20.000,00	20.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
77126/122-01	HONORAIRES ET INDEMN POUR EXPERTISES- MUSEUM LAB-WALLONIE 2020 - voir 77126/465-01 (Cellule projets)	61201	7.961,80	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
77126/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MUSEUM LAB WALLONIE 2020 - voir 77126/465-48 (Pôle muséal/Cellule projets)	61329	23.659,97	40.000,00	40.000,00	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	176,70	6.000,00	6.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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						
77201/124-12	LOC.& ENT.FOURN.TECHN. THEATRE DEVOIRS PROPRIETAIRE (Contrats)	61321						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77201/125-06	PREST.TECHN.TIERS THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux)	61331	11.241,34	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		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	7.500,00	7.500,00
77401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-RESTAURATION S OEUVRES D'ARTS (Culture)	61319	19.376,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77501/124-48	AUTRES FR TECHN-FEDER WALLONIE 2020-CONCEPTION ET REALISATION SPECTACLES (MAPPING) EXPO PRESTIGE	61329	320.000,00					
77801/123-02	FOURNIT.ADM CONS.DIRECTES MINIERES DE SPIENNES (0173 RE Arts Plastiques et cons.pat.)	60711	1.130,00	1.000,00	500,00	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	477,91	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	696,96	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	23.985,67	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	3.173,94	10.000,00	10.000,00	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	5.549,83	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	607,76	2.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
77802/124-02/ -95	FOURNIT. TECHNIQUES - MINIERES DE SPIENNES	60712						
77802/124-06	PREST.TECHN.TIERS MINIERES SPIENNES (SILEX) (R.E. Arts plastiq.et conserv.)	61321						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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		4.346.972,55	4.324.915,15	4.424.663,06	5.182.957,72	5.182.957,72	5.182.957,72
000/72	Transferts							
76101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES POLITIQUE JEUNESSE - (Jeunesse)	63212	7.925,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	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						
76201/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES - SUBS. ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS (Culture)	63212	8.770,00	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	238.050,00	238.247,50	238.247,50	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	225.000,00	225.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
76202/332-02/ -01	SUBS AUX ORG. AU SERV DES MENAGES - FONDATION MONS 2025 (Actions de communication)	63212				70.000,00	70.000,00	70.000,00
76202/332-02/ -02	SUBS AUX ORG. AU SERV DES MENAGES - FONDATION MONS 2025 (Actions transversales)	63212				45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	749.102,59	649.102,59	624.102,59	499.102,59	499.102,59	499.102,59
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
76206/332-03	SUBSIDE ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES - SUBS. MARS (Promotion Culture)	63212				150.000,00	150.000,00	150.000,00
76208/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - BOURSES ARTISTES (PEPINIERES EUROP.V 76208/465-48) (Culture)	63212						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76210/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN. - SUBSPROMOT.ACTVITES CULTURELLES UTILES A L'INTERET GENERAL (Culture)	63212	10.085,00	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	22.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
76214/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-PLAZZA ART CENTRES EDUCATIFS (Culture)	63212	33.500,00	11.000,00	11.000,00	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	4.900,00					
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	4.090,00	4.440,00	4.440,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	13.845,45	11.250,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
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	5.200,00	3.600,00	3.600,00	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	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76310/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES - SUBSIDE BEATLES DAY (Culture)	63212	1.125,00	1.125,00	1.125,00	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	51.270,00	54.600,00	54.600,00	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	16.250,00	17.900,00	18.657,05	52.900,00	52.900,00	52.900,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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						
76321/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - JUMELAGE MONS-SEFTON (Gestion des Associations)	63212				2.500,00	2.500,00	2.500,00
76401/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOCIATIONS INT. COMMUNAL SPORTS (Sports)	63212	2.540,00					
76401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES POL.MATIERE SOC.SPORTIVES - (Sports)	63212	61.975,00	61.975,00	61.975,00	61.975,00	61.975,00	61.975,00
76402/332-01	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. FOND. DEVELOP CHEVAL EN HAINAUT (172-RE Vie associative)	63212	300,00	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00
76402/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	21.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76403/332-02	F.-SUBSIDES AUX SPORTS - DEPENSES ENERGETIQUES PR INFRASTRUCTURES (Sports)	63212	102.999,99	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	6.199,97	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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	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						
76410/332-02	SUBS.ORG. SERV. MENAGES EN VUE PROMOUVOIR ACTIVITES INT.GENERAL (Sports)	63212	20.900,00	25.000,00	23.000,00	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	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					
76415/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBS FOURN MAT ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	18.000,00	10.000,00	10.000,00	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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	45.000,00
76424/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - RAEC INFRAFOOT contrat entretien (Fêtes et Sports)	63212						
76425/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - RAEC INFRAFOOT Entretien terrains (Fêtes/Sports)	63212						
76427/332-02	SUBS. ORG.SERV.MENAGES SPORTS ETUDES INFRAFOOT (RE Com et Ev.ex sports)	63212						
76428/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES SPORTS ETUDES UMH SPORTIVE (RE Com et Ev.ex sports)	63212			25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
76429/332-02	SUBS. ORG. MENAGES ASBL PROVELO	63212						
76436/332-02	SUBSIDE D EXPLOITATION PISCINE	63212	902.585,28	975.000,00	975.000,00	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						
76443/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - ASBL MONSPORTS - REFECTON DES TERRAINS EN GAZON	63212						
76444/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - SUBVENTION RCA/STADE - PRI ET ASSUR	63212	57.342,68	56.000,00	57.169,47	58.000,00	58.000,00	58.000,00
76445/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - UMH SUBSIDE TAXE SUR LE PATRIMOINE	63212			7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
76446/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - COUPE DU MONDE DE BALLE PELOTE (Sports)	63212						
76502/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100						
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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	1.223,00	2.500,00	5.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
77101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - SUBSIDE LES AMIS DES MUSEES (Culture)	63212	6.254,40	6.000,00	6.000,00	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	1.285,00					
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						
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.SER.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					
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						
77301/321-01	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	23.485,00	15.000,00	14.177,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77301/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-TRA VAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	7.422,72	30.000,00	30.000,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00
78001/321-01	SUBS ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - REFINANCEMENT TELE MB	63121	172.348,20	172.638,00	172.638,00	172.638,00	172.638,00	172.638,00
789/000/72	Total Transferts		3.814.613,88	3.723.948,29	3.807.076,96	3.892.603,29	3.892.603,29	3.892.603,29
000/7x	Dette							
76101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	108.179,16	101.330,34	101.330,34	95.739,09	95.739,09	95.739,09

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	132.896,73	140.454,43	140.454,43	148.476,07	148.476,07	148.476,07
76201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	206.223,58	216.517,88	228.932,80	235.476,42	235.476,42	235.476,42
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	446.701,62	298.721,93	303.455,40	290.291,39	290.291,39	290.291,39
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	446,98	374,06	374,06	324,20	324,20	324,20
76301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.606,74	2.157,87	2.157,87	2.207,72	2.207,72	2.207,72
76401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	628.264,85	690.934,47	637.048,62	748.373,51	748.373,51	748.373,51
76401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	19.212,65	16.317,07	16.317,07	13.416,04	13.416,04	13.416,04
76401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	168.893,55	177.481,06	177.481,06	141.124,23	141.124,23	141.124,23
76401/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	65214	4.641,19	44.613,89	44.613,89	21.820,44	21.820,44	21.820,44
76401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.391.838,46	1.482.818,57	1.474.286,62	1.462.823,70	1.462.823,70	1.462.823,70
76401/911-03	REMB. PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS - LEASING PISCINE FLENU	64423	56.291,49	59.252,42	59.252,42	62.369,10	62.369,10	62.369,10
76401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	500.851,63	510.183,58	510.183,58	516.644,05	516.644,05	516.644,05
76401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	75.916,55	89.296,31	89.296,31	76.894,45	76.894,45	76.894,45
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	4.180,65	4.212,12	4.033,09	5.549,32	5.549,32	5.549,32
76501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.109,04	11.233,13	11.233,13	11.689,06	11.689,06	11.689,06
76601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44.788,35	57.022,30	52.939,44	61.468,28	61.468,28	61.468,28
76601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	187.174,70	229.649,18	218.583,24	233.289,53	233.289,53	233.289,53



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	136.028,51	151.523,32	148.513,93	164.688,52	164.688,52	164.688,52
77101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	52.599,63	49.726,43	49.726,43	46.885,13	46.885,13	46.885,13
77101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	343.906,06	332.396,80	329.681,97	306.411,34	306.411,34	306.411,34
77101/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	165.000,00	165.000,00	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	360.273,58	379.181,12	373.140,10	405.716,30	405.716,30	405.716,30
77201/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144						
77201/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR LE COMPTE DE TIERS	65214						
77201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	437.331,60	415.720,37	427.651,09	420.913,42	420.913,42	420.913,42
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	44.169,89	41.064,58	42.051,76	20.964,83	20.964,83	20.964,83
77301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	78.956,81	82.651,94	42.121,09	74.328,63	74.328,63	74.328,63
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	8.492,32	9.565,46	10.084,43	9.399,19	9.399,19	9.399,19
77801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.836,77	24.422,31	24.422,31	12.944,10	12.944,10	12.944,10
78001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	522,28	466,62	1.586,62	930,10	930,10	930,10
78001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.341,10	5.396,75	5.396,75	7.984,63	7.984,63	7.984,63
789/000/7x	Total Dette		5.648.676,47	5.789.686,31	5.691.349,85	5.764.142,79	5.764.142,79	5.764.142,79
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		17.985.884,91	17.928.101,54	18.021.564,19	18.720.870,07	18.720.870,07	18.720.870,07
789/00075	Total Education Popul. et Arts		17.985.884,91	17.928.101,54	18.021.564,19	18.720.870,07	18.720.870,07	18.720.870,07

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
79001/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-INDEMNITES LOGEMENT AUX DESSERVANTS (S.G.F.)	61209	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
79001/125-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENTS CULTES (Travaux)	61331		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>799/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		4.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
79001/435-01	F.E.NOTRE DAME DE MESSINES	63617	79.360,14	71.424,13	71.424,13	72.235,24	72.235,24	72.235,24
79002/435-01	F.E.STE WAUDRU	63617	83.876,24	192.053,21	192.053,21	149.424,87	149.424,87	149.424,87
79003/435-01	F.E.ST NICOLAS	63617	112.101,10	103.743,34	103.743,34	116.651,03	116.651,03	116.651,03
79004/435-01	F.E. SACRE COEUR	63617	39.717,26	38.090,20	38.090,20	42.451,92	42.451,92	42.451,92
79005/435-01	F.E. STE ELISABETH	63617	88.681,46	74.985,57	74.985,57	95.948,21	95.948,21	95.948,21
79006/435-01	F.E. ST REMY CUESMES	63617	47.295,66	59.992,55	59.992,55	62.408,70	62.408,70	62.408,70
79007/435-01	EGL.PROTESTANTE DE CUESMES	63617	19.615,68	26.623,91	26.623,91	23.887,68	23.887,68	23.887,68
79008/435-01	F.E.ST MARTIN HYON	63617	31.094,75	27.991,54	27.991,54	35.593,96	35.593,96	35.593,96
79009/435-01	F.E. STE WAUDRU CIPLY	63617	19.418,67	10.856,23	10.856,23	13.591,27	13.591,27	13.591,27
79010/435-01	F.E. ST MARTIN OBOURG	63617	51.896,12	51.439,66	51.439,66	67.722,15	67.722,15	67.722,15
79011/435-01	F.E. ST DENIS OBOURG	63617	16.122,52	26.343,98	26.343,98	21.535,65	21.535,65	21.535,65
79012/435-01	F.E. STE VIERGE NIMY	63617	50.069,26	42.556,89	42.556,89	53.246,97	53.246,97	53.246,97
79013/435-01	F.E. ST MARTIN GHLIN	63617	87.475,08	73.284,05	73.284,05	88.383,81	88.383,81	88.383,81
79014/435-01	EGL.PROTESTANTE GHLIN	63617	16.674,14	5.322,28	5.322,28	15.791,39	15.791,39	15.791,39
79015/435-01	F.E. ST GHISLAIN HARMIGNIES	63617	18.452,54	16.702,21	16.702,21	17.775,28	17.775,28	17.775,28
79016/435-01	F.E. ST MARTIN HARVENG	63617	11.892,78	15.785,66	15.785,66	13.983,90	13.983,90	13.983,90
79017/435-01	F.E. ST MARTIN HAVRE	63617	27.541,84	27.637,07	27.637,07	30.575,60	30.575,60	30.575,60
79018/435-01	F.E. ST LEGER HAVRE	63617	3.521,44	315,27	315,27	8.737,62	8.737,62	8.737,62
79019/435-01	F.E. STE BARBE JEMAPPES	63617	29.199,34	22.488,78	22.488,78	20.237,52	20.237,52	20.237,52
79020/435-01	F.E. ST MARTIN JEMAPPES	63617	31.177,67	46.019,70	46.019,70	46.185,26	46.185,26	46.185,26
79021/435-01	F.E. ST MARTIN MAISIERES	63617	35.751,98	22.301,06	22.301,06	15.840,80	15.840,80	15.840,80
79022/435-01	F.E. ST VINCENT MESVIN	63617	31.364,95	24.415,34	24.415,34	12.907,33	12.907,33	12.907,33
79023/435-01	F.E. ST BRICE NOUVELLES	63617	13.634,60	23.772,90	23.772,90	12.579,93	12.579,93	12.579,93
79024/435-01	F.E. ST SYMPHORIEN	63617	32.160,30	23.175,43	23.175,43	34.045,82	34.045,82	34.045,82
79025/435-01	F.E. ST AMAND SPIENNES	63617	21.115,54	23.845,55	23.845,55	22.690,50	22.690,50	22.690,50
79026/435-01	F.E. ST GHISLAIN VILLERS	63617	18.881,30	20.282,91	20.282,91	21.794,93	21.794,93	21.794,93
79027/435-01	EGLISE PROTESTANTE JEMAPPES	63617	32.011,69	38.295,00	38.295,00	43.716,29	43.716,29	43.716,29
79029/435-01	EGL.PROTESTANTE BD DOLEZ	63617	19.821,82	20.988,07	20.988,07	16.996,22	16.996,22	16.996,22
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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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						
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		1.096.925,87	1.157.732,49	1.157.732,49	1.203.939,85	1.203.939,85	1.203.939,85
000/7x	Dette							
79001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	123.072,24	126.317,46	121.913,68	122.289,88	122.289,88	122.289,88
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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
79001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	175.246,65	182.685,67	185.639,22	190.022,35	190.022,35	190.022,35
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		298.318,89	309.003,13	307.552,90	312.312,23	312.312,23	312.312,23
799/00073	Sous-Total Cultes		1.400.044,76	1.474.535,62	1.473.085,39	1.524.052,08	1.524.052,08	1.524.052,08
799/00075	Total Cultes		1.400.044,76	1.474.535,62	1.473.085,39	1.524.052,08	1.524.052,08	1.524.052,08

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83201/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ASSISTANCE SOCIALE	62001						
83201/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101						
83201/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201						
83201/115-41	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL- AVANCES v 83201/161-48 (S.G.F.)	62541	350,00	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	11.969,71	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	192.042,27	171.663,24	245.400,81	240.767,88	240.767,88	240.767,88
83207/112-01	PECULES DE VACANCES - PR PGV	62101	11.707,25	13.341,17	15.164,87	17.561,40	17.561,40	17.561,40
83207/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PR PGV	62201	55.405,74	49.512,41	86.434,32	69.461,75	69.461,75	69.461,75
83228/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62001	486.023,40	434.973,58	434.973,58	61.687,36	61.687,36	61.687,36
83228/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62101		33.207,93	33.207,93	9.634,14	9.634,14	9.634,14
83228/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PGV	62201	130.310,15	125.489,98	125.489,98	17.796,80	17.796,80	17.796,80
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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83299/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62201						
83501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	146.096,77	144.329,39	147.829,39	149.469,60	149.469,60	149.469,60
83501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101		10.667,22	10.667,22	11.237,39	11.237,39	11.237,39
83501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	39.178,85	41.639,02	41.639,02	35.467,88	35.467,88	35.467,88
83501/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401			10.500,00	17.733,74	17.733,74	17.733,74
<b>839/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>1.073.084,14</b>	<b>1.104.823,94</b>	<b>1.231.307,12</b>	<b>710.817,94</b>	<b>710.817,94</b>	<b>710.817,94</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
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						
83202/124-02	FOURN.TECHN. CERCUEILS INDIGENTS (Pop./E.C.)	60712	5.872,64	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
83203/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - EGALITE DES CHANCES (Gestion Associations)	61319	9.012,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
83203/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61332	2.790,28	1.590,28	1.590,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83203/125-13	FOURNIT.GAZ BAT. ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61333	3.331,60	3.331,60	3.331,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	65,67					
83204/121-01/-05	FRAIS DEPL. SEJOUR P.G.V. - COORDINATION	61101		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	309,86	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
83204/123-02/-04	FOURNIT. ADM. POUR CONS. DIRECTE P.G.V. - SAM	60711						
83204/123-02/-05	FOURNIT. ADM. POUR CONS. DIRECTE P.G.V. - COORDINATION	60711	309,86	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	906,35	1.200,00	1.200,00			
83204/123-11/-05	FRAIS DE TELEPHONE P.G.V. - COORDINATION	61312	3.568,60	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	575,34	650,00	650,00			
83204/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V.	61319						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83204/123-48/ -01	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V. - MVAL	61319	509,11	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
83204/123-48/ -02	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V. - CONVIVIALITE	61319						
83204/123-48/ -04	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V. - SAM	61319	204,97					
83204/123-48/ -05	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V. - COORDINATION	61319		500,00	80,00			
83204/123-48/ -06	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V. - CAMPAGNE PROPRETE	61319	3.218,98					
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				300,00	300,00	300,00
83204/124-06	PREST. TECHN. TIERS - P.G.V.	61321						
83204/124-06/ -02	PREST. TECHN. TIERS - P.G.V. - CONVIVIALITE	61321	1.308,82	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	717,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - P.G.V.	61329						
83204/124-48/ -01	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - P.G.V. - MVAL	61329	99,98	500,00	500,00			
83204/124-48/ -02	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - P.G.V. - CONVIVIALITE	61329				420,00		
83204/124-48/ -06	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - P.G.V. - CAMPAGNE PROPRETE	61329						
83204/125-02	FOURNIT.BAT. PR COSOM. DIRECTES - P.G.V.	60713						
83204/125-02/ -01	MATERIEL DE NETTOYAGE P.G.V. - MVAL	60713	200,93	500,00	500,00			
83204/125-02/ -05	MATERIEL DE NETTOYAGE PGV.- COORDINATION	60713						
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						
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	2.493,78	2.700,00	2.950,00			
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	3.011,88	3.500,00	3.500,00			
83204/125-15	FOURNITURES EAU PR BATIMENTS P.G.V.	61335						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83204/125-15/ -02	FOURNITURES EAU PR BATIMENTS P.G.V. - CONVIVIALITE	61335	463,78	800,00	1.050,00			
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			
83204/126-01/ -04	LOYERS ET CH LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOYERS P.G.V. - MDA	61000						
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	405,16	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00
83204/127-03/ -05	FOURNIT. HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES - P.G.V. - COORDINATION	60715	201,19	600,00	600,00	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				500,00	500,00	500,00
83204/127-06/ -05	PREST. TIERS POUR VEHICULES - P.G.V. - COORDINATION	61341	441,87	500,00		500,00	500,00	500,00
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		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
83204/127-08/ -05	ASSURANCES COUVRANT VEHICULES ET CHARROI - P.G.V. - COORDINATION	61501	460,36	500,00	500,00	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	1.313,31	1.500,00	1.400,00			
83501/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61319	2.282,45	2.500,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	49.495,05	40.000,00	43.484,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
83501/125-12	FOURNIT. ELECTRICITE EXTRASCOLAIRE (Energie)	61332	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
83501/125-13	FOURNITURES GAZ BATIMENTS EXTRASCOLAIRE	61333	1.687,28	1.576,24	1.576,24	1.576,24	1.576,24	1.576,24

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83501/125-15	FOURNITURES EAU EXTRASCOLAIRE (Eau)	61335	240,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
83501/127-12	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORTS (Extrascolaire)	61343				24.700,00	24.700,00	24.700,00
83502/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GARDERIES (Extrascolaire)	61329						
839/000/71	Total Fonctionnement		142.159,09	132.988,12	136.372,12	120.676,24	120.676,24	120.676,24
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	17.072.000,00	17.072.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
83104/435-01	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	82.759,08	85.000,00	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						
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					
83117/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION. AUTRES P.P. - C.P.A.S. - DOTATION COMPL COTISATION RESPONSABILISATION	63617						
83118/435-01	CONTRIB DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES PP - CPAS INTERVENTION PCS	63617				296.037,53	296.037,53	296.037,53
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	80.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
83202/445-01	F.-CONTRIB.AUTRES INSTITUT. PUB. - CONVENTION CPAS ART 60 - PROPRETE (Personnel/SGF)	63617	153.340,00	281.800,00	281.800,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
83207/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111						
83228/435-01	POLITIQUE GRANDES VILLES	63617						



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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						
83228/435-01/-15	P.G.V. - CALVA FLENU - MESURE 3.2.3	63617						
83228/435-01/-16	P.G.V. - MAISON DES ATELIERS - MESURE 3.2.4	63617						
83228/435-01/-17	P.G.V. - MAISON ASS ET LOISIRS - MESURE 3.2.5	63617						
83228/435-01/-18	P.G.V. - CITE P'TIT - MESURE 3.2.6	63617						
83228/435-01/-19	P.G.V. - PARENTHESE - MESURE 4.2.1	63617						
83228/435-01/-20	P.G.V. - DIGNITAS - MESURE 4.2.2	63617						
83228/435-01/-21	P.G.V. - SEFAS - MESURE 5.4.1	63617						
83228/435-01/-22	P.G.V. - COORDINATION - MESURE 6.1.2	63617						
83228/435-01/-23	P.G.V. - EVALUATEUR - MESURE 6.1.3	63617						
83228/435-01/-24	P.G.V. - FEUX DE LA SAINT-JEAN - MESURE 7	63617						
83228/435-01/-25	P.G.V. - PLATEFORME - MESURE 9	63617						
83228/435-01/-26	P.G.V. - DEVELOPPEMENT CENTRE VILLE - MESURE 12	63617						
83228/435-01/-27	P.G.V. - MAISONS DE QUARTIER	63617						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83228/435-01/-28	P.G.V. - ECOLES DE QUARTIER	63617						
83228/435-01/-29	P.G.V. - MAGASIN SOCIAL	63617						
83228/435-01/-30	P.G.V. - SERVICE EDUCATION - JEU	63617						
83228/435-01/-31	P.G.V. - CLOS DU SOLEIL NIMY	63617						
83228/435-01/-32	P.G.V. - CITE DU FESTINOY	63617						
83228/435-01/-33	P.G.V. - ALLEE DES OISEAUX	63617						
83228/435-01/-34	P.G.V. - DOMAINE D EPINLIEU	63617						
83228/435-01/-35	P.G.V. - NOUVEAU QUARTIER DE CUESMES	63617						
83228/435-01/-36	P.G.V. - LUTTE CONTRE LA PRECARITE	63617						
83228/435-01/-37	P.G.V. - SERV ADM A DOMICILE POUR PERSONNE FRAGILISEES	63617						
83301/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-POLITIQUE MATIERE HANDICAPES (Affaires Sociales)	63212						
83401/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASS D'INTERET COMMUNAL - COTISATION CLPS	63212						
83401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - SUBS. POLITIQUE 3E AGE (Affaires Sociales)	63212	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
83402/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV.MENAGES CINE SENIOR (Affaires sociales)	63212						
83403/332-02	SUBS. ORGANISMES SERV.MENAGES - SUBS. OPERATION CINEMA POUR TOUS	63212	195.000,00	15.000,00	15.000,00	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	375,00	375,00	375,00
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		16.711.514,06	17.769.637,82	17.769.637,82	19.043.793,63	19.043.793,63	19.043.793,63
000/7x	Dette							
83201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	57.032,64	54.874,91	55.893,73	59.014,21	59.014,21	59.014,21
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	84.527,04	82.213,48	83.914,31	86.054,52	86.054,52	86.054,52
83201/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83501/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS CHARGE VILLE	65104	839,30	954,80	1.169,82	2.279,82	2.279,82	2.279,82
83501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.087,25	6.243,54	6.243,54	6.404,03	6.404,03	6.404,03
839/000/7x	Total Dette		148.486,23	144.286,73	147.221,40	153.752,58	153.752,58	153.752,58
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		18.075.243,52	19.151.736,61	19.284.538,46	20.029.040,39	20.029.040,39	20.029.040,39
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		18.075.243,52	19.151.736,61	19.284.538,46	20.029.040,39	20.029.040,39	20.029.040,39

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84009/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001	1.975.154,41	2.079.198,16	2.079.198,16	2.212.573,78	2.212.573,78	2.212.573,78
84009/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002	204.492,44	192.968,64	192.968,64	164.741,48	164.741,48	164.741,48
84009/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (Prévention)	62101	166.279,27	169.892,68	176.157,56	180.868,31	180.868,31	180.868,31
84009/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	15.365,61	14.942,14	16.178,28	12.621,28	12.621,28	12.621,28
84009/113-01	COT. PATRON. ONSS (Prévention)	62201	531.807,46	552.458,04	552.458,04	588.275,36	588.275,36	588.275,36
84009/113-02	COTIS. PATR. ONSS APL (Prévention)	62202	58.487,69	55.675,66	55.675,66	47.527,85	47.527,85	47.527,85
84009/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	92.884,89	109.267,29	109.267,29	115.921,68	115.921,68	115.921,68
84009/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541						
84010/111-01	TRAITEMENTS DU PERS. COMMUNAL PCS (Prévention)	62001	723.317,10	734.824,78	734.824,78	675.905,33	675.905,33	675.905,33
84010/111-02	TRAIT. PERS. APE - spw - pcs (Prévention)	62002	118.828,30	126.045,73	126.045,73	143.595,20	143.595,20	143.595,20
84010/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	57.214,55	56.212,67	57.639,36	55.189,59	55.189,59	55.189,59
84010/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	9.197,63	9.292,61	9.292,61	10.614,05	10.614,05	10.614,05
84010/113-01	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62201	186.347,16	192.832,70	192.832,70	176.251,81	176.251,81	176.251,81
84010/113-02	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62202	34.288,01	36.364,19	36.364,19	41.427,29	41.427,29	41.427,29
84010/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	52.147,69	44.705,26	44.705,26	43.715,20	43.715,20	43.715,20
84010/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	19.727,00	15.431,25	15.431,25	18.700,00	18.700,00	18.700,00
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
84011/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001						
84011/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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						
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						
84013/113-01	COTIS.PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201						
84015/111-01	TRAIT.PERS. COMMUNAL APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	62001	92.195,65	96.657,87	96.657,87	124.548,68	124.548,68	124.548,68
84015/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	8.844,39	8.843,00	9.115,06	9.549,46	9.549,46	9.549,46
84015/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	26.343,80	27.900,90	27.900,90	35.932,45	35.932,45	35.932,45
84015/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541						
84016/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL APPEL A PROJET MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	62001	42.809,59	39.887,08	39.887,08	46.061,06	46.061,06	46.061,06
84016/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.839,53	3.407,50	3.407,50	3.188,24	3.188,24	3.188,24
84016/113-01	COT. PAT. ONSSAPL	62201	12.353,77	11.507,46	11.507,46	13.288,64	13.288,64	13.288,64
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	32.170,21	23.694,75	23.694,75	34.304,49	34.304,49	34.304,49
84017/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERS COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Prévention)	62101	261,67	2.516,19	2.516,19	2.606,62	2.606,62	2.606,62
84017/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Prévention)	62201	9.283,24	6.835,97	6.835,97	9.896,86	9.896,86	9.896,86
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	14.101,25	13.429,86	13.429,86			
84018/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERS APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62102	1.313,41	1.103,88	1.103,88			
84018/113-02	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62202	4.069,10	3.874,50	3.874,50			
84018/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84027/111-01	TRAIT. DU PERS. COMM. ETE SOLIDAIRE (Prévention)	62001	9.372,23	10.365,60	10.365,60			
84027/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	508,87	562,80	562,80			
84032/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62001	79.194,16	81.307,80	81.307,80	83.884,23	83.884,23	83.884,23
84032/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	5.988,71	6.180,03	6.180,03	6.376,48	6.376,48	6.376,48
84032/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	17.421,20	17.894,72	17.894,72	18.475,50	18.475,50	18.475,50
84032/113-21	COT PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	12.583,42	12.887,89	12.887,89	13.264,59	13.264,59	13.264,59
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	46.402,10	105.423,60	105.423,60	118.362,46	118.362,46	118.362,46
84038/112-01	PECULES DE VACANCES (Prévention)	62101		7.487,34	7.487,34	10.489,22	10.489,22	10.489,22
84038/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	11.959,25	30.414,67	30.414,67	34.147,50	34.147,50	34.147,50
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	31.680,20	46.083,89	46.083,89	47.877,31	47.877,31	47.877,31
84039/112-01	PECULE VACANCES PERS. INTERREG V RHS (Prévention)	62101		2.506,48	2.506,48	3.676,17	3.676,17	3.676,17
84039/113-01	COT.PAT.ONSSAPL INTERREG V RHS (Prévention)	62201	9.141,77	13.295,25	13.295,25	13.812,64	13.812,64	13.812,64
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	117.190,55	112.046,28	112.046,28	125.178,15	125.178,15	125.178,15
84044/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	8.142,70	7.973,64	8.972,86	9.688,83	9.688,83	9.688,83
84044/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	33.821,22	32.325,43	32.325,43	36.098,40	36.098,40	36.098,40
84044/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541						
84045/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - PLAN GRANDS FROIDS	62001				21.529,69	21.529,69	21.529,69
84045/112-01	PECULE DE VACANCES	62101				1.441,19	1.441,19	1.441,19
84045/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201				6.211,32	6.211,32	6.211,32
84046/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - MAISON DES ATELIERS	62001						
84046/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE - MAISON DES ATELIERS	62002						
84046/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - MAISON DES ATELIERS	62101						
84046/112-02	PECULE DE VACANCES	62102						
84046/113-01	COT. PAT. ONSS	62201						
84046/113-02	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS APE	62202						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84046/113-21	COT PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401						
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						
<b>849/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		4.875.531,20	5.126.526,18	5.136.725,17	5.327.818,39	5.327.818,39	5.327.818,39
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
84008/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RADICALISATION (Conseil Prévention)	61319			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
84008/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - RADICALISATION (Conseil de Prévention)	61329			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84009/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention)	61101	6.206,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
84009/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PSSP (Conseil Prévention)	61312	2.701,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84009/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Conseil Prévention)	61319	74.160,06	80.000,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
84009/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - PSSP (Conseil Prévention)	61509	474,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84009/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Conseil Prévention)	61329	50.261,37	46.000,00	64.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
84009/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS CONSOM.DIRECTE - PSSP (Conseil Prévention)	60713						
84009/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMES PSSP (Conseil Prévention)	61332	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84009/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMES PSSP (Conseil Prévention)	61333	1.200,00	1.000,00	1.000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
84009/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES PSSP (Conseil Prévention)	61000	66.278,62	67.566,28	75.116,28	75.116,28	75.116,28	75.116,28
84009/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES PSSP (Conseil Prévention)	60715	7.966,12	6.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84009/127-06	PRESTATIONS TIERS POUR VEHICULES - PSSP (Conseil Prévention)	61341	1.615,42	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84009/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT PSSP (Conseil de Prévention)	61343	25.972,67	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
84010/121-01	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR (Prévention)	61101	4.619,05	6.000,00	6.000,00			
84010/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PCS (Conseil Prévention)	61312	4.605,42	7.000,00	7.000,00			
84010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS (Conseil de Prévention)	61319	36.274,40	41.770,00	47.970,00			
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	4.444,73	8.000,00	8.000,00			
84010/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS (Conseil de Prévention)	61329	12.504,53	14.000,00	14.000,00			
84010/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS Matériel de nettoyage PCS - (Conseil de Prévention)	60713	7.154,72	8.000,00	8.000,00			
84010/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEV.DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.981,65	3.000,00	3.000,00			
84010/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention)	61332	12.510,41	12.500,00	12.500,00			
84010/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil Prévention)	61333	10.500,00	10.500,00	10.500,00			
84010/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention)	61335	2.835,52	2.800,00	2.100,00			
84010/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - PCS (Conseil Prévention)	61000	21.975,25	24.940,00	18.740,00			
84010/127-03	FOURNITURES HUILES ET CARBURANT PR VEHICULES - PCS (Conseil de Prévention)	60715	1.597,37	1.800,00	2.500,00			
84010/127-06	PRESTATIONS TIERS POUR LES VEHICULES - PCS (Conseil Prévention)	61341	3.996,38	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	126,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61312	850,00	850,00	850,00	801,94	801,94	801,94
84015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61319	6.115,70	5.500,00	5.405,06	5.405,06	5.405,06	5.405,06
84015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61509	240,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00





Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	587,59	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
84039/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INTERREG V RHS (Conseil de Prévention)	61312			500,00	500,00	500,00	500,00
84039/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INTERREG V RHS (Conseil Prévention)	61319	1.002,03	13.145,28	11.895,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84039/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES INTERREG V RHS(Prévention)	61329	7,82	250,00	1.000,00	2.895,28	2.895,28	2.895,28
84040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 84040/161-48) - (Conseil de Prévention)	61319		18.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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				
84041/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES INTERREG V PAMF(Prévention)	61329		5.000,00				
84044/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - RELAIS SOCIAL (Conseil de Prévention)	61101				500,00	500,00	500,00
84046/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON DES ATELIERS (Conseil de Prévention)	61312				150,00	150,00	150,00
84046/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - MAISON DES ATELIERS (Conseil de Prévention)	61319				3.950,00	3.950,00	3.950,00
84046/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - MAISON DES ATELIERS (Conseil Prévention)	61509				140,00	140,00	140,00
84046/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MAISON DES ATELIERS (Conseil de Prévention)	61329				600,00	600,00	600,00
84046/125-02	FOURN POUR LES BATIMENTS - MATERIEL DE NETTOYAGE MAISON DES ATELIERS (Conseil de Prévention)	60713				300,00	300,00	300,00
84046/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - MAISON DES ATELIERS (Conseil de Prévention)	61332				1.400,00	1.400,00	1.400,00
84046/125-13	FOURNITURES GAZ PR LES BATIMENTS - MAISON DES ATELIERS (Conseil de Prévention)	61333				2.300,00	2.300,00	2.300,00
84046/125-15	FOURNITURES EAU PR LES BATIMENTS - MAISON DES ATELIERS (Conseil de Prévention)	61335				1.340,00	1.340,00	1.340,00
84201/124-13	FOURN ENERGIE-EAU CAMP DE NOMADES (Eau)	61323	2.145,28	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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84401/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61343	460,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84406/124-02	FOURN.TECHN. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (Jeunesse)	60712	429,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84409/124-02	FOURN TECHNIQUES-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	60712	993,73	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	10.077,15	12.500,00	17.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
849/000/71	Total Fonctionnement		455.496,17	575.497,60	595.846,90	430.668,84	430.668,84	430.668,84
000/72	Transferts							
84009/332-01	COTISATIONS MEMBRES INTERET COMMUNAL - PSSP (Conseil Prévention)	63212	3.150,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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						
84010/332-01	COTISATIONS MEMBRES ASSOC.INTERET COMMUNAL - PCS (Conseil de Prévention)	63212	1.069,79	1.500,00	1.500,00			
84010/435-01	CONT. AUTRES P.P. SPW-PCS (Prévention)	63617	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						
84011/435-01	CONTR. DES AUTRES P.P. SPF INTERIEUR PSSP (Prévention)	63617	80.379,54	80.379,54	80.379,54	42.939,50	42.939,50	42.939,50
84013/435-01	CONTR. DS FRAIS FONCT. AUTRES PP SPF INTERIEUR CONTINGENT APS (Prévention)	63617						
84015/332-01	COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL - ASSUETUDE (Conseil de Prévention)	63212			150,00	150,00	150,00	150,00
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						
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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84034/435-01	CONTRIB. DS CH. FONCT.AUT.PP. ECOLE DES DEVOIRS CF (Prévention)	63617	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
84036/435-01	CONT.DS CHARGES FONCT.AUT.PP. FONDATION ROI BAUDOUIIN (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	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						
84201/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN. - UNION FRANCOPHONEDES BELGES A L'ETRANGER (Vie Associative)	63212						
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	14.650,00	20.000,00	20.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
84402/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES - SUBS. TERRITOIRES MEMOIRE (Affaires Sociales)	63212	2.380,00	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						
84905/332-03	SUBS. ORGANISMES MENAGES REGIE DES QUARTIERS (Régie Foncière)	63212	100.589,80	100.589,80	102.500,10	102.500,10	102.500,10	102.500,10
849/000/72	Total Transferts		588.327,01	594.457,22	596.367,52	478.739,95	478.739,95	478.739,95
000/7x	Dette							
84001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104	58,62	91,93	92,91	384,69	384,69	384,69

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	365,07	372,88	372,88	380,86	380,86	380,86
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	62.027,28	65.935,56	61.749,36	75.668,06	75.668,06	75.668,06
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	84.486,69	79.491,81	80.401,98	82.925,23	82.925,23	82.925,23
84401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143						
84901/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.125,00	1.125,00	1.125,00
84901/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
849/000/7x	Total Dette		146.937,66	145.892,18	142.617,13	160.483,84	160.483,84	160.483,84
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		6.066.292,04	6.442.373,18	6.471.556,72	6.397.711,02	6.397.711,02	6.397.711,02
849/00075	Total Aide sociale et familiale		6.066.292,04	6.442.373,18	6.471.556,72	6.397.711,02	6.397.711,02	6.397.711,02

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
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	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
87101/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOC.INT. COMM.CENTRE INTERCOM.SANTE CANTON MONS (Education/Formation)	63212	304.736,00	314.037,90	314.037,90	315.000,00	315.000,00	315.000,00
872/000/72	Total Transferts		304.736,00	314.037,90	314.037,90	315.000,00	315.000,00	315.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
87101/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	619,92	660,99	660,99	556,31	556,31	556,31
87101/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	38.186,77	38.208,00	38.208,00	38.353,40	38.353,40	38.353,40
87201/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104						
87201/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103						
872/000/7x	Total Dette		38.806,69	38.868,99	38.868,99	38.909,71	38.909,71	38.909,71
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		343.542,69	352.906,89	352.906,89	353.909,71	353.909,71	353.909,71
872/00075	Total Institutions de soins		343.542,69	352.906,89	352.906,89	353.909,71	353.909,71	353.909,71

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
87401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.776,38	2.665,29	2.665,29	2.572,38	2.572,38	2.572,38
87401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144						
87401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.143,61	2.229,35	2.229,35	2.318,53	2.318,53	2.318,53
87401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143						
874/000/7x	Total Dette		4.919,99	4.894,64	4.894,64	4.890,91	4.890,91	4.890,91
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		4.919,99	4.894,64	4.894,64	4.890,91	4.890,91	4.890,91
874/00075	Total Alimentation - Eau		4.919,99	4.894,64	4.894,64	4.890,91	4.890,91	4.890,91

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87501/124-02	FOURN.TECHN. NETTOYAGE PUBLIC (Travaux)	60712	95.848,36	110.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
87501/124-05	EQUIPEMENT SERVICE PROPRETE PUBLIQUE (Travaux)	61322	54.906,04	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
87501/124-06	PREST.TECHN.TIERS.DESINF.& LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUIS.(Travaux)	61321	8.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87502/124-06	PREST.TECHN.TIERS RAMSSAGE ANIMAUX MORTS (Travaux)	61321	3.009,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
87503/124-02	FOURN.TECHN. REPARATION PETIT OUTILL. (Travaux)	60712	29.586,70	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
87503/124-06	PREST.TECHN.TIERS DESINFECTION DERATIS (Environnement)	61321	14.883,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
87504/124-02	FOURN TECHN - DESINFECTIN DERATIS (Environnement)	60712	622,55	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. (Travaux)	61321	5.013,86	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						
87507/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SENSIBILISATION A LA PROPRETE (Environnement)	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
87601/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE - ACHAT DE POULES (Aff.Econ.)	60712		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
87601/124-06	PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	511.965,56	580.000,00	580.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
87602/124-06	PREST.TECH.TIERS DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement)	61321	16.752,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
87603/124-06	PREST TECHN TIERS-REYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement)	61321	83.316,44	75.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		824.404,90	919.000,00	923.000,00	962.000,00	962.000,00	962.000,00
000/72	Transferts							
87601/435-01	CONTRIB.CH. SPEC. FONCTION. - HYGEA (Environnement)	63617	5.444.482,00	5.444.482,00	5.444.482,36	5.430.184,00	5.430.184,00	5.430.184,00
876/000/72	Total Transferts		5.444.482,00	5.444.482,00	5.444.482,36	5.430.184,00	5.430.184,00	5.430.184,00
000/7x	Dette							
87501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.054,97	44.484,72	37.831,05	43.183,50	43.183,50	43.183,50
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	266.546,47	353.467,06	303.261,98	357.983,85	357.983,85	357.983,85
87601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	79.614,14	77.699,03	77.699,03	76.194,74	76.194,74	76.194,74
87601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	57.602,42	64.366,19	64.366,19	69.772,33	69.772,33	69.772,33
876/000/7x	Total Dette		440.818,00	540.017,00	483.158,25	547.134,42	547.134,42	547.134,42

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.709.704,90	6.903.499,00	6.850.640,61	6.939.318,42	6.939.318,42	6.939.318,42
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.709.704,90	6.903.499,00	6.850.640,61	6.939.318,42	6.939.318,42	6.939.318,42

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
87701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ENTRETIEN LAVATORIES (Personnel)	61209	1.320,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
87701/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ENT.& CURAGE EGOUTS (Travaux)	61321	66.553,58	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		140.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
87703/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - STATION DE POMPAGE (Travaux)	61321						
<b>877/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>70.214,14</b>	<b>214.840,56</b>	<b>214.840,56</b>	<b>224.840,56</b>	<b>224.840,56</b>	<b>224.840,56</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
8770/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				581,99	581,99	581,99
8770/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
87701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	242.030,90	246.331,09	247.680,83	228.258,43	228.258,43	228.258,43
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	492.065,01	549.154,48	549.317,15	578.201,76	578.201,76	578.201,76
87701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143						
<b>877/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>734.095,91</b>	<b>795.485,57</b>	<b>796.997,98</b>	<b>807.042,18</b>	<b>807.042,18</b>	<b>807.042,18</b>
877/00073	Sous-Total Eaux usées		804.310,05	1.010.326,13	1.011.838,54	1.031.882,74	1.031.882,74	1.031.882,74
877/00075	Total Eaux usées		804.310,05	1.010.326,13	1.011.838,54	1.031.882,74	1.031.882,74	1.031.882,74

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.**

						2020
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
87801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CIMETIERES	62001	117.191,44	120.656,74	120.656,74	123.461,64	123.461,64	123.461,64
87801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	8.777,15	9.017,08	9.017,08	9.262,92	9.262,92	9.262,92
87801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	18.612,99	19.011,95	19.011,95	19.452,60	19.452,60	19.452,60
87801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	35.806,97	36.600,98	36.600,98	37.454,40	37.454,40	37.454,40
<b>879/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>180.388,55</b>	<b>185.286,75</b>	<b>185.286,75</b>	<b>189.631,56</b>	<b>189.631,56</b>	<b>189.631,56</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
87801/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-CIMETIERES (Personnel)	61103	1.378,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
87801/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS CIMETIERES (Personnel)	61209	2.328,00	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	1.812,46	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	4.407,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
87801/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. CIMETIERES (Energie)	61332	5.509,66	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
87801/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CIMETIERES (Energie)	61333	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
87801/125-15	FOURNIT. EAU CIMETIERES (Eau)	61335	17.247,91	5.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
87802/124-02	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ENTRETIEN CIMETIERES (Travaux)	60712	6.421,16	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		5.000,00	5.000,00	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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CCAT (Urbanisme)	61209	1.175,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
87901/123-02	FOURNIT. ADMIN. (Environnement)	60711	2.787,72	3.000,00	3.000,00			
87901/123-06	PREST.ADM.TIERS. PRESERV & AMELIOR. ENVIRONNEMENT (Environnement)	61311		5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87901/123-48	AUTRES FR ADM-INFO & SENSIBILISATION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	61319	1.534,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	2020	
							Conseil	Tutelle
87901/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORTS - VELOS PARTAGES (Mobilité)	61343		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
87902/123-06	PREST.ADM.TIERS INFORM.& SENSIBILIS. EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE. (Environnement)	61311	203,00	6.000,00	4.987,23	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	19.000,40	19.000,40	19.000,40
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	25.000,00
87904/122-02	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - DOSSIER POLLEC	61202						
87904/124-02	FOURN.TECHN.PRESERV & AMELIORATION ENVIRONN. (Environnement)	60712	4.592,78	3.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
87905/122-02	HON & INDEM POUR ETUDES ET TRX-POLLEC - SERV DE COODINATION POUR LA RENOVATION BATIMENTS PRIVES	61202		25.000,00				
87905/124-06	PREST.TECHN.TIERS PRESERV ET AMEL. ENVIRON. v 87901/161-48 (Environnement)	61321		500,00	500,00			
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		100.578,93	250.530,80	184.518,03	179.800,40	179.800,40	179.800,40
000/72	<b>Transferts</b>							
87801/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DC DU SERVICE ORDINAIRE-REMBOURSEMENT CONCESSIONS (Etat-Civil/Population)	67111	2.103,97	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			
87901/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES (Environnement)	63212						
87902/331-01	F.-SUBS.€ PRIMES DIR ACC MENAGES-PV AUDIT ENERGETIQUE (Environnement)	63211			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
87902/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PRO VELO (Mobilité)	63212			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
87904/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONST PERCUS DU SERV ORD - REMB STERILISATION DES CHATS ERRANTS (Environneme	67111		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/000/72	<b>Total Transferts</b>		2.173,97	8.570,00	83.570,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
000/7x	<b>Dette</b>							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	84.784,64	114.364,44	94.394,73	117.196,06	117.196,06	117.196,06
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	220.441,54	273.408,69	256.254,70	279.216,33	279.216,33	279.216,33
87901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		1.000,00	1.274,73	3.274,73	3.274,73	3.274,73
87901/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
879/000/7x	Total Dette		305.226,18	388.773,13	351.924,16	399.687,12	399.687,12	399.687,12
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		588.367,63	833.160,68	805.298,94	852.619,08	852.619,08	852.619,08
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		588.367,63	833.160,68	805.298,94	852.619,08	852.619,08	852.619,08

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
93001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-URBANISME	62001	135.804,01	138.533,41	139.533,41	141.583,80	141.583,80	141.583,80
93001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	10.362,38	10.605,88	10.605,88	10.854,76	10.854,76	10.854,76
93001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	21.018,57	21.431,09	21.431,09	21.903,00	21.903,00	21.903,00
93001/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS	62401	42.099,22	42.945,34	42.945,34	43.890,96	43.890,96	43.890,96
939/000/70	Total Personnel		209.284,18	213.515,72	214.515,72	218.232,52	218.232,52	218.232,52
000/71	Fonctionnement							
93001/122-02	HONORAIRES ET INDEMN. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORD. (Cellule Logement)	61202						
93001/123-02	FOURNIT. ADMIN. ETUDES ET AMEN. (Travaux)	60711						
93001/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Urbanisme)	61311				1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	17.979,01	18.000,00	20.468,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00
93001/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Cellule logement)	61313	456,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	2.000,00	2.000,00
939/000/72	Total Transferts		18.313,00	30.025,00	30.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00
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	32,02	1.323,76	1.157,82	3.053,08	3.053,08	3.053,08
92901/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.673,32		7.644,24	7.644,24	7.644,24
93001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	45.456,87	65.996,27	54.406,15	89.979,03	89.979,03	89.979,03
93001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	102.092,14	97.023,24	101.536,86	85.772,29	85.772,29	85.772,29
939/000/7x	Total Dette		147.581,03	168.016,59	157.100,83	186.448,64	186.448,64	186.448,64
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		401.172,55	456.758,31	487.665,40	474.407,16	474.407,16	474.407,16
939/00075	Total Logement - Urbanisme		401.172,55	456.758,31	487.665,40	474.407,16	474.407,16	474.407,16

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.305.816,95	3.305.816,95	3.305.816,95
000/000/66	Total Exercices antérieurs		3.305.816,95	3.305.816,95	3.305.816,95

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

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
00010/106-01	DEPENSES NON ENGAGEES DE L EXERCICE	77100		1.651.228,14		2.165.681,11	2.165.681,11	2.165.681,11
00011/106-01	CREDIT SPECIAL DE RECETTE - IMPACT TAX SHIFT (MANQUE A GAGNER)	77100						
009/000/60	Total Prestations			1.651.228,14		2.165.681,11	2.165.681,11	2.165.681,11
000/61	Transferts							
00001/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET MENAGES - REMBOURSEMENT SINISTRES (Assurances)	77100		210.000,00	210.000,00	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	1.968.081,51	1.950.993,80	1.950.993,80	1.851.408,89	1.851.408,89	1.851.408,89
00077/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 13101/464-01)	75144	770.801,61	759.120,39	759.120,39	666.906,02	666.906,02	666.906,02
00078/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 87201/464-01)	75144	313.284,08	310.369,33	310.369,33	296.236,36	296.236,36	296.236,36
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	384.680,25	366.508,05	366.508,05	334.561,19	334.561,19	334.561,19
00081/464-01	REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPRUNTS - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	75144	438.061,67	446.273,62	446.273,62			
00082/464-01	REMB PAR AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS - EMPRUNT TONUS 8476	75144	152.309,65	166.623,48	166.623,48	140.895,56	140.895,56	140.895,56
00083/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS -CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	75144	155.489,37	165.754,17	165.754,17	159.469,04	159.469,04	159.469,04
00084/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	75144	505.844,22	539.238,15	539.238,15	518.791,09	518.791,09	518.791,09

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00085/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS (CASERNE DE CUESMES)	75144		829.256,69				
009/000/61	Total Transferts		6.188.552,36	7.244.137,68	6.414.880,99	5.678.268,15	5.678.268,15	5.678.268,15
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	500,00	500,00	500,00
00001/264-02	INT. CREDITS/CPTES PLACEMENTS TERME BELFIUS (S.G.F.)	75788		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
00001/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00002/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	683,29	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
009/000/62	Total Dette		683,29	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.189.235,65	8.898.865,82	6.418.380,99	7.845.949,26	7.845.949,26	7.845.949,26
000/68	Prélèvements							
00001/998-02	REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGE - POLITIQUE D ATTRACTIVITE ET MOB.	77111						
00083/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE POUR L ORDINAIRE CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE		170.763,20					
00084/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE		555.533,00					
00085/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION							
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		726.296,20					
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		6.915.531,85	8.898.865,82	6.418.380,99	7.845.949,26	7.845.949,26	7.845.949,26

**Groupe fct : 019 Dette générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
02101/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	39.650.283,49	40.796.703,94	41.030.691,88	41.893.002,17	41.893.002,17	41.893.002,17
02102/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION INCIDENCE PRI	73406						
02501/466-09	ADD PREC IMMOB - COMPENSATION MAIN MORTE	73406	992.919,00	992.919,00	992.919,00	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	423.821,10	423.821,10	450.979,16	450.979,16	450.979,16	450.979,16
029/000/61	Total Transferts		41.071.597,22	42.213.444,04	42.474.590,04	43.336.900,33	43.336.900,33	43.336.900,33
029/00063	Sous-Total Fonds		41.071.597,22	42.213.444,04	42.474.590,04	43.336.900,33	43.336.900,33	43.336.900,33
029/00065	Total Fonds		41.071.597,22	42.213.444,04	42.474.590,04	43.336.900,33	43.336.900,33	43.336.900,33

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
04001/361-02	REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE DECLARATION DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT ET PERMIS UNIQUE	70110	2.430,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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	7.971,50			15.000,00	15.000,00	15.000,00
04001/361-04/-11	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	452.605,62	400.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
04001/361-04/-12	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	54.072,79	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	5.125,00	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	31.284,34	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	48.313,20	54.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04001/361-04/-31	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME voir 04001/361-04/-32	70110	4.840,00	2.087,65	2.087,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04001/361-04/-32	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME	70110	169.721,88	125.259,00	125.259,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04001/361-04/-42	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX (C.S.C.)	70110	45,00					
04001/361-48	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES EN GENERAL	70110	3.436,00	7.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	5.924.070,73	5.950.982,00	5.950.982,00	6.070.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00
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	52.760,70	75.000,00	75.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
04001/363-08/-02	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDES A L'EGOUT	70130	2.631.891,20	2.540.000,00	2.540.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00
04001/363-09	IMPOT SUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT	70130						
04001/363-10	TX S/INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	52.950,00	30.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
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	178.385,10	200.000,00	200.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
04001/364-02	TAXE SUR LES SERVEUSES DE BAR	70140	25.552,80					
04001/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	1.195.658,61	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	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/364-12	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140	33.043,81	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	11.014,10	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	5.949,12	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	21.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	263.038,53	210.000,00	210.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
04001/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	311.032,54	320.000,00	320.000,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00
04001/364-24	TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	1.030.231,20	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	224.016,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
04001/364-29	TX S/LES DEPOTS DE MITRAILLE, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	10.374,66	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	135.902,46	125.000,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
04001/364-31	AUTRE TX S/ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU ICOMMODES (voir 04001/364-30)	70140						
04001/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	138.261,64	125.000,00	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
04001/364-33	TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	70140	34.407,55	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	94.572,14	89.000,00	89.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04001/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	583.828,49	580.000,00	580.000,00	591.600,00	591.600,00	591.600,00
04001/366-01	TX S/DROITS EMPLACEMENT MARCHES (Affaires Economiques)	70160	225.486,81	220.000,00	220.000,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00
04001/366-03	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	41.668,29	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	73.439,50	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	13.375,30	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	405,00	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	924.644,21	1.224.000,00	1.224.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04001/366-07/-02	TAXE SUR LES PARKINGS - BULLETINS DE STATIONNEMENT	70160	330.424,43	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	42.970,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/366-07/-04	TAXE SUR LES PARKINGS - MACARONS	70160	94.400,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
04001/366-07/-05	TAXE SUR LES PARKINGS-STATIONNEMENT PERTURBANT	70160						
04001/366-07/-06	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS	70160	626.963,08	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
04001/366-48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	94.737,16	60.000,00	60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
04001/367-09	TX SUR LES PARCELLES NON BATIES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170	20.708,17	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
04001/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170				150.000,00	150.000,00	150.000,00
04001/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	177.426,40	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	775.869,87	730.000,00	730.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
04001/367-48	MATS D'EOLIENNES DESTINEES A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE	70170				15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	30.565.289,41	31.081.699,34	31.081.699,34	32.251.553,24	32.251.553,24	32.251.553,24
04001/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	26.632.143,85	25.202.435,11	25.202.435,11	26.041.527,72	26.041.527,72	26.041.527,72
04001/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.093.447,83	1.054.988,70	1.054.988,70	1.054.988,70	1.054.988,70	1.164.849,97
04002/361-04	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110						
04002/364-48	TAXES SUR LES COMMERCE DE FRITES ET PDTS CHAUDS A EMPORTER	70140	50.705,62	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	334,80					
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						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	1.250,00	1.000,00	1.000,00	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
04008/364-48	TAXE S/EMPLAC.PARKING MIS GRATUITEMENT A DISPOSITION	70140	779.700,00	1.078.900,00	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	3.402.256,24	3.402.256,24	3.402.256,24	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	4.573,63	4.573,63	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	240.251,05	240.251,05	240.251,05	243.319,09
04041/465-48	AUTRES CONTR SPEC. COMPENSATION TAXES PYLONES MATS DE DIFFUSION POUR GSM (tft du 04002/367-10)	73405						
04099/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER - CENT ADDIT - CONTENTIEUX BELGACOM	70710						
049/000/61	Total Transferts		79.953.259,31	80.155.244,67	79.859.492,72	82.798.610,58	82.798.610,58	82.911.539,89
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		79.953.259,31	80.155.244,67	79.859.492,72	82.798.610,58	82.798.610,58	82.911.539,89
049/00065	Total Impôts et Redevances		79.953.259,31	80.155.244,67	79.859.492,72	82.798.610,58	82.798.610,58	82.911.539,89

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
05001/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	323.250,83	200.000,00	420.860,10	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05011/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
059/000/60	Total Prestations		323.250,83	200.000,00	420.860,10	350.000,00	350.000,00	350.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		323.250,83	200.000,00	420.860,10	350.000,00	350.000,00	350.000,00
059/00065	Total Assurances		323.250,83	200.000,00	420.860,10	350.000,00	350.000,00	350.000,00

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
10401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100						
10401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (S.G.F.)	71301	33.077,09	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10401/161-06	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	10.587,25	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10401/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECUPERATION COÛT TRAVAUX TELEX (Pop./E.C.)	71309	65,00					
10401/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS PR LE POUVOIR PUBLIC - PERMIS DE CONDUIRE voir 10401/435-01 (Pop./E.C.)	71309	95.692,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	27.424,75	90.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10402/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - PLAZZA ART (Régie Foncière)	71320	29.000,00	24.000,00	24.000,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10403/161-48	PROD & RECUP DIVERS-CARTES IDENDITES (v 10401/123-04) (Pop./E.C.)	71309	353.678,89	160.000,00	160.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
10404/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	508,31					
10405/161-48	PROD & RECUP DIVERS-CONTROLE DECES (Pop./E.C.)	71309	4.209,77	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10406/161-48	PROD & RECUP DIVERS-DEGATS AUX BATIMENTS COMMUNAUX (Travaux)	71309	1.972,33	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	170,01	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10410/161-48	PROD & RECUP DIVERS-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	71309	6.185,00	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	215.624,32	250.000,00	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
10412/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECUPERATION GSM	71309	665,07					
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	23.201,06	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
123/000/60	Total Prestations		802.060,85	674.000,00	674.000,00	634.500,00	634.500,00	634.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
10001/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	107.345,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - BOURGMESTRE (S.G.F.)	72401	4.337,37			9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	4.484,30	17.937,24	17.937,24	18.295,14	18.295,14	18.295,14
10102/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - ECHEVINS (SGF)	72401	41.382,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10133/113-02)	73405	42.567,88	50.522,11	50.522,11	44.687,69	44.687,69	44.687,69
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	678.486,87	710.185,80	710.185,80	710.185,80	710.185,80	710.185,80
10401/465-48	AUTRES CONTRIB AUT SUP - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405	51.728,04	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	102.149,07					
10401/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143						
10402/465-01	CONTRIB. AUT.SUP.DS FRAIS FONCTIONNEMENT - SUBSIDE SPW - FORMATION CESS (GRH)	73405				21.223,08	21.223,08	21.223,08
10402/465-05	CONTIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405	187.081,94	190.005,85	190.005,85	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						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	133.949,64	133.949,64	132.953,02	132.953,02	132.953,02	132.953,02
10433/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10433/113-02)	73405	2.188.144,18	2.339.025,44	2.339.025,44	2.339.597,62	2.339.597,62	2.339.597,62
123/000/61	Total Transferts		3.541.656,92	3.616.626,08	3.615.629,46	3.641.448,20	3.641.448,20	3.641.448,20
000/62	Dette							
10401/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214						
10401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213						
12101/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726						
123/000/62	Total Dette							
123/00063	Sous-Total Administration générale		4.343.717,77	4.290.626,08	4.289.629,46	4.275.948,20	4.275.948,20	4.275.948,20
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		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
123/000/68	Total Prélèvements			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
123/00065	Total Administration générale		4.343.717,77	4.790.626,08	4.789.629,46	4.775.948,20	4.775.948,20	4.775.948,20

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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	3.256,95	1.552,00	1.552,00	4.539,60	4.539,60	4.539,60
12401/163-01	PROD DES LOCATIONS IMMOB AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	725,04			12.656,79	12.656,79	12.656,79
12401/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	5.809,76	13.450,94	13.450,94	6.472,67	6.472,67	6.472,67
12402/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS INTERV.LOC.DS PRECPTE IMMOB.	71309						
12402/163-01	PROD DES LOCATIONS IMMOB AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - ANTENNES GSM	71320				30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIV RELATIFS A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES	71309		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	25.465,02	60.000,00	60.000,00	375,00	375,00	375,00
129/000/60	Total Prestations		35.256,77	77.028,21	77.028,21	54.299,06	54.299,06	54.299,06
000/61	Transferts							
12401/380-06	CONTRIB ENTR & ASBL DS CH DE TRAIT PERS DETACHE-AGENCE AIS (S.G.F.)	72111	67.964,34	61.200,00	61.200,00	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						
12401/485-02	CONTRIB AUTRES P.P. DS FR PERS.-R. F- REM.PAYEES POUR SON CPTE (Régie Foncière)	73619	624.079,67	732.638,78	644.784,94	646.381,76	646.381,76	646.381,76
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		71,00	71,00	69,00	69,00	69,00
129/000/61	Total Transferts		692.044,01	793.909,78	706.055,94	707.650,76	707.650,76	707.650,76
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		61.612,52	61.612,52	86.049,47	86.049,47	86.049,47
12401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEURS CHARGE	74213						
129/000/62	Total Dette			61.612,52	61.612,52	86.049,47	86.049,47	86.049,47
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		727.300,78	932.550,51	844.696,67	847.999,29	847.999,29	847.999,29
129/00065	Total Patrimoine privé		727.300,78	932.550,51	844.696,67	847.999,29	847.999,29	847.999,29

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	254.731,25	256.407,60	256.407,60	251.050,00	251.050,00	251.050,00
13101/161-48	PROD & RECUP DIVERS-FONDS MALADIE PROFESSIONNELLES	71309	28.120,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13103/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education-Formation)	71309	143.484,90	180.000,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
13104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309	1.636,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00
13110/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - DEPT ASRT (GRH)	71309	797,50					
13111/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309						
13401/161-48	PROD & RECUP DIVERS-COUT TRAV. IMPRIMERIE (1715-RE Cell com et éven-ex imprimerie)	71309	3.828,53	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.881,78					
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	<b>Total Prestations</b>		435.480,17	471.407,60	471.407,60	415.750,00	415.750,00	415.750,00
000/61	<b>Transferts</b>							
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	669.843,13	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	31.309,10					
13101/465-05	CONT AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-PLAN COMMUNAL PR L'EMPLOI	73405	228.933,80	230.498,90	230.498,90	230.498,90	230.498,90	230.498,90
13101/465-48	AUTRES CONTRIB SPECIFIQUES AUTORITE SUPERIEURE - PROJET REPAS GRATUITS ENS MATERNEL (Education)	73405			50.561,68			
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						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13102/465-05	CONTR AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-P.C.E. BIS	73405	237.550,41	239.843,45	239.843,45	239.843,45	239.843,45	239.843,45
13102/485-02	CONT AUTRES P.P. DS FR PERS-DIV. ORGANISMES APE	73619	34.490,14	23.460,00	23.460,00	26.647,22	26.647,22	26.647,22
13102/485-06	CONTRIB DE L'AS DANS CHARGES ET COT - TRAITEMENT PERSONNEL DETACHE	72161	40.257,47					
13103/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS- EMPLOI P.T.P.	73405	247.914,97	255.000,00	255.000,00	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	1.270.858,80	1.270.858,80	1.270.858,80	1.270.858,80	1.270.858,80
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		122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
13108/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES MARIBEL	73405	387.205,96	601.645,01	601.645,01	613.677,91	613.677,91	613.677,91
13133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 13133/113-02)	73405	298.538,82	338.635,85	338.635,85	319.799,78	319.799,78	319.799,78
13601/380-01	INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100						
139/000/61	Total Transferts		3.433.497,94	3.752.185,14	3.802.746,82	3.748.569,19	3.748.569,19	3.748.569,19
139/00063	Sous-Total Services généraux		3.868.978,11	4.223.592,74	4.274.154,42	4.164.319,19	4.164.319,19	4.164.319,19
139/00065	Total Services généraux		3.868.978,11	4.223.592,74	4.274.154,42	4.164.319,19	4.164.319,19	4.164.319,19

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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	811.744,49	821.147,31	821.147,31	755.097,90	755.097,90	755.097,90
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		811.744,49	821.147,31	821.147,31	755.097,90	755.097,90	755.097,90

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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						
35101/485-48	CONT AUTRES PP A FINS SPECIF-AUTRES COMM DS FRAIS SERV.INC.	73619						
35101/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143						
35102/380-06	CONTRIB ENTR & ASBL DS CH DE TRAIT PERS DETACHE-ASBL SIRIUS	72111						
35102/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-INTERV CRAC PR CASERNE	75144	842.077,50		829.256,69	816.387,25	816.387,25	816.387,25
35102/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. - PZO +	73405						
35102/485-48	CONTRIB. DES AUTRES POUV.PUBLICS - Complément Province	73619						
35103/485-48	CONTRIB. AUTRES P.P. FINS SPECIFIQUES - DOTATION PROVINCIALE	73619						
35155/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - DOTATION PROVINCIALE	73405	494.956,54	494.252,77	447.660,95	447.660,95	447.660,95	447.660,95
35202/465-48	AUTRES CONTR SPEC AUT SUP - FEDERAL SPF SANTE PUBLIQUE	73405						
35203/465-48	AUTRES CONTR SPEC AUT SUP - CENTRE DU SYSTEME D'APPEL UNIFIE - PERS DETACHE - INTERVENTION FEDERALE	73405						
369/000/61	Total Transferts		1.337.034,04	494.252,77	1.276.917,64	1.264.048,20	1.264.048,20	1.264.048,20
369/00063	Sous-Total Pompiers		2.148.778,53	1.315.400,08	2.098.064,95	2.019.146,10	2.019.146,10	2.019.146,10
369/00065	Total Pompiers		2.148.778,53	1.315.400,08	2.098.064,95	2.019.146,10	2.019.146,10	2.019.146,10

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
33001/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309						
399/000/60	Total Prestations							
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
33001/465-48	AUTRES CONTRIB. A.S. CONTR.SECUR. PERS. CIVIL VOLET POLICE (S.G.F.)	73405	137.922,92	140.849,74	140.849,74	140.849,74	140.849,74	140.849,74
33001/485-48	CONTR DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES - POLICE REMBOURSEMENT LOYERS	73619	88.180,02	88.180,02	88.180,02	88.180,02	88.180,02	88.180,02
399/000/61	Total Transferts		226.102,94	229.029,76	229.029,76	229.029,76	229.029,76	229.029,76
399/00063	Sous-Total Justice - Police		226.102,94	229.029,76	229.029,76	229.029,76	229.029,76	229.029,76
399/00065	Total Justice - Police		226.102,94	229.029,76	229.029,76	229.029,76	229.029,76	229.029,76

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
42101/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS - PRODUITS VENTE DE MATERIAUX DEMOLITION VOIRIE	71302	28.729,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION-VOIRIE	71309	1.697,62	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	177,87	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42101/180-02	DROITS DE PASSAGE - REDEV.OCCUP.DU DOMAINE PUBLIC	71320	4.429,38	5.000,00	5.000,00	810,90	810,90	810,90
42102/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECETTES ACCES PIETONNIER	71309	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42103/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Travaux)	71309	9.354,65	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	68.441,00	69.000,00	69.000,00	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	39.184,87	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 (Mobilité)	71309	128.485,36	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42401/161-48/ -02	PRODUITS ET RECUP.DIVERS - RECETTES PARKING DE LA HALLE (Mobilité)	71309	279.206,46	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
42401/161-48/ -03	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RECETTES PARKING DE MESSINES	71309	39.735,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42401/163-01	PRODUITS DES LOC. AUX ENTR.ET MENAGES - PARKING (Mobilité)	71320	694,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42402/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	614,41					
42403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VOIR 42403/124-06 (Mobilité)	71309						
42501/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REDEVANCE ANNUELLE MOBILIER URBAIN (Urbanisme)	71309	75.440,31	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
42601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
42601/180-01	RECUP TRX EXEC CPTE TIERS-DEGATS RES ECLAIRAGE PUBLIC v 42601/140-11	71301	18.063,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
499/000/60	<b>Total Prestations</b>		698.053,87	815.000,00	815.000,00	806.810,90	806.810,90	806.810,90
000/61	<b>Transferts</b>							
42101/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100						
42101/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERE	75144	1.931,33	2.403,93	2.403,93	2.276,68	2.276,68	2.276,68
42101/465-05	CONTR AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.481.681,25	1.803.498,15	1.803.498,15	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	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	1.368.152,13	1.429.367,17	1.429.367,17	1.472.730,91	1.472.730,91	1.472.730,91
42201/465-02	CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER MOBILITE (ex 42203/465-48)	73405	24.000,00	24.480,00	24.480,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
42203/465-48	AUTRES CONTRIB.SPECIFIQUES AUT.SUP - CONSEILLER MOBILITE (voir 42201/465-02)	73405						
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	350.404,00	320.000,00	320.000,00	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			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42402/485-02	CONT AUTRES P.P. DS FR PERS-R.F. COMPENS TRAIT SURV HORODATEURS	73619						
499/000/61	Total Transferts		3.327.030,04	3.646.794,49	3.646.794,49	3.629.550,98	3.629.550,98	3.629.550,98
000/62	Dette							
42101/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214						
42101/893-01	REMBOUR.PERIODIQUES EMPRUNTS PART TIERS	74213						
42201/275-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS AUTRES ENTR PUB-BENEFICE SNCV	75711						
499/000/62	Total Dette							
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.025.083,91	4.461.794,49	4.461.794,49	4.436.361,88	4.436.361,88	4.436.361,88
000/68	Prélèvements							
42102/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (OUVRIERS)	66622		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
499/000/68	Total Prélèvements			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.025.083,91	4.961.794,49	4.961.794,49	4.936.361,88	4.936.361,88	4.936.361,88

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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						
52901/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU S ORDINAIRE FONDS D IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES	77100						
52901/163-01	PRODUIT DE LOC.IMM. AUX ENTR. ET MENAGES - CENTRE DESIGN - ASBL PROGRES	71320	23.543,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52902/163-01	PRODUIT DE LOC.IMM. AUX ENTR. ET MENAGES - MATERNITE COMMERCIALE	71320			1.650,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
55101/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE GAZ	71304	684.738,68	684.738,68	681.752,43	681.752,43	681.752,43	681.752,43
55101/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A FONCTION	71309						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
55201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS-IEH REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	950.721,89	944.240,57	944.240,57	944.240,57	944.240,57	944.240,57
55202/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS-ELIA SYSTEM	71304	271.691,08	307.729,42	307.729,42	307.729,42	307.729,42	307.729,42
599/000/60	Total Prestations		1.930.695,37	1.954.708,67	1.953.372,42	1.958.322,42	1.958.322,42	1.958.322,42
000/61	Transferts							
50001/465-01	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS FONCTIONNEMENT - CONSULTANT ENERGIE	73405	11.365,35	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
50001/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE	73405	60.614,64	108.302,59	108.302,59	117.327,14	117.327,14	117.327,14
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		2.167,50	2.167,50			
50004/465-48	AUTRES CONTRIB SPECIFIQUES DE L'AUT SUP - RW AUDIT ENERGETIQUE (Travaux)	73405						
52901/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION HUB (Cellule Projets)	73405						
52902/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	73405	24.555,01					
52903/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION PASSAGE DU CENTRE (Cellule Projets)	73405						
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		900,00	900,00			
52907/465-48	AUTRES CONTR.SPEC.A.S. - FEDER TIMESHEET CREATIVE VAL voir 52907/124-48) Arts plastiques et cons. pat	73405		10.000,00	10.000,00			
52908/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - WALLONIE COMMERCE - CREASHOP (v 52904/321-01)	73405	12.000,00	13.000,00	13.000,00	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		108.535,00	159.370,09	159.370,09	156.327,14	156.327,14	156.327,14
000/62	Dettes							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
55101/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-GAZ	75711	1.982.611,68	1.989.716,70	1.989.716,70	1.995.276,64	1.995.276,64	1.995.276,64
55201/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-ELECTRICITE	75711	1.629.021,03	1.625.455,17	1.625.455,17	1.625.422,73	1.625.422,73	1.625.422,73
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		3.611.632,71	3.615.171,87	3.615.171,87	3.620.699,37	3.620.699,37	3.620.699,37
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		5.650.863,08	5.729.250,63	5.727.914,38	5.735.348,93	5.735.348,93	5.735.348,93
599/00065	Total Commerce - Industrie		5.650.863,08	5.729.250,63	5.727.914,38	5.735.348,93	5.735.348,93	5.735.348,93

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
62001/163-01	PRODUITS LOCATIONS IMMOB. - PRAIRIES, TERRAINS DE CULTURE	71320	359,87	700,00	700,00	509,87	509,87	509,87
699/000/60	Total Prestations		359,87	700,00	700,00	509,87	509,87	509,87
699/00063	Sous-Total Agriculture		359,87	700,00	700,00	509,87	509,87	509,87
699/00065	Total Agriculture		359,87	700,00	700,00	509,87	509,87	509,87

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
72001/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS - GARDERIES (Extrascolaire)	71309						
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	29.080,74	28.589,12	28.589,12	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72101/163-01	PRO LOC IMMOBILIERE-SALLES ECOLES COMMUNALES - VOIR 72101/161-48 (Education-Formation)	71320						
72201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
72201/161-48	PROD & RECUP DIVERS - DEGATS PAR TIERS AUX BATIMENTS SCOLAIRES voir 72201/140-11	71309	280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIV RELATIFS A LA FONCTION - PARTICIPATION PARENTS (Education/Formation)	71309	31.490,64	42.354,00	42.354,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
72203/161-48	PROD & REC DIV REL FCT-ACTIVITES MUSICALES PAYEES PAR PARENTS v 72203/124-02 (Education-Formation)	71309						
729/000/60	Total Prestations		60.851,38	71.943,12	71.943,12	63.000,00	63.000,00	63.000,00
000/61	Transferts							
70301/461-01	CONTR AUT SUP TRAIT ENS- SURVEILLANCE & GARDERIES (Education-Formation)	73401	48.279,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
70301/465-01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FR DE FONCT. - REPAS SCOLAIRES PROJET PILOTE 2018/2020 (Education)	73405	12.100,00	20.322,00	20.322,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
72001/463-01	CONTRIB AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FR DE FONCTIONNEMENT - SUBVENTION ONE GARDERIES (Extrascolaire)	73403						
72001/465-05	CONTR AUT SUP POUR PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	222.746,40	224.269,20	224.269,20	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	53.200,00	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						
72003/465-02	CONTRIB.A.S. DS FR.PERS. - COM.FRANC. AIDES SPECIIFIQUES DIRECTEURS PHASE 1 (Education-Formation)	73405	76.800,00	150.000,00	203.400,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
72004/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - FWB (Education)	73405				26.000,00	26.000,00	26.000,00
72033/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 72033/113-02)	73405	57.304,25	57.195,43	57.195,43	51.152,82	51.152,82	51.152,82
72101/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-GARDIEN (Education-Formation)	73403	630.095,00	652.352,73	652.352,73	650.000,00	650.000,00	650.000,00
72102/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS - SUBV GRATUITE SCOLAIRE (Education-Formation)	73403			29.040,00	57.120,00	57.120,00	57.120,00
72201/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-PRIMAIRE (Education-Formation)	73403	1.168.615,00	1.210.554,52	1.210.554,52	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
72201/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	19.522,35	18.130,85	18.130,85	16.981,87	16.981,87	16.981,87
72201/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143	42.227,20	42.995,14	42.995,14	43.790,59	43.790,59	43.790,59

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	16.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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 DEPLACEMENTv 72201/121-01(Education-Formation)	73405		2.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	6.406,32	20.000,00	32.772,80	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	4.142,27					
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						
72220/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72218/124-48) (Education/Formation)	73405	66.000,00	66.365,00	66.365,00	67.029,00	67.029,00	67.029,00
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						
72222/465-48	AUTRES CONT. AUT.SUP.PROJET SCIENCE (Education/Formation)	73405						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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						
72226/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUTORITE SUPERIEURE - SUBV FWB - PROJET ALIMENTATION EQUILIBREE (Education)	73405			10.447,00			
72227/465-48	AUTRES CONTRIB DE L'AUT SUP - FWB - PROJET RESIDENCE D'ARTISTES - VOIR 72227/124-48 (Education)	73405				5.680,00	5.680,00	5.680,00
729/000/61	Total Transferts		2.407.437,79	2.557.484,87	2.664.844,67	2.831.523,48	2.831.523,48	2.831.523,48
000/62	Dette							
72101/264-04	INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-PRODUIT DES FONDATIONS	75788		750,00	750,00			
729/000/62	Total Dette			750,00	750,00			
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.468.289,17	2.630.177,99	2.737.537,79	2.894.523,48	2.894.523,48	2.894.523,48
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.468.289,17	2.630.177,99	2.737.537,79	2.894.523,48	2.894.523,48	2.894.523,48

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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			1.231,15			
73502/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS-MONS FORMATION - LOCATION PROVINCE	71320						
73504/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
739/000/60	Total Prestations				1.231,15			
000/61	Transferts							
73401/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-ACADEMIE MUSIQUE (Education-Formation)	73403	37.077,21	36.065,02	36.065,02	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
73401/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	2,15					
73401/465-48	AUTRES CONT SPEC AUT SUP-CF REMBT FR DEPLACEMENT AC DE MUSIQUE v 73401/121-01 (Education-Formation)	73405		3.000,00	3.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73501/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	4,46					
739/000/61	Total Transferts		37.083,82	39.065,02	39.915,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		37.083,82	39.065,02	41.146,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		37.083,82	39.065,02	41.146,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76701/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERV ORD	77100	2.709,67					
76701/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES DES BIBLIOTHEQUES	71301	40.947,16	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
76702/161-01	PRODUITS DE PREST.DIRECTES - REPROBEL (Bibliothèques) voir 76702/122,04	71301	9.440,30	12.500,00	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
767/000/60	Total Prestations		53.097,13	53.500,00	53.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
000/61	Transferts							
76701/465-01	CONTR AUT SUP-BIBL LOC & PRINC SUB PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	28.755,63	31.200,00	31.200,00	26.276,70	26.276,70	26.276,70
76701/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC CONT PROGR BIBLIO SUBV TRAIT (Bibliothèques)	73405	380.865,62	279.624,00	279.624,00	367.006,50	367.006,50	367.006,50
76702/465-01	CONTRIB AUT SUP DS FR DE FONCTIONNEMENT - SUBV R.W. EPN WAL 2017 - CULTURE MAKER EPN (Bibliothèques)	73405		3.000,00	3.000,00			
76702/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SUBV ANIMATIONS C.F. (Bibliothèques)	73405						
76706/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC-CONT PROGR BIBLIOTBUS 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		409.621,25	313.824,00	313.824,00	393.283,20	393.283,20	393.283,20
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		462.718,38	367.324,00	367.324,00	445.283,20	445.283,20	445.283,20

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/00065	Total Bibliothèques publiques		462.718,38	367.324,00	367.324,00	445.283,20	445.283,20	445.283,20

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76101/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR & AUX MENAGES-AUBERGE DE JEUNESSE	71320	15.358,12			15.000,00	15.000,00	15.000,00
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 ORDINAIRE	77100						
76301/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTE AFFICHES OFFICIELLES DUCASSE (Communication)	71302				500,00	500,00	500,00
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	6.195,00	6.195,00	6.195,00	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	28.964,04	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				5.000,00	5.000,00	5.000,00
76303/161-48	PROD. ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONC.- DISSOLUTION CMFA(1711-RE Com & évèn.ex fêtes)	71309						
76304/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS MONS VILLE FLEURIE (01713 - R.E. ex aff éc)	71309	2.753,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RIST. DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
76401/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - SPORTS	71309		2.500,00	2.500,00			
76401/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB.-LOCATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES	71320	37,39					
76402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES BASSIN NATATION-CUESMES (Sports)	71301	105.550,15	107.000,00	107.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
76403/161-01	PRODUITS PREST.DIREC.CONCERNANT LA FONCTION - MODELISME ET AUTRES (R.E. Sports)	71301						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	462,00			1.750,00	1.750,00	1.750,00
76406/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
76421/163-01	PRODUITS LOCATIONS ENTR.MENAGES - R.C.A. (B) ( sports) v.f.76421/332-02	71320	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
76422/163-01	PRODUITS LOCATIONS ENTR.MENAGES - R.C.A. (F) (Sports) v.f. 76422/332-02	71320	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
76501/161-10	INTERV PARENTS DS CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE - PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	71309	40.762,15	38.754,00	38.754,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
76501/161-48	PROD. ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONC. PLAINES DE JEUX (01714 RE.extra scolaire)	71309						
76502/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONC CENTRE DE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	71309	1.175,00	1.059,00	1.059,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	4.113,34	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						
76602/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
76602/161-48	PROD ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - CAFETARIA WAUX-HALL	71309	6.441,04	6.255,00	6.255,00	6.636,84	6.636,84	6.636,84
76603/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PLANTATIONS	71309	830,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
77101/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
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	15.000,00	15.000,00
77101/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - BAM (Culture)	71309	165.256,87	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
77101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - MEDIATION ET EVENEMENTS	71309	11.376,77	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	12.160,00	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	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77102/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - ABATTOIRS (Culture)	71309	1.252,00	2.000,00	2.000,00	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	12.550,00	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	2.500,00	2.500,00
77103/161-04	PRODUITS DROITS ENTREE - SALLE ST GEORGES (Culture)	71309	9.311,00	6.000,00	6.000,00	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	16.172,59					
77103/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - MMM	71320	2.100,00	5.000,00	5.000,00	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	250,00	250,00
77104/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	71309	6.660,78	5.000,00	5.000,00	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	90,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77105/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - BEFFROI (Culture)	71309	62.847,90	80.000,00	80.000,00	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	3.415,49					
77105/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - BEFFROI	71320	1.600,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
77106/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - ABATTOIRS (Pôle Muséal)	71302		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77106/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX ET COLLEGIALE (Relations externes)	71309	3.119,00	2.000,00	2.000,00	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	1.600,00	1.600,00
77107/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES MUSEE DU DOUDOU	71309	37.227,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
77107/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PRODUIT DE VENTE CATALOGUES EXPOSITIONS	71309						
77108/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - ARTOTHEQUE (Pôle Muséal)	71302		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77108/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - MMM (Culture)	71309	53.860,71	60.000,00	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	8.000,00	8.000,00
77109/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - SILEX'S (Culture)	71309	11.077,99	7.500,00	7.500,00	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	9.201,80					
77110/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - DOUDOU (Pôle Muséal)	71302		20.000,00	20.000,00	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	8.282,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
77111/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PROD. ET RECUP. DIV.DU DYNAMUSEE	71309	33.400,00	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				4.000,00	4.000,00	4.000,00
77112/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE BAM (Culture)	71309	125.047,06					
77113/161-02	PROD VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCT - VENTE CATALOGUES ET GUIDES EXPOS PRESTIGE (Pôle Muséal)	71302				8.700,00	8.700,00	8.700,00
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 FONCTON - MAISION VAN GOGH (Relations externes)	71309	3.560,00					
77116/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX (Relations externes)	71309						
77117/161-48	PROD ET RECUP.DIVERS RELAT.FONCT. BEFFROI	71309	7.122,85					
77118/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELAT.FCT.ABATTOIRS (Arts plastiques et cons.)	71309	555,00					
77119/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT.SALLE ST GEORGES (Arts plastiques et cons.)	71309	2.915,00					
77120/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - ARTOTHEQUE (Arts plastiques et cons.)	71309	429,00					



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77121/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - SILEX'S (Arts plastiques et cons.)	71309	2.419,77					
77122/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - DOUDOU (Arts plastiques et cons.)	71309	6.677,75					
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
789/000/60	Total Prestations		1.452.330,17	1.238.463,00	1.238.463,00	1.274.681,84	1.274.681,84	1.274.681,84
000/61	Transferts							
76101/465-01	CONTRIBUTION DANS LES FR DE FONCTIONNEMENT - FETE DE LA JEUNESS voir 76101/124-48 (Jeunesse)	73405				5.000,00	5.000,00	5.000,00
76201/465-48	AUTRES CONTRIB.A.S. MONS 2015 voir 76201/124-48 (0173 Arts plast.et conserv.pat)	73405		80.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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 (0173 Arts plasti et conserv.pat)	73405	675,00	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						
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	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76303/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENANGES - SPONSORING DUCASSE (Evènements)	71309			3.630,00			
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	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76304/380-48	AUTRES CONTRIB DES ENTR ET MENAGES- SPONSORING CONCOURS PROPRETE MONSTER TRASH DOUDOU(Environnement)	71309			12.500,00			
76304/465-01	CONT.AS DS FR. FONCTIONN. - BAL DE LA LIBERATION (voir 76304/124-48)	73405						
76304/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L' AUT SUP - G.W. SUBS THEATRE EN RUE (01711R.E. Com et Ev.Fête cult;)	73405						
76305/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - SPONSORING DIVERSES MANIFESTATIONS (Evénements)	71309				2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	11.456,83					
76401/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	168.893,55	177.481,06	177.481,06	141.124,23	141.124,23	141.124,23
76401/664-01	RECUP.SUR AUT.SUP.DES REMBOURS. PERIODIQUES EMPRUNTS	74143	500.851,63	510.183,58	510.183,58	516.644,05	516.644,05	516.644,05
76402/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUPERIEURE - ETE SPORT (Sports)	73405						
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		2.072,64	2.072,64			
76501/485-48	CONTR AUTRES P.P.-SUBS ONE CENTRES DE VACANCES (Jeunesse)	73619	14.755,92	13.000,00	13.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
76502/485-48	CONTRIB.DES AUTRES P.P. SUB.ONE CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73619	3.250,25	1.560,60	1.560,60	3.250,00	3.250,00	3.250,00
77101/380-48	AUTRES CONT.DES ENTREPRISES ET MENAGES SPONSORING (RE Arts plastiques et cons.)	71309	19.075,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77101/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	52.599,63	49.726,43	49.726,43	46.885,13	46.885,13	46.885,13
77101/465-05	CONTRIB AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS	73405	3.093,70	3.114,85	3.114,85	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	990.000,00	990.000,00	990.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
77101/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143	165.000,00	165.000,00	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						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77103/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.INTERREG (voir 77103/435-01) (RE Arts plastiques et cons.)	73405						
77104/465-02	CONT.A.S. FRAIS PERSONNEL PROJET MONS 1914-2014 COMM. GW (0173 Arts plast.et cons.)	73405						
77105/465-02	CONT.A.S. FRAIS PERSONNEL MONS 2015 (0173 Arts plast.et conserv.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						
77108/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - INTERREG	73405						
77109/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - FEDER	73405		67.500,00	67.500,00	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	5.880,90					
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	433.800,00	433.800,00	433.800,00
77125/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP.FEDER WALLONIE 2020 EXPO PRESTIGE (voir 77125/124-48) (Arts plast.cons.pat)	73405						
77126/465-01	CONT.A.S. FR.FONCT. WALLONIE 2020- FEDER 14-20- MUSEUM LAB - voir 77126/122-01 (cellule projets)	73405		81.000,00	81.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	2020	
							Conseil	Tutelle
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	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		5.400,00	5.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
77133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 77133/113-02)	73405	267.660,83	271.928,44	271.928,44	271.738,85	271.738,85	271.738,85
77201/380-48	AUTRES COTRIB DES ENTR ET MENAGES - RCA CENTRE DE CONGRES	71309	25.000,00					
77201/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS	75144						
77201/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - PROJETS CONVERGENCE (v 77201/122-48) (Travaux)	73405						
77202/465-48	AUTRES CONTRIB SPECIF DE L'AUT SUP-PROJET CONVERGENCE CENTRE DE CONGRES - FR OPERATION TOPOGRAPHIQUE	73405						
77301/465-01	CONTR DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE FONCT - SPW PETIT PATRIMOINE WALLON (Urbanisme)	73405		7.500,00	7.500,00	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						
77801/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. - MINIERES DE SPIENNES (Travaux/Convergence)	73405						
789/000/61	<b>Total Transferts</b>		2.228.193,24	2.536.467,60	2.502.597,60	2.987.357,11	2.987.357,11	2.987.357,11
000/62	<b>Dette</b>							
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	4.549,71	44.613,89	44.613,89	21.820,44	21.820,44	21.820,44
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	75.916,55	89.296,31	89.296,31	76.894,45	76.894,45	76.894,45
77201/263-01	REMB CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DES TIERS	75214						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77201/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213						
789/000/62	Total Dette		193.595,26	247.039,20	247.039,20	211.843,89	211.843,89	211.843,89
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.874.118,67	4.021.969,80	3.988.099,80	4.473.882,84	4.473.882,84	4.473.882,84
789/00065	Total Education Popul. et Arts		3.874.118,67	4.021.969,80	3.988.099,80	4.473.882,84	4.473.882,84	4.473.882,84

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83201/161-48	PROD & RECUP DIVERS-AVANCES (voir 83201/115-41)	71309	350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83202/161-48	PRODUITS ET RECUP DIV RELATIFS A LA FONCTION-AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT (voir 83203/115-41)	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83203/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - C.P.	77100	331,50					
83203/161-48	PROD & RECUP DIV-RECUP AVANCES PERS ADMIS RETRAITE PR INAPTITUDE PHYSIQUE (83202/115-41) (Personnel)	71309		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						
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		681,50	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	119.853,39	99.340,00	99.340,00	103.084,38	103.084,38	103.084,38
83118/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNEL - CPAS PERSONNEL MIS A DISPO PCS	73619				846.723,17	846.723,17	846.723,17
83201/380-48	CONTR ENTR & MEN-REMB.COUT CERCUEILS INDIGENTS-INCINERATION	71309						
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	358.750,42	234.516,82	347.000,00	327.791,03	327.791,03	327.791,03
83228/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-POLITIQUE GRANDES VILLES	73405	1.018.196,67	937.379,29	937.379,29	937.379,30	937.379,30	937.379,30
83401/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - R.W. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES (Affaires Sociales)	73405						
83501/465-01	CONT AUT SUP FR DE FCT - SUBV FETE DE LA JEUNESSE ILOT EN FETE - LES JEUNES T' EMBARQUENT (Jeunesse)	73405			6.500,00			
83501/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-PROJET EXTRASCOLAIRE ACCUEIL ENFANTS (1714-RE Com & éven.extrascolaire)	73405	99.166,00	96.832,68	96.832,68	101.500,00	101.500,00	101.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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 (Extrascoll)	73405	5.350,00					
839/000/61	Total Transferts		1.601.316,48	1.368.068,79	1.487.051,97	2.316.477,88	2.316.477,88	2.316.477,88
000/62	Dette							
83501/272-01	DIVIDENDES DE PART DS LES INTERCOMMUNALES - IDEA IPFH ASBL GARANCE (voir 83503/332-02)	75711						
839/000/62	Total Dette							
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.601.997,98	1.448.068,79	1.567.051,97	2.396.477,88	2.396.477,88	2.396.477,88
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		1.601.997,98	1.448.068,79	1.567.051,97	2.396.477,88	2.396.477,88	2.396.477,88

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84009/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - ACTIVITES PSSP (Conseil prévention)	71309				4.000,00	4.000,00	4.000,00
84010/161-14	REMB. PERS. CHEQUES REPAS	71309	4.931,75	3.623,65	3.623,65	4.675,00	4.675,00	4.675,00
84010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - ACTIVITES PCF (Conseil prévention)	71309	1.326,18	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	3.278,66	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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		9.536,59	26.123,65	26.123,65	24.675,00	24.675,00	24.675,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84008/465-48/-01	CONTRIB. AUTORITE SUP. - SPW - RADICALISATION - PERSONNEL (Prévention)	73405			61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
84008/465-48/-02	CONTRIB. AUTORITE SUP. - SPW - RADICALISATION - FONCTIONNEMENT (Prévention)	73405			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84009/380-06	CONTR.DES ENT. - RECUP. A.P.S. - (Conseil de Prévention)	72111	61.823,72	65.000,00	65.000,00	82.214,23	82.214,23	82.214,23
84009/465-02	CONTRIB DE L'AUT SUP DS LES FR DE PERSONNEL	73405	47.825,26					
84009/465-02/-01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FR DE PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405		44.733,55	44.733,55	38.187,11	38.187,11	38.187,11
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	37.348,69	40.493,05	40.493,05	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	1.951.788,20	2.026.068,20	1.962.325,40	2.311.056,49	2.311.056,49	2.311.056,49
84009/465-48/-02	CONTRIB. AUTORITE SUP. - PSSP FONCTIONNEMENT (Prévention)	73405	364.707,23	365.891,73	375.334,57	6.603,48	6.603,48	6.603,48
84009/465-48/-03	AUTRES CONTRIB.A.S. RW PRIMES PTP (Prévention)	73405	165,20					
84010/465-02	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FR DE PERS	73405	27.544,40					
84010/465-02/-01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		29.217,40	29.217,40	33.285,35	33.285,35	33.285,35
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	21.655,90	24.918,80	24.918,80	15.574,25	15.574,25	15.574,25
84010/465-05/-03	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405						
84010/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. - SPW - PCS (Présentation)	73405						
84010/465-48/-01	AUTRES CONT.AUT.SUP.-S.P.W.-PCS PERSONNEL (Prévention)	73405	938.862,95	713.880,06	940.027,49			
84010/465-48/-02	AUTRES CONT.AUT.SUP.-S.P.W.-PCS ART.18 FONCT (Prévention)	73405		226.147,43				
84011/465-02/-01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405						



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84011/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405						
84011/465-48	AUT.CONT.A.S. PLAN STRAT. DE SEC. ET DE PREVENTION (Prévention)	73405						
84011/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPF INTERIEUR PSSP - PERSONNEL (Prévention)	73405						
84011/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.-PSSP FONCT. (Prévention)	73405	80.379,54	80.379,54	80.379,54	42.939,50	42.939,50	42.939,50
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						
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						
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	123.927,79	123.226,66	126.031,19	126.031,19	126.031,19	126.031,19
84015/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PST3 FONC.ASSUETUDES (Prévention)	73405	17.000,00	17.000,00	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	47.906,04	47.000,00	48.460,00	48.460,00	48.460,00	48.460,00
84016/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. FONCTIONNEMENT PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405	93,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84017/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - APPEL A PROJET SANTE DS MAISONS QUARTIERS (Prévention)	73405						
84017/465-48/ -01	AUTRES CONTRIB.A.S. FONCTIONN.APPEL A PROJET (Prévention)	73405	46.851,85	43.238,94	51.945,21	46.255,42	46.255,42	46.255,42



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84038/465-48	AUTRES CONT. AUT.SUP INTERREG V PARTY (Prévention)	73405						
84038/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. PERSONNEL INTERREG V PARTY(Prévention)	73405	62.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
84038/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP. FONC.INTERREG V PARTY (Prévention)	73405	11.000,00	45.000,00	45.000,00	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	52.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
84039/465-48/ -02	AUTRES CONT. AUT.SUP. FONCT. INTERREG V RHS (Prévention)	73405	9.000,00	14.000,00	14.000,00	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		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	157.650,00	153.131,16	159.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
84045/465-48/ -01	CONTRIB. AUTORITE SUP. - PERSONNEL RELAIS SOCIAL - PLAN GRAND FROID ET COMPLEMENT (Prévention)	73405				27.000,00	27.000,00	27.000,00
84046/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FR DE PERS - ONSSAPL - MAISON DES ATELIERS - REMBT COT SOCIALES APE	73405						
84046/465-05/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE MAISON DES ATELIERS	73405						
84201/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-FONDS IMPULSION DES IMMIGRES	73405						
84401/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERE	75144						
84401/664-01	RECUP SUR L'AUT SUP DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES EMPRUNTS	74143						
84402/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - SUBV CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	71309						
84403/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SOLIDARITE (v partie 84402/332-02) (Affaires Sociales)	73405						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/61	Total Transferts		4.373.971,58	4.622.725,82	4.620.793,55	3.641.886,35	3.641.886,35	3.641.886,35
000/62 84401/264-04	Dette INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-CRECHES VERS FONDATIONS	75788	27,90	40,00	40,00			
849/000/62	Total Dette		27,90	40,00	40,00			
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		4.383.536,07	4.648.889,47	4.646.957,20	3.666.561,35	3.666.561,35	3.666.561,35
849/00065	Total Aide sociale et familiale		4.383.536,07	4.648.889,47	4.646.957,20	3.666.561,35	3.666.561,35	3.666.561,35

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 85101/485-02	Transferts 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	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 87201/464-01	Transferts REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (voir 00078/464-01)	75144						
87202/464-01	REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPRUNTS-RISTOURNE CRAC EX.HOPITAL ST GEORGES (v 00079/464-01)	75144						
872/000/61	Total Transferts							
000/62 87101/263-01	Dette REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	619,92	660,99	660,99	556,31	556,31	556,31
87101/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	38.186,77	38.208,00	38.208,00	38.353,40	38.353,40	38.353,40
872/000/62	Total Dette		38.806,69	38.868,99	38.868,99	38.909,71	38.909,71	38.909,71
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		38.806,69	38.868,99	38.868,99	38.909,71	38.909,71	38.909,71
872/00065	Total Institutions de soins		38.806,69	38.868,99	38.868,99	38.909,71	38.909,71	38.909,71



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
87801/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100						
87801/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - CIMETIERES (voir 04001/363-48)	71301						
87801/161-05	PRODUIT DE CONCESSIONS CAVEAUX (voir 04001/363-48)	71304						
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	7.200,00	5.000,00	5.000,00	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			
87904/161-48	PROD & RECUP DIVERS-VENTE COFFRETS BALADES (Environnement)	71309						
879/000/60	Total Prestations		7.200,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	860,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
87802/380-48	AUTRES CONT.DES ENTR.ET MENAGES - TRANSFERT RCA CREMATORIUM	71309						
87802/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SUBS RW MEMOIRES VIVES v 87801/124-06 (Etat-Civil/Population)	73405						
87901/465-01	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - DOSSIER POLLEC	73405						
87901/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER ENVIRONNEMENT (G.R.H.)	73405	18.600,00	18.972,00	18.972,00	18.972,00	18.972,00	18.972,00
87902/465-01	CONTRIB. A.S. DS FR. FONCTIONNEMENT - WALLONIE PLUS PROPRE (Environnement)	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87902/465-48	AUT CONTR SPEC AUT SUP-REGION WALLONNE MOBILITE	73405						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87903/465-01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - VERDISSEMENT (Environnement)	73405	4.443,11					
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
87904/465-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SPW SEMAINE DE L'ARBRE (Environnement)	73405				2.000,00	2.000,00	2.000,00
87904/465-48	AUTRES CONTRIB.AUT.SUP. R.W. STERILISATION DES CHATS ERRANTS (Environnement)	73405	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
87905/465-01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FR DE FONCTIONNEMENT - RW PROJET PRIM VERT (Environnement)	73405						
87906/465-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - MICRO PROJET INTEREG (Environnement)	73405				12.000,00	12.000,00	12.000,00
87907/465-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FONDATION ROI BAUDOIN (Environnement)	73405				9.000,00	9.000,00	9.000,00
879/000/61	Total Transferts		24.903,30	29.772,00	29.772,00	52.772,00	52.772,00	52.772,00
000/62	Dette							
87801/264-04	INTERETS CREDITEURS S/COMPTE DE PLACEMENTS A TERME DIVERS - FONDATIONS	75788	93,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/000/62	Total Dette		93,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		32.196,60	35.872,00	35.872,00	57.872,00	57.872,00	57.872,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		32.196,60	35.872,00	35.872,00	57.872,00	57.872,00	57.872,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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	21.803,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
93002/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECUP.TRAVAUX PR PRESERVATION SECU PUBLIQUE (Urbanisme)	71309			45.000,00			
939/000/60	Total Prestations		21.803,61	25.000,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/61	Transferts							
93001/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FINANCIERES	75144						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
93001/465-02	CONTRIB. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
93001/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.REG. WALLONNE - SUBV C.C.A.T. (Urbanisme)	73405	5.580,00	5.580,00	5.580,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
93002/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE ET URBANISME	73405	28.000,00	28.560,00	28.560,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
93002/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONSEILLER ENVIRONNEMENT - ATU	73405						
93003/465-02	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER RENOVATION URBAINE (GRH)	73405	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
939/000/61	<b>Total Transferts</b>		61.080,00	62.190,00	62.190,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		82.883,61	87.190,00	132.190,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		82.883,61	87.190,00	132.190,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00



**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020**

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	2.000.000,00	212.200,00	357.715,24	4.134.268,15	6.704.183,39	0	6.704.183,39
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	863.289,99	0	0	1.593.289,99	0	1.593.289,99
123 Administration générale	29.878.385,01	4.033.572,78	173.030,83	916.261,43	35.001.250,05	0	35.001.250,05
129 Patrimoine privé	365.923,09	23.000,00	2.090.424,86	813.907,25	3.293.255,20	0	3.293.255,20
139 Services généraux	6.174.586,45	4.059.471,14	1.564.006,08	1.001.970,40	12.800.034,07	0	12.800.034,07
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	895.922,93	8.248.424,90	0	8.248.424,90
399 Justice - Police	0	0	17.493.956,59	1.700,00	17.495.656,59	0	17.495.656,59
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	13.951.285,10	2.591.740,74	190.044,50	4.665.332,07	21.398.402,41	0	21.398.402,41
599 Commerce - Industrie	116.003,39	151.055,56	1.983.589,68	593.486,06	2.844.134,69	0	2.844.134,69
699 Agriculture	0	1.000,00	7.116,00	0	8.116,00	0	8.116,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.177.305,92	1.402.415,65	9.500,00	948.732,99	3.537.954,56	0	3.537.954,56
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	50.494,43	162.202,42	0	81.492,79	294.189,64	0	294.189,64
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.243.382,08	302.896,16	6.000,00	11.262,54	1.563.540,78	0	1.563.540,78
789 Education Popul. et Arts	3.881.166,27	5.182.957,72	3.892.603,29	5.764.142,79	18.720.870,07	0	18.720.870,07
799 Cultes	0	7.800,00	1.203.939,85	312.312,23	1.524.052,08	0	1.524.052,08
839 Sécurité et Assist. sociale	710.817,94	120.676,24	19.043.793,63	153.752,58	20.029.040,39	0	20.029.040,39
849 Aide sociale et familiale	5.327.818,39	430.668,84	478.739,95	160.483,84	6.397.711,02	0	6.397.711,02
859 Emploi	0	9.000,00	0	0	9.000,00	0	9.000,00
872 Institutions de soins	0	0	315.000,00	38.909,71	353.909,71	0	353.909,71
874 Alimentation - Eau	0	0	0	4.890,91	4.890,91	0	4.890,91
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	962.000,00	5.430.184,00	547.134,42	6.939.318,42	0	6.939.318,42
877 Eaux usées	0	224.840,56	0	807.042,18	1.031.882,74	0	1.031.882,74
879 Cimetières-Protéc.environ.	189.631,56	179.800,40	83.500,00	399.687,12	852.619,08	0	852.619,08
939 Logement - Urbanisme	218.232,52	44.701,00	25.025,00	186.448,64	474.407,16	0	474.407,16
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>66.015.032,15</b>	<b>20.980.289,20</b>	<b>61.705.671,47</b>	<b>22.439.141,03</b>	<b>171.140.133,85</b>		<b>171.140.133,85</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		2.389.507,61
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		173.529.641,46
069 Prélèvements							0
<b>Total général</b>							<b>173.529.641,46</b>
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	2.165.681,11	5.678.268,15	2.000,00	7.845.949,26	0	7.845.949,26
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	43.336.900,33	0	43.336.900,33	0	43.336.900,33
049 Impôts et Redevances	0	82.911.539,89	0	82.911.539,89	0	82.911.539,89
059 Assurances	350.000,00	0	0	350.000,00	0	350.000,00
123 Administration générale	634.500,00	3.641.448,20	0	4.275.948,20	500.000,00	4.775.948,20
129 Patrimoine privé	54.299,06	707.650,76	86.049,47	847.999,29	0	847.999,29
139 Services généraux	415.750,00	3.748.569,19	0	4.164.319,19	0	4.164.319,19
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	755.097,90	1.264.048,20	0	2.019.146,10	0	2.019.146,10
399 Justice - Police	0	229.029,76	0	229.029,76	0	229.029,76
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	806.810,90	3.629.550,98	0	4.436.361,88	500.000,00	4.936.361,88
599 Commerce - Industrie	1.958.322,42	156.327,14	3.620.699,37	5.735.348,93	0	5.735.348,93
699 Agriculture	509,87	0	0	509,87	0	509,87
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	63.000,00	2.831.523,48	0	2.894.523,48	0	2.894.523,48
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	52.000,00	393.283,20	0	445.283,20	0	445.283,20
789 Education Popul. et Arts	1.274.681,84	2.987.357,11	211.843,89	4.473.882,84	0	4.473.882,84
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	80.000,00	2.316.477,88	0	2.396.477,88	0	2.396.477,88
849 Aide sociale et familiale	24.675,00	3.641.886,35	0	3.666.561,35	0	3.666.561,35
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	38.909,71	38.909,71	0	38.909,71
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.	5.000,00	52.772,00	100,00	57.872,00	0	57.872,00
939 Logement - Urbanisme	25.000,00	61.500,00	0	86.500,00	0	86.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8.665.328,10</b>	<b>157.628.132,62</b>	<b>3.959.602,44</b>	<b>170.253.063,16</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>171.253.063,16</b>
Balances exercice propre				Excédent	112.929,31	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.305.816,95
				Excédent	916.309,34	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		174.558.880,11
069 Prélèvements						0
Total général						174.558.880,11
Résultat général				Boni	1.029.238,65	

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecarts 2018- 2020	Ecarts 2019- 2020
	Exercices antérieurs			2.389.507,61	2.389.507,61	2.389.507,61

**000 Divers**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Personnel		1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00
	Fonctionnement	102,49	213.014,00	212.200,00	212.097,51	-814,00
	Transferts	786.032,51	810.473,79	357.715,24	-428.317,27	-452.758,55
	Dette	4.875.824,40	5.045.880,99	4.134.268,15	-741.556,25	-911.612,84
	Total	5.661.959,40	7.369.368,78	6.704.183,39	1.042.223,99	-665.185,39

**019 Dette générale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**049 Impôts et Redevances**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	5.692,40	20.000,00	20.000,00	14.307,60	
	Dette					
	Total	5.692,40	20.000,00	20.000,00	14.307,60	

**059 Assurances**

	Personnel	730.000,00	730.000,00	730.000,00		
	Fonctionnement	674.423,80	890.633,98	863.289,99	188.866,19	-27.343,99
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.404.423,80	1.620.633,98	1.593.289,99	188.866,19	-27.343,99

**069 Prélèvements**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Personnel	26.903.403,72	28.756.620,87	29.878.385,01	2.974.981,29	1.121.764,14
	Fonctionnement	4.273.275,88	4.117.989,94	4.033.572,78	-239.703,10	-84.417,16
	Transferts	167.607,96	175.845,20	173.030,83	5.422,87	-2.814,37
	Dette	829.531,64	859.990,35	916.261,43	86.729,79	56.271,08
	Total	32.173.819,20	33.910.446,36	35.001.250,05	2.827.430,85	1.090.803,69

**129 Patrimoine privé**

	Personnel	383.542,82	357.479,40	365.923,09	-17.619,73	8.443,69
	Fonctionnement	15.759,50	24.000,00	23.000,00	7.240,50	-1.000,00
	Transferts	1.889.167,66	1.989.526,61	2.090.424,86	201.257,20	100.898,25
	Dette	845.208,70	826.077,25	813.907,25	-31.301,45	-12.170,00
	Total	3.133.678,68	3.197.083,26	3.293.255,20	159.576,52	96.171,94

**139 Services généraux**

	Personnel	6.633.019,32	6.388.275,42	6.174.586,45	-458.432,87	-213.688,97
	Fonctionnement	3.378.445,14	3.884.031,33	4.059.471,14	681.026,00	175.439,81
	Transferts	1.202.483,37	1.431.213,76	1.564.006,08	361.522,71	132.792,32
	Dette	878.340,92	897.837,27	1.001.970,40	123.629,48	104.133,13
	Total	12.092.288,75	12.601.357,78	12.800.034,07	707.745,32	198.676,29

**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	9.591,03	15.000,00	15.000,00	5.408,97	
	Transferts	6.582.404,07	7.337.501,97	7.337.501,97	755.097,90	
	Dette	1.672.586,71	907.964,04	895.922,93	-776.663,78	-12.041,11
	Total	8.264.581,81	8.260.466,01	8.248.424,90	-16.156,91	-12.041,11

**399 Justice - Police**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	17.491.456,59	17.493.956,59	17.493.956,59	2.500,00	
	Dette		850,00	1.700,00	1.700,00	850,00
	Total	17.491.456,59	17.494.806,59	17.495.656,59	4.200,00	850,00

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Personnel	12.752.259,79	13.327.487,67	13.951.285,10	1.199.025,31	623.797,43
	Fonctionnement	2.284.362,71	2.614.173,74	2.591.740,74	307.378,03	-22.433,00
	Transferts	221.992,51	190.218,50	190.044,50	-31.948,01	-174,00
	Dette	3.400.924,53	3.844.426,00	4.665.332,07	1.264.407,54	820.906,07
	Total	18.659.539,54	19.976.305,91	21.398.402,41	2.738.862,87	1.422.096,50

**599 Commerce - Industrie**

	Personnel	99.370,84	112.887,05	116.003,39	16.632,55	3.116,34
	Fonctionnement	241.223,48	156.110,56	151.055,56	-90.167,92	-5.055,00
	Transferts	1.415.543,56	1.531.495,50	1.983.589,68	568.046,12	452.094,18
	Dette	533.816,46	536.066,74	593.486,06	59.669,60	57.419,32
	Total	2.289.954,34	2.336.559,85	2.844.134,69	554.180,35	507.574,84

**699 Agriculture**

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

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

	Personnel	1.086.908,62	1.216.820,02	1.177.305,92	90.397,30	-39.514,10
	Fonctionnement	1.205.322,58	1.314.220,91	1.402.415,65	197.093,07	88.194,74
	Transferts	8.965,28	9.500,00	9.500,00	534,72	
	Dette	775.796,28	820.544,75	948.732,99	172.936,71	128.188,24
	Total	3.076.992,76	3.361.085,68	3.537.954,56	460.961,80	176.868,88

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

	Personnel	34.209,69	61.001,34	50.494,43	16.284,74	-10.506,91
	Fonctionnement	156.242,70	165.272,42	162.202,42	5.959,72	-3.070,00
	Transferts		62,94			-62,94
	Dette	96.304,52	91.282,75	81.492,79	-14.811,73	-9.789,96
	Total	286.756,91	317.619,45	294.189,64	7.432,73	-23.429,81

**749 Enseignement supérieur**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement pour handicapés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Personnel	1.170.338,28	1.211.741,04	1.243.382,08	73.043,80	31.641,04
	Fonctionnement	331.219,52	310.410,20	302.896,16	-28.323,36	-7.514,04
	Transferts	92.229,56	6.000,00	6.000,00	-86.229,56	
	Dette	18.695,14	16.750,45	11.262,54	-7.432,60	-5.487,91
	Total	1.612.482,50	1.544.901,69	1.563.540,78	-48.941,72	18.639,09

**789 Education Popul. et Arts**

	Personnel	4.175.622,01	4.098.474,32	3.881.166,27	-294.455,74	-217.308,05
	Fonctionnement	4.346.972,55	4.424.663,06	5.182.957,72	835.985,17	758.294,66
	Transferts	3.814.613,88	3.807.076,96	3.892.603,29	77.989,41	85.526,33
	Dette	5.648.676,47	5.691.349,85	5.764.142,79	115.466,32	72.792,94
	Total	17.985.884,91	18.021.564,19	18.720.870,07	734.985,16	699.305,88

**799 Cultes**

	Personnel					
	Fonctionnement	4.800,00	7.800,00	7.800,00	3.000,00	
	Transferts	1.096.925,87	1.157.732,49	1.203.939,85	107.013,98	46.207,36
	Dette	298.318,89	307.552,90	312.312,23	13.993,34	4.759,33
	Total	1.400.044,76	1.473.085,39	1.524.052,08	124.007,32	50.966,69

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Personnel	1.073.084,14	1.231.307,12	710.817,94	-362.266,20	-520.489,18
	Fonctionnement	142.159,09	136.372,12	120.676,24	-21.482,85	-15.695,88
	Transferts	16.711.514,06	17.769.637,82	19.043.793,63	2.332.279,57	1.274.155,81
	Dette	148.486,23	147.221,40	153.752,58	5.266,35	6.531,18
	Total	18.075.243,52	19.284.538,46	20.029.040,39	1.953.796,87	744.501,93

**849 Aide sociale et familiale**

	Personnel	4.875.531,20	5.136.725,17	5.327.818,39	452.287,19	191.093,22
	Fonctionnement	455.496,17	595.846,90	430.668,84	-24.827,33	-165.178,06
	Transferts	588.327,01	596.367,52	478.739,95	-109.587,06	-117.627,57
	Dette	146.937,66	142.617,13	160.483,84	13.546,18	17.866,71
	Total	6.066.292,04	6.471.556,72	6.397.711,02	331.418,98	-73.845,70

**859 Emploi**

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

**872 Institutions de soins**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	304.736,00	314.037,90	315.000,00	10.264,00	962,10
	Dette	38.806,69	38.868,99	38.909,71	103,02	40,72
	Total	343.542,69	352.906,89	353.909,71	10.367,02	1.002,82

**874 Alimentation - Eau**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	4.919,99	4.894,64	4.890,91	-29,08	-3,73
	Total	4.919,99	4.894,64	4.890,91	-29,08	-3,73

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Personnel					
	Fonctionnement	824.404,90	923.000,00	962.000,00	137.595,10	39.000,00
	Transferts	5.444.482,00	5.444.482,36	5.430.184,00	-14.298,00	-14.298,36
	Dette	440.818,00	483.158,25	547.134,42	106.316,42	63.976,17
	Total	6.709.704,90	6.850.640,61	6.939.318,42	229.613,52	88.677,81

**877 Eaux usées**

	Personnel					
	Fonctionnement	70.214,14	214.840,56	224.840,56	154.626,42	10.000,00
	Transferts					
	Dette	734.095,91	796.997,98	807.042,18	72.946,27	10.044,20
	Total	804.310,05	1.011.838,54	1.031.882,74	227.572,69	20.044,20

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Personnel	180.388,55	185.286,75	189.631,56	9.243,01	4.344,81
	Fonctionnement	100.578,93	184.518,03	179.800,40	79.221,47	-4.717,63
	Transferts	2.173,97	83.570,00	83.500,00	81.326,03	-70,00
	Dette	305.226,18	351.924,16	399.687,12	94.460,94	47.762,96
	Total	588.367,63	805.298,94	852.619,08	264.251,45	47.320,14

**939 Logement - Urbanisme**

	Personnel	209.284,18	214.515,72	218.232,52	8.948,34	3.716,80
	Fonctionnement	25.994,34	86.023,85	44.701,00	18.706,66	-41.322,85
	Transferts	18.313,00	30.025,00	25.025,00	6.712,00	-5.000,00
	Dette	147.581,03	157.100,83	186.448,64	38.867,61	29.347,81
	Total	401.172,55	487.665,40	474.407,16	73.234,61	-13.258,24

**999 Total exercice propre**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					



**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecart 2018-2020	Ecart 2019-2020
	Exercices antérieurs	837.498,74	254.397,16	3.305.816,95	2.468.318,21	3.051.419,79

**000 Divers**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Prestations		1.651.228,14	2.165.681,11	2.165.681,11	514.452,97
	Transferts	6.188.552,36	6.414.880,99	5.678.268,15	-510.284,21	-736.612,84
	Dette	683,29	3.500,00	2.000,00	1.316,71	-1.500,00
	Total	6.189.235,65	8.069.609,13	7.845.949,26	1.656.713,61	-223.659,87

**019 Dette générale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Prestations					
	Transferts	41.071.597,22	42.474.590,04	43.336.900,33	2.265.303,11	862.310,29
	Dette					
	Total	41.071.597,22	42.474.590,04	43.336.900,33	2.265.303,11	862.310,29

**049 Impôts et Redevances**

	Prestations					
	Transferts	79.953.259,31	79.859.492,72	82.911.539,89	2.958.280,58	3.052.047,17
	Dette					
	Total	79.953.259,31	79.859.492,72	82.911.539,89	2.958.280,58	3.052.047,17

**059 Assurances**

	Prestations	323.250,83	420.860,10	350.000,00	26.749,17	-70.860,10
	Transferts					
	Dette					
	Total	323.250,83	420.860,10	350.000,00	26.749,17	-70.860,10

**069 Prélèvements**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Prestations	802.060,85	674.000,00	634.500,00	-167.560,85	-39.500,00
	Transferts	3.541.656,92	3.615.629,46	3.641.448,20	99.791,28	25.818,74
	Dette					
	Total	4.343.717,77	4.289.629,46	4.275.948,20	-67.769,57	-13.681,26

**129 Patrimoine privé**

	Prestations	35.256,77	77.028,21	54.299,06	19.042,29	-22.729,15
	Transferts	692.044,01	706.055,94	707.650,76	15.606,75	1.594,82
	Dette		61.612,52	86.049,47	86.049,47	24.436,95
	Total	727.300,78	844.696,67	847.999,29	120.698,51	3.302,62

**139 Services généraux**

	Prestations	435.480,17	471.407,60	415.750,00	-19.730,17	-55.657,60
	Transferts	3.433.497,94	3.802.746,82	3.748.569,19	315.071,25	-54.177,63
	Dette					
	Total	3.868.978,11	4.274.154,42	4.164.319,19	295.341,08	-109.835,23

**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	811.744,49	821.147,31	755.097,90	-56.646,59	-66.049,41
	Transferts	1.337.034,04	1.276.917,64	1.264.048,20	-72.985,84	-12.869,44
	Dette					
	Total	2.148.778,53	2.098.064,95	2.019.146,10	-129.632,43	-78.918,85

**399 Justice - Police**

	Prestations					
	Transferts	226.102,94	229.029,76	229.029,76	2.926,82	
	Dette					
	Total	226.102,94	229.029,76	229.029,76	2.926,82	

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Prestations	698.053,87	815.000,00	806.810,90	108.757,03	-8.189,10
	Transferts	3.327.030,04	3.646.794,49	3.629.550,98	302.520,94	-17.243,51
	Dette					
	Total	4.025.083,91	4.461.794,49	4.436.361,88	411.277,97	-25.432,61

**599 Commerce - Industrie**

	Prestations	1.930.695,37	1.953.372,42	1.958.322,42	27.627,05	4.950,00
	Transferts	108.535,00	159.370,09	156.327,14	47.792,14	-3.042,95
	Dette	3.611.632,71	3.615.171,87	3.620.699,37	9.066,66	5.527,50
	Total	5.650.863,08	5.727.914,38	5.735.348,93	84.485,85	7.434,55

**699 Agriculture**

	Prestations	359,87	700,00	509,87	150,00	-190,13
	Transferts					
	Dette					
	Total	359,87	700,00	509,87	150,00	-190,13

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

	Prestations	60.851,38	71.943,12	63.000,00	2.148,62	-8.943,12
	Transferts	2.407.437,79	2.664.844,67	2.831.523,48	424.085,69	166.678,81
	Dette		750,00			-750,00
	Total	2.468.289,17	2.737.537,79	2.894.523,48	426.234,31	156.985,69

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

	Prestations		1.231,15			-1.231,15
	Transferts	37.083,82	39.915,02	40.000,00	2.916,18	84,98
	Dette					
	Total	37.083,82	41.146,17	40.000,00	2.916,18	-1.146,17

**749 Enseignement supérieur**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement pour handicapés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Prestations	53.097,13	53.500,00	52.000,00	-1.097,13	-1.500,00
	Transferts	409.621,25	313.824,00	393.283,20	-16.338,05	79.459,20
	Dette					
	Total	462.718,38	367.324,00	445.283,20	-17.435,18	77.959,20

**789 Education Popul. et Arts**

	Prestations	1.452.330,17	1.238.463,00	1.274.681,84	-177.648,33	36.218,84
	Transferts	2.228.193,24	2.502.597,60	2.987.357,11	759.163,87	484.759,51
	Dette	193.595,26	247.039,20	211.843,89	18.248,63	-35.195,31
	Total	3.874.118,67	3.988.099,80	4.473.882,84	599.764,17	485.783,04

**799 Cultes**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Prestations	681,50	80.000,00	80.000,00	79.318,50	
	Transferts	1.601.316,48	1.487.051,97	2.316.477,88	715.161,40	829.425,91
	Dette					
	Total	1.601.997,98	1.567.051,97	2.396.477,88	794.479,90	829.425,91

**849 Aide sociale et familiale**

	Prestations	9.536,59	26.123,65	24.675,00	15.138,41	-1.448,65
	Transferts	4.373.971,58	4.620.793,55	3.641.886,35	-732.085,23	-978.907,20
	Dette	27,90	40,00		-27,90	-40,00
	Total	4.383.536,07	4.646.957,20	3.666.561,35	-716.974,72	-980.395,85

**859 Emploi**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette	38.806,69	38.868,99	38.909,71	103,02	40,72
	Total	38.806,69	38.868,99	38.909,71	103,02	40,72

**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	7.200,00	6.000,00	5.000,00	-2.200,00	-1.000,00
	Transferts	24.903,30	29.772,00	52.772,00	27.868,70	23.000,00
	Dette	93,30	100,00	100,00	6,70	
	Total	32.196,60	35.872,00	57.872,00	25.675,40	22.000,00

**939 Logement - Urbanisme**

	Prestations	21.803,61	70.000,00	25.000,00	3.196,39	-45.000,00
	Transferts	61.080,00	62.190,00	61.500,00	420,00	-690,00
	Dette					
	Total	82.883,61	132.190,00	86.500,00	3.616,39	-45.690,00

**999 Total exercice propre**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Ville de Mons

Numéro INS : 53053

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2020

Service : Extraordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2018						
Droits constatés nets (+)	1	46.149.260,71				
Engagements à déduire (-)	2	70.668.616,54				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	<b>-24.519.355,83</b>				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		94.208.399,41		94.208.399,41	
Prévisions de dépenses (-)	5		93.424.860,57		93.424.860,57	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6		<b>783.538,84</b>		<b>783.538,84</b>	
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7				93.303.712,64	
Prévisions de dépenses (-)	8				92.520.173,80	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9				<b>783.538,84</b>	

## 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 2019 (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 2019 ci-dessus,  
Fait à ....., le .....

Le Directeur Financier,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
10401/724-60/2017	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		322,77	322,77	322,77
20170075	<i>Ancienne maison communale de Cuesmes</i>	24021	322,77	322,77	322,77
42401/725-60/2017	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		625,84	625,84	625,84
20170003	<i>Parking de Messines</i>	24011	625,84	625,84	625,84
72201/724-60/2017	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		495,60	495,60	495,60
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	495,60	495,60	495,60
Exercice 2019					
42105/731-60/2019	Travaux de voirie en cours d'exécution		44.302,00	44.302,00	44.302,00
20192703	<i>Réfection des trottoirs et accotements</i>	24031	44.302,00	44.302,00	44.302,00
72234/723-60/2019	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		14.690,00	14.690,00	14.690,00
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	24021	14.690,00	14.690,00	14.690,00
76410/723-60/2019	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.135,50	2.135,50	2.135,50
20120072	<i>Hall Omnisport d'Havré</i>	24021	2.135,50	2.135,50	2.135,50
Exercice 2020					
000/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs		62.571,71	62.571,71	62.571,71



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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		170.763,20					
00084/956-51	PRELEVEMENTS SERVICE EXTRA POUR L'ORDINAIRE - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE		555.533,00					
009/000/98	Total Prélèvements		726.296,20					
009/00095	Total Recettes & dépenses générales		803.044,20					

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
06022/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		568.905,03		1.785.705,81			
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	11.596,12		137.123,49			
20090008	Ateliers communaux, travaux	68605	14.343,33					
20090011	Bâtiments communaux, travaux	68605	4.924,79					
20090016	Orchestre de Chambre de Wallonie	68605			7.334,00			
20090028	Eclairage public	68605			6.347,71			
20090030	Entretien des cours d'eau	68605			1.410,00			
20090033	Bâtiments scolaires, travaux	68605	2.219,32					
20090042	Piscine de Cuesmes	68605			41.768,44			
20090045	MOHA	68605			24.717,41			
20090054	Parc du Château Comtal (parc beffroi)	68605			24.610,48			
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	68605	300,00					
20090068	Centre d'Entreprise "Design"	68605	1.212,00		75.322,54			
20090070	Théâtre Royal de Mons	68605	50.793,77		11.806,51			
20090081	Cimetières, ossuaire	68605			9.586,56			
20090084	Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence	68605			959,77			
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.	68605	.03		25.992,91			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20090088	Mont de Piété, Musée du Doudou	68605	339,34		2.855,03			
20090090	Convergence, rénovation des façades	68605			12.668,38			
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	68605	28.008,35		93.729,79			
20120004	Rue des Bruyères de Jurbise Maisières Masmy déplacement impétrants	68605			4.132,17			
20120025	Ecole Rue Mouzin Nimy	68605			6.394,85			
20120029	Ecole des Amandiers	68605			31.282,34			
20120030	Ecole des Canonniers	68605			19.175,12			
20120035	Ecole Doyen Havré	68605	10.163,87					
20120054	Beffroi	68605			,49			
20120056	Site Epinlieu	68605	8.899,23		176,76			
20120062	Curage extraordinaire	68605			1.879,61			
20120063	Cimetières travaux	68605			28.070,05			
20120065	Cimetière Jemappes	68605			2.618,46			
20120074	Hôtel de Ville	68605	12.773,42		112.104,33			
20120075	Cité du Vatican	68605			72.419,77			
20120078	Ecole du Bois de Mons	68605			6.066,27			
20120079	Ecole des Arquebusiers	68605			19.137,39			
20120080	Site de la Malogne	68605			1.895,37			
20120081	Cimetières, acquisitions	68605			482,00			
20120083	Ecole communale L.Pierrart à Hyon	68605			1.702,37			
20120085	Ecole de Nouvelles	68605			47.277,55			
20120087	Rénovation urbaine	68605	914,76					
20130002	Services communaux, acquisition	68605			,01			
20130004	Divers travaux de voirie	68605			168.992,37			
20130009	Digitales Cities	68605			79.753,83			
20130012	Parc informatique	68605			2.339,88			
20130013	Bâtiments communaux, acquisitions	68605			35,92			
20130019	Etudes des travaux de voiries	68605			1.110,41			
20130020	Eclairage public	68605			6.148,93			
20130024	Bâtiments scolaires, travaux	68605			3.284,21			
20130025	Ecole communale rue Defrise Flénu	68605			8.569,34			
20130026	Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint	68605			13.978,08			
20130027	Ecole Achile Legrand Mons	68605	414,31					
20130036	Parcs et plantations, travaux	68605			1.871,27			
20130047	Cimetières, travaux	68605	7.861,04		73.300,18			
20130053	Urbanismes, études	68605			6.768,00			
20130064	Plan Air Climat	68605			48.889,90			
20130072	Ancienne maison communale d'Hyon	68605			546,25			
20130080	Cimetières, acquisitions	68605			1.014,40			
20140005	Parking de délestage	68605			56.485,55			
20140007	Bâtiment Rue Neuve	68605	15.373,26					
20140010	Bâtiments communaux, acquisitions	68605			18,41			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20140011	Atelier Brisselot	68605			3.519,03			
20140012	Services et Ateliers communaux, acquisitions	68605			1,08			
20140017	Divers travaux de voirie	68605	36.000,89		83.827,76			
20140022	Eclairage public	68605			7.460,22			
20140026	Bâtiments scolaires, travaux	68605			91.582,52			
20140050	Travaux d'égouttage divers	68605			48.352,92			
20140051	Cimetières, travaux	68605	38.246,26		27.523,42			
20140054	Cimetière d'Harveng	68605			3.418,63			
20140055	Cimetières, acquisitions	68605			4.520,83			
20140061	Maison Van Gogh	68605			14.791,07			
20140067	Cimetière St-Symphorien et des Anglais	68605	13.459,67					
20140068	Eglise St Martin à Hyon	68605			27.106,75			
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	68605			146,70			
20150010	Bâtiments communaux, travaux	68605			1.804,71			
20150018	Divers travaux de voirie	68605	176.432,92		6.424,52			
20150029	Bâtiments scolaires, travaux	68605			516,45			
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					
20160012	Etudes des travaux de voirie	68605			874,00			
20160025	Rue des Marcottes	68605			1.629,91			
20160027	Divers travaux de voirie	68605			14.220,55			
20160033	Service Mobilité	68605	2.178,00					
20160036	Bâtiments scolaires, acquisitions	68605	49,37					
20160037	Ecole Henry Pohl	68605			8.846,78			
20160046	Parcs et plantations, acquisitions	68605	,01		15.800,00			
20160052	Propreté publique, acquisitions	68605	,02		1.149,50			
20160054	Cimetières, travaux	68605			25.694,12			
20160055	Urbanisme, études	68605			40.000,00			
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	68605	1.226,27					
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	68605	1.350,12					
20160072	Ecole de St Symphorien	68605			25.000,00			
20170003	Parking de Messines	68605			9.360,04			
20170014	Matériel informatique	68605			19,09			
20170015	Bâtiments communaux, acquisitions	68605			239,02			
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	68605			,05			
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	68605			2,24			
20170032	Entretien des cours d'eau	68605			19,36			
20170034	Parkings, acquisitions	68605			10.311,66			
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	68605			1.761,87			
20170048	Football d'Havré	68605			2.440,85			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170050	Parc Bonaert	68605			542,99			
20170062	Propreté publique, acquisitions	68605			,06			
20170064	Curages extraordinaires	68605			33,88			
20170068	Cimetières, travaux	68605			,01			
20170072	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	68605			,01			
20180006	Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020	68605			2.549,83			
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	68605			58,52			
06023/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		327.350,96		555.699,84			
----	Sans N° projet	68605	223.737,25		381.393,44			
20090035	Académie de Musique	68605	15.739,27		3.670,81			
20090042	Piscine de Cuesmes	68605			42.305,99			
20090070	Théâtre Royal de Mons	68605			211,39			
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.	68605	6.070,54					
20100004	Waux-Hall	68605			37.493,40			
20100017	Le Phare de Jemappes	68605			2.781,42			
20120026	Ecole Citadelle Jemappes	68605	5.034,95					
20120050	Musée Duesberg	68605			1.924,50			
20120058	Crèche Mons	68605	3.281,94					
20120083	Ecole communale L.Pierrart à Hyon	68605			1.548,83			
20130024	Bâtiments scolaires, travaux	68605			1.903,51			
20130026	Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint	68605			1.841,28			
20130027	Ecole Achile Legrand Mons	68605			5.721,52			
20130077	Bâtiment Buisseret	68605	3.025,00		5.521,61			
20130079	Ecole Centre Obourg	68605			2.458,17			
20140011	Atelier Brisselot	68605	1.084,69					
20140026	Bâtiments scolaires, travaux	68605			5.907,69			
20140030	ICET Cuesmes (salle de sport)	68605			3.394,23			
20140038	Parc communal d'Hyon	68605			3.543,33			
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		26.412,87			
20150036	Football d'Havré	68605	2.359,39					
20150043	Musées, travaux	68605	5,69					
20150055	Cimetières, travaux	68605	13.137,03		9.795,03			
20160006	Bâtiments communaux, travaux	68605			355,36			
20160035	Entretien des cours d'eau	68605	11.845,48					
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	68605	571,94		7.115,56			
20160040	Maison Folie	68605	1.708,50					
20160082	Cimetière d'Hyon	68605	4.906,59					
20170055	Bibliothèque de Mons	68605			10.399,90			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020	
						Prévision	Conseil Tutelle
06024/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (remploi de fonds ventes ateliers com)	68605	333.000,00				
06025/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		30.564,77		4.203.927,60		
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	4.041,71		170.684,57		
20090016	<i>Orchestre de Chambre de Wallonie</i>	68605	6.267,00				
20090063	<i>Convergence, honoraires</i>	68605			333.554,57		
20090065	<i>Eglise St Nicolas-en-Havré</i>	68605	250,00		45.725,51		
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	68605			348.983,47		
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	68605	4.400,00		148.052,02		
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	68605			844.476,13		
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	68605			433.551,62		
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	68605			28.815,65		
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	68605			314.762,65		
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	68605			831.157,84		
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i>	68605			24.314,57		
20090089	<i>Le Jardin de la Grande Pêcherie</i>	68605			2.410,06		
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	68605			203.326,79		
20110012	<i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i>	68605			59.048,11		
20120037	<i>Ecole Place Dooms Flénu (Robert André)</i>	68605			44.039,45		
20120072	<i>Hall Omnisport d'Havré</i>	68605			237.060,00		
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	68605			15.972,83		
20120079	<i>Ecole des Arquebusiers</i>	68605			3.121,85		
20130001	<i>Pertuis du Trouillon</i>	68605			6.784,66		
20130004	<i>Divers travaux de voirie</i>	68605			39.600,00		
20130012	<i>Parc informatique</i>	68605	1.726,02		626,57		
20130025	<i>Ecole communale rue Defrise Flénu</i>	68605			,07		
20130072	<i>Ancienne maison communale d'Hyon</i>	68605	12.161,47				
20140013	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	68605			1,29		
20140014	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	68605			,06		
20140017	<i>Divers travaux de voirie</i>	68605	2,97				
20140020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	68605	794,60				
20140022	<i>Eclairage public</i>	68605			10.011,06		
20150020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	68605	921,00				
20150025	<i>Eclairage public</i>	68605			14.507,92		
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	68605			4.920,34		
20160037	<i>Ecole Henry Pohl</i>	68605			20,78		
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	68605			2.360,00		
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	68605			36.037,16		
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.223.460,00		5.079.526,45		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
----- 20160019	<i>Sans N° projet</i> <i>Rue Théophile Massart et rue Mouzin à Nimy - FRIC</i>	68605 68605	2.223.460,00		4.893.728,93 185.797,52			
069/000/98	Total Prélèvements		3.483.280,76		11.624.859,70			
069/00095	Total Prélèvements		3.483.280,76		11.624.859,70			

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
10402/522-54	Dédommagements en responsabilité civile de la commune		12.632,40					
20180078	<i>Affaire Instele</i>	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		9.680,00					
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	24011	9.680,00					
10401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
20190100	<i>Création d'une cité administrative en Centre Ville</i>	24031		8.000.000,00				
20200031	<i>Cité administrative</i>	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		
20190301	<i>Hôtel de Ville, coordinateur de sécurité et santé, Wallonie 2020</i>	24041		10.000,00		10.000,00		
10401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20201401	<i>Hôtel de Ville, acquisitions</i>	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
10402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			200.000,00		200.000,00		
20191200	<i>Hôtel de Ville, Salon Boisé, sommiers et planchers</i>	24021		200.000,00		200.000,00		
10402/741-98	Achats de mobilier divers					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20201401	<i>Hôtel de Ville, acquisitions</i>	23091				15.000,00	15.000,00	15.000,00
10403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		42.662,54					
20180009	<i>Ancienne Maison communale d'Havré</i>	24021	42.662,54					
10403/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00					
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	24021	40.000,00					
10404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		636.567,00					
20130072	<i>Ancienne maison communale d'Hyon</i>	24021	636.567,00					
10405/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					412.769,72	412.769,72	412.769,72

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200503	Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020	24021				412.769,72	412.769,72	412.769,72
10406/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20201400	Hôtel de Ville, travaux	24021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
10407/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		44.040,38					
20120074	Hôtel de Ville	24021	44.040,38					
10408/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			400.000,00	580.000,00	575.245,20	575.245,20	575.245,20
20190303	Hôtel de Ville, "Toison d'Or" et "St Christophe", Wallonie 2020	24021		400.000,00	580.000,00			
20200501	Hôtel de Ville, "Toison d'Or" et "St Christophe", Wallonie 2020	24021				575.245,20	575.245,20	575.245,20
10408/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		200.000,00					
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24041	200.000,00					
10409/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			60.000,00	60.000,00			
20197700	Honoraires pour réalisation d'une charte graphique	24041		60.000,00	60.000,00			
10410/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.075,47					
20120074	Hôtel de Ville	24021	20.075,47					
10411/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			600.000,00	670.000,00	663.654,81	663.654,81	663.654,81
20190302	Hôtel de ville, bâtiment "St Georges", toitures et isolation, Wallonie 2020	24021		600.000,00	670.000,00			
20200500	Hôtel de Ville, "St Georges", Wallonie 2020	24021				663.654,81	663.654,81	663.654,81
10412/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00	30.000,00			
20191100	Ancienne maison com.d'Harveng	24021		30.000,00	30.000,00			
10413/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			140.000,00	140.000,00			
20191603	PGV 2018, Buisseret, travaux pour réduire les besoins énergétiques	24021		140.000,00	140.000,00			
10414/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			991.000,00	991.000,00	1.101.372,38	1.101.372,38	1.101.372,38
20190300	Hôtel de ville, techniques spéciales pour performances énergétiques, Wallonie 2020	24021		991.000,00	991.000,00			
20200502	Hôtel de Ville, performances énergétiques, Wallonie 2020	24021				1.101.372,38	1.101.372,38	1.101.372,38
10415/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			1.300.000,00	1.300.000,00	1.010.162,16	1.010.162,16	1.010.162,16
20190304	Hôtel de Ville, toitures et isolation, Wallonie 2020	24021		1.300.000,00	1.300.000,00			
20200503	Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020	24021				1.010.162,16	1.010.162,16	1.010.162,16
10416/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			1.100.000,00	1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20190305	Hôtel de Ville, "Cabinets et bureaux", toitures et isolation, Wallonie 2020	24021		1.100.000,00	1.100.000,00			
20200504	Hôtel de Ville, "Cabinets et bureaux", Wallonie 2020	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10417/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					1.504.569,42	1.504.569,42	1.504.569,42
20200503	<i>Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020</i>	24021				1.504.569,42	1.504.569,42	1.504.569,42
10418/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20191100	<i>Ancienne maison com.d'Harveng</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
10419/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20201400	<i>Hôtel de Ville, travaux</i>	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
10461/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		18.195,24					
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	24021	18.195,24					
123/000/91	Total Investissements		1.011.220,63	12.831.000,00	5.081.000,00	13.792.773,69	13.792.773,69	13.792.773,69
123/00093	Sous-Total Administration générale		1.023.853,03	12.831.000,00	5.081.000,00	13.792.773,69	13.792.773,69	13.792.773,69
123/00095	Total Administration générale		1.023.853,03	12.831.000,00	5.081.000,00	13.792.773,69	13.792.773,69	13.792.773,69

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
13101/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20201503	<i>Acquisition de vélo avec assistance électrique</i>	23211				25.000,00	25.000,00	25.000,00
13101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	20.000,00			
20191300	<i>S.Personnel d'entretien, acquisition matériel</i>	23301		20.000,00	20.000,00			
13401/742-53	Achats de matériel informatique		14.430,48					
20180010	<i>Service Imprimerie</i>	23131	14.430,48					
13402/742-53	Achats de matériel informatique			15.000,00	25.000,00			
20191400	<i>Service imprimerie, renouvellement plateforme PC HP</i>	23131		15.000,00	25.000,00			
13601/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			35.000,00	42.026,68			
20192200	<i>S.Electroméca, acquisition camionnette</i>	23221		35.000,00	42.026,68			
13601/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					300.000,00	300.000,00	300.000,00
20200028	<i>Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux</i>	23291				300.000,00	300.000,00	300.000,00
13604/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20200027	<i>Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes</i>	23221				40.000,00	40.000,00	40.000,00
13606/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		14.714,99					
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221	14.714,99					
13607/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		37.694,10			55.000,00	55.000,00	55.000,00
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221	37.694,10					



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				55.000,00	55.000,00	55.000,00
13608/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					22.000,00	22.000,00	22.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				22.000,00	22.000,00	22.000,00
13609/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				35.000,00	35.000,00	35.000,00
13610/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				25.000,00	25.000,00	25.000,00
13611/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			15.000,00	20.220,33	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20192202	Services Techniques, acquisition d'une berline	23221		15.000,00	20.220,33			
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				22.000,00	22.000,00	22.000,00
13612/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					22.000,00	22.000,00	22.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				22.000,00	22.000,00	22.000,00
13613/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				35.000,00	35.000,00	35.000,00
13614/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			35.000,00	44.193,81	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20192201	Service Plomberie, acquisition d'une camionnette	23221		35.000,00	44.193,81			
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				35.000,00	35.000,00	35.000,00
13615/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				60.000,00	60.000,00	60.000,00
13616/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				15.000,00	15.000,00	15.000,00
13701/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20201501	Bâtiments communaux, travaux	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
13701/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		10.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20180012	Bâtiments communaux, travaux	24011	10.000,00					
20191703	Bâtiments communaux, clôture	24011		15.000,00				
20201501	Bâtiments communaux, travaux	24011				15.000,00	15.000,00	15.000,00
13701/741-98	Achats de mobilier divers		9.941,48	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	23091	9.941,48					
20191710	Bâtiments communaux, mobilier	23091		40.000,00	40.000,00			
20201500	Bâtiments communaux, acquisitions	23091				60.000,00	60.000,00	60.000,00
13701/742-52	Achats de matériel de reprographie			5.000,00	5.000,00			
20191500	Service Communication, acquisition matériel photo	23121		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
20191708	Bâtiments communaux, honoraires	24041		35.000,00	35.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20201502	Bâtiments communaux, honoraires	24041				35.000,00	35.000,00	35.000,00
13702/742-53	Achats de matériel informatique		28.883,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20170014	Matériel informatique	23131	28.883,20					
20197505	S.Informatique, acquisitions diverses	23131		30.000,00	30.000,00			
20200006	Service Informatique, acquisitions	23131				30.000,00	30.000,00	30.000,00
13703/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20191709	Bâtiments communaux, raccordements	24021		20.000,00	14.000,00			
20201501	Bâtiments communaux, travaux	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
20191708	Bâtiments communaux, honoraires	24041		10.000,00	10.000,00			
20201502	Bâtiments communaux, honoraires	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13703/742-53	Achats de matériel informatique					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20200006	Service Informatique, acquisitions	23131				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13703/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			15.000,00	15.000,00			
20191702	Bâtiments communaux, matériel de lutte et/ou incendie	23301		15.000,00	15.000,00			
13704/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00	25.000,00			
20130077	Bâtiment Buisseret	24021		25.000,00	25.000,00			
13704/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20201501	Bâtiments communaux, travaux	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13704/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20130077	Bâtiment Buisseret	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13704/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00	10.000,00			
20191706	Bâtiments communaux, centraux téléphoniques et postes	23301		10.000,00	10.000,00			
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20191701	Bâtiments communaux, mise en peinture	24021		20.000,00	20.000,00			
20201501	Bâtiments communaux, travaux	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13706/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20201501	Bâtiments communaux, travaux	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13706/742-53	Achats de matériel informatique					800.000,00	800.000,00	800.000,00
20200006	Service Informatique, acquisitions	23131				800.000,00	800.000,00	800.000,00
13706/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00				
20191704	Bâtiments communaux, lutte contre les nuisibles	23301		10.000,00				
13707/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20201501	Bâtiments communaux, travaux	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13707/742-53	Achats de matériel informatique							
20197512	S.Informatique, switches vétustes	23131				10.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13708/742-53	Achats de matériel informatique		925,29	11.334,00	23.834,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	925,29					
20197502	<i>S.Informatique, multifonctions Ricoh</i>	23131		11.334,00	23.834,00			
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	23131				40.000,00	40.000,00	40.000,00
13709/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20201501	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
13709/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			35.000,00	39.732,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20191707	<i>Bâtiments communaux, sécurisation</i>	24021		35.000,00	39.732,00			
20201501	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021				35.000,00	35.000,00	35.000,00
13709/742-53	Achats de matériel informatique			3.080,00	3.080,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20197501	<i>S.Informatique, nouvelles petites imprimantes Ricoh</i>	23131		3.080,00	3.080,00			
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	23131				5.000,00	5.000,00	5.000,00
13709/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00	10.000,00			
20191705	<i>Bâtiments communaux, matériel incendie</i>	23301		10.000,00	10.000,00			
13710/742-53	Achats de matériel informatique				15.000,00			
20197514	<i>S.Informatique, connexion Wifi dans les écoles</i>	23131			15.000,00			
13711/742-53	Achats de matériel informatique					6.680,00	6.680,00	6.680,00
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	23131				6.680,00	6.680,00	6.680,00
13711/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		8.955,21					
20180011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301	8.955,21					
13712/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				12.500,00			
20197900	<i>S.amendes Administratives, caméra mobile</i>	23301			12.500,00			
13713/742-53	Achats de matériel informatique		31.675,38					
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	31.675,38					
13713/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20201500	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13714/742-53	Achats de matériel informatique			15.000,00	15.000,00			
20197503	<i>S.Informatique, PC pour le Télétravail</i>	23131		15.000,00	15.000,00			
13714/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20201500	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
13718/742-53	Achats de matériel informatique				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20197515	<i>S.Informatique, stockage SAN et Backup</i>	23131			15.000,00			
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	23131				15.000,00	15.000,00	15.000,00
13719/742-53	Achats de matériel informatique				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	23131			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13724/742-53	Achats de matériel informatique		3.932,50	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	3.932,50					
20197510	<i>S.Informatique, développement IMIO</i>	23131		20.000,00	20.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	23131				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13729/742-53	Achats de matériel informatique		6.000,00					
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	6.000,00					
13730/742-53	Achats de matériel informatique			20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20197511	<i>S.Informatique, projet RGD</i>	23131		20.000,00	20.000,00			
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	23131				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13731/742-53	Achats de matériel informatique				5.500,00			
20197513	<i>S.Informatique, routers Wifi</i>	23131			5.500,00			
13733/742-53	Achats de matériel informatique		7.613,72					
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	7.613,72					
13734/742-53	Achats de matériel informatique			8.500,00	8.500,00			
20197506	<i>S.Informatique,3 PDA pour S."Amendes administratives"</i>	23131		8.500,00	8.500,00			
13735/742-53	Achats de matériel informatique			3.250,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
20197507	<i>S.Informatique,lecteurs Belpic pour le S.Population</i>	23131		3.250,00				
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	23131				4.000,00	4.000,00	4.000,00
13736/742-53	Achats de matériel informatique			40.035,00	43.285,00			
20197508	<i>S.Informatique, matériel pour le S.Population</i>	23131		40.035,00	43.285,00			
13737/742-53	Achats de matériel informatique			7.000,00	7.000,00			
20197509	<i>Espace communautaire au S.Travaux,solution de diffusion de contenu général</i>	23131		7.000,00	7.000,00			
13738/742-53	Achats de matériel informatique			10.000,00	10.000,00			
20197500	<i>S.Informatique,lecteurs code-barres iA.Tech (gestion de stock)</i>	23131		10.000,00	10.000,00			
13739/742-53	Achats de matériel informatique			12.500,00	12.500,00			
20197504	<i>S.Informatique, matériel de mise sous enveloppe pour S.Finances</i>	23131		12.500,00	12.500,00			
13801/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					500.000,00	500.000,00	500.000,00
20201603	<i>Caserne Cabuy, travaux</i>	24021				500.000,00	500.000,00	500.000,00
13801/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			40.000,00	20.000,00			
20191801	<i>Caserne Cabuy, S.Transport,pont élévateur</i>	24021		40.000,00	20.000,00			
13801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20201604	<i>Caserne Cabuy, honoraires</i>	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13802/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20201602	<i>Caserne Cabuy, Atelier menuiseries</i>	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
13802/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		13.566,34					
20140011	<i>Atelier Brisselot</i>	24021	13.566,34					
13803/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					864.600,00	864.600,00	864.600,00
20201603	<i>Caserne Cabuy, travaux</i>	24021				864.600,00	864.600,00	864.600,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13803/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		19.992,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20180015	<i>Services communaux, acquisitions</i>	23301	19.992,30					
20191900	<i>S.Bâtiment, matériel et outillage</i>	23301		20.000,00	20.000,00			
20201500	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13804/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20201500	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	20.000,00
20191800	<i>Atelier Caserne Cabuy,S.Transport,matériel</i>	23301		20.000,00	20.000,00			
20201600	<i>Caserne Cabuy,S.Transport</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	30.000,00
20191803	<i>Atelier Horticole,dispositif d'aspiration et circuit d'air comprimé</i>	24021		30.000,00	30.000,00			
20201601	<i>Caserne Cabuy,Atelier horticole</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		19.894,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20180015	<i>Services communaux, acquisitions</i>	23301	19.894,47					
20192102	<i>S.Gestion des biens, matériel de fête</i>	23301		30.000,00	30.000,00			
20200007	<i>S.Gestion des biens, acquisitions</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		24.138,51			25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180015	<i>Services communaux, acquisitions</i>	23301	24.138,51					
20201500	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301				25.000,00	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			
20191700	<i>Bâtiments communaux, pavoisement</i>	23301		20.000,00	20.000,00			
13809/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			50.000,00	106.480,00			
20191802	<i>Caserne Cabuy, machine pour sac de sable</i>	23301		50.000,00	106.480,00			
13810/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			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			
13811/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			25.000,00	25.000,00			
20192000	<i>S.Electromécanique, matériel et outillage</i>	23301		25.000,00	25.000,00			
13817/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			35.000,00	35.000,00			
20192100	<i>S.Gestion des biens, barrières nadar décoratives</i>	23301		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	30.000,00	30.000,00
20192101	<i>S.Gestion des biens, barrières nadar</i>	23301		30.000,00	30.000,00			
20200007	<i>S.Gestion des biens, acquisitions</i>	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
41001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			207.273,00	207.273,00			
20192400	<i>Plan communal de mobilité, études</i>	24041		207.273,00	207.273,00			
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20180017	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011	25.000,00					
20192500	<i>Acquisition d'emprises</i>	24011		30.000,00	30.000,00			
20201814	<i>Acquisitions de terrains et emprises et leurs honoraires</i>	24011				30.000,00	30.000,00	30.000,00
42101/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20200002	<i>PDU 28 Plan de verdurisation</i>	24011				150.000,00	150.000,00	150.000,00
42101/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20200102	<i>PDU 8, Fourmitur et pose de cendriers</i>	24021				1.000,00	1.000,00	1.000,00
42101/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200104	<i>PDU 8, Fourmiture et pose de végétaux</i>	24011				5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
20192712	<i>S.Voirie, honoraires coordinateur de sécu</i>	24041		10.000,00	10.000,00			
20201813	<i>Voiries, honoraires divers</i>	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
42101/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200101	<i>PDU 8, fourniture et pose de poubelles</i>	23021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
42101/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		14.714,99					
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221	14.714,99					
42101/743-53	Achats de camions			260.000,00	330.000,00			
20192208	<i>Equipe de réfection voirie, acquisition d'un camion</i>	23231		260.000,00	330.000,00			
42102/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200105	<i>PDU 8, mise en lumière des arbres</i>	24011				15.000,00	15.000,00	15.000,00
42102/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		600.000,00	850.000,00	770.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	600.000,00					
20192702	<i>Aménagements des revêtements routiers</i>	24031		850.000,00	770.000,00			
20201803	<i>Aménagement des voiries</i>	24031				850.000,00	850.000,00	850.000,00
42102/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		532.293,28					
20180022	<i>Rue Antoine Clesse</i>	24031	532.293,28					
42102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		49.302,87	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	49.302,87					
20192711	<i>Achat matériel et outillage,S.Voirie</i>	23301		60.000,00	60.000,00			
20201801	<i>Voiries, acquisitions diverses</i>	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42102/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200601	<i>Quartier Gare-Congrès, Jardin des Expositions, Wallonie 2020</i>	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42103/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					350.000,00	350.000,00	350.000,00
20200002	<i>PDU 28 Plan de verdurisation</i>	24011				350.000,00	350.000,00	350.000,00
42103/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			12.937.338,16	12.937.338,16	12.937.338,16	12.937.338,16	12.937.338,16
20190402	<i>Projets quartier Gare-Congrès, Places Léopold et Congrès, travaux, Wallonie 2020</i>	24031		12.937.338,16	12.937.338,16			
20200600	<i>Quartier Gare-congrès, Places Léopole et Congrès, Wallonie 2020</i>	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	275.000,00	275.000,00	275.000,00
20140019	<i>Fonds Régional d'Investissement des Communes, FRIC</i>	24041				250.000,00	250.000,00	250.000,00
20180020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	25.000,00					
20192708	<i>Voiries, honoraires</i>	24041		25.000,00	25.000,00			
20201813	<i>Voiries, honoraires divers</i>	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			
20192203	<i>Equipes de réfection voirie, acquisition camionnette avec benne</i>	23221		40.000,00	40.000,00			
42103/743-53	Achats de camions					120.000,00	120.000,00	120.000,00
20200029	<i>Services communaux, acquisitions de camions</i>	23231				120.000,00	120.000,00	120.000,00
42103/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers			40.000,00	40.000,00			
20192209	<i>Equipes de réfection voirie, acquisition camionnette plateau</i>	23291		40.000,00	40.000,00			
42104/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			125.000,00	295.625,00			
20192701	<i>Aménagements routiers et glissière Avenue du Tir</i>	24031		125.000,00	295.625,00			
42104/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					300.000,00	300.000,00	300.000,00
20198100	<i>Rue de l'Aulnoye à Ghlin, égouttage et voirie - FRIC 2019-2021</i>	24031				300.000,00		
20201804	<i>Rue de l'Aulnoye à Ghlin, égouttage et voirie - FRIC 2019-2021</i>	24031				300.000,00	300.000,00	300.000,00
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		73.690,82	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	73.690,82					
20192710	<i>Elagage et abattage d'arbres le long des voiries</i>	24031		120.000,00	120.000,00			
20201816	<i>Elagage et abattage d'arbres</i>	24031				120.000,00	120.000,00	120.000,00
42104/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers				450.000,00			
20192210	<i>Equipes de réfection voirie, camion pour nids de poule</i>	23291			450.000,00			
42104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					121.000,00	121.000,00	121.000,00
20200701	<i>Voiries Centre Ville, Rampe Ste Waudru, Wallonie 2020</i>	23301				121.000,00	121.000,00	121.000,00
42105/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		491.163,00	850.000,00	930.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	491.163,00					
20192703	<i>Réfection des trottoirs et accotements</i>	24031		850.000,00	930.000,00			
20201802	<i>Réfection de trottoirs divers</i>	24031				850.000,00	850.000,00	850.000,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		75.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20180020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	75.000,00					
20192709	<i>Travaux de voiries, études préparatoires</i>	24041		50.000,00	50.000,00			
20201813	<i>Voiries, honoraires divers</i>	24041				250.000,00	250.000,00	250.000,00
42105/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20201801	<i>Voiries, acquisitions diverses</i>	23301				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			
20190401	<i>Projets quartier Gare-Congrès, suivi de chantier, Wallonie 2020</i>	24041		1.089.323,88	1.089.323,88			
42106/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		145.765,00					
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	145.765,00					
42106/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			2.551.210,28		2.550.212,46	2.550.212,46	2.550.212,46
20190403	<i>Projets quartier Gare-Congrès, Jardin des Expos, travaux, Wallonie 2020</i>	24031		2.551.210,28				
20200601	<i>Quartier Gare-Congrès, Jardin des Expositions, Wallonie 2020</i>	24031				2.550.212,46	2.550.212,46	2.550.212,46
42106/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20201801	<i>Voiries, acquisitions diverses</i>	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42107/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			250.000,00	325.000,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00
20190404	<i>Projets quartier Gare-Congrès, passerelle, travaux, Wallonie 2020</i>	24031		250.000,00	325.000,00			
20200602	<i>Quartier Gare-Congrès, passerelle, Wallonie 2020</i>	24031				357.500,00	357.500,00	357.500,00
42109/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution				650.000,00			
20198101	<i>Rue des Croix à Jemappes, FRIC 2019-2021</i>	24031			650.000,00			
42110/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200100	<i>PDU 8, fourniture et pose de signalisation/marquage au sol</i>	24031				15.000,00	15.000,00	15.000,00
42111/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20190500	<i>Voiries, Centre ville, travaux impétrants, Wallonie 2020</i>	24031		20.000,00	20.000,00			
20200700	<i>Voiries, Centre Ville, impétrants, Wallonie 2020</i>	24031				16.000,00	16.000,00	16.000,00
42111/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			387.000,00	60.000,00			
20190502	<i>Voiries Centre Ville, honoraires, Wallonie 2020</i>	24041		387.000,00	60.000,00			
42112/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			5.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20190405	<i>Projets quartier Gare-Congrès, impétrants, voiries et passerelle, Wallonie 2020</i>	24031		5.000,00				
20200604	<i>Quartier Gare-Congrès, impétrants, Wallonie 2020</i>	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
42113/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					130.000,00	130.000,00	130.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20201802	Réfection de trottoirs divers	24031				130.000,00	130.000,00	130.000,00
42113/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.236.950,00					
20180004	Les voiries - Wallonie 2020	24031	2.236.950,00					
42114/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.277.990,85					
20180023	Rues de la Station, de France et d'Amérique à Obourg FRIC	24031	1.277.990,85					
42115/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		63.525,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20100003	Bulles à verres enterrées	24031	63.525,00					
20192707	Pose et fourniture de bulles à verres enterrées et aériennes	24031		60.000,00	100.000,00			
20201815	Fourniture et pose de bulles à verres enterrées	24031				60.000,00	60.000,00	60.000,00
42115/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		631.895,91					
20180024	Rue du Château Guillochain à Jemappes FRIC	24031	631.895,91					
42116/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20201803	Aménagement des voiries	24031				200.000,00	200.000,00	200.000,00
42116/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		812.082,74					
20180025	Rue du Mouligneau à Ghlin, FRIC	24031	812.082,74					
42117/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.079.663,79					
20180026	Rue d'Asquillies à Nouvelles FRIC	24031	1.079.663,79					
42118/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		429.001,20					
20180027	Avenue Princesse Paola et Prince Albert à St Symphorien FRIC	24031	429.001,20					
42119/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		893.375,96					
20180072	Rue Etang Derbais et rue de l'Aufflette Cuesmes FRIC	24031	893.375,96					
42120/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		17.797,65					
20180028	Rue Adonis Descamps à Havré	24031	17.797,65					
42120/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			2.701.395,21	2.701.395,21	3.697.506,27	3.697.506,27	3.697.506,27
20190400	Projets quartier Gare-Congrès, voiries, travaux, Wallonie 2020	24031		2.701.395,21	2.701.395,21			
20200603	Quartier Gare-Congrès, voiries, Wallonie 2020	24031				3.697.506,27	3.697.506,27	3.697.506,27
42121/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			1.066.790,46	1.066.790,46	1.040.369,50	1.040.369,50	1.040.369,50
20190501	Voiries Centre ville, travaux rampe Ste Waudru, Wallonie 2020	24031		1.066.790,46	1.066.790,46			
20200701	Voiries Centre Ville, Rampe Ste Waudru, Wallonie 2020	24031				1.040.369,50	1.040.369,50	1.040.369,50
42122/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			300.000,00	300.000,00			
20192704	Aménagements pour PMR	24031		300.000,00	300.000,00			
42122/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200702	Voiries Centre Ville, travaux, Wallonie 2020	24031				1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
42123/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					770.000,00	770.000,00	770.000,00
20200702	Voiries Centre Ville, travaux, Wallonie 2020	24031				770.000,00	770.000,00	770.000,00
42124/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
20200702	Voiries Centre Ville, travaux, Wallonie 2020	24031				1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
42125/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20192600	Rue de la Seuwe	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42125/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			30.000,00	30.000,00			
20192600	Rue de la Seuwe	24041		30.000,00	30.000,00			
42126/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					600.000,00	600.000,00	600.000,00
20201802	Réfection de trottoirs divers	24031				600.000,00	600.000,00	600.000,00
42127/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					650.000,00	650.000,00	650.000,00
20201805	Rue des Croix à Jemappes, FRIC 2019-2021	24031				650.000,00	650.000,00	650.000,00
42128/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					570.000,00	570.000,00	570.000,00
20201806	Rue Jacquotte à Glin, égouttage (SPGE) et voirie FRIC 2019-2021	24031				570.000,00	570.000,00	570.000,00
42129/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					640.000,00	640.000,00	640.000,00
20201807	Rue de Jurbise à Ghlin, égouttage (SPGE) et voirie FRIC 2019-2021	24031				640.000,00	640.000,00	640.000,00
42130/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		401.000,00					
20180029	Grand Large	24031	401.000,00					
42130/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					400.000,00	400.000,00	400.000,00
20201808	Voie Berthe à Jemappes/Félnu, trottoirs FRIC 2019-2021	24031				400.000,00	400.000,00	400.000,00
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		40.000,00					
20170025	Rue de Nimy Mons	24031	40.000,00					
42131/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					175.000,00	175.000,00	175.000,00
20201809	Rue Docteur Jacquerie à Jemappes, trottoirs FRIC 2019-2021	24031				175.000,00	175.000,00	175.000,00
42132/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			25.000,00	29.272,68			
20192705	Reprofilage de trottoirs Chaussée du Roelx	24031		25.000,00	29.272,68			
42132/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					240.000,00	240.000,00	240.000,00
20201810	Rue des Quatre Bonniers à Nimy, trottoirs FRIC 2019-2021	24031				240.000,00	240.000,00	240.000,00
42133/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			150.000,00	175.000,00			
20192706	Place du Béguinage, revêtement	24031		150.000,00	175.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42133/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					775.000,00	775.000,00	775.000,00
20201811	<i>Rue des Trois Hurées à Jemappes/Flénu, trottoirs FRIC 2019-2021</i>	24031				775.000,00	775.000,00	775.000,00
42134/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			30.000,00	60.000,00			
20193000	<i>Esplanade du dragon, infiltrations</i>	24031		30.000,00	60.000,00			
42134/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
20201822	<i>Rue Camille Toussaint à Havré, égouttage et voiries</i>	24031				1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
42135/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20200103	<i>PDU 8, remise en état de la fontaine</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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20192713	<i>Aménagement des entrées de la Ville</i>	24031		50.000,00	50.000,00			
20201800	<i>Aménagement des entrées de la Ville</i>	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		145.259,32	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	145.259,32					
20192700	<i>Réfection des pavages</i>	24031		125.000,00	125.000,00			
20201812	<i>Réfection de 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
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	40.000,00					
20192801	<i>Marquages routiers</i>	24031		40.000,00	40.000,00			
20201817	<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			50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20192804	<i>Acquisition de vasques à fleurs</i>	23021		50.000,00	50.000,00			
20201820	<i>Acquisition de vasques à fleurs</i>	23021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
42301/743-53	Achats de camions		36.613,95					
20180070	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231	36.613,95					
42301/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		73.952,42					
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	73.952,42					
42302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					300.000,00	300.000,00	300.000,00
20201900	<i>S.Mobilité, travaux</i>	24031				300.000,00	300.000,00	300.000,00
42302/743-53	Achats de camions			80.000,00	80.000,00			
20192207	<i>S.Signalisation, camion avec grappin</i>	23231		80.000,00	80.000,00			
42303/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			30.000,00	30.000,00			
20192800	<i>Pose de bornes maraîchères</i>	24031		30.000,00	30.000,00			
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		49.680,55	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	49.680,55					
20192803	<i>Matériel et matériaux pour la signalisation routière</i>	23301		80.000,00	80.000,00			
20201819	<i>Signalisation routière, acquisition matériel et matériaux</i>	23301				70.000,00	70.000,00	70.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42304/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00					
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	100.000,00					
42305/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		140.000,00	500.000,00	335.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	140.000,00					
20192900	<i>S.Mobilité, aménagement cyclable</i>	24031		500.000,00	335.000,00			
20201900	<i>S.Mobilité, travaux</i>	24031				600.000,00	600.000,00	600.000,00
42306/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		138.032,04					
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	138.032,04					
42308/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		49.985,10	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23021	49.985,10					
20192802	<i>Acquisition de potelets et bornes</i>	23021		80.000,00	80.000,00			
20201818	<i>Acquisition de potelets et bornes</i>	23021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			2.340.000,00		2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
20197201	<i>Place Nervienne, réalisation, Wallonie 2020</i>	24031		2.340.000,00				
20200004	<i>PLace Nervienne, Wallonie 2020</i>	24031				2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
42403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
20197200	<i>Place Nervienne, conception, Wallonie 2020</i>	24041		160.000,00	160.000,00			
20200004	<i>PLace Nervienne, Wallonie 2020</i>	24041				160.000,00	160.000,00	160.000,00
42404/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
42404/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					160.000,00	160.000,00	160.000,00
20201901	<i>S.Mobilité, acquisitions</i>	23301				160.000,00	160.000,00	160.000,00
42405/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					12.000,00	12.000,00	12.000,00
20200008	<i>Parking Clos des Artistes</i>	24021				12.000,00	12.000,00	12.000,00
42406/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		60.770,47					
20180030	<i>Rue du Dépôt à Havré</i>	24031	60.770,47					
42501/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20201803	<i>Aménagement des voiries</i>	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20192805	<i>Acquisition de plaques de rues</i>	23021		15.000,00				
20201801	<i>Voiries, acquisitions diverses</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		29.814,40	50.000,00	50.000,00			
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	29.814,40					
20193100	<i>Abri vélo couvert ou non pour le centre ville</i>	23301		50.000,00	50.000,00			
42502/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		47.120,65					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301	47.120,65					
42503/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20193300	Achat mobilier urbain pour le centre ville	23301		100.000,00	100.000,00			
20201801	Voiries, acquisitions diverses	23301				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42504/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20198300	Abris bus	23301			20.000,00			
20201821	Acquisitions d'abribus	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
42601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		103.895,00	570.000,00		570.000,00	570.000,00	570.000,00
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	24031	103.895,00					
20190601	Plan Lumière, travaux, Wallonie 2020	24031		570.000,00				
20200800	Plan Lumière, Grand Place, Wallonie 2020	24031				570.000,00	570.000,00	570.000,00
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		81.793,22	350.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20180031	Eclairage public	24031	81.793,22					
20193200	Eclairage public, amélioration	24031		350.000,00	350.000,00			
20202000	Eclairage public	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
42602/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00
20190603	Plan Lumière, Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020	24031		140.000,00				
20200801	Plan Lumière, Hôtel de Ville, Wallonie 2020	24031				140.000,00	140.000,00	140.000,00
42602/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			50.000,00				
20190600	Plan Lumière, conception, Wallonie 2020	24041		50.000,00				
42602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		132.456,13	1.100.000,00	60.000,00			
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	23301	132.456,13					
20190602	Plan Lumière, fournitures, Wallonie 2020	23301		1.100.000,00	60.000,00			
42603/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			260.000,00	19.418,72			
20190606	Plan Lumière, Beffroi, travaux, Wallonie 2020	24031		260.000,00	19.418,72			
42603/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200106	PDU 8, Fourniture et pose d'éclairage de voirie	24031				5.000,00	5.000,00	5.000,00
42603/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		186.334,29					
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	24041	186.334,29					
42604/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			100.000,00				
20190608	Plan Lumière, Roosevelt, travaux, Wallonie 2020	24031		100.000,00				
42604/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			60.000,00	70.004,08	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
20193201	Eclairage public, amélioration - économie d'énergie	24031		60.000,00	70.004,08			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20202000	<i>Eclairage public</i>	24031				1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
42604/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
20190604	<i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, honoraires, Wallonie 2020</i>	24041		55.000,00				
20200801	<i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, 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	205.000,00
20190605	<i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, fourniture, Wallonie 2020</i>	23301		205.000,00				
20200801	<i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, 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	14.855,30			
20190607	<i>Plan lumière, Beffroi, honoraires, Wallonie 2020</i>	24041		42.500,00	14.855,30			
42605/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			165.000,00				
20190610	<i>Plan Lumière, Roosevelt, fourniture, Wallonie 2020</i>	23301		165.000,00				
42606/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			45.000,00				
20190609	<i>Plan Lumière, Roosevelt, honoraires, Wallonie 2020</i>	24041		45.000,00				
42606/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
20190611	<i>Plan Lumière, Beffroi, fournitures, Wallonie 2020</i>	23301			78.000,00			
20200802	<i>Plan Lumière, Beffroi, Wallonie 2020</i>	23301				78.000,00	78.000,00	78.000,00
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		113.906,00					
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	24031	113.906,00					
42608/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					830.000,00	830.000,00	830.000,00
20200800	<i>Plan Lumière, Grand Place, Wallonie 2020</i>	23301				830.000,00	830.000,00	830.000,00
42609/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20202001	<i>Illuminations de fin d'année</i>	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
42611/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20202002	<i>Mise en conformité des cabines HT</i>	24031				75.000,00	75.000,00	75.000,00
42614/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			300.000,00				
20193202	<i>Illumination de Noël</i>	24031		300.000,00				
44101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		181.487,00	125.000,00	250.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20180032	<i>Entretien des cours d'eau</i>	24031	181.487,00					
20193400	<i>Entretien des cours d'eau non navigables</i>	24031		125.000,00	250.000,00			
20200009	<i>Entretien des cours d'eau non navigables</i>	24031				175.000,00	175.000,00	175.000,00
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					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
48202/732-60  20193500	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution  <i>Travaux en vue de prévenir les problèmes d'inondation</i>	  24031		200.000,00  200.000,00	200.000,00  200.000,00			
499/000/91	Total Investissements		11.677.706,60	31.737.830,99	25.444.296,49	42.300.926,39	42.300.926,39	42.300.926,39
000/92	Dette							
42101/911-51  20130005	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique  <i>Fontaine Grand Place</i>	  17103	12.823,52  12.823,52					
42109/911-51  20140018	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique  <i>Fontaine Grand Place</i>	  17103	12.100,00  12.100,00					
499/000/92	Total Dette		24.923,52					
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.702.630,12	31.737.830,99	25.444.296,49	42.300.926,39	42.300.926,39	42.300.926,39
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.702.630,12	31.737.830,99	25.444.296,49	42.300.926,39	42.300.926,39	42.300.926,39

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
52901/512-51  20200010	Subsides en capital pour les investissements  <i>Parts dans Investissement en énergie renouvelable</i>	  25111				2.000.000,00  2.000.000,00	2.000.000,00  2.000.000,00	2.000.000,00  2.000.000,00
52902/635-51  20110015	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.  <i>Subside accordé au CPAS</i>	  25611	156.845,04  156.845,04					
52903/635-51  20180075	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.  <i>asbl Gestion Centre ville</i>	  25611	292.200,00  292.200,00					
56102/522-52  20170037	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages  <i>Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme</i>	  25221	400.000,00  400.000,00		400.000,00  400.000,00	400.000,00  400.000,00	400.000,00  400.000,00	400.000,00  400.000,00
56901/522-52  20180035	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages  <i>Port de Plaisance, Capitainerie</i>	  25221	50.000,00  50.000,00					
599/000/90	Total Transferts		899.045,04		400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
000/91	Investissements							
52901/711-60  20190700	Achats des terrains en cours d'exécution  <i>Centre Logistique Urbain, acquisition terrains et honoraires, Wallonie 2020</i>	  24011		255.000,00  255.000,00	255.000,00  255.000,00			
52901/712-60  20200001	Achats de bâtiments en cours d'exécution  <i>Achat de commerces dans le piétonnier</i>	  24021				3.000.000,00  3.000.000,00	3.000.000,00  3.000.000,00	3.000.000,00  3.000.000,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52901/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20200111	<i>PDU 8, Fourniture et pose de borne interactive</i>	24011				25.000,00	25.000,00	25.000,00
52901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			330.000,00	330.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
20190702	<i>Centre Logistique Urbain, honoraires, Wallonie 2020</i>	24041		330.000,00	330.000,00			
20201000	<i>Centre Logistique Urbain, études et honoraires, Wallonie 2020</i>	24041				205.000,00	205.000,00	205.000,00
52901/742-53	Achats de matériel informatique		2.919,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	23131	2.919,54					
20190800	<i>Museum Lab, équipements informatiques et logiciels, Wallonie 2020</i>	23131		25.000,00	25.000,00			
20200005	<i>Museum Lab, Wallonie 2020</i>	23131				25.000,00	25.000,00	25.000,00
52901/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.132,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	23301	20.132,69					
20190801	<i>Muséum Lab, acquisition équipements de pointe, Wallonie 2020</i>	23301		60.000,00	60.000,00			
20200005	<i>Museum Lab, Wallonie 2020</i>	23301				60.000,00	60.000,00	60.000,00
52902/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		1.204.052,90	1.490.000,00	1.447.372,90	709.511,31	709.511,31	709.511,31
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24021	1.204.052,90					
20190900	<i>Maternité commerciale, acquisition des bâtiments et honoraires, Wallonie 2020</i>	24021		1.490.000,00	1.447.372,90			
20200900	<i>Maternité commerciale, acquisition et honoraires des bâtiments, Wallonie 2020</i>	24021				709.511,31	709.511,31	709.511,31
52902/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20202100	<i>S.Développement éco, honoraires</i>	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
52902/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		8.949,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	23301	8.949,45					
20190802	<i>Museum Lab, acquisition d'équipements audiovisuels, Wallonie 2020</i>	23301		25.000,00	25.000,00			
20200005	<i>Museum Lab, Wallonie 2020</i>	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
20190703	<i>Centre Logistique Urbain, investigation des sols, Wallonie 2020</i>	24041		26.000,00	26.000,00			
20201000	<i>Centre Logistique Urbain, études et honoraires, Wallonie 2020</i>	24041				26.000,00	26.000,00	26.000,00
52903/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			2.511.899,50	2.511.899,50	3.516.659,30	3.516.659,30	3.516.659,30
20190901	<i>Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020</i>	24021		2.511.899,50	2.511.899,50			
20200901	<i>Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020</i>	24021				3.516.659,30	3.516.659,30	3.516.659,30
52903/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190803	Museum Lab, acquisition équipements d'animation et médiation, Wallonie 2020	23301		20.000,00	20.000,00			
20200005	Museum Lab, Wallonie 2020	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	50.000,00	50.000,00
20193602	S.Développt éco, aménagement d'une maternité de services	24021		50.000,00	50.000,00			
20202102	S.Développement éco, maternité de services	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	30.000,00	30.000,00
20190903	Maternité commerciale, travaux impétrants, Wallonie 2020	24021		30.000,00	30.000,00			
20200903	Maternité commerciale, impétrants, Wallonie 2020	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
52904/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200112	PDU 8, Mise en lumière des commerces	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
52904/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20193600	S.Développement éco, honoraires d'un buerau de consultance	24041		50.000,00	50.000,00			
20202100	S.Développement éco, honoraires	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
52904/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20193601	S.Développement éco, renforcement de l'équipement pour animation et marché de Noël	23301		50.000,00	50.000,00			
20202101	S.Développement éco, équipements	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
52905/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			5.000,00	5.000,00			
20190804	Museum Lab, acquisition matériel, Wallonie 2020	23301		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	30.000,00	30.000,00
20190904	Etudes préparatoires des projets "Redynamisation commerciale", Wallonie 2020	24041		30.000,00	30.000,00			
20200904	Etudes préparatoires des projets "Redynamisation commerciale", Wallonie 2020	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
20190704	Centre Logistique Urbain, levés topographiques, Wallonie 2020	24041		7.000,00	7.000,00			
20201000	Centre Logistique Urbain, études et honoraires, Wallonie 2020	24041				7.000,00	7.000,00	7.000,00
52907/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200107	PDU 8, fourniture et pose d'un écran végétalisé sur façade	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
52908/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200108	PDU 8, Fourniture et pose d'un écran led sur façade du New Yorker	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52908/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			100.000,00	155.000,00			
20190701	<i>Centre Logistique Urbain, études programmatiques, Wallonie 2020</i>	24041		100.000,00	155.000,00			
52909/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200109	<i>PDU 8, Fourniture et pose de mobilier urbain</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
20190902	<i>Maternité commerciale, équipements, Wallonie 2020</i>	23301		77.500,00	77.500,00			
20200902	<i>Maternité commerciale, équipements, Wallonie 2020</i>	23301				77.500,00	77.500,00	77.500,00
52910/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					14.000,00	14.000,00	14.000,00
20200110	<i>PDU 8, fourniture et pose de décoration urbaine</i>	24021				14.000,00	14.000,00	14.000,00
52910/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200201	<i>PDU 17, Achat de matériel événement, Maison des associations</i>	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					60.500,00	60.500,00	60.500,00
20201000	<i>Centre Logistique Urbain, études et honoraires, Wallonie 2020</i>	24041				60.500,00	60.500,00	60.500,00
52911/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200113	<i>PDU 8, Fourniture et pose de bannières/Kakémonos</i>	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
52911/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					3.695,00	3.695,00	3.695,00
20200202	<i>PDU 17, Achat d'une enseigne, Maison des Associations</i>	23301				3.695,00	3.695,00	3.695,00
52912/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200200	<i>PDU 17, Fourniture et pose de signalétique, Maison des associations</i>	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
52916/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			5.000,00	5.000,00			
20190705	<i>Centre Logistique Urbain, géomètre, Wallonie 2020</i>	24041		5.000,00	5.000,00			
56903/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		149.991,60					
20180034	<i>Coeur en neige, acquisition de châlets</i>	23301	149.991,60					
599/000/91	<b>Total Investissements</b>		1.386.046,18	5.147.399,50	5.159.772,40	8.364.865,61	8.364.865,61	8.364.865,61
000/92	<b>Dette</b>							
51102/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques				12.221,65			
20120082	<i>IDEA - DIHECS - Parts D</i>	28212			12.221,65			
51103/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques				124.998,73			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20140077	Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D	28212			124.998,73			
52903/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		7.109,16					
20090068	Centre d 'Entreprise "Design"	17103	7.109,16					
52904/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				107.746,77			
20090068	Centre d 'Entreprise "Design"	17103			107.746,77			
56104/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		24.350,57					
20090069	Office du Tourisme	17103	24.350,57					
56105/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		43.016,18					
20090069	Office du Tourisme	17103	43.016,18					
599/000/92	Total Dette		74.475,91		244.967,15			
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		2.359.567,13	5.147.399,50	5.804.739,55	10.764.865,61	10.764.865,61	10.764.865,61
599/00095	Total Commerce - Industrie		2.359.567,13	5.147.399,50	5.804.739,55	10.764.865,61	10.764.865,61	10.764.865,61

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
72101/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20130079	Ecole Centre Obourg	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
72101/741-98	Achats de mobilier divers		5.222,11	13.000,00				
20180037	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091	5.222,11					
20193700	Bâtiments scolaires, maternelles, mobiliers divers	23091		13.000,00				
72102/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20120025	Ecole Rue Mouzin Nimy	24011				200.000,00	200.000,00	200.000,00
72103/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00				
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	24021		50.000,00				
72104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00				
20193900	Ancienne école Long Coron à Ghlin	24021		100.000,00				
72201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			227.000,00	227.000,00			
20110013	ECOLE DU TRIEU	24021		227.000,00	227.000,00			
72201/741-98	Achats de mobilier divers		18.406,88	13.000,00	13.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20180037	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091	18.406,88					
20193804	Bâtiments scolaires, mobiliers divers	23091		13.000,00	13.000,00			
20202202	Bâtiments scolaires, acquisition de mobiliers divers	23091				40.000,00	40.000,00	40.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72202/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		225.000,00					
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	24011	225.000,00					
72202/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20130025	<i>Ecole communale rue Defrise Flénu</i>	24021				150.000,00	150.000,00	150.000,00
72202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			1.019.356,00	1.019.356,00	1.201.256,60	1.201.256,60	1.201.256,60
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24021		1.019.356,00	1.019.356,00	1.201.256,60	1.201.256,60	1.201.256,60
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20180039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	50.000,00					
20193815	<i>Bâtiments scolaires, peintures</i>	24021		40.000,00	40.000,00			
20202211	<i>Bâtiments scolaires, peintures</i>	24021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
72202/742-53	Achats de matériel informatique				13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20193817	<i>Bâtiments scolaires, acquisition de nouvelles technologies</i>	23131			13.000,00			
20202203	<i>Bâtiments scolaires, acquisition de matériel informatique</i>	23131				26.000,00	26.000,00	26.000,00
72202/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20193801	<i>Bâtiments scolaires, audit mise en conformité</i>	24041		25.000,00	25.000,00			
20202200	<i>Bâtiments scolaires, honoraires</i>	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
72203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20202210	<i>Bâtiments scolaires, renouvellement des menuiseries extérieures</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
72203/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00	20.000,00			
20193805	<i>Bâtiments scolaires, stores</i>	24021		20.000,00	20.000,00			
72203/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		9.751,73					
20180037	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301	9.751,73					
72204/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		90.791,91					
20130026	<i>Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint</i>	24011	90.791,91					
72204/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		23.041,41					
20180040	<i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i>	24021	23.041,41					
72205/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
72205/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20193803	<i>Bâtiments scolaires, matériel pour mise en conformité</i>	23301		20.000,00	20.000,00			
20202201	<i>Bâtiments scolaires, acquisition de matériel divers</i>	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
72206/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			15.000,00	15.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20193816	Bâtiments scolaires, sécurisation, fourniture et pose de Totems "Arthur et Zoé"	24011		15.000,00	15.000,00			
72206/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.535,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180038	Bâtiments scolaires, études	24041	40.535,00					
20193806	Bâtiments scolaires, honoraires coordinateur de sécu	24041		10.000,00	10.000,00			
20202200	Bâtiments scolaires, honoraires	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
72207/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		324.280,00					
20170043	Ecole Barigand-Limauge Ghlin	24041	324.280,00					
72207/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20193812	Bâtiments scolaires, acquisition matériel et/ou prévention incendie	23301		15.000,00	15.000,00			
20202201	Bâtiments scolaires, acquisition de matériel divers	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
72208/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		16.311,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20180037	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301	16.311,34					
20193802	Bâtiments scolaires, matériel et équipement de sécurisation	23301		10.000,00	10.000,00			
20202201	Bâtiments scolaires, acquisition de matériel divers	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
72209/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			273.000,00	374.338,00			
20120035	Ecole Doyen Havré	24021		273.000,00	374.338,00			
72210/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20202201	Bâtiments scolaires, acquisition de matériel divers	23301				60.000,00	60.000,00	60.000,00
72211/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20120083	Ecole communale L.Pierrart à Hyon	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
72212/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		43.661,00					
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	24021	43.661,00					
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		12.911,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20180039	Bâtiments scolaires, travaux	24021	12.911,52					
20193808	Bâtiments scolaires, raccordements	24021		15.000,00	15.000,00			
20202209	Bâtiments scolaires, raccordements	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
72215/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					400.000,00	400.000,00	400.000,00
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	24021				400.000,00	400.000,00	400.000,00
72216/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					300.000,00	300.000,00	300.000,00
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	24021				300.000,00	300.000,00	300.000,00
72217/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20130079	Ecole Centre Obourg	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72219/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					80.000,00	80.000,00	80.000,00
20150030	<i>Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)</i>	24021				80.000,00	80.000,00	80.000,00
72220/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00	31.672,75			
20193809	<i>Bâtiments scolaires, isolation des toitures</i>	24021		30.000,00	31.672,75			
72221/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20120037	<i>Ecole Place Dooms Flénu (Robert André)</i>	24021				60.000,00	60.000,00	60.000,00
72222/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00				
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24021		30.000,00				
72226/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		282.172,00					
20180042	<i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i>	24021	282.172,00					
72227/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20140028	<i>Ecole communale de St Denis</i>	24021		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72228/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		139.822,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20130027	<i>Ecole Achile Legrand Mons</i>	24021	139.822,52					
20193813	<i>Bâtiments scolaires, mise en conformité incendie et chaufferies</i>	24021		100.000,00	100.000,00			
20202205	<i>Bâtiments scolaires, mise en conformité incendie et chaufferies</i>	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
72229/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		216.959,00					
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	24021	162.735,00					
20180041	<i>Ecole des Epinois à Maisières</i>	24021	54.224,00					
72230/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		289.539,97					
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24021	289.539,97					
72232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20193810	<i>Bâtiments scolaires, sécurisation et intrusion</i>	24021		60.000,00	60.000,00			
20202206	<i>Bâtiments scolaires, sécurisation et intrusion</i>	24021				60.000,00	60.000,00	60.000,00
72234/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			175.000,00	175.000,00			
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	24021		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	150.000,00
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24021		150.000,00		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	100.000,00
20130026	<i>Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint</i>	24021		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72237/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			337.000,00		337.000,00	337.000,00	337.000,00
20180040	<i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i>	24021		337.000,00		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	100.000,00
20180042	<i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i>	24021		100.000,00		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	150.000,00
20130027	<i>Ecole Achile Legrand Mons</i>	24021		150.000,00		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	160.000,00
20120079	<i>Ecole des Arquebusiers</i>	24021		160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00
72241/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
20120028	<i>Ecole Villers-St-Ghislain</i>	24021		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
72242/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			120.000,00		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	120.000,00
72243/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					80.000,00	80.000,00	80.000,00
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	24021				80.000,00	80.000,00	80.000,00
72260/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			35.000,00				
20180042	<i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i>	24021		35.000,00				
72261/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20120035	<i>Ecole Doyen Havré</i>	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
72265/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
20193814	<i>Bâtiments scolaires, relamping</i>	24021		65.000,00	65.000,00			
20202207	<i>Bâtiments scolaires, relamping</i>	24021				65.000,00	65.000,00	65.000,00
72266/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20202208	<i>Bâtiments scolaires, détection incendie</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
72272/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			10.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20193807	<i>Bâtiments scolaires, mise en conformité des cuisines</i>	24021		10.000,00				
20202204	<i>Bâtiments scolaires, mise en conformité des cuisines</i>	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
729/000/91	Total Investissements		1.788.406,39	3.657.356,00	2.368.366,75	4.604.256,60	4.604.256,60	4.604.256,60
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.788.406,39	3.657.356,00	2.368.366,75	4.604.256,60	4.604.256,60	4.604.256,60
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.788.406,39	3.657.356,00	2.368.366,75	4.604.256,60	4.604.256,60	4.604.256,60

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

						2020



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
73401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		82.873,82					
20090035	<i>Académie de Musique</i>	24021	82.873,82					
73402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20194000	<i>Académie de Musique, rampe PMR</i>	24021		50.000,00	50.000,00			
20202300	<i>Académie de Musique, travaux</i>	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
73403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			4.000,00	4.000,00			
20194001	<i>Académie de Musique, achat d'instruments</i>	23301		4.000,00	4.000,00			
739/000/91	Total Investissements		82.873,82	54.000,00	54.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		82.873,82	54.000,00	54.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		82.873,82	54.000,00	54.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
76701/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20200015	<i>Bibliothèque de Jemappes, travaux</i>	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
76701/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
20195100	<i>Bibliothèque de Jemappes, traitement du pignon</i>	24021		30.000,00				
20200015	<i>Bibliothèque de Jemappes, travaux</i>	24021				80.000,00	80.000,00	80.000,00
76701/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00	10.000,00			
20195101	<i>Bibliothèque de Jemappes, acquisition de machine de découpe et gravure laser</i>	23301		10.000,00	10.000,00			
767/000/91	Total Investissements			40.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques			40.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques			40.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
76403/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		125.000,00					
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	25221	125.000,00					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76405/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages			375.000,00	375.000,00	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	375.000,00	375.000,00
76405/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.			330.000,00	80.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20197100	<i>Subsides accordés à la RCA pour infrastructures sportives</i>	25611		330.000,00	80.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
76406/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages			50.000,00	50.000,00			
20170077	<i>Subsides accordés au RFCR St Symphorien</i>	25221		50.000,00	50.000,00			
76406/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		100.000,00					
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	100.000,00					
76407/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200014	<i>Club de Football RE Mons Nord Obourg</i>	25221				100.000,00	100.000,00	100.000,00
76407/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.				3.000,00			
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611			3.000,00			
76408/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		400.000,00		250.000,00			
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	400.000,00		250.000,00			
789/000/90	<b>Total Transferts</b>		625.000,00	755.000,00	758.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
000/91	<b>Investissements</b>							
76101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20200011	<i>Inforjeune (Maison de la Jeunesse)</i>	24021				70.000,00	70.000,00	70.000,00
76201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			40.000,00	40.000,00			
20197301	<i>Maison Espagnole, équipements, Wallonie 2020</i>	23301		40.000,00	40.000,00			
76206/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			340.000,00	340.000,00	383.841,70	383.841,70	383.841,70
20197300	<i>Maison Espagnole, aménagement intérieur, Wallonie 2020</i>	24021		340.000,00	340.000,00			
20201100	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	24021				383.841,70	383.841,70	383.841,70
76207/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20160040	<i>Maison Folie</i>	24021				250.000,00	250.000,00	250.000,00
76208/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		79.835,38					
20170044	<i>L'Amusette à Mesvin</i>	24021	79.835,38					
76209/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			40.000,00	45.000,00			
20090037	<i>Site des Arbalestriers</i>	24021		40.000,00	45.000,00			
76210/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	105.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20194100	Bâtiment "L'Amusette" à Mesvin, renouvellement menuiseries extérieures	24021		50.000,00	105.000,00			
76212/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20160040	Maison Folie	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
76401/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution			134.790,53	134.790,53			
20194600	Soulte rétrocession voirie du Stade Tondreau à la ville	24011		134.790,53	134.790,53			
76401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20110008	Hall Omnisport Cuesmes	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
76401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00					
20180045	Subsides accordés au Hockey Club Ascalon	24041	80.000,00					
76402/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					400.000,00	400.000,00	400.000,00
20200013	Club de Football du LC Ghlin	24021				400.000,00	400.000,00	400.000,00
76402/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		9.679,03					
20150037	Royal Tennis Club de Jemappes	24011	9.679,03					
76403/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution							
20198000	Football de Maisières, éclairage	24011						
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
20194400	Plan Piscines 2014-2020	24021		3.319.030,00	3.319.030,00			
20200012	Plan Piscines 2014-2020, travaux	24021				3.319.030,00	3.319.030,00	3.319.030,00
76403/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20140030	ICET Cuesmes (salle de sport)	24011				40.000,00	40.000,00	40.000,00
76403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.141,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20180044	Installations sportives, acquisitions	23301	15.141,18					
20194201	Installations sportives, matériel et équipement	23301		20.000,00	20.000,00			
20202400	Installations sportives, matériel et équipement	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
76404/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00	60.000,00			
20194500	ICET Cuesmes, Salle de sports, intrusion	24021		25.000,00	60.000,00			
76405/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				123.030,00			
20194501	ICET Cuesmes, Salle de sports, chauffage	24021			123.030,00			
76406/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			4.000,00	4.000,00			
20194300	Piscine de Cuesmes, acquisition matériel et équipement	23301		4.000,00	4.000,00			
76407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20194200	Installations sportives, honoraires	24041		20.000,00	20.000,00			
20202401	Installations sportives, honoraires	24041				40.000,00	40.000,00	40.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76407/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			4.000,00	4.000,00			
20194301	<i>Piscine de Cuesmes, machine auto-laveuse</i>	23301		4.000,00	4.000,00			
76408/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20194200	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041		10.000,00	10.000,00			
20202401	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
76409/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			75.000,00	190.000,00			
20120042	<i>Hall omnisport Flénu</i>	24021		75.000,00	190.000,00			
76410/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			22.000,00	22.000,00			
20120072	<i>Hall Omnisport d'Havré</i>	24021		22.000,00	22.000,00			
76411/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20140030	<i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i>	24021				70.000,00	70.000,00	70.000,00
76501/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20194700	<i>Cité des Epinois à Maisières, aire de jeux</i>	24011		50.000,00	50.000,00			
20202600	<i>Cité des Epinois à Maisières, aire de jeux</i>	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
76502/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20202500	<i>Aires de jeu et parcoursz vita</i>	24011				75.000,00	75.000,00	75.000,00
76601/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20202705	<i>Rampe Borgnagache</i>	24011				100.000,00	100.000,00	100.000,00
76601/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
20194800	<i>Parc communal de Jemappes, restauration de la glacière</i>	24021		60.000,00				
20200400	<i>Parc de Jemappes, PDU 29</i>	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			
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	24021		30.000,00	30.000,00			
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20195001	<i>Elagage et abattage d'arbres dans les parcs</i>	24011		60.000,00	60.000,00			
20202702	<i>Elagage et abattage d'arbres</i>	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
76601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		95.000,00					
20090077	<i>Parc et Roseraie à Jemappes</i>	24031	95.000,00					
76601/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		60.000,00					
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	24041	60.000,00					
76601/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					500.000,00	500.000,00	500.000,00
20200300	<i>Waux-Hall, PDU 36</i>	24031				500.000,00	500.000,00	500.000,00
76601/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		40.439,99					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180071	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	23291	40.439,99					
76601/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20200030	Services communaux, acquisitions de matériel pour véhicules divers	23301				70.000,00	70.000,00	70.000,00
76601/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20202703	Diagnostic du patrimoine arboré	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
76602/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200400	Parc de Jemappes, PDU 29	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
76602/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20200400	Parc de Jemappes, PDU 29	24021				45.000,00	45.000,00	45.000,00
76602/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			120.000,00	120.000,00			
20170050	Parc Bonaert	24031		120.000,00	120.000,00			
76602/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		14.255,55	40.000,00	40.000,00			
20180069	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	23221	14.255,55					
20192204	S.Plantations, acquisition d'une camionnette	23221		40.000,00	40.000,00			
76602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20194900	Acquisition de matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts	23301		100.000,00	100.000,00			
20202700	Acquisition de matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts	23301				75.000,00	75.000,00	75.000,00
76603/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
20191000	Square St Germain, travaux, Wallonie 2020	24011		902.000,00	902.000,00			
20201200	Square St Germain, travaux, Wallonie 2020	24011				902.000,00	902.000,00	902.000,00
76603/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
20200300	Waux-Hall, PDU 36	24021				1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
76603/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terrain en cours d'exéc.		30.416,41		63.000,00			
20100004	Waux-Hall	24011	30.416,41		63.000,00			
76603/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		37.969,80					
20180071	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	23291	37.969,80					
76603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.258,83	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180050	Parcs et plantations, acquisitions	23301	30.258,83					
20195000	Acquisition matériel et outillage,S.Plantations	23301		35.000,00	35.000,00			
20202701	Acquisition matériel et outillage,S.Plantations	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76604/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		42.794,00					
20180051	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	24011	42.794,00					
76604/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
20195002	<i>Floralie, structure</i>	23301		50.000,00				
20202704	<i>Floralie</i>	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
76605/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		14.024,03					
20100004	<i>Waux-Hall</i>	24011	14.024,03					
76606/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		10.880,32					
20180049	<i>Jardin Gustave Jacobs à Mons</i>	24011	10.880,32					
76607/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			40.000,00	137.492,30			
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	24011		40.000,00	137.492,30			
76608/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200400	<i>Parc de Jemappes, PDU 29</i>	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
76608/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		24.765,07					
20180050	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301	24.765,07					
76609/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200400	<i>Parc de Jemappes, PDU 29</i>	24011				5.000,00	5.000,00	5.000,00
76610/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20200400	<i>Parc de Jemappes, PDU 29</i>	24011				45.000,00	45.000,00	45.000,00
77101/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			185.000,00	185.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
20190200	<i>Beffroi, Parc Château Comtal, enceinte extérieure</i>	24011		185.000,00	185.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
77101/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00				
20195401	<i>Musée Duesberg, sécurisation</i>	24021		30.000,00				
77101/742-53	Achats de matériel informatique			150.000,00	150.000,00			
20195303	<i>Remplacement du système de billetterie, Pôle muséale</i>	23131		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			
20195400	<i>Musées Duesberg, vitrines sécurisées</i>	23301		80.000,00	80.000,00			
77101/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution				50.000,00			
20197401	<i>Maison J.Lescarts, honoraires, Wallonie 2020</i>	24041			50.000,00			
77101/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20195301	<i>Acquisitiopn d"oeuvres d'Art</i>	23401		30.000,00	30.000,00			
20202901	<i>Pôle Muséal, acquisitions</i>	23401				30.000,00	30.000,00	30.000,00
77102/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20202900	<i>Pôle Muséal, travaux</i>	24021				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				
20197402	<i>Maison J.Lescarts, équipements-fournitures, Wallonie 2020</i>	23301		25.000,00				
77103/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		100.875,00					
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	24011	100.875,00					
77103/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				939.683,00			
20195403	<i>Musée Duesberg, rénovation, RW</i>	24021			939.683,00			
77103/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20202900	<i>Pôle Muséal, travaux</i>	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
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					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
20195302	<i>Muses, honoraires coordinateur de sécurité</i>	24041		10.000,00	10.000,00			
20202800	<i>Musées, honoraires</i>	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20195300	<i>Musées, mise en peinture</i>	24021		20.000,00	20.000,00			
20202801	<i>Musées, travaux divers</i>	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
77107/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20202800	<i>Musées, honoraires</i>	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
77109/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			85.000,00	60.000,00			
20195200	<i>MMM, installation d'un socle pour char américain</i>	24021		85.000,00	60.000,00			
77112/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			40.000,00	40.000,00			
20195402	<i>Musée Duesberg, ascenseur</i>	24021		40.000,00	40.000,00			
77112/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			7.000,00				
20197401	<i>Maison J.Lescarts, honoraires, Wallonie 2020</i>	24041		7.000,00				
77113/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			2.114.000,00		2.075.628,10	2.075.628,10	2.075.628,10
20197400	<i>Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiments et extérieurs, Wallonie 2020</i>	24021		2.114.000,00				
20201300	<i>Maison Jean Lescarts, Wallonie 2020</i>	24021				2.075.628,10	2.075.628,10	2.075.628,10
77201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			75.000,00	75.000,00	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			
20203000	<i>Théâtre Royal de Mons, cabine HT</i>	24021				75.000,00	75.000,00	75.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20203001	<i>Théâtre Royal de Mons, conformité électrique</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
77202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			150.000,00	134.398,22			
20195501	<i>Plaza Art, auteur de projet</i>	24041		150.000,00	134.398,22			
77203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20203002	<i>Théâtre Royal de Mons, loges et conciergerie</i>	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
77204/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20090016	<i>Orchestre de Chambre de Wallonie</i>	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
77204/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			60.000,00	60.000,00			
20195500	<i>Cinéma Plaza Art, surveillant de chantier</i>	24041		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			
20195701	<i>Théâtre Royal de Mons, mise en conformité électrique</i>	24021		50.000,00	50.000,00			
77208/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00				
20195600	<i>Site des Anciens Abattoirs, sécurisation</i>	24021		100.000,00				
77801/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				20.000,00			
20198400	<i>Plaques commémoratives pour souvenirs des Génocides</i>	23301			20.000,00			
789/000/91	<b>Total Investissements</b>		742.813,59	8.801.820,53	7.878.424,05	11.065.499,80	11.065.499,80	11.065.499,80
000/92	<b>Dette</b>							
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					
76408/913-51	Remboursement anticipé des emprunts à charge de tiers				576.580,00			
20170047	<i>Rugby Club Mons</i>	17213			576.580,00			
76602/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				32.750,00			
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	17103			32.750,00			
77105/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		3.613,02					
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i>	17103	3.613,02					
789/000/92	<b>Total Dette</b>		156.676,21		609.330,00			
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.524.489,80	9.556.820,53	9.245.754,05	11.790.499,80	11.790.499,80	11.790.499,80
789/00095	Total Education Popul. et Arts		1.524.489,80	9.556.820,53	9.245.754,05	11.790.499,80	11.790.499,80	11.790.499,80

**Groupe fct : 799 Cultes**

						2020
--	--	--	--	--	--	------



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	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			
20140073	<i>Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru</i>	25611		72.000,00	72.000,00			
799/000/90	Total Transferts			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	25.000,00
20196100	<i>Eglise de Nouvelles</i>	24011		25.000,00				
20200016	<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					
20180055	<i>Presbytère de St Symphorien</i>	24021	60.000,00					
79002/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		58.352,37					
20180054	<i>Eglise d'Obourg</i>	24021	58.352,37					
79002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200018	<i>Eglise de Ghlin</i>	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
79003/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			25.000,00				
20195800	<i>Eglise de Jemappes, honoraires</i>	24041		25.000,00				
79004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20200018	<i>Eglise de Ghlin</i>	24021				250.000,00	250.000,00	250.000,00
79004/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			25.000,00	25.000,00			
20195900	<i>Eglise St Nicolas, honoraires</i>	24041		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	35.000,00
20196000	<i>Eglise d'Havré</i>	24021		35.000,00				
20200017	<i>Eglise d'Havré</i>	24021				35.000,00	35.000,00	35.000,00
799/000/91	Total Investissements		118.352,37	110.000,00	25.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes		118.352,37	182.000,00	97.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
799/00095	Total Cultes		118.352,37	182.000,00	97.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	2020	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
83201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20197800	<i>"L'Escalé", honoraires études et travaux de rénovation du bâtiment</i>	24041		50.000,00	50.000,00			
20200019	<i>L'Escalé à Mons</i>	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
83201/743-53	Achats de camions			35.000,00	35.000,00			
20191602	<i>PGV 2018, camion plateau pour transport de matériel de fêtes</i>	23231		35.000,00	35.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			30.000,00	30.000,00			
20191601	<i>PGV 2017, support de communication pour actions de propreté</i>	23301		30.000,00	30.000,00			
83202/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					500.000,00	500.000,00	500.000,00
20200003	<i>PDU 18, acquisition et réhabilitation d'un bâtiment accueil extrascolaire à la Gare</i>	24021				500.000,00	500.000,00	500.000,00
83202/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			94.245,84	94.245,84			
20191600	<i>PGV 2016 acq.matériel pour événements</i>	23301		94.245,84	94.245,84			
83501/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20196200	<i>"Les Galipettes" à Jemappes</i>	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
83501/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20200028	<i>Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux</i>	23291				60.000,00	60.000,00	60.000,00
83502/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00	40.000,00			
20196200	<i>"Les Galipettes" à Jemappes</i>	24021		30.000,00	40.000,00			
839/000/91	<b>Total Investissements</b>			239.245,84	249.245,84	640.000,00	640.000,00	640.000,00
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			239.245,84	249.245,84	640.000,00	640.000,00	640.000,00
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale			239.245,84	249.245,84	640.000,00	640.000,00	640.000,00

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	<b>Transferts</b>							
84901/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200020	<i>Budget participatif</i>	25231				100.000,00	100.000,00	100.000,00
849/000/90	<b>Total Transferts</b>					100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/91	<b>Investissements</b>							
84001/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20120056	<i>Site Epinlieu</i>	24011				30.000,00	30.000,00	30.000,00
84009/741-51	Achats de mobilier de bureau			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			
84009/742-53	Achats de matériel informatique		1.164,54	3.000,00	3.000,00			
20180056	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	23131	1.164,54					
20196300	<i>S.Prévention, achat de mobilier et matériel - SPF Intérieur</i>	23131		3.000,00	3.000,00			
84010/741-51	Achats de mobilier de bureau			3.250,00	3.250,00			
20196301	<i>S. Prévention acquisition de mobilier et matériel - SPW-PCS</i>	23011		3.250,00	3.250,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/742-53	Achats de matériel informatique		1.164,54	1.500,00	1.500,00			
20180057	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	23131	1.164,54					
20196301	<i>S. Prévention acquisition de mobilier et matériel - SPW-PCS</i>	23131		1.500,00	1.500,00			
84038/742-53	Achats de matériel informatique		3.430,80		1.500,00			
20180058	<i>Subsides Interreg V</i>	23131	3.430,80					
20196302	<i>S.Prévention, acquisition de matérie - Interreg V</i>	23131			1.500,00			
84039/742-53	Achats de matériel informatique		1.158,28					
20180058	<i>Subsides Interreg V</i>	23131	1.158,28					
84401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00	20.000,00			
20150049	<i>Crèche de Jemappes</i>	24021		20.000,00	20.000,00			
84405/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			60.000,00	86.472,00			
20150049	<i>Crèche de Jemappes</i>	24021		60.000,00	86.472,00			
84406/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00				
20196400	<i>Bâtiment "Boîte à Malice", chauffage</i>	24021		30.000,00				
849/000/91	<b>Total Investissements</b>		6.918,16	121.000,00	118.972,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		6.918,16	121.000,00	118.972,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
849/00095	Total Aide sociale et familiale		6.918,16	121.000,00	118.972,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	<b>Investissements</b>							
87501/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			50.000,00				
20196501	<i>Acquisition et pose d'urinoirs</i>	24031		50.000,00				
87501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		29.887,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23021	29.887,00					
20196502	<i>Acquisition de poubelles publiques</i>	23021		50.000,00	50.000,00			
20200021	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87501/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20192205	<i>S.Proximité, Zone Est, achat camionnette</i>	23221		40.000,00	40.000,00			
20200027	<i>Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes</i>	23221				15.000,00	15.000,00	15.000,00
87501/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		247.343,55			300.000,00	300.000,00	300.000,00
20180071	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291	247.343,55					
20200028	<i>Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux</i>	23291				300.000,00	300.000,00	300.000,00
87502/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		138.834,80					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180069	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	23221	138.834,80					
87503/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				15.000,00	15.000,00	15.000,00
87503/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20200028	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	23291				70.000,00	70.000,00	70.000,00
87503/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200021	Propreté publique, acquisitions	23301				100.000,00	100.000,00	100.000,00
87504/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			30.000,00	43.634,36			
20192206	Zones de proximité, acquisition fourgonnettes	23221		30.000,00	43.634,36			
87504/743-53	Achats de camions					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20200029	Services communaux, acquisitions de camions	23231				150.000,00	150.000,00	150.000,00
87504/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200021	Propreté publique, acquisitions	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87505/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					55.000,00	55.000,00	55.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				55.000,00	55.000,00	55.000,00
87505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		74.600,26	100.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180059	Propreté publique, acquisitions	23301	74.600,26					
20196500	Acquisition matériel pour équipes de proximité	23301		100.000,00	115.000,00			
20200021	Propreté publique, acquisitions	23301				100.000,00	100.000,00	100.000,00
87506/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				40.000,00	40.000,00	40.000,00
87509/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		11.530,09					
20180059	Propreté publique, acquisitions	23301	11.530,09					
876/000/91	Total Investissements		502.195,70	270.000,00	248.634,36	945.000,00	945.000,00	945.000,00
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		502.195,70	270.000,00	248.634,36	945.000,00	945.000,00	945.000,00
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		502.195,70	270.000,00	248.634,36	945.000,00	945.000,00	945.000,00

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
87701/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		40.000,00					
20180017	Acquisition de terrains et d'emprises	24011	40.000,00					
87703/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		50.250,16					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180067 87704/732-60	Place de l'Attaque à Jemappes Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	50.250,16	145.000,00	145.000,00			
20196602 87704/735-60	Egouttage rue Houzeau à Mons Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	49.101,80	50.000,00	51.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180060 20196600	Curages extraordinaires Curage extraordinaire des fossés	24031	49.101,80	50.000,00	51.050,00			
20200022 87705/732-60	Travaux d'égouttage divers Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	100.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180073 87705/735-60	Travaux d'égouttage divers Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	100.000,00	229.143,75	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20180060 20196601	Curages extraordinaires Curage extraordinaire des égouts	24031	229.143,75	250.000,00	250.000,00			
20200022 87708/732-60	Travaux d'égouttage divers Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031		150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20196603 20200022	Travaux d'égouttage divers Travaux d'égouttage divers	24031		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
877/000/91	Total Investissements		468.495,71	595.000,00	596.050,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
000/92 87711/812-51	Dette Libération des participations dans les entreprises publiques		85.801,48					
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	28212	85.801,48					
877/000/92	Total Dette		85.801,48					
877/00093	Sous-Total Eaux usées		554.297,19	595.000,00	596.050,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
877/00095	Total Eaux usées		554.297,19	595.000,00	596.050,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 87801/721-60	Investissements Aménagements aux terrains en cours d'exécution			130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20196705	Cimetières, préparation à la désaffectation+désaffectation+remise en état de sépultures	24011		130.000,00	130.000,00			
20203101 87801/724-60	Cimetières, travaux Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24011			3.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20198200 87801/733-60	Cimetière d'Havré Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24021			3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20203102	<i>Cimetières, honoraires</i>	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
87801/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		14.255,55					
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221	14.255,55					
87802/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			53.000,00	53.000,00			
20120064	<i>Cimetière Mons</i>	24021		53.000,00	53.000,00			
87803/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		222.600,00					
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	24011	222.600,00					
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	15.000,00					
20196701	<i>Cimetières, achat et pose de stèles</i>	24011		10.000,00	10.000,00			
20203103	<i>Cimetières, fourniture et pose diverses</i>	24011				15.000,00	15.000,00	15.000,00
87804/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		120.473,58	100.000,00	100.000,00			
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	120.473,58					
20196700	<i>Aménagement des cimetières, Objectif Phyto Zéro</i>	24011		100.000,00	100.000,00			
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		42.921,29	50.000,00	53.074,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	24011	42.921,29					
20196702	<i>Cimetières, aménagement d'un ossuaire</i>	24011		50.000,00	53.074,00			
20203101	<i>Cimetières, travaux</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.		69.773,68					
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	69.773,68					
87805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		9.118,56					
20180076	<i>Cimetières, acquisitions</i>	23301	9.118,56					
87806/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20120065	<i>Cimetière Jemappes</i>	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
87807/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			80.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20196706	<i>Cimetières, fourniture et pose de cuves sans fond</i>	24011		80.000,00	80.000,00			
20203103	<i>Cimetières, fourniture et pose diverses</i>	24011				150.000,00	150.000,00	150.000,00
87811/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		6.338,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	6.338,71					
20196703	<i>Cimetières, acq.cellules columbariums+socles+caves urnes et construction fondations</i>	24011		50.000,00	50.000,00			
20203103	<i>Cimetières, fourniture et pose diverses</i>	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87812/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			100.000,00	124.273,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	24011		100.000,00	124.273,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87813/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			15.000,00	15.000,00			
20120064	<i>Cimetière Mons</i>	24011		15.000,00	15.000,00			
87814/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			12.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20196707	<i>Cimetières, acquisition poubelles semi-enterrées</i>	24011		12.000,00	12.000,00			
20203103	<i>Cimetières, fourniture et pose diverses</i>	24011				25.000,00	25.000,00	25.000,00
87815/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			61.993,00	61.993,00			
20140052	<i>Cimetière de Nouvelles</i>	24011		61.993,00	61.993,00			
87816/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			15.000,00	15.000,00			
20160088	<i>Cimetière de Cuesmes</i>	24011		15.000,00	15.000,00			
87817/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			15.000,00	17.352,00			
20196800	<i>Cimetières de Maisières, cimentage mur intérieur et pose de couvres-murs</i>	24011		15.000,00	17.352,00			
87818/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20203101	<i>Cimetières, travaux</i>	24011				30.000,00	30.000,00	30.000,00
87818/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20196708	<i>Cimetières, remise en état de sépultures sous contrat+d'importance historique locale</i>	24011		25.000,00				
20203101	<i>Cimetières, travaux</i>	24011				25.000,00	25.000,00	25.000,00
87819/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20140067	<i>Cimetière St-Symphorien et des Anglais</i>	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87820/721-60	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
87820/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			15.000,00	15.000,00			
20196704	<i>Mise en valeur des monuments mémoriels et sépultures</i>	24011		15.000,00	15.000,00			
87901/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			100.000,00	113.736,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20196604	<i>Dépollution des soles et inertage de cuves</i>	24011		100.000,00	113.736,36			
20200022	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	24011				100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/000/91	<b>Total Investissements</b>		510.481,37	831.993,00	853.429,06	740.000,00	740.000,00	740.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		510.481,37	831.993,00	853.429,06	740.000,00	740.000,00	740.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.		510.481,37	831.993,00	853.429,06	740.000,00	740.000,00	740.000,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

						2020
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
92901/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		14.874,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20170082	<i>Colore ma Ville</i>	24021	14.874,55			50.000,00	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			
92901/742-53	Achats de matériel informatique					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20200024	<i>Service Cartographie</i>	23131				60.000,00	60.000,00	60.000,00
92902/724-60	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
20170082	<i>Colore ma Ville</i>	24021				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			
92902/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00					
20180065	<i>Designer Urbain</i>	24041	20.000,00					
92903/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20200114	<i>PDU 8, Nettoyage et coloration des façades</i>	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
92903/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			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			
92904/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200023	<i>Urbanisme, études</i>	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
93001/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20200025	<i>Terril de l'Héribus</i>	24011				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	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20197001	<i>Honoraires auteur de prjet et conseil juridique pour études, schémas et plans d'amgt</i>	24041		100.000,00	100.000,00			
20200023	<i>Urbanisme, études</i>	24041				140.000,00	140.000,00	140.000,00
93002/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			1.000.000,00	1.000.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
20197002	<i>Revitalisation urbaine rue de la Halle</i>	24031		1.000.000,00	1.000.000,00			
20203202	<i>Revitalisation urbaine, rue de la Halle</i>	24031				1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
93002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			100.000,00	100.000,00			
20197000	<i>Honoraires pour élaboration de projet de schéma de dévelopmt communal</i>	24041		100.000,00	100.000,00			
93003/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20203200	<i>Colorisation de façades</i>	24021				150.000,00	150.000,00	150.000,00
93003/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		497.329,61					
20180067	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	24031	497.329,61					
93003/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					335.000,00	335.000,00	335.000,00
20203201	<i>Rénovation urbaine, rue des Gades</i>	24031				335.000,00	335.000,00	335.000,00
93004/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20200023	<i>Urbanisme, études</i>	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
93004/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200026	<i>Partenariat commune/entreprise/citoyen</i>	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
93005/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20200023	<i>Urbanisme, études</i>	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
939/000/91	<b>Total Investissements</b>		532.204,16	1.300.000,00	1.300.000,00	2.018.000,00	2.018.000,00	2.018.000,00
000/92	<b>Dette</b>							
93005/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				5.734,81			
20120087	<i>Rénovation urbaine</i>	17103			5.734,81			
939/000/92	<b>Total Dette</b>				5.734,81			
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		532.204,16	1.300.000,00	1.305.734,81	2.018.000,00	2.018.000,00	2.018.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme		532.204,16	1.300.000,00	1.305.734,81	2.018.000,00	2.018.000,00	2.018.000,00

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
42108/961-51/2019	Emprunts à charge de la commune		44.302,00	44.302,00	44.302,00
20192703	<i>Réfection des trottoirs et accotements</i>	17101	<i>44.302,00</i>	<i>44.302,00</i>	<i>44.302,00</i>
72213/961-51/2019	Emprunts à charge de la commune		14.690,00	14.690,00	14.690,00
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	17101	<i>14.690,00</i>	<i>14.690,00</i>	<i>14.690,00</i>
76428/961-51/2019	Emprunts à charge de la commune		2.135,50	2.135,50	2.135,50
20120072	<i>Hall Omnisport d'Havré</i>	17101	<i>2.135,50</i>	<i>2.135,50</i>	<i>2.135,50</i>
Exercice 2020					
000/952-51	Boni du service extraordinaire		783.538,84	783.538,84	783.538,84
000/000/86	Total Exercices antérieurs		844.666,34	844.666,34	844.666,34

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
000/663-51	Subside fonds d'investissement des communes (FRIC) 2019-2021 - 06089/955-51	15411	2.223.460,00		4.893.728,93			
009/000/80	Total Transferts		2.223.460,00		4.893.728,93			
000/82	Dette							
00083/961-55	Prêt d'aide extraordinaire à long terme suite crise économique	17151	170.763,20					
00084/961-55	Prêt d'aide extraordinaire à long terme aide exceptionnelle complémentaire	17151	555.533,00					
009/000/82	Total Dette		726.296,20					
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.949.756,20		4.893.728,93			
009/00085	Total Recettes & dépenses générales		2.949.756,20		4.893.728,93			

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
06022/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		695.351,73	623.510,11	2.447.864,37	893.325,84	893.325,84	893.325,84
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605			1.742.227,99			
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	78605			1.410,00			
20100003	<i>Bulles à verres enterrées</i>	78605	63.525,00					
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	78605	44.040,38					
20130027	<i>Ecole Achile Legrand Mons</i>	78605	62.500,00					
20130079	<i>Ecole Centre Obourg</i>	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20140027	<i>Bâtiments scolaires, honoraires</i>	78605	35.000,00		20.000,00			
20140075	<i>Plan trottoirs</i>	78605	2.326,65					
20150049	<i>Crèche de Jemappes</i>	78605		20.000,00	46.472,00			
20150052	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	78605			48.352,92			
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	78605	932,55					
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	78605		30.000,00				
20170003	<i>Parking de Messines</i>	78605				625,84	625,84	625,84
20170014	<i>Matériel informatique</i>	78605	925,29					
20170025	<i>Rue de Nimy Mons</i>	78605	40.000,00	10.573,00	10.573,00			
20170065	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	78605		32.811,00	32.811,00			
20170066	<i>Parc du Jonquoy</i>	78605		1.133,11	1.133,11			
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	78605	164.500,00					
20180020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	78605	25.000,00					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180028	Rue Adonis Descamps à Havré	78605	17.797,65					
20180039	Bâtiments scolaires, travaux	78605	50.000,00					
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	78605	66.702,41					
20180042	Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes	78605		35.000,00				
20180054	Eglise d'Obourg	78605			95,92			
20180055	Presbytère de St Symphorien	78605	60.000,00	4.000,00	4.000,00			
20180059	Propreté publique, acquisitions	78605	13.000,00					
20180060	Curages extraordinaires	78605	49.101,80					
20190301	Hôtel de Ville, coordinateur de sécurité et santé, Wallonie 2020	78605		1.000,00	1.000,00			
20190405	Projets quartier Gare-Congrès, impétrants, voiries et passerelle, Wallonie 2020	78605		500,00				
20190704	Centre Logistique Urbain, levés topographiques, Wallonie 2020	78605		700,00	700,00			
20190705	Centre Logistique Urbain, géomètre, Wallonie 2020	78605		500,00	500,00			
20190804	Museum Lab, acquisition matériel, Wallonie 2020	78605		500,00	500,00			
20191100	Ancienne maison com.d'Harveng	78605		30.000,00	30.000,00			
20191708	Bâtiments communaux, honoraires	78605		10.000,00	10.000,00			
20191710	Bâtiments communaux, mobilier	78605		15.000,00	15.000,00			
20191800	Atelier Caserne Cabuy, S.Transport, matériel	78605						
20191801	Caserne Cabuy, S.Transport, pont élévateur	78605		40.000,00	20.000,00			
20192500	Acquisition d'emprises	78605		30.000,00	30.000,00			
20192700	Réfection des pavages	78605		57.793,00	57.793,00			
20192705	Reprofilage de trottoirs Chaussée du Roeulx	78605		25.000,00	29.272,68			
20192707	Pose et fourniture de bulles à verres enterrées et aériennes	78605		60.000,00	60.000,00			
20192712	S.Voirie, honoraires coordinateur de sécu	78605		10.000,00	10.000,00			
20192713	Aménagement des entrées de la Ville	78605		50.000,00	50.000,00			
20193000	Esplanade du dragon, infiltrations	78605		30.000,00	60.000,00			
20193600	S.Développement éco, honoraires d'un buerau de consultance	78605		27.300,00	27.300,00			
20193809	Bâtiments scolaires, isolation des toitures	78605		30.000,00	31.672,75			
20194200	Installations sportives, honoraires	78605		10.000,00	10.000,00			
20194500	ICET Cuesmes, Salle de sports, intrusion	78605		25.000,00	60.000,00			
20194700	Cité des Epinois à Maisières, aire de jeux	78605		26.000,00	26.000,00			
20195302	Muses, honoraires coordinateur de sécurité	78605		10.000,00	10.000,00			
20196600	Curage extraordinaire des fossés	78605			1.050,00			
20197401	Maison J.Lescarts, honoraires, Wallonie 2020	78605		700,00				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200009	Entretien des cours d'eau non navigables	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20200015	Bibliothèque de Jemappes, travaux	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20200017	Eglise d'Havré	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20200022	Travaux d'égouttage divers	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200023	Urbanisme, études	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20201000	Centre Logistique Urbain, études et honoraires, Wallonie 2020	78605				700,00	700,00	700,00
20201400	Hôtel de Ville, travaux	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20201500	Bâtiments communaux, acquisitions	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20201501	Bâtiments communaux, travaux	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20201601	Caserne Cabuy, Atelier horticole	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20201801	Voiries, acquisitions diverses	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
20201816	Elagage et abattage d'arbres	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20201817	Marquages routiers	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20202100	S.Développement éco, honoraires	78605				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20202204	Bâtiments scolaires, mise en conformité des cuisines	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20202206	Bâtiments scolaires, sécurisation et intrusion	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20202207	Bâtiments scolaires, relamping	78605				65.000,00	65.000,00	65.000,00
20202300	Académie de Musique, travaux	78605				65.000,00	65.000,00	65.000,00
20202703	Diagnostic du patrimoine arboré	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20202800	Musées, honoraires	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20203001	Théâtre Royal de Mons, conformité électrique	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
06023/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		230.343,35	934.033,00	845.295,93	528.818,37	528.818,37	528.818,37
----	Sans N° projet	78605			87.332,81			
20090016	Orchestre de Chambre de Wallonie	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20120035	Ecole Doyen Havré	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20120037	Ecole Place Dooms Flénu (Robert André)	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20120064	Cimetière Mons	78605		53.000,00	53.000,00			
20120072	Hall Omnisport d'Havré	78605		22.000,00	22.000,00			
20120074	Hôtel de Ville	78605	60.075,47	1.495,00	1.495,00			
20120083	Ecole communale L.Pierrart à Hyon	78605	1.437,65			15.000,00	15.000,00	15.000,00
20130077	Bâtiment Buisseret	78605		25.000,00	25.000,00			
20140011	Atelier Brisselot	78605	13.566,34					
20150037	Royal Tennis Club de Jemappes	78605	9.679,03					
20150049	Crèche de Jemappes	78605		60.000,00	60.000,00			
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	78605	280,20		2.761,85	495,60	495,60	495,60
20170050	Parc Bonaert	78605		65.000,00	65.000,00			
20170075	Ancienne maison communale de Cuesmes	78605				322,77	322,77	322,77
20170082	Colore ma Ville	78605	14.874,55		3.595,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20180009	Ancienne Maison communale d'Havré	78605	42.662,54		2.572,82			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180037	Bâtiments scolaires, acquisitions	78605	9.751,73					
20180039	Bâtiments scolaires, travaux	78605	12.911,52					
20180041	Ecole des Epinois à Maisières	78605	54.224,00	4.538,00	4.538,00			
20180049	Jardin Gustave Jacobs à Mons	78605	10.880,32					
20191200	Hôtel de Ville, Salon Boisé, sommiers et planchers	78605		38.000,00	38.000,00			
20193602	S.Développt éco, aménagement d'une maternité de services	78605		50.000,00	50.000,00			
20193810	Bâtiments scolaires, sécurisation et intrusion	78605		60.000,00	60.000,00			
20193813	Bâtiments scolaires, mise en conformité incendie et chaufferies	78605		65.000,00	65.000,00			
20194000	Académie de Musique, rampe PMR	78605		50.000,00	50.000,00			
20194600	Soulte rétrocession voirie du Stade Tondreau à la ville	78605		65.000,00	65.000,00			
20195200	MMM, installation d'un socle pour char américain	78605		65.000,00	60.000,00			
20195402	Musée Duesberg, ascenseur	78605		40.000,00	40.000,00			
20195600	Site des Anciens Abattoirs, sécurisation	78605		65.000,00				
20195700	Théâtre Royal de Mons, remplacement cabine HT	78605		65.000,00	65.000,00			
20195800	Eglise de Jemappes, honoraires	78605		25.000,00				
20195900	Eglise St Nicolas, honoraires	78605		25.000,00	25.000,00			
20196000	Eglise d'Havré	78605		35.000,00				
20196100	Eglise de Nouvelles	78605		25.000,00				
20196400	Bâtiment "Boîte à Malice", chauffage	78605		30.000,00				
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	78605				28.000,00	28.000,00	28.000,00
20201501	Bâtiments communaux, travaux	78605				75.000,00	75.000,00	75.000,00
20202208	Bâtiments scolaires, détection incendie	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20202209	Bâtiments scolaires, raccordements	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20202210	Bâtiments scolaires, renouvellement des menuiseries extérieures	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20202211	Bâtiments scolaires, peintures	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20202801	Musées, travaux divers	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20202900	Pôle Muséal, travaux	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
06025/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		59.293,75		820.192,40	700.000,00	700.000,00	700.000,00
----	Sans N° projet	78605			55.666,15			
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	78605			44.597,27			
20090066	Centre de Congrès	78605			346.612,49			
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	78605			78.353,04			
20090068	Centre d'Entreprise "Design"	78605			112.806,86			
20090069	Office du Tourisme	78605			19.971,01			
20090084	Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence	78605			123.679,77			
20090085	Convergence, voirie	78605			2.401,48			
20090090	Convergence, rénovation des façades	78605	2.686,79		34.906,32			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	78605	1.198,01		1.198,01			
20160077	TéléMB	78605	55.408,95					
20200007	S.Gestion des biens, acquisitions	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20200021	Propreté publique, acquisitions	78605				175.000,00	175.000,00	175.000,00
20201401	Hôtel de Ville, acquisitions	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20201500	Bâtiments communaux, acquisitions	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20201801	Voiries, acquisitions diverses	78605				210.000,00	210.000,00	210.000,00
20202201	Bâtiments scolaires, acquisition de matériel divers	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20202701	Acquisition matériel et outillage,S.Plantations	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20202704	Floralie	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.304.696,06		755.797,52	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
----	Sans N° projet	78605	76.748,00		185.797,52			
20110016	Avenue Champ de Bataille - FRIC	78605	4.488,06					
20180023	Rues de la Station,de France et d'Amérique à Obourg FRIC	78605	638.995,43					
20180024	Rue du Château Guillochain à Jemappes FRIC	78605	252.758,36					
20180025	Rue du Mouligneau à Ghlin, FRIC	78605	331.429,04					
20180026	Rue d'Asquillies à Nouvelles FRIC	78605	453.458,79					
20180027	Avenue Princesse Paola et Prince Albert à St Symphorien FRIC	78605	171.600,48					
20180072	Rue Etang Derbais et rue de l'Aufflette Cuesmes FRIC	78605	375.217,90					
20198100	Rue de l'Aulnoye à Ghlin, égouttage et voirie - FRIC 2019-2021	78605			180.000,00			
20198101	Rue des Croix à Jemappes, FRIC 2019-2021	78605			390.000,00			
20201804	Rue de l'Aulnoye à Ghlin, égouttage et voirie - FRIC 2019-2021	78605				180.000,00	180.000,00	180.000,00
20201805	Rue des Croix à Jemappes, FRIC 2019-2021	78605				390.000,00	390.000,00	390.000,00
20201806	Rue Jacqmotte à Glin, égouttage (SPGE) et voirie FRIC 2019-2021	78605				342.000,00	342.000,00	342.000,00
20201807	Rue de Jurbise à Ghlin, égouttage (SPGE) et voirie FRIC 2019-2021	78605				384.000,00	384.000,00	384.000,00
20201808	Voie Berthe à Jemappes/Félnu, trottoirs FRIC 2019-2021	78605				240.000,00	240.000,00	240.000,00
20201809	Rue Docteur Jacquerie à Jemappes, trottoirs FRIC 2019-2021	78605				105.000,00	105.000,00	105.000,00
20201810	Rue des Quatre Bonniersà Nimy, trottoirs FRIC 2019-2021	78605				144.000,00	144.000,00	144.000,00
20201811	Rue des Trois Hurées à Jemappes/Flénu, trottoirs FRIC 2019-2021	78605				465.000,00	465.000,00	465.000,00
20201822	Rue Camille Toussaint à Havré, égouttage et voiries	78605				810.000,00	810.000,00	810.000,00
069/000/88	Total Prélèvements		3.289.684,89	1.557.543,11	4.869.150,22	5.182.144,21	5.182.144,21	5.182.144,21

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
069/00085	Total Prélèvements		3.289.684,89	1.557.543,11	4.869.150,22	5.182.144,21	5.182.144,21	5.182.144,21

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
10401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					371.492,75	371.492,75	371.492,75
20200503	<i>Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020</i>	15411				371.492,75	371.492,75	371.492,75
10403/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			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			
10404/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			540.000,00	603.000,00	597.289,33	597.289,33	597.289,33
20190302	<i>Hôtel de ville, bâtiment "St Georges", toitures et isolation, Wallonie 2020</i>	15411		540.000,00	603.000,00			
20200500	<i>Hôtel de Ville, "St Georges", Wallonie 2020</i>	15411				597.289,33	597.289,33	597.289,33
10406/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			360.000,00	522.000,00	517.720,68	517.720,68	517.720,68
20190303	<i>Hôtel de Ville, "Toison d'Or" et "St Christophe", Wallonie 2020</i>	15411		360.000,00	522.000,00			
20200501	<i>Hôtel de Ville, "Toison d'Or" et "St Christophe", Wallonir 2020</i>	15411				517.720,68	517.720,68	517.720,68
10408/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			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			
10409/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			891.900,00	891.900,00	991.235,14	991.235,14	991.235,14
20190300	<i>Hôtel de ville, techniques spéciales pour performances énergétiques, Wallonie 2020</i>	15411		891.900,00	891.900,00			
20200502	<i>Hôtel de Ville, performances énergétiques, Wallonie 2020</i>	15411				991.235,14	991.235,14	991.235,14
10410/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			1.170.000,00	1.170.000,00	909.145,94	909.145,94	909.145,94
20190304	<i>Hôtel de Ville, toitures et isolation, Wallonie 2020</i>	15411		1.170.000,00	1.170.000,00			
20200503	<i>Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020</i>	15411				909.145,94	909.145,94	909.145,94
10411/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			990.000,00	990.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
20190305	<i>Hôtel de Ville, "Cabinets et bureaux", toitures et isolation, Wallonie 2020</i>	15411		990.000,00	990.000,00			
20200504	<i>Hôtel de Ville, "Cabinets et bureaux", Wallonie 2020</i>	15411				180.000,00	180.000,00	180.000,00
10412/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					1.036.406,05	1.036.406,05	1.036.406,05
20200503	<i>Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020</i>	15411				1.036.406,05	1.036.406,05	1.036.406,05



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/80	Total Transferts			4.100.900,00	4.325.900,00	4.603.289,89	4.603.289,89	4.603.289,89
000/82	Dette							
10407/961-51	Emprunts à charge de la commune					41.276,97	41.276,97	41.276,97
20200503	<i>Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020</i>	17101				41.276,97	41.276,97	41.276,97
10410/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.360,39					
20130072	<i>Ancienne maison communale d'Hyon</i>	17101	50.360,39					
10422/961-51	Emprunts à charge de la commune			162.000,00	162.000,00			
20191200	<i>Hôtel de Ville, Salon Boisé, sommiers et planchers</i>	17101		162.000,00	162.000,00			
10423/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20191100	<i>Ancienne maison com.d'Harveng</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
10424/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	58.000,00	57.524,52	57.524,52	57.524,52
20190303	<i>Hôtel de Ville, "Toison d'Or" et "St Christophe", Wallonie 2020</i>	17101		40.000,00	58.000,00			
20200501	<i>Hôtel de Ville, "Toison d'Or" et "St Christophe", Wallonir 2020</i>	17101				57.524,52	57.524,52	57.524,52
10425/961-51	Emprunts à charge de la commune			99.100,00	99.100,00	110.137,24	110.137,24	110.137,24
20190300	<i>Hôtel de ville, techniques spéciales pour performances énergétiques, Wallonie 2020</i>	17101		99.100,00	99.100,00			
20200502	<i>Hôtel de Ville, performances énergétiques, Wallonie 2020</i>	17101				110.137,24	110.137,24	110.137,24
10428/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20201400	<i>Hôtel de Ville, travaux</i>	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
10429/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	67.000,00	66.365,48	66.365,48	66.365,48
20190302	<i>Hôtel de ville, bâtiment "St Georges", toitures et isolation, Wallonie 2020</i>	17101		60.000,00	67.000,00			
20200500	<i>Hôtel de Ville, "St Georges", Wallonie 2020</i>	17101				66.365,48	66.365,48	66.365,48
10430/961-51	Emprunts à charge de la commune			130.000,00	130.000,00	101.016,22	101.016,22	101.016,22
20190304	<i>Hôtel de Ville, toitures et isolation, Wallonie 2020</i>	17101		130.000,00	130.000,00			
20200503	<i>Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020</i>	17101				101.016,22	101.016,22	101.016,22
10431/961-51	Emprunts à charge de la commune			110.000,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20190305	<i>Hôtel de Ville, "Cabinets et bureaux", toitures et isolation, Wallonie 2020</i>	17101		110.000,00	110.000,00			
20200504	<i>Hôtel de Ville, "Cabinets et bureaux", Wallonie 2020</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
10432/961-51	Emprunts à charge de la commune			8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
20190100	<i>Création d'une cité administrative en Centre Ville</i>	17101		8.000.000,00				
20200031	<i>Cité administrative</i>	17101				8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
10433/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	60.000,00			
20197700	<i>Honoraires pour réalisation d'une charte graphique</i>	17101		60.000,00	60.000,00			
10435/961-51	Emprunts à charge de la commune					468.163,37	468.163,37	468.163,37
20200503	<i>Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020</i>	17101				468.163,37	468.163,37	468.163,37

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/82	Total Dette		50.360,39	8.661.100,00	686.100,00	9.114.483,80	9.114.483,80	9.114.483,80
123/00083	Sous-Total Administration générale		50.360,39	12.762.000,00	5.012.000,00	13.717.773,69	13.717.773,69	13.717.773,69
123/00085	Total Administration générale		50.360,39	12.762.000,00	5.012.000,00	13.717.773,69	13.717.773,69	13.717.773,69

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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					
12403/762-53	Vente ancien Atelier rue du Travail à Cuesmes	22141			650.000,00			
129/000/81	Total Investissements		335.837,25		650.000,00			
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		335.837,25		650.000,00			
129/00085	Total Patrimoine privé		335.837,25		650.000,00			

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
13601/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes déclassés	23221	5.900,00		7.540,00			
139/000/81	Total Investissements		5.900,00		7.540,00			
000/82	Dette							
13101/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20201503	Acquisition de vélo avec assistance électrique	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
13102/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20191300	S.Personnel d'entretien, acquisition matériel	17101		20.000,00	20.000,00			
13402/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	25.000,00			
20191400	Service imprimerie, renouvellement plateforme PC HP	17101		15.000,00	25.000,00			
13604/961-51	Emprunts à charge de la commune					12.000,00	12.000,00	12.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				12.000,00	12.000,00	12.000,00
13606/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.714,99					
20180069	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	17101	14.714,99					
13607/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.694,10			55.000,00	55.000,00	55.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180069	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	17101	37.694,10					
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				55.000,00	55.000,00	55.000,00
13608/961-51	Emprunts à charge de la commune			35.000,00	24.818,66			
20192200	S.Electroméca, acquisition camionnette	17101		35.000,00	24.818,66			
13609/961-51	Emprunts à charge de la commune					22.000,00	22.000,00	22.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				22.000,00	22.000,00	22.000,00
13618/961-51	Emprunts à charge de la commune					300.000,00	300.000,00	300.000,00
20200028	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	17101				300.000,00	300.000,00	300.000,00
13620/961-51	Emprunts à charge de la commune					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				35.000,00	35.000,00	35.000,00
13622/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
13623/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	8.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20192202	Services Techniques, acquisition d'une berline	17101		15.000,00	8.500,00			
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				22.000,00	22.000,00	22.000,00
13624/961-51	Emprunts à charge de la commune					22.000,00	22.000,00	22.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				22.000,00	22.000,00	22.000,00
13625/961-51	Emprunts à charge de la commune					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				35.000,00	35.000,00	35.000,00
13626/961-51	Emprunts à charge de la commune			35.000,00	26.681,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20192201	Service Plomberie, acquisition d'une camionnette	17101		35.000,00	26.681,31			
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				35.000,00	35.000,00	35.000,00
13627/961-51	Emprunts à charge de la commune					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
13628/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
13701/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.000,00					
20170014	Matériel informatique	17101	6.000,00					
13703/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20191709	Bâtiments communaux, raccordements	17101		20.000,00	14.000,00			
20201501	Bâtiments communaux, travaux	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13704/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20191701	Bâtiments communaux, mise en peinture	17101		20.000,00	20.000,00			
20201501	Bâtiments communaux, travaux	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			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20191702	Bâtiments communaux, matériel de lutte et/ou incendie	17101		15.000,00	15.000,00			
13707/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20197511	S.Informatique, projet RGPD	17101		20.000,00	20.000,00			
20200006	Service Informatique, acquisitions	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13709/961-51	Emprunts à charge de la commune			11.334,00	23.834,00			
20197502	S.Informatique, multifonctions Ricoh	17101		11.334,00	23.834,00			
13711/961-51	Emprunts à charge de la commune				5.500,00			
20197513	S.Informatique, routers Wifi	17101			5.500,00			
13725/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20201501	Bâtiments communaux, travaux	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
13728/961-51	Emprunts à charge de la commune			5.000,00	5.000,00			
20191500	Service Communication, acquisition matériel photo	17101		5.000,00	5.000,00			
13729/961-51	Emprunts à charge de la commune					6.680,00	6.680,00	6.680,00
20200006	Service Informatique, acquisitions	17101				6.680,00	6.680,00	6.680,00
13730/961-51	Emprunts à charge de la commune			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20191708	Bâtiments communaux, honoraires	17101		35.000,00	35.000,00			
20201502	Bâtiments communaux, honoraires	17101				35.000,00	35.000,00	35.000,00
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.086,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20170014	Matériel informatique	17101	13.086,96					
20197505	S.Informatique, acquisitions diverses	17101		30.000,00	30.000,00			
20200006	Service Informatique, acquisitions	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
13733/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20191703	Bâtiments communaux, clôture	17101		15.000,00				
20201501	Bâtiments communaux, travaux	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
13734/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00				
20191704	Bâtiments communaux, lutte contre les nuisibles	17101		10.000,00				
13735/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.955,21					
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	17101	8.955,21					
13737/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	10.000,00			
20191705	Bâtiments communaux, matériel incendie	17101		10.000,00	10.000,00			
13741/961-51	Emprunts à charge de la commune					800.000,00	800.000,00	800.000,00
20200006	Service Informatique, acquisitions	17101				800.000,00	800.000,00	800.000,00
13742/961-51	Emprunts à charge de la commune				10.000,00			
20197512	S.Informatique, switchs vétustes	17101			10.000,00			
13744/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00	25.000,00	25.000,00			
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	17101	10.000,00					
20191710	Bâtiments communaux, mobilier	17101		25.000,00	25.000,00			
13748/961-51	Emprunts à charge de la commune		31.675,38					
20170014	Matériel informatique	17101	31.675,38					
13751/961-51	Emprunts à charge de la commune				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20197515	S.Informatique, stockage SAN et Backup	17101			15.000,00			
20200006	Service Informatique, acquisitions	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13752/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
13753/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20197510	<i>S.Informatique, développement IMIO</i>	17101		20.000,00	20.000,00			
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13754/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	10.000,00			
20191706	<i>Bâtiments communaux, centraux téléphoniques et postes</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
13756/961-51	Emprunts à charge de la commune			35.000,00	39.732,00			
20191707	<i>Bâtiments communaux, sécurisation</i>	17101		35.000,00	39.732,00			
13757/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	15.000,00			
20197503	<i>S.Informatique, PC pour le Télétravail</i>	17101		15.000,00	15.000,00			
13758/961-51	Emprunts à charge de la commune			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			
13759/961-51	Emprunts à charge de la commune			8.500,00	8.500,00			
20197506	<i>S.Informatique, 3 PDA pour S."Amendes administratives"</i>	17101		8.500,00	8.500,00			
13760/961-51	Emprunts à charge de la commune			3.250,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
20197507	<i>S.Informatique, lecteurs Belpic pour le S.Population</i>	17101		3.250,00				
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	17101				4.000,00	4.000,00	4.000,00
13761/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.035,00	43.285,00			
20197508	<i>S.Informatique, matériel pour le S.Population</i>	17101		40.035,00	43.285,00			
13762/961-51	Emprunts à charge de la commune			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			
13763/961-51	Emprunts à charge de la commune			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			
13764/961-51	Emprunts à charge de la commune			3.080,00	3.080,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20197501	<i>S.Informatique, nouvelles petites imprimantes Ricoh</i>	17101		3.080,00	3.080,00			
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	17101				5.000,00	5.000,00	5.000,00
13765/961-51	Emprunts à charge de la commune				12.500,00			
20197900	<i>S.amendes Administratives, caméra mobile</i>	17101			12.500,00			
13766/961-51	Emprunts à charge de la commune				15.000,00			
20197514	<i>S.Informatique, connexion Wifi dans les écoles</i>	17101			15.000,00			
13767/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20130077	<i>Bâtiment Buisseret</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13768/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20201500	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13769/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20201500	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13770/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20201501	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
13771/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20201502	<i>Bâtiments communaux, honoraires</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
13772/961-51	Emprunts à charge de la commune					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
13773/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20200006	<i>Service Informatique, acquisitions</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13801/961-51	Emprunts à charge de la commune					500.000,00	500.000,00	500.000,00
20201603	<i>Caserne Cabuy, travaux</i>	17101				500.000,00	500.000,00	500.000,00
13802/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20201500	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
13803/961-51	Emprunts à charge de la commune			35.000,00	35.000,00			
20192100	<i>S.Gestion des biens, barrières nadar décoratives</i>	17101		35.000,00	35.000,00			
13806/961-51	Emprunts à charge de la commune			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			
13807/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	25.000,00			
20192000	<i>S.Electromécanique, matériel et outillage</i>	17101		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
20191900	<i>S.Bâtiment, matériel et outillage</i>	17101		20.000,00	20.000,00			
20201500	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13813/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20191800	<i>Atelier Caserne Cabuy, S.Transport, matériel</i>	17101		20.000,00	20.000,00			
20201600	<i>Caserne Cabuy, S.Transport</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13814/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.894,47	30.000,00	30.000,00			
20180015	<i>Services communaux, acquisitions</i>	17101	19.894,47					
20192102	<i>S.Gestion des biens, matériel de fête</i>	17101		30.000,00	30.000,00			
13821/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20201604	<i>Caserne Cabuy, honoraires</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13825/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20201602	<i>Caserne Cabuy, Atelier menuiseries</i>	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
13826/961-51	Emprunts à charge de la commune					864.600,00	864.600,00	864.600,00
20201603	<i>Caserne Cabuy, travaux</i>	17101				864.600,00	864.600,00	864.600,00
13827/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20191700	<i>Bâtiments communaux, pavoisement</i>	17101		20.000,00	20.000,00			
13828/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	106.480,00			
20191802	<i>Caserne Cabuy, machine pour sac de sable</i>	17101		50.000,00	106.480,00			
13831/961-51	Emprunts à charge de la commune			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			
13837/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00			

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20192101	<i>S.Gestion des biens, barrières nadar</i>	17101		30.000,00	30.000,00			
139/000/82	Total Dette		142.021,11	770.699,00	856.410,97	3.423.280,00	3.423.280,00	3.423.280,00
139/00083	Sous-Total Services généraux		147.921,11	770.699,00	863.950,97	3.423.280,00	3.423.280,00	3.423.280,00
139/00085	Total Services généraux		147.921,11	770.699,00	863.950,97	3.423.280,00	3.423.280,00	3.423.280,00

**Groupe fct : 369 Pompiers**

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
35103/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	66.500,00			
20192300	<i>Caserne des Pompiers, menuiseries extérieures</i>	17101		20.000,00	66.500,00			
369/000/82	Total Dette			20.000,00	66.500,00			
369/00083	Sous-Total Pompiers			20.000,00	66.500,00			
369/00085	Total Pompiers			20.000,00	66.500,00			

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
33001/961-51	Emprunts à charge de la commune			85.000,00	85.000,00			
20197600	<i>Subsides accordés à la Police, caméras de surveillance urbaine</i>	17101		85.000,00	85.000,00			
399/000/82	Total Dette			85.000,00	85.000,00			
399/00083	Sous-Total Justice - Police			85.000,00	85.000,00			
399/00085	Total Justice - Police			85.000,00	85.000,00			

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

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
41001/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			155.454,75	155.454,75			
20192400	<i>Plan communal de mobilité, études</i>	15411		155.454,75	155.454,75			
42101/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20200102	<i>PDU 8, Fournitur et pose de cendriers</i>	15411				1.000,00	1.000,00	1.000,00
42101/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			11.643.604,34	11.643.604,34	11.643.604,34	11.643.604,34	11.643.604,34

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190402	<i>Projets quartier Gare-Congrès, Places Léopold et Congrès, travaux, Wallonie 2020</i>	15411		11.643.604,34	11.643.604,34			
20200600	<i>Quartier Gare-congrès, Places Léopole et Congrès, Wallonie 2020</i>	15411				11.643.604,34	11.643.604,34	11.643.604,34
42101/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200101	<i>PDU 8, fourniture et pose de poubelles</i>	15411				5.000,00	5.000,00	5.000,00
42102/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200104	<i>PDU 8, Fourniture et pose de végétaux</i>	15411				5.000,00	5.000,00	5.000,00
42103/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			225.000,00	292.500,00	321.750,00	321.750,00	321.750,00
20190404	<i>Projets quartier Gare-Congrès, passerelle, travaux, Wallonie 2020</i>	15411		225.000,00	292.500,00			
20200602	<i>Quartier Gare-Congrès, passerelle, Wallonie 2020</i>	15411				321.750,00	321.750,00	321.750,00
42104/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			4.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00
20190405	<i>Projets quartier Gare-Congrès, impétrants, voiries et passerelle, Wallonie 2020</i>	15411		4.500,00				
20200604	<i>Quartier Gare-Congrès, impétrants, Wallonie 2020</i>	15411				22.500,00	22.500,00	22.500,00
42104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200105	<i>PDU 8, mise en lumière des arbres</i>	15411				15.000,00	15.000,00	15.000,00
42105/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			980.391,49	980.391,49			
20190401	<i>Projets quartier Gare-Congrès, suivi de chantier, Wallonie 2020</i>	15411		980.391,49	980.391,49			
42106/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20200103	<i>PDU 8, remise en état de la fontaine</i>	15411				30.000,00	30.000,00	30.000,00
42106/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20200002	<i>PDU 28 Plan de verdurisation</i>	15411				150.000,00	150.000,00	150.000,00
42107/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					350.000,00	350.000,00	350.000,00
20200002	<i>PDU 28 Plan de verdurisation</i>	15411				350.000,00	350.000,00	350.000,00
42108/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20200601	<i>Quartier Gare-Congrès, Jardin des Expositions, Wallonie 2020</i>	15411				45.000,00	45.000,00	45.000,00
42109/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00
20200702	<i>Voiries Centre Ville, travaux, Wallonie 2020</i>	15411				1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00
42109/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					108.900,00	108.900,00	108.900,00
20200701	<i>Voiries Centre Ville, Rampe Ste Waudru, Wallonie 2020</i>	15411				108.900,00	108.900,00	108.900,00
42112/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					15.000,00	15.000,00	15.000,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200100	<i>PDU 8, fourniture et pose de signalisation/marquage au sol</i>	15411				15.000,00	15.000,00	15.000,00
42113/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			18.000,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
20190500	<i>Voiries, Centre ville, travaux impétrants, Wallonie 2020</i>	15411		18.000,00	18.000,00			
20200700	<i>Voiries, Centre Ville, impétrants, Wallonie 2020</i>	15411				14.400,00	14.400,00	14.400,00
42114/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		120.782,17					
20180004	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	15411	120.782,17					
42117/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		250.000,00					
20180029	<i>Grand Large</i>	15411	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	2.427.519,33	2.427.519,33	2.427.519,33
20190400	<i>Projets quartier Gare-Congrès, voiries, travaux, Wallonie 2020</i>	15411		2.431.255,69	2.431.255,69			
20200603	<i>Quartier Gare-Congrès, voiries, Wallonie 2020</i>	15411				2.427.519,33	2.427.519,33	2.427.519,33
42119/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			348.300,00	54.000,00			
20190502	<i>Voiries Centre Ville, honoraires, Wallonie 2020</i>	15411		348.300,00	54.000,00			
42120/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			960.111,41	960.111,41	936.332,55	936.332,55	936.332,55
20190501	<i>Voiries Centre ville, travaux rampe Ste Waudru, Wallonie 2020</i>	15411		960.111,41	960.111,41			
20200701	<i>Voiries Centre Ville, Rampe Ste Waudru, Wallonie 2020</i>	15411				936.332,55	936.332,55	936.332,55
42121/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			82.500,00	88.125,00			
20192701	<i>Aménagements routiers et glissière Avenue du Tir</i>	15411		82.500,00	88.125,00			
42122/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					693.000,00	693.000,00	693.000,00
20200702	<i>Voiries Centre Ville, travaux, Wallonie 2020</i>	15411				693.000,00	693.000,00	693.000,00
42123/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
20200702	<i>Voiries Centre Ville, travaux, Wallonie 2020</i>	15411				1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
42127/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			2.296.089,25		2.295.191,21	2.295.191,21	2.295.191,21
20190403	<i>Projets quartier Gare-Congrès, Jardin des Expos, travaux, Wallonie 2020</i>	15411		2.296.089,25				
20200601	<i>Quartier Gare-Congrès, Jardin des Expositions, Wallonie 2020</i>	15411				2.295.191,21	2.295.191,21	2.295.191,21
42301/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		22.008,01					
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	15411	22.008,01					
42401/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20197201	Place Nervienne, réalisation, Wallonie 2020	15411		2.106.000,00				
20200004	PLace Nervienne, Wallonie 2020	15411				2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00
42405/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
20197200	Place Nervienne, conception, Wallonie 2020	15411		144.000,00	144.000,00			
20200004	PLace Nervienne, Wallonie 2020	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				
20190600	Plan Lumière, conception, Wallonie 2020	15411		45.000,00				
42602/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		70.373,51	990.000,00	54.000,00			
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	15411	70.373,51					
20190602	Plan Lumière, fournitures, Wallonie 2020	15411		990.000,00	54.000,00			
42603/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					747.000,00	747.000,00	747.000,00
20200800	Plan Lumière, Grand Place, Wallonie 2020	15411				747.000,00	747.000,00	747.000,00
42605/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			513.000,00		513.000,00	513.000,00	513.000,00
20190601	Plan Lumière, travaux, Wallonie 2020	15411		513.000,00				
20200800	Plan Lumière, Grand Place, Wallonie 2020	15411				513.000,00	513.000,00	513.000,00
42606/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			126.000,00				
20190603	Plan Lumière, Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020	15411		126.000,00				
42606/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			49.500,00				
20190604	Plan Lumière, Hôtel de Ville, honoraires, Wallonie 2020	15411		49.500,00				
42607/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200106	PDU 8, Fourniture et pose d'éclairage de voirie	15411				5.000,00	5.000,00	5.000,00
42607/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			184.500,00				
20190605	Plan Lumière, Hôtel de Ville, fourniture, Wallonie 2020	15411		184.500,00				
42608/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			38.250,00	13.369,77			
20190607	Plan lumière, Beffroi, honoraires, Wallonie 2020	15411		38.250,00	13.369,77			
42609/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			234.000,00	17.476,85			
20190606	Plan Lumière, Beffroi, travaux, Wallonie 2020	15411		234.000,00	17.476,85			
42609/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			40.500,00				
20190609	Plan Lumière, Roosevelt, honoraires, Wallonie 2020	15411		40.500,00				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42610/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			90.000,00				
20190608	<i>Plan Lumière, Roosevelt, travaux, Wallonie 2020</i>	15411		90.000,00				
42610/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			148.500,00				
20190610	<i>Plan Lumière, Roosevelt, fourniture, Wallonie 2020</i>	15411		148.500,00				
42611/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
20190611	<i>Plan Lumière, Beffroi, fournitures, Wallonie 2020</i>	15411			70.200,00			
20200802	<i>Plan Lumière, Beffroi, Wallonie 2020</i>	15411				70.200,00	70.200,00	70.200,00
499/000/80	<b>Total Transferts</b>		463.163,69	23.854.456,93	16.922.489,30	25.589.397,43	25.589.397,43	25.589.397,43
000/82	<b>Dette</b>							
41001/961-51	Emprunts à charge de la commune			51.818,25	51.818,25			
20192400	<i>Plan communal de mobilité, études</i>	17101		51.818,25	51.818,25			
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20201814	<i>Acquisitions de terrains et emprises et leurs honoraires</i>	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune			120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20192710	<i>Elagage et abattage d'arbres le long des voiries</i>	17101		120.000,00	120.000,00			
20201816	<i>Elagage et abattage d'arbres</i>	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
42103/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20192708	<i>Voiries, honoraires</i>	17101		25.000,00	25.000,00			
20201813	<i>Voiries, honoraires divers</i>	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
42104/961-51	Emprunts à charge de la commune				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20198100	<i>Rue de l'Aulnoye à Ghlin, égouttage et voirie - FRIC 2019-2021</i>	17101			120.000,00			
20201804	<i>Rue de l'Aulnoye à Ghlin, égouttage et voirie - FRIC 2019-2021</i>	17101				120.000,00	120.000,00	120.000,00
42105/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.293.733,82	1.293.733,82	1.293.733,82	1.293.733,82	1.293.733,82
20190402	<i>Projets quartier Gare-Congrès, Places Léopold et Congrès, travaux, Wallonie 2020</i>	17101		1.293.733,82	1.293.733,82			
20200600	<i>Quartier Gare-congrès, Places Léopold et Congrès, Wallonie 2020</i>	17101				1.293.733,82	1.293.733,82	1.293.733,82
42106/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20201800	<i>Aménagement des entrées de la Ville</i>	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
42107/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20192600	<i>Rue de la Seuwe</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42108/961-51	Emprunts à charge de la commune			850.000,00	930.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
20192703	<i>Réfection des trottoirs et accotements</i>	17101		850.000,00	930.000,00			
20201802	<i>Réfection de trottoirs divers</i>	17101				850.000,00	850.000,00	850.000,00
42110/961-51	Emprunts à charge de la commune			850.000,00	770.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
20192702	<i>Aménagements des revêtements routiers</i>	17101		850.000,00	770.000,00			
20201803	<i>Aménagement des voiries</i>	17101				850.000,00	850.000,00	850.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42112/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	40.000,00			
20192209	<i>Equipes de réfection voirie, acquisition camionnette plateau</i>	17101		40.000,00	40.000,00			
42113/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	60.000,00			
20192711	<i>Achat matériel et outillage,S.Voirie</i>	17101		60.000,00	60.000,00			
42116/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	40.000,00			
20192203	<i>Equipes de réfection voirie, acquisition camionnette avec benne</i>	17101		40.000,00	40.000,00			
42118/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20201813	<i>Voiries, honoraires divers</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
42122/961-51	Emprunts à charge de la commune			260.000,00	330.000,00			
20192208	<i>Equipe de réfection voirie, acquisition d'un camion</i>	17101		260.000,00	330.000,00			
42124/961-51	Emprunts à charge de la commune				260.000,00			
20198101	<i>Rue des Croix à Jemappes, FRIC 2019-2021</i>	17101			260.000,00			
42126/961-51	Emprunts à charge de la commune					130.000,00	130.000,00	130.000,00
20201802	<i>Réfection de trottoirs divers</i>	17101				130.000,00	130.000,00	130.000,00
42128/961-51	Emprunts à charge de la commune				40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20192707	<i>Pose et fourniture de bulles à verres enterrées et aériennes</i>	17101			40.000,00			
20201815	<i>Fourniture et pose de bulles à verres enterrées</i>	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
42129/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00			
20192600	<i>Rue de la Seuwe</i>	17101		30.000,00	30.000,00			
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20192709	<i>Travaux de voiries,études préparatoires</i>	17101		50.000,00	50.000,00			
20201813	<i>Voiries, honoraires divers</i>	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
42136/961-51	Emprunts à charge de la commune					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20140019	<i>Fonds Régional d'Investissement des Communes, FRIC</i>	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
42137/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	32.500,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
20190404	<i>Projets quartier Gare-Congrès, passerelle, travaux, Wallonie 2020</i>	17101		25.000,00	32.500,00			
20200602	<i>Quartier Gare-Congrès, passerelle,Wallonie 2020</i>	17101				35.750,00	35.750,00	35.750,00
42142/961-51	Emprunts à charge de la commune		290.910,62					
20180024	<i>Rue du Château Guillochain à Jemappes FRIC</i>	17101	290.910,62					
42143/961-51	Emprunts à charge de la commune					600.000,00	600.000,00	600.000,00
20201802	<i>Réfection de trottoirs divers</i>	17101				600.000,00	600.000,00	600.000,00
42151/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20201803	<i>Aménagement des voiries</i>	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
42155/961-51	Emprunts à charge de la commune			42.500,00	207.500,00			
20192701	<i>Aménagements routiers et glissière Avenue du Tir</i>	17101		42.500,00	207.500,00			
42161/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.714,99					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180069	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	17101	14.714,99					
42162/961-51	Emprunts à charge de la commune			300.000,00	300.000,00			
20192704	Aménagements pour PMR	17101		300.000,00	300.000,00			
42163/961-51	Emprunts à charge de la commune			270.139,52	270.139,52	1.269.986,94	1.269.986,94	1.269.986,94
20190400	Projets quartier Gare-Congrès, voiries, travaux, Wallonie 2020	17101		270.139,52	270.139,52			
20200603	Quartier Gare-Congrès, voiries, Wallonie 2020	17101				1.269.986,94	1.269.986,94	1.269.986,94
42164/961-51	Emprunts à charge de la commune					2.500,00	2.500,00	2.500,00
20200604	Quartier Gare-Congrès, impétrants, Wallonie 2020	17101				2.500,00	2.500,00	2.500,00
42165/961-51	Emprunts à charge de la commune				450.000,00			
20192210	Equipes de réfection voirie, camion pour nids de poule	17101			450.000,00			
42167/961-51	Emprunts à charge de la commune			255.121,03		255.021,25	255.021,25	255.021,25
20190403	Projets quartier Gare-Congrès, Jardin des Expos, travaux, Wallonie 2020	17101		255.121,03				
20200601	Quartier Gare-Congrès, Jardin des Expositions, Wallonie 2020	17101				255.021,25	255.021,25	255.021,25
42169/961-51	Emprunts à charge de la commune					12.100,00	12.100,00	12.100,00
20200701	Voiries Centre Ville, Rampe Ste Waudru, Wallonie 2020	17101				12.100,00	12.100,00	12.100,00
42172/961-51	Emprunts à charge de la commune					165.000,00	165.000,00	165.000,00
20200702	Voiries Centre Ville, travaux, Wallonie 2020	17101				165.000,00	165.000,00	165.000,00
42173/961-51	Emprunts à charge de la commune					77.000,00	77.000,00	77.000,00
20200702	Voiries Centre Ville, travaux, Wallonie 2020	17101				77.000,00	77.000,00	77.000,00
42174/961-51	Emprunts à charge de la commune					260.000,00	260.000,00	260.000,00
20201805	Rue des Croix à Jemappes, FRIC 2019-2021	17101				260.000,00	260.000,00	260.000,00
42175/961-51	Emprunts à charge de la commune			67.207,00	67.207,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
20192700	Réfection des pavages	17101		67.207,00	67.207,00			
20201812	Réfection de pavages	17101				125.000,00	125.000,00	125.000,00
42177/961-51	Emprunts à charge de la commune					228.000,00	228.000,00	228.000,00
20201806	Rue Jacqmotte à Glin, égouttage (SPGE) et voirie FRIC 2019-2021	17101				228.000,00	228.000,00	228.000,00
42178/961-51	Emprunts à charge de la commune					256.000,00	256.000,00	256.000,00
20201807	Rue de Jurbise à Ghlin, égouttage (SPGE) et voirie FRIC 2019-2021	17101				256.000,00	256.000,00	256.000,00
42179/961-51	Emprunts à charge de la commune					160.000,00	160.000,00	160.000,00
20201808	Voie Berthe à Jemappes/Félnu, trottoirs FRIC 2019-2021	17101				160.000,00	160.000,00	160.000,00
42180/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00	175.000,00			
20192706	Place du Béguinage, revêtement	17101		150.000,00	175.000,00			
42181/961-51	Emprunts à charge de la commune			108.932,39	108.932,39			
20190401	Projets quartier Gare-Congrès, suivi de chantier, Wallonie 2020	17101		108.932,39	108.932,39			
42182/961-51	Emprunts à charge de la commune			106.679,05	106.679,05	104.036,95	104.036,95	104.036,95

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190501	Voiries Centre ville, travaux rampe Ste Waudru, Wallonie 2020	17101		106.679,05	106.679,05			
20200701	Voiries Centre Ville, Rampe Ste Waudru, Wallonie 2020	17101				104.036,95	104.036,95	104.036,95
42183/961-51	Emprunts à charge de la commune					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20201809	Rue Docteur Jacquerie à Jemappes, trottoirs FRIC 2019-2021	17101				70.000,00	70.000,00	70.000,00
42184/961-51	Emprunts à charge de la commune					96.000,00	96.000,00	96.000,00
20201810	Rue des Quatre Bonniers à Nimy, trottoirs FRIC 2019-2021	17101				96.000,00	96.000,00	96.000,00
42186/961-51	Emprunts à charge de la commune					160.000,00	160.000,00	160.000,00
20200702	Voiries Centre Ville, travaux, Wallonie 2020	17101				160.000,00	160.000,00	160.000,00
42187/961-51	Emprunts à charge de la commune					310.000,00	310.000,00	310.000,00
20201811	Rue des Trois Hurées à Jemappes/Flénu, trottoirs FRIC 2019-2021	17101				310.000,00	310.000,00	310.000,00
42188/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20190500	Voiries, Centre ville, travaux impétrants, Wallonie 2020	17101		2.000,00	2.000,00			
20200700	Voiries, Centre Ville, impétrants, Wallonie 2020	17101				1.600,00	1.600,00	1.600,00
42190/961-51	Emprunts à charge de la commune			38.700,00	6.000,00			
20190502	Voiries Centre Ville, honoraires, Wallonie 2020	17101		38.700,00	6.000,00			
42191/961-51	Emprunts à charge de la commune					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200601	Quartier Gare-Congrès, Jardin des Expositions, Wallonie 2020	17101				5.000,00	5.000,00	5.000,00
42192/961-51	Emprunts à charge de la commune					120.000,00	120.000,00	120.000,00
20200029	Services communaux, acquisitions de camions	17101				120.000,00	120.000,00	120.000,00
42193/961-51	Emprunts à charge de la commune					540.000,00	540.000,00	540.000,00
20201822	Rue Camille Toussaint à Havré, égouttage et voiries	17101				540.000,00	540.000,00	540.000,00
42301/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00					
20180018	Divers travaux de voirie	17101	40.000,00					
42302/961-51	Emprunts à charge de la commune		49.985,10	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	49.985,10					
20192802	Acquisition de potelets et bornes	17101		80.000,00	80.000,00			
20201818	Acquisition de potelets et bornes	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
42303/961-51	Emprunts à charge de la commune			500.000,00	335.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20192900	S.Mobilité, aménagement cyclable	17101		500.000,00	335.000,00			
20201900	S.Mobilité, travaux	17101				600.000,00	600.000,00	600.000,00
42304/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00			
20192800	Pose de bornes maraîchères	17101		30.000,00	30.000,00			
42305/961-51	Emprunts à charge de la commune		36.613,95					
20180070	Acquisitions de camions et leur maintenance	17101	36.613,95					
42306/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	40.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20192801	Marquages routiers	17101		40.000,00	40.000,00			
42307/961-51	Emprunts à charge de la commune			80.000,00	80.000,00			
20192207	S.Signalisation, camion avec grappin	17101		80.000,00	80.000,00			
42308/961-51	Emprunts à charge de la commune		49.680,55	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	49.680,55					
20192803	Matériel et matériaux pour la signalisation routière	17101		80.000,00	80.000,00			
20201819	Signalisation routière, acquisition matériel et matériaux	17101				70.000,00	70.000,00	70.000,00
42310/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20192804	Acquisition de vasques à fleurs	17101		50.000,00	50.000,00			
20201820	Acquisition de vasques à fleurs	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
42314/961-51	Emprunts à charge de la commune		73.952,42					
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	73.952,42					
42315/961-51	Emprunts à charge de la commune					300.000,00	300.000,00	300.000,00
20201900	S.Mobilité, travaux	17101				300.000,00	300.000,00	300.000,00
42408/961-51	Emprunts à charge de la commune					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20160031	Parking Grand Place	17101				5.000,00	5.000,00	5.000,00
42415/961-51	Emprunts à charge de la commune					12.000,00	12.000,00	12.000,00
20200008	Parking Clos des Artistes	17101				12.000,00	12.000,00	12.000,00
42418/961-51	Emprunts à charge de la commune			234.000,00		234.000,00	234.000,00	234.000,00
20197201	Place Nervienne, réalisation, Wallonie 2020	17101		234.000,00				
20200004	PLace Nervienne, 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	16.000,00	16.000,00
20197200	Place Nervienne, conception, Wallonie 2020	17101		16.000,00	16.000,00			
20200004	PLace Nervienne, Wallonie 2020	17101				16.000,00	16.000,00	16.000,00
42428/961-51	Emprunts à charge de la commune					160.000,00	160.000,00	160.000,00
20201901	S.Mobilité, acquisitions	17101				160.000,00	160.000,00	160.000,00
42501/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20193100	Abri vélo couvert ou non pour le centre ville	17101		50.000,00	50.000,00			
42502/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
20192805	Acquisition de plaques de rues	17101		15.000,00				
20201801	Voiries, acquisitions diverses	17101				8.000,00	8.000,00	8.000,00
42504/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20193300	Achat mobilier urbain pour le centre ville	17101		100.000,00	100.000,00			
20201801	Voiries, acquisitions diverses	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
42505/961-51	Emprunts à charge de la commune				20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20198300	Abris bus	17101			20.000,00			
20201821	Acquisitions d'abribus	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
42506/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20201803	Aménagement des voiries	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42601/961-51	Emprunts à charge de la commune				7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
20190611	<i>Plan Lumière, Beffroi, fournitures, Wallonie 2020</i>	17101			7.800,00			
20200802	<i>Plan Lumière, Beffroi, Wallonie 2020</i>	17101				7.800,00	7.800,00	7.800,00
42602/961-51	Emprunts à charge de la commune					83.000,00	83.000,00	83.000,00
20200800	<i>Plan Lumière, Grand Place, Wallonie 2020</i>	17101				83.000,00	83.000,00	83.000,00
42605/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20202002	<i>Mise en conformité des cabines HT</i>	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune			350.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20193200	<i>Eclairage public, amélioration</i>	17101		350.000,00	350.000,00			
20202000	<i>Eclairage public</i>	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
42611/961-51	Emprunts à charge de la commune					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20202001	<i>Illuminations de fin d'année</i>	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
42613/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.819,28	110.000,00	6.000,00			
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	17101	7.819,28					
20190602	<i>Plan Lumière, fournitures, Wallonie 2020</i>	17101		110.000,00	6.000,00			
42615/961-51	Emprunts à charge de la commune			5.000,00				
20190600	<i>Plan Lumière, conception, Wallonie 2020</i>	17101		5.000,00				
42616/961-51	Emprunts à charge de la commune			57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00
20190601	<i>Plan Lumière, travaux, Wallonie 2020</i>	17101		57.000,00				
20200800	<i>Plan Lumière, Grand Place, Wallonie 2020</i>	17101				57.000,00	57.000,00	57.000,00
42621/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	70.004,08	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
20193201	<i>Eclairage public, amélioration - économie d'énergie</i>	17101		60.000,00	70.004,08			
20202000	<i>Eclairage public</i>	17101				1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
42622/961-51	Emprunts à charge de la commune			300.000,00				
20193202	<i>Illumination de Noël</i>	17101		300.000,00				
42623/961-51	Emprunts à charge de la commune			14.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00
20190603	<i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, travaux, Wallonie 2020</i>	17101		14.000,00				
20200801	<i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, Wallonie 2020</i>	17101				140.000,00	140.000,00	140.000,00
42624/961-51	Emprunts à charge de la commune			5.500,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
20190604	<i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, honoraires, Wallonie 2020</i>	17101		5.500,00				
20200801	<i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, Wallonie 2020</i>	17101				55.000,00	55.000,00	55.000,00
42625/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.500,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00
20190605	<i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, fourniture, Wallonie 2020</i>	17101		20.500,00				
20200801	<i>Plan Lumière, Hôtel de Ville, Wallonie 2020</i>	17101				205.000,00	205.000,00	205.000,00
42626/961-51	Emprunts à charge de la commune			26.000,00	1.941,87			
20190606	<i>Plan Lumière, Beffroi, travaux, Wallonie 2020</i>	17101		26.000,00	1.941,87			



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42627/961-51	Emprunts à charge de la commune			4.250,00	1.485,53			
20190607	<i>Plan lumière, Beffroi, honoraires, Wallonie 2020</i>	17101		4.250,00	1.485,53			
42628/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00				
20190608	<i>Plan Lumière, Roosevelt, travaux, Wallonie 2020</i>	17101		10.000,00				
42629/961-51	Emprunts à charge de la commune			4.500,00				
20190609	<i>Plan Lumière, Roosevelt, honoraires, Wallonie 2020</i>	17101		4.500,00				
42630/961-51	Emprunts à charge de la commune			16.500,00				
20190610	<i>Plan Lumière, Roosevelt, fourniture, Wallonie 2020</i>	17101		16.500,00				
44101/961-51	Emprunts à charge de la commune			125.000,00	250.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
20193400	<i>Entretien des cours d'eau non navigables</i>	17101		125.000,00	250.000,00			
20200009	<i>Entretien des cours d'eau non navigables</i>	17101				115.000,00	115.000,00	115.000,00
48207/961-51	Emprunts à charge de la commune			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			
499/000/82	Total Dette		563.676,91	7.620.081,06	7.654.741,51	13.274.528,96	13.274.528,96	13.274.528,96
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.026.840,60	31.474.537,99	24.577.230,81	38.863.926,39	38.863.926,39	38.863.926,39
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.026.840,60	31.474.537,99	24.577.230,81	38.863.926,39	38.863.926,39	38.863.926,39

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
52901/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20200111	<i>PDU 8, Fourniture et pose de borne interactive</i>	15411				25.000,00	25.000,00	25.000,00
52902/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200107	<i>PDU 8, fourniture et pose d'un écran végétalisé sur façade</i>	15411				100.000,00	100.000,00	100.000,00
52903/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			2.260.709,55	2.260.709,55	3.164.993,37	3.164.993,37	3.164.993,37
20190901	<i>Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020</i>	15411		2.260.709,55	2.260.709,55			
20200901	<i>Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020</i>	15411				3.164.993,37	3.164.993,37	3.164.993,37
52903/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			229.500,00	229.500,00			
20190700	<i>Centre Logistique Urbain, acquisition terrains et honoraires, Wallonie 2020</i>	15411		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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190703	Centre Logistique Urbain, investigation des sols, Wallonie 2020	15411		23.400,00	23.400,00			
20201000	Centre Logistique Urbain, études et honoraires, Wallonie 2020	15411				23.400,00	23.400,00	23.400,00
52904/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200112	PDU 8, Mise en lumière des commerces	15411				50.000,00	50.000,00	50.000,00
52904/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200201	PDU 17, Achat de matériel événement, Maison des associations	15411				10.000,00	10.000,00	10.000,00
52905/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		537.960,60	1.341.000,00	1.302.635,61	602.560,23	602.560,23	602.560,23
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	15411	537.960,60					
20190900	Maternité commerciale, acquisition des bâtiments et honoraires, Wallonie 2020	15411		1.341.000,00	1.302.635,61			
20200900	Maternité commerciale, acquisition et honoraires des bâtiments, Wallonie 2020	15411				602.560,23	602.560,23	602.560,23
52905/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					3.695,00	3.695,00	3.695,00
20200202	PDU 17, Achat d'une enseigne, Maison des Associations	15411				3.695,00	3.695,00	3.695,00
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
20190704	Centre Logistique Urbain, levés topographiques, Wallonie 2020	15411		6.300,00	6.300,00			
20201000	Centre Logistique Urbain, études et honoraires, Wallonie 2020	15411				6.300,00	6.300,00	6.300,00
52907/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			4.500,00	4.500,00			
20190804	Museum Lab, acquisition matériel, Wallonie 2020	15411		4.500,00	4.500,00			
52909/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200108	PDU 8, Fourniture et pose d'un écran led sur façade du New Yorker	15411				100.000,00	100.000,00	100.000,00
52910/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
20190903	Maternité commerciale, travaux impétrants, Wallonie 2020	15411		27.000,00	27.000,00			
20200903	Maternité commerciale, impétrants, Wallonie 2020	15411				27.000,00	27.000,00	27.000,00
52911/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			90.000,00	139.500,00			
20190701	Centre Logistique Urbain, études programmatiques, Wallonie 2020	15411		90.000,00	139.500,00			
52912/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200109	PDU 8, Fourniture et pose de mobilier urbain	15411				50.000,00	50.000,00	50.000,00
52913/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					14.000,00	14.000,00	14.000,00
20200110	PDU 8, fourniture et pose de décoration urbaine	15411				14.000,00	14.000,00	14.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52914/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200113	<i>PDU 8, Fourniture et pose de bannières/Kakémonos</i>	15411				10.000,00	10.000,00	10.000,00
52915/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200200	<i>PDU 17, Fourniture et pose de signalétique, Maison des associations</i>	15411				10.000,00	10.000,00	10.000,00
52919/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			27.000,00	27.000,00	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			
20200904	<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	184.500,00	184.500,00	184.500,00
20190702	<i>Centre Logistique Urbain, honoraires, Wallonie 2020</i>	15411		297.000,00	297.000,00			
20201000	<i>Centre Logistique Urbain, études et honoraires, Wallonie 2020</i>	15411				184.500,00	184.500,00	184.500,00
52924/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		18.119,42	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	15411	18.119,42					
20190801	<i>Muséum Lab, acquisition équipements de pointe, Wallonie 2020</i>	15411		54.000,00	54.000,00			
20200005	<i>Museum Lab, Wallonie 2020</i>	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			
20190705	<i>Centre Logistique Urbain, géomètre, Wallonie 2020</i>	15411		4.500,00	4.500,00			
52927/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		8.054,50	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	15411	8.054,50					
20190802	<i>Museum Lab, acquisition d'équipements audiovisuels, Wallonie 2020</i>	15411		22.500,00	22.500,00			
20200005	<i>Museum Lab, Wallonie 2020</i>	15411				22.500,00	22.500,00	22.500,00
52928/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20190803	<i>Museum Lab, acquisition équipements d'animation et médiation, Wallonie 2020</i>	15411		18.000,00	18.000,00			
20200005	<i>Museum Lab, Wallonie 2020</i>	15411				18.000,00	18.000,00	18.000,00
52929/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.627,59	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	15411	2.627,59					
20190800	<i>Museum Lab, équipements informatiques et logiciels, Wallonie 2020</i>	15411		22.500,00	22.500,00			
20200005	<i>Museum Lab, Wallonie 2020</i>	15411				22.500,00	22.500,00	22.500,00
52931/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					54.450,00	54.450,00	54.450,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20201000	<i>Centre Logistique Urbain, études et honoraires, Wallonie 2020</i>	15411				54.450,00	54.450,00	54.450,00
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
20190902	<i>Maternité commerciale, équipements, Wallonie 2020</i>	15411		69.750,00	69.750,00			
20200902	<i>Maternité commerciale, équipements, Wallonie 2020</i>	15411				69.750,00	69.750,00	69.750,00
599/000/80	<b>Total Transferts</b>		566.762,11	4.497.659,55	4.508.795,16	4.649.648,60	4.649.648,60	4.649.648,60
000/82	<b>Dette</b>							
51102/961-51	Emprunts à charge de la commune				12.221,65			
20120082	<i>IDEA - DIHECS - Parts D</i>	17101			12.221,65			
51103/961-51	Emprunts à charge de la commune				124.998,73			
20140077	<i>Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D</i>	17101			124.998,73			
52901/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	17101	2.500,00					
20190801	<i>Muséum Lab, acquisition équipements de pointe, Wallonie 2020</i>	17101		6.000,00	6.000,00			
20200005	<i>Museum Lab, Wallonie 2020</i>	17101				6.000,00	6.000,00	6.000,00
52903/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20190703	<i>Centre Logistique Urbain, investigation des sols, Wallonie 2020</i>	17101		2.600,00	2.600,00			
20201000	<i>Centre Logistique Urbain, études et honoraires, Wallonie 2020</i>	17101				2.600,00	2.600,00	2.600,00
52904/961-51	Emprunts à charge de la commune					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20200010	<i>Parts dans Investissement en énergie renouvelable</i>	17101				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
52906/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20202102	<i>S.Développement éco, maternité de services</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
52909/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.000,00	149.000,00	144.737,29	106.951,08	106.951,08	106.951,08
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101	28.000,00					
20190900	<i>Maternité commerciale, acquisition des bâtiments et honoraires, Wallonie 2020</i>	17101		149.000,00	144.737,29			
20200900	<i>Maternité commerciale, acquisition et honoraires des bâtiments, Wallonie 2020</i>	17101				106.951,08	106.951,08	106.951,08
52913/961-51	Emprunts à charge de la commune			22.700,00	22.700,00			
20193600	<i>S.Développement éco, honoraires d'un buerau de consultance</i>	17101		22.700,00	22.700,00			
52914/961-51	Emprunts à charge de la commune			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20190904	<i>Etudes préparatoires des projets "Redynamisation commerciale", Wallonie 2020</i>	17101		3.000,00	3.000,00			
20200904	<i>Etudes préparatoires des projets "Redynamisation commerciale", Wallonie 2020</i>	17101				3.000,00	3.000,00	3.000,00
52915/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	15.500,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190701	Centre Logistique Urbain, études programmatisques, Wallonie 2020	17101		10.000,00	15.500,00			
52917/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20193601	S.Développement éco, renforcement de l'équipement pour animation et marché de Noël	17101		50.000,00	50.000,00			
20202101	S.Développement éco, équipements	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
52920/961-51	Emprunts à charge de la commune			33.000,00	33.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
20190702	Centre Logistique Urbain, honoraires, Wallonie 2020	17101		33.000,00	33.000,00			
20201000	Centre Logistique Urbain, études et honoraires, Wallonie 2020	17101				20.500,00	20.500,00	20.500,00
52927/961-51	Emprunts à charge de la commune					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
20200001	Achat de commerces dans le piétonnier	17101				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
52930/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.500,00	25.500,00			
20190700	Centre Logistique Urbain, acquisition terrains et honoraires, Wallonie 2020	17101		25.500,00	25.500,00			
52931/961-51	Emprunts à charge de la commune		225.687,00					
20180075	asbl Gestion Centre ville	17101	225.687,00					
52934/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.000,00	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	2.000,00					
20190802	Museum Lab, acquisition d'équipements audiovisuels, Wallonie 2020	17101		2.500,00	2.500,00			
20200005	Museum Lab, Wallonie 2020	17101				2.500,00	2.500,00	2.500,00
52935/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20190803	Museum Lab, acquisition équipements d'animation et médiation, Wallonie 2020	17101		2.000,00	2.000,00			
20200005	Museum Lab, Wallonie 2020	17101				2.000,00	2.000,00	2.000,00
52936/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.250,00	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	1.250,00					
20190800	Museum Lab, équipements informatiques et logiciels, Wallonie 2020	17101		2.500,00	2.500,00			
20200005	Museum Lab, Wallonie 2020	17101				2.500,00	2.500,00	2.500,00
52939/961-51	Emprunts à charge de la commune					6.050,00	6.050,00	6.050,00
20201000	Centre Logistique Urbain, études et honoraires, Wallonie 2020	17101				6.050,00	6.050,00	6.050,00
52943/961-51	Emprunts à charge de la commune			251.189,95	251.189,95	351.665,93	351.665,93	351.665,93
20190901	Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020	17101		251.189,95	251.189,95			
20200901	Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020	17101				351.665,93	351.665,93	351.665,93
52944/961-51	Emprunts à charge de la commune			7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
20190902	Maternité commerciale, équipements, Wallonie 2020	17101		7.750,00	7.750,00			
20200902	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	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190903	Maternité commerciale, travaux impétrants, Wallonie 2020	17101		3.000,00	3.000,00			
20200903	Maternité commerciale, impétrants, Wallonie 2020	17101				3.000,00	3.000,00	3.000,00
56101/961-51	Emprunts à charge de la commune				400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20170037	Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme	17101			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
56903/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00					
20180035	Port de Plaisance, Capitainerie	17101	50.000,00					
599/000/82	<b>Total Dette</b>		309.437,00	570.739,95	1.109.197,62	6.014.517,01	6.014.517,01	6.014.517,01
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		876.199,11	5.068.399,50	5.617.992,78	10.664.165,61	10.664.165,61	10.664.165,61
599/00085	Total Commerce - Industrie		876.199,11	5.068.399,50	5.617.992,78	10.664.165,61	10.664.165,61	10.664.165,61

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	<b>Transferts</b>							
72201/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			136.200,00	136.200,00			
20110013	ECOLE DU TRIEU	15411		136.200,00	136.200,00			
72202/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			440.748,00	550.013,50	550.013,50	550.013,50	550.013,50
20160072	Ecole de St Symphorien	15411		440.748,00	550.013,50	550.013,50	550.013,50	550.013,50
72204/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			163.000,00	203.000,00			
20120035	Ecole Doyen Havré	15411		163.000,00	203.000,00			
72214/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00
20160072	Ecole de St Symphorien	15411		105.000,00		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	70.000,00
20130026	Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint	15411		70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
72216/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			202.200,00		202.200,00	202.200,00	202.200,00
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	15411		202.200,00		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	70.000,00
20180042	Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes	15411		70.000,00		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	105.000,00
20130027	Ecole Achile Legrand Mons	15411		105.000,00		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	35.000,00
20120028	Ecole Villers-St-Ghislain	15411		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72220/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			84.000,00		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	84.000,00
72238/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			72.000,00	72.000,00			
20140028	<i>Ecole communale de St Denis</i>	15411		72.000,00	72.000,00			
729/000/80	<b>Total Transferts</b>			1.483.148,00	961.213,50	1.221.213,50	1.221.213,50	1.221.213,50
000/82	<b>Dette</b>							
72101/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.222,11	13.000,00				
20180037	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101	5.222,11					
20193700	<i>Bâtiments scolaires, maternelles, mobiliers divers</i>	17101		13.000,00				
72104/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20120025	<i>Ecole Rue Mouzin Nimy</i>	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
72106/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00				
20180040	<i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i>	17101		50.000,00				
72107/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00				
20193900	<i>Ancienne école Long Coron à Ghlin</i>	17101		100.000,00				
72208/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20193802	<i>Bâtiments scolaires, matériel et équipement de sécurisation</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
20202201	<i>Bâtiments scolaires, acquisition de matériel divers</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
72211/961-51	Emprunts à charge de la commune			578.608,00	469.342,50	651.243,10	651.243,10	651.243,10
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	17101		578.608,00	469.342,50	651.243,10	651.243,10	651.243,10
72213/961-51	Emprunts à charge de la commune			175.000,00	175.000,00			
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	17101		175.000,00	175.000,00			
72219/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	15.000,00			
20193808	<i>Bâtiments scolaires,raccordements</i>	17101		15.000,00	15.000,00			
72220/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	40.000,00			
20193815	<i>Bâtiments scolaires, peintures</i>	17101		40.000,00	40.000,00			
72222/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20193806	<i>Bâtiments scolaires, honoraires coordinateur de sécu</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
20202200	<i>Bâtiments scolaires, honoraires</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
72223/961-51	Emprunts à charge de la commune			90.800,00	90.800,00			
20110013	<i>ECOLE DU TRIEU</i>	17101		90.800,00	90.800,00			
72227/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00				
20193807	<i>Bâtiments scolaires, mise en conformité des cuisines</i>	17101		10.000,00				
72229/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20130079	<i>Ecole Centre Obourg</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
72231/961-51	Emprunts à charge de la commune				13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20193817	<i>Bâtiments scolaires, acquisition de nouvelles technologies</i>	17101			13.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20202203	Bâtiments scolaires, acquisition de matériel informatique	17101				26.000,00	26.000,00	26.000,00
72233/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20160072	Ecole de St Symphorien	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
72234/961-51	Emprunts à charge de la commune					120.000,00	120.000,00	120.000,00
20140028	Ecole communale de St Denis	17101				120.000,00	120.000,00	120.000,00
72235/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20193803	Bâtiments scolaires, matériel pour mise en conformité	17101		20.000,00	20.000,00			
20202201	Bâtiments scolaires, acquisition de matériel divers	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
72238/961-51	Emprunts à charge de la commune					80.000,00	80.000,00	80.000,00
20150030	Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
72241/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20130025	Ecole communale rue Deprise Flénu	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
72243/961-51	Emprunts à charge de la commune			110.000,00	171.338,00			
20120035	Ecole Doyen Havré	17101		110.000,00	171.338,00			
72254/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20193801	Bâtiments scolaires, audit mise en conformité	17101		25.000,00	25.000,00			
20202200	Bâtiments scolaires, honoraires	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
72256/961-51	Emprunts à charge de la commune					80.000,00	80.000,00	80.000,00
20170042	Ecole rue de la Brisée à Obourg	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
72258/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20193805	Bâtiments scolaires, stores	17101		20.000,00	20.000,00			
72264/961-51	Emprunts à charge de la commune					400.000,00	400.000,00	400.000,00
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	17101				400.000,00	400.000,00	400.000,00
72270/961-51	Emprunts à charge de la commune					300.000,00	300.000,00	300.000,00
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	17101				300.000,00	300.000,00	300.000,00
72274/961-51	Emprunts à charge de la commune			35.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20193813	Bâtiments scolaires, mise en conformité incendie et chaufferies	17101		35.000,00	35.000,00			
20202205	Bâtiments scolaires, mise en conformité incendie et chaufferies	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
72284/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.406,88	13.000,00	13.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20180037	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101	18.406,88					
20193804	Bâtiments scolaires, mobiliers divers	17101		13.000,00	13.000,00			
20202202	Bâtiments scolaires, acquisition de mobiliers divers	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
72285/961-51	Emprunts à charge de la commune			65.000,00	65.000,00			
20193814	Bâtiments scolaires, relamping	17101		65.000,00	65.000,00			
72286/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	15.000,00	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			
20202201	Bâtiments scolaires, acquisition de matériel divers	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			





Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	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			
20195101	<i>Bibliothèque de Jemappes, acquisition de machine de découpe et gravure laser</i>	15411		10.000,00	10.000,00			
767/000/80	Total Transferts			10.000,00	10.000,00			
000/82	Dette							
76701/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
20195100	<i>Bibliothèque de Jemappes, traitement du pignon</i>	17101		30.000,00				
20200015	<i>Bibliothèque de Jemappes, travaux</i>	17101				80.000,00	80.000,00	80.000,00
767/000/82	Total Dette			30.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques			40.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
767/00085	Total Bibliothèques publiques			40.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	2020 Conseil	2020 Tutelle
000/80	Transferts							
76202/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			306.000,00	306.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
20197300	<i>Maison Espagnole, aménagement intérieur, Wallonie 2020</i>	15411		306.000,00	306.000,00			
20201100	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	15411				342.000,00	342.000,00	342.000,00
76207/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			36.000,00	36.000,00			
20197301	<i>Maison Espagnole, équipements, Wallonie 2020</i>	15411		36.000,00	36.000,00			
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
20194400	<i>Plan Piscines 2014-2020</i>	15411		1.659.515,00	1.659.515,00			
20200012	<i>Plan Piscines 2014-2020, travaux</i>	15411				1.659.515,00	1.659.515,00	1.659.515,00
76601/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20200400	<i>Parc de Jemappes, PDU 29</i>	15411				45.000,00	45.000,00	45.000,00
76601/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					500.000,00	500.000,00	500.000,00
20200300	<i>Waux-Hall, PDU 36</i>	15411				500.000,00	500.000,00	500.000,00
76601/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200400	<i>Parc de Jemappes, PDU 29</i>	15411				10.000,00	10.000,00	10.000,00
76603/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			15.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
20194800	<i>Parc communal de Jemappes, restauration de la glacière</i>	15411		15.000,00				
20200400	<i>Parc de Jemappes, PDU 29</i>	15411				60.000,00	60.000,00	60.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76603/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20200400	<i>Parc de Jemappes, PDU 29</i>	15411				5.000,00	5.000,00	5.000,00
76604/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200400	<i>Parc de Jemappes, PDU 29</i>	15411				100.000,00	100.000,00	100.000,00
76605/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			762.919,20	762.919,20	773.701,20	773.701,20	773.701,20
20191000	<i>Square St Germain, travaux, Wallonie 2020</i>	15411		762.919,20	762.919,20			
20201200	<i>Square St Germain, travaux, Wallonie 2020</i>	15411				773.701,20	773.701,20	773.701,20
76608/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20200400	<i>Parc de Jemappes, PDU 29</i>	15411				45.000,00	45.000,00	45.000,00
76609/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
20200300	<i>Waux-Hall, PDU 36</i>	15411				1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
77101/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			1.902.600,00		1.868.065,29	1.868.065,29	1.868.065,29
20197400	<i>Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiments et extérieurs, Wallonie 2020</i>	15411		1.902.600,00				
20201300	<i>Maison Jean Lescarts, Wallonie 2020</i>	15411				1.868.065,29	1.868.065,29	1.868.065,29
77101/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				45.000,00			
20197401	<i>Maison J.Lescarts, honoraires, Wallonie 2020</i>	15411			45.000,00			
77102/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20202900	<i>Pôle Muséal, travaux</i>	15411				15.000,00	15.000,00	15.000,00
77103/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	15411				45.000,00	45.000,00	45.000,00
77104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments				431.655,00			
20195403	<i>Musée Duesberg, rénovation, RW</i>	15411			431.655,00			
77105/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			22.500,00				
20197402	<i>Maison J.Lescarts, équipements-fournitures, Wallonie 2020</i>	15411		22.500,00				
77127/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			48.000,00	48.000,00			
20195400	<i>Musées Duesberg, vitrines sécurisées</i>	15411		48.000,00	48.000,00			
77132/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			6.300,00				
20197401	<i>Maison J.Lescarts, honoraires, Wallonie 2020</i>	15411		6.300,00				
789/000/80	Total Transferts			4.758.834,20	3.289.089,20	6.718.281,49	6.718.281,49	6.718.281,49
000/82	Dette							
76101/961-51	Emprunts à charge de la commune					70.000,00	70.000,00	70.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200011	<i>Inforjeune (Maison de la Jeunesse)</i>	17101				70.000,00	70.000,00	70.000,00
76208/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20160040	<i>Maison Folie</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
76211/961-51	Emprunts à charge de la commune			34.000,00	34.000,00	41.841,70	41.841,70	41.841,70
20197300	<i>Maison Espagnole, aménagement intérieur, Wallonie 2020</i>	17101		34.000,00	34.000,00			
20201100	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	17101				41.841,70	41.841,70	41.841,70
76212/961-51	Emprunts à charge de la commune			4.000,00	4.000,00			
20197301	<i>Maison Espagnole, équipements, Wallonie 2020</i>	17101		4.000,00	4.000,00			
76215/961-51	Emprunts à charge de la commune					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20160040	<i>Maison Folie</i>	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
76219/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	45.000,00			
20090037	<i>Site des Arbalestriers</i>	17101		40.000,00	45.000,00			
76220/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	105.000,00			
20194100	<i>Bâtiment "L'Amusette" à Mesvin, renouvellement menuiseries extérieures</i>	17101		50.000,00	105.000,00			
76402/961-51	Emprunts à charge de la commune					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20140030	<i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i>	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
20194400	<i>Plan Piscines 2014-2020</i>	17141		1.659.515,00	1.659.515,00			
20200012	<i>Plan Piscines 2014-2020, travaux</i>	17141				1.659.515,00	1.659.515,00	1.659.515,00
76404/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20110008	<i>Hall Omnisport Cuesmes</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
76405/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200014	<i>Club de Football RE Mons Nord Obourg</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
76406/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20202401	<i>Installations sportives, honoraires</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
76410/961-51	Emprunts à charge de la commune			4.000,00	4.000,00			
20194300	<i>Piscine de Cuesmes, acquisition matériel et équipement</i>	17101		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
20194201	<i>Installations sportives, matériel et équipement</i>	17101		20.000,00	20.000,00			
20202400	<i>Installations sportives, matériel et équipement</i>	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20194200	<i>Installations sportives, honoraires</i>	17101		20.000,00	20.000,00			
20202401	<i>Installations sportives, honoraires</i>	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
76420/961-51	Emprunts à charge de la commune					400.000,00	400.000,00	400.000,00
20200013	<i>Club de Football du LC Ghlin</i>	17101				400.000,00	400.000,00	400.000,00
76421/961-51	Emprunts à charge de la commune			330.000,00	80.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20197100	<i>Subsides accordés à la RCA pour infrastructures sportives</i>	17101		330.000,00	80.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
76423/961-51	Emprunts à charge de la commune			4.000,00	4.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20194301	Piscine de Cuesmes, machine auto-laveuse	17101		4.000,00	4.000,00			
76425/961-51	Emprunts à charge de la commune				3.000,00			
20090075	Subsides accordés à la Régie Communale Autonome	17101			3.000,00			
76429/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20170077	Subsides accordés au RFCR St Symphorien	17101		50.000,00	50.000,00			
76430/961-51	Emprunts à charge de la commune					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20140030	ICET Cuesmes (salle de sport)	17101				70.000,00	70.000,00	70.000,00
76433/961-51	Emprunts à charge de la commune							
20198000	Football de Maisières, éclairage	17101						
76435/961-51	Emprunts à charge de la commune			75.000,00	190.000,00			
20120042	Hall omnisport Flénu	17101		75.000,00	190.000,00			
76446/961-51	Emprunts à charge de la commune			69.790,53	69.790,53			
20194600	Soulte rétrocession voirie du Stade Tondreau à la ville	17101		69.790,53	69.790,53			
76447/961-51	Emprunts à charge de la commune			375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
20180045	Subsides accordés au Hockey Club Ascalon	17101		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
76469/961-51	Emprunts à charge de la commune				123.030,00			
20194501	ICET Cuesmes, Salle de sports, chauffage	17101			123.030,00			
76501/961-51	Emprunts à charge de la commune			24.000,00	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20194700	Cité des Epinois à Maisières, aire de jeux	17101		24.000,00	24.000,00			
20202600	Cité des Epinois à Maisières, aire de jeux	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
76502/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20202500	Aires de jeu et parcoursz vita	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
76602/961-51	Emprunts à charge de la commune					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20200030	Services communaux, acquisitions de matériel pour véhicules divers	17101				70.000,00	70.000,00	70.000,00
76603/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20194900	Acquisition de matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts	17101		100.000,00	100.000,00			
20202700	Acquisition de matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
76608/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.258,83	35.000,00	35.000,00			
20180050	Parcs et plantations, acquisitions	17101	30.258,83					
20195000	Acquisition matériel et outillage, S.Plantations	17101		35.000,00	35.000,00			
76611/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20195001	Elagage et abattage d'arbres dans les parcs	17101		60.000,00	60.000,00			
20202702	Elagage et abattage d'arbres	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
76613/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.255,55	40.000,00	40.000,00			
20180069	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	17101	14.255,55					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20192204	<i>S.Plantations, acquisition d'une camionnette</i>	17101		40.000,00	40.000,00			
76615/961-51	Emprunts à charge de la commune			139.080,80	139.080,80	128.298,80	128.298,80	128.298,80
20191000	<i>Square St Germain, travaux, Wallonie 2020</i>	17101		139.080,80	139.080,80			
20201200	<i>Square St Germain, travaux, Wallonie 2020</i>	17101				128.298,80	128.298,80	128.298,80
76616/961-51	Emprunts à charge de la commune			45.000,00				
20194800	<i>Parc communal de Jemappes, restauration de la glacière</i>	17101		45.000,00				
76623/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00			
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	17101		30.000,00	30.000,00			
76625/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.765,07					
20180050	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101	24.765,07					
76628/961-51	Emprunts à charge de la commune			55.000,00	55.000,00			
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	17101		55.000,00	55.000,00			
76630/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	137.492,30			
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	17101		40.000,00	137.492,30			
76631/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00				
20195002	<i>Floralie, structure</i>	17101		50.000,00				
76632/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20202705	<i>Rampe Borgnagache</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
77103/961-51	Emprunts à charge de la commune			185.000,00	185.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
20190200	<i>Beffroi, Parc Château Comtal, enceinte extérieure</i>	17101		185.000,00	185.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
77106/961-51	Emprunts à charge de la commune			211.400,00		207.562,81	207.562,81	207.562,81
20197400	<i>Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiments et extérieurs, Wallonie 2020</i>	17101		211.400,00				
20201300	<i>Maison Jean Lescarts, Wallonie 2020</i>	17101				207.562,81	207.562,81	207.562,81
77110/961-51	Emprunts à charge de la commune				5.000,00			
20197401	<i>Maison J.Lescarts, honoraires, Wallonie 2020</i>	17101			5.000,00			
77112/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20202900	<i>Pôle Muséal, travaux</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
77121/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20195300	<i>Musées, mise en peinture</i>	17101		20.000,00	20.000,00			
77128/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20202800	<i>Musées, honoraires</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
77129/961-51	Emprunts à charge de la commune					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	17101				5.000,00	5.000,00	5.000,00
77132/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.500,00				
20197402	<i>Maison J.Lescarts, équipements-fournitures, Wallonie 2020</i>	17101		2.500,00				
77133/961-51	Emprunts à charge de la commune			32.000,00	32.000,00			
20195400	<i>Musées Duesberg, vitrines sécurisées</i>	17101		32.000,00	32.000,00			
77134/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20195401	Musée Duesberg, sécurisation	17101		30.000,00				
77137/961-51	Emprunts à charge de la commune				508.028,00			
20195403	Musée Duesberg, rénovation, RW	17101			508.028,00			
77143/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00	150.000,00			
20195303	Remplacement du système de billetterie, Pôle muséale	17101		150.000,00	150.000,00			
77161/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20195301	Acquisitiopn d"oeuvres d'Art	17101		30.000,00	30.000,00			
20202901	Pôle Muséal, acquisitions	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
77162/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00				
20195200	MMM, installation d'un socle pour char américain	17101		20.000,00				
77201/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	60.000,00			
20195500	Cinéma Plaza Art, surveillant de chantier	17101		60.000,00	60.000,00			
77204/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00	134.398,22			
20195501	Plaza Art, auteur de projet	17101		150.000,00	134.398,22			
77218/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20203002	Théâtre Royal de Mons, loges et conciergerie	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
77227/961-51	Emprunts à charge de la commune			35.000,00				
20195600	Site des Anciens Abattoirs, sécurisation	17101		35.000,00				
77233/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20195700	Théâtre Royal de Mons, remplacement cabine HT	17101		10.000,00	10.000,00			
20203000	Théâtre Royal de Mons, cabine HT	17101				75.000,00	75.000,00	75.000,00
77234/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20195701	Théâtre Royal de Mons, mise en conformité électrique	17101		50.000,00	50.000,00			
77810/961-51	Emprunts à charge de la commune				20.000,00			
20198400	Plaques commémoratives pour souvenirs des Génocides	17101			20.000,00			
789/000/82	Total Dette		69.279,45	4.339.286,33	4.611.334,85	4.787.218,31	4.787.218,31	4.787.218,31
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		69.279,45	9.098.120,53	7.900.424,05	11.505.499,80	11.505.499,80	11.505.499,80
789/00085	Total Education Popul. et Arts		69.279,45	9.098.120,53	7.900.424,05	11.505.499,80	11.505.499,80	11.505.499,80

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
79005/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200018	Eglise de Ghlin	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
79009/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20200016	Eglise de Nouvelles	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
79017/961-51 20140073	Emprunts à charge de la commune <i>Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru</i>	17101		72.000,00 <i>72.000,00</i>	72.000,00 <i>72.000,00</i>			
79039/961-51 20200018	Emprunts à charge de la commune <i>Eglise de Ghlin</i>	17101				250.000,00 <i>250.000,00</i>	250.000,00 <i>250.000,00</i>	250.000,00 <i>250.000,00</i>
799/000/82	Total Dette			72.000,00	72.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
799/00083	Sous-Total Cultes			72.000,00	72.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
799/00085	Total Cultes			72.000,00	72.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
83201/663-51 20200003	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments <i>PDU 18, acquisition et réhabilitation d'un bâtiment accueil extrascolaire à la Gare</i>	15411				500.000,00 <i>500.000,00</i>	500.000,00 <i>500.000,00</i>	500.000,00 <i>500.000,00</i>
83202/665-52 20191602	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>PGV 2018, camion plateau pour transport de matériel de fêtes</i>	15411		35.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>			
83206/665-52 20191601	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>PGV 2017, support de communication pour actions de propreté</i>	15411		30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>			
83207/665-52 20191600	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>PGV 2016 acq.matériel pour événements</i>	15411		94.245,84 <i>94.245,84</i>	94.245,84 <i>94.245,84</i>			
839/000/80	Total Transferts			159.245,84	159.245,84	500.000,00	500.000,00	500.000,00
000/82	Dette							
83202/961-51 20197800	Emprunts à charge de la commune <i>"L'Escale", honoraires études et travaux de rénovation du bâtiment</i>	17101		50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200019	<i>L'Escale à Mons</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
83501/961-51 20196200	Emprunts à charge de la commune <i>"Les Galipettes" à Jemappes</i>	17101		30.000,00 <i>30.000,00</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>			
83502/961-51 20196200	Emprunts à charge de la commune <i>"Les Galipettes" à Jemappes</i>	17101				30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>
83503/961-51 20200028	Emprunts à charge de la commune <i>Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux</i>	17101				60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>
839/000/82	Total Dette			80.000,00	90.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			239.245,84	249.245,84	640.000,00	640.000,00	640.000,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale			239.245,84	249.245,84	640.000,00	640.000,00	640.000,00

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
84009/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.164,54	6.250,00	6.250,00			
20180056	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	15411	1.164,54					
20196300	<i>S.Prévention, achat de mobilier et matériel - SPF Intérieur</i>	15411		6.250,00	6.250,00			
84010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.164,54	4.750,00	4.750,00			
20180057	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	15411	1.164,54					
20196301	<i>S. Prévention acquisition de mobilier et matériel - SPW-PCS</i>	15411		4.750,00	4.750,00			
84038/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.648,21		1.500,00			
20180058	<i>Subsides Interreg V</i>	15411	2.648,21					
20196302	<i>S.Prévention, acquisition de matière - Interreg V</i>	15411			1.500,00			
84039/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.158,28					
20180058	<i>Subsides Interreg V</i>	15411	1.158,28					
849/000/80	Total Transferts		6.135,57	11.000,00	12.500,00			
000/82	Dette							
84001/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20120056	<i>Site Epinlieu</i>	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
84901/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200020	<i>Budget participatif</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
849/000/82	Total Dette					130.000,00	130.000,00	130.000,00
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale		6.135,57	11.000,00	12.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
849/00085	Total Aide sociale et familiale		6.135,57	11.000,00	12.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
87501/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				15.000,00			
20196500	<i>Acquisition matériel pour équipes de proximité</i>	15411			15.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/80	Total Transferts				15.000,00			
000/82	Dette							
87503/961-51	Emprunts à charge de la commune					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20200021	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101				35.000,00	35.000,00	35.000,00
87504/961-51	Emprunts à charge de la commune					300.000,00	300.000,00	300.000,00
20200028	<i>Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux</i>	17101				300.000,00	300.000,00	300.000,00
87505/961-51	Emprunts à charge de la commune					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20200028	<i>Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux</i>	17101				70.000,00	70.000,00	70.000,00
87506/961-51	Emprunts à charge de la commune					55.000,00	55.000,00	55.000,00
20200027	<i>Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes</i>	17101				55.000,00	55.000,00	55.000,00
87507/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.530,09					
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101	11.530,09					
87509/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.600,26	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101	74.600,26					
20196500	<i>Acquisition matériel pour équipes de proximité</i>	17101		100.000,00	100.000,00			
20200021	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
87510/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20192205	<i>S.Proximité, Zone Est, achat camionnette</i>	17101		40.000,00	40.000,00			
20200027	<i>Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes</i>	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
87511/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.842,33					
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101	105.842,33					
87513/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20200027	<i>Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes</i>	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
87515/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.887,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101	16.887,00					
20196502	<i>Acquisition de poubelles publiques</i>	17101		50.000,00	50.000,00			
20200021	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87516/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	18.000,00			
20192206	<i>Zones de proximité, acquisition fourgonnettes</i>	17101		30.000,00	18.000,00			
87518/961-51	Emprunts à charge de la commune					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20200027	<i>Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes</i>	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
87526/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20200029	<i>Services communaux, acquisitions de camions</i>	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
87527/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00				
20196501	<i>Acquisition et pose d'urinoirs</i>	17101		50.000,00				
876/000/82	Total Dette		208.859,68	270.000,00	208.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		208.859,68	270.000,00	223.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		208.859,68	270.000,00	223.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20196601	Curage extraordinaire des égouts	17101		250.000,00	250.000,00			
20200022	Travaux d'égouttage divers	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			
20196600	Curage extraordinaire des fossés	17101		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					
87716/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20196603	Travaux d'égouttage divers	17101		150.000,00	150.000,00			
20200022	Travaux d'égouttage divers	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
87718/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.801,48					
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	17101	85.801,48					
87719/961-51	Emprunts à charge de la commune			145.000,00	145.000,00			
20196602	Egouttage rue Houzeau à Mons	17101		145.000,00	145.000,00			
877/000/82	Total Dette		136.051,64	595.000,00	595.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
877/00083	Sous-Total Eaux usées		136.051,64	595.000,00	595.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
877/00085	Total Eaux usées		136.051,64	595.000,00	595.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						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			
20120064	Cimetière Mons	15411		7.500,00	7.500,00			
879/000/80	Total Transferts			7.500,00	7.500,00			
000/82	Dette							
87802/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20196703	Cimetières, acq.cellules columbariums+socles+caves urnes et construction fondations	17101		50.000,00	50.000,00			
20203103	Cimetières, fourniture et pose diverses	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87808/961-51	Emprunts à charge de la commune			7.500,00	7.500,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20120064	<i>Cimetière Mons</i>	17101		7.500,00	7.500,00			
87809/961-51	Emprunts à charge de la commune			130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20196705	<i>Cimetières, préparation à la désaffectation+désaffectation+remise en état de sépultures</i>	17101		130.000,00	130.000,00			
20203101	<i>Cimetières, travaux</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
87810/961-51	Emprunts à charge de la commune		222.600,00					
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	17101	222.600,00					
87813/961-51	Emprunts à charge de la commune				3.000,00			
20198200	<i>Cimetière d'Havré</i>	17101			3.000,00			
87814/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20203101	<i>Cimetières, travaux</i>	17101				30.000,00	30.000,00	30.000,00
87815/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20140067	<i>Cimetière St-Symphorien et des Anglais</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87816/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20196701	<i>Cimetières, achat et pose de stèles</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
20203103	<i>Cimetières, fourniture et pose diverses</i>	17101				15.000,00	15.000,00	15.000,00
87817/961-51	Emprunts à charge de la commune			80.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20196706	<i>Cimetières, fourniture et pose de cuves sans fond</i>	17101		80.000,00	80.000,00			
20203103	<i>Cimetières, fourniture et pose diverses</i>	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
87818/961-51	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
87825/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00			
20196700	<i>Aménagement des cimetières, Objectif Phyto Zéro</i>	17101		100.000,00	100.000,00			
87826/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	53.074,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20196702	<i>Cimetières, aménagement d'un ossuaire</i>	17101		50.000,00	53.074,00			
20203101	<i>Cimetières, travaux</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
87828/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.255,55					
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101	14.255,55					
87831/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20120065	<i>Cimetière Jemappes</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
87833/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20196708	<i>Cimetières, remise en état de sépultures sous contrat+d'importance historique locale</i>	17101		25.000,00				
20203101	<i>Cimetières, travaux</i>	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
87836/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	124.273,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	17101		100.000,00	124.273,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00
87840/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	15.000,00			
20196704	<i>Mise en valeur des monuments mémoires et sépultures</i>	17101		15.000,00	15.000,00			
87848/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20203102	<i>Cimetières, honoraires</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
87849/961-51	Emprunts à charge de la commune			12.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20196707	<i>Cimetières, acquisition poubelles semi-enterrées</i>	17101		12.000,00	12.000,00			
20203103	<i>Cimetières, fourniture et pose diverses</i>	17101				25.000,00	25.000,00	25.000,00
87854/961-51	Emprunts à charge de la commune			61.993,00	61.993,00			
20140052	<i>Cimetière de Nouvelles</i>	17101		61.993,00	61.993,00			
87855/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	15.000,00			
20160088	<i>Cimetière de Cuesmes</i>	17101		15.000,00	15.000,00			
87857/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	17.352,00			
20196800	<i>Cimetières de Maisières, cimentage mur intérieur et pose de couvres-murs</i>	17101		15.000,00	17.352,00			
87902/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	113.736,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20196604	<i>Dépollution des soles et inertage de cuves</i>	17101		100.000,00	113.736,36			
20200022	<i>Travaux d'épouttage divers</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/000/82	Total Dette		236.855,55	771.493,00	792.929,06	740.000,00	740.000,00	740.000,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		236.855,55	778.993,00	800.429,06	740.000,00	740.000,00	740.000,00
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.		236.855,55	778.993,00	800.429,06	740.000,00	740.000,00	740.000,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
92901/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20200114	<i>PDU 8, Nettoyage et coloration des façades</i>	15411				25.000,00	25.000,00	25.000,00
93004/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraulique et voirie			670.000,00	670.000,00	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			
20203202	<i>Revitalisation urbaine, rue de la Halle</i>	15411				670.000,00	670.000,00	670.000,00
939/000/80	Total Transferts			670.000,00	670.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
000/82	Dette							
92903/961-51	Emprunts à charge de la commune			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			
92904/961-51	Emprunts à charge de la commune			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			
92905/961-51	Emprunts à charge de la commune			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			
92906/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200023	<i>Urbanisme, études</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
92907/961-51	Emprunts à charge de la commune					60.000,00	60.000,00	60.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20200024	Service Cartographie	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
93001/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20200025	Terril de l'Héribus	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	388.000,00	388.000,00	388.000,00
20197002	Revitalisation urbaine rue de la Halle	17101		330.000,00	330.000,00			
20203202	Revitalisation urbaine, rue de la Halle	17101				388.000,00	388.000,00	388.000,00
93003/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00			
20197000	Honoraires pour élaboration de projet de schéma de développmt communal	17101		100.000,00	100.000,00			
93006/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20200026	Partenariat commune/entreprise/citoyen	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
93008/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20203200	Colorisation de façades	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
93010/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20197001	Honoraires auteur de prjet et conseil juridique pour études,schémas et plans d'amgt	17101		100.000,00	100.000,00			
20200023	Urbanisme, études	17101				140.000,00	140.000,00	140.000,00
93012/961-51	Emprunts à charge de la commune					335.000,00	335.000,00	335.000,00
20203201	Rénovation urbaine, rue des Gades	17101				335.000,00	335.000,00	335.000,00
939/000/82	Total Dette			630.000,00	630.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme			1.300.000,00	1.300.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme			1.300.000,00	1.300.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2020**

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	13.792.773,69	0	13.792.773,69	0	13.792.773,69
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	3.711.280,00	0	3.711.280,00	0	3.711.280,00
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	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	42.300.926,39	0	42.300.926,39	0	42.300.926,39
599 Commerce - Industrie	2.400.000,00	8.364.865,61	0	10.764.865,61	0	10.764.865,61
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	4.604.256,60	0	4.604.256,60	0	4.604.256,60
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	110.000,00	0	110.000,00	0	110.000,00
789 Education Popul. et Arts	725.000,00	11.065.499,80	0	11.790.499,80	0	11.790.499,80
799 Cultes	0	360.000,00	0	360.000,00	0	360.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	640.000,00	0	640.000,00	0	640.000,00
849 Aide sociale et familiale	100.000,00	30.000,00	0	130.000,00	0	130.000,00
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	945.000,00	0	945.000,00	0	945.000,00
877 Eaux usées	0	450.000,00	0	450.000,00	0	450.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	740.000,00	0	740.000,00	0	740.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	2.018.000,00	0	2.018.000,00	0	2.018.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>89.232.602,09</b>		<b>92.457.602,09</b>		<b>92.457.602,09</b>
Balances exercice propre				Déficit	5.180.700,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		62.571,71
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		92.520.173,80
069 Prélèvements						0
Total général						92.520.173,80
Résultat général				Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2020**

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	4.603.289,89	0	9.114.483,80	13.717.773,69	0	13.717.773,69
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	3.423.280,00	3.423.280,00	0	3.423.280,00
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	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	25.589.397,43	0	13.274.528,96	38.863.926,39	0	38.863.926,39
599 Commerce - Industrie	4.649.648,60	0	6.014.517,01	10.664.165,61	0	10.664.165,61
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.221.213,50	0	2.873.043,10	4.094.256,60	0	4.094.256,60
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	80.000,00	80.000,00	0	80.000,00
789 Education Popul. et Arts	6.718.281,49	0	4.787.218,31	11.505.499,80	0	11.505.499,80
799 Cultes	0	0	325.000,00	325.000,00	0	325.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	500.000,00	0	140.000,00	640.000,00	0	640.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	130.000,00	130.000,00	0	130.000,00
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	770.000,00	770.000,00	0	770.000,00
877 Eaux usées	0	0	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	740.000,00	740.000,00	0	740.000,00
939 Logement - Urbanisme	695.000,00	0	1.193.000,00	1.888.000,00	0	1.888.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>43.976.830,91</b>		<b>43.300.071,18</b>	<b>87.276.902,09</b>		<b>87.276.902,09</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		844.666,34
				Excédent	782.094,63	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		88.121.568,43
069 Prélèvements						5.182.144,21
Total général						93.303.712,64
Résultat général				Boni	783.538,84	



**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecart 2018- 2020	Ecart 2019- 2020
	Exercices antérieurs		24.519.355,83	62.571,71	62.571,71	-24.456.784,1 2

**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	1.011.220,63	5.081.000,00	13.792.773,69	12.781.553,06	8.711.773,69
	Dette					
	Total	1.023.853,03	5.081.000,00	13.792.773,69	12.768.920,66	8.711.773,69

**129 Patrimoine privé**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**139 Services généraux**

	Transferts					
	Investissements	252.357,97	972.851,82	3.711.280,00	3.458.922,03	2.738.428,18
	Dette	92.330,74			-92.330,74	
	Total	344.688,71	972.851,82	3.711.280,00	3.366.591,29	2.738.428,18

**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		66.500,00			-66.500,00
	Dette					
	Total		66.500,00			-66.500,00

**399 Justice - Police**

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

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Transferts					
	Investissements	11.677.706,60	25.444.296,49	42.300.926,39	30.623.219,79	16.856.629,90
	Dette	24.923,52			-24.923,52	
	Total	11.702.630,12	25.444.296,49	42.300.926,39	30.598.296,27	16.856.629,90

**599 Commerce - Industrie**

	Transferts	899.045,04	400.000,00	2.400.000,00	1.500.954,96	2.000.000,00
	Investissements	1.386.046,18	5.159.772,40	8.364.865,61	6.978.819,43	3.205.093,21
	Dette	74.475,91	244.967,15		-74.475,91	-244.967,15
	Total	2.359.567,13	5.804.739,55	10.764.865,61	8.405.298,48	4.960.126,06

**699 Agriculture**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements	1.788.406,39	2.368.366,75	4.604.256,60	2.815.850,21	2.235.889,85
	Dette					
	Total	1.788.406,39	2.368.366,75	4.604.256,60	2.815.850,21	2.235.889,85

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

	Transferts					
	Investissements	82.873,82	54.000,00	100.000,00	17.126,18	46.000,00
	Dette					
	Total	82.873,82	54.000,00	100.000,00	17.126,18	46.000,00

**749 Enseignement supérieur**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement pour handicapés**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Transferts					
	Investissements		10.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00
	Dette					
	Total		10.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00

**789 Education Popul. et Arts**

Transferts	625.000,00	758.000,00	725.000,00	100.000,00	-33.000,00
Investissements	742.813,59	7.878.424,05	11.065.499,80	10.322.686,21	3.187.075,75
Dette	156.676,21	609.330,00		-156.676,21	-609.330,00
<b>Total</b>	<b>1.524.489,80</b>	<b>9.245.754,05</b>	<b>11.790.499,80</b>	<b>10.266.010,00</b>	<b>2.544.745,75</b>

**799 Cultes**

Transferts		72.000,00			-72.000,00
Investissements	118.352,37	25.000,00	360.000,00	241.647,63	335.000,00
Dette					
<b>Total</b>	<b>118.352,37</b>	<b>97.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>241.647,63</b>	<b>263.000,00</b>

**839 Sécurité et Assist. sociale**

Transferts					
Investissements		249.245,84	640.000,00	640.000,00	390.754,16
Dette					
<b>Total</b>		<b>249.245,84</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>390.754,16</b>

**849 Aide sociale et familiale**

Transferts			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Investissements	6.918,16	118.972,00	30.000,00	23.081,84	-88.972,00
Dette					
<b>Total</b>	<b>6.918,16</b>	<b>118.972,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>123.081,84</b>	<b>11.028,00</b>

**859 Emploi**

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

**872 Institutions de soins**

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

**874 Alimentation - Eau**

Transferts					
Investissements					
Dette					
<b>Total</b>					

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

Transferts					
Investissements	502.195,70	248.634,36	945.000,00	442.804,30	696.365,64
Dette					
<b>Total</b>	<b>502.195,70</b>	<b>248.634,36</b>	<b>945.000,00</b>	<b>442.804,30</b>	<b>696.365,64</b>

**877 Eaux usées**

	Transferts					
	Investissements	468.495,71	596.050,00	450.000,00	-18.495,71	-146.050,00
	Dette	85.801,48			-85.801,48	
	<b>Total</b>	<b>554.297,19</b>	<b>596.050,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-104.297,19</b>	<b>-146.050,00</b>

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Transferts					
	Investissements	510.481,37	853.429,06	740.000,00	229.518,63	-113.429,06
	Dette					
	<b>Total</b>	<b>510.481,37</b>	<b>853.429,06</b>	<b>740.000,00</b>	<b>229.518,63</b>	<b>-113.429,06</b>

**939 Logement - Urbanisme**

	Transferts					
	Investissements	532.204,16	1.300.000,00	2.018.000,00	1.485.795,84	718.000,00
	Dette		5.734,81			-5.734,81
	<b>Total</b>	<b>532.204,16</b>	<b>1.305.734,81</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>1.485.795,84</b>	<b>712.265,19</b>

**999 Total exercice propre**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	<b>Total</b>					

**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2018	Crédits adaptés 2019	Crédits budget 2020	Ecarts 2018-2020	Ecarts 2019-2020
	Exercices antérieurs	22.540.016,40		844.666,34	-21.695.350,06	-2.243.837,32

**000 Divers**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Transferts	2.223.460,00	4.893.728,93		-2.223.460,00	-4.893.728,93
	Investissements					
	Dette	726.296,20			-726.296,20	
	Total	2.949.756,20	4.893.728,93		-2.949.756,20	-4.893.728,93

**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		4.325.900,00	4.603.289,89	4.603.289,89	277.389,89
	Investissements					
	Dette	50.360,39	686.100,00	9.114.483,80	9.064.123,41	8.428.383,80
	Total	50.360,39	5.012.000,00	13.717.773,69	13.667.413,30	8.705.773,69

**129 Patrimoine privé**

	Transferts					
	Investissements	335.837,25	650.000,00		-335.837,25	-650.000,00
	Dette					
	Total	335.837,25	650.000,00		-335.837,25	-650.000,00

**139 Services généraux**

	Transferts					
	Investissements	5.900,00	7.540,00		-5.900,00	-7.540,00
	Dette	142.021,11	856.410,97	3.423.280,00	3.281.258,89	2.566.869,03
	Total	147.921,11	863.950,97	3.423.280,00	3.275.358,89	2.559.329,03

**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		66.500,00			-66.500,00
	Total		66.500,00			-66.500,00

**399 Justice - Police**

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

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

Transferts	463.163,69	16.922.489,30	25.589.397,43	25.126.233,74	8.666.908,13
Investissements					
Dette	563.676,91	7.654.741,51	13.274.528,96	12.710.852,05	5.619.787,45
Total	1.026.840,60	24.577.230,81	38.863.926,39	37.837.085,79	14.286.695,58

**599 Commerce - Industrie**

Transferts	566.762,11	4.508.795,16	4.649.648,60	4.082.886,49	140.853,44
Investissements					
Dette	309.437,00	1.109.197,62	6.014.517,01	5.705.080,01	4.905.319,39
Total	876.199,11	5.617.992,78	10.664.165,61	9.787.966,50	5.046.172,83

**699 Agriculture**

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

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

Transferts		961.213,50	1.221.213,50	1.221.213,50	260.000,00
Investissements					
Dette	23.628,99	1.250.480,50	2.873.043,10	2.849.414,11	1.622.562,60
Total	23.628,99	2.211.694,00	4.094.256,60	4.070.627,61	1.882.562,60

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

Transferts					
Investissements					
Dette		4.000,00	35.000,00	35.000,00	31.000,00
Total		4.000,00	35.000,00	35.000,00	31.000,00

**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
Investissements					
Dette		30.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00
Total		40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00



**789 Education Popul. et Arts**

	Transferts		3.289.089,20	6.718.281,49	6.718.281,49	3.429.192,29
	Investissements					
	Dette	69.279,45	4.611.334,85	4.787.218,31	4.717.938,86	175.883,46
	Total	69.279,45	7.900.424,05	11.505.499,80	11.436.220,35	3.605.075,75

**799 Cultes**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		72.000,00	325.000,00	325.000,00	253.000,00
	Total		72.000,00	325.000,00	325.000,00	253.000,00

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Transferts		159.245,84	500.000,00	500.000,00	340.754,16
	Investissements					
	Dette		90.000,00	140.000,00	140.000,00	50.000,00
	Total		249.245,84	640.000,00	640.000,00	390.754,16

**849 Aide sociale et familiale**

	Transferts	6.135,57	12.500,00		-6.135,57	-12.500,00
	Investissements					
	Dette			130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Total	6.135,57	12.500,00	130.000,00	123.864,43	117.500,00

**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		15.000,00			-15.000,00
	Investissements					
	Dette	208.859,68	208.000,00	770.000,00	561.140,32	562.000,00
	Total	208.859,68	223.000,00	770.000,00	561.140,32	547.000,00

**877 Eaux usées**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	136.051,64	595.000,00	400.000,00	263.948,36	-195.000,00
	Total	136.051,64	595.000,00	400.000,00	263.948,36	-195.000,00

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Transferts		7.500,00			-7.500,00
	Investissements					
	Dette	236.855,55	792.929,06	740.000,00	503.144,45	-52.929,06
	Total	236.855,55	800.429,06	740.000,00	503.144,45	-60.429,06

**939 Logement - Urbanisme**

	Transferts		670.000,00	695.000,00	695.000,00	25.000,00
	Investissements					
	Dette		630.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	563.000,00
	Total		1.300.000,00	1.888.000,00	1.888.000,00	588.000,00

**999 Total exercice propre**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

