

Compte budgétaire de l'exercice  
2018

Commune : Ville de Mons

Adresse : Rue Buisseret, 2

Code postal : 7000 Mons

Code I.N.S. : 53053

Directrice Générale : Brulard Cécile

Directeur Financier : Ferrari Jean-Pierre

# Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire .....	6
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire .....	46
Dépenses - Ordinaire .....	53
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	53
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances .....	55
Groupe fct : 059 Assurances.....	55
Groupe fct : 123 Administration générale.....	58
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	66
Groupe fct : 139 Services généraux .....	68
Groupe fct : 369 Pompiers .....	76
Groupe fct : 399 Justice - Police.....	80
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	80
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie .....	87
Groupe fct : 699 Agriculture.....	91
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	92
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735).....	98
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	100
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts .....	102
Groupe fct : 799 Cultes.....	128
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	131
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	138
Groupe fct : 859 Emploi .....	146
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	147
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau.....	147
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. ....	147
Groupe fct : 877 Eaux usées .....	149
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	149
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	152
Recettes - Ordinaire .....	155
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	155
Groupe fct : 019 Dette générale .....	157
Groupe fct : 029 Fonds .....	157

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances .....	157
Groupe fct : 059 Assurances .....	161
Groupe fct : 123 Administration générale .....	162
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	165
Groupe fct : 139 Services généraux .....	166
Groupe fct : 369 Pompiers .....	168
Groupe fct : 399 Justice - Police .....	169
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	169
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie .....	172
Groupe fct : 699 Agriculture.....	174
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	174
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735).....	176
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques .....	177
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts .....	178
Groupe fct : 799 Cultes .....	185
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	186
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	188
Groupe fct : 859 Emploi .....	192
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	193
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau.....	193
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. ....	194
Groupe fct : 877 Eaux usées .....	194
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	194
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	196
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés .....	198
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	200
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations .....	202
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	204
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	231
Dépenses - Extraordinaire.....	246
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	246
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	246
Groupe fct : 123 Administration générale.....	248
Groupe fct : 139 Services généraux .....	250

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	254
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie .....	263
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	269
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735).....	273
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	274
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts .....	274
Groupe fct : 799 Cultes.....	282
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	283
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	283
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	284
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. ....	284
Groupe fct : 877 Eaux usées .....	285
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	287
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	289
Recettes - Extraordinaire .....	291
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	291
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	291
Groupe fct : 123 Administration générale.....	296
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	297
Groupe fct : 139 Services généraux .....	297
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	300
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie .....	308
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	314
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735).....	317
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	317
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts .....	317
Groupe fct : 799 Cultes.....	322
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	322
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	323
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. ....	324
Groupe fct : 877 Eaux usées .....	325
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	326
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	327
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	329

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements .....	331
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations .....	333
Tableau de synthèse.....	335

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1999							
35102/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		273.753,31	-273.753,31	273.753,31	
33001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		28.745,98	-28.745,98	28.745,98	
50002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		398,54	-398,54	398,54	
76204/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.859,20	-1.859,20	1.859,20	
77101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		942,00	-942,00	942,00	
83214/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		19.831,48	-19.831,48	19.831,48	
83220/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.957,87	-4.957,87	4.957,87	
Exercice 2000							
10401/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,86	-1,86	1,86	
55101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12.269,64	-12.269,64	12.269,64	
55201/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		79.002,11	-79.002,11	79.002,11	
76708/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.676,27	-8.676,27	8.676,27	
76303/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		54,78	-54,78	54,78	
76401/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		42,14	-42,14	42,14	
77104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15.906,50	-15.906,50	15.906,50	
77108/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		16.360,98	-16.360,98	16.360,98	
77109/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.390,75	-4.390,75	4.390,75	
77112/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		14.650,51	-14.650,51	14.650,51	
77113/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.527,64	-1.527,64	1.527,64	
83219/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		33.961,41	-33.961,41	33.961,41	
Exercice 2001							
10401/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		11,03	-11,03	11,03	
10403/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		91,72	-91,72	91,72	
12001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.976,81	-4.976,81	4.976,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
55101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		18.824,02	-18.824,02	18.824,02	
76701/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		22.035,38	-22.035,38	22.035,38	
76401/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		400,64	-400,64	400,64	
77102/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.996,27	-3.996,27	3.996,27	
77105/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		43.316,29	-43.316,29	43.316,29	
77106/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.453,18	-3.453,18	3.453,18	
77107/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.596,66	-2.596,66	2.596,66	
84403/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		30,76	-30,76	30,76	
93003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		29,76	-29,76	29,76	
Exercice 2003							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	45,00	45,00		45,00	
Exercice 2004							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	5.062,24	5.062,24		5.062,24	
Exercice 2005							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	71,42	103,43	-32,01	103,43	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	50,00	50,00		50,00	
Exercice 2006							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	258,60	530,60	-272,00	530,60	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	680,00	680,00		680,00	
Exercice 2007							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.331,20	1.771,20	-440,00	1.771,20	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	230,00	230,00		230,00	
13103/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.265,10	1.265,10		1.265,10	
35207/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	491,87	491,87		491,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	110,00		110,00		
Exercice 2008							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.452,96	2.101,15	-648,19	2.101,15	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	290,00	290,00		290,00	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	564,47	536,42	28,05	536,42	
35207/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	44,09	44,09		44,09	
Exercice 2009							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	5.107,12	6.303,11	-1.195,99	6.303,11	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	400,00	400,00		400,00	
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	9.836,50	9.836,50			9.836,50
13103/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	4.104,20	4.104,20		4.104,20	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	220,54	220,54		220,54	
76301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.048,50	1.048,50		1.048,50	
77301/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-R ESTAURATION FACADES (Urbanisme)	63212	CR 5.174,00	3.367,63	1.806,37		3.367,63
Exercice 2010							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	348,68	5.005,35	-4.656,67	5.005,35	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	194,00	194,00		194,00	
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	9.836,50	9.836,50			9.836,50
35201/126-01/ /	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES-CENTRE 100-RINSIS (Incendie)	61000	2.448,10	2.448,10		2.448,10	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	253,00	253,00		253,00	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	328,55	203,01	125,54	203,01	
Exercice 2011							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.130,92	9.769,44	-7.638,52	9.769,44	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	154,00	154,00		154,00	
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	180,00	180,00		180,00	
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	10.046,01	10.046,01			10.046,01
35201/126-01/ /	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES-CENTRE 100-RINSIS (Incendie)	61000	5.159,53	5.159,53		5.159,53	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	450,00	450,00		450,00	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.109,05	1.109,05		1.109,05	
Exercice 2012							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.815,52	6.413,60	-4.598,08	6.413,60	
05001/301-02/ /	REMB.NON VALEUR SUR D.C. PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	280,41	280,41		280,41	
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	75,00	75,00		75,00	
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	10.401,74	10.401,74			10.401,74
35101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE INCENDIE	62001		-,01	,01	-,01	
35101/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	,01	,01		,01	
35201/126-01/ /	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES-CENTRE 100-RINSIS (Incendie)	61000	3.376,76	3.376,76		3.376,76	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	9.777,46	6.823,13	2.954,33	6.823,13	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	418,07	356,77	61,30	356,77	
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 4.292,10	4.292,10			4.292,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72208/124-02/ /	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	,10	,10		,10	
73401/111-12/ /	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT - ACADEMIE DE MUSIQUE	62012	74.092,60	74.092,60			74.092,60
83104/435-01/ /	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	CR 18.841,75	18.841,75			18.841,75
Exercice 2013							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	847,00	3.469,78	-2.622,78	3.469,78	
04003/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	254,00	254,00		254,00	
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	235,00	235,00		235,00	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.045,73		1.045,73		
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTÉ VILLE - (Régie Foncière)	63617	10.697,19	10.697,19			10.697,19
13111/435-01/ /	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617	CR 338.518,46	338.518,46			338.518,46
35101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE INCENDIE	62001					
35201/126-01/ /	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES-CENTRE 100-RINSIS (Incendie)	61000	1.426,36	1.426,36		1.426,36	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	7.469,49	3.750,74	3.718,75	3.750,74	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	531,54	339,10	192,44	339,10	
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 11.827,34	11.827,34			11.827,34
76703/124-02/ /	FOURN.TECHN. ACQ. DE LIVRES BIBLIOTH. PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	228,93	228,93		228,93	
76607/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	CR 182,20		182,20		
77105/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS SUBVENT.MUSEES voir 77101/465-48 (Culture)	61321	CR 2.800,00	2.800,00			2.800,00
77301/321-01/ /	F.-SUBS. ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR. - REST. FACADES HISTORIQUES OU ARCHITEC. - (Urbanisme)	63121	CR 2.152,50	2.152,50			2.152,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83104/435-01/ /	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	CR 345,81		345,81		
Exercice 2014							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.322,00	6.745,31	-5.423,31	6.745,31	
04001/301-02/ /	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111	10.663,43	10.663,43		10.663,43	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	CR 310,00	310,00			310,00
10401/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	CR 1.970,80	139,15	1.831,65		139,15
10401/124-06/ /	PREST TECHN DE TIERS-ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	CR 2.115,79		2.115,79		
10401/125-06/ /	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331	6.751,29	4.138,05	2.613,24	4.138,05	
10402/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Régie Foncière)	61209	CR 26.620,00	26.620,00			26.620,00
10403/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADM-FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux)	61319	CR 2.440,81	2.440,81			2.440,81
10407/124-06/ /	PREST.TECH. DE TIERS PLAQUES COMMEMORATIVES DOSSIERS EUROPE (Travaux)	61321	CR 2.578,56	2.578,56			2.578,56
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	160,00	160,00		160,00	
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	10.815,97	10.815,97			10.815,97
13801/124-02/ /	FOURN. TECHN. PR LES SERV. TECHNIQUES (Travaux)	60712	CR 500,21	500,21			500,21
35101/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Incendie)	61319	1.700,00	1.700,00		1.700,00	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.564,92	2.469,99	94,93	2.469,99	
35101/301-02/ /	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.323.372,11	1.323.372,11		1.323.372,11	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	725,79	428,37	297,42	428,37	
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 5.402,16	5.402,16			5.402,16
72102/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENS. GARDIEN (Travaux)	61321	CR 2.144,12	2.144,12			2.144,12
72201/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS. ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61321	CR 2.398,04	2.398,04			2.398,04
72201/125-15/ /	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	161,58	161,58		161,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/123-12/ /	FRAIS LOC ET ENT MOB BUREAU PHOTOCOPIEUSE (EducForm)	61313	CR 319,69		319,69		
76703/124-02/ /	FOURN.TECHN. ACQ. DE LIVRES BIBLIOTH. PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	CR 1.626,58	298,81	1.327,77		298,81
76203/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Travaux)	61321	CR 943,80		943,80		
76301/124-13/ /	FOURNITURE ENERGIE FORAINS (1711-RE- Com et évèn.ex fêtes)	61323	1.967,57	1.967,57		1.967,57	
76611/124-02/ /	FOURN.TRAV. FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	CR 3.116,40		3.116,40		
77102/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	CR 1.349,15		1.349,15		
77113/124-06/ /	PRES TECH TIERS-CONTRATS ENTRETIEN POLE MUSEAL ET AUTRES INFRAS CULTURELLES ET TOURISTIQUES(Travaux)	61321	CR 954,69	954,69			954,69
77201/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux)	61331	CR 3.613,06	762,30	2.850,76		762,30
77301/321-01/ /	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	CR 2.622,50	2.622,50			2.622,50
83104/435-01/ /	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
87703/124-06/ /	PREST TECHNIQUES DE TIERS - STATION DE POMPAGE (Travaux)	61321	CR 5.382,77	5.382,77			5.382,77
Exercice 2015							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.031,00	7.678,30	-6.647,30	7.678,30	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	CR 10.392,00	10.212,00	180,00	2.837,84	7.374,16
10401/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	CR 5.479,45	3.154,45	2.325,00		3.154,45
10401/124-12/ /	LOC.& ENTR. FOURN.TECHN. (Contrats)	61321	455,40	455,40		455,40	
10401/125-06/ /	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331	CR 2.693,92	378,90	2.315,02		378,90
10401/125-12/ /	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ADM. GENERALE (Energie)	61332	2.883,09	2.883,09		2.883,09	
10401/125-13/ /	FOURNIT.GAZ BATIMENTS ADM GENERALE (Energie.)	61333	13.862,33	13.862,33		13.862,33	
10401/125-15/ /	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	60,66	60,66		60,66	
10401/126-01/ /	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Régie Foncière)	61000	CR 61,97		61,97		
10402/123-12/ /	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TEL & RADIOCOM. (Travaux)	61313	CR 786,50	786,50			786,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/123-19/ /	ACH LIV,DOC & ABNT-BULLETIN INFO & REVUES PRESSE (Relations Pub.)	61316	CR 160,00	160,00			160,00
10403/123-12/ /	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TELEPHONE (Contrats)	61313	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
10501/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION (Relations Pub.)	61315	367,20	367,20		367,20	
12101/123-02/ /	FOURNIT. ADMIN. NVELLE COMPT.COMMUNALE (S.G.F.)	60711	CR 66,95		66,95		
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	125,00	125,00		125,00	
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	10.932,74	10.932,74			10.932,74
13101/124-12/ /	LOC.&ENTR.FOURN.TECH.DISTR IBUTEURS DE BOISSONS (Travaux)	61321	CR 420,82		420,82		
13111/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Informatique)	61313	CR 109.019,75	103.276,45	5.743,30	60,88	103.215,57
13401/124-12/ /	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. (1715- RE Cell Com & évènem.ex imprimerie)	61321	CR 3.306,90	3.306,90			3.306,90
13501/123-02/ /	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - ADMINIST. GENERALE (Economat)	60711	CR 3.466,99	3.466,99			3.466,99
13601/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	496,10 CR 2.943,39	1.534,69	1.904,80	1.534,69	
13701/124-02/ /	FOURN.TECHN. SERV. DES BATIMENTS (Travaux)	60712	CR 14,64		14,64		
33016/435-01/ /	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION - DOTATION POLICE DE PROXIMITE-LOYERS	63617	728,44		728,44		
42101/124-02/ /	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	CR 226,76	163,35	63,41		163,35
42101/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS REPAR. PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	CR 3.509,00	3.509,00		3.509,00	
42401/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HORODATEURS (Mobilité)	60712	CR 19.952,90	19.952,90			19.952,90
42401/124-12/ /	LOC.ENT.FOURN.TECHNIQUES HORODATEURS.(Mobilité)	61321	CR 39.117,56	36.809,05	2.308,51	36.809,05	
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	77,44 CR 6.448,14	6.525,58		77,44	6.448,14
42601/124-13/ /	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	CR 34.703,69	34.703,69			34.703,69
42301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	91,11	91,11		91,11	
50001/435-01/ /	MAITRISE DE L'ENERGIE (Affaires Sociales)	63617	90,99	90,99		90,99	
72201/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS. ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61321	600,23	600,23		600,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61331	CR 1.171,67	1.150,84	20,83		1.150,84
72101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	300,00	300,00		300,00	
76701/123-19/ /	FR D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	CR 330,00	300,00	30,00		300,00
76703/124-02/ /	FOURN.TECHN. ACQ. DE LIVRES BIBLIOTH. PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	CR 1.000,00		1.000,00		
76201/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MONS 2015 - v.762/465-48 (Arts plastiques et cons.)	61329	CR 500,00	500,00			500,00
76402/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.INSTALLAT IONS SPORTIVES (Travaux)	61331	CR 1.372,04	1.288,76	83,28		1.288,76
76405/124-02/ /	FOURNIT.TECHN. ACHAT LAMPES POUR TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	CR 502,39		502,39		
76610/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.SERV.PLAN TATIONS - PRESTAT. DIVERSES (Travaux)	61321	CR 507,38	507,38			507,38
77101/123-48/ /	AUTRES FR ADM-ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Culture)	61319	CR 380,79		380,79		
77102/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	727,94	727,94		727,94	
77401/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-RESTAURATI ONS OEUVRES D'ARTS (Culture)	61319	CR 1.350,01	1.350,01			1.350,01
76422/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - R.C.A. / USUFRUIT (Sports) v.F. 76422/163-01/2015	63212	CR 380.000,00	380.000,00		380.000,00	
76427/332-02/ /	SUBS. ORG.SERV.MENAGES SPORTS ETUDES INFRAFOOT (RE Com et Ev.ex sports)	63212	CR 17.050,90	17.050,90			17.050,90
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	CR 13.627,50	13.627,50			13.627,50
77301/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-T RAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	CR 9.870,00	9.870,00			9.870,00
84010/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	70,73	70,73		70,73	
84015/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	951,79	951,79		951,79	
85101/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-PROMOTION DE L'EMPLOI (Cabinet Echevinat Emploi)	61319	790,00 CR 366,02	1.000,00	156,02		1.000,00
87702/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	CR 51.289,24	51.289,24		48.318,93	2.970,31

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87703/124-06/ /	PREST TECHNIQUES DE TIERS - STATION DE POMPAGE (Travaux)	61321	CR 4.289,02	4.289,02			4.289,02
87902/123-06/ /	PREST.ADM.TIERS INFORM.& SENSIBILIS. EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE. (Environnement)	61311	161,12	161,12		161,12	
93002/123-02/ /	FOURNIT. ADMIN. (Urbanisme)	60711	CR 1.269,24		1.269,24		
Exercice 2016							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.829,50	54.578,12	-52.748,62	54.578,12	
05001/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	CR 18.982,08	2.233,19	16.748,89		2.233,19
05001/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	CR 36.934,31	196,98	36.737,33	196,98	
05002/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES HORODATEURS (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) (Assurances)	61509	CR 483,05		483,05		
05003/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOB-SERV INCENDIE (Assurances)	61509	CR 6.315,85		6.315,85		
05005/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES-ENSEIGNEMENT(Assu rances)	61509	CR 1.615,60		1.615,60		
05005/125-08/ /	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-ENS GARDIEN ET PRIMAIRE (Assurances)	61509	CR 1.370,77		1.370,77		
05006/125-08/ /	ASS COUVRANT BIENS IMMOB-ENS. SEC ARTISTIQUE ET TECHN (Assurances)	61509	CR 816,75		816,75		
05007/124-08/01/	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61509	CR 240,74		240,74		
05007/124-08/17/	Général	61509	CR 9.873,55		9.873,55		
05007/124-08/97/	ASSURANCE DIVERSES O.I.T.C.	61509	CR 200,00		200,00		
05007/124-08/98/	ARTOTHEQUE anc. Chapelle Couvent des Ursulines (anc.CS 05)	61509	CR 503,08		503,08		
05007/125-02/95/	Minières de Spiennes Silex	60713	CR 650,00		650,00		
05007/125-08/17/	Général	61509	CR 1.173,12		1.173,12		
05007/125-08/94/	Centre Design	61509	CR 2.500,00		2.500,00		
05007/125-08/96/	MUSEE DU DOUDOU ou Mythe St Georges	61509	CR 1.300,00		1.300,00		
05007/125-08/97/	O.I.T.C. (visit Mons)	61509	CR 1.300,00		1.300,00		
05007/125-08/98/	Artothèque - anc;chapelle couvent Ursulines	61509	CR 2.873,21		2.873,21		
05008/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BIBLIOTHEQUES	61509	CR 1.516,72		1.516,72		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05010/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES-BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances)	61509	CR 3.483,28		3.483,28		
05011/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	CR 3.167,86		3.167,86		
05013/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES - EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Assurances)	61509	CR 15.865,35	234,29	15.631,06		234,29
05014/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob, etc ...) - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	CR 20.000,00		20.000,00		
10401/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62001	CR 38.456,24		38.456,24		
10401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (Population)	60711	CR 123,23		123,23		
10401/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secretariat Communal)	61312	CR 50,00		50,00		
10401/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE	61312	CR 24.141,41		24.141,41		
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	CR 18.588,00	18.548,00	40,00	6.831,53	11.716,47
10401/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	CR 5.805,96	4.046,96	1.759,00		4.046,96
10401/124-12/ /	LOC. & ENTR. FOURN. TECHN. (Contrats)	61321	CR 5.000,00		5.000,00		
10401/125-06/ /	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331	CR 12.696,99	7.884,52	4.812,47		7.884,52
10401/125-13/ /	FOURNIT. GAZ BATIMENTS ADM GENERALE (Energie.)	61333	CR 58.687,84		58.687,84		
10401/125-15/ /	FOURNIT. EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	30,33	30,33		30,33	
10401/126-01/ /	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Régie Foncière)	61000	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
10402/123-12/ /	FR. LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TEL & RADIOCOM. (Travaux)	61313	CR 544,50		544,50		
10403/123-12/ /	FR. LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TELEPHONE (Contrats)	61313	3.772,81 CR 4.067,12	7.839,93		7.839,93	
10501/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION (Relations Pub.)	61315	2.782,48 CR 907,20	3.689,68		3.689,68	
10502/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- NOCES D'OR DE DIAMANT (Pop./E.C.)	61315	CR 30,00	30,00			30,00
12103/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS-CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	CR 5.766,75	5.766,75			5.766,75
10410/332-01/ /	F.-COTIS. MEMBRES DES ASSOC D'INT COMMUNAL - COTISATION ARCHIVISTE	63212	CR 75,00		75,00		
12401/125-10/ /	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-PRECOMPTE IMMOBILIER (S.G.F.)	61601	2.373,91	2.373,91		2.373,91	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12407/332-02/ /	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR DIVERS)	63212	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
12408/332-02/ /	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (LIQUIDATION IFM)	63212	CR 69.750,00	69.750,00			69.750,00
13101/122-02/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - AUDIT (GRH)	61202	CR 26.922,47	26.922,47		754,36	26.168,11
13109/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FETE DES ENFANTS DU PERSONNEL (GRH)	61319	CR 4.292,08		4.292,08		
13111/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - INFORMATIQUE	61312	CR 11.566,74	11.566,74			11.566,74
13111/123-13/01/	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE (Informatique)	61313	2.229,56 CR 70.261,88	35.217,22	37.274,22	6.190,37	29.026,85
13111/123-13/95/	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE - Minière de Spiennes (Informatique)	61313	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
13111/123-13/97/	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE - O.I.T.C. (Informatique)	61313	CR 10.685,44	10.685,44		1.100,00	9.585,44
13111/123-13/98/	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE- ARTOTHEQUE (Informatique)	61313	CR 8.876,08	8.876,08		2.904,00	5.972,08
13501/123-02/ /	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - ADMINIST. GENERALE (Economat)	60711	CR 1.747,16	1.192,33	554,83	330,09	862,24
13501/125-02/ /	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	CR 496,14		496,14		
13601/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	388,72 CR 4.178,74	1.832,02	2.735,44	1.832,02	
13601/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	267,74 CR 24.918,20	12.270,46	12.915,48	11.383,49	886,97
13606/127-03/ /	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (S.G.F.)	60715	CR 200,00		200,00		
13701/124-02/ /	FOURN. TECHN. SERV. DES BATIMENTS (Travaux)	60712	CR 1.616,29	767,50	848,79	261,65	505,85
13801/122-02/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - FR D'ETUDES ORES (Travaux)	61202	CR 2.144,53	2.144,53			2.144,53
13801/124-02/ /	FOURN. TECHN. PR LES SERV. TECHNIQUES (Travaux)	60712	CR 198,66	198,66			198,66
13801/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	61322	CR 1.056,66	941,26	115,40		941,26
13801/124-06/ /	PREST. TECHN. TIERS (Travaux)	61321	CR 4.513,91	4.513,91			4.513,91
13802/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-ACHAT BOTTINES R.G.P.T. (Travaux)	61322	CR 5.585,46	5.585,46			5.585,46
13802/124-06/ /	PREST. TECHN. TIERS CONTROLE INSTALL. ORGANIS. AGREES (S.I.P.P.)	61321	361,98	361,98		361,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13111/435-01/ /	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617	CR 5.910,87	5.910,87			5.910,87
35202/435-01/ /	CONTRIB. DANS AUTRES P.P.	63617	CR 558,00		558,00		
42101/124-02/ /	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	363,25 CR 6.329,22	6.023,92	668,55	363,25	5.660,67
42101/124-13/ /	ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	CR 241,46		241,46		
42104/124-06/ /	PREST TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321	CR 4.103,95	4.103,95		1.943,46	2.160,49
42201/124-13/ /	ABRIS BUS (Energie)	61323	CR 1.326,55		1.326,55		
42301/124-12/ /	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. SIGNALISATION (S.G.F.)	61321	CR 2.151,15		2.151,15		
42301/124-13/ /	SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	CR 245,87		245,87		
42401/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HORODATEURS (Mobilité)	60712	CR 7.002,27	7.002,27			7.002,27
42401/124-12/ /	LOC.ENT.FOURN.TECHNIQUES HORODATEURS.(Mobilité)	61321	CR 224.764,46	224.764,46			224.764,46
42403/124-06/ /	PREST TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - VOIR 42403/161-48 (Mobilité)	61321	CR 1.306,80	1.306,80			1.306,80
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	106,48 CR 13.184,03	13.290,51		9.157,96	4.132,55
42601/124-13/ /	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	CR 28.792,80	28.792,80			28.792,80
42601/140-11/ /	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	CR 2.674,55	2.674,55		2.674,55	
42602/124-13/ /	ILLUMINATIONS (Energie)	61323	7.884,80 CR 106,01	7.903,80	87,01	7.884,80	19,00
52101/124-02/ /	FOURN.TECHN. MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	60712	CR 600,00	600,00			600,00
72101/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTR - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	CR 1.279,79	1.203,47	76,32		1.203,47
72101/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE ENS. GARDIEN	61312	CR 2.592,08		2.592,08		
72102/124-02/ /	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL (Education-Formation)	60712	CR 1.045,10		1.045,10		
72201/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE ENS. PRIMAIRE (Téléphonie)	61312	CR 301,84		301,84		
72201/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS. ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61321	1.191,68	1.191,68		1.191,68	
72201/125-03/ /	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	CR 298,10		298,10		
72201/125-15/ /	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	11.634,25	11.634,25		11.634,25	
72202/123-02/ /	FOURNIT. ADM. ENS. PRIMAIRE (Education)	60711	CR 1.724,27	1.648,04	76,23		1.648,04

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/123-12/ /	FRAIS LOC ET ENT MOB BUREAU PHOTOCOPIEUSE (EducForm)	61313	CR 2.643,36	1.818,65	824,71	1.549,81	268,84
72202/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS (Contrats)	61321	CR 1.483,13		1.483,13		
72202/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61331	CR 4.172,26	4.172,26		946,56	3.225,70
72208/124-02/ /	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	CR 4.233,80		4.233,80		
72208/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329	CR 182,00	182,00			182,00
72209/124-02/ /	FOURN.TECHN.(Education-Formati on)	60712	CR 224,79		224,79		
72213/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education-Formation)	60712	CR 175,00	175,00			175,00
72101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.050,00	1.050,00		1.050,00	
72215/435-01/ /	CONTR.DS CH.SPEC.AUT.PP PROJET COMENIUS (Educ Formation)	63617	CR 390,23		390,23		
72218/435-01/ /	CONT DS CH SPEC FCT AUT PP- ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72218/465-48) (Education/Formation)	63617	CR 1.124,57		1.124,57		
73401/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS... AC. MUSIQUE (Education-Formation)	61204	390,08	390,08		390,08	
73401/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACADEMIE MUSIQUE (Education-Formation)	61315	CR 125,30		125,30		
73502/125-13/ /	FOURNIT. GAZ BATIMENTS I.C.E.T. CUESMES (Energie)	61333	CR 27.520,51		27.520,51		
76701/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE DES BILBIOTHEQUES	61312	CR 1.912,69		1.912,69		
76701/123-19/ /	FR D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	CR 475,15	475,15		155,15	320,00
76701/125-15/ /	FOURNIT. EAU BILBIOTHEQUES (Eau)	61335	3.401,79	3.401,79		3.401,79	
76702/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS,HON. INDEMN. ARTISTES,PROFESSEURS - REPROBEL (Bibliothèques) v.76702/161-01	61204	CR 11.500,00	10.694,80	805,20	10.694,80	
76703/124-02/ /	FOURN.TECHN. ACQ. DE LIVRES BIBLIOTH. PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	CR 2.486,29	1.512,90	973,39	47,00	1.465,90
76305/124-06/ /	PREST TECHN TIERS-MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711 RE Com et Ev.ex Culture)	61321	CR 1.133,33		1.133,33		
76402/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Sports)	61321	CR 30,48		30,48		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76402/124-12/ /	LOC ET ENT FOURN TECHN. PISCINE CUESMES (Sports)	61321	CR 19,15	19,15			19,15
76404/125-15/ /	FOURNITURES EAU POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Eau)	61335	CR 12.000,00		12.000,00		
76501/124-02/ /	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	CR 95,30	95,30			95,30
76601/124-02/ /	FOURN.TECHN. SERV. PLANTATIONS (Travaux)	60712	CR 1.036,79	1.036,79			1.036,79
76603/124-02/ /	FOURN.TECHN. PLANTATIONS-ENTR., REPAR.MAT. (Travaux)	60712	CR 1.313,26		1.313,26		
76604/124-02/ /	FOURN.TECHN. ACHAT ARBRES ET TUTEURS (Travaux)	60712	CR 68,90		68,90		
76608/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENTR. PLANTATIONS (Travaux)	61321	CR 6.050,00	6.050,00			6.050,00
76611/124-06/ /	PREST.TECH.TIERS ESPACES VERTS TOIT ET MOI (Travaux)	61321	CR 6.846,06	6.846,06			6.846,06
77101/123-04/ /	FOURN ADM DEST REVENTE-MUSEES - (Culture)	60740	CR 1.149,50	1.149,50			1.149,50
77101/124-02/17/	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	CR 1.220,00	720,00	500,00		720,00
77101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	CR 3.005,16	2.490,00	515,16		2.490,00
77101/125-06/01/	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	61331	CR 1.620,65	1.620,65			1.620,65
77101/125-06/02/	BAM	61331	CR 7.431,82	7.431,82			7.431,82
77101/125-06/06/	Beffroi	61331	CR 332,75		332,75		
77102/123-02/02/	BAM	60711	CR 177,02	177,02			177,02
77102/123-02/03/	MUSEE DU DOUDOU	60711	CR 170,36	170,36			170,36
77102/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Culture)	61315	CR 35,57	35,57			35,57
77102/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-MUSEES (Culture)	61316	CR 39,36	39,36			39,36
77102/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	CR 119,76		119,76		
77105/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS SUBVENT.MUSEES voir 77101/465-48 (Culture)	61321	CR 3.210,00	3.210,00		210,00	3.000,00
77110/124-06/ /	PREST TECHN TIERS - NOUVEL EQUIPEMENT BAM (Travaux)	61321	CR 701,69		701,69		
77112/125-12/02/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - BAM (Energie)	61332	CR 26.564,69		26.564,69		
77112/125-13/02/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS MUSEES - BAM (Energie)	61333	CR 21.150,83		21.150,83		
77112/125-13/98/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Energie)	61333	CR 17.258,12		17.258,12		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77112/125-15/10/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Eau)	61335					
77112/125-15/14/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Eau)	61335	418,48	418,48		418,48	
77201/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux)	61331	CR 859,10	859,10		859,10	
77801/124-06/95/	PREST.TECHN. TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61321	285,00	285,00		285,00	
77802/124-02/95/	FOURNIT. TECHNIQUES - MINIERES DE SPIENNES	60712	CR 59,90	59,90			59,90
76301/301-02/ /	REMB.NON VAL. SUR DROITS CONST.PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	4.203,20	4.203,20		4.203,20	
76401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	931,72	931,72		931,72	
76422/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - R.C.A. INFRAFOOT (Sports) v.F. 76422/163-01)	63212	CR 380.000,00		380.000,00		
76501/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	84,00	84,00		84,00	
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	CR 4.680,50	4.680,50			4.680,50
77301/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-T RAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	CR 11.620,00	11.620,00			11.620,00
83501/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61329	CR 934,45	300,00	634,45		300,00
83204/445-01/ /	F.-CONTR.AUTRES INSTIT. PUB.-CONVENTION CPAS ART 60 AUTRES COMMUNES (Personnel)	63617	CR 2.520,00	2.520,00			2.520,00
83228/435-01/13/	P.G.V. - CONVIVIALITE - MESURE 3.2.1	63617	239,41	239,41		239,41	
83403/332-02/ /	SUBS. ORGANIMES SERV.MENAGES OPERATION CINEMA POUR TOUS	63212	CR 180.000,00	180.000,00		180.000,00	
84409/124-06/ /	PREST. TECHNIQUES TIERS-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61321	CR 1.195,24		1.195,24		
84009/435-01/02/	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP	63617	CR 8.163,93		8.163,93		
84010/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	33,16	33,16		33,16	
84010/435-01/ /	CONT. AUTRES P.P. SPW-PCS (Prévention)	63617	17,00 CR 8.444,97	620,15	7.841,82	620,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84015/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	172,71	172,71		172,71	
84015/435-01/ /	CONT.DS.FR.FONCT.AUTRES P.P. APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	63617	CR 809,80		809,80		
84017/435-01/ /	CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP - APPEL A PROJET SANTE DS MAISONS QUARTIERS (Prévention)	63617	CR 1.750,00		1.750,00		
84027/435-01/ /	CONSEIL DE PREVENTION - ETE SOLIDAIRE ( Conseil Prévention)	63617	CR 2.460,00		2.460,00		
84034/435-01/ /	CONTRIB. DS CH. FONCT.AUT.PP. ECOLE DES DEVOIRS CF (Prévention)	63617	CR 747,12		747,12		
87501/124-02/ /	FOURN.TECHN. NETTOYAGE PUBLIC (Travaux)	60712	CR 53,65		53,65		
87601/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	CR 7.120,81	200,00	6.920,81		200,00
87602/124-06/ /	PREST.TECH.TIERS DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement)	61321	CR 10.157,79		10.157,79		
87701/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.ENT.& CURAGE EGOUTS (Travaux)	61321	CR 4.116,64	4.116,64			4.116,64
87702/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	CR 139.991,67	139.991,67		37.948,87	102.042,80
Exercice 2017							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	4.232,00	56.949,64	-52.717,64	56.949,64	
04003/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.202,20	1.202,20		1.202,20	
05001/117-01/ /	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS-ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	CR 62.226,41	62.226,41		945,71	61.280,70
05001/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	274,58 CR 1.655,66	1.930,24		1.930,24	
05001/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	CR 57.728,30	57.728,30		199,57	57.528,73
05001/127-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	CR 3.257,72	1.491,87	1.765,85	1.491,87	
05002/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES HORODATEURS (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) (Assurances)	61509	CR 742,13		742,13		
05003/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOB-SERV INCENDIE (Assurances)	61509	CR 6.600,00		6.600,00		
05005/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES-ENSEIGNEMENT(Assu rances)	61509	CR 710,69		710,69		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05006/125-08/ /	ASS COUVRANT BIENS IMMOB-ENS. SEC ARTISTIQUE ET TECHN (Assurances)	61509	CR 1.001,75		1.001,75		
05007/124-08/01/	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61509	CR 133,80		133,80		
05007/124-08/17/	Général	61509	CR 10.027,32		10.027,32		
05007/124-08/95/	Minières de Spiennes (Silex)	61509	CR 717,85		717,85		
05007/124-08/96/	MUSEE DU DOUDOU ou Centre Interpr.Mythe St Georges (ex.CS 03)	61509	CR 228,05		228,05		
05007/124-08/97/	ASSURANCE DIVERSES O.I.T.C.	61509	CR 200,00		200,00		
05007/125-08/94/	Centre Design	61509	CR 2.500,00		2.500,00		
05007/125-08/96/	MUSEE DU DOUDOU ou Mythe St Georges	61509	CR 1.300,00		1.300,00		
05007/125-08/97/	O.I.T.C. (visit Mons)	61509	CR 1.000,00		1.000,00		
05007/125-08/98/	Artothèque - anc;chapelle couvent Ursulines	61509	CR 3.114,45		3.114,45		
05007/125-08/99/	Centre de Congrès	61509	CR 415,04		415,04		
05008/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BIBLIOTHEQUES	61509	CR 1.469,89		1.469,89		
05009/125-08/ /	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE JEMAPPES (Assurances)	61509	CR 124,07		124,07		
05010/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES-BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances)	61509	CR 3.617,95		3.617,95		
05010/125-08/ /	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE MONS (Assurances)	61509	CR 107,31		107,31		
05011/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	CR 23.168,41		23.168,41		
05012/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES-DYNAMUSEE (Assurances)	61509	CR 26,00		26,00		
05013/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES - EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Assurances)	61509	CR 25.644,99	25.644,99			25.644,99
05013/125-08/ /	ASSURANCES BATIMENTS EXPOSITIONS	61509	CR 584,45		584,45		
05014/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob, etc ...) - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	CR 17.372,30		17.372,30		
05015/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob etc...) - PARKINGS (Mobilité)	61509	CR 2.692,52		2.692,52		
05015/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PARKINGS	61509	CR 135,49		135,49		
05001/301-02/ /	REMB.NON VALEUR SUR D.C. PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	678,52	678,52		678,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10101/111-22/ /	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	4.078,78 CR 27.632,15	31.710,93		31.710,93	
10133/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 10133/465-02)	62202					
10401/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62001	CR 80.000,00	3.057,23	76.942,77	3.057,23	
10401/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	CR 55.000,00	1.135,03	53.864,97	1.135,03	
10401/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62201	CR 8.000,00	668,08	7.331,92	668,08	
10401/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62401	CR 10.000,00		10.000,00		
10402/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	CR 10.000,00	551,69	9.448,31	551,69	
10402/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	CR 20.000,00	2.501,06	17.498,94	2.501,06	
10402/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	CR 5.000,00	115,69	4.884,31	115,69	
10433/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 10433/465-02)	62202	CR 25.000,00	266,80	24.733,20	266,80	
12101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES FINANCIERS	62001	CR 5.000,00	474,71	4.525,29	474,71	
12101/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	CR 2.500,00		2.500,00		
12101/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	CR 3.000,00		3.000,00		
10101/122-06/ /	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	CR 26.744,39	25.237,90	1.506,49	25.237,90	
10401/121-03/ /	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-HUISS-CHAUF F COLLEGE-PERS ACCUEIL (Personnel)	61103	CR 2.719,55		2.719,55		
10401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSUMMATION DIRECTE (Population)	60711	CR 343,01	343,01			343,01
10401/123-04/ /	F ADM DEST REVENTE-CARTES D IDENTITE (v 10403/161-48) (Pop./E.C.)	60740	29.613,80	29.613,80		29.613,80	
10401/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secretariat Communal)	61312	CR 1.732,93		1.732,93		
10401/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE	61312	154,18	154,18		154,18	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	CR 18.011,85	17.961,85	50,00	9.215,50	8.746,35
10401/123-18/ /	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (Personnel)	61319	CR 422,29	422,29			422,29
10401/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	71,29 CR 8.341,47	7.587,76	825,00	6.601,53	986,23
10401/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSUMMATION DIRECTE - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat Communal)	60712	CR 184,93	184,93			184,93



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/124-05/ /	F ENT LOC VET TRAV-FEMMES PEINE ETAB NON SCOL-(Economat)	61322	CR 14.786,56	14.782,45	4,11	14.782,45	
10401/124-06/ /	PREST TECHN DE TIERS-ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	CR 18.367,34	18.367,34		14.862,08	3.505,26
10401/125-03/ /	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	CR 1.568,87		1.568,87		
10401/125-06/ /	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331	30.355,96 CR 18.191,94	21.709,42	26.838,48	21.542,24	167,18
10401/125-12/ /	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ADM. GENERALE (Energie)	61332	81.811,38	80.678,68	1.132,70	80.678,68	
10401/125-13/ /	FOURNIT.GAZ BATIMENTS ADM GENERALE (Energie.)	61333	CR 40.801,22	40.801,22			40.801,22
10401/125-15/ /	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	2.835,55 CR 813,72	3.649,27		3.645,55	3,72
10401/126-01/ /	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Régie Foncière)	61000	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
10402/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Régie Foncière)	61209	CR 4.174,50	2.904,00	1.270,50	2.904,00	
10402/123-04/ /	F ADM DEST REVENTE-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	60740	837,48		837,48		
10402/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - BOUTEILLES GAZ (Travaux)	61321	CR 6,05	6,05			6,05
10403/123-12/ /	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TELEPHONE (Contrats)	61313	199,65	199,65		199,65	
10408/124-06/ /	PREST TECHN TIERS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61321	CR 399,75	399,75			399,75
10409/124-06/ /	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES - SURVEILLANCE (Travaux)	61321	CR 15.327,59	15.327,59		13.129,17	2.198,42
10501/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION (Relations Pub.)	61315	475,98 CR 2.875,59	3.013,65	337,92	1.896,46	1.117,19
10502/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- NOCES D'OR DE DIAMANT (Pop./E.C.)	61315	CR 668,70	668,70			668,70
12101/123-06/ /	PRESTATIONS TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311					
12101/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - (S.G.F.)	61319	CR 2.046,15		2.046,15		
12101/123-48/ /	AUTRES FR ADM-FRAIS PERCEPTION I.P.P. - (S.G.F.)	61319	CR 86.955,08		86.955,08		
12102/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - (S.G.F.)	61311	CR 620,49	620,47	,02	620,47	
12102/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - (S.G.F.)	61319	CR 289,19		289,19		
12103/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS-CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	CR 102.865,43	102.865,43		441,20	102.424,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	8.868,45	8.868,45		8.868,45	
10401/435-01/ /	CONT. DS LES CHARGES SPEC.POUVOIRS PUB.- PERMIS DE CONDUIRE (Pop/E.C.) voir 10401/162-01	63617	20.948,00	20.948,00		20.948,00	
10404/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FEDERATION DES SECRETAIRES (S.G.F.)	63212	CR 94,27	94,27			94,27
10410/332-01/ /	F.-COTIS. MEMBRES DES ASSOC D'INT COMMUNAL - COTISATION ARCHIVISTE	63212	CR 60,37	60,37			60,37
12401/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS BATIMENTS (Travaux)	61321	CR 1.508,97	1.508,97			1.508,97
12401/125-10/ /	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-PRECOMPTE IMMOBILIER (S.G.F.)	61601	2.420,69 CR 19.579,31	22.000,00		2.420,69	19.579,31
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTÉ VILLE - (Régie Foncière)	63617	94.594,88 CR 124.932,14	219.527,02		189.189,76	30.337,26
12408/332-02/ /	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (LIQUIDATION IFM)	63212	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
13101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PROGRAMME TRANSITION PROFESSIONNELLE	62001	CR 10.000,00	36,07	9.963,93	36,07	
13101/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	CR 5.000,00		5.000,00		
13101/115-41/ /	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541					
13102/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI	62002	CR 5.000,00	275,76	4.724,24	275,76	
13102/117-02/ /	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL-S.S.A. (Personnel)	62702	CR 15.456,00	15.456,00			15.456,00
13110/113-21/ /	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL - COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	1.159.350,46	1.159.350,46		1.159.350,46	
13133/113-02/ /	COT. ONSS APE (voir 13133/465-02)	62202	CR 5.000,00	79,56	4.920,44	79,56	
13801/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TECHNIQUE	62001	CR 12.000,00		12.000,00		
13801/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	CR 4.000,00		4.000,00		
13101/121-01/ /	FRAIS DEPLAC.& SEJOUR PERS. COMM. & MANDATAIRES (Personnel)	61101	CR 11.985,43	2.543,75	9.441,68	2.543,75	
13101/123-14/ /	PREST DU SERV MEDICAL DU TRAVAIL-S.S.A. ET C.I.M.T. + HEPATITE (GRH)	61314	CR 15.404,08	870,77	14.533,31	870,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13101/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61319	1.450,00 CR 7.986,00	9.436,00		9.436,00	
13101/124-02/ /	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	2,56 CR 85,92	88,48		88,48	
13101/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-(S.I.P.P.)	61322	CR 17,38	17,38			17,38
13101/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61321	CR 422,88	422,88		422,88	
13102/121-01/ /	FRAIS DE DEPLAC.ET SEJOUR DU PERS. COMMUNAL ET MANDATAIRES - (S.G.F.)	61101	CR 3.499,72		3.499,72		
13102/123-19/ /	INFORMATIONS CITOYENNES (relations extérieures)	61316	CR 18,00	18,00			18,00
13108/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - VACCINATION ANTI GRIPPE (GRH)	61319	CR 1.027,00		1.027,00		
13110/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DEP. ASRT (GRH)	61319	CR 1.523,25	1.523,25		1.361,25	162,00
13111/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - INFORMATIQUE	61312	CR 8.720,00	8.720,00		7.904,93	815,07
13111/123-13/01/	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE (Informatique)	61313	292,49 CR 146.150,09	146.442,57	,01	29.334,42	117.108,15
13111/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - INFORMATIQUE	61319	CR 5.102,50	5.102,50		5.102,50	
13401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (1715-RE Cell Com & évènement.ex imprimerie)	60711	66,00 CR 1.828,17	1.894,17		66,00	1.828,17
13401/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS (1715- RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61321	23,35 CR 524,26	536,44	11,17	536,44	
13501/123-02/ /	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - ADMINIST. GENERALE (Economat)	60711	CR 10.492,32	10.492,27	,05	8.117,96	2.374,31
13501/125-02/ /	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	74,13 CR 2.487,55	2.561,68		2.553,73	7,95
13507/125-02/01/	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	60713	44,49	44,49		44,49	
13601/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS VEHICULES (Travaux)	61321	CR 129,20	129,20			129,20
13601/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	201,88 CR 62.455,22	46.903,73	15.753,37	43.941,95	2.961,78
13601/127-03/ /	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Travaux)	60715	CR 5.561,35	5.312,12	249,23	5.312,12	
13601/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	CR 93.519,17	50.091,43	43.427,74	44.273,40	5.818,03
13601/127-10/ /	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux)	61604	228,00	228,00		228,00	
13611/127-03/ /	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE	60715	CR 600,00	600,00		133,24	466,76
13701/124-02/ /	FOURN.TECHN. SERV. DES BATIMENTS (Travaux)	60712	CR 14.054,76	11.255,51	2.799,25	5.778,56	5.476,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13701/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	61322	CR 293,23	293,23			293,23
13701/124-06/ /	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARME (Travaux)	61321	2.420,15	2.420,15		2.420,15	
13801/121-03/ /	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-CHAUFF CARS, CAMIONS, CONTREMAITRES (Personnel)	61103	CR 1.350,00		1.350,00		
13801/122-02/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - FR D'ETUDES ORES (Travaux)	61202	727,21	727,21		727,21	
13801/124-02/ /	FOURN. TECHN. PR LES SERV. TECHNIQUES (Travaux)	60712	1.995,29 CR 5.375,62	5.375,62	1.995,29	2.250,93	3.124,69
13801/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	61322	CR 89,07	89,07			89,07
13801/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321	CR 20.582,10	20.582,10			20.582,10
13803/124-02/ /	FOURN.TECHN. EQUIPEMENT SERV. BATIMENTS (Travaux)	60712	CR 2.238,50	2.238,50		2.238,50	
13102/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	11.501,17	11.501,17		11.501,17	
13102/332-01/ /	F.-COTIS.MEMBRE INTERET COM. SERVICE S.I.P.P. (S.I.P.P.)	63212	CR 4,84		4,84		
13103/332-01/ /	F.-COTIS. MEMBRE ASSOC INT COMMUNAL - CLUB PRESSE HAINAUT (Vie Associative)	63212	CR 115,00		115,00		
13105/332-02/ /	F.-SUB ORG SERV MEN-MISE A DISPOSITION ACS v 13101/380-06 (S.G.F.)	63212					
13111/435-01/ /	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617	CR 579.751,90	487.619,26	92.132,64		487.619,26
35101/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61331	CR 6.279,90	6.279,90		6.279,90	
42101/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-VOIRIE	62002	CR 45.000,00	4.448,71	40.551,29	4.448,71	
42101/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201					
42133/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 42133/465-02)	62202	CR 20.000,00	896,52	19.103,48	896,52	
42101/124-02/ /	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	281,17 CR 29.326,95	28.573,56	1.034,56	23.012,82	5.560,74
42101/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE VOIRIE (Travaux)	61322	CR 305,63	305,63			305,63
42101/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS REPAR. PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	CR 388,37	341,37	47,00	176,81	164,56
42101/124-12/ /	LOC.&ENTR. FOURN.TECHN. (Travaux)	61321	CR 98,01	98,01			98,01
42101/124-13/ /	ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	CR 1.645,45	1.645,45			1.645,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42101/127-12/ /	LOCATION MATERIEL TRANSPORT-LOC MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	CR 153,40	153,40			153,40
42101/140-06/ /	ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	CR 61.374,50	61.374,50		46.975,68	14.398,82
42101/140-13/ /	FOURN.ET PREST.PR LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS - (Travaux)	61353	CR 18.008,89	18.008,89			18.008,89
42102/124-02/ /	FOURN.TECHN. ACQ. REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	60712	CR 22.130,90	21.235,07	895,83	21.221,95	13,12
42104/124-06/ /	PREST TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321	CR 12.436,76	11.943,08	493,68	9.499,61	2.443,47
42201/124-13/ /	ABRIS BUS (Energie)	61323	CR 949,58		949,58		
42301/124-12/ /	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. SIGNALISATION (S.G.F.)	61321	9.540,23 CR 6.117,03	15.657,26		12.718,53	2.938,73
42301/124-13/ /	SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	1.140,38 CR 8.376,82	4.041,23	5.475,97	4.041,23	
42301/140-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717	CR 13.378,97	13.378,97		10.136,17	3.242,80
42401/123-02/ /	FOURNITURES ADM. HORODATEURS.(Mobilité)	60711	CR 231,22		231,22		
42401/123-04/ /	F ADM.DESTINES A LA REVENTE HORODATEURS.(Mobilité)	60740					
42401/124-05/ /	FOURN.ENTR.ET LOC.VETEMENTS TRAVAIL PERS.HORODATEURS (Mobilité)	61322	CR 420,78		420,78		
42402/123-02/ /	FOURNIT.ADMINIS. PARKING (Mobilité)	60711					
42402/123-04/ /	FOURN.ADMINIS.DESTINEES A LA REVENTE - PARKINGS (Mobilité)	60740	CR 1.425,00	1.425,00		1.425,00	
42402/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PARKINGS (Mobilité)	60712	CR 1.255,07	1.255,07			1.255,07
42402/124-06/ /	PREST.TECHN.DE TIERS SPEC. A LA FONCION - PARKINGS (Mobilité)	61321	2.225,36 CR 9.405,00	7.958,98	3.671,38	1.839,14	6.119,84
42402/125-12/ /	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61332					
42402/125-15/ /	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PARKINGS	61335	310,17	292,62	17,55	292,62	
42402/128-01/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - PARKING (Mobilité)	65801					
42403/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS MOBILITE ZONES ACHATS MINUTE (Mobilité)	61319	CR 3.905,34	3.905,34			3.905,34
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 27.361,73	27.361,73		23.910,30	3.451,43
42601/124-13/ /	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	26.430,64 CR 183.929,39	192.553,37	17.806,66	97.708,17	94.845,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42601/140-11/ /	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	CR 23.931,60	23.931,60		12.741,64	11.189,96
42602/124-13/ /	ILLUMINATIONS (Energie)	61323	CR 10.823,70		10.823,70		
48201/125-10/ /	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-WATERINGUE (S.G.F.)	61601	7.428,58	7.428,58		7.428,58	
42101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.096,17	1.096,17		1.096,17	
42101/332-01/ /	F.-COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (Travaux)	63212	CR 70,75		70,75		
42201/435-01/ /	CONT DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - FRAIS D'EXPLOITATION MINIBUS INTRA MUROS TEC	63617	CR 93.000,00	93.000,00		93.000,00	
52002/121-01/ /	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MANDATAIRES MAPIC (Affaires Economiques)	61101	CR 1.257,48		1.257,48		
52101/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	61321	168,19	168,19		168,19	
53001/123-06/ /	PREST.ADM.TIERS IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et événements)	61311	2.202,20	689,70	1.512,50	689,70	
53002/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (1713 RE Comm et événements)	60712	110,37		110,37		
56301/125-13/ /	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Energie.)	61333	CR 3.977,12	3.977,12			3.977,12
56301/125-15/ /	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Eau)	61335	515,70	515,70		515,70	
50001/332-01/ /	F.-COTISATIONS MEMBRE ASSOC. INTERET COMMUNAL - (Affaires Economiques)	63212	CR 801,15		801,15		
50001/435-01/ /	MAITRISE DE L'ENERGIE (Affaires Sociales)	63617	CR 606,05	606,05			606,05
50010/332-02/ /	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - (172-RE Vie Associative)	63212	CR 6.446,25	6.000,00	446,25	6.000,00	
52901/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - FONDS D'IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES	63121	CR 34.600,00	34.600,00		5.500,00	29.100,00
56107/332-02/ /	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - OFFICE TOURISME TRESOR COLLEGIALE (voir 56107/465-48) (Vie assoc.)	63212	CR 62.621,00	62.621,00			62.621,00
56301/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOC D'INTERET COMMUNAL - FEDERATION DES CAMPINGS DE WALLONIE	63212	CR 266,00	266,00			266,00
70301/111-11/ /	TRAIT A CH AUTORITE SUPERIEURE DU PERS ENSEIGNANT-GARDERIES ET SURVEILLANCES	62011	2.960,24 CR 48.074,55	51.034,79		51.034,79	
72001/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	CR 5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72001/111-12/ /	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	2.743,54	2.743,54		2.743,54	
72001/113-12/ /	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	791,64	791,64		791,64	
72002/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	CR 8.000,00	127,99	7.872,01	127,99	
72033/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 72033/465-02)	62202	CR 5.000,00	42,78	4.957,22	42,78	
70101/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (Education-Formation)	61101	CR 494,62		494,62		
70101/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS ... REPRODUCTION PHOTOCOPIES (RE Cell Com et Evèn ex imprimerie)	61204	CR 1.024,10		1.024,10		
72101/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTR - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	138,76 CR 698,02	836,78		179,40	657,38
72101/124-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES (Education-Formation)	60712	CR 492,87		492,87		
72101/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENS.GARDIEN (Travaux)	61331	CR 773,80	773,80		773,80	
72101/125-15/ /	FOURNIT.EAU ENS. GARDIEN (Eau)	61335	250,57 CR 59,29	309,86		309,86	
72102/124-02/ /	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL (Education-Formation)	60712	CR 885,41	243,17	642,24	243,17	
72201/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL v 72208/465-48 (Education-Formation)	61101	CR 266,80	75,60	191,20	75,60	
72201/123-06/ /	PREST ADM TIERS SPEC A LA FONCTION - PROJET MONS 2015 (Education-Formation)	61311	CR 580,00	580,00		580,00	
72201/123-13/ /	CYBER ECOLES (Education-Formation)	61313	CR 2.826,79	2.796,54	30,25	2.796,54	
72201/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Education-Formation)	61315	CR 75,00	75,00			75,00
72201/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CINEMA SCOLAIRE-BIBLIOT. (Education-Formation)	61316	5,50	5,50		5,50	
72201/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS. ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61321	CR 3.847,80	1.790,80	2.057,00	1.790,80	
72201/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. ENS. GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	48.000,86	46.610,46	1.390,40	46.610,46	
72201/125-13/ /	FOURN. GAZ POUR LES BATIMENTS ENSEIGN.(Energie)	61333	32.089,74 CR 62,95	32.112,26	40,43	32.112,26	
72201/125-15/ /	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	53.243,29	51.751,17	1.492,12	51.751,17	
72201/126-01/ /	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Education-Formation/Régie Foncière)	61000	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/123-02/ /	FOURNIT. ADM. ENS. PRIMAIRE (Education)	60711	CR 378,80	371,73	7,07		371,73
72202/123-12/ /	FRAIS LOC ET ENT MOB BUREAU PHOTOCOPIEUSE (EducForm)	61313	CR 1.200,00	1.179,49	20,51	1.179,49	
72202/124-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education-Formation)	60712	CR 1.081,25	176,78	904,47	173,32	3,46
72202/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61331	127,61 CR 6.930,69	6.211,36	846,94	4.892,46	1.318,90
72204/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Education/Formation)	61321	50,98 CR 1.799,40	350,98	1.499,40	50,98	300,00
72205/124-06/ /	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARME (Education)	61321	CR 462,65	462,65		150,79	311,86
72208/124-02/ /	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	1.042,08 CR 8.588,09	8.736,17	894,00	8.502,25	233,92
72208/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329	11,00 CR 11.448,13	9.073,37	2.385,76	9.073,37	
72209/124-02/ /	FOURN.TECHN.(Education-Formati on)	60712	27,10 CR 2.211,17	1.175,43	1.062,84	374,07	801,36
72213/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education-Formation)	60712	CR 49,82		49,82		
72215/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS (voir 72215/465 et 435-48) ( Education/Formation)	61329	CR 9.672,31	6.788,40	2.883,91	4.116,09	2.672,31
72216/124-48/ /	AUTRES FR.TECHNIQUES FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (voir 72216/465-48) (Education/formation)	61329	CR 327,84	226,84	101,00		226,84
72218/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUE - ENCADREMENT DIFFERENCIE (voir 72220/465-48) (Education/Formation)	61329	CR 9.443,07	5.709,47	3.733,60	5.709,47	
72101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	150,00	150,00		150,00	
73401/121-01/ /	FR DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR-AC. DE MUSIQUE v 73401/465-48 (Education/Formation)	61101	CR 968,30		968,30		
73401/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT.ACADEMIE DE MUSIQUE - (Energie)	61332	CR 525,93	525,93			525,93
73401/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ BAT. ACAD.MUSIQUE (Energie)	61333	CR 529,34		529,34		
73401/125-15/ /	FOURNIT.EAU ACADEMIE DE MUSIQUE - (Eau)	61335	CR 937,54		937,54		
73402/124-02/ /	FOURN.TECHN. AC. MUSIQUE - (Education-Formation)	60712	CR 367,00	367,00		367,00	
73502/125-12/ /	FOURNIT. GAZ & ELECT. E.S.T.H. CUESMES (Energie)	61332	3.039,01 CR 736,14	3.775,15		3.775,15	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73502/125-13/ /	FOURNIT. GAZ BATIMENTS I.C.E.T. CUESMES (Energie)	61333	CR 33.804,49	33.804,49			33.804,49
73502/125-15/ /	FOURNIT.EAU E.S.T.H. CUESMES (Eau)	61335	CR 3.663,42		3.663,42		
73401/332-01/ /	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	63212	CR 61,61		61,61		
76701/123-02/ /	FOURNIT. ADMIN. BILIOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	17,00 CR 522,70	538,44	1,26	538,44	
76701/123-13/ /	FR DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (Bibliothèques)	61313	CR 8.704,94	1.463,05	7.241,89	1.463,05	
76701/123-19/ /	FR D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	CR 3.109,22	3.096,42	12,80	1.651,90	1.444,52
76701/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Bibliothèques)	61319	CR 28,10	28,10			28,10
76701/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (Bibliothèques)	61322	CR 31,29	31,29		31,29	
76701/124-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-PROMO RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	CR 300,00	300,00			300,00
76701/125-12/ /	FOURNIT. GAZ & ELECT. BIBLIOTHEQUES- DISCOTHEQUES (Energie)	61332	CR 4.120,43	4.120,43			4.120,43
76701/125-13/ /	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES (Energie)	61333	1.336,00 CR 3.016,42	3.016,42	1.336,00	1.336,00	1.680,42
76701/125-15/ /	FOURNIT. EAU BILBIOTHEQUES (Eau)	61335	351,52 CR 20,48	372,00		372,00	
76702/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS,HON. INDEMN. ARTISTES,PROFESSEURS - REPROBEL (Bibliothèques) v.76702/161-01	61204	CR 12.500,00	12.500,00		2.438,22	10.061,78
76702/123-19/ /	FRAIS ACHATS LIVRES, DOC. & ABONNEMENTS - ABNT WEB IMPORTATION REFERENCES (Bibliothèques)	61316	363,00 CR 300,00	363,00	300,00	363,00	
76702/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	72,60 CR 1.361,05	1.433,65		1.183,65	250,00
76703/124-02/ /	FOURN.TECHN. ACQ. DE LIVRES BIBLIOTH. PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	25,56 CR 53.437,93	53.437,56	25,93	51.866,37	1.571,19
76706/124-02/ /	FOURN TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	8,27 CR 2.313,79	2.322,06		1.647,76	674,30
76701/301-02/ /	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111	2.408,81		2.408,81		
76701/435-01/ /	ASBL NOUVELLE BIBLIO COMTES DU HAINAUT AFIC (Bibliothèques)	63617	2.408,81	2.408,81		2.408,81	
77101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MUSEES	62001	CR 7.500,00	3.649,65	3.850,35	3.649,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES	62002	2.276,01 CR 5.000,00	7.276,01		7.276,01	
77101/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	CR 5.000,00	1.053,07	3.946,93	1.053,07	
77110/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - SUBSIDE FWB - voir 77101/111-02	62002	84,82	84,82		84,82	
77110/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE v 77101/113-01	62201	,01	,01		,01	
77133/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 77133/465-02)	62202	2.099,17	2.099,17		2.099,17	
76201/122-06/ /	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (S.G.F.)	61206	CR 9.684,23	8.950,22	734,01	8.950,22	
76201/124-13/ /	FOURNITURE D'ENERGIE-FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	1.758,93 CR 3,63	1.758,94	3,62	1.758,94	
76201/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS EDIFICES ET MONUMENTS (Travaux)	61331	CR 3.736,48	3.736,48			3.736,48
76203/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE (0173 RE com et even arts plast.)	61204	4.040,00		4.040,00		
76206/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (travaux)	60712	CR 51,04	51,04			51,04
76301/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES, ... (Relations Pub.)	61204	180,00	180,00		180,00	
76301/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Relations Pub.)	61315	CR 286,70	286,70			286,70
76301/125-15/ /	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D AUTOMNE (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61335	1.432,01 CR 894,64	2.326,65		2.326,65	
76304/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Relations Pub.)	61315	84,80	84,80		84,80	
76305/124-06/ /	PREST TECHN TIERS-MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711 RE Com et Ev.ex Culture)	61321	CR 1.233,33	1.233,33			1.233,33
76307/124-06/ /	PREST. TECHN.TIERS - TROUPES ET AUTRES (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes)	61321	CR 1.008,53	1.008,53			1.008,53
76401/121-03/ /	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-PISCINES (Personnel)	61103	CR 1.976,74		1.976,74		
76401/125-15/ /	FOURNIT. EAU INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	CR 2.009,29	2.009,29		1.071,52	937,77
76402/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Sports)	61321	CR 56,11	56,11			56,11
76402/124-12/ /	LOC ET ENT FOURN TECHN. PISCINE CUESMES (Sports)	61321	CR 355,35	355,35		355,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76402/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	121,00 CR 659,44	780,44		121,00	659,44
76402/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT.BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61332	CR 12.286,68	12.286,68			12.286,68
76402/125-13/ /	FOURNIT.GAZ POUR LES BATIMENTS BASSIN ET CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61333	CR 7.566,01	4.609,62	2.956,39		4.609,62
76404/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. HALL OMNISPORTS - HAVRE (Energie)	61332	803,57 CR 3.047,63	803,57	3.047,63	803,57	
76404/125-13/ /	FOURNIT.GAZ POUR BAT. HALL OMNISP.HAVRE (Energie)	61333	CR 14.227,86	14.227,86			14.227,86
76404/125-15/ /	FOURNITURES EAU POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Eau)	61335	CR 1.469,47		1.469,47		
76405/124-02/ /	FOURNIT.TECHN. ACHAT LAMPES POUR TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	CR 1.287,46	1.287,46		36,82	1.250,64
76406/125-12/ /	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Energie)	61332	8.559,29 CR 1.257,92	8.559,29	1.257,92	8.559,29	
76406/125-13/ /	FOURNIT.GAZ POUR BATIMENTS PISCINE CUESMES (Energie)	61333	CR 8.825,12	8.825,12			8.825,12
76407/124-06/ /	PREST TECHN DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	CR 5.040,18	5.040,18		5.040,18	
76408/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PISCINE CUESMES (Sports)	61321	CR 269,67	269,67			269,67
76501/124-04/ /	FOURNIT.TECHNIQUES CENTRE VACANCES REPAS (ex 76501/123-02) (Educ./Formation)	60740	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
76502/124-06/ /	PREST TECHN TIERS-EXCURSIONS PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	61321	CR 1.395,78	1.395,78			1.395,78
76503/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENTRETIEN AIRES DE JEUX (Travaux)	61321	CR 8.760,16	8.760,16		8.760,16	
76504/124-02/ /	FOURN.TECHN. AIRES DE JEUX (Travaux)	60712	CR 26,78	26,78			26,78
76601/124-02/ /	FOURN.TECHN. SERV. PLANTATIONS (Travaux)	60712	30,00 CR 774,16	804,16		804,16	
76601/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	CR 431,80	431,80			431,80
76601/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. - SERRES (Energie)	61332	CR 1.547,79	1.547,79			1.547,79
76601/125-13/ /	FOURNIT.GAZ BATIMENTS SERRES (Energie)	61333	CR 16.700,75	16.700,75			16.700,75
76601/125-15/ /	FOURNIT.EAU SERRES (Eau)	61335	CR 5.337,07	5.337,07			5.337,07
76602/124-02/ /	FOURN.TECHN. PETIT OUTILL.& EQUIP OUVRIERS (Travaux)	60712	CR 2.210,39	2.210,39		2.210,39	
76602/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. - WAUX-HALL (Energie)	61332	CR 8.356,85	8.356,85			8.356,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76602/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - WAUX-HALL	61333	CR 12.705,19	12.705,19			12.705,19
76602/125-15/ /	FOURNIT. EAU WAUX-HALL (Eau)	61335	192,32	192,32		192,32	
76603/124-02/ /	FOURN.TECHN. PLANTATIONS-ENTR., REPAR.MAT. (Travaux)	60712	CR 11.083,60	10.950,25	133,35	10.950,25	
76603/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS (La Roseraie) - (Travaux )	61335	CR 931,15		931,15		
76604/124-02/ /	FOURN.TECHN. ACHAT ARBRES ET TUTEURS (Travaux)	60712	CR 8.597,87	8.597,87		8.597,87	
76607/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	CR 4.023,63	3.734,04	289,59	2.773,44	960,60
76608/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENTR. PLANTATIONS (Travaux)	61321	644,99 CR 22.143,63	22.788,62		20.126,55	2.662,07
76611/124-02/ /	FOURN.TRAV. FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	CR 513,74	513,74			513,74
77101/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS...BEFFROI (0173 RE Com et Evèn Arts plast.et cons.patrim.)	61204	CR 1.200,00	1.200,00		1.200,00	
77101/123-04/ /	FOURN ADM DEST REVENTE-MUSEES - (Culture)	60740	2.124,45 CR 21.878,07	23.711,01	291,51	21.816,29	1.894,72
77101/123-11/01/	FRAIS DE TELEPHONE - MMM	61312	CR 5.712,27		5.712,27		
77101/123-11/02/	FRAIS DE TELEPHONE - BAM	61312	CR 482,46		482,46		
77101/123-11/04/	FRAIS DE TELEPHONE - ANCIENS ABATTOIRS	61312	457,57 CR 50,98	508,55		508,55	
77101/123-11/07/	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE CH. PUISSANT	61312	CR 325,39		325,39		
77101/123-11/09/	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DUESBERG	61312	CR 779,79		779,79		
77101/123-11/10/	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE LESCARTS	61312	CR 171,92		171,92		
77101/123-11/11/	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH	61312	CR 384,35		384,35		
77101/123-11/13/	FRAIS DE TELEPHONE - TRESOR CENTRE ARTS RELIGIEUX	61312	CR 119,00		119,00		
77101/123-11/16/	FRAIS DE TELEPHONE MAGASIN DE PAPIER	61312	51,99 CR 167,70	219,69		219,69	
77101/123-48/ /	AUTRES FR ADM-ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Culture)	61319	588,86	588,86		588,86	
77101/124-02/01/	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM MONS MEMORIAL MUSEUM (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712					
77101/124-02/02/	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	CR 140,36	140,36			140,36
77101/124-02/05/	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTHOTEQUE (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	CR 2.029,27	2.029,27		897,20	1.132,07
77101/124-02/17/	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	1,40 CR 13.640,65	13.558,16	83,89	6.965,97	6.592,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-MUSEES (Culture)	61322	16,77 CR 4,48	21,25		21,25	
77101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	52,10 CR 14.815,62	14.867,72		12.053,01	2.814,71
77101/125-06/01/	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	61331	686,92 CR 641,90	1.328,82		686,92	641,90
77101/125-06/02/	BAM	61331	1.491,41 CR 1.962,18	3.453,59		3.453,59	
77101/125-06/04/	Anciens Abattoirs	61331	CR 290,70	290,70			290,70
77101/125-06/96/	PREST. TIERS BATIMENT MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	61331	710,43	710,43		710,43	
77101/125-06/98/	PREST. TIERS BATIMENT ARTOTHEQUE (Travaux)	61331	1.461,70	1.461,70		1.461,70	
77102/123-02/01/	MMM Memorial Mons Museum	60711	5,04	1,42	3,62	1,42	
77102/123-02/02/	BAM	60711	CR 51,69	51,67	,02	51,67	
77102/123-02/05/	Artothèque	60711	CR 876,51	876,49	,02	815,42	61,07
77102/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Culture)	61315	CR 500,00	500,00			500,00
77102/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-MUSEES (Culture)	61316	CR 2.892,42	2.852,81	39,61	2.825,81	27,00
77102/124-02/02/	BAM	60712	,63 CR 1.623,82	1.623,94	,51	1.623,94	
77102/124-02/06/	Beffroi	60712	CR 45,00	45,00		45,00	
77102/124-02/09/	Musée Duesberg	60712	CR 31,01	31,01			31,01
77102/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	3,00 CR 3.000,47	3.003,47		2.111,86	891,61
77102/124-12/98/	LOC.ET ENT. FOURN. TECHNIQUES Artothèque (Travaux-contrats)	61321	2.281,70	2.281,70		2.281,70	
77103/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (R.E.Arts plastiques et cons.) (voir 771/161-48)	61329	CR 7.255,00	7.255,00			7.255,00
77105/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS SUBVENT.MUSEES voir 77101/465-48 (Culture)	61321	405,79 CR 30.727,73	31.133,52		25.052,40	6.081,12
77109/125-06/09/	Musée Duesberg (Travaux)	61331	786,15 CR 4.198,70	4.984,85		1.391,15	3.593,70
77111/124-06/ /	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMS (Culture)	61321	CR 1.726,50	1.726,50		1.409,10	317,40
77112/125-12/01/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CIHM - MMM Memorial Mons Museum (Energie)	61332	11.878,86 CR 1.209,90	13.088,76		13.088,76	
77112/125-12/02/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - BAM (Energie)	61332	5,00 CR 8.888,78	8.893,78		5,00	8.888,78
77112/125-12/04/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ANCIENS ABATTOIRS	61332	1.786,19 CR 43,68	1.829,87		1.829,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77112/125-12/06/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - BEFFROI (Energie)	61332	6.648,64 CR 69,89	6.718,53		6.718,53	
77112/125-12/07/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE CH. PUISSANT VIEUX LOGIS (Energie)	61332	CR 18,10		18,10		
77112/125-12/09/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332	1.054,19 CR 319,37	1.373,55	,01	1.373,55	
77112/125-12/10/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE JEAN LESCARTS (Energie)	61332	CR 648,98		648,98		
77112/125-12/11/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61332	1.194,58	1.194,58		1.194,58	
77112/125-12/13/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHAPELLE SAINTE CALIXTE (Energie)	61332	CR 306,36		306,36		
77112/125-12/14/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61332	CR 761,60	361,60	400,00		361,60
77112/125-12/16/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61332	CR 612,54		612,54		
77112/125-12/98/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Energie)	61332	7.686,85 CR 217,29	7.904,14		7.904,14	
77112/125-13/01/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - CIHM - MMM Memorial Mons Museum (Energie)	61333	CR 42.207,35	42.207,35			42.207,35
77112/125-13/02/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS MUSEES - BAM (Energie)	61333	CR 30.635,23	30.635,23			30.635,23
77112/125-13/04/	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61333	CR 33.318,24	33.318,24		1.444,00	31.874,24
77112/125-13/07/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE CH PUISSANT (Energie)	61333	CR 400,43		400,43		
77112/125-13/09/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Energie)	61333	1.009,86 CR 147,14	1.157,00		1.157,00	
77112/125-13/10/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Energie)	61333	CR 251,06		251,06		
77112/125-13/11/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61333	CR 3.893,17	3.893,17			3.893,17
77112/125-13/14/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61333	CR 1.157,65		1.157,65		
77112/125-13/16/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61333	CR 316,49	316,49			316,49
77112/125-13/98/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Energie)	61333	CR 38.415,13	38.415,13			38.415,13

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77112/125-15/01/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - CIHM MMM Mons Memorial Museum (Eau)	61335	CR 1.118,23		1.118,23		
77112/125-15/02/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - BAM (Energie)	61335	1.773,41	1.773,41		1.773,41	
77112/125-15/04/	FOURNITURES D'EAU POUR BAT. ANCIENS ABATTOIRS	61335	CR 3.426,01	3.426,01			3.426,01
77112/125-15/06/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - BEFFROI (Eau)	61335	CR 2.749,65		2.749,65		
77112/125-15/07/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE CH PUISSANT (Eau)	61335	CR 331,60	331,60			331,60
77112/125-15/09/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Eau)	61335	105,48 CR 366,06	471,54		471,54	
77112/125-15/11/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Eau)	61335	CR 3.126,92	3.126,92			3.126,92
77112/125-15/14/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Eau)	61335	448,79 CR 385,72	416,03	418,48	416,03	
77112/125-15/16/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Eau)	61335	CR 151,74	151,74			151,74
77112/125-15/96/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Eau)	61335	CR 4.572,00		4.572,00		
77112/125-15/98/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Eau)	61335	CR 262,43		262,43		
77125/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES EXPOS DE PRESTIGE WALLONIE 2020 (R.E. arts plast. et cons. patr)	61329	CR 2.420,00	2.420,00		1.210,00	1.210,00
77201/125-06/ /	PREST. TECHN. TIERS THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux)	61331	CR 4.441,89	4.441,89			4.441,89
77401/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Culture)	61319	CR 19.075,84	19.075,84		5.277,00	13.798,84
77801/123-11/95/	FRAIS DE TELEPHONE - MINIERES DE SPIENNES	61312	CR 2.774,28		2.774,28		
77801/125-06/95/	PREST. TIERS BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (travaux)	61331	CR 3.612,10	3.612,10		3.612,10	
77801/125-12/95/	FOURNIT. ELECTRICITE - MINIERES DE SPIENNES	61332	CR 582,35		582,35		
76101/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES POLITIQUE JEUNESSE - (Jeunesse)	63212	CR 425,00		425,00		
76201/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES ASSOC.CULTURELLES ET DE LOISIRS - (Culture)	63212	CR 680,00		680,00		
76202/332-01/ /	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COM - IDEA COTISATION SECTEUR HISTORIQUE (S.G.F.)	63212	CR 667,50	667,50			667,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76210/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN. PROMOT.ACTIVITES CULTURELLES UTILES A L'INTERET GENERAL (Culture)	63212	CR 164,68		164,68		
76317/332-02/ /	SUBS. ORG.SERVICE DES MENAGES - COMITE DES FETES (R.E. Vie associative)	63212	CR 1.000,00		1.000,00		
76401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.300,23	2.300,23		2.300,23	
76402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	224,00	224,00		224,00	
76402/332-01/ /	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. FOND. DEVELOP CHEVAL EN HAINAUT (172-RE Vie associative)	63212	CR 60,00		60,00		
76410/332-02/ /	SUBS.ORG. SERV. MENAGES EN VUE PROMOUVOIR ACTIVITES INT.GENERAL (Sports)	63212	CR 2.500,00		2.500,00		
76411/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES BASKET UNION MONS HAINAUT SPORTIVE (Sports)	63212	CR 25.000,00	25.000,00		25.000,00	
76422/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES R.C.A. (RAQM) (Sports) v.F. 76422/163-01)	63212	CR 380.000,00		380.000,00		
76423/332-02/ /	SUBS.ORG.SERV.MENAGES B.UMH contrat entretien (Fêtes et sports)	63212	CR 45.000,00	45.000,00		45.000,00	
76428/332-02/ /	SUBS.ORG.SERV.MENAGES SPORTS ETUDES UMH SPORTIVE (RE Com et Ev.ex sports)	63212	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
76442/332-02/ /	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - SUBVENTION RCA/RAQM	63212	CR 130.000,00	130.000,00		130.000,00	
77101/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-S UBSIDE AMIS DES MUSEES (Culture)	63212	CR 6.254,40	6.254,40		6.254,40	
77203/332-03/ /	ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE (Culture)	63212	CR 61.973,00	61.973,00		61.973,00	
77212/332-02/ /	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - USUFRUIT MICX	63212	CR 48.500,00	48.500,00			48.500,00
77301/321-01/ /	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	CR 24.500,00	24.500,00		7.531,25	16.968,75
77301/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-T RAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	CR 23.823,42	23.823,42			23.823,42
83203/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - EGALITE DES CHANCES - SEMAINE SOLIDARITE (Gestion Associations)	61319	CR 2.375,00	2.375,00			2.375,00
83203/125-12/ /	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61332	2.254,38 CR 384,63	2.639,01		2.254,38	384,63
83203/125-13/ /	FOURNIT.GAZ BAT. ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61333	CR 2.322,09		2.322,09		



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83204/121-01/05/	FRAIS DEPL. SEJOUR P.G.V. Coordination	61101	CR 250,00		250,00		
83204/123-11/02/	Frais de téléphone P.G.V. - Convivialité	61312	18,90	18,90		18,90	
83204/123-11/05/	Frais de téléphone P.G.V. - Coordination	61312	9,34	9,34		9,34	
83204/124-48/02/	Autres frais techniques P.G.V. Convivialité	61329	CR 99,00	99,00		99,00	
83204/125-12/02/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments P.G.V. Convivialité	61332	288,38	288,38		288,38	
83204/125-13/02/	Fournitures de gaz pour les bâtiments P.G.V. - Convivialité	61333	235,68	235,68		235,68	
83204/125-15/02/	Fournitures d'eau pour les bâtiments P.G.V. - Convivialité	61335	528,42	528,42		528,42	
83204/126-01/01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués - loyers P.G.V. - MVAL	61000	21.780,00	21.780,00		21.780,00	
83204/127-03/04/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules P.G.V. - Serv.Adm.domicile	60715	46,09	46,09		46,09	
83501/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61329	CR 961,63	961,63		212,33	749,30
83501/125-12/ /	FOURNIT. ELECTRICITE EXTRASCOLAIRE (Energie)	61332	CR 2.583,77		2.583,77		
83501/125-13/ /	FOURNITURES GAZ BATIMENTS EXTRASCOLAIRE	61333	CR 814,49		814,49		
83501/125-15/ /	FOURNITURES EAU EXTRASCOLAIRE (Eau)	61335	CR 183,02	105,67	77,35	105,67	
83104/435-01/ /	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	CR 85.000,00	70.277,80	14.722,20		70.277,80
83204/445-01/ /	F.-CONTR.AUTRES INSTIT. PUB.-CONVENTION CPAS ART 60 AUTRES COMMUNES (Personnel)	63617	CR 8.040,00	8.040,00		5.200,00	2.840,00
83207/301-02/ /	REMBT DE NON VAL SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111	103.481,91	103.481,91		103.481,91	
83401/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASS D'INTERET COMMUNAL - COTISATION CLPS	63212	CR 65,00		65,00		
83403/332-02/ /	SUBS. ORGANIMES SERV.MENAGES OPERATION CINEMA POUR TOUS	63212	CR 180.000,00	180.000,00		180.000,00	
83501/332-01/ /	COT MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FILE	63212	CR 256,72	256,72			256,72
84009/111-01/ /	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001					
84009/111-02/ /	TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002	,02	,02		,02	
84009/113-02/ /	COTIS. PATR. ONSS APL (Prévention)	62202	,01	,01		,01	
84010/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERS. COMMUNAL PCS (Prévention)	62001	2.721,31	2.721,31		2.721,31	
84010/113-01/ /	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62201	785,12	785,12		785,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/117-01/ /	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (Prévention)	62701	CR 5.453,50	955,20	4.498,30	955,20	
84015/113-01/ /	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	267,39	267,39		267,39	
84032/111-01/ /	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62001	,01	,01		,01	
84044/111-01/ /	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL RELAIS SOCIAL (Prévention)	62001					
84044/113-01/ /	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	,03	,03		,03	
84009/121-01/ /	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention)	61101	CR 973,43	830,41	143,02	830,41	
84009/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE PSSP (Conseil Prévention)	61312	CR 2.876,23		2.876,23		
84009/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Conseil Prévention)	61319	CR 1.607,54	1.133,16	474,38	1.133,16	
84009/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - PSSP (Conseil Prévention)	61509	CR 517,31		517,31		
84009/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Conseil Prévention)	61329	CR 130,33	119,31	11,02	104,81	14,50
84009/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMES PSSP (Conseil Prévention)	61332	CR 1.135,15		1.135,15		
84009/125-15/ /	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS (Conseil de Prévention)	61335	CR 606,00		606,00		
84009/127-03/ /	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES PSSP (Conseil Prévention)	60715	CR 395,94		395,94		
84009/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT PSSP (Conseil de Prévention)	61343	CR 621,56		621,56		
84010/121-01/ /	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR (Prévention)	61101	CR 2.071,80	662,69	1.409,11	662,69	
84010/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - PCS (Conseil Prévention)	61312	2,24 CR 250,00	2,24	250,00	2,24	
84010/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS (Conseil de Prévention)	61319	CR 917,23	387,48	529,75		387,48
84010/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - PCS (Conseil de Prévention)	61509	CR 3.994,44		3.994,44		
84010/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS (Conseil de Prévention)	61329	CR 2.502,95	1.232,07	1.270,88	1.232,07	
84010/125-02/ /	FOURNITURES PR LES BATIMENTS Matériel de nettoyage PCS - (Conseil de Prévention)	60713	CR 21,78		21,78		
84010/125-12/ /	FOURNITURES ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention)	61332	CR 5.366,01		5.366,01		
84010/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil Prévention)	61333	CR 7.837,80		7.837,80		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/125-15/ /	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention)	61335	CR 2.410,93		2.410,93		
84010/127-06/ /	PRESTATIONS TIERS POUR LES VEHICULES - PCS (Conseil Prévention)	61341	CR 2.106,46	1.821,51	284,95	1.821,51	
84015/121-01/ /	FRAIS DE PLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - ASSUETUDES (Conseil prévention)	61101	CR 40,37		40,37		
84015/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61312	1,02	1,02		1,02	
84015/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61319	CR 150,00		150,00		
84015/125-12/ /	FOURNITURES ELECTRICITE PR BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61332	CR 138,34		138,34		
84015/125-13/ /	FOURNITURES GAZ PR LES BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61333	CR 704,67		704,67		
84032/121-01/ /	FRAIS DE PLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - MESURES JUDICIAIRES ALTER (Conseil prévention)	61101	CR 682,75		682,75		
84038/121-01/ /	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL INTERREG (Conseil de Prévention)	61101	CR 1.110,47		1.110,47		
84038/125-12/ /	FOURNITURE ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil de Prévention)	61332	CR 691,87		691,87		
84409/124-02/ /	FOURN TECHNIQUES-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	60712	CR 118,60		118,60		
84409/124-06/ /	PREST. TECHNIQUES TIERS-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61321	CR 1.721,00	1.600,00	121,00	100,00	1.500,00
84010/332-01/ /	COTISATIONS MEMBRES ASSOC. INTERET COMMUNAL - PCS (Conseil de Prévention)	63212	CR 138,46		138,46		
84011/301-02/ /	REMB DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORD - PSSP (Prévention)	67111	CR 61.291,06	61.291,06		61.291,06	
84011/435-01/ /	CONTR. DES AUTRES P.P. SPF INTERIEUR PSSP (Prévention)	63617					
84015/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	10.075,51	10.075,51		10.075,51	
84017/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.327,50	2.327,50		2.327,50	
84018/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.727,63	3.727,63		3.727,63	
84027/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	9.235,97	9.235,97		9.235,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84027/435-01/ /	CONSEIL DE PREVENTION - ETE SOLIDAIRE ( Conseil Prévention)	63617	CR 8.972,49		8.972,49		
84034/435-01/ /	CONTRIB. DS CH. FONCT.AUT.PP. ECOLE DES DEVOIRS CF (Prévention)	63617	2.951,30 CR 10.817,53	8.707,97	5.060,86	8.707,97	
84038/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	8.750,00	8.750,00		8.750,00	
84044/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	7.995,68	7.995,68		7.995,68	
84201/332-02/ /	SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN. - UNION FRANCOPHONEDES BELGES A L'ETRANGER (Vie Associative)	63212	CR 270,00		270,00		
84401/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-P OLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE (Affaires Sociales)	63212	CR 700,00		700,00		
87501/124-02/ /	FOURN.TECHN. NETTOYAGE PUBLIC (Travaux)	60712	CR 219,20	219,20			219,20
87501/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.DESINF.& LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUIS.(Travaux)	61321	237,62 CR 3.097,60	3.335,22		3.335,22	
87502/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS RAMSSAGE ANIMAUX MORTS (Travaux)	61321	CR 993,82		993,82		
87503/124-02/ /	FOURN.TECHN. REPARATION PETIT OUTILL. (Travaux)	60712	CR 3.158,10	2.896,26	261,84	2.896,26	
87601/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	CR 5.100,00	5.100,00			5.100,00
87602/124-06/ /	PREST.TECH.TIERS DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement)	61321	CR 31.125,24	7.373,45	23.751,79	7.373,45	
87603/124-06/ /	PREST TECHN TIERS-RECYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement)	61321	CR 2.506,93	2.506,93		2.469,42	37,51
87701/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.ENT.& CURAGE EGOUTS (Travaux)	61321	CR 67.699,50	67.699,50		67.699,50	
87701/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. LAVATORIES (Energie)	61332	CR 281,87		281,87		
87701/125-13/ /	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS LAVATORIES (Energie)	61333	CR 444,21		444,21		
87701/125-15/ /	FOURNIT. EAU TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	CR 1.400,98		1.400,98		
87702/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	CR 139.987,68	139.987,68			139.987,68
87801/125-06/ /	PREST.TECHN. TIERS CIMETIERES (Travaux)	61331	CR 3.441,82	3.441,82		3.441,82	
87801/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. CIMETIERES (Energie)	61332	CR 412,27		412,27		
87801/125-13/ /	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CIMETIERES (Energie)	61333	CR 2.160,79	2.160,79			2.160,79
87801/125-15/ /	FOURNIT. EAU CIMETIERES (Eau)	61335	16.760,24	16.760,24		16.760,24	
87802/124-02/ /	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ENTRETIEN CIMETIERES (Travaux)	60712	CR 5.391,76	5.391,76		5.391,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87902/123-06/ /	PREST.ADM.TIERS INFORM.& SENSIBILIS. EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE. (Environnement)	61311	CR 800,00	800,00		800,00	
87904/124-02/ /	FOURN.TECHN. PRESERV & AMELIORATION ENVIRONN. (Environnement)	60712	CR 100,00	99,28	,72	99,28	
87901/332-01/ /	COTISATION MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - ASSOCIATION BELGE ECO-CONSEILLERS (Environnement)	63212	CR 70,00		70,00		
93001/122-02/ /	HONORAIRES ET INDEMN. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORD. (Cellule Logement)	61202	CR 29.643,05	29.638,47	4,58	29.638,47	
93001/123-12/ /	FR DE LOCATION ET D'ENTR DU MAT ET DU MOB DE BUREAU-CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	61313	CR 10.516,49	8.047,92	2.468,57	8.047,92	
93002/124-02/ /	FOURN.TECHN. OMMIS.CONSULTAT.AMEN. TERRITOIRE (C.C.A.T.) (Urbanisme)	60712	CR 949,00	949,00		949,00	
93004/123-02/ /	FOURNIT.ADM. POUR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT	60711	CR 113,02	113,02			113,02
Exercice 2018							
000/991-01/ /	MALI DU SERVICE ORDINAIRE		7.357.378,11		7.357.378,11		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>10.921.678,99 CR 8.194.876,85</b>	<b>10.244.130,70</b>	<b>8.872.425,14</b>	<b>6.670.834,68</b>	<b>3.573.296,02</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2009							
76701/106-01/ /	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERV ORD	77100		39,01		39,01	
Exercice 2010							
76408/106-01/ /	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		598,95		598,95	
Exercice 2011							
10401/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		224,53		224,53	
Exercice 2012							
12404/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		25,00		25,00	
77101/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		243,02		243,02	
Exercice 2013							
10401/161-06/ /	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309		1.320,00		1.320,00	
72201/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		335,70		335,70	
84011/465-48/01/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405					
Exercice 2014							
10401/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		133,10		133,10	
10401/161-06/ /	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309		165,00		165,00	
12404/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		25,00		25,00	
13101/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		13.603,43		13.603,43	
13501/106-01/ /	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		261,36		261,36	
87901/465-01/ /	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - DOSSIER POLLEC	73405		1.448,20		1.448,20	
Exercice 2015							
10401/161-06/ /	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309		566,20		566,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10402/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		37,00		37,00	
12401/163-01/ /	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES voir 12404/161-04	71320		193,32		193,32	
12404/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		25,00		25,00	
13111/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		62,81		62,81	
13601/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		333,88		333,88	
13801/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		65,65		65,65	
42401/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRES	77100		36.809,05		36.809,05	
55201/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		1.028,00		1.028,00	
72202/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.998,87		1.998,87	
77101/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		952,88		952,88	
Exercice 2016							
10401/465-48/ /	AUTRES CONTRIB AUT SUP - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405		2.012,61		2.012,61	
12401/163-01/ /	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES voir 12404/161-04	71320		193,32		193,32	
12404/161-48/ /	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCTION tft du 12401/163-01(Régie Foncière)	71309		774,20		774,20	
12401/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		16.000,00		16.000,00	
13101/161-48/ /	PROD & RECUP DIVERS-FONDS MALADIE PROFESSIONNELLES	71309		26.506,98		26.506,98	
13111/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		466,24		466,24	
13103/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		93.373,90		93.373,90	
13104/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		47.764,47		47.764,47	
42101/465-05/ /	CONTR AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405		45.055,15		45.055,15	
55201/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		2.808,00		2.808,00	
72218/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		398,00		398,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84017/465-48/02/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		450,00		450,00	
84044/465-48/01/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		333,23		333,23	
Exercice 2017							
04001/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	16.544,00	16.544,00		16.544,00	
04001/363-08/ /	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130	59.511,61	59.511,61	1.050,00	58.461,61	
04001/364-02/ /	Taxe sur le personnel de bar	70140	16.595,20	16.595,20		16.595,20	
04001/364-03/ /	Taxe sur la force motrice	70140	425.653,20	425.653,20	6.360,94	419.292,26	
04001/364-12/ /	Taxe sur les débits de boissons	70140	24.270,30	24.270,30		24.270,30	
04001/364-13/ /	Taxe sur les débits de tabac	70140	6.580,75	6.580,75		6.580,75	
04001/364-16/ /	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX	70140	5.949,12	5.949,12		5.949,12	
04001/364-21/ /	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	19.800,00	19.800,00		19.800,00	
04001/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	154.227,46	154.227,46	298,21	153.929,25	
04001/364-23/ /	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	316.321,69	316.321,69	4.097,98	312.223,71	
04001/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	795.729,29	795.729,29	7.104,24	788.625,05	
04001/364-26/02/	Taxe de séjour	70140	163.177,50	163.177,50		163.177,50	
04001/364-29/ /	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	10.543,69	10.543,69		10.543,69	
04001/364-30/ /	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres	70140	69.719,63	69.719,63	187,44	69.532,19	
04001/364-32/ /	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	130.230,94	130.230,94		130.230,94	
04001/364-33/ /	TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	70140	101.268,97	101.268,97		101.268,97	
04001/364-34/ /	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140	101.637,82	101.637,82		101.637,82	
04001/365-01/ /	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	302.781,22	302.781,22	99,00	302.682,22	
04001/366-01/ /	TX S/DROITS EMPLACEMENT MARCHES (Affaires Economiques)	70160		166,23		166,23	
04001/366-07/06/	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS	70160	560.450,87	560.450,87	1.075,00	559.375,87	
04001/366-48/ /	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	1.488,00	1.488,00		1.488,00	
04001/367-09/ /	Taxes sur les terrains non bâtis	70170	21.964,04	21.964,04	1.825,50	20.138,54	
04001/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	226.428,30	227.628,30	23.043,52	204.584,78	
04001/367-20/ /	TAXE SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	441.168,89	441.168,89		441.168,89	
04001/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		3.130,34		3.130,34	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/371-01/ /	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	6.915.298,34				
04001/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		36,19		36,19	
04002/364-48/ /	Taxes diverses sur les entreprises	70140	37.201,26	37.201,26	207,44	36.993,82	
04004/364-48/ /	Taxes diverses sur les entreprises	70140	11.880,00	11.880,00		11.880,00	
04005/364-48/ /	Taxes diverses sur les entreprises	70140	2.970,00	2.970,00		2.970,00	
04008/364-48/ /	Taxes diverses sur les entreprises	70140	773.700,00	773.700,00		773.700,00	
10401/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100		83,28		83,28	
10401/161-06/ /	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309		1.059,00		1.059,00	
10404/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		898,93		898,93	
10501/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		106,00		106,00	
10502/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		526,50		526,50	
12001/161-48/ /	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECETTES IMPREVUES	71309		56,50		56,50	
10001/380-03/ /	Amendes administratives	70910		42.455,00		42.455,00	
10401/465-48/ /	AUTRES CONTRIB AUT SUP - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405		30.320,49		30.320,49	
12401/163-01/ /	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES voir 12404/161-04	71320		1.985,28		1.985,28	
12401/164-01/ /	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320		328,83		328,83	
12404/161-48/ /	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCTION tft du 12401/163-01(Régie Foncière)	71309		1.185,46		1.185,46	
13101/161-48/ /	PROD & RECUP DIVERS-FONDS MALADIE PROFESSIONNELLES	71309		9.540,50		9.540,50	
13111/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		402,62		402,62	
13401/161-48/ /	PROD & RECUP DIVERS-COUT TRAV. IMPRIMERIE (1715-RE Cell com et éven-ex imprimerie)	71309		3.588,28		3.588,28	
13601/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		828,57		828,57	
13601/161-48/ /	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		100,00		100,00	
13103/465-02/ /	CONTR AUT SUP DS FR PERS-EMPLOI P.T.P.	73405		56.617,90		56.617,90	
13104/465-02/ /	CONTR AUT SUP DS FR PERS-R.W. AFFAIRES INTERIEURES P.T.P. (v 13103/465-02)	73405		25.924,41		25.924,41	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13108/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		19.937,18		19.937,18	
35155/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		988,61		988,61	
42101/161-02/ /	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		995,10		995,10	
42101/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION-VOIRIE	71309		151,86		151,86	
42101/180-02/ /	DROIT DE PASSAGE	71320		80,45		80,45	
42101/465-05/ /	CONTR AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405		194.276,94		194.276,94	
50001/465-01/ /	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS FONCTIONNEMENT - CONSULTANT ENERGIE	73405		4.288,45		4.288,45	
50001/465-02/ /	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE	73405		18.942,89		18.942,89	
55101/272-01/ /	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711		2.172,05		2.172,05	
55201/272-01/ /	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711		1.335,36		1.335,36	
72101/161-48/ /	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Education/Formation)	71309		230,00		230,00	
72201/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		15.597,81		15.597,81	
72218/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		892,50		892,50	
72203/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		9.418,45		9.418,45	
72208/465-01/ /	CONTRIB. A.S. DS FR. FONCTIONN. PROJET HARCELEMENT (Education/Formation)	73405		240,00		240,00	
72208/465-48/ /	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - C.F. REMBT FR DEPLACEMENTv 72201/121-01(Education-Formation)	73405		563,90		563,90	
72215/465-48/ /	AUT.CONTRIB.AUT.SUP. PROJET ERASMUS (voir 72215/435 et 124-48) (Educ./Form.)	73405		4.554,53		4.554,53	
73401/463-01/ /	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-ACADEMIE MUSIQUE	73403		23.758,39		23.758,39	
73401/465-48/ /	AUTRES CONT SPEC AUT SUP-CF REMBT FR DEPLACEMENT AC DE MUSIQUE v 73401/121-01 (Education-Formation)	73405		220,50		220,50	
76701/161-01/ /	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES DES BIBLIOTHEQUES	71301		2.588,48		2.588,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76702/161-01/ /	PRODUITS DE PREST.DIRECTES - REPROBEL (Bibliothèques) voir 76702/122,04	71301		895,00		895,00	
76701/465-48/ /	AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC CONT PROGR BIBLIO SUBV TRAIT (Bibliothèques)	73405		45.569,73		45.569,73	
76101/163-01/ /	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR & AUX MENAGES-AUBERGE DE JEUNESSE	71320		14.502,74		14.502,74	
76301/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		117,10		117,10	
76402/161-01/ /	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES BASSIN NATATION-CUESMES (Sports)	71301		3.723,80		3.723,80	
76601/161-12/ /	PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED - VENTE DE BOIS	71360		6.358,92		6.358,92	
77101/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		3.674,13		3.674,13	
77101/161-04/ /	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309		2.480,00		2.480,00	
77103/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		90,95		90,95	
77104/161-04/ /	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309		235,00		235,00	
77105/161-04/ /	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309		715,00		715,00	
77106/161-04/ /	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309		495,00		495,00	
77107/161-04/ /	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309		280,00		280,00	
77108/161-04/ /	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309		148,25		148,25	
77111/161-04/ /	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309		5,00		5,00	
77112/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		260,00		260,00	
77115/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		30,00		30,00	
77117/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		35,00		35,00	
77122/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		90,80		90,80	
76204/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		2.345,74		2.345,74	
76501/485-48/ /	CONTR AUTRES P.P.-SUBS ONE CENTRES DE VACANCES (Jeunesse)	73619		13.405,16		13.405,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76502/485-48/ /	CONTRIB.DES AUTRES P.P. SUB.ONE CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73619		2.874,64		2.874,64	
77101/380-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - SPONSORING	71309		33.025,00		33.025,00	
77101/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		11.000,00		11.000,00	
77201/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		25.000,00		25.000,00	
83228/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		208.636,48		208.636,48	
84009/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		155,26		155,26	
84010/106-01/ /	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		542,76		542,76	
84040/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		767,78		767,78	
84009/465-48/03/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		7.322,25		7.322,25	
84010/465-48/01/	AUTRES CONT.AUT.SUP.-S.P.W.-PCS PERSONNEL (Prévention)	73405		235.006,87		235.006,87	
84011/465-48/02/	AUTRES CONT.AUT.SUP.-PSSP FONCT. (Prévention)	73405		3.925,22		3.925,22	
84016/465-48/01/	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. PERSONNEL PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405		2.400,00		2.400,00	
84018/465-48/01/	AUTRES CONT. AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL SPW GENS DU VOYAGES (Conseil Prévention)	73405		500,00		500,00	
84034/465-48/02/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	740,40	740,40		740,40	
84044/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		5.084,98		5.084,98	
87904/465-48/ /	AUTRES CONTRIB.AUT.SUP. R.W. STERILISATION DES CHATS ERRANTS (Environnement)	73405		1.250,00		1.250,00	
93001/465-48/ /	AUTRES CONT.AUT.SUP.REG. WALLONNE - SUBV C.C.A.T. (Urbanisme)	73405		5.580,00		5.580,00	
Exercice 2018							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE			837.498,74		837.498,74	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>11.713.832,49</b>	<b>7.052.966,27</b>	<b>45.349,27</b>	<b>7.007.617,00</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupes fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
00001/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>						
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
00001/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - SINISTRES ASS TOUT RISQUES (Assurances)	61321	50.000,00		50.000,00		
00001/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIV SPEC A LA FONCTION-TVA LP 26/12/06	61609	2.000,00		2.000,00		
00001/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES ASS BATIMENTS (Assurances)	61331	50.000,00		50.000,00		
00001/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - SINISTRES ASS VEHICULES (Assurances)	61341	50.000,00		50.000,00		
00001/128-10	PRECOMPTE MOBILIER (S.G.F.)	61602	507,00	102,49	404,51	102,49	
00002/128-10	PRECOMPTE MOBILIER FONDS PLACES (S.G.F.)	61602	507,00		507,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>153.014,00</b>	<b>102,49</b>	<b>152.911,51</b>	<b>102,49</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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	
00081/434-01	CONTRIB DS CH D'INT DES AUTRES P.P. - E. AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	63613	446.273,55	446.273,53	,02	446.273,53	
00082/434-01	CONTR. CHARGES INT. DES AUTRES P.P. E.8476	63613	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	45.098,81	47.097,04	-1.998,23	47.097,04	
00084/434-01	CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P.- AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	63613	146.717,22	153.217,88	-6.500,66	153.217,88	
00085/434-01	CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P.- COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	63613					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>777.533,64</b>	<b>786.032,51</b>	<b>-8.498,87</b>	<b>786.032,51</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
00001/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTE CHEZ BELFIUS	65728	150.000,00	102.548,01	47.451,99	102.548,01	
00001/214-02	INT.DEBIT.DES COMPTE ESCOMPTE DE SUBSIDES CHEZ BELFIUS	65728	150.000,00	31.223,42	118.776,58	31.223,42	
00001/214-03	INTERETS DEBITEURS DES COMPTE FINANCIERS DIVERS	65728	1.000,00	,61	999,39	,61	
00001/215-01	INTERETS MORATOIRES DE RETARD ET ASSIMILES	65721	53.500,00	53.500,00		29.138,40	24.361,60
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-AMORTISSE MENT CRAC (tft du 01001/911-05)	64103					
00076/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT-TONUS (tft du 01003/211-05)	65104	491.451,20	492.156,37	-705,17	492.156,37	
00076/911-05	REMB PERIOD EMPR.ASSAINISS EMENT ET CONSOLIDATIONS - TONUS (tft du 01003/911-05)	64103	1.454.226,58	1.475.925,14	-21.698,56	1.475.925,14	
00077/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/211-05)	65104	141.285,06	136.887,13	4.397,93	136.887,13	
00077/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/911-05)	64103	633.914,48	633.914,48		633.914,48	
00078/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/211-05)	65104	56.140,72	56.140,72		56.140,72	
00078/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/911-05)	64103	257.143,36	257.143,36		257.143,36	
00080/211-05	CHARGES FINANCIERES EMP.ASSAINISS. TONUS E. 8188	65104	96.179,57	96.179,57		96.179,57	
00080/911-05	REMB.EMP. ASSAINISS. ET CONSOL. TONUS E.8188	64103	280.288,80	280.288,80		280.288,80	
00081/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMP D'ASSAIN. - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	65104	26.854,42	26.854,42		26.854,42	
00081/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAIN. ET DE CONSOLIDATION - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	64103	419.419,13	419.419,13		419.419,13	
00082/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - EMPRUNT TONUS 8476	65104	41.202,58	44.817,62	-3.615,04	44.817,62	
00082/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION - EMPRUNT TONUS 8476	64103	93.739,54	107.492,03	-13.752,49	107.492,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00083/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	65104	42.197,11	41.528,01	669,10	41.528,01	
00083/911-05	REMB PERIOD REMPR D ASSAIN ET DE CONSOL - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	64103	101.996,05	113.961,36	-11.965,31	113.961,36	
00084/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	65104	137.277,39	135.100,65	2.176,74	135.100,65	
00084/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	64103	331.817,49	370.743,57	-38.926,08	370.743,57	
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					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.959.633,48</b>	<b>4.875.824,40</b>	<b>83.809,08</b>	<b>4.851.462,80</b>	<b>24.361,60</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
00001/958-01	PRELEV.DU SERV.ORD. PR PROVISIONS RISQUES ET CHARGES POLITIQUE D ATTRACTIVITE ET MOBILITE	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>5.890.181,12</b>	<b>5.661.959,40</b>	<b>228.221,72</b>	<b>5.637.597,80</b>	<b>24.361,60</b>

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
04001/301-02	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111	20.000,00	5.692,40	14.307,60	5.692,40	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.692,40</b>	<b>14.307,60</b>	<b>5.692,40</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.692,40</b>	<b>14.307,60</b>	<b>5.692,40</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05001/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIRE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS-ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	730.000,00	730.000,00		335.445,84	394.554,16
05003/117-01	PRIMES VERSEES POUR ASSURANCE CONTRE ACCIDENTS-SERV.INCENDIE (Assurances)	62701					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>		<b>335.445,84</b>	<b>394.554,16</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
05001/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	230.000,00	230.000,00		121.155,23	108.844,77
05001/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	121.900,00	121.900,00		64.236,78	57.663,22
05001/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	177.000,00	177.000,00		125.597,07	51.402,93
05002/124-08	ASSURANCES DIVERSES HORODATEURS (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) (Assurances)	61509	13.398,06	11.065,33	2.332,73	11.065,33	
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		
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(Assu rances)	61509	23.815,94	1.470,48	22.345,46	1.470,48	
05005/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-ENS GARDIEN ET PRIMAIRE (Assurances)	61509	30.420,00	21.767,44	8.652,56	21.767,44	
05006/125-08	ASS COUVRANT BIENS IMMOB-ENS. SEC ARTISTIQUE ET TECHN (Assurances)	61509	2.028,00	1.079,95	948,05	1.079,95	
05007/124-08	ASSURANCES DIVERSES-MUSEES (Assurances)	61509					
05007/124-08/ -01	ASSURANCES DIVERSES - CIHM - MMM MEMORIAL MONS MUSEUM	61509	1.236,27	604,54	631,73	604,54	
05007/124-08/ -03	ASSURANCES DIVERSES - CENTRE INTERP. MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU	61509					
05007/124-08/ -05	ASSURANCES DIVERSES - ARTOTHEQUE	61509					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05007/124-08/ -17	ASSURANCES DIVERSES - GENERAL	61509	14.387,01	3.238,68	11.148,33	3.238,68	
05007/124-08/ -21	ASSURANCES DIVERSES - MINIERES DE SPIENNES	61509					
05007/124-08/ -95	ASSURANCES DIVERSES - MINIERES DE SPIENNES (SILEX)	61509	1.274,02	333,94	940,08	333,94	
05007/124-08/ -96	ASSURANCES DIVERSES - MUSEE DU DOUDOU OU CENTRE INTERP.MYTHE ST GEORGES (ex.CS 03)	61509	1.236,27	338,34	897,93	338,34	
05007/124-08/ -97	ASSURANCES DIVERSES - O.I.T.C.	61509	202,80		202,80		
05007/124-08/ -98	ASSURANCES DIVERSES - ARTOTHEQUE (ANC. CHAPELLE COUVENT DES URSULINES (anc.CS 05)	61509	1.236,27	14.694,57	-13.458,30	14.694,57	
05007/125-02/ -95	Minières de Spiennes Silex	60713					
05007/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-MUSEES (Assurances)	61509					
05007/125-08/ -03	Musée du Doudou	61509					
05007/125-08/ -04	Maison du Design	61509					
05007/125-08/ -05	Artothèque	61509					
05007/125-08/ -16	Centre de Congrès	61509					
05007/125-08/ -17	Général	61509	23.100,00	34.619,78	-11.519,78	23.100,00	11.519,78
05007/125-08/ -20	O.I.T.C.	61509					
05007/125-08/ -94	Centre Design	61509	2.535,00		2.535,00		
05007/125-08/ -95	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - MINIERES DE SPIENNES (SILEX)	61509	1.014,00		1.014,00		
05007/125-08/ -96	MUSEE DU DOUDOU ou Mythe St Georges	61509	1.318,20		1.318,20		
05007/125-08/ -97	O.I.T.C. (visit Mons)	61509	1.014,00		1.014,00		
05007/125-08/ -98	Artothèque - anc;chapelle couvent Ursulines	61509	3.163,68		3.163,68		
05007/125-08/ -99	Centre de Congrès	61509	11.600,16	8.079,60	3.520,56		8.079,60
05008/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BIBLIOTHEQUES	61509	5.070,00	2.630,04	2.439,96	2.630,04	
05009/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE JEMAPPES (Assurances)	61509	669,90	395,39	274,51	395,39	
05010/124-08	ASSURANCES DIVERSES-BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances)	61509	4.563,00	363,86	4.199,14	363,86	
05010/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE MONS (Assurances)	61509	1.792,75	1.347,57	445,18	1.347,57	
05011/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	26.270,71	2.092,69	24.178,02	2.092,69	
05011/127-08	ASSURANCE COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - INFORMATIQUE	61501	1.200,00		1.200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05012/124-08	ASSURANCES DIVERSES-DYNAMUSEE (Assurances)	61509	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	35.490,00	35.217,64	272,36	35.191,91	25,73
05013/125-08	ASSURANCES BATIMENTS EXPOSITIONS	61509	2.028,00	1.155,33	872,67	1.155,33	
05014/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob, etc ...) - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	20.280,00		20.280,00		
05015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob etc...) - PARKINGS (Mobilité)	61509	5.000,00	2.126,10	2.873,90	2.126,10	
05015/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PARKINGS	61509	3.269,14	2.902,53	366,61	575,98	2.326,55
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>774.459,08</b>	<b>674.423,80</b>	<b>100.035,28</b>	<b>434.561,22</b>	<b>239.862,58</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
05001/301-02	REMB.NON VALEUR SUR D.C. PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>1.504.459,08</b>	<b>1.404.423,80</b>	<b>100.035,28</b>	<b>770.007,06</b>	<b>634.416,74</b>

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
10001/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - SANCT ADM MEDIATEUR v 10001/465-48	62001					
10001/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERS COMMUNAL- SANCT ADM MEDIATEUR v 10001/465-48	62101					
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	747.442,52	751.152,56	-3.710,04	751.152,56	
10101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PERSONNEL DES CABINETS	62002	212.122,23	201.111,48	11.010,75	201.111,48	
10101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MR LE BOURGMESTRE	62021	62.397,48	57.832,17	4.565,31	57.832,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	144.000,00	93.001,30	50.998,70	93.001,30	
10101/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62101	41.063,61	41.063,61		41.063,61	
10101/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-PERSONNEL DES CABINETS	62102	12.506,36	12.506,36		12.506,36	
10101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62201	119.290,03	118.417,57	872,46	118.417,57	
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	189.621,70	187.515,29	2.106,41	187.515,29	
10101/116-01	PENSIONS DES MANDATAIRES	62600	514.435,20	512.445,91	1.989,29	512.445,91	
10102/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MRS LES ECHEVINS	62021	604.673,56	552.106,62	52.566,94	552.106,62	
10102/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-MR LE BOURGMESTRE	62101					
10102/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-MR LE BOURGMESTRE	62201					
10103/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62101	43.107,84	43.107,84		43.107,84	
10103/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62201	68.546,88	59.131,80	9.415,08	59.131,80	
10133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 10133/465-02)	62202	64.747,03	58.430,88	6.316,15	58.430,88	
10401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62001	6.073.982,83	5.986.892,35	87.090,48	5.986.892,35	
10401/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	8.018.041,72	7.946.311,23	71.730,49	7.946.311,23	
10401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62101	490.331,63	490.331,63		490.331,63	
10401/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	643.477,38	658.152,06	-14.674,68	658.152,06	
10401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62201	1.031.711,80	1.030.670,05	1.041,75	1.030.670,05	
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	1.633.278,78	1.593.717,85	39.560,93	1.593.717,85	
10402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	270.125,68	235.980,74	34.144,94	235.980,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	1.785.474,47	1.708.612,64	76.861,83	1.708.612,64	
10402/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	17.683,98	17.683,98		17.683,98	
10402/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-NETTOYAGE	62102	77.408,11	77.408,11		77.408,11	
10402/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	54.621,09	42.683,69	11.937,40	42.683,69	
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	54.991,70	54.911,69	80,01	54.911,69	
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	2.818.140,67	2.764.580,65	53.560,02	2.764.580,65	
12101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES FINANCIERS	62001	1.122.317,70	1.046.959,60	75.358,10	1.046.959,60	
12101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	84.485,43	88.289,39	-3.803,96	88.289,39	
12101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	193.457,47	161.662,14	31.795,33	161.662,14	
12101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	341.468,38	310.732,53	30.735,85	310.732,53	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>27.534.953,26</b>	<b>26.903.403,72</b>	<b>631.549,54</b>	<b>26.903.403,72</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
10001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 04001/366-07) (S.G.F.)	61319	20.400,00	18.600,00	1.800,00	18.600,00	
10101/122-06	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	98.247,97	98.247,97		49.776,05	48.471,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10101/124-08	ASSURANCES DIVERSES-ASS RC BOURGMESTRE & ECHEVINS (Assurances)	61509	2.311,82		2.311,82		
10102/121-48	INDEMNITES DIVERSES-INDEMNITES DE SEJOUR (S.G.F.)	61109	19.139,52	15.203,36	3.936,16	15.203,36	
10401/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-HUISS-CHAUF F COLLEGE-PERS ACCUEIL (Personnel)	61103	5.500,00	5.830,28	-330,28	5.830,28	
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			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	5.500,00	2.742,04	2.757,96	2.742,04	
10401/123-04	F ADM DEST REVENTE-CARTES D IDENTITE (v 10403/161-48) (Pop./E.C.)	60740	300.000,00	337.413,20	-37.413,20	337.413,20	
10401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secretariat Communal)	61312	375.000,00	375.000,00		125.000,90	249.999,10
10401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	285.998,25	228.324,80	57.673,45	171.324,80	57.000,00
10401/123-12	FR DE LOC & D'ENTR DU MAT & DU MOB DE BUREAU (S.G.F.)	61313	7.000,00	3.016,92	3.983,08	3.016,92	
10401/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE- (Contentieux)	61319	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
10401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	70.000,00	69.308,98	691,02	43.616,58	25.692,40
10401/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (Personnel)	61319	5.000,00	4.763,84	236,16	4.763,84	
10401/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	45.000,00	27.764,52	17.235,48	27.626,54	137,98
10401/123-48	AUTRES FR ADM-ELECTIONS ET LISTES ELECTORALES (Pop./E.C.)	61319	200.000,00	196.065,23	3.934,77	195.362,07	703,16
10401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat Communal)	60712	3.500,00	2.945,61	554,39	2.945,61	
10401/124-05	F ENT LOC VET TRAV-FEMMES PEINE ETAB NON SCOL-(Economat)	61322	19.000,00	18.893,23	106,77	399,40	18.493,83
10401/124-06	PREST TECHN DE TIERS-ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	38.146,66	34.479,50	3.667,16	33.829,56	649,94
10401/124-12	LOC.& ENTR. FOURN.TECHN. (Contrats)	61321	33.000,00	12.635,64	20.364,36	6.635,64	6.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-ANIMAUX ERRANTS (Environnement.)	61329	16.000,00	13.520,00	2.480,00	13.520,00	
10401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	115.000,00	88.478,12	26.521,88	88.478,12	
10401/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331	137.600,00	133.192,37	4.407,63	98.839,84	34.352,53
10401/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ADM. GENERALE (Energie)	61332	295.000,90	370.407,37	-75.406,47	370.407,37	
10401/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS ADM GENERALE (Energie.)	61333	330.000,00	330.006,00	-6,00	295.899,07	34.106,93
10401/125-15	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	66.500,00	82.007,43	-15.507,43	82.007,43	
10401/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Régie Foncière)	61000	457.608,69	336.142,10	121.466,59	336.142,10	
10402/122-02	HON & INDEM PR ET & TRX-CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux)	61202	9.436,00	6.751,32	2.684,68	2.092,82	4.658,50
10402/122-03	HON & INDEM -HONORAIRES MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Pop./E.C.)	61203	17.000,00	16.991,19	8,81	16.991,19	
10402/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Régie Foncière)	61209	172.150,00	169.166,64	2.983,36	159.741,94	9.424,70
10402/123-04	F ADM DEST REVENTE-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	60740	6.000,00	5.525,00	475,00		5.525,00
10402/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Contrats)	61311	3.000,00	3.220,33	-220,33	3.220,33	
10402/123-12	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TEL & RADIOCOM. (Travaux)	61313	8.000,00	6.982,12	1.017,88	6.982,12	
10402/123-19	ACH LIV,DOC & ABNT-BULLETIN INFO & REVUES PRESSE (Relations Pub.)	61316					
10402/123-19/ -01	ACH LIV,DOC & ABNT-BULLETIN INFO(Relations Pub.)	61316	2.000,00		2.000,00		
10402/123-19/ -02	ACH LIV,DOC & ABNT REVUES PRESSE (Relations Pub.)	61316	5.000,00	4.976,00	24,00	4.976,00	
10402/123-48	AUT FR ADM-REMB.COTIS.PERS. ORDRE DES ARCHITECTES (Travaux)	61319	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
10402/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - BOUTEILLES GAZ (Travaux)	61321	3.500,00	3.036,16	463,84	1.654,24	1.381,92
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10403/123-04	F ADM DEST REVENTE-PASSEPORTS (v 10411/161-48) (Pop./E.C.)	60740	200.000,00	249.038,00	-49.038,00	249.038,00	
10403/123-12	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TELEPHONE (Contrats)	61313	61.454,40	61.727,86	-273,46	43.290,83	18.437,03
10403/123-48	AUTRES FRAIS ADM-FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux)	61319	5.500,00	5.344,50	155,50	5.344,50	
10403/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
10403/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS (Contrats)	61321	600,00		600,00		
10403/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Travaux)	61000	5.791,20	2.798,00	2.993,20	2.798,00	
10404/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209					
10404/123-06	PREST ADM TIERS-REMISE ETAT REGISTRES ETAT CIVIL (Pop./E.C.)	61311	3.000,00	2.267,34	732,66	2.267,34	
10404/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - EX O.T. (Travaux)	60712					
10405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61319	300,00	270,99	29,01	270,99	
10406/123-06	PRESTATIONS ADM DE TIERS SPEC A LA FONCTION - RESTAURATION ARCHIVES, PLANS (Travaux)	61311					
10406/123-48	AUTRES FR.ADM. PROJET URBACT II (voir 10406/465-48) (Evènements)	61319					
10406/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GROUPES ELECTROGENES (Travaux)	61321					
10407/124-06	PREST.TECH. DE TIERS PLAQUES COMMEMORATIVES DOSSIERS EUROPE (Travaux)	61321					
10408/124-06	PREST TECHN TIERS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61321	2.000,00	1.996,50	3,50	1.996,50	
10409/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES - SURVEILLANCE (Travaux)	61321	24.100,00	17.755,49	6.344,51	15.284,31	2.471,18
10501/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION (Relations Pub.)	61315	80.713,75	78.122,11	2.591,64	77.189,60	932,51
10502/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- NOCES D'OR DE DIAMANT (Pop./E.C.)	61315	5.000,00	4.973,64	26,36	1.999,89	2.973,75
10503/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- COUPES DISTINCTIONS HONOR.(Relations Pub.)	61315	5.000,00	3.288,07	1.711,93	3.288,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10504/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACHAT DRAPEAUX HAMPES ET ACCES. (Travaux)	61315	11.853,34	10.180,84	1.672,50	10.180,84	
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	3.100,21		3.100,21	
12101/123-06	PRESTATIONS TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311	9.680,00	7.407,14	2.272,86	7.407,14	
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		16.263,41	13.736,59
12101/123-48	AUTRES FR ADM-FRAIS PERCEPTION I.P.P. - (S.G.F.)	61319	242.346,55	242.316,57	29,98	242.316,57	
12101/128-01	FR ADM GESTION FINANCIERE-FRAIS DE C.C.P. ET ORGANISMES DE CREDIT (S.G.F.)	65801	2.000,00	898,65	1.101,35	898,65	
12101/128-10	PRECOMPTE MOBILIER ANTENNES GSM (SGF)	61602	5.931,90		5.931,90		
12102/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
12102/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - (S.G.F.)	61311	11.003,66	9.131,01	1.872,65	8.632,84	498,17
12102/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - (S.G.F.)	61319	8.000,00	137,69	7.862,31	137,69	
12103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS-CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	120.000,00	130.884,00	-10.884,00	87.834,29	43.049,71
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					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>4.410.914,82</b>	<b>4.273.275,88</b>	<b>137.638,94</b>	<b>3.687.079,03</b>	<b>586.196,85</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
10002/435-01	CONTRIB DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - ECO CONSEILLER (Relations Extérieures)	63617	1.080,00		1.080,00		
10401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
10401/332-01	F.-COTIS. MEMBRES ASSOC.INT.COM. UNION VILLES,CONSEIL COMMUNES EUROPE ETC...- (S.G.F.)	63212	71.118,96	71.118,96		71.118,96	
10401/332-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (SGF)	67151					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/435-01	CONT. DS LES CHARGES SPEC.POUVOIRS PUB.- PERMIS DE CONDUIRE (Pop/E.C.) voir 10401/162-01	63617	100.000,00	95.336,00	4.664,00	95.336,00	
10402/332-01	F.- COTIS.MEMBRE ASSOC.INT. COMMUNAL	63212	90,00	25,00	65,00		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
10406/332-01	F.-COTIS MEMBRES ASSOC. INT COMM.-ASSOC INTERNAT MAIRES FRANCOPHONES (Vie Associative)	63212					
10407/332-01	F.-COTIS MEMBRES ASSOC INT COMMUNAL - QUALICITE + IMIO	63212					
10409/332-01	COT. MEMBRES ASS. INTERET COMMUNAL FONDS DE PARTICIPATIONS (Travaux)	63212					
10410/332-01	F.-COTIS. MEMBRES DES ASSOC D'INT COMMUNAL - COTISATION ARCHIVISTE	63212	205,37	158,00	47,37	65,00	93,00
10411/435-01	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - IMIO (v 10411/465-48)	63617					
12101/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE (S.G.F.)	67100	4.308,14	800,00	3.508,14	800,00	
12101/332-01	F.-COTIS.MEMBRE ASSOC.INT.COM. CONGRES DES RECEVEURS - (S.G.F.)	63212	70,00	70,00			70,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>176.972,47</b>	<b>167.607,96</b>	<b>9.364,51</b>	<b>167.319,96</b>	<b>288,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
10001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
10002/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE CONVERGENCE	65104					
10101/211-01	Charges nouveaux investissements 2016	65104					
10102/211-01	Charge nouveaux investissements 2017	65104					
10103/211-01	Charge nouveaux investissements 2018	65104					
10104/211-01	Charge nouveaux investissements 2019	65104					
10105/211-01	Charge nouveaux investissements 2020	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	206.495,53	182.933,88	23.561,65	182.933,88	
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	659.238,51	646.597,76	12.640,75	646.597,76	
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					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>865.734,04</b>	<b>829.531,64</b>	<b>36.202,40</b>	<b>829.531,64</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
10402/958-01	PRELEVEMENT DU SERV ORD POUR LES PROV POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE ABSENTEISME EMPLOYES	66621	147.820,44	147.820,44		147.820,44	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>147.820,44</b>	<b>147.820,44</b>		<b>147.820,44</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>33.136.395,03</b>	<b>32.321.639,64</b>	<b>814.755,39</b>	<b>31.735.154,79</b>	<b>586.484,85</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
12401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-REGIE FONCIERE	62001	246.296,67	246.241,16	55,51	246.241,16	
12401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	23.278,71	23.278,71		23.278,71	
12401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	38.607,29	38.632,59	-25,30	38.632,59	
12401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	75.360,15	75.390,36	-30,21	75.390,36	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>383.542,82</b>	<b>383.542,82</b>	<b>,00</b>	<b>383.542,82</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12401/125-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331					
12401/125-10	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-PRECOMPTE IMMOBILIER (S.G.F.)	61601	22.000,00	15.759,50	6.240,50	15.759,50	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>24.000,00</b>	<b>15.759,50</b>	<b>8.240,50</b>	<b>15.759,50</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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	63212	1.164.734,97	1.164.734,96	,01	1.164.734,96	
12401/435-01	CONT.CH.SPEC.FONC.-REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	340.000,00	340.000,00		340.000,00	
12402/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR FONC.)	63212	304.795,68	304.795,68		304.795,68	
12402/435-01	CONT.CH.SPEC.FONCT.-REMB R.F OPERAT.PR CPTE VILLE - HORODATEURS (v.04001/366-07) (Régie Foncière)	63617					
12402/435-01/ -01	REMB R.F OPERAT.PR CPTE VILLE - v.04001/366-07/01 - HORODATEURS (Régie Foncière)	63617					
12402/435-01/ -02	REMB R.F OPERAT.PR CPTE VILLE - v.04001/366-07/02 - BULLETINS DE STATIONNEMENT (Régie Foncière)	63617					
12402/435-01/ -03	REMB R.F OPERAT.PR CPTE VILLE - v.04001/366-07/03 - RIVERAINS (Régie Foncière)	63617					
12402/435-01/ -04	REMB R.F OPERAT.PR CPTE VILLE - v.04001/366-07/04 - MACARONS (Régie Foncière)	63617					
12402/435-01/ -05	REMB R.F OPERAT.PR CPTE VILLE - v.04001/366-07/05 - STATIONNEMENT PERTURBANT (Régie Foncière)	63617					
12403/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES R.C.A. FR. FONCT. DIVERS	63212					
12404/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES (T.V.A.-M.E.) (R.C.A.)	63212	87.399,11	79.637,02	7.762,09	79.637,02	
12405/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES (R.C.A.- TVA - Hon.Av.) - (Régie Foncière)	63212					
12406/332-02	SUBS.ORG.SERV. MENAGES - R.C.A. - MISE A NIVEAU SUBS FONCTIONNEMENT	63212					
12407/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR DIVERS)	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12408/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (LIQUIDATION IFM)	63212					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.896.929,76</b>	<b>1.889.167,66</b>	<b>7.762,10</b>	<b>1.889.167,66</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
12401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	135.161,23	131.152,50	4.008,73	131.152,50	
12401/211-03	CHARGE FINANCIERE DE LOCATION FINANCEMENT	65424	157.862,13	157.862,13		157.862,13	
12401/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214					
12401/221-01	PARTICIPATION AUX PERTES D'EXPLOITATION-REGIE FONCIERE (165.000 tft emprunts Ville)	65711					
12401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	489.025,19	489.025,19		489.025,19	
12401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	67.168,88	67.168,88		67.168,88	
12401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>849.217,43</b>	<b>845.208,70</b>	<b>4.008,73</b>	<b>845.208,70</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>3.153.690,01</b>	<b>3.133.678,68</b>	<b>20.011,33</b>	<b>3.133.678,68</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
13101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PROGRAMME TRANSITION PROFESSIONNELLE	62001	289.077,83	248.381,66	40.696,17	248.381,66	
13101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	864.992,54	808.338,01	56.654,53	808.338,01	
13101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	38.602,99	38.602,99		38.602,99	
13101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	70.140,60	70.140,60		70.140,60	
13101/112-21	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	62121	10.150,00	9.272,09	877,91	9.272,09	
13101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	127.419,97	110.059,37	17.360,60	110.059,37	
13101/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13101/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	1.140.000,00	1.052.073,12	87.926,88	1.052.073,12	
13101/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	151.000,00	150.000,00	1.000,00	145.018,32	4.981,68
13101/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (GRH)	62801					
13102/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI	62002	526.718,15	480.744,70	45.973,45	480.744,70	
13102/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	43.176,38	43.176,38		43.176,38	
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	48.497,00	12.980,52	35.516,48	12.980,52	
13103/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-ACS PLAN COMMUNAL EMPLOI BIS	62002	74.959,02	75.452,46	-493,44	75.452,46	
13103/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	5.526,73	5.526,73		5.526,73	
13103/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v13133/113-02	62202					
13133/113-02	COT. ONSS APE (voir 13133/465-02)	62202	413.390,39	389.091,47	24.298,92	389.091,47	
13601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TRANSPORT	62001	161.442,34	156.637,42	4.804,92	156.637,42	
13601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	11.957,19	11.957,19		11.957,19	
13601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	25.201,62	24.241,29	960,33	24.241,29	
13601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	48.497,00	48.558,64	-61,64	48.558,64	
13701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE BATIMENTS	62001	845.923,40	850.719,79	-4.796,39	850.719,79	
13701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	68.278,80	68.278,80		68.278,80	
13701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	130.288,44	132.090,52	-1.802,08	132.090,52	
13701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	263.952,01	257.353,54	6.598,47	257.353,54	
13801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TECHNIQUE	62001	1.140.158,88	1.024.978,11	115.180,77	1.024.978,11	
13801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	102.785,06	102.785,06		102.785,06	
13801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	193.282,92	169.936,47	23.346,45	169.936,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	298.359,56	291.642,39	6.717,17	291.642,39	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>7.093.778,82</b>	<b>6.633.019,32</b>	<b>460.759,50</b>	<b>6.628.037,64</b>	<b>4.981,68</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
13101/121-01	FRAIS DEPLAC.& SEJOUR PERS. COMM. & MAND. - PERSONNEL COMMUNAL (Personnel)	61101	55.000,00	51.464,52	3.535,48	41.464,52	10.000,00
13101/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - AUDIT (GRH)	61202					
13101/123-02	FOURNIT. ADMIN. CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60711	250,00	312,12	-62,12		312,12
13101/123-14	PREST DU SERV MEDICAL DU TRAVAIL-SPMT. + HEPATITE (GRH)	61314	18.000,00	18.000,00		3.192,35	14.807,65
13101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CELLULE SECURITE (G.R.H.)	61319	12.000,00	10.912,92	1.087,08		10.912,92
13101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61316	10.000,00	5.061,68	4.938,32	5.061,68	
13101/124-02	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	4.000,00	3.998,39	1,61	3.994,12	4,27
13101/124-04	FOUR TECHNIQUE DESTINEES REVENTE DIRECTE-REPAS SCOLAIRE v 13103/161-48 (Education-Formation)	60740	180.000,00	111.507,68	68.492,32	111.507,68	
13101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- (S.I.P.P.)	61322	790,00	790,00		790,00	
13101/124-06	PREST.TECHN.TIERS CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61321	9.000,00	2.850,73	6.149,27	726,00	2.124,73
13101/124-12	LOC.&ENTR.FOURN.TECH.DISTRIBUTEURS DE BOISSONS (Travaux)	61321	13.200,00	10.159,63	3.040,37	4.359,63	5.800,00
13102/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET SEJOUR DU PERS. COMMUNAL ET MANDATAIRES - MANDATAIRES (S.G.F.)	61101	5.000,00	4.766,55	233,45	1.766,55	3.000,00
13102/123-06	PRESTATIONS ADMI. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION ( relations extérieures)	61311					
13102/123-19	INFORMATIONS CITOYENNES (relations extérieures)	61316	118.202,40	118.911,22	-708,82	118.911,22	
13102/124-02	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE (S.I.P.P.)	60712	100,00		100,00		
13102/124-12	LOC.& ENT. FOURN.TECHN. CELLULE COMM.-RENCONTRES CITOYENNES (Relations Pub.)	61321					
13103/123-48	AUTRES FR ADM-CELLULE COMMUNICATION-RENCONTRE S CITOYENNES (Relations Pub.)	61319	18.150,00	18.150,00		18.150,00	
13103/124-02	FOURN.TECHNIQUES ACHAT D'EQUIPEMENT (S.I.P.P.)	60712	1.980,00	1.176,62	803,38	1.176,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13103/124-06	PREST TECHN TIERS-ENLEVEMENT DE VEHICULES (Contrats)	61321	4.000,00	1.245,20	2.754,80	1.245,20	
13104/123-48	AUTRES FRAIS - OUTPLACEMENT (GRH)	61319	6.600,00		6.600,00		
13105/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-VOYAGES DU PERSONNEL (GRH)	61343					
13106/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ANNUAIRE TELEPHONIQUE (Relations Publiques)	61319					
13108/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - VACCINATION ANTI GRIPPE (GRH)	61319	3.000,00	904,55	2.095,45	904,55	
13109/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FETE DES ENFANTS DU PERSONNEL (GRH)	61319	30.000,00	23.832,38	6.167,62	23.832,38	
13110/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DEP. ASRT (relations extérieures)	61319	14.500,00	1.826,57	12.673,43	1.826,57	
13111/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INFORMATIQUE	61312	142.620,00	123.556,42	19.063,58	118.591,55	4.964,87
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	981.546,34	898.952,11	82.594,23	702.846,37	196.105,74
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		
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 & évènement.ex imprimerie)	60711	80.000,00	63.943,43	16.056,57	63.409,82	533,61
13401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (1715- RE Com & Evèn ex imprimerie)	60712	2.000,00	632,39	1.367,61	632,39	
13401/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAVAIL (1715 RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61322	700,00	696,20	3,80	696,20	
13401/124-06	PREST.TECHN.TIERS (1715- RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61321	5.000,00	4.501,63	498,37	3.118,36	1.383,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13401/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. (1715- RE Cell Com & évènement.ex imprimerie)	61321	60.000,00	51.059,93	8.940,07	51.059,93	
13501/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - ADMINIST. GENERALE (Economat)	60711	59.872,00	58.040,39	1.831,61	43.297,83	14.742,56
13501/124-06	PREST TECHN TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENTRETIEN ADMINISTRATION CENTRALE (Economat)	61321	465,00		465,00		
13501/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	72.500,00	72.136,04	363,96	72.127,05	8,99
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	845,00	819,25	25,75	819,25	
13507/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - MUSEES (Economat/Culture)	60711	1.000,00		1.000,00		
13507/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEES	60713					
13507/125-02/ -01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	60713	2.500,00	2.492,45	7,55	2.492,45	
13507/125-02/ -02	BAM	60713	2.500,00	2.498,61	1,39	2.498,61	
13507/125-02/ -03	Centre Interpr.Mythe ST Georges ou DOUDOU	60713					
13507/125-02/ -04	Anciens Abattoirs	60713	1.500,00	1.491,21	8,79	1.491,21	
13507/125-02/ -06	Beffroi	60713	500,00	494,65	5,35	494,65	
13507/125-02/ -11	Musée Van Gogh	60713	350,00	347,39	2,61	347,39	
13507/125-02/ -13	Trésor Collégiale	60713	300,00	299,35	,65	299,35	
13507/125-02/ -15	Manège de Sury	60713					
13507/125-02/ -18	Minières de Spiennes - SILEX	60713					
13507/125-02/ -95	Minières de Spiennes	60713	500,00		500,00		
13507/125-02/ -96	Musée du Doudou ou Centre Interpr; Mythe St Georges	60713	1.200,00		1.200,00		
13510/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT-ACADEMIE DE MUSIQUE (Economat/Education-Formation)	60711	279,00		279,00		
13510/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	322,00	179,08	142,92	179,08	
13511/125-02	ECONOMAT - MAT.NET. - CENTRE OMNISPORT FLENU ET BASSINS FLENU CUESMES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	2.505,00	1.510,78	994,22	1.510,78	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13512/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE BEAUX ARTS (Economat/Culture)	60713					
13520/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIMETIERES (Economat)	60713	297,00	287,88	9,12	287,88	
13521/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BIBLIOTHEQUES (Economat/Culture)	60713	1.574,00	1.204,63	369,37	1.204,63	
13522/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MEDIATHEQUE (Economat/Culture)	60713					
13523/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (Economat)	60713	1.543,00	1.545,08	-2,08	1.545,08	
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	1.000,00	950,85	49,15	950,85	
13532/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL HYON (Economat)	60713	250,00	247,32	2,68	247,32	
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	250,00	248,40	1,60	248,40	
13601/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - FR ETUDE GARAGE (Travaux)	61202					
13601/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Travaux)	61209					
13601/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCT DE L'INFORMATIQUE - MATERIEL DE GEOLOCALISATION (Travaux)	61313					
13601/124-02	FOURN. TECHN. VEHICULES (Travaux)	60712	18.000,00	11.489,37	6.510,63	9.518,61	1.970,76
13601/124-06	PREST.TECHN.TIERS VEHICULES (Travaux)	61321	6.000,00	2.330,61	3.669,39	2.330,61	
13601/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	232.500,00	182.620,68	49.879,32	136.493,99	46.126,69
13601/127-03	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Travaux)	60715	400.000,00	399.989,41	10,59	395.517,29	4.472,12
13601/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	280.000,00	276.652,38	3.347,62	235.997,00	40.655,38
13601/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux)	61604	25.000,00	16.697,52	8.302,48	13.729,02	2.968,50
13601/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-RENTING (Travaux)	61343	25.000,00	19.416,65	5.583,35	19.416,65	
13601/127-48	AUTRES FRAIS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61349	4.000,00	675,00	3.325,00	675,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	12.192,00		5.985,56	6.206,44
13602/127-12	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT- (Travaux)	61343	500,00		500,00		
13603/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Pop./E.C.)	60715					
13603/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - LEASING VELOS ELECTRIQUES (Mobilité)	61343	10.000,00		10.000,00		
13604/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Jeunesse)	60715	2.616,20	2.616,20		2.616,20	
13605/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Sports)	60715	507,00	131,97	375,03	131,97	
13606/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (S.G.F.)	60715	2.164,71	1.623,27	541,44	1.623,27	
13607/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Culture)	60715	3.860,00	3.927,04	-67,04	3.927,04	
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	3.500,00	3.114,58	385,42	3.114,58	
13611/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE	60715	700,00	567,14	132,86	567,14	
13612/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - PARKINGS (Mobilité)	60715					
13701/124-02	FOURN.TECHN. SERV. DES BATIMENTS (Travaux)	60712	275.000,00	276.683,01	-1.683,01	253.173,00	23.510,01
13701/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	61322	11.000,00	10.260,31	739,69	10.029,57	230,74
13701/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARME (Travaux)	61321	8.000,00	3.040,05	4.959,95	2.976,34	63,71
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	1.100,00	1.078,98	21,02	1.078,98	
13801/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - FR D'ETUDES ORES (Travaux)	61202					
13801/123-02	FOURNIT. ADMIN. SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60711	7.500,00	3.661,85	3.838,15	3.661,85	
13801/124-02	FOURN. TECHN. PR LES SERV. TECHNIQUES (Travaux)	60712	230.000,00	226.272,76	3.727,24	220.003,43	6.269,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13801/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	61322	4.000,00	3.985,87	14,13	3.805,92	179,95
13801/124-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321	144.000,00	131.164,00	12.836,00	131.164,00	
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	50.000,00	49.925,73	74,27	49.754,58	171,15
13802/124-06	PREST.TECHN.TIERS CONTROLE INSTALL. ORGANIS. AGREES (Travaux)	61321	55.000,00	55.864,17	-864,17	55.864,17	
13803/124-02	FOURN.TECHN. EQUIPEMENT SERV. BATIMENTS (Travaux)	60712	10.000,00	8.458,36	1.541,64	8.246,14	212,22
13803/124-06	PREST.TECHN.TIERS - BORNES ELECTRIQUES (Travaux)	61321	10.000,00		10.000,00		
13804/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - CONTREMAITRES (Travaux)	60712					
13804/124-05	FOURNITURE,ENTRETIEN ET LOC. DES VETEMENTS DE TRAVAIL -CONTREMAITRES (Travaux)	61322					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.778.830,65</b>	<b>3.378.445,14</b>	<b>400.385,51</b>	<b>2.980.707,41</b>	<b>397.737,73</b>
<b>000/72</b>	<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	70.000,00	62.609,75	7.390,25	62.609,75	
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	4,94			4,94
13102/332-02	F.-SUBS AUX ORG SERV MENAGES-ASBL LES AMIS DES ANIMAUX (Environnement)	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
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		35,00	65,00
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	583.216,59	464.925,55	118.291,04		464.925,55
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					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.328.164,66</b>	<b>1.202.483,37</b>	<b>125.681,29</b>	<b>737.487,88</b>	<b>464.995,49</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
13301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	266,38	259,99	6,39	259,99	
13301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	695,49	695,49		695,49	
13401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.516,34	2.117,26	399,08	2.117,26	
13401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.276,33	19.276,33		19.276,33	
13601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.541,38	8.278,34	1.263,04	8.278,34	
13601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	156.093,50	156.093,50		156.093,50	
13701/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	186.451,52	175.384,57	11.066,95	175.384,57	
13701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	374.244,79	365.281,95	8.962,84	365.281,95	
13801/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	34.907,63	32.678,02	2.229,61	32.678,02	
13801/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103	120.138,56	118.275,47	1.863,09	118.275,47	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>904.131,92</b>	<b>878.340,92</b>	<b>25.791,00</b>	<b>878.340,92</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>13.104.906,05</b>	<b>12.092.288,75</b>	<b>1.012.617,30</b>	<b>11.224.573,85</b>	<b>867.714,90</b>

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>						
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
35101/122-03	HON.INDEM.AVOCATS MEDECINS PARAMEDIC. CEL. APPUI PSY. (Incendie)	61203					
35101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PABX, Lignes directes ...	61312					
35101/123-12	FR.LOC.& ENT.MAT.& MOB. BUREAU SERV.INC. - (Incendie)	61313					
35101/123-13	FRAIS GESTION ET FONCTION. INFORMATIQUE - (Incendie)	61313					
35101/123-14	PREST DU SERV MEDICAL DU TRAVAIL-SELECTIONS MEDICALES (S.I.P.P.)	61314					
35101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Incendie)	61319					
35101/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (Incendie)	61319					
35101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT- (Incendie)	61316					
35101/123-48	AUTRES FR ADM-ACHAT NOURRITURE LORS INTERV. LONGUE DUREE (Incendie)	61319					
35101/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL INCENDIE (Incendie)	60712					
35101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-TENUES DE FEU ET OBJETS INDISPENSABLES (Incendie)	61322					
35101/124-06	PREST.TECHN. TIERS ENTR.MATERIEL TELETRANSMISSION (Incendie)	61321					
35101/124-48	AUTRES FR. TECHNIQUES PREZONES OPERATIONNELLES (Incendie) -voir 35101/465-48	61329					
35101/125-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61331	10.000,00	8.671,20	1.328,80	7.883,11	788,09
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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.SERV. SEC. S/TERRITOIRE MONS (Incendie)	61321					
35105/124-02	FOURN.TECHN. ENTR. MAT. TELETRANSMISSION (Incendie)	60712					
35105/124-06	PREST.TECHN. IERS ENTRET.REPARAT. SIGNAL.BOUCHES INC.(Incendie)	61321					
35106/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ENTR.MAT. CASERNE & BATIMENTS (Incendie)	61321					
35107/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTR. MATERIEL INCENDIE (Incendie)	61321					
35108/124-06	PREST TECHN DE TIERS - RECYCLAGE DECHETS (Incendie)	61321					
35201/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES-CONV 29/01/91 (Incendie)	60711					
35201/124-02	FOURN.TECHN. SERVICE 100 RINSIS (Incendie)	60712					
35201/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERV.AMBULANCES (Incendie)	61322					
35201/124-06	PREST.TECHN.TIERS. SERV. AMBULANCES - ENT MAT (Incendie)	61321					
35201/125-13	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS - (Energie)	61333					
35201/125-15	FOURNIT.EAU CENTRE 100 RINSIS (Eau)	61335					
35201/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES-CENTRE 100-RINSIS (Incendie)	61000					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	3.000,00	919,83	2.080,17	919,83	
36001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PLANU	61329	3.000,00		3.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>16.000,00</b>	<b>9.591,03</b>	<b>6.408,97</b>	<b>8.802,94</b>	<b>788,09</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
35101/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
35102/435-01	CONTR DS CH SPEC DE FONCTION DES AUTRES PP - DOTATION ZONE DE SECOURS	63617	6.582.404,07	6.582.404,07		6.582.404,07	
35201/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
35201/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
35201/435-01	CONT. CH. SPEC. - VILLE TOURNAI - RINSIS (Incendie)	63617					
35202/435-01	CONTRIB. DANS AUTRES P.P.	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.582.404,07</b>	<b>6.582.404,07</b>		<b>6.582.404,07</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
35101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	39.995,21	39.995,21		39.995,21	
35101/211-05	CH FIN EMPRUNTS ASSAINISSEMENTS-CHARGE CASERNE DES POMPIERS	65104	897.922,10	897.922,10		897.922,10	
35101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	35.416,10	35.416,10		35.416,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/911-05	REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS-CASERNE DES POMPIERS	64103	699.253,30	699.253,30		699.253,30	
35201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
35201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.672.586,71</b>	<b>1.672.586,71</b>		<b>1.672.586,71</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>8.270.990,78</b>	<b>8.264.581,81</b>	<b>6.408,97</b>	<b>8.263.793,72</b>	<b>788,09</b>

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
33014/435-01	CONT. DANS CH. SPECIF. DE FONCT. AUTRE P.P. - DOTATION POLICE (S.G.F.)	63617	16.608.357,61	16.608.357,61		16.608.357,61	
33016/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION - DOTATION POLICE DE PROXIMITE-LOYERS	63617	88.180,02	88.180,02		88.180,02	
33017/435-01	CONT. CHARGES SPEC FCT.POLICE TRAVAUX ING	63617	184.918,96	184.918,96			184.918,96
33018/435-01	CONTR.CHARG.FONC.POLICE INCONVENIENTS DIVERS	63617	110.000,00	110.000,00			110.000,00
33019/435-01	CONT. DANS CH. SPECIF. DE FONCT. AUTRE P.P. - ACTION TASK FORCE (SGF)	63617					
33020/435-01	CONT. DANS CH. SPECIF. DE FONCT. AUTRE P.P. - COMPLEMENT POLICE (SGF)	63617	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>17.491.456,59</b>	<b>17.491.456,59</b>		<b>17.196.537,63</b>	<b>294.918,96</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
33001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104					
33001/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>17.491.456,59</b>	<b>17.491.456,59</b>		<b>17.196.537,63</b>	<b>294.918,96</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
42101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE VOIRIE	62001	3.001.084,32	2.987.418,11	13.666,21	2.987.418,11	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-VOIRIE	62002	6.105.628,65	6.013.568,59	92.060,06	6.013.568,59	
42101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	224.651,51	224.651,51		224.651,51	
42101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	476.034,84	478.287,36	-2.252,52	478.287,36	
42101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	478.706,57	480.162,74	-1.456,17	480.162,74	
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	863.859,72	854.652,17	9.207,55	854.652,17	
42133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 42133/465-02)	62202	1.760.879,48	1.713.519,31	47.360,17	1.713.519,31	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>12.910.845,09</b>	<b>12.752.259,79</b>	<b>158.585,30</b>	<b>12.752.259,79</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
42101/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (Travaux)	61201					
42101/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-HONOR.COORDINATEURS SECURITE (Travaux)	61209	500,00		500,00		
42101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS D ENQUETES PUBLIQUES (Travaux)	61319	5.000,00	2.671,56	2.328,44	2.671,56	
42101/124-02	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	300.000,00	299.169,63	830,37	256.016,75	43.152,88
42101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE VOIRIE (Travaux)	61322	50.000,00	50.281,07	-281,07	49.861,83	419,24
42101/124-06	PREST.TECHN.TIERS REPAR. PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	10.000,00	9.926,86	73,14	8.196,86	1.730,00
42101/124-10	REDEVANCES DOMANIALES (S.G.F.)	61609	30,00		30,00		
42101/124-12	LOC.&ENTR. FOURN.TECHN. (Travaux)	61321	11.000,00	3.062,81	7.937,19	3.062,81	
42101/124-13	ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	2.102,00	2.102,00		405,62	1.696,38
42101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Mobilité)	61329	25.000,00	238,00	24.762,00	238,00	
42101/127-12	LOCATION MATERIEL TRANSPORT-LOC MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	12.500,00	9.387,61	3.112,39	9.387,61	
42101/140-06	ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	205.000,00	194.545,01	10.454,99	143.702,62	50.842,39
42101/140-11	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU POUR LE COM (Travaux) (voir 42101/180-01)	61352	10.000,00		10.000,00		
42101/140-13	FOURN.ET PREST.PR LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS - (Travaux)	61353	40.000,00	39.756,12	243,88	9.675,21	30.080,91

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42101/140-48	AUTRES DEPENSES POUR LE FONCT DE VOIRIE ET COURS D'EAU (TRAVAUX)	61359					
42102/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Travaux-Convergence)	61209					
42102/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	60712	27.000,00	26.999,83	,17	11.840,83	15.159,00
42102/124-05	FOURN ENT LOC VET TRAV PERS COMM-MASSE ART 60 (Travaux)	61322	2.200,00	2.199,95	,05	2.199,95	
42102/124-06	PREST.TECHN.TIERS BORNES AMOVIBLES (Travaux)	61321	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
42102/124-12	LOC & ENTRETIEN FOURN TECHN - ENTRETIEN STATION TOPOGRAPHIQUE BUR VOIRIE (Travaux)	61321	2.000,00	538,45	1.461,55	538,45	
42103/124-06	PREST.TECHN.TIERS BORNES AMOVIBLES - CONTRAT ENT. (Travaux)	61321	22.000,00	18.474,76	3.525,24	18.474,76	
42104/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321	30.000,00	10.880,32	19.119,68		10.880,32
42105/124-06	PREST TECHN TIERS-ENLEV. DECHETS SPECIFIQUES (Travaux)	61321	1.000,00	999,46	,54	855,97	143,49
42106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - AMENAGEMENT ARENE COMBAT DIT LUMECON (Travaux)	61321					
42107/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN RAVEL (Travaux)	61321	20.000,00	19.958,95	41,05	10.974,70	8.984,25
42201/124-13	ABRIS BUS (Energie)	61323	6.740,16	6.740,16		6.492,18	247,98
42301/124-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321					
42301/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. SIGNALISATION (S.G.F.)	61321	28.000,00	28.338,65	-338,65	28.338,65	
42301/124-13	SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	8.160,00	7.894,91	265,09	6.364,64	1.530,27
42301/140-02	SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717	14.000,00	11.494,34	2.505,66	9.226,50	2.267,84
42301/140-11	SIGNALISATION (Travaux) voir f.42301/180-01	61352	12.000,00		12.000,00		
42302/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. PEINTURE ROUTIERE (Travaux)	60712	15.000,00	14.926,44	73,56	14.926,44	
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	10.000,00		10.000,00		
42401/123-04	F ADM.DESTINES A LA REVENTE HORODATEURS.(Mobilité)	60740	8.000,00	4.773,45	3.226,55	4.773,45	
42401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE HORODATEURS (Téléphonie)	61312	1.750,00	1.183,42	566,58	1.183,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION (Mobilité)	61319	25.000,00	387,20	24.612,80	387,20	
42401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HORODATEURS (Mobilité)	60712	20.000,00	42,17	19.957,83	42,17	
42401/124-05	FOURN.ENTR.ET LOC.VETEMENTS TRAVAIL PERS.HORODATEURS (Mobilité)	61322	10.000,00	8.276,87	1.723,13	6.325,01	1.951,86
42401/124-06	PREST.TECHN.TIERS HORODATEURS.(Mobilité)	61321	35.000,00	22.812,17	12.187,83	22.812,17	
42401/124-12	LOC.ENT.FOURN.TECHNIQUES HORODATEURS.(Mobilité)	61321	50.000,00	30.374,10	19.625,90	30.374,10	
42401/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	65.000,00	62.672,67	2.327,33	62.672,67	
42401/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Mobilité)	61000	10.200,00	10.150,85	49,15	10.150,85	
42401/127-12	LOCATION MAT. TRANSPORTS HORODATEURS.(Mobilité)	61343					
42401/128-01	FRAIS ADM.GESTION FINANCIERE HORODATEURS (Mobilité)	65801	5.300,00		5.300,00		
42402/122-02	HONORAIRES ET INDEM.PR ETUDES ET TRAV.DU SERV.ORD.- PARKING (Mobilité)	61202					
42402/122-04	DROITS D AUTEURS HONOR.ARTIS.PROF... PARKINGS (Mobilité)	61204	1.500,00	911,22	588,78	911,22	
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	10.000,00		10.000,00		
42402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING	61312					
42402/123-11/ -01	Frais de téléphone parking Grand Place (conv 506-355)	61312	2.500,00	1.694,46	805,54	1.694,46	
42402/123-11/ -02	Frais de téléphone parking Halle (conv 203)	61312	4.000,00	4.040,25	-40,25	4.040,25	
42402/123-11/ -03	Frais de téléphone Messines (conv 539)	61312	1.500,00	999,77	500,23	999,77	
42402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS PARKINGS (Mobilité)	61319	10.000,00		10.000,00		
42402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PARKINGS (Mobilité)	60712	15.000,00	840,87	14.159,13	840,87	
42402/124-05	FOURN. LOC.ENT. VETEMENTS DE TRAVAIL PERS.*- PARKINGS (Mobilité)	61322	4.000,00	2.555,98	1.444,02		2.555,98
42402/124-06	PREST.TECHN.DE TIERS SPEC. A LA FONCION - PARKINGS (Mobilité)	61321	95.000,00	33.634,03	61.365,97	33.634,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	1.600,00	1.242,88	357,12	1.242,88	
42402/125-06/ -02	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN ASCENSSEURS PARKINGS DE LA HALLE (Mobilité)	61331	2.400,00	641,34	1.758,66	641,34	
42402/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61332	50.000,00	28.676,48	21.323,52	28.676,48	
42402/125-13	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61333	2.700,00	951,59	1.748,41	951,59	
42402/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PARKINGS	61335	1.100,00	776,84	323,16	685,06	91,78
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	8.500,00	2.437,09	6.062,91	2.437,09	
42403/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS MOBILITE ZONES SHOP AND GO (Mobilité)	61319	40.000,00	25.155,84	14.844,16	23.059,52	2.096,32
42403/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Mobilité)	61321	30.000,00		30.000,00		
42404/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - GARDIENNAGE PARKINGS (Mobilité)	61321	30.000,00	15.710,39	14.289,61	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					
42502/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321					
42601/124-06	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	45.000,00	43.443,96	1.556,04	10.949,60	32.494,36
42601/124-13	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	1.102.034,47	1.102.034,47		842.664,88	259.369,59
42601/140-11	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	15.000,00	1.337,99	13.662,01	593,73	744,26
42602/124-13	ILLUMINATIONS (Energie)	61323	47.000,00	47.722,04	-722,04	44.483,96	3.238,08
48201/125-10	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-WATERINGUE (S.G.F.)	61601	8.385,43	8.295,43	90,00	8.173,95	121,48
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.691.702,06</b>	<b>2.284.362,71</b>	<b>407.339,35</b>	<b>1.814.564,05</b>	<b>469.798,66</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
42101/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151					
42101/332-01	F.-COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (Travaux)	63212	70,75		70,75		
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	
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	35.577,40		35.577,40	
42401/301-02	REMBT NON VAL SUR DR CONST PERCU DU SERV ORD- REPRISE COMPTA RF REMBT TROP PERCU ET CAUTION PARKING	67111	2.000,00	415,11	1.584,89	415,11	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>223.648,15</b>	<b>221.992,51</b>	<b>1.655,64</b>	<b>221.992,51</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
41001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
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					
42101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.020.804,23	893.787,62	127.016,61	893.787,62	
42101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	1.895,30	1.931,33	-36,03	1.931,33	
42101/213-01	CHARGES FINCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS	65214					
42101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.537.849,80	1.502.756,03	35.093,77	1.502.756,03	
42101/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	5.283,93	5.283,93		5.283,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	1.451,14	1.451,15	-,01	1.451,15	
42202/911-01	ANNUITES A LA TEC	64103	5.062,37	5.062,37		5.062,37	
42301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29.321,69	19.006,31	10.315,38	19.006,31	
42301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	108.750,41	106.014,54	2.735,87	106.014,54	
42401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	182.049,27	138.374,74	43.674,53	138.374,74	
42401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424					
42401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	308.922,24	304.164,11	4.758,13	304.164,11	
42401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423					
42501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.908,57	885,87	3.022,70	885,87	
42501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.646,67	14.465,65	181,02	14.465,65	
42601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	74.552,85	61.779,63	12.773,22	61.779,63	
42601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	130.737,89	127.674,18	3.063,71	127.674,18	
44101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.012,49	4.227,43	4.785,06	4.227,43	
44101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.886,02	12.524,16	361,86	12.524,16	
48201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	38.619,25	37.482,01	1.137,24	37.482,01	
48201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	167.992,82	164.053,47	3.939,35	164.053,47	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.653.746,94</b>	<b>3.400.924,53</b>	<b>252.822,41</b>	<b>3.400.924,53</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
42102/958-01	PRELEVEMENT DU SERV ORD POUR LES PROV POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE ABSENTEISME OUVRIERS	66621	147.820,44	147.820,44		147.820,44	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>147.820,44</b>	<b>147.820,44</b>		<b>147.820,44</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>19.627.762,68</b>	<b>18.807.359,98</b>	<b>820.402,70</b>	<b>18.337.561,32</b>	<b>469.798,66</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
50001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL--GUICHET ENERGIE	62001	74.484,97	78.386,60	-3.901,63	78.386,60	
50001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	5.669,30		5.669,30		
50001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	21.488,93	20.984,24	504,69	20.984,24	
52101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MARCHES	62001					
52101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>101.643,20</b>	<b>99.370,84</b>	<b>2.272,36</b>	<b>99.370,84</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
50001/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS (Travaux)	61601	15,00		15,00		
52001/123-06	PREST. ADM. TIERS (Affaires Economiques)	61311	3.000,00	2.202,20	797,80	2.202,20	
52001/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT- (Affaires Economiques)	61316	300,00	41,00	259,00	41,00	
52002/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MANDATAIRES MAPIC (Affaires Economiques)	61101	3.000,00	3.000,00		2.285,30	714,70
52101/123-02	FOURNIT. ADMIN. MARCHES FOIRES (Affaires Economiques)	60711					
52101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ANIMATIONS CULINAIRES (Affaires Economiques)	61319	1.478,08	1.478,08		1.478,08	
52101/124-02	FOURN.TECHN. MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	60712	9.521,92	9.521,92		9.521,92	
52101/124-05	FOURNITURES ENTRETIEN LOCATION VETEMENTS TRAVAIL (Affaires Economiques)	61322	1.000,00	983,11	16,89	975,85	7,26
52101/124-06	PREST.TECHN.TIERS MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	61321	2.000,00	1.088,00	912,00	1.088,00	
52101/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - ANIMATIONS CULINAIRES (Affaires Economiques)	61321	1.000,00		1.000,00		
52901/122-02	HONOR.ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORDINAIRE (Affaires Economiques)	61202	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION HUB (Cellule Projets)	61209					
52901/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOM.DIREC. CENTRE DESIGN (Travaux)	60712					
52901/124-02/ -94	FOURNIT.TECHN. CONSOM.DIREC. CENTRE DESIGN (travaux)	60712					
52901/124-06	PREST.TECHN.TIERS CENTRE DESIGN (Travaux)	61321					
52901/124-06/ -94	PREST. TECHN. TIERS CENTRE DESIGN (Travaux)	61321	5.000,00	3.937,78	1.062,22	3.937,78	
52901/124-12	LOCATION ET ENT. FOURNIT.TECHN. CENTRE DESIGN (Travaux)	61321					
52901/124-12/ -94	LOC. ENTRET. FOURN. TECHNIQUE (Travaux)	61321					
52901/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CENTRE DESIGN (Eau)	61335					
52902/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	61209	37.528,35	33.942,79	3.585,56	17.442,79	16.500,00
52903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION PASSAGE DU CENTRE (Cellule Projets)	61209	50.000,00		50.000,00		
52904/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES EXPERTISES CENTRE LOGISTIQUE URBAIN (Cellule projets MP)	61201					
52904/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CENTRE LOGISTIQUE URBAIN (voir 52904/465-01) (Cellule projets)	61209	5.000,00		5.000,00		
52904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CENTRE LOGISTIQUE URBAIN (voir 52904/465-01)	61319					
52905/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - Museum Lab - Wallonie 2020 (Cellule projets)	61201					
52905/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES CREATIVE VALLEY- WALLONIE 2020 FEDER 14-20(Arts Plast.conserv.pat)	61329	164.000,00	135.955,50	28.044,50	127.575,20	8.380,30
52906/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES Creative Valley - Wallonie 2020 (Cellule projets)	61201	30.000,00		30.000,00		
52907/124-48	AUTRES FRAIS TECHN TIMESHEET CREATIVE VALLEY (voir 52907/465-48) (Arts plast.et conserv.pat.)	61329	3.000,00	1.562,02	1.437,98	1.562,02	
53001/123-02	FOURNIT. ADMIN. IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et évènements)	60711					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
53001/123-06	PREST.ADM.TIERS IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et évènements)	61311	16.500,00	10.584,91	5.915,09	10.584,91	
53002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (1713 RE Comm et évènements)	60712	3.500,00	3.384,27	115,73	3.384,27	
53002/124-06	PREST.TECHN.TIERS IMAGE DE MARQUE (Affaires Economiques)	61321	10.000,00	9.176,88	823,12	8.043,72	1.133,16
53003/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - MONS COEUR EN NEIGE (Cellule Com et Ev.)	61321	12.100,00	11.348,88	751,12	11.348,88	
56101/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOM DIRECTE O.I.T.C. (Travaux)	60712					
56101/124-02/ -97	FOURNIT.TECH. CONS. DIRECTE O.I.T.C. (Travaux)	60712					
56101/124-12	LOCATION ET ENT. FOURNIT.TECHN. O.I.T.C. (Travaux- contrats)	61321					
56101/124-12/ -97	LOCAT.ET ENTR. FOURN. TECHNIQUES O.I.T.C. (Travaux)	61321					
56101/125-06	PREST.TIERS BATIMENT O.I.T.C. (Travaux)	61331					
56101/125-06/ -97	PREST. TECHN. TIERS BATIMENTS O.I.T.C. (Travaux)	61331	5.500,00	3.740,58	1.759,42	3.740,58	
56301/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - CAMPING WAUX-HALL (Energie)	61332	2.575,56	2.575,56		2.123,73	451,83
56301/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Energie.)	61333	4.500,00	4.500,00		60,00	4.440,00
56301/125-15	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Eau)	61335	2.200,00	2.200,00		1.368,36	831,64
56901/122-02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD-SITE MALOGNE	61202	6.000,00		6.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>379.718,91</b>	<b>241.223,48</b>	<b>138.495,43</b>	<b>208.764,59</b>	<b>32.458,89</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
50001/332-01	F.-COTISATIONS MEMBRE ASSOC. INTERET COMMUNAL - (Affaires Economiques)	63212	2.000,00	1.423,85	576,15	1.423,85	
50001/435-01	MAITRISE DE L'ENERGIE (Affaires Sociales)	63617	35.000,00	20.691,58	14.308,42	19.986,99	704,59
50003/435-01	CONTR DS CH SPEC FONCT DES AUTRES PP-PROJET EUROPOLIS - INTERREG III B (Cellule Projet)	63617					
50004/332-02	F.-SUBS.ORGAN.SERV. MEN. GESTION CENTRE VILLE MONS (172-RE Vie associative)	63212	442.581,01	442.581,01		442.581,01	
50004/435-01	CONTR DS CH SPEC DE FCT DES AUTRES PP - I.P.F.H.	63617	37.000,00		37.000,00		
50010/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - (172-RE Vie Associative)	63212	97.000,00	94.000,00	3.000,00	94.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
50011/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - INDEMNISATION COMMERCES (Affaires Economiques)	63212	60.000,00	17.100,00	42.900,00	17.100,00	
52901/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - FONDS D IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES	63121	225.995,26	198.662,12	27.333,14	188.662,12	10.000,00
52901/435-01	CONTRIB DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - RESEAU RAPHAEL (Cellule Projets)	63617					
52902/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - FONDS DE SOUTIEN AU COMMERCE DE VILLAGE	63121					
52903/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - SUBS COMMERCES APPLICATION INFORMATIQUE	63121	20.000,00	750,00	19.250,00	750,00	
52904/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - CREASHOP (v 52908/465-48)	63121	25.000,00	12.000,00	13.000,00	12.000,00	
56101/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME	63212	255.204,00	255.204,00		255.204,00	
56102/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME FONCT	63212	303.750,00	303.750,00		303.750,00	
56103/332-02	F.-SUBS ORGANISMES AU SERV MENAGES - MAISON DU TOURISME REGIONAL	63212	47.615,00	47.615,00		46.261,50	1.353,50
56106/332-02	F.-SUBS. ORG. SERVICE MENAGES OFFICE TOURISME PORT DE PLAISANCE	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
56107/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - OFFICE TOURISME TRESOR COLLEGALE (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	3.500,00		3.500,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.572.911,27</b>	<b>1.415.543,56</b>	<b>157.367,71</b>	<b>1.403.219,47</b>	<b>12.324,09</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
51101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.797,19	13.377,47	2.419,72	13.377,47	
51101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.804,95	19.461,43	343,52	19.461,43	
52101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	70,35	69,15	1,20	69,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
52201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.457,64	1.457,64		1.457,64	
52201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	998,96	998,96		998,96	
52901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	70.162,74	46.712,46	23.450,28	46.712,46	
52901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	83.410,38	81.072,76	2.337,62	81.072,76	
56101/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	26.687,43	17.962,62	8.724,81	17.962,62	
56101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	69.275,08	63.914,10	5.360,98	63.914,10	
56301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PARTS VILLE	65104	73,82	47,66	26,16	47,66	
56301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.013,29	1.013,29		1.013,29	
56901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	62.406,79	54.688,32	7.718,47	54.688,32	
56901/213-01	CHARGES FINCANCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS-OFFICE DU TOURISME	65214					
56901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	238.763,54	233.040,60	5.722,94	233.040,60	
56901/913-01	REM PERIODIQU EMPRUNTS A CHARGE TIERS-OFFICE TOURISME	64213					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>589.922,16</b>	<b>533.816,46</b>	<b>56.105,70</b>	<b>533.816,46</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>2.644.195,54</b>	<b>2.289.954,34</b>	<b>354.241,20</b>	<b>2.245.171,36</b>	<b>44.782,98</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	500,00	290,40	209,60	290,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
62304/124-02	FOURN.TECHN. FETES CHEVAL & ST HUBERT (1713-RE Cell Com et évènement ex Aff Econ)	60712					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>500,00</b>	<b>290,40</b>	<b>209,60</b>	<b>290,40</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
62001/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN.STES HORTIC. AGRICOLES & ELEVAGE (172-RE Vie Associative)	63212	6.200,00	6.200,00		6.200,00	
62302/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN.PL NERVIENNE CHEVAL DE TRAIT (172-RE Vie associative)	63212	1.116,00	1.116,00		1.116,00	
62303/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PACS CUESMES FETE DU CHEVAL	63212					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.316,00</b>	<b>7.316,00</b>		<b>7.316,00</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>7.816,00</b>	<b>7.606,40</b>	<b>209,60</b>	<b>7.606,40</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
70301/111-11	TRAIT A CH AUTORITE SUPERIEURE DU PERS ENSEIGNANT-GARDERIES ET SURVEILLANCES	62011	50.000,00	49.780,40	219,60	-219,60	50.000,00
72001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	300.649,94	301.084,83	-434,89	301.084,83	
72001/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	57.493,06	44.538,23	12.954,83	44.538,23	
72001/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	105.000,00	112.960,02	-7.960,02	112.960,02	
72001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	30.021,80	30.021,80		30.021,80	
72001/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	4.401,06	4.401,06		4.401,06	
72001/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	5.282,81	5.282,81		5.282,81	
72001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	50.630,85	52.092,55	-1.461,70	52.092,55	
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	30.000,00	32.047,34	-2.047,34	32.047,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72001/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	75.095,56	72.486,02	2.609,54	72.486,02	
72002/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62001	56.174,36	56.062,44	111,92	56.062,44	
72002/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	243.850,27	234.346,32	9.503,95	234.346,32	
72002/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62101	4.331,37	4.331,37		4.331,37	
72002/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	25.631,89		25.631,89		
72002/113-01	COT PATR A L'ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62201	14.887,49	16.177,97	-1.290,48	16.177,97	
72002/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v72033/113-02	62202					
72003/111-01	TRAIT. PERSONNEL AIDES SPECIFIQUES PHASE 1 (voir 72003/465,02)	62001	57.000,00		57.000,00		
72003/113-01	COT.PATR. ONSS APL AIDES SPECIQUES PHASE 1 (voir 72003/465-02)	62201	10.410,00		10.410,00		
72033/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 72033/465-02)	62202	88.219,88	71.295,46	16.924,42	71.295,46	
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					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.209.080,34</b>	<b>1.086.908,62</b>	<b>122.171,72</b>	<b>1.036.908,62</b>	<b>50.000,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
70101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (Education-Formation)	61101	5.250,00	3.250,00	2.000,00	1.739,82	1.510,18
70101/122-04	DROITS D'AUTEURS ... REPRODUCTION PHOTOCOPIES (RE Cell Com et Evèn ex imprimerie)	61204	6.510,00	5.638,66	871,34	5.638,66	
70101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CENTRE DE FORMATION (Education-Formation)	61319	1.000,00	99,02	900,98	66,02	33,00
70101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-(Education-Formation)	61316	250,00		250,00		
70501/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Education-Formation)	61343	3.000,00		3.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
70701/123-06	PREST.ADMINISTR.TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PUBLICITE ENS (Education-Formation)	61311	2.500,00	364,00	2.136,00	364,00	
72002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MOBILIER (tft du 13501/124-02) (Education-Formation)	60712	1.000,00		1.000,00		
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTR - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	8.712,00	8.588,94	123,06	8.324,68	264,26
72101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ENS. GARDIEN (Téléphonie)	61312	5.000,00	663,23	4.336,77	663,23	
72101/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES (Education-Formation)	60712	20.000,00	19.836,26	163,74	18.647,83	1.188,43
72101/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS.GARDIEN (Travaux)	61331	6.220,00	3.552,05	2.667,95	3.552,05	
72101/125-15	FOURNIT.EAU ENS. GARDIEN (Eau)	61335	6.700,00	6.694,22	5,78	6.694,22	
72102/124-02	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL (Education-Formation)	60712	21.000,00	20.789,99	210,01	17.612,03	3.177,96
72102/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. GARDIEN (Travaux)	61321	1.200,00		1.200,00		
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329	4.000,00	400,00	3.600,00		400,00
72103/124-02	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL - ACTIVITES (Education-Formation)	60712	4.000,00	3.007,79	992,21	2.886,20	121,59
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL v 72208/465-48 (Education-Formation)	61101	2.000,00	2.719,75	-719,75	2.719,75	
72201/123-06	PREST ADM TIERS SPEC A LA FONCTION - PROJET MONS 2015 (Education-Formation)	61311	13.500,00	1.855,75	11.644,25	1.855,75	
72201/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Education-Formation)	61312	1.525,00	1.428,00	97,00	1.428,00	
72201/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ENS. PRIMAIRE (Téléphonie)	61312	60.000,00	59.999,63	,37	55.351,63	4.648,00
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	6.000,00	5.701,60	298,40	5.701,60	
72201/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Education-Formation)	61315	500,00	481,06	18,94	481,06	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Education-Formation)	61319					
72201/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CINEMA SCOLAIRE-BIBLIOT. (Education-Formation)	61316	2.500,00	1.903,19	596,81	1.903,19	
72201/124-02	FOURN TECHN POUR CONS DIRECTE - ACHAT PEINTURE (Education-Formation)	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-06	PREST.TECHN. TIERS. ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61321	13.780,00	8.775,42	5.004,58	8.775,42	
72201/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. MAT.REPAS SCOLAIRES (Travaux)	61321	4.000,00		4.000,00		
72201/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	50.000,00	34.340,01	15.659,99	34.340,01	
72201/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. ENS. GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	135.129,65	171.675,95	-36.546,30	171.675,95	
72201/125-13	FOURN. GAZ POUR LES BATIMENTS ENSEIGN.(Energie)	61333	320.000,00	320.000,00		309.482,89	10.517,11
72201/125-15	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	90.000,00	100.718,74	-10.718,74	100.718,74	
72201/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Education-Formation/Régie Foncière)	61000	29.500,00	30.465,09	-965,09	27.643,29	2.821,80
72201/140-11	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS (Travaux) voir 72201/161-48	61352	1.000,00		1.000,00		
72202/123-02	FOURNIT. ADM. ENS. PRIMAIRE (Education)	60711	10.670,00	10.569,83	100,17	10.439,49	130,34
72202/123-12	FRAIS LOC ET ENT MOB BUREAU PHOTOCOPIEUSE (Education-Formation)	61313	25.190,00	18.728,14	6.461,86	15.997,16	2.730,98
72202/123-13	FR GESTION ET FONCT DE L'INFORMATIQUE-SCANNERS, LOGICIEL GARDERIES ET DIVERS (Education/Formation)	61313	2.500,00	1.832,98	667,02	1.832,98	
72202/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education-Formation)	60712	45.000,00	44.819,12	180,88	44.584,81	234,31
72202/124-06	PREST.TECHN. TIERS (Contrats)	61321	8.700,00	1.938,42	6.761,58	1.938,42	
72202/124-10	IMPOTS TAXES ET REEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CANTINES (Education)	61609	5.250,00	5.082,00	168,00	4.960,16	121,84
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education/Formation)	61329	45.000,00	35.228,02	9.771,98	34.653,92	574,10
72202/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61331	49.000,00	46.973,70	2.026,30	42.852,81	4.120,89
72203/124-02	FOURN TECH POUR CONS DIR - ACT MUSICALES PAYEES PAR PARENTS v 72203/161-48 (Education-Formation)	60712					
72203/124-06	PREST.TECHN.TIERS RACCORD. TELEDISTRI. - (Education-Formation)	61321					
72204/124-02	FOURN.TECHN. CINEMA SCOLAIRE BIBLIOTHEQUES (tft au 72201/123-19) (Education-Formation)	60712					
72204/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Education/Formation)	61321	3.700,00	2.870,25	829,75	2.870,25	
72205/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARME (Education)	61321	35.000,00	27.692,65	7.307,35	27.633,70	58,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72207/124-02	FOURN.TECH.CON.S.DIR.ACHAT T ET REPARATION MATERIEL CUISINES (Travaux)	60712					
72208/124-02	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	55.100,00	54.642,16	457,84	49.947,85	4.694,31
72208/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329	20.000,00	18.629,09	1.370,91	5.954,59	12.674,50
72209/124-02	FOURN.TECHN.(Education-Formati on)	60712	15.000,00	14.518,26	481,74	11.617,75	2.900,51
72213/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education-Formation)	60712	18.800,00	17.919,37	880,63	17.590,17	329,20
72215/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS (voir 72215/465 et 435-48) ( Education/Formation)	61329	26.381,28	18.244,21	8.137,07	18.244,21	
72216/124-48	AUTRES FR.TECHNIQUES FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (voir 72216/465-48) (Education/formation)	61329	3.500,00	3.507,96	-7,96	1.617,96	1.890,00
72218/124-48	AUTRES FR TECHN - ENCADREMENT DIFFERENCIE (voir 72218/465-48) (Education/Formation)	61329	69.450,25	69.178,07	272,18	58.379,16	10.798,91
72221/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - AIDES ADMINISTRATIVES (voir 72221/465-48) (Education/Formation)	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.264.218,18</b>	<b>1.205.322,58</b>	<b>58.895,60</b>	<b>1.139.381,41</b>	<b>65.941,17</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
70301/332-01	F.-COTIS.MEMB. ASSOC.INT.COM. CPEONS-FSEONS (Education-Formation)	63212	9.500,00	8.965,28	534,72	8.965,28	
72101/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111					
72201/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DC PERCUS DU SERV ORD	67111					
72202/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD (Education-Formation)	67111					
72206/301-02	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111					
72206/435-01	CONT DS CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE v 72206/465-48 (Education-Formation)	63617					
72212/435-01	CONTR. DANS CH. SPEC. - PROJET ESA (Educ./Form)	63617					
72214/435-01	CONTRIB.DS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES P.P. PROJET CULTURE ECOLE (Educ./Formation)	63617					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72215/301-02	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111					
72215/435-01	CONTR.DS CH.SPEC.AUT.PP PROJET ERASMUS (voir 72215/124 et 465-48) (Educ Formation)	63617	30.952,00		30.952,00		
72216/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111					
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					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>40.452,00</b>	<b>8.965,28</b>	<b>31.486,72</b>	<b>8.965,28</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
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	3.628,90	3.434,25	194,65	3.434,25	
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	35.649,32	34.673,96	975,36	34.673,96	
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	231.045,08	191.606,15	39.438,93	191.606,15	
72201/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	19.276,29	19.277,21	-,92	19.277,21	
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	496.620,16	484.577,51	12.042,65	484.577,51	
72201/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	42.227,20	42.227,20		42.227,20	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>828.446,95</b>	<b>775.796,28</b>	<b>52.650,67</b>	<b>775.796,28</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>3.342.197,47</b>	<b>3.076.992,76</b>	<b>265.204,71</b>	<b>2.961.051,59</b>	<b>115.941,17</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<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	46.561,09	27.449,28	19.111,81	27.449,28	
73501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.957,07		1.957,07		
73501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	14.875,56	6.760,41	8.115,15	6.760,41	
73501/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	5.000,00		5.000,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>68.393,72</b>	<b>34.209,69</b>	<b>34.184,03</b>	<b>34.209,69</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	3.000,00	2.411,00	589,00	2.411,00	
73401/122-04	DROITS D'AUTEURS... AC. MUSIQUE (Education-Formation)	61204	2.830,00	1.746,86	1.083,14	1.746,86	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS - (Education-Formation)	61209	1.000,00	567,00	433,00	567,00	
73401/123-06	PREST.ADM.TIERS.AC.DE MUSIQUE (Education-Formation)	61311	200,00	160,00	40,00	160,00	
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	61312	200,00	168,00	32,00	168,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ACADEMIE DE MUSIQUE (Téléphonie)	61312	2.000,00	166,38	1.833,62	166,38	
73401/123-13	FRAIS DE FONCT. INFORMATIQUE ACAD. MUSIQUE (Education-Formation)	61313	1.000,00	828,00	172,00	828,00	
73401/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACADEMIE MUSIQUE (Education-Formation)	61315	750,00	750,00		550,00	200,00
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.ACADEMIE DE MUSIQUE - (Energie)	61332	5.630,40	6.480,44	-850,04	4.530,15	1.950,29
73401/125-13	FOURNITURE DE GAZ BAT. ACAD.MUSIQUE (Energie)	61333	15.300,00	15.300,00		13.836,00	1.464,00
73401/125-15	FOURNIT.EAU ACADEMIE DE MUSIQUE - (Eau)	61335	1.200,00	1.144,75	55,25	1.144,75	
73401/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-ACADEMIE DE MUSIQUE (Education-Formation)	61343					
73402/124-02	FOURN.TECHN. AC. MUSIQUE - (Education-Formation)	60712	2.520,00	2.776,61	-256,61	2.462,16	314,45
73402/125-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENT ACADEMIE MUSIQUE (Travaux)	61331	2.000,00	1.019,70	980,30	1.019,70	
73404/124-06	PREST.TECHN.TIERS.AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	61321	4.240,00	4.191,37	48,63	4.191,37	
73405/124-06	PREST.TECHN.TIERS.AC. MUSIQUE (Travaux)	61321					
73501/124-12	LOC.& ENT.FOURN.TECHN. AC.M.A.S. EX. ESTH (Contrats)	61321	8.000,00		8.000,00		
73501/125-15	FOURNIT.EAU AC.M.A.S. EX.E.S.T.H. (Eau)	61335					
73502/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. E.S.T.H. CUESMES (Energie)	61332	28.152,02	32.519,32	-4.367,30	20.391,31	12.128,01
73502/125-13	FOURNIT. GAZ BATIMENTS I.C.E.T. CUESMES (Energie)	61333	75.000,00	75.013,27	-13,27	17.936,90	57.076,37
73502/125-15	FOURNIT.EAU E.S.T.H. CUESMES (Eau)	61335	11.000,00	11.000,00		4.199,46	6.800,54
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>164.822,42</b>	<b>156.242,70</b>	<b>8.579,72</b>	<b>76.309,04</b>	<b>79.933,66</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
73401/332-01	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	63212	62,27		62,27		
73501/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
73502/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>62,27</b>		<b>62,27</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.809,98	10.590,79	2.219,19	10.590,79	
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	40.650,77	40.120,12	530,65	40.120,12	
73501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.860,15	10.604,34	255,81	10.604,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34.989,21	34.989,27	-,06	34.989,27	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>99.310,11</b>	<b>96.304,52</b>	<b>3.005,59</b>	<b>96.304,52</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>332.588,52</b>	<b>286.756,91</b>	<b>45.831,61</b>	<b>206.823,25</b>	<b>79.933,66</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
76701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL- BIBLIOTHEQUES	62001	295.969,24	288.041,42	7.927,82	288.041,42	
76701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	24.098,50		24.098,50		
76701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	66.362,53	61.489,42	4.873,11	61.489,42	
76701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	40.069,41	34.004,67	6.064,74	34.004,67	
76702/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62001	524.800,13	527.291,14	-2.491,01	527.291,14	
76702/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	38.484,48	38.484,48		38.484,48	
76702/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	101.745,58	99.843,12	1.902,46	99.843,12	
76702/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	122.056,59	121.184,03	872,56	121.184,03	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.213.586,46</b>	<b>1.170.338,28</b>	<b>43.248,18</b>	<b>1.170.338,28</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
76701/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MAND.REORG.BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	61101					
76701/122-04	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204	1.000,00	999,84	,16	425,84	574,00
76701/123-02	FOURNIT. ADMIN. BILLOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	16.500,00	14.905,00	1.595,00	14.556,91	348,09
76701/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES BILBIOTHEQUES	61312	5.000,00	3.848,52	1.151,48	3.848,52	
76701/123-12	FR.LOC.& ENT. MAT.& MOB.BUR. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	61313	3.000,00	1.546,45	1.453,55	1.546,45	
76701/123-13	FR DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (Bibliothèques)	61313	21.500,00	8.963,06	12.536,94	7.981,75	981,31
76701/123-19	FR D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	20.200,00	17.245,92	2.954,08	15.980,22	1.265,70
76701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Bibliothèques)	61319	300,00	267,34	32,66	217,34	50,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76701/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (Bibliothèques)	61322	500,00	500,00		500,00	
76701/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENT.BAT.BIBLIOTH.- MEDIAT. (Travaux)	61321	1.536,28	833,95	702,33	833,95	
76701/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (contrats)	61321	800,00		800,00		
76701/124-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-PROMO RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	5.500,00	5.491,58	8,42	4.411,58	1.080,00
76701/125-06	PREST.TECHN. TIERS BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331	10.963,72	6.433,13	4.530,59	6.433,13	
76701/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. BIBLIOTHEQUES- DISCOTHEQUES (Energie)	61332	19.000,00	19.653,73	-653,73	18.556,23	1.097,50
76701/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES (Energie)	61333	29.446,16	29.446,16		27.789,16	1.657,00
76701/125-15	FOURNIT. EAU BILBIOTHEQUES (Eau)	61335	4.500,00	4.699,07	-199,07	4.699,07	
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
76702/123-19	FRAIS ACHATS LIVRES, DOC. & ABONNEMENTS - ABNT WEB IMPORTATION REFERENCES (Bibliothèques)	61316	4.000,00	3.238,30	761,70	3.238,30	
76702/124-06	PREST.TECHN.TIERS ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	39.000,00	38.956,62	43,38	37.656,62	1.300,00
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	120.648,74	120.615,84	32,90	49.252,60	71.363,24
76703/124-06	PRESTATIONS TECHN.DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENTRETIEN LOCAUX (Bibliothèques)	61321					
76704/124-02	FOURN.TECHN. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	60712	28.306,32	28.079,67	226,65	15.025,87	13.053,80
76706/124-02	FOURN TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	13.000,00	12.995,34	4,66	8.689,37	4.305,97
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>357.201,22</b>	<b>331.219,52</b>	<b>25.981,70</b>	<b>221.642,91</b>	<b>109.576,61</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
76701/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-A SBL LE MANEGE.MONS-MEDIATHEQUE LOCALE (Bibliothèques)	63212					
76701/435-01	ASBL NOUVELLE BIBLIO COMTES DU HAINAUT AFIC (Bibliothèques)	63617	86.229,56	86.229,56		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	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>92.229,56</b>	<b>92.229,56</b>		<b>92.229,56</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
76701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.038,16	2.002,80	35,36	2.002,80	
76701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.692,34	16.692,34		16.692,34	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>18.730,50</b>	<b>18.695,14</b>	<b>35,36</b>	<b>18.695,14</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>1.681.747,74</b>	<b>1.612.482,50</b>	<b>69.265,24</b>	<b>1.502.905,89</b>	<b>109.576,61</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
76401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-INFRASTRUCTURE S SPORTIVES	62001	36.094,80	34.549,91	1.544,89	34.549,91	
76401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.767,27	2.767,27		2.767,27	
76401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	10.413,36	9.969,36	444,00	9.969,36	
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		75.987,95	
76501/112-01	PECULE DE VANCANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	5.300,00	242,67	5.057,33	242,67	
76601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PARCS ET PLANTATIONS	62001	1.089.139,43	1.049.201,41	39.938,02	1.049.201,41	
76601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	83.199,68	83.199,68		83.199,68	
76601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	173.089,34	161.312,17	11.777,17	161.312,17	
76601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	325.280,67	307.755,09	17.525,58	307.755,09	
77101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MUSEES	62001	552.847,02	569.395,66	-16.548,64	569.395,66	
77101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES	62002	1.292.868,57	1.337.614,93	-44.746,36	1.337.614,93	
77101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	40.317,68		40.317,68		
77101/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - MUSEES	62102	101.501,68		101.501,68		
77101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	126.989,76	124.039,17	2.950,59	124.039,17	
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	65.290,33	63.921,58	1.368,75	63.921,58	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77110/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - SUBSIDE FWB voir 77101/112-02	62102					
77110/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE v 77101/113-01	62201					
77111/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE v 77101/111-01	62001					
77111/111-02	TRAITEMENT DU PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE voir 77101/111-02	62002					
77111/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL- POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE	62101					
77111/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE v 77101/113-01	62201					
77112/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/111-01	62001					
77112/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/111-02	62002					
77112/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE	62101					
77112/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/112-02	62102					
77112/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/113-01	62201					
77133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 77133/465-02)	62202	377.999,95	355.665,16	22.334,79	355.665,16	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4.359.087,49</b>	<b>4.175.622,01</b>	<b>183.465,48</b>	<b>4.175.622,01</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
76201/122-04	DROITS D'AUTEURS. INITIAT. EDUC.POP. CULTURE PATRIMOINE (Relations Pub.)	61204					
76201/122-06	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (S.G.F.)	61206	24.236,01	25.410,52	-1.174,51	25.410,52	
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		



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/124-13	FOURNITURE D'ENERGIE-FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	22.950,00	22.973,78	-23,78	17.837,77	5.136,01
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MONS 2015 - v.76201/465-48 (Arts plastiques et cons.)	61329	420.000,00	365.082,71	54.917,29	361.619,69	3.463,02
76201/125-06	PREST.TECHN.TIERS EDIFICES ET MONUMENTS (Travaux)	61331	10.000,00	6.296,84	3.703,16	794,97	5.501,87
76202/122-04	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE - EXPOSITIONS (01711 RE Com et Evèn.ex Culture)	61204	4.500,00	2.163,47	2.336,53	2.163,47	
76202/124-06	PREST.TECHN.TIERS FONTAINES PUBLIQUES (Travaux)	61321	10.000,00	1.021,24	8.978,76	1.021,24	
76202/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PLAZZA (Travaux)	61331	5.000,00	2.833,07	2.166,93	2.833,07	
76202/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC DES IMM LOUES - LOCATION FACADE WAROQUE v 76209/465-48 (Relations Externes)	61000	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76203/122-04	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE (0173 RE com et even arts plast.)	61204	13.000,00	8.871,00	4.129,00	6.373,50	2.497,50
76203/124-02	FOURN.TECH. EDIFICES ET MONUMENTS - (Relations Pub.)	60712					
76203/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Travaux)	61321	15.000,00	14.474,02	525,98	14.474,02	
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					
76204/124-02	FOURN.TECHN. INITIATIVE ED.POP. CULTURE (01711-RE Com et Evèn.ex Culture)	60712	3.740,00	3.297,55	442,45	3.208,01	89,54
76204/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Rel.Ext. Eco)	61321	2.500,00	2.230,00	270,00	2.230,00	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PROJETS SPECIFIQUES (Arts plastiques et conserv)	61329	12.000,00	863,94	11.136,06	863,94	
76205/124-02	FOURN.TECHN.MAISON JEUNES PLASTICIENS (Culture)	60712					
76206/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (travaux)	60712	10.000,00	9.584,77	415,23	9.559,82	24,95
76301/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES, ... (Relations Pub.)	61204	8.000,00	2.840,90	5.159,10	2.840,90	
76301/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CHARTE ECOLOGIE (Travaux)	61209					
76301/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Relations Pub.)	61315	10.000,00	2.197,99	7.802,01	2.197,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76301/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (1711-RE-Com et évèn. ex fêtes)	61319	29.309,55	26.992,90	2.316,65	26.992,90	
76301/124-06	PREST. TECHN. TIERS FETES (Travaux)	61321	15.000,00	9.552,95	5.447,05	9.552,95	
76301/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIV SPEC A LA FONCT-FETES ET MANIFESTATIONS (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61609	8.000,00	7.433,87	566,13	7.433,87	
76301/124-13	FOURNITURE ENERGIE FORAINS (1711-RE- Com et évèn.ex fêtes)	61323	3.500,00	1.144,24	2.355,76	1.144,24	
76301/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DOUDOU (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61329	12.160,00	11.542,71	617,29	11.542,71	
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		2.288,48	911,52
76302/122-04	DROITS D AUTEURS, HONORAIRES ... (1711 RE Com & Evèn.ex fêtes)	61204	5.690,45	5.690,45		5.690,45	
76302/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- JUMELAGE - (Relations Pub.)	61315	2.500,00	1.577,99	922,01	1.577,99	
76302/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle musélae)	61319					
76302/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL DE FETES (Travaux)	60712					
76302/124-06	PREST. TECHN. TIERS. (Relations Pub.)	61321	2.300,00	2.165,46	134,54	2.165,46	
76302/124-48	AUTRES FR TECHN-PROMO MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711-RE Com et Evèn.ex culture)	61329	13.000,00	12.896,04	103,96	12.896,04	
76303/122-04	DROITS D AUTEURS, HONORAIRES ... - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle muséal)	61204	5.000,00	233,20	4.766,80	233,20	
76303/124-02	FOURN TECHN POUR CONS DIRECTE - ARENE COMBAT (Travaux)	60712					
76303/124-06	PREST. TECHN. TIERS DUCASSE (1711-RE Com et Evèn.ex Fêtes)	61321	54.554,74	52.546,58	2.008,16	52.546,58	
76304/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRES-FRAIS DE REUNIONS & PRESSE DU COLLEGE (Relations Pub.)	61315	6.000,00	3.063,19	2.936,81	3.063,19	
76304/124-02	FOURN.TECH.CON.S.DIR. EVENEMENTS (1711 RE- Com & évèn.ex fêtes)	60712	12.000,00	10.007,50	1.992,50	10.007,50	
76304/124-06	PREST. TECHN. TIERS FRAIS DE GARDIENNAGE EVENEMENTS (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes))	61321					
76304/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BAL DE LA LIBERATION (voir 76304/465-01)	61329	100.000,00		100.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76305/124-06	PREST TECHN TIERS-MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711 RE Com et Ev.ex Culture)	61321	75.000,00	66.555,20	8.444,80	65.915,20	640,00
76305/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES EVENEMENTS (Rel.Ext.communication)	61329	40.538,56	33.501,24	7.037,32	33.222,00	279,24
76306/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION - MONS 2025 (Relations Pub.)	61315	2.500,00	867,00	1.633,00	867,00	
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	112.500,00	108.614,76	3.885,24	107.401,54	1.213,22
76307/124-06	PREST. TECHN.TIERS - TROUPES ET AUTRES (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes)	61321	303.100,00	293.476,14	9.623,86	290.122,86	3.353,28
76307/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BEAU VELO DE RAVEL (Pôle muséal)	61329	35.000,00	31.237,14	3.762,86	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	3.000,00	2.747,31	252,69	2.747,31	
76401/122-04	DROITS D AUTEURS... (R.E. Sports)	61204	400,00	48,41	351,59	48,41	
76401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES INSTALLATIONS SPORTIVES	61312	5.000,00	4.624,17	375,83	4.624,17	
76401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL BASSIN DE NATATION (Sports)	61319	600,00	480,00	120,00	480,00	
76401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTR. CATERING DES MANIFESTATIONS (R.E. Sports)	61319	4.000,00	3.999,54	,46	3.999,54	
76401/124-02	FOURN.TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712	3.500,00		3.500,00		
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		
76401/124-10	IMPOTS TX ET REDEVANCES - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES (Sports)	61609	200,00		200,00		
76401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	2.000,00		2.000,00		
76401/125-15	FOURNIT. EAU INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	5.100,00	5.465,51	-365,51	5.465,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76401/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Sports)	61000	7.000,00	6.470,00	530,00	6.470,00	
76402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PISCINE CUESMES	61312	1.600,00	1.600,00			1.600,00
76402/124-02	FOURN.TECHN. REFECTION TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	3.000,00	1.113,20	1.886,80		1.113,20
76402/124-06	PREST.TECHN.TIERS BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Sports)	61321	400,00	217,42	182,58	217,42	
76402/124-10	IMPOTS TX ET REDEVANCES - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES PISC.CUESMES (Sports)	61609	500,00	42,35	457,65	42,35	
76402/124-12	LOC ET ENT FOURN TECHN. PISCINE CUESMES (Sports)	61321	87.000,00	48.789,26	38.210,74	48.773,18	16,08
76402/125-06	PREST.TECHN.TIERS.INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	13.000,00	12.747,15	252,85	4.293,94	8.453,21
76402/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61332	34.000,00	35.499,58	-1.499,58	17.651,80	17.847,78
76402/125-13	FOURNIT.GAZ POUR LES BATIMENTS BASSIN ET CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61333	24.000,00	24.000,00		15.924,97	8.075,03
76402/125-15	FOURNIT. EAU BASSIN NAT.& CENTRE OMNISP. FLENU (Eau)	61335	5.400,00	15.729,58	-10.329,58	15.729,58	
76403/123-02	FOURN. ADM. PISCINE CUESMES (Sports)	60711	300,00		300,00		
76403/124-02	FOURN. TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712	450,00	117,99	332,01		117,99
76404/124-06	PREST.TIERSTIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	4.000,00		4.000,00		
76404/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. HALL OMNISPORTS - HAVRE (Energie)	61332	16.000,00	16.849,55	-849,55	13.098,40	3.751,15
76404/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BAT. HALL OMNISP.HAVRE (Energie)	61333	36.000,00	36.000,00		13.331,33	22.668,67
76404/125-15	FOURNITURES EAU POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Eau)	61335	26.000,00	8.375,86	17.624,14	8.375,86	
76405/124-02	FOURNIT.TECHN. ACHAT LAMPES POUR TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	2.000,00	1.792,89	207,11	896,46	896,43
76406/124-02	FOURN.TECHN. BASSIN NAT & CENT.FLENU (v 76402/124-06) (Sports)	60712	500,00		500,00		
76406/124-06	PREST.TECHN.TIERS REFECTION TERRAIN DE SPORT (Travaux)	61321	1.500,00		1.500,00		
76406/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Energie)	61332	27.000,00	31.459,88	-4.459,88	31.459,88	
76406/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BATIMENTS PISCINE CUESMES (Energie)	61333	50.000,00	51.152,04	-1.152,04	51.152,04	
76407/124-02	FOURN TECHN-FONCTIONNEMENT PISCINE CUESMES (Sports)	60712	6.000,00	5.526,64	473,36	5.526,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76407/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	1.500,00	1.159,10	340,90	134,96	1.024,14
76408/124-02	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ABORDS DES TERRAINS DE SPORTS (Travaux)	60712	2.500,00		2.500,00		
76408/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PISCINE CUESMES (Sports)	61321	4.000,00	2.769,02	1.230,98	2.769,02	
76409/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOMM.DIRECTES - MANIFESTATIONS SPORTIVES (R.E. Sports)	60712	24.000,00	12.525,56	11.474,44	12.525,56	
76409/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Sports)	61321	2.500,00	2.412,49	87,51	2.412,49	
76410/124-06	PRESTATIONS TECHN.TIERS SPEC. FONCTION -REFECTION TERRAINS (R.E.Sports)	61321	87.000,00	41.563,50	45.436,50	41.563,50	
76411/124-06	PRESTATIONS TECHN.TIERS RELATIFS A LA FONCTION - TONTE TERRAINS (R.E. Sports)	61321	56.000,00	56.000,00		24.380,98	31.619,02
76412/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (R.E. Sports)	61321	9.600,00	7.290,09	2.309,91	7.290,09	
76501/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MAND. PLAINES JEUX (Jeunesse)	61101	300,00	289,58	10,42	289,58	
76501/123-02	FOURNIT. ADMIN. CENTRE VACANCES (Jeunesse)	60711					
76501/124-02	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	400,00		400,00		
76501/124-04	FOURNIT.TECHNIQUES CENTRE VACANCES REPAS (ex 76501/123-02) (Educ./Formation)	60740	36.600,00	36.000,00	600,00	36.000,00	
76501/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC,vol,incendie, mob...) CENTRE VACANCES (Jeunesse)	61509	315,25	65,00	250,25	65,00	
76501/124-22	FRAIS VOYAGES SCOL., EXCURSIONS, CENTRES PLEIN AIR - CENTRE DE VACANCES (Jeunesse)	61327	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		
76502/124-06	PREST TECHN TIERS-EXCURSIONS PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	61321	1.400,00	346,50	1.053,50	346,50	
76502/125-02	PLAINES DE JEUX MATERIEL DE NETTOYAGE (Jeunesse)	60713	1.300,00	1.308,21	-8,21	1.308,21	
76502/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PLAINES DE JEUX (Jeuness)	61000					
76503/124-02	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	6.600,00	2.426,02	4.173,98	1.340,08	1.085,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76503/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTRETIEN AIRES DE JEUX (Travaux)	61321	9.175,00	9.174,30	,70	9.174,30	
76504/124-02	FOURN.TECHN. AIRES DE JEUX (Travaux)	60712	27.825,00	23.671,11	4.153,89	17.003,07	6.668,04
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		
76601/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PLANTATIONS	61312	950,00	539,37	410,63	539,37	
76601/124-02	FOURN.TECHN. SERV. PLANTATIONS (Travaux)	60712	76.439,79	74.234,64	2.205,15	66.878,59	7.356,05
76601/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	20.000,00	19.998,04	1,96	19.167,77	830,27
76601/124-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES (Contrats)	61321	600,00		600,00		
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	7.500,00	7.308,10	191,90	7.308,10	
76601/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. - SERRES (Energie)	61332	8.832,01	8.934,67	-102,66	5.691,53	3.243,14
76601/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS SERRES (Energie)	61333	53.000,00	53.000,00		42.284,35	10.715,65
76601/125-15	FOURNIT.EAU SERRES (Eau)	61335	9.500,00	9.500,00		4.902,05	4.597,95
76601/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Régie Foncière)	61000	25,00		25,00		
76602/123-11	FRAIS DE TELEPHONE WAUX HALL	61312	750,00	470,42	279,58	470,42	
76602/124-02	FOURN.TECHN. PETIT OUTILL.& EQUIP OUVRIERS (Travaux)	60712	8.500,00	5.036,57	3.463,43	5.036,57	
76602/124-06	PREST TECHN DE TIERS - TONTE ET ENTRETIENS ESPACES VERTS SITE GEOTHERMIA (Travaux)	61321					
76602/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - WAUX-HALL (Travaux)	61329					
76602/125-06	PREST.TECHN.TIERS WAUX-HALL (Travaux)	61331	10.000,00		10.000,00		
76602/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. - WAUX-HALL (Energie)	61332	21.000,00	21.685,71	-685,71	10.687,01	10.998,70
76602/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - WAUX-HALL	61333	21.000,00	21.000,00		8.684,67	12.315,33
76602/125-15	FOURNIT. EAU WAUX-HALL (Eau)	61335	4.500,00	4.500,00		4.318,23	181,77
76603/124-02	FOURN.TECHN. PLANTATIONS-ENTR., REPAR.MAT. (Travaux)	60712	20.000,00	19.486,97	513,03	3.355,44	16.131,53
76603/125-06	PREST.TECHN. TIERS LA ROSERAIE (Travaux)	61331					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76603/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS (La Roseraie) - (Travaux)	61335	2.000,00	2.000,00		218,59	1.781,41
76604/124-02	FOURN.TECHN. ACHAT ARBRES ET TUTEURS (Travaux)	60712	19.000,00	18.999,81	,19	2.211,54	16.788,27
76604/124-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES DE GHLIN (Travaux)	61321					
76605/124-06	PREST.TECHN.TIERS WAUX-HALL ENTR.BAT. (Travaux)	61321					
76606/124-06	PREST.TECHN.TIERS LA ROSERAIE ENT.BAT.(Travaux)	61321					
76607/124-06	PREST.TECHN.TIERS.MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	30.000,00	12.742,05	17.257,95	5.352,53	7.389,52
76608/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTR. PLANTATIONS (Travaux)	61321	75.000,00	69.376,52	5.623,48	19.440,46	49.936,06
76609/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE GRANDS PRES (Travaux)	61321	45.000,00	43.620,50	1.379,50	33.638,00	9.982,50
76610/124-02	FOURN.TECHN.TRAV. PR TIERS DEGATS PLANTAT. (Travaux) (voir 76601/161-48)	60712	1.000,00		1.000,00		
76610/124-06	PREST.TECHN.TIERS.SERV.PLAN TATIONS - PRESTAT. DIVERSES (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
76611/124-02	FOURN.TRAV. FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	50.000,00	48.331,25	1.668,75	48.331,25	
76611/124-06	PREST.TECH.TIERS ESPACES VERTS TOIT ET MOI (Travaux)	61321	145.000,00	136.581,52	8.418,48	129.660,02	6.921,50
76612/124-02	FOURN TECHN - ENTRETIENS PARCS (Travaux)	60712					
77101/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-GARDIENS DE MUSEES (Personnel)	61103	10.300,00	8.895,94	1.404,06	8.895,94	
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	5.000,00	4.957,98	42,02	4.957,98	
77101/123-04	FOURN ADM DEST REVENTE-MUSEES - (Culture)	60740	211.000,00	181.033,89	29.966,11	164.125,55	16.908,34
77101/123-06	PREST.ADM.TIERS REORG MUSEES (Culture)	61311	1.500,00	1.500,00		1.000,00	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		
77101/123-11/ -02	FRAIS DE TELEPHONE - BAM	61312	3.000,00	3.000,00		2.342,98	657,02
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	4.000,00		3.191,61	808,39
77101/123-11/ -05	FRAIS DE TELEPHONE - Artothèque	61312					
77101/123-11/ -06	FRAIS DE TELEPHONE - BEFFROI	61312	2.901,00	2.901,00		435,60	2.465,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/123-11/ -07	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE CH. PUISSANT	61312	1.700,00	1.700,00		1.225,38	474,62
77101/123-11/ -08	FRAIS DE TELEPHONE - Musée Attacat	61312					
77101/123-11/ -09	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DUESBERG	61312	3.000,00	2.141,22	858,78	2.141,22	
77101/123-11/ -10	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE LESCARTS	61312	630,00	400,49	229,51	400,49	
77101/123-11/ -11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH	61312	2.000,00	506,03	1.493,97	506,03	
77101/123-11/ -13	FRAIS DE TELEPHONE - TRESOR CENTRE ARTS RELIGIEUX	61312	1.950,00	1.662,96	287,04	1.662,96	
77101/123-11/ -16	FRAIS DE TELEPHONE MAGASIN DE PAPIER	61312	900,00	900,00		732,30	167,70
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	5.418,00	5.417,81	,19	5.417,81	
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	5.000,00	4.952,96	47,04	4.691,39	261,57
77101/124-02/ -02	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	5.000,00	4.938,51	61,49	3.866,82	1.071,69
77101/124-02/ -03	FOURNITURES TECHNIQUES-CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (RE Arts plast.et conserv.)	60712	3.000,00	2.928,52	71,48	2.928,52	
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	15.525,42	16.146,34	-620,92	14.142,55	2.003,79
77101/124-02/ -06	FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	3.000,00	2.639,16	360,84	2.639,16	
77101/124-02/ -17	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	88.000,00	85.406,82	2.593,18	74.059,24	11.347,58
77101/124-02/ -18	FOURNITURES TECHNIQUES - INAUGURATION DES SITES (0173 Arts Plast. et cons. Patr)	60712					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/124-02/ -96	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE S 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					
77101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-MUSEES (Culture)	61322	2.900,00	2.899,79	,21	399,78	2.500,01
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		
77101/124-22	F.-FRAIS VOYAGES SCOL.EXCURSIONS CLASSES PLEIN AIR - DYNAMUSEE (Culture)	61327	4.000,00	3.689,99	310,01	2.290,00	1.399,99
77101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	175.000,00	151.733,72	23.266,28	126.920,17	24.813,55
77101/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS-MUSSE DE LA GUERRE (Energie)	60714					
77101/125-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEES (Travaux)	61331					
77101/125-06/ -01	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	61331	38.300,00	35.401,54	2.898,46	32.787,67	2.613,87
77101/125-06/ -02	BAM	61331	117.000,00	103.077,80	13.922,20	85.296,13	17.781,67
77101/125-06/ -03	Centre Interpr.Mythe St Georges ou DOUDOU	61331					
77101/125-06/ -04	Anciens Abattoirs	61331	30.000,00	2.611,04	27.388,96	1.804,50	806,54
77101/125-06/ -05	Artothèques	61331					
77101/125-06/ -06	Beffroi	61331	22.000,00	11.710,56	10.289,44	6.620,30	5.090,26
77101/125-06/ -07	Musée Ch. Puissant	61331					
77101/125-06/ -08	Musée Attacat	61331					
77101/125-06/ -10	Musée J. Lescarts	61331					
77101/125-06/ -11	Musée Van Gogh	61331	3.500,00	1.149,46	2.350,54	1.149,46	
77101/125-06/ -12	Trésor Centre art religieux	61331	1.000,00		1.000,00		
77101/125-06/ -13	Sainte Calixte	61331					
77101/125-06/ -14	Maison Espagnole	61331					
77101/125-06/ -16	Magasin de papier	61331	4.000,00	434,22	3.565,78	434,22	
77101/125-06/ -19	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISON FOLIE	61331	5.000,00		5.000,00		
77101/125-06/ -96	PREST. TIERS BATIMENT MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	61331	27.000,00	24.492,22	2.507,78	23.156,16	1.336,06
77101/125-06/ -98	PREST. TIERS BATIMENT ARTOTHEQUE (Travaux)	61331	31.000,00	26.090,19	4.909,81	23.213,50	2.876,69
77101/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. MUSEE DES BEAUX ARTS (Energie)	61332					
77101/125-13	FOURNIT.GAZ MUSEE BEAUX ARTS (Energie)	61333					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE DES BEAUX ARTS (Eau)	61335					
77101/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-EXPOSITIONS (Culture)	61343	6.000,00	4.646,62	1.353,38	4.646,62	
77102/123-02	FOURNIT. ADMIN. MUSEES (Culture)	60711					
77102/123-02/ -01	MMM Memorial Mons Museum	60711					
77102/123-02/ -02	BAM	60711	1.000,00	978,39	21,61	17,61	960,78
77102/123-02/ -03	MUSEE DU DOUDOU	60711					
77102/123-02/ -05	Artothèque	60711	1.000,00	936,53	63,47	833,98	102,55
77102/123-02/ -06	Beffroi	60711	1.000,00	979,99	20,01	583,30	396,69
77102/123-02/ -96	FOURNIT.ADM.PR CONS.DIR. MUSEE DU DOUDOU (Arts plast.et conserv.patr.)	60711					
77102/123-02/ -98	FOURNIT.ADM.CONS.DIRECTE - ARTOTHEQUE (Arts plastiq.et cons.patri.)	60711					
77102/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MUSEE CENTENAIRE ET CONC.	61312					
77102/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Culture)	61315	10.000,00	5.348,57	4.651,43	5.105,37	243,20
77102/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-MUSEES (Culture)	61316	9.500,00	9.474,38	25,62	2.147,82	7.326,56
77102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEES (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -01	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	60712	500,00	423,50	76,50	423,50	
77102/124-02/ -02	BAM	60712	5.000,00	1.851,68	3.148,32	1.851,68	
77102/124-02/ -03	Centre Interpret.Mythe St Georges ou DOUDOU	60712					
77102/124-02/ -04	Anciens Abattoirs	60712	2.000,00	1.226,56	773,44	1.226,56	
77102/124-02/ -05	Artothèque	60712					
77102/124-02/ -06	Beffroi	60712	3.500,00	704,57	2.795,43	704,57	
77102/124-02/ -07	Musée Ch.Puissant	60712	2.500,00		2.500,00		
77102/124-02/ -09	Musée Duesberg	60712	1.300,00	590,79	709,21	590,79	
77102/124-02/ -10	Musée Jean Lescarts	60712					
77102/124-02/ -11	Musée Van Gogh	60712	1.000,00		1.000,00		
77102/124-02/ -12	Trésor Centre art religieux	60712	500,00		500,00		
77102/124-02/ -13	Sainte Calixte	60712	500,00		500,00		
77102/124-02/ -14	Maison Espagnole	60712					
77102/124-02/ -16	Magasin de papier	60712					
77102/124-02/ -96	FOURNIT.TECHN.CONS.DIR. MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	60712	3.000,00	2.985,52	14,48	325,83	2.659,69
77102/124-02/ -98	FOURNIT.TECHN.CONS.DIR. ARTOTHEQUE (Travaux)	60712	974,58	868,02	106,56	868,02	
77102/124-06	PREST.TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	5.000,00	4.905,04	94,96	4.905,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77102/124-12	LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES MUSEES (Travaux-contrats)	61321					
77102/124-12/ -01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61321					
77102/124-12/ -02	BAM	61321					
77102/124-12/ -03	Centre Interpr.Mythe St Georges DOUDOU	61321					
77102/124-12/ -04	Anciens Abattoirs	61321					
77102/124-12/ -05	Artothèque	61321					
77102/124-12/ -06	Beffroi	61321					
77102/124-12/ -07	Musée Ch.Puissant	61321					
77102/124-12/ -08	Musée Attacat	61321					
77102/124-12/ -09	Musée Duesberg	61321					
77102/124-12/ -10	Musée Jean Lescarts	61321					
77102/124-12/ -11	Musée Van Gogh	61321					
77102/124-12/ -12	Trésor Centre art religieux	61321					
77102/124-12/ -13	Sainte Calixte	61321					
77102/124-12/ -14	Maison Espagnole	61321					
77102/124-12/ -16	Magasin de Papier	61321					
77102/124-12/ -96	LOCAT.ET ENT. FOURN. TECHN. MUSEE DU DOUDOU (Travaux-contrats)	61321					
77102/124-12/ -98	LOC.ET ENT. FOURN. TECHNIQUES Artothèque (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	4.500,00	3.852,17	647,83	3.852,17	
77103/124-02	FOURN.TECHN. MUSEES (Culture)	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	17.000,00	14.604,09	2.395,91	11.004,08	3.600,01
77103/125-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEES (Travaux)	61331					
77103/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. MUSEE ATTACA ET CH.PUISSANT (Energie)	61332					
77103/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BAT. MUSEE ATTACA ET CH PUISSANT (Energie)	61333					
77103/125-15	FOURNIT. EAU MUSEES ATTACA ET CH.PUISSANT (Eau)	61335					
77104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE MUSEES ATTACA ET PUISSANT	61312					
77104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BAM (Travaux)	60712					
77104/124-06	PREST.TECHN.TIERS BEFFROI (Contrats)	61321					
77104/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. MUSEE LESCARTS (Energie)	61332					
77104/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BAT. MUSEE LESCART (Energie)	61333					
77104/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE 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	400.000,00	365.918,84	34.081,16	343.987,70	21.931,14
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		
77107/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURN TECHN - MUSEE DUESBERG(Culture)	61321	1.000,00	272,25	727,75	272,25	
77107/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Travaux)	61331					
77107/125-15	FOURNITURE D'EAU-MAISON DU JAZZ (Eau)	61335					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77108/123-11	FRAIS DE TELEPHONE SITE ANCIENS ABATTOIRS (.S.G.F.)	61312					
77108/124-06	PREST.TECHN.TIERS MUSEES - EXPOSITIONS (Culture)	61321	28.500,00	27.940,11	559,89	27.940,11	
77108/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CHAPELLE SAINTE CALIXTE (Travaux)	61331					
77108/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS-MAISON DU JAZZ (Energie)	61332					
77108/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS MAISON DU JAZZ (Energie)	61333					
77108/125-15	FOURNIT. EAU MUSEE DUESBERG (Eau)	61335					
77109/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH	61312					
77109/124-02	FOURN.TECHN. MUSEES PRESENT. COLLECT.& EXPOS. (Culture)	60712					
77109/124-06	PREST. TECHN. TIERS MUSEES MAINTENANCE (Culture)	61321	2.000,00		2.000,00		
77109/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CHANOINE PUISSANT (Travaux)	61331					
77109/125-06/ -09	Musée Duesberg (Travaux)	61331	7.500,00	3.001,34	4.498,66	1.977,08	1.024,26
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					
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	25.000,00	9.545,73	15.454,27	9.418,32	127,41
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					
77112/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS MUSEES (Energie)	61332					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77112/125-12/ -01	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CIHM - MMM Memorial Mons Museum (Energie)	61332	41.000,00	50.297,77	-9.297,77	50.297,77	
77112/125-12/ -02	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - BAM (Energie)	61332	117.000,00	98.379,90	18.620,10	98.379,90	
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	34.000,00	35.330,16	-1.330,16	35.330,16	
77112/125-12/ -05	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - ARTHOTHEQUE (Energie)	61332					
77112/125-12/ -06	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - BEFFROI (Energie)	61332	52.000,00	61.926,87	-9.926,87	55.289,61	6.637,26
77112/125-12/ -07	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE CH. PUISSANT VIEUX LOGIS (Energie)	61332	7.000,00	6.995,06	4,94	6.995,06	
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	5.200,00	6.645,56	-1.445,56	6.645,56	
77112/125-12/ -10	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE JEAN LESCARTS (Energie)	61332	1.000,00	15,00	985,00	15,00	
77112/125-12/ -11	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61332	6.200,00	5.959,59	240,41	5.959,59	
77112/125-12/ -13	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHAPELLE SAINTE CALIXTE (Energie)	61332	600,00		600,00		
77112/125-12/ -14	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61332	1.000,00	98,51	901,49	98,51	
77112/125-12/ -16	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61332	1.000,00	85,26	914,74	85,26	
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	29.000,00	31.909,54	-2.909,54	31.909,54	
77112/125-13	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS MUSEES	61333					
77112/125-13/ -01	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - CIHM - MMM Memorial Mons Museum (Energie)	61333	60.000,00	29.847,13	30.152,87	29.847,13	
77112/125-13/ -02	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS MUSEES - BAM (Energie)	61333	65.000,00	35.249,38	29.750,62	35.249,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77112/125-13/ -03	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Energie)	61333					
77112/125-13/ -04	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61333	50.000,00	21.216,21	28.783,79	21.216,21	
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	571,90	120,00	451,90	120,00	
77112/125-13/ -09	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Energie)	61333	15.010,36	14.862,00	148,36	14.862,00	
77112/125-13/ -10	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Energie)	61333	596,23		596,23		
77112/125-13/ -11	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61333	6.500,00	2.536,85	3.963,15	1.736,85	800,00
77112/125-13/ -14	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61333	2.300,00	202,73	2.097,27	202,73	
77112/125-13/ -16	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61333	1.622,40	314,37	1.308,03	314,37	
77112/125-13/ -96	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Energie)	61333					
77112/125-13/ -98	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Energie)	61333	40.000,00	40.000,00		1.763,17	38.236,83
77112/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS MUSEES	61335					
77112/125-15/ -01	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - CIHM MMM Mons Memorial Museum (Eau)	61335	3.910,00	2.698,68	1.211,32	2.698,68	
77112/125-15/ -02	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - BAM (Energie)	61335	7.600,00	8.998,54	-1.398,54	8.998,54	
77112/125-15/ -03	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - CENTRE INTERPR MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Eau)	61335					
77112/125-15/ -04	FOURNITURES D'EAU POUR BAT. ANCIENS ABATTOIRS	61335	4.500,00	4.500,00		3.292,90	1.207,10
77112/125-15/ -05	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - ARTHOTEQUE (Eau)	61335					
77112/125-15/ -06	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - BEFFROI (Eau)	61335	4.000,00	1.260,16	2.739,84	1.260,16	
77112/125-15/ -07	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE CH PUISSANT (Eau)	61335	700,00	389,50	310,50	389,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77112/125-15/ -09	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Eau)	61335	3.000,00	2.014,66	985,34	2.014,66	
77112/125-15/ -10	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Eau)	61335	600,00	140,73	459,27	140,73	
77112/125-15/ -11	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Eau)	61335	5.000,00	749,56	4.250,44	749,56	
77112/125-15/ -14	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Eau)	61335	900,00	437,74	462,26	437,74	
77112/125-15/ -16	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Eau)	61335	200,00	112,26	87,74	112,26	
77112/125-15/ -96	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Eau)	61335	5.000,00	5.000,00			5.000,00
77112/125-15/ -98	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Eau)	61335	1.250,00	1.250,00		592,32	657,68
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					
77125/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES EXPOS DE PRESTIGE WALLONIE 2020 v 77125/465-48(R.E. arts plast.et cons.patrl)	61329	50.000,00	42.350,00	7.650,00	42.350,00	
77126/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - MUSEUM LAB - WALLONIE 2020 (Cellule projets)	61201	30.000,00	7.961,80	22.038,20	7.961,80	
77126/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MUSEUM LAB WALLONIE 2020 (Pôle muséal/Cellule projets)	61329	50.000,00	23.659,97	26.340,03	23.596,73	63,24
77127/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES TIMESHEET MUSEUM LAB (Pôle muséal/Cellule projets) voir 77127/465-48	61329	3.000,00	176,70	2.823,30	176,70	
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	1.900,00		1.900,00		



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77201/125-06	PREST.TECHN.TIERS THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux)	61331	10.000,00	11.241,34	-1.241,34	11.241,34	
77202/124-06	PRESTATIONS TECH TIERS SPEC A LA FONCTION - CIRCUIT ELECTRIQUE MICX (Travaux)	61321	3.000,00		3.000,00		
77301/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS-PETIT PATRIMOINE v 77301/465-01 (Urbanisme)	61321					
77401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Culture)	61319	19.582,00	19.376,74	205,26	2.500,00	16.876,74
77501/124-48	AUTRES FR TECHN-FEDER WALLONIE 2020-CONCEPTION ET REALISATION SPECTACLES (MAPPING) EXPO PRESTIGE	61329	320.000,00	320.000,00		320.000,00	
77801/123-02	FOURNIT.ADM CONS.DIRECTES MINIERES DE SPIENNES (0173 RE Arts Plastiques et cons.pat.)	60711	1.000,00	1.130,00	-130,00	1.110,45	19,55
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	2.000,00	477,91	1.522,09	477,91	
77801/124-02	FOURNIT.TECHN.CONSUM.DIR. MINIERES DE SPIENNES (Silex's) (Travaux)	60712					
77801/124-02/ -95	FOURNIT.TECH. - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	60712	3.000,00	696,96	2.303,04	696,96	
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	31.000,00	23.985,67	7.014,33	18.263,86	5.721,81
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	20.000,00	3.173,94	16.826,06	2.590,72	583,22
77801/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (Energie)	61332					
77801/125-12/ -95	FOURNIT. ELECTRICITE - MINIERES DE SPIENNES	61332	7.000,00	5.549,83	1.450,17	5.549,83	
77802/124-02	FOURNIT.TECHN.CONSUM.DIRE C.MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (R.E. Arts Plastiq.et conserv.)	60712	2.500,00	607,76	1.892,24	607,76	
77802/124-02/ -95	FOURNIT. TECHNIQUES - MINIERES DE SPIENNES	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77802/124-06	PREST.TECHN.TIERS MINIERES SPIENNES (SILEX) (R.E. Arts plastiq.et conserv.)	61321					
77803/124-02	FOURNIT.TECHN. CONSOM.DIR. MINIERES SPIENNES (SILEX) Réhabil.sous sol Travaux-convergence	60712					
78001/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE GESTIO FINANCIERE - IDEA REFINANCEMENT TELE MB	65801	10.030,05	10.030,05		10.030,05	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>5.219.012,29</b>	<b>4.346.972,55</b>	<b>872.039,74</b>	<b>3.849.695,61</b>	<b>497.276,94</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
76101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES POLITIQUE JEUNESSE - (Jeunesse)	63212	8.100,00	7.925,00	175,00	7.925,00	
76103/332-02	F.-SUBS.ORG. SERV. MENAGES INFOR JEUNES - (Jeunesse)	63212	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 ASSOC.CULTURELLES ET DE LOISIRS - (Culture)	63212	10.000,00	8.770,00	1.230,00	8.770,00	
76202/332-01	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COM - IDEA COTISATION SECTEUR HISTORIQUE (S.G.F.)	63212	238.077,50	238.050,00	27,50	238.050,00	
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - MONS APRES 2015 (Culture)	63212	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
76203/332-02	SUBS AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - SUBV MANEGE FETE FEDERATION WALLONIE BRUXELLES (Culture)	63212					
76203/332-03	SUBSIDE ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES - MANEGE MONS.BE (Culture)	63212	749.102,59	749.102,59		749.102,59	
76204/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - MONS 2015 - ILLUMINATION BEFFROI (Culture)	63212					
76204/332-03	SUBSIDES ORGANISMES AU SERV. MENAGES - MANEGE MONS.BE (Culture)	63212					
76205/332-03	SUB.ORGAN.SERV. MENAGES - MANEGE MONS.BE-VOLET MUSICAL (Culture)	63212	92.295,40	92.295,40		92.295,40	
76208/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - BOURSES ARTISTES (PEPINIERES EUROP.V 76208/465-48) (Culture)	63212					
76210/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN. PROMOT.ACTIVITES CULTURELLES UTILES A L'INTERET GENERAL (Culture)	63212	11.000,00	10.085,00	915,00	10.085,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76212/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'AMOUR (Culture)	63212	22.500,00	22.500,00		22.500,00	
76214/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-PLAZZA ART (Culture)	63212	33.500,00	33.500,00		33.500,00	
76215/332-02	F.-SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MANEGE (Culture)	63212	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	
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	5.904,55	4.900,00	1.004,55	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 FETES & CEREMONIES PUBLIQUES (172 RE Vie associative)	63212	4.440,00	4.090,00	350,00	4.090,00	
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 PROCESSION DU CAR D'OR - (172-RE Vie Associative)	63212	13.845,45	13.845,45		13.845,45	
76304/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBSIDE FE DUCASSE DE MONS PODIUM (172 RE Vie Associative)	63212	1.237,50	1.237,50		1.237,50	
76308/332-02	F.-SUBS.OCTROYEES EN VUE PROMOUVOIR ACTIV. UTILES INT.GENERAL (1711-RE-Com & Evèn ex Fêtes)	63212	5.300,00	5.200,00	100,00	5.200,00	
76309/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBSIDE FEUX DE LA SAINT JEAN (Culture)	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
76310/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBSIDE BEATLES DAY (Culture)	63212	1.350,00	1.125,00	225,00	1.125,00	
76312/332-02	F.-SUBS. AUX ORGANISMES AU SERV.DES MEN. CMFA Cavalcade de Jemappes (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	63212	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
76316/332-02	SUBS.ORGANISMES SERVICE MENAGES - ASBL SAINT GEORGES (1711-RE-Com & Evèn.ex Fêtes)	63212	51.270,00	51.270,00		51.270,00	
76317/332-02	SUBS. ORG.SERVICE DES MENAGES - COMITE DES FETES (R.E. Vie associative)	63212	17.900,00	16.250,00	1.650,00	16.250,00	
76318/332-02	Economie intervention ASBL sauf dépenses incompressibles (ASBL)	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76319/332-02	Economies négociation contrat programme Manège	63212					
76320/332-02	Economies associations culturelles	63212					
76401/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOCIATIONS INT. COMMUNAL SPORTS (Sports)	63212	2.540,00	2.540,00			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	
76402/332-01	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. FOND. DEVELOP CHEVAL EN HAINAUT (172-RE Vie associative)	63212	300,00	300,00		250,00	50,00
76402/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	21.600,00	21.600,00		21.600,00	
76403/332-02	F.-SUBSIDES AUX SPORTS - DEPENSES ENERGETIQUES PR INFRASTRUCTURES (Sports)	63212	103.000,00	102.999,99	,01	102.999,99	
76404/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES COMMISSION DES SPORTS - ASBL MONSPORTS (Sports)	63212					
76405/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES STES SPORTIVES-INFRASTRUCTURES - (Sports)	63212	6.200,00	6.199,97	,03	6.199,97	
76406/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES INITIATIVE ED.POP.SPORT.JEUN. - ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
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	20.900,00		17.617,00	3.283,00
76411/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES BASKET UNION MONS HAINAUT SPORTIVE (Sports)	63212	25.000,00		25.000,00		
76412/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES RAEC INFRAFOOT MONS (Sports)	63212					
76413/332-02	SUBS.ORG. MENAGES R.A.E.T.C. (Sports)	63212	13.225,40	13.225,40		13.225,40	
76415/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBS FOURN MAT ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
76416/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBS CASTOR CLUB MONS (Sports)	63212	22.400,00	22.400,00		22.400,00	
76417/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES- ASBL MONSPORTS FR ENERGETIQUES CENTRE SPORT CUESMES (Sports)	63212					
76418/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES ASBL MONSPORTS (remb.trait.) (01712 R.E. Com et Ev. Ex Sports)	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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
76422/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES R.C.A. (RAQM) (Sports) v.F. 76422/163-01)	63212	380.000,00	380.000,00			380.000,00
76423/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES B.UMH contrat entretien (Fêtes et sports)	63212	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		25.000,00		
76429/332-02	SUBS. ORG. MENAGES ASBL PROVELO	63212					
76436/332-02	SUBSIDE D EXPLOITATION PISCINE	63212	902.585,28	902.585,28		902.585,28	
76437/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISEMES AU SERVICE DES MENAGES - FC FLENU - TERRAIN SYNTHETIQUE	63212					
76440/332-02	Economies asbl Sportives	63212					
76441/332-02	Renégociation convention basket et raec	63212					
76442/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - SUBVENTION RCA/RAQM	63212					
76443/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - ASBL MONSPORTS - REFECTION DES TERRAINS EN GAZON	63212					
76444/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - SUBVENTION RCA/RAQM - PRI ET ASSUR	63212	57.342,68	57.342,68		55.893,00	1.449,68
76502/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100					
76601/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-P ARC COMMUNAL JEMAPPES (Affaires Sociales)	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
76601/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151					
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	1.500,00	1.223,00	277,00	1.223,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-S UBSIDE AMIS DES MUSEES (Culture)	63212	6.254,40	6.254,40		6.254,40	
77102/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE (v 77113/161-48)	67111	47.900,00	1.285,00	46.615,00	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-ST ES ART DRAMATIQUE,MUSIQUE,CHORA LES - (Culture)	63212	4.500,00	4.494,00	6,00	4.494,00	
77201/332-48	REPARATIONS PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151					
77203/332-03	ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE (Culture)	63212	61.973,00	61.973,00		61.973,00	
77205/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES MONS DIVERTISSEMENTS AMIS DE GERARD NOEL (Culture)	63212	6.693,30	6.693,30		6.693,30	
77207/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBSIDE MONS EN JAZZ (Culture)	63212					
77208/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - ENVOL DES CITES (Culture)	63212	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
77209/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - CITY SONICS (Culture)	63212					
77210/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - THEATRE DE RUES (Culture)	63212	900,00	900,00		900,00	
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	26.500,00	23.485,00	3.015,00	8.660,00	14.825,00
77301/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-T RAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	17.120,00	7.422,72	9.697,28	6.168,74	1.253,98
78001/321-01	SUBS ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - REFINANCEMENT TELE MB	63121	172.638,00	172.348,20	289,80	172.348,20	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.975.191,05</b>	<b>3.814.613,88</b>	<b>160.577,17</b>	<b>3.161.212,22</b>	<b>653.401,66</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
76101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	108.179,16	108.179,16		108.179,16	
76101/911-01	REBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	132.896,73	132.896,73		132.896,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	262.159,02	206.223,58	55.935,44	206.223,58	
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	411.931,20	446.701,62	-34.770,42	446.701,62	
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	446,98		446,98	
76301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.712,20	4.606,74	105,46	4.606,74	
76401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	660.886,46	628.264,85	32.621,61	628.264,85	
76401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	19.212,65	19.212,65		19.212,65	
76401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	168.804,47	168.893,55	-89,08	168.893,55	
76401/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	65214	4.911,81	4.641,19	270,62	4.641,19	
76401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.410.957,94	1.391.838,46	19.119,48	1.391.838,46	
76401/911-03	REMB. PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS - LEASING PISCINE FLENU	64423	56.291,49	56.291,49		56.291,49	
76401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	500.491,63	500.851,63	-360,00	500.851,63	
76401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	75.916,55	75.916,55		75.916,55	
76501/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.283,97	4.180,65	103,32	4.180,65	
76501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.109,04	11.109,04		11.109,04	
76601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	55.967,48	44.788,35	11.179,13	44.788,35	
76601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	191.766,10	187.174,70	4.591,40	187.174,70	
77101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	142.431,36	136.028,51	6.402,85	136.028,51	
77101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	52.599,63	52.599,63		52.599,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	354.732,18	343.906,06	10.826,12	343.906,06	
77101/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
77201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	369.335,61	360.273,58	9.062,03	360.273,58	
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	449.055,04	437.331,60	11.723,44	437.331,60	
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	45.267,83	44.169,89	1.097,94	44.169,89	
77301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	78.956,81	78.956,81		78.956,81	
77501/211-01	CHARGES EMPRUNTS PART VILLE	65104					
77501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
77801/211-01	CHARGES EMPRUNTS PART VILLE	65104	8.817,19	8.492,32	324,87	8.492,32	
77801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.836,77	23.836,77		23.836,77	
78001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	522,28	522,28		522,28	
78001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.341,10	5.341,10		5.341,10	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.776.820,68</b>	<b>5.648.676,47</b>	<b>128.144,21</b>	<b>5.648.676,47</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>19.330.111,51</b>	<b>17.985.884,91</b>	<b>1.344.226,60</b>	<b>16.835.206,31</b>	<b>1.150.678,60</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<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	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79001/125-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENTS CULTES (Travaux)	61331					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
79001/435-01	F.E.NOTRE DAME DE MESSINES	63617	79.360,14	79.360,14		79.360,14	
79002/435-01	F.E.STE WAUDRU	63617	83.876,24	83.876,24		83.876,24	
79003/435-01	F.E.ST NICOLAS	63617	112.101,10	112.101,10		93.101,10	19.000,00
79004/435-01	F.E. SACRE COEUR	63617	39.717,26	39.717,26		39.717,26	
79005/435-01	F.E. STE ELISABETH	63617	88.681,46	88.681,46		88.681,46	
79006/435-01	F.E. ST REMY CUESMES	63617	47.295,66	47.295,66		47.295,66	
79007/435-01	EGL.PROTESTANTE DE CUESMES	63617	19.615,68	19.615,68		19.615,68	
79008/435-01	F.E.ST MARTIN HYON	63617	31.094,75	31.094,75		31.094,75	
79009/435-01	F.E. STE WAUDRU CIPLY	63617	19.418,67	19.418,67		14.418,67	5.000,00
79010/435-01	F.E. ST MARTIN OBOURG	63617	51.896,12	51.896,12		40.226,12	11.670,00
79011/435-01	F.E. ST DENIS OBOURG	63617	16.122,52	16.122,52		16.122,52	
79012/435-01	F.E. STE VIERGE NIMY	63617	50.069,26	50.069,26		50.069,26	
79013/435-01	F.E. ST MARTIN GHLIN	63617	87.475,08	87.475,08		86.364,85	1.110,23
79014/435-01	EGL.PROTESTANTE GHLIN	63617	16.674,14	16.674,14		16.674,14	
79015/435-01	F.E. ST GHISLAIN HARMIGNIES	63617	18.452,54	18.452,54		18.452,54	
79016/435-01	F.E. ST MARTIN HARVENG	63617	11.892,78	11.892,78		11.892,78	
79017/435-01	F.E. ST MARTIN HAVRE	63617	27.541,84	27.541,84		26.041,84	1.500,00
79018/435-01	F.E. ST LEGER HAVRE	63617	3.521,44	3.521,44		3.521,44	
79019/435-01	F.E. STE BARBE JEMAPPES	63617	29.199,34	29.199,34		29.199,34	
79020/435-01	F.E. ST MARTIN JEMAPPES	63617	31.177,67	31.177,67		31.177,67	
79021/435-01	F.E. ST MARTIN MAISIERES	63617	35.751,98	35.751,98		28.251,98	7.500,00
79022/435-01	F.E. ST VINCENT MESVIN	63617	31.364,95	31.364,95		26.364,95	5.000,00
79023/435-01	F.E. ST BRICE NOUVELLES	63617	13.634,60	13.634,60		13.634,60	
79024/435-01	F.E. ST SYMPHORIEN	63617	32.160,30	32.160,30		32.160,30	
79025/435-01	F.E. ST AMAND SPIENNES	63617	21.115,54	21.115,54		21.115,54	
79026/435-01	F.E. ST GHISLAIN VILLERS	63617	18.881,30	18.881,30		18.881,30	
79027/435-01	EGLISE PROTESTANTE JEMAPPES	63617	32.011,69	32.011,69		32.011,69	
79029/435-01	EGL.PROTESTANTE BD DOLEZ	63617	19.821,82	19.821,82		19.821,82	
79030/435-01	F.E. NOTRE DAME DE MESSINES - CHARGES D'EMPRUNTS	63617					
79031/435-01	F.E. STE WAUDRU CHARGES EMPRUNTS	63617					
79034/435-01	F.E. STE ELISABLETH CHARGES EMPRUNTS	63617					
79035/435-01	F.E. ST REMY CUESMES CHARGES EMPRUNTS	63617					
79036/435-01	EGL. PROTESTANTE DE CUESMES CHARGES EMPRUNTS	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.096.925,87</b>	<b>1.096.925,87</b>		<b>1.019.145,64</b>	<b>77.780,23</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
79001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	128.197,35	123.072,24	5.125,11	123.072,24	
79001/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP	65144					
79001/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR LE COMPTE DE TIERS	65214					
79001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	179.179,49	175.246,65	3.932,84	175.246,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>307.376,84</b>	<b>298.318,89</b>	<b>9.057,95</b>	<b>298.318,89</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>1.409.102,71</b>	<b>1.400.044,76</b>	<b>9.057,95</b>	<b>1.322.264,53</b>	<b>77.780,23</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
83201/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ASSISTANCE SOCIALE	62001					
83201/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101					
83201/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201					
83201/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL- AVANCES v 83201/161-48 (S.G.F.)	62541	30.000,00	350,00	29.650,00	350,00	
83202/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-AVANCES INAPTITUDE PHYSIQUE ET AUTRES v 83203/161-48	62541	40.000,00	11.969,71	28.030,29	11.969,71	
83203/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT v 83202/161-48	62541	10.000,00		10.000,00		
83207/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PR PGV	62001	260.958,01	192.042,27	68.915,74	192.042,27	
83207/112-01	PECULES DE VACANCES - PR PGV	62101	10.154,78	11.707,25	-1.552,47	11.707,25	
83207/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PR PGV	62201	88.887,21	55.405,74	33.481,47	55.405,74	
83228/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62001	452.940,35	486.023,40	-33.083,05	486.023,40	
83228/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62101	31.907,85		31.907,85		
83228/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PGV	62201	133.552,66	130.310,15	3.242,51	130.310,15	
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°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83299/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62201					
83501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	136.663,22	146.096,77	-9.433,55	146.096,77	
83501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	10.322,74		10.322,74		
83501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	39.427,36	39.178,85	248,51	39.178,85	
83501/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.244.814,18</b>	<b>1.073.084,14</b>	<b>171.730,04</b>	<b>1.073.084,14</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	8.000,00	5.872,64	2.127,36	5.872,64	
83203/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - EGALITE DES CHANCES - SEMAINE SOLIDARITE (Gestion Associations)	61319	9.473,40	9.012,35	461,05	8.342,35	670,00
83203/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61332	2.790,28	2.790,28		2.497,82	292,46
83203/125-13	FOURNIT.GAZ BAT. ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61333	3.331,60	3.331,60		1.418,87	1.912,73
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	-65,67	65,67	
83204/121-01/ -05	FRAIS DEPL. SEJOUR P.G.V. Coordination	61101	200,00		200,00		
83204/123-02	FOURNIT. ADM. POUR CONS. DIRECTE P.G.V.	60711					
83204/123-02/ -01	Fournitures admin.pour consommation directe PGV - MVAL	60711	500,00	309,86	190,14	309,86	
83204/123-02/ -04	Fournitures admin. pour consommation directe PGV - serv.adm.domicile	60711	500,00		500,00		
83204/123-02/ -05	Fournitures admin.pour consommation directe - P.G.V. Coordination	60711	500,00	309,86	190,14	309,86	
83204/123-11	FRAIS DE TELEPHONE P.G.V.	61312					
83204/123-11/ -02	Frais de téléphone P.G.V. - Convivialité	61312	1.200,00	906,35	293,65	906,35	
83204/123-11/ -05	Frais de téléphone P.G.V. - Coordination	61312	4.800,00	3.568,60	1.231,40	3.568,60	
83204/123-13	FRAIS DE GESTION ET FONCT. INFORMATIQUE P.G.V.	61313					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83204/123-13/ -01	Frais de gestion et du fonct.de l'informatique PGV - MVAL	61313	700,00	575,34	124,66	575,34	
83204/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS P.G.V.	61319					
83204/123-48/ -01	Autres frais administratifs - P.G.V. - MVAL	61319	1.100,00	509,11	590,89	257,91	251,20
83204/123-48/ -02	Autres frais administratifs P.G.V. - Convivialité	61319	500,00		500,00		
83204/123-48/ -04	Autres frais administratifs - P.G.V. Serv.Adm.domicile	61319	500,00	204,97	295,03	204,97	
83204/123-48/ -05	Autres frais administratifs P.G.V. - Coordination	61319	2.500,00		2.500,00		
83204/123-48/ -06	Autres frais administratifs P.G.V. - Campagne propreté	61319	35.000,00	3.218,98	31.781,02	3.218,98	
83204/124-05	FOURN.ENTR.LOC. VETEMENTS TRAVAIL P.G.V.	61322					
83204/124-05/ -04	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. P.G.V. serv.adm.domicile	61322	2.000,00		2.000,00		
83204/124-06	PREST. TECHN. TIERS - P.G.V.	61321					
83204/124-06/ -02	Prestations techn.de tiers spécifiques à la fonction P.G.V. Convivialité	61321	1.500,00	1.308,82	191,18	1.308,82	
83204/124-08	ASSURANCES DIV.(RC, vol, incendie, mobilier, etc...) P.G.V.	61509					
83204/124-08/ -01	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) P.G.V. - MVAL	61509	1.000,00	717,05	282,95	717,05	
83204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - P.G.V.	61329					
83204/124-48/ -01	Autres frais techniques P.G.V. - MVAL	61329	1.200,00	99,98	1.100,02	99,98	
83204/124-48/ -02	Autres frais techniques P.G.V. Convivialité	61329	3.600,00		3.600,00		
83204/124-48/ -06	Autres frais techniques P.G.V. - Campagne propreté	61329	35.000,00		35.000,00		
83204/125-02	FOURNIT.BAT. PR COSOM. DIRECTES - P.G.V.	60713					
83204/125-02/ -01	Fournitures pour les bâtiments pour cons.directe P.G.V. - MVAL	60713	500,00	200,93	299,07	200,93	
83204/125-02/ -05	Fournitures pour les bâtiments pour cons.directe PGV.- Coordination	60713	200,00		200,00		
83204/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BATIMETS IMMOBILIERS - P.G.V.	61509					
83204/125-08/ -02	Assurances couvrant les biens immobiliers P.G.V. - Convivialité	61509	500,00		500,00		
83204/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS P.G.V.	61332					
83204/125-12/ -02	Fournitures d'électricité pour les bâtiments P.G.V. Convivialité	61332	2.700,00	2.493,78	206,22	2.493,78	
83204/125-12/ -04	Fournitures d'électricité pour les bâtiments P.G.V. - Serv.Adm.domicile	61332					
83204/125-13	FOURNITURES GAZ POUR LES BATIMENTS - P.G.V.	61333					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83204/125-13/ -02	Fournitures de gaz pour les bâtiments P.G.V. - Convivialité	61333	4.000,00	3.011,88	988,12	3.011,88	
83204/125-15	FOURNITURES EAU PR BATIMENTS P.G.V.	61335					
83204/125-15/ -02	Fournitures d'eau pour les bâtiments P.G.V. - Convivialité	61335	1.000,00	463,78	536,22	463,78	
83204/126-01/ -01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - loyers P.G.V. - MVAL	61000	43.560,00	43.560,00		43.560,00	
83204/126-01/ -04	Loyers et charges locatives des immeubles loués - loyers PGV MDA	61000					
83204/127-03	FOURNIT. HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES - P.G.V.	60715					
83204/127-03/ -04	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules P.G.V. - Serv.Adm.domicile	60715	4.000,00	405,16	3.594,84	405,16	
83204/127-03/ -05	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules P.G.V. - Coordination	60715	300,00	201,19	98,81	201,19	
83204/127-06	PREST. TIERS POUR VEHICULES - P.G.V.	61341					
83204/127-06/ -04	Prestations de tiers pour les véhicules -P.G.V. (Serv.adm;domicile)	61341	1.500,00		1.500,00		
83204/127-06/ -05	Prestations de tiers pour les véhicules -P.G.V. Coordination	61341	500,00	441,87	58,13	441,87	
83204/127-08	ASSURANCES COUVRANT VEHICULES ET CHARROI - P.G.V.	61501					
83204/127-08/ -04	Assurances couvrant les véhicules et le charroi P.G.V. - Serv.Adm.domicile	61501	1.500,00		1.500,00		
83204/127-08/ -05	Assurances couvrant les véhicules et le charroi P.G.V. - Coordination	61501	1.000,00	460,36	539,64	460,36	
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	1.500,00	1.313,31	186,69	1.313,31	
83501/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61319	2.500,00	2.282,45	217,55	2.268,45	14,00
83501/123-48	AUTRES FRAIS - CHARGES LOCATIVES CCE ET CCJ (Jeunesse)	61319	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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61329	49.600,00	49.495,05	104,95	47.751,40	1.743,65
83501/125-12	FOURNIT. ELECTRICITE EXTRASCOLAIRE (Energie)	61332	3.100,00	3.100,00			3.100,00
83501/125-13	FOURNITURES GAZ BATIMENTS EXTRASCOLAIRE	61333	1.576,24	1.687,28	-111,04	111,04	1.576,24
83501/125-15	FOURNITURES EAU EXTRASCOLAIRE (Eau)	61335	300,00	240,59	59,41	240,59	
83501/127-12	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORTS (Jeunesse)	61343					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>236.031,52</b>	<b>142.159,09</b>	<b>93.872,43</b>	<b>132.598,81</b>	<b>9.560,28</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
83101/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION. AUTRES P.P. - C.P.A.S. (S.G.F.)	63617	15.929.577,16	15.929.577,16		15.929.577,16	
83104/435-01	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	85.000,00	82.759,08	2.240,92		82.759,08
83109/435-01	CONT DS CH SPEC FCT AUTRES PP - DOT COMPL CPAS - FLUX - PLAN DE REDEPLOIEMENT VILLE/CPAS	63617					
83111/435-01	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - CPAS - INTERVENTION AFFAIRES SOCIALES	63617					
83113/435-01	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP - CPAS INTERV FR FCT MATERNITE ENTREPRISE PAR DISTRICT JF	63617					
83116/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION. AUTRES P.P. - C.P.A.S. INTERV EXCEPTIONNEL RESTOS DU COEUR (S.G.F.)	63617	50.000,00	50.000,00			50.000,00
83201/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111					
83201/445-01	CONTR. AUTRES INSTIT.PUBLIQUES - P.G.V.	63617					
83201/445-01/ -03	Contrib. dans autres institu. publiques P.G.V. - Insertion SocioPro	63617	100.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	
83202/445-01	F.-CONTRIB.AUTRES INSTITUT. PUB. - CONVENTION CPAS ART 60 - PROPRETE (Personnel/SGF)	63617	295.200,00	153.340,00	141.860,00	140.009,35	13.330,65
83204/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111					
83204/445-01	F.-CONTR. AUTRES INSTIT. PUB.-CONVENTION CPAS ART 60 AUTRES COMMUNES (Personnel)	63617	20.000,00	20.000,00		8.840,00	11.160,00
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°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
83228/435-01/ -28	P.G.V. - ECOLES DE QUARTIER	63617					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83228/435-01/ -29	P.G.V. - MAGASIN SOCIAL	63617					
83228/435-01/ -30	P.G.V. - SERVICE EDUCATION - JEU	63617					
83228/435-01/ -31	P.G.V. - CLOS DU SOLEIL NIMY	63617					
83228/435-01/ -32	P.G.V. - CITE DU FESTINOY	63617					
83228/435-01/ -33	P.G.V. - ALLEE DES OISEAUX	63617					
83228/435-01/ -34	P.G.V. - DOMAINE D EPINLIEU	63617					
83228/435-01/ -35	P.G.V. - NOUVEAU QUARTIER DE CUESMES	63617					
83228/435-01/ -36	P.G.V. - LUTTE CONTRE LA PRECARITE	63617					
83228/435-01/ -37	P.G.V. - SERV ADM A DOMICILE POUR PERSONNE FRAGILISEES	63617					
83301/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-POLITIQUE MATIERE HANDICAPES (Affaires Sociales)	63212					
83401/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASS D'INTERET COMMUNAL - COTISATION CLPS	63212	65,00		65,00		
83401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-POLITIQUE 3E AGE (Affaires Sociales)	63212	3.700,00	3.700,00		3.700,00	
83402/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV.MENAGES CINE SENIOR (Affaires sociales)	63212					
83403/332-02	SUBS. ORGANISMES SERV.MENAGES OPERATION CINEMA POUR TOUS	63212	195.000,00	195.000,00		15.000,00	180.000,00
83501/332-01	COT MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FILE	63212	256,72	256,72			256,72
83502/332-02	SUBS. ORG.SERV. MENAGES A.S.B.L. KALARA (Jeunesse)	63212					
83503/332-02	SUBS. ORG.SERV. MENAGES A.S.B.L. GARANCE (voir 83501/272-01)	63212	196.881,10	196.881,10		196.881,10	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>16.875.679,98</b>	<b>16.711.514,06</b>	<b>164.165,92</b>	<b>16.374.007,61</b>	<b>337.506,45</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
83201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	58.441,57	57.032,64	1.408,93	57.032,64	
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	86.222,19	84.527,04	1.695,15	84.527,04	
83201/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143					
83501/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS CHARGE VILLE	65104	857,20	839,30	17,90	839,30	
83501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.288,76	6.087,25	201,51	6.087,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>151.809,72</b>	<b>148.486,23</b>	<b>3.323,49</b>	<b>148.486,23</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>18.508.335,40</b>	<b>18.075.243,52</b>	<b>433.091,88</b>	<b>17.728.176,79</b>	<b>347.066,73</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
84009/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001	2.077.829,55	1.975.154,41	102.675,14	1.975.154,41	
84009/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002	212.233,02	204.492,44	7.740,58	204.492,44	
84009/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (Prévention)	62101	166.279,27	166.279,27		166.279,27	
84009/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	15.365,61	15.365,61		15.365,61	
84009/113-01	COT. PATRON. ONSS (Prévention)	62201	559.034,27	531.807,46	27.226,81	531.807,46	
84009/113-02	COTIS. PATR. ONSS APL (Prévention)	62202	61.931,25	58.487,69	3.443,56	58.487,69	
84009/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	98.798,78	92.884,89	5.913,89	92.884,89	
84009/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541					
84010/111-01	TRAITEMENTS DU PERS. COMMUNAL PCS (Prévention)	62001	723.389,40	723.317,10	72,30	723.317,10	
84010/111-02	TRAIT. PERS. APE - spw - pcs (Prévention)	62002	136.918,71	118.828,30	18.090,41	118.828,30	
84010/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	57.214,55	57.214,55		57.214,55	
84010/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	9.197,63	9.197,63		9.197,63	
84010/113-01	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62201	191.682,66	186.347,16	5.335,50	186.347,16	
84010/113-02	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62202	40.957,59	34.288,01	6.669,58	34.288,01	
84010/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	56.761,26	52.147,69	4.613,57	52.147,69	
84010/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	15.431,25	19.727,00	-4.295,75	19.727,00	
84010/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (Prévention)	62701	10.000,00		10.000,00		
84011/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001					
84011/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002					
84011/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (Prévention)	62101					
84011/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	91.164,70	92.195,65	-1.030,95	92.195,65	
84015/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	8.844,39	8.844,39		8.844,39	
84015/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	26.317,45	26.343,80	-26,35	26.343,80	
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	42.595,70	42.809,59	-213,89	42.809,59	
84016/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.839,53	2.839,53		2.839,53	
84016/113-01	COT. PAT. ONSSAPL	62201	12.293,16	12.353,77	-60,61	12.353,77	
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	45.249,22	32.170,21	13.079,01	32.170,21	
84017/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERS COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Prévention)	62101	261,67	261,67		261,67	
84017/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Prévention)	62201	13.058,93	9.283,24	3.775,69	9.283,24	
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	24.534,36	14.101,25	10.433,11	14.101,25	
84018/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERS APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62102	1.313,41	1.313,41		1.313,41	
84018/113-02	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62202	7.802,12	4.069,10	3.733,02	4.069,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84018/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541					
84027/111-01	TRAIT. DU PERS. COMM. ETE SOLIDAIRE (Prévention)	62001	12.957,00	9.372,23	3.584,77	9.372,23	
84027/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	703,50	508,87	194,63	508,87	
84032/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62001	78.798,63	79.194,16	-395,53	79.194,16	
84032/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	5.988,71	5.988,71		5.988,71	
84032/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	17.337,18	17.421,20	-84,02	17.421,20	
84032/113-21	COT PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	12.520,65	12.583,42	-62,77	12.583,42	
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	74.125,38	46.402,10	27.723,28	46.402,10	
84038/112-01	PECULES DE VACANCES (Prévention)	62101	4.953,16		4.953,16		
84038/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	25.822,62	11.959,25	13.863,37	11.959,25	
84038/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541					
84039/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL INTERREG V RHS (Prévention)	62001	46.576,00	31.680,20	14.895,80	31.680,20	
84039/112-01	PECULE VACANCES PERS. INTERREG V RHS (Prévention)	62101					
84039/113-01	COT.PAT.ONSSAPL INTERREG V RHS (Prévention)	62201	13.441,85	9.141,77	4.300,08	9.141,77	
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	121.440,30	117.190,55	4.249,75	117.190,55	
84044/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	8.142,70	8.142,70		8.142,70	
84044/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	35.055,01	33.821,22	1.233,79	33.821,22	
84044/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541					
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CRECHES	62001					
84401/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MAISON ACCUEIL ENFANCE	62002					
84401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101					
84401/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102					
84401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.167.162,13</b>	<b>4.875.531,20</b>	<b>291.630,93</b>	<b>4.875.531,20</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
84009/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention)	61101	6.000,00	6.206,12	-206,12	6.206,12	
84009/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PSSP (Conseil Prévention)	61312	6.860,00	2.701,45	4.158,55	2.701,45	
84009/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Conseil Prévention)	61319	87.952,62	74.160,06	13.792,56	70.344,30	3.815,76
84009/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - PSSP (Conseil Prévention)	61509	1.500,00	474,54	1.025,46	474,54	
84009/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Conseil Prévention)	61329	47.000,00	50.261,37	-3.261,37	50.230,87	30,50
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	3.800,00		3.686,25	113,75
84009/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMES PSSP (Conseil Prévention)	61333	1.200,00	1.200,00		731,36	468,64
84009/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS (Conseil de Prévention)	61335	1.000,00	1.000,00		465,40	534,60
84009/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES PSSP (Conseil Prévention)	61000	66.241,44	66.278,62	-37,18	66.278,62	
84009/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES PSSP (Conseil Prévention)	60715	7.500,00	7.966,12	-466,12	7.966,12	
84009/127-06	PRESTATIONS TIERS POUR VEHICULES - PSSP (Conseil Prévention)	61341	1.500,00	1.615,42	-115,42	1.428,88	186,54
84009/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT PSSP (Conseil de Prévention)	61343	26.000,00	25.972,67	27,33	25.972,67	
84010/121-01	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR (Prévention)	61101	7.000,00	4.619,05	2.380,95	4.619,05	
84010/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PCS (Conseil Prévention)	61312	8.040,00	4.605,42	3.434,58	4.605,42	
84010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS (Conseil de Prévention)	61319	40.683,52	36.274,40	4.409,12	35.077,41	1.196,99
84010/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CONSOM.DIRECTES - PCS (Conseil de Prévention)	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - PCS (Conseil de Prévention)	61509	10.000,00	4.444,73	5.555,27	4.444,73	
84010/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS (Conseil de Prévention)	61329	14.000,00	12.504,53	1.495,47	11.584,53	920,00
84010/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS Matériel de nettoyage PCS - (Conseil de Prévention)	60713	8.000,00	7.154,72	845,28	7.071,00	83,72
84010/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEV.DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.000,00	2.981,65	18,35	2.981,65	
84010/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention)	61332	12.500,00	12.510,41	-10,41	8.293,76	4.216,65
84010/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil Prévention)	61333	10.500,00	10.500,00		7.146,68	3.353,32
84010/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention)	61335	2.800,00	2.835,52	-35,52	819,50	2.016,02
84010/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - PCS (Conseil Prévention)	61000	24.486,48	21.975,25	2.511,23	21.975,25	
84010/127-03	FOURNITURES HUILES ET CARBURANT PR VEHICULES - PCS (Conseil de Prévention)	60715	1.800,00	1.597,37	202,63	1.597,37	
84010/127-06	PRESTATIONS TIERS POUR LES VEHICULES - PCS (Conseil Prvention)	61341	4.000,00	3.996,38	3,62	3.724,35	272,03
84011/121-01	FRAISDEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention)	61101					
84015/121-01	FRAISDEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - ASSUETUDES (Conseil prévention)	61101	500,00	126,64	373,36	126,64	
84015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61312	850,00	850,00		328,66	521,34
84015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61319	5.979,02	6.115,70	-136,68	5.877,33	238,37
84015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61509	180,00	240,98	-60,98	240,98	
84015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61329	172,06	104,19	67,87	104,19	
84015/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE PR BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61332	1.000,00	1.000,00		804,22	195,78
84015/125-13	FOURNITURES GAZ PR LES BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61333	1.065,00	1.522,90	-457,90	1.333,40	189,50
84015/125-15	FOURNITURES EAU PR LES BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61335	10,00	10,00			10,00
84015/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMM. LOUES - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61000	7.243,92	7.243,92		7.243,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84016/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PAMS (Conseil prévention)	61101	500,00	93,96	406,04	93,96	
84016/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PAMS (Conseil Prévention)	61319	2.000,00		2.000,00		
84016/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PAMS (Prévention)	61329					
84017/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - APPEL A PROJETS (Conseil de Prévention)	61101	1.000,00		1.000,00		
84017/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - APPEL A PROJETS (Conseil de Prévention)	61319	46.000,00	9.060,40	36.939,60	9.038,40	22,00
84017/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - APPEL A PROJETS (Conseil de Prévention)	61329	5.000,00		5.000,00		
84018/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GENS DU VOYAGE (Conseil de Prévention)	61329	5.000,00	3.494,78	1.505,22	255,00	3.239,78
84032/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - MESURES JUDICIAIRES ALTER (Conseil prévention)	61101	1.550,00	1.227,12	322,88	1.227,12	
84038/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL INTERREG (Conseil de Prévention)	61101	3.400,00	107,55	3.292,45	107,55	
84038/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INTERREG V PARTY (Conseil Prévention)	61319	38.694,00	7.035,08	31.658,92	2.141,11	4.893,97
84038/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC,vol,incendie..) (Prévention)	61509	200,00	166,91	33,09	166,91	
84038/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES INTERREG V PARTY (Prévention)	61329	5.658,00	57,02	5.600,98	57,02	
84038/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil de Prévention)	61332	2.700,00	2.700,00		2.387,99	312,01
84038/125-13	FOURNITURES GAZ POUR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil Prévention)	61333	5.700,00	5.700,00		2.222,01	3.477,99
84038/125-15	FOURNITURES EAU PR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil de Prévention)	61335	1.300,00	1.300,00		877,86	422,14
84038/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - INTERREG (Conseil de Prévention)	61000	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
84039/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES -INTERREG (Conseil prévention)	61101	2.780,00	587,59	2.192,41	587,59	
84039/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INTERREG V RHS (Conseil Prévention)	61319	13.145,28	1.002,03	12.143,25	1.002,03	
84039/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES INTERREG V RHS(Prévention)	61329	250,00	7,82	242,18	7,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 84040/161-48) - (Conseil de Prévention)	61319	18.000,00		18.000,00		
84040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (voir 84040/161-48) - Conseil de Prévention	61329	2.000,00		2.000,00		
84041/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PAMF(Conseil Prévention)	61319	10.000,00		10.000,00		
84041/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES INTERREG V PAMF(Prévention)	61329	7.500,00		7.500,00		
84044/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES (Conseil prévention)	61101					
84201/124-13	FOURN ENERGIE-EAU CAMP DE NOMADES (Eau)	61323	2.145,28	2.145,28		987,57	1.157,71
84203/124-06	PREST; TECHN. TIERS CAMP DES NOMADES (travaux)	61321					
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331					
84401/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61343	500,00	460,00	40,00	460,00	
84406/124-02	FOURN.TECHN. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (Jeunesse)	60712	500,00	429,62	70,38	339,92	89,70
84409/124-02	FOURN TECHNIQUES-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	60712	1.000,00	993,73	6,27	993,73	
84409/124-06	PREST. TECHNIQUES TIERS-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61321	12.500,00	10.077,15	2.422,85	7.568,58	2.508,57
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>633.386,62</b>	<b>455.496,17</b>	<b>177.890,45</b>	<b>421.008,79</b>	<b>34.487,38</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
84009/332-01	COTISATIONS MEMBRES INTERET COMMUNAL - PSSP (Conseil Prévention)	63212	3.150,00	3.150,00		3.150,00	
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	
84010/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100					
84010/332-01	COTISATIONS MEMBRES ASSOC.INTERET COMMUNAL - PCS (Conseil de Prévention)	63212	1.000,00	1.069,79	-69,79	1.011,54	58,25
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	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84013/435-01	CONTR. DS FRAIS FONCT. AUTRES PP SPF INTERIEUR CONTINGENT APS (Prévention)	63617					
84015/435-01	CONT.DS.FR.FONCT.AUTRES P.P. APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	63617					
84016/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111					
84016/435-01	CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP APPEL A PROJET CF. MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	63617					
84017/435-01	CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP - APPEL A PROJET SANTE DS MAISONS QUARTIERS (Prévention)	63617					
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					
84034/435-01	CONTRIB. DS CH. FONCT.AUT.PP. ECOLE DES DEVOIRS CF (Prévention)	63617	15.000,00	15.000,00			15.000,00
84036/435-01	CONT.DS CHARGES FONCT.AUT.PP. FONDATION ROI BAUDOIN (Prévention)	63617					
84037/435-01	CONTRIB.DS CH. FONCT.AUT.PP INTERREG V PARRTY - voir 84037/465-48 /02 (Prévention)	63617	185.502,06	185.502,06			185.502,06
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		
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		
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-P OLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE (Affaires Sociales)	63212	14.700,00	14.650,00	50,00	14.650,00	
84402/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES - SOLIDARITE (Affaires Sociales)	63212	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-C OOPERATION AU DEVELOPPEMENT (Aff.Sociales)	63212	11,20		11,20		
84905/332-03	SUBS. ORGANISMES MENAGES REGIE DES QUARTIERS (Régie Foncière)	63212	100.589,80	100.589,80		100.589,80	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>588.518,42</b>	<b>588.327,01</b>	<b>191,41</b>	<b>387.766,70</b>	<b>200.560,31</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
84001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104	60,08	58,62	1,46	58,62	
84001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	365,07	365,07		365,07	
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	63.363,19	62.027,28	1.335,91	62.027,28	
84401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144					
84401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	85.569,80	84.486,69	1.083,11	84.486,69	
84401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>149.358,14</b>	<b>146.937,66</b>	<b>2.420,48</b>	<b>146.937,66</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>6.538.425,31</b>	<b>6.066.292,04</b>	<b>472.133,27</b>	<b>5.831.244,35</b>	<b>235.047,69</b>

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
85101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-PROMOTION DE L'EMPLOI (Cabinet Echevinat Emploi)	61319	9.000,00	2.015,28	6.984,72	2.015,28	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.015,28</b>	<b>6.984,72</b>	<b>2.015,28</b>	
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.015,28</b>	<b>6.984,72</b>	<b>2.015,28</b>	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
87101/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOC.INT. COMM.CENTRE INTERCOM.SANTE CANTON MONS (Education/Formation)	63212	304.736,00	304.736,00		294.366,70	10.369,30
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>304.736,00</b>	<b>304.736,00</b>		<b>294.366,70</b>	<b>10.369,30</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
87101/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	619,92	619,92		619,92	
87101/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	38.186,77	38.186,77		38.186,77	
87201/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104					
87201/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>38.806,69</b>	<b>38.806,69</b>		<b>38.806,69</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>343.542,69</b>	<b>343.542,69</b>		<b>333.173,39</b>	<b>10.369,30</b>

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
87401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.776,38	2.776,38		2.776,38	
87401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144					
87401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.143,61	2.143,61		2.143,61	
87401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.919,99</b>	<b>4.919,99</b>		<b>4.919,99</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>4.919,99</b>	<b>4.919,99</b>		<b>4.919,99</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
87501/124-02	FOURN.TECHN. NETTOYAGE PUBLIC (Travaux)	60712	100.000,00	95.848,36	4.151,64	95.848,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87501/124-05	EQUIPEMENT SERVICE PROPRETE PUBLIQUE (Travaux)	61322	55.000,00	54.906,04	93,96	51.762,40	3.143,64
87501/124-06	PREST.TECHN.TIERS.DESINF.& LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUIS.(Travaux)	61321	8.500,00	8.500,00		1.300,75	7.199,25
87502/124-06	PREST.TECHN.TIERS RAMSSAGE ANIMAUX MORTS (Travaux)	61321	3.000,00	3.009,40	-9,40	2.321,99	687,41
87503/124-02	FOURN.TECHN. REPARATION PETIT OUTILL. (Travaux)	60712	30.000,00	29.586,70	413,30	26.471,23	3.115,47
87503/124-06	PREST.TECHN.TIERS DESINFECTION DERATIS (Environnement)	61321	15.000,00	14.883,00	117,00	14.883,00	
87504/124-02	FOURN TECHN - DESINFECTIN DERATIS (Environnement)	60712	1.000,00	622,55	377,45	622,55	
87504/124-06	PREST.TECHN.TIERS ACQ. REPAR.PETIT OUTIL. (Travaux)	61321	7.500,00	5.013,86	2.486,14	4.961,80	52,06
87505/124-06	PREST.TECHN.TIERS PROPRETE PUBLIQUE (Travaux)	61321					
87506/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (environnement)	61321					
87601/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE - ACHAT DE POULES (Aff.Econ.)	60712	2.000,00		2.000,00		
87601/124-06	PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	600.000,00	511.965,56	88.034,44	511.965,56	
87602/124-06	PREST.TECH.TIERS DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement)	61321	40.000,00	16.752,99	23.247,01	1.752,99	15.000,00
87603/124-06	PREST TECHN TIERS-RECYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement)	61321	70.000,00	83.316,44	-13.316,44	83.316,44	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>932.000,00</b>	<b>824.404,90</b>	<b>107.595,10</b>	<b>795.207,07</b>	<b>29.197,83</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
87601/435-01	CONTRIB.CH. SPEC. FONCTION. - HYGEA (Environnement)	63617	5.444.482,00	5.444.482,00		5.444.482,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.444.482,00</b>	<b>5.444.482,00</b>		<b>5.444.482,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
87501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48.157,67	37.054,97	11.102,70	37.054,97	
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	270.969,23	266.546,47	4.422,76	266.546,47	
87601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	79.614,14	79.614,14		79.614,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	57.602,42	57.602,42		57.602,42	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>456.343,46</b>	<b>440.818,00</b>	<b>15.525,46</b>	<b>440.818,00</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>6.832.825,46</b>	<b>6.709.704,90</b>	<b>123.120,56</b>	<b>6.680.507,07</b>	<b>29.197,83</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
87701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ENTRETIEN LAVATORIES (Personnel)	61209	4.000,00	1.320,00	2.680,00	1.320,00	
87701/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ENT.& CURAGE EGOUTS (Travaux)	61321	70.000,00	66.553,58	3.446,42	1.903,28	64.650,30
87701/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. LAVATORIES (Energie)	61332	341,87	341,87		60,00	281,87
87701/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS LAVATORIES (Energie)	61333	444,21	444,21			444,21
87701/125-15	FOURNIT. EAU TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	1.554,48	1.554,48		281,46	1.273,02
87702/124-06	PREST.TECHN.TIERS CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321					
87703/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - STATION DE POMPAGE (Travaux)	61321					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>76.340,56</b>	<b>70.214,14</b>	<b>6.126,42</b>	<b>3.564,74</b>	<b>66.649,40</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
87701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	264.927,23	242.030,90	22.896,33	242.030,90	
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	505.943,48	492.065,01	13.878,47	492.065,01	
87701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>770.870,71</b>	<b>734.095,91</b>	<b>36.774,80</b>	<b>734.095,91</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>847.211,27</b>	<b>804.310,05</b>	<b>42.901,22</b>	<b>737.660,65</b>	<b>66.649,40</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CIMETIERES	62001	117.467,41	117.191,44	275,97	117.191,44	
87801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	8.777,15	8.777,15		8.777,15	
87801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	18.515,95	18.612,99	-97,04	18.612,99	
87801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	35.628,04	35.806,97	-178,93	35.806,97	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>180.388,55</b>	<b>180.388,55</b>		<b>180.388,55</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
87801/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-CIMETIERES (Personnel)	61103	1.400,00	1.378,54	21,46	1.378,54	
87801/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS CIMETIERES (Personnel)	61209	2.700,00	2.328,00	372,00	2.328,00	
87801/123-02	FOURNIT. ADM. PR CONS. DIRECTE CIMETIERES (Travaux)	60711					
87801/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES CIMETIERES	61312	2.050,00	1.812,46	237,54	1.812,46	
87801/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE-CIMETIERES (Travaux)	60712	1.000,00		1.000,00		
87801/124-06	PRESTATIONS TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION-MEMOIRES VIVES v 87802/465-48 (Etat-Civil/Population)	61321					
87801/125-06	PREST.TECHN. TIERS CIMETIERES (Travaux)	61331	7.000,00	4.407,50	2.592,50		4.407,50
87801/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. CIMETIERES (Energie)	61332	6.200,00	5.509,66	690,34	5.509,66	
87801/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CIMETIERES (Energie)	61333	7.450,00	7.450,00		4.849,24	2.600,76
87801/125-15	FOURNIT. EAU CIMETIERES (Eau)	61335	15.900,00	17.247,91	-1.347,91	17.247,91	
87802/124-02	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ENTRETIEN CIMETIERES (Travaux)	60712	8.000,00	6.421,16	1.578,84	5.810,85	610,31
87802/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - ENTRETIEN MONUMENTS voir 87802/163-01 (Travaux)	61321	10.000,00		10.000,00		
87803/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES (travaux)	61321					
87804/124-06	PREST. TECHN. TIERS DESHERBAGE PAR ALE (Travaux)	61321	15.000,00		15.000,00		
87901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CCAT (Urbanisme)	61209	4.000,00	1.175,00	2.825,00	1.175,00	
87901/123-02	FOURNIT. ADMIN. (Environnement)	60711	3.000,00	2.787,72	212,28	2.787,72	
87901/123-06	PREST.ADM.TIERS. PRESERV & AMELIOR. ENVIRONNEMENT (Environnement)	61311	7.000,00		7.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87901/123-48	AUTRES FR ADM-INFO & SENSIBILISATION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	61319	3.000,00	1.534,40	1.465,60	1.534,40	
87901/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORTS - VELOS PARTAGES (Mobilité)	61343	50.000,00		50.000,00		
87902/123-06	PREST.ADM.TIERS INFORM.& SENSIBILIS. EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE. (Environnement)	61311	1.649,00	203,00	1.446,00	203,00	
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	
87903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJET FORMATION MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE A VELO (Mobilité)	61319	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
87904/122-02	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - DOSSIER POLLEC	61202					
87904/124-02	FOURN.TECHN. PRESERV & AMELIORATION ENVIRONN. (Environnement)	60712	6.000,00	4.592,78	1.407,22	1.940,40	2.652,38
87905/122-02	HON & INDEM POUR ETUDES ET TRX-POLLEC - SERV DE COORDINATION POUR LA RENOVATION BATIMENTS PRIVES	61202	25.000,00		25.000,00		
87905/124-06	PREST.TECHN.TIERS PRESERV ET AMEL. ENVIRON. v 87901/161-48 (Environnement)	61321	1.000,00		1.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>221.079,80</b>	<b>100.578,93</b>	<b>120.500,87</b>	<b>90.307,98</b>	<b>10.270,95</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
87801/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DC DU SERVICE ORDINAIRE-REMBOURSEMENT CONCESSIONS (Etat-Civil/Population)	67111	6.000,00	2.103,97	3.896,03	2.103,97	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.570,00</b>	<b>2.173,97</b>	<b>6.396,03</b>	<b>2.103,97</b>	<b>70,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
87801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	103.469,22	84.784,64	18.684,58	84.784,64	
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	226.877,57	220.441,54	6.436,03	220.441,54	
87901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>330.346,79</b>	<b>305.226,18</b>	<b>25.120,61</b>	<b>305.226,18</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>740.385,14</b>	<b>588.367,63</b>	<b>152.017,51</b>	<b>578.026,68</b>	<b>10.340,95</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
93001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-URBANISME	62001	161.013,57	135.804,01	25.209,56	135.804,01	
93001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	10.362,38	10.362,38		10.362,38	
93001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	25.280,15	21.018,57	4.261,58	21.018,57	
93001/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS	62401	60.764,66	42.099,22	18.665,44	42.099,22	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>257.420,76</b>	<b>209.284,18</b>	<b>48.136,58</b>	<b>209.284,18</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
93001/122-02	HONORAIRES ET INDEMN. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORD. (Cellule Logement)	61202	12.000,00		12.000,00		
93001/123-02	FOURNIT. ADMIN. ETUDES ET AMEN. (Travaux)	60711					
93001/123-06	PREST.ADM. TIERS QUALITE DE LA VIE (Urbanisme)	61311					
93001/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Cellule logement)	61312					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93001/123-12	FR DE LOCATION ET D'ENTR DU MAT ET DU MOB DE BUREAU-CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	61313	18.000,00	17.979,01	20,99	17.979,01	
93001/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Cellule logement)	61313	500,00	456,20	43,80	456,20	
93001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATIONS (Cellule logement)	61315	500,00	498,59	1,41	498,59	
93001/123-19	FRAIS ACHAT LIVRES DOCUMENT. ABONN. (Cellule logement)	61316	500,00		500,00		
93001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Cellule logement)	61319	200,00		200,00		
93001/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - MAISON DU LOGEMENT (Cellule logement)	60712					
93001/124-05	FOURN.ENTR.ET LOC. VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL (Cellule logement)	61322					
93001/124-06	PREST.TECH.TIERS TRAV. ORDONNES PR PRESERVER SECURITE PUB. (Travaux)	61321	10.000,00		10.000,00		
93001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Cellule logement)	61329					
93002/123-02	FOURNIT. ADMIN. (Urbanisme)	60711	8.000,00	2.131,27	5.868,73	2.131,27	
93002/123-06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Cellule Logement)	61311	25.100,00	2.555,43	22.544,57	2.555,43	
93002/123-19	DOCUMENT. ACHAT LIVRES ABONNEMENTS (Urbanisme)	61316					
93002/124-02	FOURN.TECHN. OMMIS.CONSULTAT.AMEN. TERRITOIRE (C.C.A.T.) (Urbanisme)	60712	2.000,00		2.000,00		
93003/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES-CARTOGRA PHIE (Urbanisme)	60711	1.500,00	1.488,11	11,89	1.488,11	
93003/124-02	FOURN.TECHN.DOC. CARTOG.SELON PRESCRIP. CWATUP - RCU SHEMA STRUC. (Urbanisme)	60712					
93004/123-02	FOURNIT.ADM. POUR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT (Cellule logement)	60711	2.000,00	885,73	1.114,27	684,72	201,01
93004/124-02	FOURNIT.TECHN.PR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT (Cellule logement)	60712	650,00		650,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>80.950,00</b>	<b>25.994,34</b>	<b>54.955,66</b>	<b>25.793,33</b>	<b>201,01</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
92301/332-02	F.-SUBSIDE COMITE DEFENSE CONTRE AFFAIS TERRAINS DUS CAPTAGES D'EAU (Urbanisme)	63212	25,00	25,00		25,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93001/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (Cellule logement)	63211	15.000,00	288,00	14.712,00	288,00	
93001/332-01	F.-COT MEMBRES DES ASSOC D'INT COM.-ASBL VILLE HISTORIQUE (URBANISME)	63212					
93001/332-02	SUBS AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - PARTERNARIAT UHM (Cellule logement)	63212	18.000,00	18.000,00			18.000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>33.025,00</b>	<b>18.313,00</b>	<b>14.712,00</b>	<b>313,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
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	454,12	32,02	422,10	32,02	
93001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	55.089,87	45.456,87	9.633,00	45.456,87	
93001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	105.691,27	102.092,14	3.599,13	102.092,14	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>161.235,26</b>	<b>147.581,03</b>	<b>13.654,23</b>	<b>147.581,03</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>532.631,02</b>	<b>401.172,55</b>	<b>131.458,47</b>	<b>382.971,54</b>	<b>18.201,01</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
00010/106-01	DEPENSES NON ENGAGEES DE L EXERCICE	77100					
00011/106-01	CREDIT SPECIAL DE RECETTE - IMPACT TAX SHIFT (MANQUE A GAGNER)	77100					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
00001/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET MENAGES - REMBOURSEMENT SINISTRES (Assurances)	77100	150.000,00				
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	
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 ANNUTES 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	1.945.677,78	1.968.081,51		1.968.081,51	
00077/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 13101/464-01)	75144	775.199,54	770.801,61		770.801,61	
00078/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 87201/464-01)	75144	313.284,08	313.284,08		313.284,08	
00079/464-01	REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPR-RISTOURNE CRAC EX.HOPITAL ST GEORGES (tft du 87202/464-01)	75144					
00080/464-01	REMP. AUT.SUP.CHARGES FIN.EMPRUNTS TONUS E. 8188	75144	376.468,37	384.680,25		384.680,25	
00081/464-01	REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPRUNTS - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	75144	446.273,55	438.061,67		438.061,67	
00082/464-01	REMB PAR AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS - EMPRUNT TONUS 8476	75144	134.942,12	152.309,65		152.309,65	
00083/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS -CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	75144	144.193,16	155.489,37		155.489,37	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00084/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	75144	469.094,88	505.844,22		505.844,22	
00085/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	75144					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.255.133,48</b>	<b>6.188.552,36</b>		<b>6.188.552,36</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
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				
00001/264-02	INT. CREDITS/CPTES PLACEMENTS TERME BELFIUS (S.G.F.)	75788	1.000,00				
00001/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	500,00				
00002/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	1.000,00	683,29		683,29	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>3.500,00</b>	<b>683,29</b>		<b>683,29</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
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	170.763,20		170.763,20	
00084/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE		555.533,00	555.533,00		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					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>726.296,20</b>	<b>726.296,20</b>		<b>726.296,20</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>6.984.929,68</b>	<b>6.915.531,85</b>		<b>6.915.531,85</b>	

**Groupe fct : 019 Dette générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
01002/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-REMB ANNUITES PAR LE CRAC (voir 00071/464-01)	75144					
01003/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-INTERV EXCEPTIONNELLE CRAC	75144					
01004/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-MESURE SPECIALE GOUV WALLON (voir 00074/464-01)	75144					
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					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>019 : 01</b>	<b>Total Dette générale</b>						

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
02101/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	39.650.283,49	39.650.283,49		39.650.283,49	
02102/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION INCIDENCE PRI	73406					
02501/466-09	ADD PREC IMMOB - COMPENSATION MAIN MORTE	73406	978.029,36	992.919,00		992.919,00	
02501/466-48	AUT.CONTRIB.FINS GEN. COMPENS.CENTIMES ADD. PREC.IMMOB (Natura)	73406		4.573,63		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		423.821,10	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>41.052.133,95</b>	<b>41.071.597,22</b>		<b>41.071.597,22</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>41.052.133,95</b>	<b>41.071.597,22</b>		<b>41.071.597,22</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/361-02	REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE DECLARATION DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT ET PERMIS UNIQUE	70110	5.000,00	2.430,00		2.430,00	
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		7.971,50	
04001/361-04/ -11	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	450.000,00	452.605,62		452.605,62	
04001/361-04/ -12	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	50.000,00	54.072,79		54.072,79	
04001/361-04/ -13	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS INHUMATIONS	70110	7.000,00	5.125,00		5.125,00	
04001/361-04/ -21	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	35.000,00	31.284,34		31.284,34	
04001/361-04/ -22	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	46.000,00	48.313,20		48.313,20	
04001/361-04/ -31	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME voir 04001/361-04/ -32	70110	5.000,00	4.840,00		4.840,00	
04001/361-04/ -32	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME	70110	123.000,00	169.721,88		169.721,88	
04001/361-04/ -42	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX (C.S.C.)	70110		45,00		45,00	
04001/361-48	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES EN GENERAL	70110	7.500,00	3.436,00		3.436,00	
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	5.950.982,00	5.924.070,73		5.924.070,73	
04001/363-08	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RELIES OU RELIABLES RESEAU D'EGOUTS	70130					
04001/363-08/ -01	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDABLES A L'EGOUT	70130	75.000,00	52.760,70		52.760,70	
04001/363-08/ -02	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDES A L'EGOUT	70130	2.540.000,00	2.631.891,20		2.631.891,20	
04001/363-09	IMPOT SUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT	70130					
04001/363-10	TX S/INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	30.000,00	52.950,00		52.950,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/363-11	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	70130	5.000,00	7.250,00		7.250,00	
04001/363-48	TAXES DIVERSES SUR OCTROI DE CONCESSIONS	70130	200.000,00	178.385,10		178.385,10	
04001/364-02	TAXE SUR LES SERVEUSES DE BAR	70140	20.000,00	25.552,80		25.552,80	
04001/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	1.500.000,00	1.195.658,61		1.195.658,61	
04001/364-09	TAXE SUR LES CARRIERES	70140					
04001/364-12	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140	35.000,00	33.043,81		33.043,81	
04001/364-13	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140	10.500,00	11.014,10		11.014,10	
04001/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	6.000,00	5.949,12		5.949,12	
04001/364-18	TAXE SUR LES CERCLES PRIVES	70140					
04001/364-21	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	18.600,00	21.000,00		21.000,00	
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	260.000,00	263.038,53		263.038,53	
04001/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	320.000,00	311.032,54		311.032,54	
04001/364-24	TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	1.220.000,00	1.030.231,20		1.030.231,20	
04001/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	260.000,00	224.016,00		224.016,00	
04001/364-29	TX S/LES DEPOTS DE MITRAILLE, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	11.000,00	10.374,66		10.374,66	
04001/364-30	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSABLUBRES	70140	125.000,00	135.902,46		135.902,46	
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	125.000,00	138.261,64		138.261,64	
04001/364-33	TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	70140	37.000,00	34.407,55		34.407,55	
04001/364-34	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU LOCAUX LOUES MEUBLES	70140	89.000,00	94.572,14		94.572,14	
04001/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	580.000,00	583.828,49		583.828,49	
04001/366-01	TX S/DROITS EMPLACEMENT MARCHES (Affaires Economiques)	70160	285.000,00	225.486,81		225.486,81	
04001/366-03	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	45.000,00	41.668,29		41.668,29	
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	72.000,00	73.439,50		73.439,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/366-06/ -12	TAXES SUR PLACEMENT TERRASSES... (chevalets)	70160	13.000,00	13.375,30		13.375,30	
04001/366-06/ -13	TAXE SUR PLACEMENT DE TERRASSES... (étals)	70160	1.000,00	405,00		405,00	
04001/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01et 10001/123-48)	70160					
04001/366-07/ -01	TAXE SUR LES PARKINGS - HORODATEURS	70160	1.400.000,00	924.644,21		924.644,21	
04001/366-07/ -02	TAXE SUR LES PARKINGS - BULLETINS DE STATIONNEMENT	70160	500.000,00	330.424,43		330.424,43	
04001/366-07/ -03	TAXE SUR LES PARKINGS - RIVERAINS	70160	100.000,00	42.970,00		42.970,00	
04001/366-07/ -04	TAXE SUR LES PARKINGS - MACARONS	70160	110.000,00	94.400,00		94.400,00	
04001/366-07/ -05	TAXE SUR LES PARKINGS- STATIONNEMENT PERTURBANT	70160	26.000,00				
04001/366-07/ -06	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS	70160	200.000,00	627.213,08	250,00	626.963,08	
04001/366-48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	35.000,00	95.132,44	395,28	94.737,16	
04001/367-09	TX SUR LES PARCELLES NON BATIES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170	21.000,00	20.708,17		20.708,17	
04001/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	200.000,00	177.426,40		177.426,40	
04001/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170					
04001/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX AFFECTES AU COMMERCE - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	730.000,00	775.869,87		775.869,87	
04001/368-05	TAXES EN MATIERE D ARMES	70190	1.550,00				
04001/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	30.171.640,90	32.692.384,21	2.127.094,80	30.565.289,41	
04001/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	26.564.744,99	26.922.607,37	290.463,52	26.632.143,85	
04001/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.075.374,67	1.093.447,83		1.093.447,83	
04002/361-04	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110					
04002/364-48	TAXES SUR LES COMMERCES DE FRITES ET PDTS CHAUDS A EMPORTER	70140	50.000,00	50.705,62		50.705,62	
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					



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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		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					
04004/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - COMMERCES DE NUIT	70140	2.000,00				
04004/366-01	MARCHES BROCANTES (Affaires Economiques)	70160	3.000,00	1.250,00		1.250,00	
04005/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - PHONE SHOP	70140	8.910,00				
04008/364-48	TAXE S/EMPLAC.PARKING MIS GRATUITEMENT A DISPOSITION	70140	778.900,00	779.700,00		779.700,00	
04012/361-04	REDEVANCES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110					
04020/465-48	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER PLAN MARSHALL	73405	2.736.254,57	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	
04040/465-48	AUTRES CONTR SPEC AUT SUP - RW COMPENSATION NON PERCEPTION TAXE MINES MINIERES CARRIERES ET TERRILS	73405	236.003,00	236.003,00		236.003,00	
04041/465-48	AUTRES CONTR SPEC. COMPENSATION TAXES PYLONES MATS DE DIFFUSION POUR GSM (tft du 04002/367-10)	73405					
04043/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUT SUP - COMPENSATION TAXE MATS ET PYLONES	73405	82.329,96	82.329,96		82.329,96	
04099/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER - CENT ADDIT - CONTENTIEUX BELGACOM	70710					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>79.599.863,72</b>	<b>82.453.792,87</b>	<b>2.418.203,60</b>	<b>80.035.589,27</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>79.599.863,72</b>	<b>82.453.792,87</b>	<b>2.418.203,60</b>	<b>80.035.589,27</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
05001/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	200.000,00	323.250,83		323.250,83	
05011/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>200.000,00</b>	<b>323.250,83</b>		<b>323.250,83</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>200.000,00</b>	<b>323.250,83</b>		<b>323.250,83</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
10401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	2.040,00				
10401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (S.G.F.)	71301	20.000,00	33.077,09		33.077,09	
10401/161-06	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	15.000,00	10.587,25		10.587,25	
10401/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECUPERATION COÛT TRAVAUX TELEX (Pop./E.C.)	71309		65,00		65,00	
10401/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS PR LE POUVOIR PUBLIC - PERMIS DE CONDUIRE (Pop./E.C.)	71309	100.000,00	95.692,00		95.692,00	
10402/161-01	PROD.PREST.DIRECTES-RECUP. COÛT LISTES ELECTORALES (Pop./E.C.)	71301					
10402/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECUP.COÛT AFFRANCHISSEMENTS (Secrétariat communal)	71309	60.000,00	27.424,75		27.424,75	
10402/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - PLAZZA ART (Régie Foncière)	71320	54.000,00	29.000,00		29.000,00	
10403/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-MINISTERE INTERIEUR-REGISTRE NATIONAL (Pop./E/C)	71301	2.000,00				
10403/161-48	PROD & RECUP DIVERS-CARTES IDENDITES (v 10401/123-04) (Pop./E.C.)	71309	300.000,00	353.678,89		353.678,89	
10404/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		508,31		508,31	
10405/161-48	PROD & RECUP DIVERS-CONTROLE DECES (Pop./E.C.)	71309	4.000,00	4.209,77		4.209,77	
10406/161-48	PROD & RECUP DIVERS-DEGATS AUX BATIMENTS COMMUNAUX (Travaux)	71309	1.000,00	1.972,33		1.972,33	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10409/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.000,00	170,01		170,01	
10410/161-48	PROD & RECUP DIVERS-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	71309	6.000,00	6.185,00		6.185,00	
10411/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS PASSEPORTS (v 10403/123-04)	71309	200.000,00	215.624,32		215.624,32	
10412/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECUPERATION GSM	71309		665,07		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					
10501/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - EVENEMENTS ET RECEPTIONS	71309		95,48		95,48	
12001/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECETTES IMPREVUES	71309	1.000,00	23.201,06		23.201,06	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>766.040,00</b>	<b>802.156,33</b>		<b>802.156,33</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
10001/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	50.000,00	107.345,00		107.345,00	
10101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - BOURGMESTRE (S.G.F.)	72401		4.337,37		4.337,37	
10101/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405					
10101/485-48	CONTRIB DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES (INAMI,...) - CPAS RECUP QP PENSION CARPENTIER	73619	17.354,67	4.484,30		4.484,30	
10102/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - ECHEVINS (SGF)	72401	56.027,42	41.382,63		41.382,63	
10133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10133/113-02)	73405	44.463,41	42.567,88		42.567,88	
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	680.614,00	678.486,87		678.486,87	
10401/465-48	AUTRES CONTRIB AUT SUP - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405	25.000,00	51.728,04		51.728,04	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10401/485-02	CONTRIB AUTRES P.P. DS FR PERS. - PERSONNEL DETATCHE	73619		102.149,07		102.149,07	
10401/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143					
10402/465-05	CONTIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405	188.715,70	187.081,94		187.081,94	
10402/465-48	AUTRES CONTRIB AUT SUP - SUBVENTION QUALICITE - IMIO (Managment)	73405					
10403/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405					
10404/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405					
10406/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - PROJET URBACT II (voir 10406/123-48) (R.E.Evènements)	73405					
10407/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L AUT SUP - SUBS FR ACQUISITION CONVERGENCE v 10403/122-48 (Travaux)	73405					
10408/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L AUT SUP - SUBS INTERREG TRANSFRONTALIER (Vie associative)	73405					
10409/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L AUT SUP - SUBS RW INTERREG TRANSFRONTALIER (Vie Associative)	73405					
10410/465-02	CONTRIB DE L'AUT SUP DS FR PERSONNEL - PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDAIRE	73405	194.127,15	133.949,64		133.949,64	
10433/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10433/113-02)	73405	2.208.158,68	2.188.144,18		2.188.144,18	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.464.461,03</b>	<b>3.541.656,92</b>		<b>3.541.656,92</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
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					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
10101/998-02	REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PENSIONS MANDATAIRES	77111					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10402/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (EMPLOYES)	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>4.230.501,03</b>	<b>4.343.813,25</b>		<b>4.343.813,25</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
12401/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS - MATERIAUX DE DEMOLITION	71302	255,00				
12401/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS - FRAIS EXPERTISES	71309	1.552,00	3.256,95		3.256,95	
12401/163-01	PROD DES LOCATIONS IMMOB AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320		725,04		725,04	
12401/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	13.450,94	5.809,76		5.809,76	
12402/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS INTERV.LOC.DS PRECPTÉ IMMOB.	71309					
12403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIV RELATIFS A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES	71309	1.770,27				
12404/161-48	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCTION tft du 12401/163-01(Régie Foncière)	71309	69.324,09	25.465,02		25.465,02	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>86.352,30</b>	<b>35.256,77</b>		<b>35.256,77</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
12401/380-06	CONTRIB ENTR & ASBL DS CH DE TRAIT PERS DETACHE-AGENCE AIS (S.G.F.)	72111	60.000,00	67.964,34		67.964,34	
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 CPTÉ (Régie Foncière)	73619	722.965,00	624.079,67		624.079,67	
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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	73,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>783.038,00</b>	<b>692.044,01</b>		<b>692.044,01</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
12401/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214					
12401/271-01	PARTICIPATIONS DANS LES BENEFICES DES REGIES COMMUNALES - RCA	75711	200.000,00				
12401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEURS CHARGE	74213					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>200.000,00</b>				
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>1.069.390,30</b>	<b>727.300,78</b>		<b>727.300,78</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
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	275.000,00	254.731,25		254.731,25	
13101/161-48	PROD & RECUP DIVERS-FONDS MALADIE PROFESSIONNELLES	71309	50.000,00	28.120,21		28.120,21	
13103/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education-Formation)	71309	180.000,00	143.484,90		143.484,90	
13104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	71309		1.636,00		1.636,00	
13110/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - DEPT ASRT (GRH)	71309		797,50		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	10.000,00	3.828,53		3.828,53	
13601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		2.881,78		2.881,78	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>515.000,00</b>	<b>435.480,17</b>		<b>435.480,17</b>	
<b>000/61</b>	<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	
13101/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (voir 00077/464-01)	75144					
13101/465-01	CONT. AUT.SUP. FR.FONCTIONNEMENT WIFI (Informatique)	73405	135.108,96	31.309,10		31.309,10	
13101/465-05	CONT AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-PLAN COMMUNAL PR L'EMPLOI	73405	228.933,80	228.933,80		228.933,80	
13101/485-06	CONTR AUTRES P.P. DS CH PERS DET-INFORMATIQUE - (R.F.)	72161					
13102/307-01	EXCEDENT TRESORERIE - REGIE FONCIERE CELLULE LOGEMENT	77100					
13102/465-05	CONTR AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-P.C.E. BIS	73405	238.214,90	237.550,41		237.550,41	
13102/485-02	CONT AUTRES P.P. DS FR PERS-DIV. ORGANISMES APE	73619	23.000,00	34.490,14		34.490,14	
13102/485-06	CONTRIB DE L'AS DANS CHARGES ET COT - TRAITEMENT PERSONNEL DETACHE	72161		40.257,47		40.257,47	
13103/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS- EMPLOI P.T.P.	73405	250.000,00	247.914,97		247.914,97	
13103/465-05	CONTRIB.AUT.SUP.POUR LE PERS.CONTRACT.SUBSIDIE - REFORME ARENA	73405	1.262.229,60	1.257.454,14		1.257.454,14	
13104/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-R.W. AFFAIRES INTERIEURES P.T.P. (v 13103/465-02)	73405					
13104/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405					
13105/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-COMMUN FRANC PTP SPORT ONE & AUTRES (v 13103/465-02)	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13106/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-ONSSAPL REMB COT SOCIALES PTP	73405	120.000,00				
13108/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES MARIBEL	73405	587.711,98	387.205,96		387.205,96	
13133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 13133/113-02)	73405	304.498,96	298.538,82		298.538,82	
13601/380-01	INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.819.541,33</b>	<b>3.433.497,94</b>		<b>3.433.497,94</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>4.334.541,33</b>	<b>3.868.978,11</b>		<b>3.868.978,11</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
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	891.169,56	811.744,49		811.744,49	
35201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
35201/161-48	PROD & RECUP DIVERS-AMBULANCES	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>891.169,56</b>	<b>811.744,49</b>		<b>811.744,49</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	842.077,50		842.077,50	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	494.252,77	494.956,54		494.956,54	
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					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.336.330,27</b>	<b>1.337.034,04</b>		<b>1.337.034,04</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>2.227.499,83</b>	<b>2.148.778,53</b>		<b>2.148.778,53</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
33001/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
33001/465-48	AUTRES CONTRIB. A.S. CONTR.SECUR. PERS. CIVIL VOLET POLICE (S.G.F.)	73405	140.849,74	137.922,92		137.922,92	
33001/485-48	CONTR DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES - POLICE REMBOURSEMENT LOYERS	73619	88.180,02	88.180,02		88.180,02	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>229.029,76</b>	<b>226.102,94</b>		<b>226.102,94</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>229.029,76</b>	<b>226.102,94</b>		<b>226.102,94</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
42101/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS - PRODUITS VENTE DE MATERIAUX DEMOLITION VOIRIE	71302	30.000,00	28.729,30		28.729,30	
42101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION-VOIRIE	71309	1.000,00	1.697,62		1.697,62	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42101/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS (voir 42101/140-11)	71301	10.000,00	177,87		177,87	
42101/180-02	DROITS DE PASSAGE - REDEV.OCCUP.DU DOMAINE PUBLIC	71320	5.000,00	4.429,38		4.429,38	
42102/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECETTES ACCES PIETONNIER	71309	5.000,00	3.800,00		3.800,00	
42103/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Travaux)	71309	5.000,00	9.354,65		9.354,65	
42201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - ABRIS BUS (Mobilité)	71304	67.000,00	68.441,00		68.441,00	
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	12.000,00	39.184,87		39.184,87	
42401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRES	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	250.000,00	128.766,35	280,99	128.485,36	
42401/161-48/ -02	PRODUITS ET RECUP.DIVERS - RECETTES PARKING DE LA HALLE (Mobilité)	71309	250.000,00	279.330,43	123,97	279.206,46	
42401/161-48/ -03	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RECETTES PARKING DE MESSINES	71309	100.000,00	40.070,05	334,63	39.735,42	
42401/163-01	PRODUITS DES LOC. AUX ENTR.ET MENAGES - PARKING (Mobilité)	71320	1.000,00	694,20		694,20	
42402/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		614,41		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	75.000,00	75.440,31		75.440,31	
42601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
42601/180-01	RECUP TRX EXEC CPTÉ TIERS-DEGATS RES ECLAIRAGE PUBLIC v 42601/140-11	71301	15.000,00	18.063,02		18.063,02	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>826.000,00</b>	<b>698.793,46</b>	<b>739,59</b>	<b>698.053,87</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<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	1.895,30	1.931,33		1.931,33	
42101/465-05	CONTR AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.766.502,70	1.481.681,25		1.481.681,25	
42101/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143	5.283,93	5.283,93		5.283,93	
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	1.377.656,31	1.368.152,13		1.368.152,13	
42201/465-02	CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER MOBILITE (ex 42203/465-48)	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
42203/465-48	AUTRES CONTRIB.SPECIFIQUES AUT.SUP - CONSEILLER MOBILITE (voir 42201/465-02)	73405					
42301/380-48	AUTRES CONTRIB DES ENT ET DES MENAGES - ASBL MAISON DU TOURISME DE MONS - RESEAU POINTS NOEUDS	71309	35.577,40	35.577,40		35.577,40	
42401/380-03	AMENDES PV STATIONNEMENT	70910	150.000,00	350.404,00		350.404,00	
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	
42402/485-02	CONT AUTRES P.P. DS FR PERS-R.F. COMPENS TRAIT SURV HORODATEURS	73619					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.420.915,64</b>	<b>3.327.030,04</b>		<b>3.327.030,04</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
42101/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIERES 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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
42102/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (OUVRIERS)	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>4.246.915,64</b>	<b>4.025.823,50</b>	<b>739,59</b>	<b>4.025.083,91</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
50002/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION-DROITS DE RESERVATION (Affaires Economiques)	71309					
50004/161-48	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE CERTIFICATS VERTS	71309					
52901/163-01	PRODUIT DE LOC.IMM. AUX ENTR. ET MENAGES - CENTRE DESIGN - ASBL PROGRES	71320	16.400,12	23.543,72		23.543,72	
55101/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE GAZ	71304	684.738,68	684.738,68		684.738,68	
55101/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A FONCTION	71309					
55201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS-IEH REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	944.240,57	950.721,89		950.721,89	
55202/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS-ELIA SYSTEM	71304	307.729,42	271.691,08		271.691,08	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.953.108,79</b>	<b>1.930.695,37</b>		<b>1.930.695,37</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
50001/465-01	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS FONCTIONNEMENT - CONSULTANT ENERGIE	73405	35.000,00	11.365,35		11.365,35	
50001/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE (G.R.H.)	73405	106.179,01	60.614,64		60.614,64	
50001/465-48	AUTRES CONTRIB. AUT SUP-R.W. PROMO. MAITRISE ENERGIE voir 50001/465-01 et 50001/465-02	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
50002/465-02	CONTRIB.AUT.SUPERIEURE DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER ENERGIE (ex 50003/465-48) (G.R.H.)	73405	2.125,00				
50004/465-48	AUTRES CONTRIB SPECIFIQUES DE L'AUT SUP - RW AUDIT ENERGETIQUE (Travaux)	73405					
52901/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION HUB (Cellule Projets)	73405					
52902/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	73405	14.875,52	24.555,01		24.555,01	
52903/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION PASSAGE DU CENTRE (Cellule Projets)	73405	45.000,00				
52904/465-01	CONTR. A.S. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (voir 52904/122-01) (cellule projets MP)	73405					
52905/465-01	CONTRIB.A.S.DS FR DE FONCT.WALLONIE 2020 - FEDER 14-20 CREATIVE VALLEY (0173 Arts plast.& cons.pat)	73405					
52905/465-48	AUTR.CONT.SPEC.AUT.SUP.FED ER WALLONIE 2020 CREATIVE VALLEY (voir 52905/124-48) (arts plast.conserv.)	73405	147.600,00				
52907/465-48	AUTRES CONTR.SPEC.A.S. - FEDER TIMESHEET CREATIVE VALvoir 52907/124-48) Arts plastiques et cons. pat	73405	3.000,00				
52908/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - WALLONIE COMMERCE - CREASHOP (v 52904/321-01)	73405	25.000,00	12.000,00		12.000,00	
56107/465-48	AUTRES CONTRIB. A.S. - SUBS.TRESOR COLLEGIALE (voir 56107/332-02) (Vie Assoc.)	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>378.779,53</b>	<b>108.535,00</b>		<b>108.535,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
55101/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-GAZ	75711	1.995.354,18	1.982.611,68		1.982.611,68	
55201/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-ELECTRIC ITE	75711	1.625.485,90	1.629.021,03		1.629.021,03	
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					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>3.620.840,08</b>	<b>3.611.632,71</b>		<b>3.611.632,71</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>5.952.728,40</b>	<b>5.650.863,08</b>		<b>5.650.863,08</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
62001/163-01	PRODUITS LOCATIONS IMMOB. - PRAIRIES, TERRAINS DE CULTURE	71320	300,00	359,87		359,87	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>300,00</b>	<b>359,87</b>		<b>359,87</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>300,00</b>	<b>359,87</b>		<b>359,87</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
72101/106-01	NOTES DE CREDIR ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
72101/161-48	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Education/Formation)	71309	28.183,28	29.080,74		29.080,74	
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	1.000,00	280,00		280,00	
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIV RELATIFS A LA FONCTION - PARTICIPATION PARENTS (Education/Formation)	71309	46.000,00	31.490,64		31.490,64	
72203/161-48	PROD & REC DIV REL FCT-ACTIVITES MUSICALES PAYEES PAR PARENTS v 72203/124-02 (Education-Formation)	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>75.183,28</b>	<b>60.851,38</b>		<b>60.851,38</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
70301/461-01	CONTR AUT SUP TRAIT ENS- SURVEILLANCE & GARDERIES (Education-Formation)	73401	49.000,00	48.279,00		48.279,00	
70301/465-01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FR DE FONCT. - REPAS SCOLAIRES PROJET PILOTE 2018/2020 (Education)	73405		12.100,00		12.100,00	
72001/465-05	CONTR AUT SUP POUR PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	222.746,40	222.746,40		222.746,40	
72001/465-48	AUTRES CONT AUT SUP - C.F. PROJET PILOTE ESA (Education/Formation)	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72002/465-02	CONT AUT SUP DS FR PERS-C.F.AIDES ADMINISTRATIVES v 72002/111-01 112-01 113-01 (Education/Formation)	73405	56.480,04	53.200,00		53.200,00	
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	67.410,00	76.800,00		76.800,00	
72033/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 72033/113-02)	73405	59.406,72	57.304,25		57.304,25	
72101/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-GARDIEN (Education-Formation)	73403	630.095,00	630.095,00		630.095,00	
72201/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-PRIMAIRE (Education-Formation)	73403	1.168.615,00	1.168.615,00		1.168.615,00	
72201/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	19.276,29	19.522,35		19.522,35	
72201/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143	42.227,20	42.227,20		42.227,20	
72203/463-01	CONT AUT SUP FR FCT ENS-SUBV C.F. MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72213/124-02(Education-Formation)	73403	18.800,00				
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	2.060,45				
72212/465-48	AUTRES CONTR.SPEC.AUT.SUP. - PROJET ESA (Educ./Form)	73405					
72214/465-48	AUTRES CONTRIB.SPEC.DE L AUT.SUP. PROJET CULTURE ECOLE (Educ./Form)	73405					
72215/465-48	AUT.CONTRIB.AUT.SUP. PROJET ERASMUS (voir 72215/435 et 124-48) (Educ./Form.)	73405	57.333,28	6.406,32		6.406,32	
72216/465-48	AUTRES CONTR SPEC DE L'AUT SUP - PROJET FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (Education/Formation)	73405	6.650,00	4.142,27		4.142,27	
72217/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - ENCADREMENT DIFFERENCIE 2011 (v 72217/435-01) (Education/Formati	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72218/465-48	AUT CONT SPEC AUT SUP-PROJ ACTIONS D'EDUC INTERCULT v72208/124-02+72201/111-01 (Education/Formation)	73405					
72219/465-48	AUT.CONTR. AUT.SUP. SEMAINE COMMERCE EQUITABLE (Educ./Form) dépenses 72208/124-02	73405					
72220/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72218/124-48) (Education/Formation)	73405	70.164,00	66.000,00		66.000,00	
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					
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					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.470.264,38</b>	<b>2.407.437,79</b>		<b>2.407.437,79</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
72101/264-04	INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-PRODUIT DES FONDATIONS	75788	750,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>750,00</b>				
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>2.546.197,66</b>	<b>2.468.289,17</b>		<b>2.468.289,17</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
73401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. - ACADEMIE MUSIQUE (Education-Formation)	71320					
73501/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
73502/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
73502/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS-MONS FORMATION - LOCATION PROVINCE	71320					



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
73504/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
73401/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-ACADEMIE MUSIQUE (Education-Formation)	73403	35.532,04	37.077,21		37.077,21	
73401/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	2,15	2,15		2,15	
73401/465-48	AUTRES CONT SPEC AUT SUP-CF REMBT FR DEPLACEMENT AC DE MUSIQUE v 73401/121-01 (Education-Formation)	73405	3.000,00				
73501/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	9,90	4,46		4,46	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>38.544,09</b>	<b>37.083,82</b>		<b>37.083,82</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>38.544,09</b>	<b>37.083,82</b>		<b>37.083,82</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
76701/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERV ORD	77100	42.955,06	2.709,67		2.709,67	
76701/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES DES BIBLIOTHEQUES	71301	41.000,00	40.947,16		40.947,16	
76702/161-01	PRODUITS DE PREST.DIRECTES - REPROBEL (Bibliothèques) voir 76702/122,04	71301	12.500,00	9.440,30		9.440,30	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>96.455,06</b>	<b>53.097,13</b>		<b>53.097,13</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
76701/465-01	CONTR AUT SUP-BIBL LOC & PRINC SUB PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	25.538,00	28.755,63		28.755,63	
76701/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC CONT PROGR BIBLIO SUBV TRAIT (Bibliothèques)	73405	419.054,56	380.865,62		380.865,62	
76702/465-01	CONTRIB AUT SUP DS FR DE FONCTIONNEMENT - SUBV R.W. EPN WAL 2017 - CULTURE MAKER EPN (Bibliothèques)	73405	7.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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 BIBLIOBUS SUBV TRAIT (Bibliothèques)	73405					
76709/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - R.W. ESPACES PUBLICS NUMERISES (Bibliothèques)	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>451.592,56</b>	<b>409.621,25</b>		<b>409.621,25</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>548.047,62</b>	<b>462.718,38</b>		<b>462.718,38</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
76101/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR & AUX MENAGES-AUBERGE DE JEUNESSE	71320	20.000,00	15.358,12		15.358,12	
76201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
76203/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
76301/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRES	77100					
76301/161-03	PRODUITS DE LOCATION DE MATERIEL DE FETES (v 04001/361-48)	71309					
76301/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - FIMM ET TRIBUNE GD PLACE (1711 com & éven.ex fêtes)	71309	4.155,00	6.195,00		6.195,00	
76301/161-48	PROD & RECUP DIVERS - MANIFESTATIONS CULTURELLES	71309					
76301/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. - SALON COMMUNAL JEMAPPES	71320	29.000,00	28.964,04		28.964,04	
76302/161-48	PROD.ET RECUP DIV.RELATIFS A LA FONCT.- SPONSORING DUCASSE (1711-RE Com&Evèn.ex fêtes)	71309					
76303/161-48	PROD. ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONC.- DISSOLUTION CMFA(1711-RE Com & évèn.ex fêtes)	71309					
76304/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS MONS VILLE FLEURIE (01713 - R.E. ex aff éc)	71309	1.700,00	2.753,00		2.753,00	
76401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RIST. DU SERVICE ORDINAIRE	77100					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76401/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - SPORTS	71309					
76401/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB.-LOCATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES	71320		37,39		37,39	
76402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES BASSIN NATATION-CUESMES (Sports)	71301	105.000,00	105.550,15		105.550,15	
76403/161-01	PRODUITS PREST.DIREC.CONCERNANT LA FONCTION - MODELISME ET AUTRES (R.E. Sports)	71301	8.000,00				
76404/161-01	PRODUITS PREST.DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - VENTE DES BONNETS (R.E. Sports)	71301	4.000,00				
76405/161-01	PRODUITS PREST.DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - RECETTES DISTRIBUTEURS (R.E. Sports)	71301		462,00		462,00	
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	
76422/163-01	PRODUITS LOCATIONS ENTR.MENAGES - R.C.A. (F) (Sports) v.f. 76422/332-02	71320	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
76501/161-10	INTERV PARENTS DS CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE - PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	71309	38.204,00	40.762,15		40.762,15	
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	1.044,00	1.175,00		1.175,00	
76601/161-12	PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED - VENTE DE BOIS	71360					
76601/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REMB DEGATS CAUSES AUX PLANTATIONS v76610/124-02 (Travaux)	71309	1.000,00	4.113,34		4.113,34	
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	6.255,00	6.441,04		6.441,04	
76603/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PLANTATIONS	71309	150,00	830,06		830,06	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77101/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
77101/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - BAM (Culture)	71309	100.000,00	165.256,87		165.256,87	
77101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - MEDIATION ET EVENEMENTS	71309	10.000,00	11.376,77		11.376,77	
77101/163-01	PRODUIT DES LOC.IMMOB.AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	7.000,00	12.160,00		12.160,00	
77102/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - ABATTOIRS (Culture)	71309	8.600,00	1.252,00		1.252,00	
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	8.000,00	12.550,00		12.550,00	
77103/161-04	PRODUITS DROITS ENTREE - SALLE ST GEORGES (Culture)	71309	10.000,00	9.311,00		9.311,00	
77103/161-48	PROD. RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION VENTE DIV. - VENTES BOUTIQUE MMM (Arts Plast et cons.)	71309	15.000,00	16.172,59		16.172,59	
77103/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - MMM	71320	7.500,00	2.100,00		2.100,00	
77104/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	71309	10.000,00	6.660,78		6.660,78	
77104/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - SILEX'S	71320	600,00				
77105/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - BEFFROI (Pôle Muséal)	71302		90,00		90,00	
77105/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - BEFFROI (Culture)	71309	90.000,00	62.847,90		62.847,90	
77105/161-48	PROD ET RECUP DIV RELATIFS A LA FONCTION - VENTE CATALOGUE ET PRODUITS DIVERS (Relations externes)	71309		3.415,49		3.415,49	
77105/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - BEFFROI	71320	4.500,00	1.600,00		1.600,00	
77106/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX ET COLLEGALE (Relations externes)	71309	1.500,00	3.119,00		3.119,00	
77107/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES MUSEE DU DOUDOU	71309	50.000,00	37.227,10		37.227,10	
77107/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PRODUIT DE VENTE CATALOGUES EXPOSITIONS	71309					
77108/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - MMM (Culture)	71309	60.000,00	53.860,71		53.860,71	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77109/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - SILEX'S (Culture)	71309	20.000,00	11.077,99		11.077,99	
77109/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS VENTE CATALOG.ET GUIDES EXPOS PRESTIGE (RE Arts plastiques et cons.))	71309	8.700,00	9.201,80		9.201,80	
77110/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - DUESBERG (Culture)	71309					
77111/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - ARTOTHEQUE (Culture)	71309	12.000,00	8.282,45		8.282,45	
77111/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PROD. ET RECUP. DIV.DU DYNAMUSEE	71309	50.000,00	33.400,00		33.400,00	
77112/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE BAM (Culture)	71309	25.000,00	125.047,06		125.047,06	
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 - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	71309	2.500,00	3.560,00		3.560,00	
77116/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX (Relations externes)	71309	250,00				
77117/161-48	PROD ET RECUP.DIVERS RELAT.FONCT. BEFFROI	71309	10.000,00	7.122,85		7.122,85	
77118/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELAT.FCT.ABATTOIRS (Arts plastiques et cons.)	71309	2.000,00	555,00		555,00	
77119/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT.SALLE ST GEORGES (Arts plastiques et cons.)	71309	1.600,00	2.915,00		2.915,00	
77120/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - ARTOTHEQUE (Arts plastiques et cons.)	71309	7.000,00	429,00		429,00	
77121/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - SILEX'S (Arts plastiques et cons.)	71309	5.000,00	2.419,77		2.419,77	
77122/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - DOUDOU (Arts plastiques et cons.)	71309	25.000,00	6.677,75		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					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.400.258,00</b>	<b>1.452.330,17</b>		<b>1.452.330,17</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76201/465-48	AUTRES CONTRIB.A.S. MONS 2015 voir 76201/124-48 (0173 Arts plast.et conserv.pat) (patr)	73405	420.000,00				
76202/465-48	AUTRES CONT.A.S. PROJET MONS 1914-2014 (0173 Arts Plast.et conserv.pat) (patr)	73405					
76204/465-48	AUTRES CONT. A.S. PROJETS SPECIFIQUES (0173 Arts plastiq et conserv.pat) (patr)	73405	12.000,00	675,00		675,00	
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				
76303/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L' AUT SUP - G.W. SUBS COMMEMORATIONS (01711R.E. Com et Ev.Fête cult;)	73405					
76304/465-01	CONT.AS DS FR. FONCTIONN. - BAL DE LA LIBERATION (voir 76304/124-48)	73405	100.000,00				
76304/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L' AUT SUP - G.W. SUBS THEATRE EN RUE (01711R.E. Com et Ev.Fête cult;)	73405					
76305/465-48	AUT.CONTRIB.SPEC.AUT.SUP.FONDATION MONS 2015 - Ducasse Mons 2015 (R.E.Com Ev.ex.Fêtes)	73405					
76306/465-01	CONTRIB.AS DS FR.FONCT.- R.W - COMMEMORATIONS 14-18	73405	10.000,00	11.456,83		11.456,83	
76401/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	168.804,47	168.893,55		168.893,55	
76401/664-01	RECUP.SUR AUT.SUP.DES REMBOURS. PERIODIQUES EMPRUNTS	74143	500.491,63	500.851,63		500.851,63	
76402/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUPERIEURE - ETE SPORT (Sports)	73405	1.500,00				
76403/465-48	AUTRES CONTRIB.SPEC.AUT.SUP. SUBS RW INFRASTRUCT.SPORT.(Travaux)	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76501/465-02	CONTR.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73405	2.032,00				
76501/485-48	CONTR AUTRES P.P.-SUBS ONE CENTRES DE VACANCES (Jeunesse)	73619	13.000,00	14.755,92		14.755,92	
76502/485-48	CONTRIB.DES AUTRES P.P. SUB.ONE CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73619	1.530,00	3.250,25		3.250,25	
77101/380-48	AUTRES CONT.DES ENTREPRISES ET MENAGES SPONSORING (RE Arts plastiques et cons.)	71309	30.000,00	19.075,00		19.075,00	
77101/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	52.599,63	52.599,63		52.599,63	
77101/465-05	CONTRIB AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS	73405	3.093,70	3.093,70		3.093,70	
77101/465-48	AUTRES CONT SPECIF AUT SUP-NOUVELLES TECHNOLOGIES ET INSTITUTIONS MUSEALES v 77105/124-06 (Culture)	73405	1.080.000,00	990.000,00		990.000,00	
77101/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
77102/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE (S.G.F.)	73405					
77103/465-02	CONT.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL INTERREG (Arts plastiques et cons.)	73405					
77103/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.INTERREG (voir 77103/435-01) (RE Arts plastiques et cons.)	73405					
77104/465-02	CONT.A.S. FRAIS PERSONNEL PROJET MONS 1914-2014 COMM. GW (0173 Arts plast.et cons.)	73405					
77105/465-02	CONT.A.S. FRAIS PERSONNEL MONS 2015 (0173 Arts plast.et conserv.pat)	73405					
77106/465-02	CONTRIB AUT SUP DS LES FR DE PERSONNEL - CREATIVE HUBS - SUBV R.W.	73405					
77106/465-48	AUTRES CONT SPEC DE L'AUT SUP - FEDER - ARTHOTEQUE - CONVERGENCE (Cellule Projets)	73405					
77107/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - CONVENTION	73405	82.746,79				
77108/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - INTERREG	73405	23.454,72				
77109/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - FEDER	73405	225.418,94				
77109/465-48	AUTRES CONT SPEC DE L'AUT SUP - SUBS C.F. HISTOIRE DE L'ART (v 77102/111 et 113-01) v 77101/465-48	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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		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.FONCT. WALLONIE 2020 - FEDER 14-20 - EXPOS.PRESTIGE (Arts plast.et cons.pat)	73405					
77125/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP.FEDER WALLONIE 2020 EXPO PRESTIGE (voir 77125/124-48) (Arts plast.cons.pat)	73405	45.000,00				
77126/465-01	CONT.A.S. FR.FONCT. WALLONIE 2020- FEDER 14-20- MUSEUM LAB (Arts plast.et cons.pat.))	73405	18.000,00				
77126/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. FEDER WALLONIE 2020 MUSEUM LAB (voir 77126/124-48) (arts.plast.cons.pat)	73405					
77127/465-48	AUTRES CONT.A.S. TIMESHEET MUSEUM LAB (Arts plastiq.et conserv.pat)voir 77127/124-48	73405	3.000,00				
77133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 77133/113-02)	73405	269.397,79	267.660,83		267.660,83	
77201/380-48	AUTRES COTRIB DES ENTR ET MENAGES - RCA CENTRE DE CONGRES	71309		25.000,00		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					



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77301/465-01	CONTR DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE FONCT - SPW PETIT PATRIMOINE WALLON (Urbanisme)	73405					
77501/465-01	CONT AUT SUP FR DE FONCT-FEDER WALLONIE 2020-CONCEPTION REALISATION SPECTACLES (MAPPING) EXPO PRESTI	73405	288.000,00				
77801/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. - MINIERES DE SPIENNES (Travaux/Convergence)	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.540.069,67</b>	<b>2.228.193,24</b>		<b>2.228.193,24</b>	
<b>000/62</b>	<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	
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	4.911,81	4.549,71		4.549,71	
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	75.916,55		75.916,55	
77201/263-01	REMB CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DES TIERS	75214					
77201/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>193.957,36</b>	<b>193.595,26</b>		<b>193.595,26</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>5.134.285,03</b>	<b>3.874.118,67</b>		<b>3.874.118,67</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
79001/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
79001/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - LOGICIELS COMPTABLES	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
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					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
83201/161-48	PROD & RECUP DIVERS-AVANCES (voir 83201/115-41)	71309	30.000,00	350,00		350,00	
83202/161-48	PRODUITS ET RECUP DIV RELATIFS A LA FONCTION-AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT (voir 83203/115-41)	71309	10.000,00				
83203/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - C.P.	77100		331,50		331,50	
83203/161-48	PROD & RECUP DIV-RECUP AVANCES PERS ADMIS RETRAITE PR INAPTITUDE PHYSIQUE (83202/115-41) (Personnel)	71309	40.000,00				
83204/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
83228/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE-PGV	77100					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>80.000,00</b>	<b>681,50</b>		<b>681,50</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
83101/485-02	CONTR AUTRES PP DS FR PERSONNEL - PERS MIS A DISPOSITION CPAS	73619	106.018,01	119.853,39		119.853,39	
83201/380-48	CONTR ENTR & MEN-REMB.COUT CERCUEILS INDIGENTS-INCINERATION	71309	500,00				
83201/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP.DES CHARGES FINANCIERES	75144					
83201/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143					
83207/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - REGION WALLONNE - PR (Politique Grandes Villes)	73405	360.000,00	358.750,42		358.750,42	
83228/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-POLITIQUE GRANDES VILLES	73405	1.343.000,00	1.018.196,67		1.018.196,67	
83401/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - R.W. CONSEIL CONSULTATIF DES AINES (Affaires Sociales)	73405					
83501/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-PROJET EXTRASCOLAIRE ACCUEIL ENFANTS (1714-RE Com & éven.extrascolaire)	73405	95.401,66	99.166,00		99.166,00	
83502/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-COM FRANC PROJET ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	73405					
83504/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-PROJ ACCUEIL EXTRASCOLAIRE-VALORISATIO N DES COORDINATIONS	73405					
83505/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - PROJET GOUTER MALIN ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (Jeunesse)	73405					
83506/465-48	AUTRES CONT. SP.AUT.SUP. FEDERATION WALLONIE BXL C.C.J. (Jeunesse)	73405					
83507/465-48	AUTRES CONT SP AUT SUP - FED WAL BXL PROJET S'PACE JEUNES - AFTER SCHOOL - ENTRE JEUNES (Extrascol)	73405	5.000,00	5.350,00		5.350,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.909.919,67</b>	<b>1.601.316,48</b>		<b>1.601.316,48</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
83501/272-01	DIVIDENDES DE PART DS LES INTERCOMMUNALES - IDEA IPFH ASBL GARANCE (voir 83503/332-02)	75711					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>1.989.919,67</b>	<b>1.601.997,98</b>		<b>1.601.997,98</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
84010/161-14	REMB. PERS. CHEQUES REPAS	71309	3.943,75	4.931,75		4.931,75	
84010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - ACTIVITES PCF (Conseil prévention)	71309	2.500,00	1.326,18		1.326,18	
84018/161-14	REBOURS. PERSONNEL CHEQUES REPAS	71309					
84040/161-48	PROD. ET RECUP. DIVERS ACTIVITES CONSEIL PREVENTION (Prévention)	71309	20.000,00	3.278,66		3.278,66	
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					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>26.443,75</b>	<b>9.536,59</b>		<b>9.536,59</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
84009/380-06	CONTR.DES ENT. - RECUP. A.P.S. - (Conseil de Prévention)	72111	33.258,12	61.823,72		61.823,72	
84009/465-02	CONTRIB DE L'AUT SUP DS LES FR DE PERSONNEL	73405		47.825,26		47.825,26	
84009/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FR DE PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405	50.953,73				
84009/465-05	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405					
84009/465-05/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	40.218,10	37.348,69		37.348,69	
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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84009/465-48/ -01	CONTRIB. AUTORITE SUP. - SPF INTERIEUR - PSSP PERSONNEL (Prévention)	73405	2.026.068,20	1.951.788,20		1.951.788,20	
84009/465-48/ -02	CONTRIB. AUTORITE SUP. - PSSP FONCTIONNEMENT (Prévention)	73405	366.972,35	364.707,23		364.707,23	
84009/465-48/ -03	AUTRES CONTRIB.A.S. RW PRIMES PTP (Prévention)	73405		165,20		165,20	
84010/465-02	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FR DE PERS	73405		27.544,40		27.544,40	
84010/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	32.896,78				
84010/465-05	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405					
84010/465-05/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	24.749,60	21.655,90		21.655,90	
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	940.027,49	938.862,95		938.862,95	
84010/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.-S.P.W.-PCS ART.18 FONCT (Prévention)	73405					
84011/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
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	
84012/465-02	CONT.AUT.SUP.RECUP.COT.ONS S 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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	123.226,66	123.927,79		123.927,79	
84015/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PST3 FONC.ASSUETUDES (Prévention)	73405	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
84016/465-48	AUT.CONT.AUT.SUP. APPEL A PROJET - C.F.- MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405					
84016/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. PERSONNEL PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405	45.500,00	47.906,04		47.906,04	
84016/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. FONCTIONNEMENT PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405	2.500,00	93,96		93,96	
84017/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - APPEL A PROJET SANTE DS MAISONS QUARTIERS (Prévention)	73405					
84017/465-48/ -01	AUTRES CONTRIB.A.S. - APPEL A PROJET - PERSONNEL (Prévention)	73405	62.587,26	46.851,85		46.851,85	
84017/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP. - APPEL A PROJET - FONCTIONNEMENT (Prévention)	73405	50.000,00	10.202,94		10.202,94	
84018/465-02	CONTRIB. DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS PERSONNEL - GENS DU VOYAGE - REMBT COT.APE	73405		3.268,66		3.268,66	
84018/465-02/ -01	CONTRIB. DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS PERSONNEL - GENS DU VOYAGE - REMBT COT.APE	73405	6.253,05				
84018/465-05	CONTRIB.A.S. POUR LE PERS.CONTR.SUBS. GENS DU VOYAGE	73405					
84018/465-05/ -01	CONTRIB.A.S. POUR LE PERS.CONTR.SUBS. GENS DU VOYAGE	73405	24.749,60	2.567,77		2.567,77	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84018/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SPW GENS DU VOYAGE (Prévention)	73405					
84018/465-48/ -01	AUTRES CONT. AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL SPW GENS DU VOYAGES (Conseil Prévention)	73405	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
84027/465-48	AUT.CONT.AUT.SUP. R.W. ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405					
84027/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PERSONNEL ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405	13.904,19	9.114,00		9.114,00	
84027/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW FONCT.ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405					
84030/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SUBV SPF1-PSSP-PTP (Conseil Prévention)	73405					
84032/465-48	AUT.CONT. SPF JUSTICE MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (Prévention)	73405					
84032/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPF JUSTICE PERSONNEL MESURES JUD.ALTERNAT. (Prévention)	73405	92.785,42	92.417,12		92.417,12	
84032/465-48/ -02	AUTRES CONTRIB.AUT.SUP.SPF JUSTICE FONCT.MESURES JUD.ALTERNATIVES (Prévention)	73405	1.000,00	1.368,30		1.368,30	
84034/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. SUBV. C.F. ECOLE DE DEVOIRS (Prévention)	73405					
84034/465-48/ -01	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		10.402,51		10.402,51	
84034/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. FONCT.ECOLE DES DEVOIRS (Prévention)	73405	15.000,00				
84036/465-48	AUT.CONTRIB.AUT.SUP. SUBVNTION FONDATION ROI BAUDOUIIN (Prévention)	73405					
84036/465-48/ -02	AUTES CONT. AUT.SUP. FONCT. FONDATION ROI BAUDOUIIN (Prévention)	73405					
84037/465-48	AUT.CONT.AUT.SUP. INTERREG IV (Prévention) Spiritek	73405					
84037/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.FONCT.INTERRE G V PARRTY voir 84037/435-01 (Prévention)	73405	185.502,06	185.502,06		185.502,06	
84038/465-48	AUTRES CONT. AUT.SUP INTERREG V PARTY (Prévention)	73405					
84038/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. PERSONNEL INTERREG V PARTY(Prévention)	73405	153.943,39	62.000,00		62.000,00	
84038/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP. FONC.INTERREG V PARTY (Prévention)	73405	71.056,80	11.000,00		11.000,00	
84039/465-48	AUTRES CONT. AUT.SUP.INTERREG V RHS (Prévention)	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84039/465-48/ -01	AUTRES CONT. AUT.SUP. PERSONNEL INTERREG V RHS (Prévention)	73405	57.578,08	52.000,00		52.000,00	
84039/465-48/ -02	AUTRES CONT. AUT.SUP. FONCT. INTERREG V RHS (Prévention)	73405	14.647,75	9.000,00		9.000,00	
84040/465-05	CONT DE L'AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405					
84041/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. PAMF (Prévention)	73405					
84041/465-48/ -02	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP.FONCT. PAMF (Prévention)	73405	17.500,00				
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	156.261,00	157.650,00		157.650,00	
84201/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-FONDS IMPULSION DES IMMIGRES	73405					
84401/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERE	75144					
84401/664-01	RECUP SUR L'AUT SUP DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES EMPRUNTS	74143					
84402/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES - SUBV CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	71309					
84403/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SOLIDARITE (v partie 84402/332-02) (Affaires Sociales)	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.716.519,17</b>	<b>4.384.374,09</b>		<b>4.384.374,09</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
84401/264-04	INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-CRECHES VERS FONDATIONS	75788	40,00	27,90		27,90	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>40,00</b>	<b>27,90</b>		<b>27,90</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>4.743.002,92</b>	<b>4.393.938,58</b>		<b>4.393.938,58</b>	

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
85101/485-02	CONTRIB DES AUTRES PP DS FR PERS - RECUP TRAIT ALE	73619					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>						

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87201/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (voir 00078/464-01)	75144					
87202/464-01	REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPRUNTS-RISTOURNE CRAC EX.HOPITAL ST GEORGES (v 00079/464-01)	75144					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
87101/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	619,92	619,92		619,92	
87101/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	38.186,77	38.186,77		38.186,77	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>38.806,69</b>	<b>38.806,69</b>		<b>38.806,69</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>38.806,69</b>	<b>38.806,69</b>		<b>38.806,69</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87401/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP.DES CHARGES FINANCIERES	75144					
87401/664-01	RECUP.S/ L'AUTORITE SUP. DES REMB. PERIODIQUES D'EMPRUNTS	74143					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
87401/273-01	DIV PART DS SOC FED & REG-STE EAUX DIV SPECIAL SERV PRODUCTION	75711					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87402/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-I.D.E.M.L.	75711					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87501/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP.DES CHARGES FINANCIERES	75144					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>						

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87701/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FINANCIERES	75144					
87701/664-01	RECUP. SUR L'AUTORITE SUP. DES REMB. PERIODIQUES EMPRUNTS	74143					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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/PLAQUETTE S SOUVENIRS/CONCESSIONS URNES (Etat-Civil/Pop.)	71309					
87802/163-01	PRO LOC IMMOBILIERE - REVENTE MONUMENTS voir 87802/124-06 (Travaux)	71320	10.000,00	7.200,00		7.200,00	
87901/161-48	PROD & RECUP DIVERS-MESURE PRESERVER & AMELIORER ENVIRONN. v 87905/124-06 (Environnement)	71309	1.000,00				
87904/161-48	PROD & RECUP DIVERS-VENTE COFFRETS BALADES (Environnement)	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>11.000,00</b>	<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87801/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDITS	71309					
87801/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FINANCIERES	75144					
87801/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	73405	600,00	860,19		860,19	
87802/380-48	AUTRES CONT.DES ENTR.ET MENAGES - TRANSFERT RCA CREMATORIUM	71309					
87802/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SUBS RW MEMOIRES VIVES v 87801/124-06 (Etat-Civil/Population)	73405					
87901/465-01	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - DOSSIER POLLEC	73405					
87901/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER ENVIRONNEMENT (G.R.H.)	73405	18.600,00	18.600,00		18.600,00	
87902/465-01	CONTRIB. A.S. DS FR. FONCTIONNEMENT - WALLONIE PLUS PROPRE (Environnement)	73405					
87902/465-48	AUT CONTR SPEC AUT SUP-REGION WALLONNE MOBILITE	73405					
87903/465-01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - VERDISSEMENT (Environnement)	73405	6.439,79	4.443,11		4.443,11	
87903/465-48	AUT CONTR SPEC AUT SUP- SPW PLAN MAYA (Environnement)	73405	2.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87904/465-48	AUTRES CONTRIB.AUT.SUP. R.W. STERILISATION DES CHATS ERRANTS v 87904/301-02 (Environnement)	73405	2.500,00	1.000,00		1.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.639,79</b>	<b>24.903,30</b>		<b>24.903,30</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
87801/264-04	INTERETS CREDITEURS S/COMPTE DE PLACEMENTS A TERME DIVERS - FONDATIONS	75788	100,00	93,30		93,30	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>100,00</b>	<b>93,30</b>		<b>93,30</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>41.739,79</b>	<b>32.196,60</b>		<b>32.196,60</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
93001/161-04	DOC CARTOGR. PRESCRIPTION CWATUP (RCU SHEMA STRUCTURE) (Urbanisme)	71309					
93001/161-48	PROD.ET RECUP.DIV. INFRACTIONS URBANISTIQUE CWATUP (Urbanisme)	71309	25.000,00	21.803,61		21.803,61	
93002/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECUP.TRAVAUX PR PRESERVATION SECU PUBLIQUE (Urbanisme)	71309	10.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>35.000,00</b>	<b>21.803,61</b>		<b>21.803,61</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
93001/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FINANCIERES	75144					
93001/465-02	CONTRIB. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
93001/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.REG. WALLONNE - SUBV C.C.A.T. (Urbanisme)	73405	6.000,00	5.580,00		5.580,00	
93002/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE ET URBANISME	73405	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
93002/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONSEILLER ENVIRONNEMENT - ATU	73405					
93003/465-02	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER RENOVATION URBAINE (GRH)	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>61.500,00</b>	<b>61.080,00</b>		<b>61.080,00</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>96.500,00</b>	<b>82.883,61</b>		<b>82.883,61</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	6.188.552,36	683,29	6.189.235,65	726.296,20	6.915.531,85
019 Dette générale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	41.071.597,22	0	41.071.597,22	0	41.071.597,22
049 Impôts et Redevances	0	80.035.589,27	0	80.035.589,27	0	80.035.589,27
059 Assurances	323.250,83	0	0	323.250,83	0	323.250,83
123 Administration générale	802.156,33	3.541.656,92	0,00	4.343.813,25	0,00	4.343.813,25
129 Patrimoine privé	35.256,77	692.044,01	0,00	727.300,78	0	727.300,78
139 Services généraux	435.480,17	3.433.497,94	0	3.868.978,11	0	3.868.978,11
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	811.744,49	1.337.034,04	0	2.148.778,53	0	2.148.778,53
399 Justice - Police	0,00	226.102,94	0	226.102,94	0	226.102,94
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	698.053,87	3.327.030,04	0,00	4.025.083,91	0,00	4.025.083,91
599 Commerce - Industrie	1.930.695,37	108.535,00	3.611.632,71	5.650.863,08	0	5.650.863,08
699 Agriculture	359,87	0	0	359,87	0	359,87
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	60.851,38	2.407.437,79	0,00	2.468.289,17	0	2.468.289,17
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	37.083,82	0	37.083,82	0	37.083,82
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	53.097,13	409.621,25	0	462.718,38	0	462.718,38
789 Education Popul. et Arts	1.452.330,17	2.228.193,24	193.595,26	3.874.118,67	0	3.874.118,67
799 Cultes	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	681,50	1.601.316,48	0,00	1.601.997,98	0	1.601.997,98
849 Aide sociale et familiale	9.536,59	4.384.374,09	27,90	4.393.938,58	0	4.393.938,58
859 Emploi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	38.806,69	38.806,69	0	38.806,69
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	7.200,00	24.903,30	93,30	32.196,60	0	32.196,60
939 Logement - Urbanisme	21.803,61	61.080,00	0	82.883,61	0	82.883,61
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>6.642.498,08</b>	<b>151.115.649,71</b>	<b>3.844.839,15</b>	<b>161.602.986,94</b>	<b>726.296,20</b>	<b>162.329.283,14</b>
Droits nets - Engagements					3.490.910,86	
Droits nets - Imputations					8.664.960,82	
Exercices antérieurs						7.007.617,00
<b>Total</b>						<b>169.336.900,14</b>
Droits nets - Engagements					254.397,16	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					9.001.743,14	
069 Prélèvements						0,00
Total						169.336.900,14
Boni ( Droits nets - Engagements )					254.397,16	
Boni ( Droits nets - Imputations )					9.001.743,14	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

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	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	102,49	786.032,51	4.875.824,40	5.661.959,40	0,00	5.661.959,40
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	5.692,40	0	5.692,40	0	5.692,40
059 Assurances	730.000,00	674.423,80	0,00	0	1.404.423,80	0	1.404.423,80
123 Administration générale	26.903.403,72	4.273.275,88	167.607,96	829.531,64	32.173.819,20	147.820,44	32.321.639,64
129 Patrimoine privé	383.542,82	15.759,50	1.889.167,66	845.208,70	3.133.678,68	0	3.133.678,68
139 Services généraux	6.633.019,32	3.378.445,14	1.202.483,37	878.340,92	12.092.288,75	0	12.092.288,75
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	9.591,03	6.582.404,07	1.672.586,71	8.264.581,81	0	8.264.581,81
399 Justice - Police	0	0	17.491.456,59	0,00	17.491.456,59	0	17.491.456,59
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	12.752.259,79	2.284.362,71	221.992,51	3.400.924,53	18.659.539,54	147.820,44	18.807.359,98
599 Commerce - Industrie	99.370,84	241.223,48	1.415.543,56	533.816,46	2.289.954,34	0	2.289.954,34
699 Agriculture	0	290,40	7.316,00	0	7.606,40	0	7.606,40
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.086.908,62	1.205.322,58	8.965,28	775.796,28	3.076.992,76	0	3.076.992,76
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	34.209,69	156.242,70	0,00	96.304,52	286.756,91	0	286.756,91
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.170.338,28	331.219,52	92.229,56	18.695,14	1.612.482,50	0	1.612.482,50
789 Education Popul. et Arts	4.175.622,01	4.346.972,55	3.814.613,88	5.648.676,47	17.985.884,91	0	17.985.884,91
799 Cultes	0	4.800,00	1.096.925,87	298.318,89	1.400.044,76	0	1.400.044,76
839 Sécurité et Assist. sociale	1.073.084,14	142.159,09	16.711.514,06	148.486,23	18.075.243,52	0	18.075.243,52
849 Aide sociale et familiale	4.875.531,20	455.496,17	588.327,01	146.937,66	6.066.292,04	0	6.066.292,04
859 Emploi	0	2.015,28	0	0	2.015,28	0	2.015,28
872 Institutions de soins	0	0	304.736,00	38.806,69	343.542,69	0	343.542,69
874 Alimentation - Eau	0	0	0	4.919,99	4.919,99	0	4.919,99
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	824.404,90	5.444.482,00	440.818,00	6.709.704,90	0	6.709.704,90
877 Eaux usées	0	70.214,14	0	734.095,91	804.310,05	0	804.310,05
879 Cimetières-Protoc.environ.	180.388,55	100.578,93	2.173,97	305.226,18	588.367,63	0	588.367,63
939 Logement - Urbanisme	209.284,18	25.994,34	18.313,00	147.581,03	401.172,55	0	401.172,55
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>60.306.963,16</b>	<b>18.542.894,63</b>	<b>57.851.977,26</b>	<b>21.840.896,35</b>	<b>158.542.731,40</b>	<b>295.640,88</b>	<b>158.838.372,28</b>
Engagements - Droits nets						-3.490.910,86	
Exercices antérieurs							10.244.130,70
<b>Total</b>							<b>169.082.502,98</b>
Engagements - Droits nets						-254.397,16	



Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							169.082.502,98
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

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	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	102,49	786.032,51	4.851.462,80	5.637.597,80	0,00	5.637.597,80
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	5.692,40	0	5.692,40	0	5.692,40
059 Assurances	335.445,84	434.561,22	0,00	0	770.007,06	0	770.007,06
123 Administration générale	26.903.403,72	3.687.079,03	167.319,96	829.531,64	31.587.334,35	147.820,44	31.735.154,79
129 Patrimoine privé	383.542,82	15.759,50	1.889.167,66	845.208,70	3.133.678,68	0	3.133.678,68
139 Services généraux	6.628.037,64	2.980.707,41	737.487,88	878.340,92	11.224.573,85	0	11.224.573,85
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	8.802,94	6.582.404,07	1.672.586,71	8.263.793,72	0	8.263.793,72
399 Justice - Police	0	0	17.196.537,63	0,00	17.196.537,63	0	17.196.537,63
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	12.752.259,79	1.814.564,05	221.992,51	3.400.924,53	18.189.740,88	147.820,44	18.337.561,32
599 Commerce - Industrie	99.370,84	208.764,59	1.403.219,47	533.816,46	2.245.171,36	0	2.245.171,36
699 Agriculture	0	290,40	7.316,00	0	7.606,40	0	7.606,40
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.036.908,62	1.139.381,41	8.965,28	775.796,28	2.961.051,59	0	2.961.051,59
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	34.209,69	76.309,04	0,00	96.304,52	206.823,25	0	206.823,25
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.170.338,28	221.642,91	92.229,56	18.695,14	1.502.905,89	0	1.502.905,89
789 Education Popul. et Arts	4.175.622,01	3.849.695,61	3.161.212,22	5.648.676,47	16.835.206,31	0	16.835.206,31
799 Cultes	0	4.800,00	1.019.145,64	298.318,89	1.322.264,53	0	1.322.264,53
839 Sécurité et Assist. sociale	1.073.084,14	132.598,81	16.374.007,61	148.486,23	17.728.176,79	0	17.728.176,79
849 Aide sociale et familiale	4.875.531,20	421.008,79	387.766,70	146.937,66	5.831.244,35	0	5.831.244,35
859 Emploi	0	2.015,28	0	0	2.015,28	0	2.015,28
872 Institutions de soins	0	0	294.366,70	38.806,69	333.173,39	0	333.173,39
874 Alimentation - Eau	0	0	0	4.919,99	4.919,99	0	4.919,99
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	795.207,07	5.444.482,00	440.818,00	6.680.507,07	0	6.680.507,07
877 Eaux usées	0	3.564,74	0	734.095,91	737.660,65	0	737.660,65
879 Cimetières-Protoc.environ.	180.388,55	90.307,98	2.103,97	305.226,18	578.026,68	0	578.026,68
939 Logement - Urbanisme	209.284,18	25.793,33	313,00	147.581,03	382.971,54	0	382.971,54
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>59.857.427,32</b>	<b>15.912.956,60</b>	<b>55.781.762,77</b>	<b>21.816.534,75</b>	<b>153.368.681,44</b>	<b>295.640,88</b>	<b>153.664.322,32</b>
Imputations - Droits nets						-8.664.960,82	
Exercices antérieurs							6.670.834,68
<b>Total</b>							<b>160.335.157,00</b>
Imputations - Droits nets						-9.001.743,14	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							160.335.157,00
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1976							
77101/733-60/ /	Honoraires restauration du Beffroi - 77101/961-51-06004/995-51(Fds réserve Dexia)	24041	CR 96.880,58	96.880,58			96.880,58
Exercice 1978							
77101/733-60/ /	Restauration Beffroi - Honoraires stabilité - 77101/961-51/78	24041	CR 83.017,37	83.017,37			83.017,37
Exercice 1989							
79001/733-60/ /	Eglise St Nicolas, honoraires auteur de projet architecture - 79001/961-51/89 +79006/665-52	24041	CR 200.000,00	200.000,00			200.000,00
Exercice 1992							
79001/733-60/ /	Eglise St Nicolas - Honoraires auteur projet stabilité - 79002/961-51/92+79007/665-52	24041	CR 89.510,28	89.510,28			89.510,28
Exercice 1996							
10404/733-60/ /	Hôtel de Ville, stabilité des planchers et charpentes, honoraires-10446/961-51/1996	24041	CR 56.455,85		56.455,85		
Exercice 1999							
77111/733-60/ /	Mus.Chan.Puissant,restaur.chapelle Ste Marguerite,études investigation- Fds Rés.ordin.99+boni extr.2	24041	CR 28.589,04		28.589,04		
Exercice 2002							
10403/733-60/ /	Maison de la Presse, honoraires stabilité - 10417/961-51/02	24041					
Exercice 2003							
10401/722-60/ /	Atelier Piérart,aménagement Phase 2 - 10460/961-51	24021	CR 29.193,00	29.193,00			29.193,00
77103/733-60/ /	Beffroi restauration, coordinateur de sécurité et santé - 77105/961-51/03	24041	CR 29.415,67	29.415,67			29.415,67
77104/733-60/ /	Beffroi, restauration honoraires auteur de projet (techniques spéciales)- 77114/961-51/2003	24041	CR 81.528,92	81.528,92			81.528,92
Exercice 2005							
42101/733-60/ /	Divers travaux voirie, honoraires coordinateurs de sécurité - Fds Réserve 06020/995-51	24041	CR 10.966,64		10.966,64		
42103/733-60/ /	Divers travaux voirie, honoraires auteur de projet -Fds réserve 06005+06020/995-51+42103/961-51	24041					
Exercice 2006							
42103/733-60/ /	Divers travaux voirie, honoraires auteurs de projet - 42103/961-51	24041	CR 8.965,12		8.965,12		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
48201/733-60/ /	Cascade d'Hyon, honoraires auteur de projet - 48203/961-51/06 +Fds de Réserve 06005+06020/995-51	24041	15.000,00 CR 100.520,74	115.520,74		61.180,73	54.340,01
93003/733-60/ /	Opération de revitalisation et de rénovation urbaine, études - 93004/961-51	24041	CR 32.921,20		32.921,20		
Exercice 2007							
42101/711-60/ /	Acquisition d'emprises - 42106/961-51	24011	CR 2.803,70	2.803,70			2.803,70
42102/733-60/ /	Ilôt Caserne Léopold, aménagement des espaces publics, honoraires - 42143/961-51+Désaffectation	24041	CR 27.705,94	10.068,11	17.637,83	10.068,11	
Exercice 2008							
42101/733-60/ /	Divers travaux voirie, honoraires coordinateurs de sécurité -42115/961-51	24041					
56904/747-60/ /	Objectifs Convergence, mission de conseiller juridique - 56912/961-51	24041	CR 78.661,58	28.661,58	50.000,00	718,74	27.942,84
83201/723-60/ /	PGV2006-07-08, La Roseraie, travaux d'aménagement - 83210/961-51+83208/663-51/08	24021	CR 80.180,89		80.180,89		
Exercice 2009							
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.403,18	8.403,18			8.403,18
20090026	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	CR 8.403,18	8.403,18			8.403,18
42106/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 37.327,24	37.327,24			37.327,24
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	24041	CR 37.327,24	37.327,24			37.327,24
42602/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 9.797,71		9.797,71		
20090028	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 9.797,71		9.797,71		
52903/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 11.137,84		11.137,84		
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	24041	CR 11.137,84		11.137,84		
56905/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 40.125,48		40.125,48		
20090063	<i>Convergence, honoraires</i>	24041	CR 40.125,48		40.125,48		
77102/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 7.000,31		7.000,31		
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	24041	CR 7.000,31		7.000,31		
77801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.750,00		8.750,00		
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	24041	CR 8.750,00		8.750,00		
93007/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 27.130,91	27.130,91			27.130,91
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	24041	CR 27.130,91	27.130,91			27.130,91
93009/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.321,35	4.321,35			4.321,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	24041	CR 4.321,35	4.321,35			4.321,35
Exercice 2010							
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 8.566,94	8.566,94			8.566,94
20090024	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 8.566,94	8.566,94			8.566,94
42603/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 6.313,76	6.313,76			6.313,76
20090029	<i>Electrification des ambulants</i>	24031	CR 6.313,76	6.313,76			6.313,76
77104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.597,83		8.597,83		
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	24041	CR 8.597,83		8.597,83		
77105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 36.872,30	36.872,30			36.872,30
20090053	<i>Musées, honoraires</i>	24041	CR 36.872,30	36.872,30			36.872,30
79001/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	29.887,00	113,00	29.887,00	
20090065	<i>Eglise St Nicolas-en-Havré</i>	24021	30.000,00	29.887,00	113,00	29.887,00	
87701/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		5.995,80	5.995,80		5.995,80	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	5.995,80	5.995,80		5.995,80	
87702/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		27.492,11	27.492,11		27.492,11	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	27.492,11	27.492,11		27.492,11	
87703/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		28.722,70	28.722,70		28.722,70	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	28.722,70	28.722,70		28.722,70	
87704/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		14.343,85	14.343,85		14.343,85	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	14.343,85	14.343,85		14.343,85	
93005/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 15.415,64		15.415,64		
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	24041	CR 15.415,64		15.415,64		
Exercice 2011							
10407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 286.338,33	286.338,33		20.392,66	265.945,67
20090013	<i>Bâtiments communaux, études</i>	24041	CR 286.338,33	286.338,33		20.392,66	265.945,67
42103/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		3.500,00	3.500,00			3.500,00
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	24041	3.500,00	3.500,00			3.500,00
42105/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 535.982,07	535.982,07			535.982,07
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	24031	CR 535.982,07	535.982,07			535.982,07

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42108/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.128.335,92	1.128.335,92			1.128.335,92
20110016	Avenue Champ de Bataille - FRIC	24031	CR 1.128.335,92	1.128.335,92			1.128.335,92
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 86.226,38	86.226,38		30.641,71	55.584,67
20090028	Eclairage public	24031	CR 86.226,38	86.226,38		30.641,71	55.584,67
52904/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 330,31	330,31		330,31	
20090068	Centre d'Entreprise "Design"	24041	CR 330,31	330,31		330,31	
56901/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 18.167,64	18.167,64			18.167,64
20090069	Office du Tourisme	24041	CR 18.167,64	18.167,64			18.167,64
72204/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 20.530,66	20.530,66		2.346,54	18.184,12
20090034	Bâtiments scolaires, études	24041	CR 20.530,66	20.530,66		2.346,54	18.184,12
72210/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 55.819,22	30.000,00	25.819,22		30.000,00
20110013	ECOLE DU TRIEU	24021	CR 55.819,22	30.000,00	25.819,22		30.000,00
76202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.	24041	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
76204/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 837,31	837,31		837,31	
20110004	Ancien cinéma Clichy	24041	CR 837,31	837,31		837,31	
77109/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 28.550,32	4.035,75	24.514,57	4.035,75	
20090088	Mont de Piété, Musée du Doudou	24041	CR 28.550,32	4.035,75	24.514,57	4.035,75	
77110/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 430,93		430,93		
20090084	Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence	24041	CR 430,93		430,93		
77202/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 1.049.405,69	1.049.405,69			1.049.405,69
20090066	Centre de Congrès	24021	CR 1.049.405,69	1.049.405,69			1.049.405,69
76606/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		,49	,49		,49	
20090049	Square St Germain	17101	,49	,49		,49	
79003/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 147.398,03	147.398,03			147.398,03
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	24021	CR 147.398,03	147.398,03			147.398,03
83202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.781,42		2.781,42		
20100017	Le Phare de Jemappes	24021	CR 2.781,42		2.781,42		
93002/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 22.558,86	22.558,86		10.893,24	11.665,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	24041	CR 22.558,86	22.558,86		10.893,24	11.665,62
93003/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 2.729,14	2.729,14			2.729,14
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	24041	CR 2.729,14	2.729,14			2.729,14
Exercice 2012							
13702/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 65.016,52	1.685,94	63.330,58	1.685,94	
20110012	<i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i>	24021	CR 65.016,52	1.685,94	63.330,58	1.685,94	
42101/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 22.017,17	17.885,00	4.132,17	17.885,00	
20120004	<i>Rue des Bruyères de Jurbise Maisières Masnuv déplacement impétrants</i>	24031	CR 22.017,17	17.885,00	4.132,17	17.885,00	
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 121.098,03		121.098,03		
20120018	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 121.098,03		121.098,03		
42608/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 38.510,67	38.510,67		16.168,47	22.342,20
20090028	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 38.510,67	38.510,67		16.168,47	22.342,20
56901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.450,14	10.450,14			10.450,14
20120020	<i>Signalétique touristique</i>	24041	CR 10.450,14	10.450,14			10.450,14
72205/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.598,69	863,72	9.734,97	863,72	
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	24041	CR 10.598,69	863,72	9.734,97	863,72	
72235/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 27.795,52		27.795,52		
20120029	<i>Ecole des Amandiers</i>	24021	CR 27.795,52		27.795,52		
76203/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i>	24041					
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 5.722,77	5.722,77		4.704,58	1.018,19
20120046	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	24011	CR 5.722,77	5.722,77		4.704,58	1.018,19
77104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.389.404,41	1.389.404,41			1.389.404,41
20120054	<i>Beffroi</i>	24021	CR 1.389.404,41	1.389.404,41			1.389.404,41
77105/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 184.250,38	184.250,38		9.394,04	174.856,34
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	24021	CR 184.250,38	184.250,38		9.394,04	174.856,34
77114/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 116.000,00	116.000,00			116.000,00
20120053	<i>Musée Jean Lescarts</i>	24041	CR 116.000,00	116.000,00			116.000,00



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77213/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.600,00	1.591,10	8,90	1.591,10	
20090066	Centre de Congrès	24041	CR 1.600,00	1.591,10	8,90	1.591,10	
87705/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		20.382,68	20.382,68		20.382,68	
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	28212	20.382,68	20.382,68		20.382,68	
87706/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.198,01	1.198,01		1.198,01	
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	28212	1.198,01	1.198,01		1.198,01	
93002/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 493.789,25	493.789,25			493.789,25
20090090	Convergence, rénovation des façades	24021	CR 493.789,25	493.789,25			493.789,25
Exercice 2013							
10401/742-53	Achats de matériel informatique		CR 273.265,04	273.265,04		9.181,02	264.084,02
20130012	Parc informatique	23131	CR 273.265,04	273.265,04		9.181,02	264.084,02
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 40.000,00		40.000,00		
20130004	Divers travaux de voirie	24031	CR 40.000,00		40.000,00		
42402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		3.252,40 CR 36.684,42	39.936,82		34.001,86	5.934,96
20120086	Parkings, honoraires	24041	3.252,40 CR 36.684,42	39.936,82		34.001,86	5.934,96
56907/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 105.729,51		105.729,51		
20130009	Digitales Cities	24041	CR 105.729,51		105.729,51		
72208/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 60.825,00		60.825,00		
20130024	Bâtiments scolaires, travaux	24021	CR 60.825,00		60.825,00		
72213/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.640,17	11.342,11	8.298,06	11.342,11	
20120030	Ecole des Canoniers	24021	CR 19.640,17	11.342,11	8.298,06	11.342,11	
72243/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.576,08	2.367,85	2.208,23	2.367,85	
20120079	Ecole des Arquebusiers	24021	CR 4.576,08	2.367,85	2.208,23	2.367,85	
76405/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 22.169,99		22.169,99		
20130031	Football d'Obourg	24011	CR 22.169,99		22.169,99		
76411/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 77.406,28	77.406,28		20.867,04	56.539,24
20130029	ADEC Hyon	24041	CR 77.406,28	77.406,28		20.867,04	56.539,24
76413/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 87.000,00	87.000,00			87.000,00
20120042	Hall omnisport Flénu	24041	CR 87.000,00	87.000,00			87.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 21.853,22	21.853,22			21.853,22
20120050	Musée Duesberg	24041	CR 21.853,22	21.853,22			21.853,22
77214/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.587,96		10.587,96		
20090070	Théâtre Royal de Mons	24041	CR 10.587,96		10.587,96		
77215/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.564,09	345,54	1.218,55	345,54	
20090070	Théâtre Royal de Mons	24041	CR 1.564,09	345,54	1.218,55	345,54	
79005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 57.697,48	57.697,48			57.697,48
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	24021	CR 57.697,48	57.697,48			57.697,48
93001/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 14.985,00		14.985,00		
20110009	Rénovation urbaine	24031	CR 14.985,00		14.985,00		
93004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.152,92	2.686,79	11.466,13	2.686,79	
20090090	Convergence, rénovation des façades	24021	CR 14.152,92	2.686,79	11.466,13	2.686,79	
Exercice 2014							
13701/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4.614,65	4.614,65			4.614,65
20130012	Parc informatique	23131	CR 4.614,65	4.614,65			4.614,65
42110/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		166.473,00	166.473,00		166.473,00	
20140075	Plan trottoirs	15411	166.473,00	166.473,00		166.473,00	
42401/512-55	Dédommagements extraordinaires divers		36.670,33 CR 33.634,92	70.305,25		33.634,92	36.670,33
20140003	Parking Rue de la Halle	67251	36.670,33 CR 33.634,92	70.305,25		33.634,92	36.670,33
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 2.615,00	2.615,00			2.615,00
20140016	Acquisition de terrains et emprises	24011	CR 2.615,00	2.615,00			2.615,00
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		35.000,00 CR 74.536,61	109.536,61			109.536,61
20140019	Fonds Régional d'Investissement des Communes, FRIC	24041	35.000,00 CR 74.536,61	109.536,61			109.536,61
42110/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 50.116,11	50.116,11			50.116,11
20140018	Fontaine Grand Place	24041	CR 50.116,11	50.116,11			50.116,11
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 5.370,10	4.250,22	1.119,88	4.250,22	
20140017	Divers travaux de voirie	24031	CR 5.370,10	4.250,22	1.119,88	4.250,22	
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20140021	Acquisition de matériel et accessoires pour la voirie	23301	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 67.460,22		67.460,22		
20140022	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 67.460,22		67.460,22		
56901/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 23.427,58		23.427,58		
20120020	<i>Signalétique touristique</i>	23301	CR 23.427,58		23.427,58		
56906/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 65.877,54	65.877,54			65.877,54
20130009	<i>Digitales Cities</i>	24041	CR 65.877,54	65.877,54			65.877,54
72201/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 919.251,94	520.420,94	398.831,00	520.420,94	
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	24021	CR 919.251,94	520.420,94	398.831,00	520.420,94	
72201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		35.000,00 CR 55.923,90	90.923,90	-,00	38.273,28	52.650,62
20140027	<i>Bâtiments scolaires, honoraires</i>	24041	35.000,00 CR 55.923,90	90.923,90		38.273,28	52.650,62
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 13.838,03	13.838,03			13.838,03
20140026	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 13.838,03	13.838,03			13.838,03
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.838,12		2.838,12		
20140026	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 2.838,12		2.838,12		
72220/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 295.659,04	295.659,04		136.428,53	159.230,51
20140080	<i>Ecole communale d'Harmignies</i>	24021	CR 295.659,04	295.659,04		136.428,53	159.230,51
73416/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 21.458,46	21.458,46		7.110,11	14.348,35
20090035	<i>Académie de Musique</i>	24021	CR 21.458,46	21.458,46		7.110,11	14.348,35
76201/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 83.849,30	83.849,30		35.897,19	47.952,11
20140082	<i>Mons Rénovation</i>	25111	CR 83.849,30	83.849,30		35.897,19	47.952,11
76408/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 37.194,93	37.194,93			37.194,93
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	CR 37.194,93	37.194,93			37.194,93
76203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 46.866,77	849,41	46.017,36		849,41
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i>	24021	CR 46.866,77	849,41	46.017,36		849,41
76412/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 196.333,38	196.333,38			196.333,38
20110008	<i>Hall Omnisport Cuesmes</i>	24041	CR 196.333,38	196.333,38			196.333,38
77203/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 9.100,00		9.100,00		
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	24041	CR 9.100,00		9.100,00		
77204/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	24021					
79001/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 62.405,76	62.405,76		58.710,83	3.694,93
20140073	<i>Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru</i>	25611	CR 62.405,76	62.405,76		58.710,83	3.694,93
79009/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.035,76	1.035,76		1.035,76	
20090065	<i>Eglise St Nicolas-en-Havré</i>	24041	CR 1.035,76	1.035,76		1.035,76	
87707/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.044,10	2.044,10		2.044,10	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	2.044,10	2.044,10		2.044,10	
87804/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 20.047,40		20.047,40		
20140051	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 20.047,40		20.047,40		
Exercice 2015							
10401/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 350.000,00	350.000,00		202.331,90	147.668,10
20150009	<i>Subside accordé à l'ASBL Télé assistance</i>	25221	CR 350.000,00	350.000,00		202.331,90	147.668,10
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.297,62	15.297,61	,01	15.297,61	
20150010	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021	CR 15.297,62	15.297,61	,01	15.297,61	
13712/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.200,00	2.200,00			2.200,00
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131	CR 2.200,00	2.200,00			2.200,00
13715/742-53	Achats de matériel informatique		CR 125,36		125,36		
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131	CR 125,36		125,36		
13717/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.082,18	3.711,07	371,11	3.711,07	
20130077	<i>Bâtiment Buisseret</i>	24021	CR 4.082,18	3.711,07	371,11	3.711,07	
13718/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.666,16	5.666,16		3.861,46	1.804,70
20150010	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021	CR 5.666,16	5.666,16		3.861,46	1.804,70
13719/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.570,85	2.570,85			2.570,85
20130077	<i>Bâtiment Buisseret</i>	24021	CR 2.570,85	2.570,85			2.570,85
42608/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		1.527,88	1.527,88		1.527,88	
20150025	<i>Eclairage public</i>	15411	1.527,88	1.527,88		1.527,88	
42113/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 181.639,00	65.891,72	115.747,28	65.891,72	
20150020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	CR 181.639,00	65.891,72	115.747,28	65.891,72	
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 27.803,93	27.803,93			27.803,93
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 27.803,93	27.803,93			27.803,93

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 6.426,36	6.373,41	52,95	6.373,41	
20150025	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 6.426,36	6.373,41	52,95	6.373,41	
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 229.482,44	229.482,44		77.295,93	152.186,51
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	24031	CR 229.482,44	229.482,44		77.295,93	152.186,51
56301/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 25.000,00	25.000,00		16.726,69	8.273,31
20150059	<i>Camping Waux-Hall</i>	24041	CR 25.000,00	25.000,00		16.726,69	8.273,31
56913/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		120.085,00 CR 32.080,73	32.080,73	120.085,00		32.080,73
20150007	<i>Fiche programmation FEDER 2014-2020</i>	24041	120.085,00 CR 32.080,73	32.080,73	120.085,00		32.080,73
72210/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		379.656,61	379.656,61		379.656,61	
20150030	<i>Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)</i>	15411	379.656,61	379.656,61		379.656,61	
72201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 29.622,73	3.209,86	26.412,87	3.209,86	
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 29.622,73	3.209,86	26.412,87	3.209,86	
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 35.322,15	34.805,70	516,45	34.805,70	
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 35.322,15	34.805,70	516,45	34.805,70	
72210/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 21.243,50	19.694,67	1.548,83	19.694,67	
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	24021	CR 21.243,50	19.694,67	1.548,83	19.694,67	
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
76402/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 8.174,24	8.174,24		8.174,24	
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	25221	CR 8.174,24	8.174,24		8.174,24	
76407/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
77122/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		30.398,00	30.398,00		30.398,00	
20150054	<i>Cimetières, honoraires</i>	15411	30.398,00	30.398,00		30.398,00	
76401/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 9.999,90	9.999,90			9.999,90
20150037	<i>Royal Tennis Club de Jemappes</i>	24021	CR 9.999,90	9.999,90			9.999,90
76432/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.503,05	8.503,05		8.503,05	
20130031	<i>Football d'Obourg</i>	24021	CR 8.503,05	8.503,05		8.503,05	
77104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 42.041,00	42.040,51	,49	42.040,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120054	Beffroi	23091	CR 42.041,00	42.040,51	,49	42.040,51	
77128/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.155,49	7.155,49			7.155,49
20120054	Beffroi	24021	CR 7.155,49	7.155,49			7.155,49
77216/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.412,03	7.200,64	211,39	7.200,64	
20090070	Théâtre Royal de Mons	24021	CR 7.412,03	7.200,64	211,39	7.200,64	
77801/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 3.904,00		3.904,00		
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	24011	CR 3.904,00		3.904,00		
79001/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 78.950,00	78.950,00		35.179,69	43.770,31
20140073	Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru	25611	CR 78.950,00	78.950,00		35.179,69	43.770,31
84402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 26.213,92	26.213,92			26.213,92
20150049	Crèche de Jemappes	24021	CR 26.213,92	26.213,92			26.213,92
87702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.784,66		6.784,66		
20130001	Pertuis du Trouillon	24041	CR 6.784,66		6.784,66		
87708/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		24.098,75	24.098,75		24.098,75	
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	28212	24.098,75	24.098,75		24.098,75	
87709/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		3.136,40	3.136,40		3.136,40	
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	28212	3.136,40	3.136,40		3.136,40	
87803/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.795,03		9.795,03		
20150055	Cimetières, travaux	24021	CR 9.795,03		9.795,03		
93002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150057	Urbanisme, études	24041					
Exercice 2016							
10402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 50.000,00	50.000,00		26.377,04	23.622,96
20130072	Ancienne maison communale d'Hyon	24041	CR 50.000,00	50.000,00		26.377,04	23.622,96
10403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 33.275,00	33.275,00			33.275,00
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24041	CR 33.275,00	33.275,00			33.275,00
13702/742-53	Achats de matériel informatique		CR 876,50		876,50		
20130012	Parc informatique	23131	CR 876,50		876,50		
13708/742-53	Achats de matériel informatique		CR 28.952,01	28.952,01		2.038,73	26.913,28

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130012	Parc informatique	23131	CR 28.952,01	28.952,01		2.038,73	26.913,28
13709/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		753,02 CR 38.164,70	37.809,34	1.108,38	37.809,34	
20160006	Bâtiments communaux, travaux	24021	753,02 CR 38.164,70	37.809,34	1.108,38	37.809,34	
13720/742-53	Achats de matériel informatique		CR 28.760,54	28.760,54		28.760,54	
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	23131	CR 28.760,54	28.760,54		28.760,54	
13806/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.045,77	1.045,77		1.045,77	
20160008	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301	CR 1.045,77	1.045,77		1.045,77	
42111/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		74.096,88	42.250,50	31.846,38	42.250,50	
20160027	Divers travaux de voirie	15411	74.096,88	42.250,50	31.846,38	42.250,50	
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 14,00	14,00		1,00	13,00
20160029	Acquisition de terrains et d'emprises	24011	CR 14,00	14,00		1,00	13,00
42101/743-53	Achats de camions		CR 68.334,15	68.334,15		68.334,15	
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	23231	CR 68.334,15	68.334,15		68.334,15	
42102/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 249.837,01	196.799,23	53.037,78	196.799,23	
20160027	Divers travaux de voirie	24031	CR 249.837,01	196.799,23	53.037,78	196.799,23	
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		932,55 CR 59.264,95	60.197,50	,00	58.227,98	1.969,52
20160027	Divers travaux de voirie	24031	932,55 CR 59.264,95	60.197,50		58.227,98	1.969,52
42105/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 435.124,37	435.124,37		206.832,15	228.292,22
20160027	Divers travaux de voirie	24031	CR 435.124,37	435.124,37		206.832,15	228.292,22
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 874,00		874,00		
20160012	Etudes des travaux de voirie	24041	CR 874,00		874,00		
42106/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 16.826,56	6.422,44	10.404,12	6.422,44	
20160027	Divers travaux de voirie	24031	CR 16.826,56	6.422,44	10.404,12	6.422,44	
42108/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 278.587,65	229.462,67	49.124,98	229.462,67	
20160025	Rue des Marcottes	24031	CR 278.587,65	229.462,67	49.124,98	229.462,67	
42108/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 2.668.341,66	2.668.341,66		632.545,65	2.035.796,01
20110016	Avenue Champ de Bataille - FRIC	24031	CR 2.668.341,66	2.668.341,66		632.545,65	2.035.796,01
42114/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		4.790,30 CR 102.857,00	107.647,30			107.647,30
20160026	Rude Dubois à Flénu	24031	4.790,30 CR 102.857,00	107.647,30			107.647,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42120/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 36.696,65	36.696,65			36.696,65
20160058	Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020	24041	CR 36.696,65	36.696,65			36.696,65
42121/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		19.214,23 CR 143.836,75	163.050,98		163.050,98	
20160013	Rue de Ghlin et de la Barrière à Ghlin - FRIC	24031	19.214,23 CR 143.836,75	163.050,98		163.050,98	
42124/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 504.965,63	504.965,63		313.651,65	191.313,98
20160016	Rue de la Brisée à Maisières - FRIC	24031	CR 504.965,63	504.965,63		313.651,65	191.313,98
42125/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.116.120,53	1.116.120,53		267.868,00	848.252,53
20160017	Vieux Chemin de Binche à Mons - FRIC	24031	CR 1.116.120,53	1.116.120,53		267.868,00	848.252,53
42127/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.374.535,95	1.374.535,95		233.092,97	1.141.442,98
20160019	Rue Théophile Massart et rue Mouzin à Nimy - FRIC	24031	CR 1.374.535,95	1.374.535,95		233.092,97	1.141.442,98
42128/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		50.000,00 CR 1.419.143,80	1.469.143,80		1.040.448,30	428.695,50
20160020	Rue de l'Anglais à Flénu - FRIC	24031	50.000,00 CR 1.419.143,80	1.469.143,80		1.040.448,30	428.695,50
42139/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 3.955,61	3.955,61		3.955,61	
20120005	Fontaines publiques travaux	24031	CR 3.955,61	3.955,61		3.955,61	
42143/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160027	Divers travaux de voirie	24031					
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20160027	Divers travaux de voirie	24031	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
42401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 47.732,88	47.732,88			47.732,88
20160031	Parking Grand Place	24021	CR 47.732,88	47.732,88			47.732,88
42404/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 451.228,53	421.586,01	29.642,52	421.586,01	
20160003	Parking de Messines	24031	CR 451.228,53	421.586,01	29.642,52	421.586,01	
42404/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 91.647,02	91.647,02		18.276,30	73.370,72
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	24041	CR 91.647,02	91.647,02		18.276,30	73.370,72
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 405.517,02	405.517,02		253.666,02	151.851,00
20150027	Lampes à vapeur	24031	CR 405.517,02	405.517,02		253.666,02	151.851,00
48201/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.637.013,66	1.637.013,66		1.078.630,58	558.383,08



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160080	<i>Cascade d'Hyon</i>	24031	CR 1.637.013,66	1.637.013,66		1.078.630,58	558.383,08
48202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 34.457,51	34.457,51		6.594,50	27.863,01
20160078	<i>Etudes hydrologiques</i>	24041	CR 34.457,51	34.457,51		6.594,50	27.863,01
42606/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		,82	,82		,82	
20160034	<i>Eclairage public</i>	17101	,82	,82		,82	
44101/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		141,38	141,38		141,38	
20160035	<i>Entretien des cours d'eau</i>	17101	141,38	141,38		141,38	
50001/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.980,44	2.980,44			2.980,44
20160081	<i>Maison de l'Energie</i>	23131	CR 2.980,44	2.980,44			2.980,44
52101/742-53	Achats de matériel informatique		CR 9.377,50	9.377,50		9.377,50	
20160079	<i>S.Gestion des commerçants ambulants</i>	23131	CR 9.377,50	9.377,50		9.377,50	
52905/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.467,04		1.467,04		
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24021	CR 1.467,04		1.467,04		
52906/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 111.819,73	111.819,73		13.943,10	97.876,63
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24041	CR 111.819,73	111.819,73		13.943,10	97.876,63
52912/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 14.287,67	14.287,67		865,15	13.422,52
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24041	CR 14.287,67	14.287,67		865,15	13.422,52
56903/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 44.973,58	44.973,58		983,13	43.990,45
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	24041	CR 44.973,58	44.973,58		983,13	43.990,45
72201/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 177.624,00	152.629,13	24.994,87	152.629,13	
20160037	<i>Ecole Henry Pohl</i>	24011	CR 177.624,00	152.629,13	24.994,87	152.629,13	
72201/742-53	Achats de matériel informatique		CR 13.612,50	13.612,50			13.612,50
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23131	CR 13.612,50	13.612,50			13.612,50
72206/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.162,02	10.560,90	601,12	10.560,90	
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 11.162,02	10.560,90	601,12	10.560,90	
72207/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.556,14	2.326,75	3.229,39	2.326,75	
20120030	<i>Ecole des Canoniers</i>	24021	CR 5.556,14	2.326,75	3.229,39	2.326,75	
72208/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 43.697,05	36.868,45	6.828,60	36.868,45	
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 43.697,05	36.868,45	6.828,60	36.868,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72214/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		16.729,01 CR 68.085,00	64.236,24	20.577,77	64.236,24	
20120085	<i>Ecole de Nouvelles</i>	24021	16.729,01 CR 68.085,00	64.236,24	20.577,77	64.236,24	
72218/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.314,54	22.314,54		16.395,51	5.919,03
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	24021	CR 22.314,54	22.314,54		16.395,51	5.919,03
72227/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 65.610,57	18.446,26	47.164,31	18.446,26	
20120037	<i>Ecole Place Doods Flénu (Robert André)</i>	24021	CR 65.610,57	18.446,26	47.164,31	18.446,26	
72234/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.897,08	24.382,64	6.514,44	24.382,64	
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 30.897,08	24.382,64	6.514,44	24.382,64	
72253/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.012,06	3.012,06		3.012,06	
20130079	<i>Ecole Centre Obourg</i>	24021	CR 3.012,06	3.012,06		3.012,06	
72217/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		3.229,39	3.229,39		3.229,39	
20120030	<i>Ecole des Canoniers</i>	17101	3.229,39	3.229,39		3.229,39	
73418/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		5.343,67	5.343,67		5.343,67	
20090035	<i>Académie de Musique</i>	17101	5.343,67	5.343,67		5.343,67	
76406/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 62.305,99		62.305,99		
20090042	<i>Piscine de Cuesmes</i>	24021	CR 62.305,99		62.305,99		
76407/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.668,54	1.045,77	1.622,77	1.045,77	
20160042	<i>Football Club de Flénu</i>	24021	CR 2.668,54	1.045,77	1.622,77	1.045,77	
76407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 225.000,00	225.000,00			225.000,00
20160043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041	CR 225.000,00	225.000,00			225.000,00
76601/743-53	Achats de camions		CR 238.236,90	238.236,90		238.236,90	
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231	CR 238.236,90	238.236,90		238.236,90	
76602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 15.800,00		15.800,00		
20160046	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301	CR 15.800,00		15.800,00		
77108/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.772,63	848,13	1.924,50	848,13	
20120050	<i>Musée Duesberg</i>	24021	CR 2.772,63	848,13	1.924,50	848,13	
77111/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 503.172,02	503.172,02		485.886,07	17.285,95
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	24021	CR 503.172,02	503.172,02		485.886,07	17.285,95
77303/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 59.443,60	59.443,60		8.663,52	50.780,08

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090054	Parc du Château Comtal (parc beffroi)	24041	CR 59.443,60	59.443,60		8.663,52	50.780,08
78001/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		55.408,95	55.408,95		55.408,95	
20160077	TéléMB	28212	55.408,95	55.408,95		55.408,95	
79006/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		4.217,32	4.217,32		4.217,32	
20160050	Eglise Notre-Dame de Nimy	17101	4.217,32	4.217,32		4.217,32	
87502/743-53	Achats de camions		1.333,42 CR 32.801,44	34.134,86		34.134,86	
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	23231	1.333,42 CR 32.801,44	34.134,86		34.134,86	
87502/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 28.951,19	27.801,69	1.149,50	27.801,69	
20160052	Propreté publique, acquisitions	23301	CR 28.951,19	27.801,69	1.149,50	27.801,69	
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		5.174,19 CR 38.298,07	43.472,26		43.472,26	
20160053	Curages extraordinaires	24031	5.174,19 CR 38.298,07	43.472,26		43.472,26	
87802/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 217.424,49	217.424,49		190.066,77	27.357,72
20160054	Cimetières, travaux	24011	CR 217.424,49	217.424,49		190.066,77	27.357,72
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 15.000,00	15.000,00		5.739,33	9.260,67
20160054	Cimetières, travaux	24011	CR 15.000,00	15.000,00		5.739,33	9.260,67
87805/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 179.950,00	137.896,43	42.053,57	137.896,43	
20160054	Cimetières, travaux	24011	CR 179.950,00	137.896,43	42.053,57	137.896,43	
87805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 12.650,55	12.650,55		12.650,55	
20160084	Cimetières, acquisitions	23301	CR 12.650,55	12.650,55		12.650,55	
87810/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 231.488,00	231.488,00		107.336,56	124.151,44
20140067	Cimetière St-Symphorien et des Anglais	24011	CR 231.488,00	231.488,00		107.336,56	124.151,44
87818/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 9.608,09	6.243,10	3.364,99	6.243,10	
20160054	Cimetières, travaux	24011	CR 9.608,09	6.243,10	3.364,99	6.243,10	
87804/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		,03	,03		,03	
20160088	Cimetière de Cuesmes	17101	,03	,03		,03	
87826/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		1.169,64	1.169,64		1.169,64	
20090081	Cimetières, ossuaire	17101	1.169,64	1.169,64		1.169,64	
Exercice 2017							
10401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.636,97	4.636,97			4.636,97
20170075	Ancienne maison communale de Cuesmes	24021	CR 4.636,97	4.636,97			4.636,97

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.467,04	1.467,04			1.467,04
20170075	<i>Ancienne maison communale de Cuesmes</i>	24021	CR 1.467,04	1.467,04			1.467,04
10411/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 534.238,00	100.000,00	434.238,00		100.000,00
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24021	CR 534.238,00	100.000,00	434.238,00		100.000,00
13701/741-98	Achats de mobilier divers		CR 13.239,26	13.000,24	239,02	13.000,24	
20170015	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23091	CR 13.239,26	13.000,24	239,02	13.000,24	
13702/742-53	Achats de matériel informatique		CR 19.682,00	19.662,91	19,09	19.662,91	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	CR 19.682,00	19.662,91	19,09	19.662,91	
13703/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
20170015	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 25.000,00	25.000,00		15.581,98	9.418,02
20170016	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021	CR 25.000,00	25.000,00		15.581,98	9.418,02
13705/742-53	Achats de matériel informatique		CR 14.448,72	14.448,72		14.448,72	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	CR 14.448,72	14.448,72		14.448,72	
13708/742-53	Achats de matériel informatique		CR 37.816,80	37.816,80		37.816,80	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	CR 37.816,80	37.816,80		37.816,80	
13717/742-53	Achats de matériel informatique		CR 9.438,00	9.438,00			9.438,00
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	CR 9.438,00	9.438,00			9.438,00
13718/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
20170016	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
13721/742-53	Achats de matériel informatique		CR 21.326,25	21.326,25		21.326,25	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	CR 21.326,25	21.326,25		21.326,25	
13722/742-53	Achats de matériel informatique		5.650,00 CR 17.050,00	22.700,00			22.700,00
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	5.650,00 CR 17.050,00	22.700,00			22.700,00
13725/742-53	Achats de matériel informatique		7.287,66 CR 47.000,00	43.292,38	10.995,28		43.292,38
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	7.287,66 CR 47.000,00	43.292,38	10.995,28		43.292,38
13726/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.859,44	2.859,44		2.859,44	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	CR 2.859,44	2.859,44		2.859,44	
13727/742-53	Achats de matériel informatique		CR 10.561,67	10.561,67		10.561,67	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	CR 10.561,67	10.561,67		10.561,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13728/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4.046,67	4.046,67			4.046,67
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	CR 4.046,67	4.046,67			4.046,67
13801/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 39.954,20	38.490,10	1.464,10	38.490,10	
20170072	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221	CR 39.954,20	38.490,10	1.464,10	38.490,10	
13801/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 19.223,66	19.223,65	,01	19.223,65	
20170018	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	23301	CR 19.223,66	19.223,65	,01	19.223,65	
13803/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 18.768,93	18.768,89	,04	18.768,89	
20170018	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	23301	CR 18.768,93	18.768,89	,04	18.768,89	
13804/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 26.432,60	23.058,55	3.374,05	23.058,55	
20140011	<i>Atelier Brisselot</i>	24021	CR 26.432,60	23.058,55	3.374,05	23.058,55	
13806/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 18.954,65	18.954,65		18.954,65	
20170018	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	23301	CR 18.954,65	18.954,65		18.954,65	
13807/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 24.862,35	24.862,35		24.862,35	
20170018	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	23301	CR 24.862,35	24.862,35		24.862,35	
13815/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 14.745,21	14.745,21		12.142,79	2.602,42
20110012	<i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i>	23301	CR 14.745,21	14.745,21		12.142,79	2.602,42
13812/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		1.464,10	1.464,10		1.464,10	
20170072	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101	1.464,10	1.464,10		1.464,10	
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 40,00	40,00		11,00	29,00
20170019	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011	CR 40,00	40,00		11,00	29,00
42101/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 189.183,50	189.183,50		189.183,50	
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291	CR 189.183,50	189.183,50		189.183,50	
42101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 25.918,20	25.918,20		25.918,20	
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	CR 25.918,20	25.918,20		25.918,20	
42102/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 470.500,27	470.500,27		335.339,54	135.160,73
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 470.500,27	470.500,27		335.339,54	135.160,73
42102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 49.884,92	49.884,92		49.884,92	
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	CR 49.884,92	49.884,92		49.884,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		37.688,00 CR 25.000,00	62.688,00		30.721,90	31.966,10
20170021	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	37.688,00 CR 25.000,00	62.688,00		30.721,90	31.966,10
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.973,00 CR 87.466,67	89.439,67		26.761,35	62.678,32
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	1.973,00 CR 87.466,67	89.439,67		26.761,35	62.678,32
42105/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 588.359,41	588.359,41			588.359,41
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 588.359,41	588.359,41			588.359,41
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 50.000,00	50.000,00		48.351,60	1.648,40
20170021	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	CR 50.000,00	50.000,00		48.351,60	1.648,40
42106/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		14.649,67 CR 75.000,00	80.842,67	8.807,00		80.842,67
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	14.649,67 CR 75.000,00	80.842,67	8.807,00		80.842,67
42108/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 81.626,00	81.626,00			81.626,00
20170026	<i>Rue d'Havré à Mons</i>	24031	CR 81.626,00	81.626,00			81.626,00
42115/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 54.976,35	54.976,35		54.976,35	
20100003	<i>Bulles à verres enterrées</i>	24031	CR 54.976,35	54.976,35		54.976,35	
42119/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 39.930,00	39.930,00		39.930,00	
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	24041	CR 39.930,00	39.930,00		39.930,00	
42126/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 497.259,01	476.215,75	21.043,26	476.215,75	
20170023	<i>Rue Salvador Allende Havré</i>	24031	CR 497.259,01	476.215,75	21.043,26	476.215,75	
42129/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 156.493,82	156.493,82		109.696,24	46.797,58
20170024	<i>Rue des 4 Bonniers à Nimy</i>	24031	CR 156.493,82	156.493,82		109.696,24	46.797,58
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
42303/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 30.299,76	30.299,76			30.299,76
20150067	<i>"Maraîchers"</i>	24031	CR 30.299,76	30.299,76			30.299,76
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 40.000,00	39.997,76	2,24	39.997,76	
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	CR 40.000,00	39.997,76	2,24	39.997,76	
42304/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
42401/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 12.032,40	12.032,40			12.032,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170003	<i>Parking de Messines</i>	24011	CR 12.032,40	12.032,40			12.032,40
42401/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.074.724,00 CR 3.500.000,00	3.861.643,94	713.080,06	1.069.029,75	2.792.614,19
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	24031	1.074.724,00 CR 3.500.000,00	3.861.643,94	713.080,06	1.069.029,75	2.792.614,19
42401/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		58.802,98 CR 833.106,01	891.908,99		887.563,88	4.345,11
20150023	<i>Horodateurs</i>	24031	58.802,98 CR 833.106,01	891.908,99		887.563,88	4.345,11
42402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 59.414,78	49.103,12	10.311,66	49.103,12	
20170034	<i>Parkings, acquisitions</i>	23301	CR 59.414,78	49.103,12	10.311,66	49.103,12	
42404/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 36.601,62	27.241,58	9.360,04	27.241,58	
20170003	<i>Parking de Messines</i>	24031	CR 36.601,62	27.241,58	9.360,04	27.241,58	
42501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 13.879,28	13.879,28			13.879,28
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23021	CR 13.879,28	13.879,28			13.879,28
42501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 8.348,77	8.348,77			8.348,77
20170031	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 8.348,77	8.348,77			8.348,77
42601/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 179.843,82	179.843,82		179.843,82	
20130059	<i>Acquisition matériel d'illumination de fin d'année</i>	23301	CR 179.843,82	179.843,82		179.843,82	
42603/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 277.174,13	80.000,00	197.174,13		80.000,00
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	24041	CR 277.174,13	80.000,00	197.174,13		80.000,00
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 518.165,14	518.165,14		2.520,82	515.644,32
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	24031	CR 518.165,14	518.165,14		2.520,82	515.644,32
44101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 48.468,06	48.448,70	19,36	48.448,70	
20170032	<i>Entretien des cours d'eau</i>	24031	CR 48.468,06	48.448,70	19,36	48.448,70	
56101/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
20170037	<i>Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme</i>	25221	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
52907/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 265.000,00	265.000,00		17.215,14	247.784,86
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24041	CR 265.000,00	265.000,00		17.215,14	247.784,86
52913/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00 CR 111.284,00	126.284,00		8.730,00	117.554,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	24041	15.000,00 CR 111.284,00	126.284,00		8.730,00	117.554,00
56909/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 112.000,00	112.000,00		5.254,42	106.745,58
20160065	Wallonie 2020 - Etudes	24041	CR 112.000,00	112.000,00		5.254,42	106.745,58
56910/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 48.400,00	48.400,00		48.400,00	
20170070	Développement économique	24041	CR 48.400,00	48.400,00		48.400,00	
51101/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		24.358,00	24.358,00		24.358,00	
20100022	Investissement en assainissement,IDEA parts D	28212	24.358,00	24.358,00		24.358,00	
51102/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		21.579,37	21.579,37		21.579,37	
20120082	IDEA - DIHECS - Parts D	28212	21.579,37	21.579,37		21.579,37	
51103/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		59.076,52	59.076,52		59.076,52	
20140077	Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D	28212	59.076,52	59.076,52		59.076,52	
72201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	24021	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
72201/741-98	Achats de mobilier divers		CR 13.225,30	13.225,30			13.225,30
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091	CR 13.225,30	13.225,30			13.225,30
72201/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4.953,35	4.953,35		4.953,35	
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	23131	CR 4.953,35	4.953,35		4.953,35	
72202/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 202.152,20	202.152,20		49.649,55	152.502,65
20120030	Ecole des Canoniers	24011	CR 202.152,20	202.152,20		49.649,55	152.502,65
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.000,00	30.000,00		21.851,86	8.148,14
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	24021	CR 30.000,00	30.000,00		21.851,86	8.148,14
72202/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 20.431,75	20.431,75		20.431,75	
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	24011	CR 20.431,75	20.431,75		20.431,75	
72202/741-98	Achats de mobilier divers		CR 13.078,76	13.078,76		13.078,76	
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091	CR 13.078,76	13.078,76		13.078,76	
72203/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		32.863,59 CR 50.000,00	82.863,59		72.518,89	10.344,70
20120028	Ecole Villers-St-Ghislain	24011	32.863,59 CR 50.000,00	82.863,59		72.518,89	10.344,70
72203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 81.037,00	71.908,13	9.128,87	71.908,13	
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	24021	CR 81.037,00	71.908,13	9.128,87	71.908,13	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72203/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 146.000,00	146.000,00			146.000,00
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	24041	CR 146.000,00	146.000,00			146.000,00
72206/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		65.067,80 CR 2.500.070,11	2.565.137,91	-,00	529.262,18	2.035.875,73
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24021	65.067,80 CR 2.500.070,11	2.565.137,91		529.262,18	2.035.875,73
72207/742-53	Achats de matériel informatique		CR 3.823,04	3.823,04		3.823,04	
20170043	<i>Ecole Barigand-Limauge Ghlin</i>	23131	CR 3.823,04	3.823,04		3.823,04	
72208/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 27.286,54	27.286,54		12.350,41	14.936,13
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24041	CR 27.286,54	27.286,54		12.350,41	14.936,13
72208/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 37.540,25	37.540,25		37.540,25	
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301	CR 37.540,25	37.540,25		37.540,25	
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		280,20 CR 13.011,73	13.291,93		13.291,93	
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	280,20 CR 13.011,73	13.291,93		13.291,93	
72223/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.437,65 CR 41.274,00	42.711,65		42.711,65	
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	24021	1.437,65 CR 41.274,00	42.711,65		42.711,65	
72224/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 62.577,68	62.577,68			62.577,68
20150030	<i>Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)</i>	24021	CR 62.577,68	62.577,68			62.577,68
72225/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 136.735,52	136.735,52			136.735,52
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	24021	CR 136.735,52	136.735,52			136.735,52
72231/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		3.199,00 CR 178.639,83	181.838,83		140.653,61	41.185,22
20130079	<i>Ecole Centre Obourg</i>	24021	3.199,00 CR 178.639,83	181.838,83		140.653,61	41.185,22
72232/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 151.567,26	119.842,41	31.724,85	119.842,41	
20120025	<i>Ecole Rue Mouzin Nimy</i>	24021	CR 151.567,26	119.842,41	31.724,85	119.842,41	
72233/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 91.176,09	91.176,09		77.740,84	13.435,25
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	24021	CR 91.176,09	91.176,09		77.740,84	13.435,25
72234/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 54.383,58	54.383,58		32.446,57	21.937,01
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	24021	CR 54.383,58	54.383,58		32.446,57	21.937,01
72240/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 13.041,52	13.041,52			13.041,52
20120033	<i>Ecole du Rossignol</i>	24021	CR 13.041,52	13.041,52			13.041,52
76702/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 26.337,00	15.937,10	10.399,90	15.937,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170055	<i>Bibliothèque de Mons</i>	24021	CR 26.337,00	15.937,10	10.399,90	15.937,10	
76402/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 28.000,00	28.000,00		17.473,65	10.526,35
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	25221	CR 28.000,00	28.000,00		17.473,65	10.526,35
76403/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 1.203.106,11	1.203.106,11		395.075,63	808.030,48
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	25221	CR 1.203.106,11	1.203.106,11		395.075,63	808.030,48
76404/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 646.330,20	646.330,20			646.330,20
20170047	<i>Rugby Club Mons</i>	25221	CR 646.330,20	646.330,20			646.330,20
76405/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 45.000,00	45.000,00			45.000,00
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	CR 45.000,00	45.000,00			45.000,00
76406/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 125.000,00	125.000,00			125.000,00
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	CR 125.000,00	125.000,00			125.000,00
76408/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
76205/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 74.572,96	74.572,96		32.053,54	42.519,42
20170044	<i>L'Amusette à Mesvin</i>	24021	CR 74.572,96	74.572,96		32.053,54	42.519,42
76401/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 115.565,27	81.493,50	34.071,77	81.493,50	
20090045	<i>MOHA</i>	24011	CR 115.565,27	81.493,50	34.071,77	81.493,50	
76401/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 26.554,78	24.113,93	2.440,85	24.113,93	
20170048	<i>Football d'Havré</i>	24011	CR 26.554,78	24.113,93	2.440,85	24.113,93	
76402/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		60.119,00 CR 369.302,00	388.664,40	40.756,60		388.664,40
20090045	<i>MOHA</i>	24011	60.119,00 CR 369.302,00	388.664,40	40.756,60		388.664,40
76402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 15.536,40	15.536,40		15.536,40	
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	23301	CR 15.536,40	15.536,40		15.536,40	
76403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 11.094,49	11.094,49		11.094,49	
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	23301	CR 11.094,49	11.094,49		11.094,49	
76405/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 564.392,00	564.392,00		266.512,87	297.879,13
20140030	<i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i>	24021	CR 564.392,00	564.392,00		266.512,87	297.879,13
76408/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.245,61	20.245,61		12.162,92	8.082,69
20120042	<i>Hall omnisport Flénu</i>	24021	CR 20.245,61	20.245,61		12.162,92	8.082,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 21.155,41	19.685,49	1.469,92	17.688,99	1.996,50
20170051	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	24011	CR 21.155,41	19.685,49	1.469,92	17.688,99	1.996,50
76601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 67.639,00	64.928,47	2.710,53	64.928,47	
20170053	<i>Place du Parc</i>	24031	CR 67.639,00	64.928,47	2.710,53	64.928,47	
76602/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		2.229,00 CR 52.228,84	52.228,84	2.229,00		52.228,84
20090077	<i>Parc et Roseraie à Jemappes</i>	24011	2.229,00 CR 52.228,84	52.228,84	2.229,00		52.228,84
76602/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 38.707,00	38.707,00		31.275,77	7.431,23
20170052	<i>Place de Busteau à Ghlin</i>	24031	CR 38.707,00	38.707,00		31.275,77	7.431,23
76602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 39.583,19	39.583,19		39.583,19	
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301	CR 39.583,19	39.583,19		39.583,19	
76603/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 36.255,24		36.255,24		
20100004	<i>Waux-Hall</i>	24011	CR 36.255,24		36.255,24		
76603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 34.972,67	34.972,67		33.787,84	1.184,83
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301	CR 34.972,67	34.972,67		33.787,84	1.184,83
76604/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 58.746,76	52.863,15	5.883,61	52.863,15	
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	24011	CR 58.746,76	52.863,15	5.883,61	52.863,15	
77101/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		7.986,00 CR 145.858,00	122.506,96	31.337,04	122.506,96	
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	24011	7.986,00 CR 145.858,00	122.506,96	31.337,04	122.506,96	
77104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 28.942,60	28.942,60		28.942,60	
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	24041	CR 28.942,60	28.942,60		28.942,60	
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.000,00	20.000,00		18.848,44	1.151,56
20170058	<i>Musées, travaux</i>	24021	CR 20.000,00	20.000,00		18.848,44	1.151,56
77211/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 56.951,00	49.617,00	7.334,00	49.617,00	
20090016	<i>Orchestre de Chambre de Wallonie</i>	24021	CR 56.951,00	49.617,00	7.334,00	49.617,00	
76402/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		CR 1.153.160,00	1.153.160,00		576.580,00	576.580,00
20170047	<i>Rugby Club Mons</i>	27521	CR 1.153.160,00	1.153.160,00		576.580,00	576.580,00
76403/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		CR 840.280,00	840.280,00			840.280,00
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	27521	CR 840.280,00	840.280,00			840.280,00
83202/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 33.199,06	33.199,06		33.199,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170011	<i>S.administratif à domicile, PGV 2017</i>	23291	CR 33.199,06	33.199,06		33.199,06	
83204/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.000,00		30.000,00		
20170010	<i>Gestion des associations, PGV 2017</i>	24021	CR 30.000,00		30.000,00		
83209/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 67.540,20	67.540,20		54.510,69	13.029,51
20110003	<i>Quartier St-Lazare(ancienne école)</i>	24021	CR 67.540,20	67.540,20		54.510,69	13.029,51
84009/742-53	Achats de matériel informatique		CR 958,55		958,55		
20170061	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	23131	CR 958,55		958,55		
84010/742-53	Achats de matériel informatique		CR 27,30	17,90	9,40	17,90	
20170060	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	23131	CR 27,30	17,90	9,40	17,90	
84404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 278.022,88	278.022,88		70.620,09	207.402,79
20150049	<i>Crèche de Jemappes</i>	24021	CR 278.022,88	278.022,88		70.620,09	207.402,79
87501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 14.520,00	14.520,00		14.520,00	
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23021	CR 14.520,00	14.520,00		14.520,00	
87501/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 102.404,59	102.404,58	,01	102.404,58	
20170072	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221	CR 102.404,59	102.404,58	,01	102.404,58	
87502/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 29.685,66	29.685,66		29.685,66	
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301	CR 29.685,66	29.685,66		29.685,66	
87503/743-53	Achats de camions		CR 32.204,91	32.204,91		32.204,91	
20170073	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231	CR 32.204,91	32.204,91		32.204,91	
87504/743-53	Achats de camions		CR 158.056,16	158.056,16		158.056,16	
20170073	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231	CR 158.056,16	158.056,16		158.056,16	
87504/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 48.279,00	48.279,00			48.279,00
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291	CR 48.279,00	48.279,00			48.279,00
87505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 39.466,99	39.466,99	,06	39.466,99	
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301	CR 39.466,99	39.466,99	,06	39.466,99	
87507/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 28.919,00	28.919,00		28.919,00	
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301	CR 28.919,00	28.919,00		28.919,00	
87702/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 74.491,23	74.491,23		64.461,06	10.030,17
20170066	<i>Parc du Jonquoy</i>	24031	CR 74.491,23	74.491,23		64.461,06	10.030,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87704/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 48.792,04	48.758,16	33,88	48.758,16	
20170064	<i>Curages extraordinaires</i>	24031	CR 48.792,04	48.758,16	33,88	48.758,16	
87708/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 84.685,14	84.685,14		22.084,77	62.600,37
20170065	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	24031	CR 84.685,14	84.685,14		22.084,77	62.600,37
87710/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		14.621,36	14.621,36		14.621,36	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	14.621,36	14.621,36		14.621,36	
87801/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 73.282,25	66.620,23	6.662,02		66.620,23
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 73.282,25	66.620,23	6.662,02		66.620,23
87801/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.234,00 CR 70.000,00	66.253,12	5.980,88	66.253,12	
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24021	2.234,00 CR 70.000,00	66.253,12	5.980,88	66.253,12	
87801/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 30.039,46	30.039,46		30.039,46	
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291	CR 30.039,46	30.039,46		30.039,46	
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
87805/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		424,00 CR 28.000,00	25.192,32	3.231,68	25.192,32	
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	24011	424,00 CR 28.000,00	25.192,32	3.231,68	25.192,32	
87805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 14.835,69	14.835,69			14.835,69
20170081	<i>Cimetières, acquisitions</i>	23301	CR 14.835,69	14.835,69			14.835,69
87807/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 77.357,72	70.775,70	6.582,02	70.775,70	
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 77.357,72	70.775,70	6.582,02	70.775,70	
87811/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		3.288,54 CR 40.000,00	38.082,80	5.205,74	38.082,80	
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	3.288,54 CR 40.000,00	38.082,80	5.205,74	38.082,80	
87812/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 128.892,14	128.892,14		78.376,64	50.515,50
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	24011	CR 128.892,14	128.892,14		78.376,64	50.515,50
87818/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 23.092,04	23.092,04		4.564,25	18.527,79
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 23.092,04	23.092,04		4.564,25	18.527,79
87819/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 20.943,42	20.943,42			20.943,42
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 20.943,42	20.943,42			20.943,42
92901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 18.612,50	18.612,50		9.982,50	8.630,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170082	Colore ma Ville	24041	CR 18.612,50	18.612,50		9.982,50	8.630,00
Exercice 2018							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		23.896.099,61		23.896.099,61		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>26.638.615,96 CR 46.436.116,01</b>	<b>45.279.398,97</b>	<b>27.795.333,00</b>	<b>17.833.740,66</b>	<b>27.445.658,31</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1976							
77101/961-51/ /	Emprunt Restauration Beffroi, honoraires auteur de projet - 77101/733-60/1976	17101	69.931,00				
Exercice 1978							
77101/961-51/ /	Emprunt Restauration Beffroi, honoraires stabilité - 77101/733-60/1978	17101	36.486,14				
Exercice 1989							
79001/961-51/ /	Emprunt, Eglise St-Nicolas, honoraires auteur de projet - 79001/733-60/1989	17101	194.520,20				
Exercice 1996							
10446/961-51/ /	Emprunt Hôtel de Ville, stabilité planchers et charpentes, honoraires - 10404/733-60/1996	17101	24.200,00				
Exercice 2003							
10460/961-51/ /	Emprunt Atelier Piérart, aménagement Phase 2 - 10401/722-60/2003	17101	16.633,03				
77105/961-51/ /	Emprunt Beffroi, restauration, coordinateur de sécurité et santé - 77103/733-60/2003	17101	29.415,67				
77114/961-51/ /	Emprunt Beffroi, restauration, honoraires auteur de projet - 77104/733-60/2003	17101	71.762,49				
Exercice 2006							
42103/961-51/ /	Emprunt Divers travaux de voirie, honoraires auteur de projet - 42103/733-60/2006	17101	2.930,00				
48203/961-51/ /	Emprunt Cascade d'Hyon, honoraires auteur de projet -48201/733-60/2006	17101	73.956,21	30.302,21		30.302,21	
93004/961-51/ /	Emprunt Opération de revitalisation et rénovation urbaines, études - 93003/733-60/2006	17101	32.921,20				
Exercice 2007							
42143/961-51/ /	Emprunt Ilôt Caserne Léopold, aménagement des espaces publics, honoraires - 42102/733-60/2007	17101	27.705,94	10.068,11		10.068,11	
Exercice 2008							
56912/961-51/ /	Emprunt Convergence, mission de conseiller juridique - 56904/747-60/2008	17101	78.661,58	2.500,00		2.500,00	
Exercice 2009							
42105/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		36.276,51				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	15411	36.276,51				
42118/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.640,00				
20090026	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	17101	7.640,00				
42604/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.450,00				
20090028	<i>Eclairage public</i>	17101	3.450,00				
52913/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.137,84	103.312,21		103.312,21	
20090068	<i>Centre d'Entreprise "Design"</i>	15411	11.137,84	103.312,21		103.312,21	
76201/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		359,44	359,44		359,44	
20090087	<i>Maison de la Presse</i>	15411	359,44	359,44		359,44	
77120/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.000,31				
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17101	7.000,31				
77802/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.750,00				
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17101	8.750,00				
93002/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.113,97				
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	15411	27.113,97				
93005/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.911,97				
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	15411	1.911,97				
Exercice 2010							
77102/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.638,06				
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	15411	7.638,06				
77113/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.200,00				
20090053	<i>Musées, honoraires</i>	17101	20.200,00				
79002/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	29.887,00		29.887,00	
20090065	<i>Eglise St Nicolas-en-Havré</i>	17101	30.000,00	29.887,00		29.887,00	
87707/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.995,80	5.995,80		5.995,80	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17101	5.995,80	5.995,80		5.995,80	
87709/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.492,11	27.492,11		27.492,11	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17101	27.492,11	27.492,11		27.492,11	
87721/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.722,70	28.722,70		28.722,70	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17101	28.722,70	28.722,70		28.722,70	
87722/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.343,85	14.343,85		14.343,85	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17101	14.343,85	14.343,85		14.343,85	
93001/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.415,64				
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	15411	15.415,64				
Exercice 2011							



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10420/961-51	Emprunts à charge de la commune		273.000,00	10.000,00		10.000,00	
20090013	<i>Bâtiments communaux, études</i>	17101	273.000,00	10.000,00		10.000,00	
42114/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.500,00				
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	17101	3.500,00				
42135/961-51	Emprunts à charge de la commune		219.000,04				
20110016	<i>Avenue Champ de Bataille - FRIC</i>	17101	219.000,04				
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		86.226,38	30.641,71		30.641,71	
20090028	<i>Eclairage public</i>	17101	86.226,38	30.641,71		30.641,71	
56901/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	17101	15.000,00				
72255/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.509,87				
20090034	<i>Bâtiments scolaires, études</i>	17101	16.509,87				
72279/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.640,48				
20110013	<i>ECOLE DU TRIEU</i>	17101	48.640,48				
76205/961-51	Emprunts à charge de la commune		88.542,08				
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i>	17101	88.542,08				
77116/961-51	Emprunts à charge de la commune		430,93				
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17101	430,93				
77215/961-51	Emprunts à charge de la commune		912.644,89				
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	17101	912.644,89				
93006/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.500,00				
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	15411	20.500,00				
93007/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.769,35				
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	15411	1.769,35				
Exercice 2012							
10402/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		10.191,04	10.191,04		10.191,04	
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	15411	10.191,04	10.191,04		10.191,04	
42603/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		38.510,67	16.168,47		16.168,47	
20090028	<i>Eclairage public</i>	15411	38.510,67	16.168,47		16.168,47	
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		121.098,03				
20120018	<i>Eclairage public</i>	17101	121.098,03				
56902/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.421,00				
20120020	<i>Signalétique touristique</i>	17101	5.421,00				
72262/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.032,60				
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	17101	8.032,60				
77111/961-51	Emprunts à charge de la commune		163.298,04				
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17101	163.298,04				
77135/961-51	Emprunts à charge de la commune		87.050,75				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20120053	Musée Jean Lescarts	17101	87.050,75				
77225/961-51	Emprunts à charge de la commune		8,90				
20090066	Centre de Congrès	17101	8,90				
87711/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.382,68	20.382,68		20.382,68	
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	17101	20.382,68	20.382,68		20.382,68	
93002/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		124.962,05				
20090090	Convergence, rénovation des façades	15411	124.962,05				
93017/961-51	Emprunts à charge de la commune		269.372,85				
20090090	Convergence, rénovation des façades	17101	269.372,85				
Exercice 2013							
10416/961-51	Emprunts à charge de la commune		56.368,00				
20130012	Parc informatique	17101	56.368,00				
42402/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.252,40	10.000,00		10.000,00	
20120086	Parkings, honoraires	17101	13.252,40	10.000,00		10.000,00	
56913/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.975,68				
20130009	Digitales Cities	17101	25.975,68				
72268/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.825,00				
20130024	Bâtiments scolaires, travaux	17101	60.825,00				
76459/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.169,99				
20130031	Football d'Obourg	17101	22.169,99				
76464/961-51	Emprunts à charge de la commune		71.939,00	25.000,00		25.000,00	
20130029	ADEC Hyon	17101	71.939,00	25.000,00		25.000,00	
76466/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.635,00				
20120042	Hall omnisport Flénu	17101	38.635,00				
77117/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.434,69				
20120050	Musée Duesberg	17101	5.434,69				
79008/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.051,84				
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	17101	50.051,84				
93004/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		3.000,00				
20090090	Convergence, rénovation des façades	15411	3.000,00				
93021/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.985,00				
20110009	Rénovation urbaine	17101	14.985,00				
Exercice 2014							
10407/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		15.972,83	15.972,83		15.972,83	
20120074	Hôtel de Ville	15411	15.972,83	15.972,83		15.972,83	
42607/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			10.011,06		10.011,06	
20140022	Eclairage public	15411		10.011,06		10.011,06	
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.615,00				
20140016	Acquisition de terrains et emprises	17101	2.615,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42101/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		140.904,83	140.904,83		140.904,83	
20140075	<i>Plan trottoirs</i>	17141	140.904,83	140.904,83		140.904,83	
42130/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.900,00				
20140018	<i>Fontaine Grand Place</i>	17101	48.900,00				
42136/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20140019	<i>Fonds Régional d'Investissement des Communes, FRIC</i>	17101	35.000,00				
42411/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.305,25	70.305,25		70.305,25	
20140003	<i>Parking Rue de la Halle</i>	17101	70.305,25	70.305,25		70.305,25	
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20140022	<i>Eclairage public</i>	17101	60.000,00				
72205/961-51	Emprunts à charge de la commune		78.571,24				
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	17101	78.571,24				
72220/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.485,37				
20140026	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101	1.485,37				
72246/961-51	Emprunts à charge de la commune		57.742,48				
20140080	<i>Ecole communale d'Harmignies</i>	17101	57.742,48				
77123/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		22.517,64	22.528,21		22.528,21	
20120054	<i>Beffroi</i>	15411	22.517,64	22.528,21		22.528,21	
76218/961-51	Emprunts à charge de la commune		83.849,30	35.897,19		35.897,19	
20140082	<i>Mons Rénovation</i>	17101	83.849,30	35.897,19		35.897,19	
76426/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.194,93				
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101	37.194,93				
76465/961-51	Emprunts à charge de la commune		151.100,00				
20110008	<i>Hall Omnisport Cuesmes</i>	17101	151.100,00				
77205/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.100,00				
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	17101	9.100,00				
79017/961-51	Emprunts à charge de la commune		62.405,76	58.710,83		58.710,83	
20140073	<i>Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru</i>	17101	62.405,76	58.710,83		58.710,83	
87708/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.044,10	2.044,10		2.044,10	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17101	2.044,10	2.044,10		2.044,10	
Exercice 2015							
10427/961-51	Emprunts à charge de la commune		350.000,00	202.331,90		202.331,90	
20150009	<i>Subside accordé à l'ASBL Télé assistance</i>	17101	350.000,00	202.331,90		202.331,90	
13801/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.830,74	4.830,74		4.830,74	
20150016	<i>Acquisition de camions et leur maintenance</i>	15411	4.830,74	4.830,74		4.830,74	
42170/961-51	Emprunts à charge de la commune		181.639,00	65.891,72		65.891,72	
20150020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	17101	181.639,00	65.891,72		65.891,72	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.426,36	6.373,41		6.373,41	
20150025	<i>Eclairage public</i>	17101	6.426,36	6.373,41		6.373,41	
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		195.734,97	50.000,00		50.000,00	
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	17101	195.734,97	50.000,00		50.000,00	
56301/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.905,90	19.905,90		19.905,90	
20150059	<i>Camping Waux-Hall</i>	17101	19.905,90	19.905,90		19.905,90	
56917/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.085,00				
20150007	<i>Fiche programmation FEDER 2014-2020</i>	17101	120.085,00				
77168/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.155,49				
20120054	<i>Beffroi</i>	17101	7.155,49				
77122/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		30.398,00	30.398,00		30.398,00	
20120054	<i>Beffroi</i>	15411	30.398,00	30.398,00		30.398,00	
76425/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101	150.000,00				
76437/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.174,24	8.174,24		8.174,24	
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	17101	8.174,24	8.174,24		8.174,24	
76445/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.667,68				
20150037	<i>Royal Tennis Club de Jemappes</i>	17101	8.667,68				
76470/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.503,05	8.503,05		8.503,05	
20130031	<i>Football d'Obourg</i>	17101	8.503,05	8.503,05		8.503,05	
77136/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.043,00	4.043,00		4.043,00	
20120054	<i>Beffroi</i>	17101	4.043,00	4.043,00		4.043,00	
77801/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.513,60				
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17101	3.513,60				
79017/961-51	Emprunts à charge de la commune		78.950,00	35.703,69		35.703,69	
20140073	<i>Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru</i>	17101	78.950,00	35.703,69		35.703,69	
87701/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.098,75	24.098,75		24.098,75	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17101	24.098,75	24.098,75		24.098,75	
87713/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.136,40	3.136,40		3.136,40	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17101	3.136,40	3.136,40		3.136,40	
Exercice 2016							
10404/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		29.947,50				
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	15411	29.947,50				
10412/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	34.870,35		34.870,35	
20130072	<i>Ancienne maison communale d'Hyon</i>	17101	50.000,00	34.870,35		34.870,35	
42402/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		82.466,31	16.432,66		16.432,66	
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	15411	82.466,31	16.432,66		16.432,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42108/961-51	Emprunts à charge de la commune		83.954,51				
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	83.954,51				
42110/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.817,23				
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	38.817,23				
42115/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.628,44				
20160025	<i>Rue des Marcottes</i>	17101	45.628,44				
42125/961-51	Emprunts à charge de la commune		82.597,94	82.597,94		82.597,94	
20160013	<i>Rue de Ghlin et de la Barrière à Ghlin - FRIC</i>	17101	82.597,94	82.597,94		82.597,94	
42135/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.572.340,02	845.223,50		845.223,50	
20110016	<i>Avenue Champ de Bataille - FRIC</i>	17101	1.572.340,02	845.223,50		845.223,50	
42138/961-51	Emprunts à charge de la commune		107.647,30	97.861,18		97.861,18	
20160026	<i>Rude Dubois à Flénu</i>	17101	107.647,30	97.861,18		97.861,18	
42147/961-51	Emprunts à charge de la commune		278.877,26	243.111,21		243.111,21	
20160016	<i>Rue de la Brisée à Maisières - FRIC</i>	17101	278.877,26	243.111,21		243.111,21	
42148/961-51	Emprunts à charge de la commune		725.405,56	611.826,33		611.826,33	
20160017	<i>Vieux Chemin de Binche à Mons - FRIC</i>	17101	725.405,56	611.826,33		611.826,33	
42149/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.096,88	74.096,88		74.096,88	
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	74.096,88	74.096,88		74.096,88	
42157/961-51	Emprunts à charge de la commune		942.562,48				
20160019	<i>Rue Théophile Massart et rue Mouzin à Nimy - FRIC</i>	17101	942.562,48				
42158/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,74				
20160020	<i>Rue de l'Anglais à Flénu - FRIC</i>	17101	50.000,74				
42405/961-51	Emprunts à charge de la commune		64.440,30	34.797,78		34.797,78	
20160003	<i>Parking de Messines</i>	17101	64.440,30	34.797,78		34.797,78	
42422/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.164,03	1.826,96		1.826,96	
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	17101	9.164,03	1.826,96		1.826,96	
42424/961-51	Emprunts à charge de la commune		31.653,86				
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	17101	31.653,86				
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		374.375,12	272.358,78		272.358,78	
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	17101	374.375,12	272.358,78		272.358,78	
48202/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20160078	<i>Etudes hydrologiques</i>	17101	25.000,00				
48206/961-51	Emprunts à charge de la commune		535.053,00	355.599,05		355.599,05	
20160080	<i>Cascade d'Hyon</i>	17101	535.053,00	355.599,05		355.599,05	
52911/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.320,34				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411	1.320,34				
52920/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		97.756,50	11.500,00		11.500,00	
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411	97.756,50	11.500,00		11.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
52924/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			159.322,95		159.322,95	
20090068	Centre d 'Entreprise "Design"	15411		159.322,95		159.322,95	
52910/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.011,83	1.250,00		1.250,00	
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	17101	10.011,83	1.250,00		1.250,00	
56910/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.330,46	1.330,46		1.330,46	
20160071	Ancienne maison du Design, rue d'Havré 114	17101	1.330,46	1.330,46		1.330,46	
72205/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		3.150,00	3.150,00		3.150,00	
20120029	Ecole des Amandiers	15411	3.150,00	3.150,00		3.150,00	
72211/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		57.314,01	57.314,01		57.314,01	
20120085	Ecole de Nouvelles	15411	57.314,01	57.314,01		57.314,01	
72212/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			44.039,45		44.039,45	
20120037	Ecole Place Doods Flénu (Robert André)	15411		44.039,45		44.039,45	
72204/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.148,09				
20160037	Ecole Henry Pohl	17101	16.148,09				
72250/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.348,38	3.519,78		3.519,78	
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	17101	10.348,38	3.519,78		3.519,78	
72265/961-51	Emprunts à charge de la commune		53.189,38	6.025,07		6.025,07	
20120037	Ecole Place Doods Flénu (Robert André)	17101	53.189,38	6.025,07		6.025,07	
76604/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		32.750,12	32.750,12		32.750,12	
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	15411	32.750,12	32.750,12		32.750,12	
77105/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		9.417,90				
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	15411	9.417,90				
76412/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.622,77				
20160042	Football Club de Flénu	17101	1.622,77				
76417/961-51	Emprunts à charge de la commune		175.000,00				
20160043	Installations sportives, honoraires	17101	175.000,00				
77109/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.046,43				
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	17101	1.046,43				
87503/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			4.920,22		4.920,22	
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	15411		4.920,22		4.920,22	
87502/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.333,42	1.333,42		1.333,42	
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	17101	1.333,42	1.333,42		1.333,42	
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.174,19	5.174,19		5.174,19	
20160053	Curages extraordinaires	17101	5.174,19	5.174,19		5.174,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87807/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.765,86	7.290,95		7.290,95	
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	19.765,86	7.290,95		7.290,95	
87811/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.359,45				
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	16.359,45				
87833/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.565,39	1.250,00	49,60	1.200,40	
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	4.565,39	1.250,00	49,60	1.200,40	
Exercice 2017							
10404/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		480.814,20	437.103,76	437.103,76		
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	15411	480.814,20	437.103,76	437.103,76		
10429/961-51	Emprunts à charge de la commune		53.423,80	48.567,08	48.567,08		
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	17101	53.423,80	48.567,08	48.567,08		
12402/762-54/ /	Vente du bâtiment r.d'Havré n°114 à Mons	22151	215.000,00	215.000,00		215.000,00	
13702/961-51	Emprunts à charge de la commune		54.287,66	43.292,38		43.292,38	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	54.287,66	43.292,38		43.292,38	
13705/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20170015	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
13709/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.816,80	37.816,80		37.816,80	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	37.816,80	37.816,80		37.816,80	
13715/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.859,44	2.859,44		2.859,44	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	2.859,44	2.859,44		2.859,44	
13719/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.561,67	10.561,67		10.561,67	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	10.561,67	10.561,67		10.561,67	
13720/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.046,67	3.678,79		3.678,79	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	4.046,67	3.678,79		3.678,79	
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.603,35	7.603,35		7.603,35	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	7.603,35	7.603,35		7.603,35	
13736/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.700,00				
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	22.700,00				
13740/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.448,72	14.448,72		14.448,72	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	14.448,72	14.448,72		14.448,72	
13750/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.438,00	9.438,00		9.438,00	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	9.438,00	9.438,00		9.438,00	
13805/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.745,21	14.745,21		14.745,21	
20110012	<i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i>	17101	14.745,21	14.745,21		14.745,21	
13811/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.768,93	18.768,93		18.768,93	
20170018	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	17101	18.768,93	18.768,93		18.768,93	
13815/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.223,66	19.223,66		19.223,66	
20170018	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	17101	19.223,66	19.223,66		19.223,66	
13823/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.862,35	24.862,35		24.862,35	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170018	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	17101	24.862,35	24.862,35		24.862,35	
42112/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		32.670,00	65.340,00		65.340,00	
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	15411	32.670,00	65.340,00		65.340,00	
42501/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.500,00	5.940,00		5.940,00	
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	15411	7.500,00	5.940,00		5.940,00	
42605/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		249.456,72				
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	15411	249.456,72				
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune		89.439,67	79.515,15		79.515,15	
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	89.439,67	79.515,15		79.515,15	
42103/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.688,00	37.687,68		37.687,68	
20170021	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	17101	37.688,00	37.687,68		37.687,68	
42108/961-51	Emprunts à charge de la commune		588.359,41	534.872,19		534.872,19	
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	588.359,41	534.872,19		534.872,19	
42109/961-51	Emprunts à charge de la commune		89.649,67				
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	89.649,67				
42110/961-51	Emprunts à charge de la commune		470.500,27	427.727,52		427.727,52	
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	470.500,27	427.727,52		427.727,52	
42113/961-51	Emprunts à charge de la commune		49.884,92	49.884,92		49.884,92	
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101	49.884,92	49.884,92		49.884,92	
42120/961-51	Emprunts à charge de la commune		189.183,50	189.183,50		189.183,50	
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101	189.183,50	189.183,50		189.183,50	
42127/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.918,20	25.918,20		25.918,20	
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101	25.918,20	25.918,20		25.918,20	
42128/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.476,35	12.476,35		12.476,35	
20100003	<i>Bulles à verres enterrées</i>	17101	12.476,35	12.476,35		12.476,35	
42156/961-51	Emprunts à charge de la commune		82.848,39	61.805,13		61.805,13	
20170023	<i>Rue Salvador Allende Havré</i>	17101	82.848,39	61.805,13		61.805,13	
42159/961-51	Emprunts à charge de la commune		156.493,82	142.268,00		142.268,00	
20170024	<i>Rue des 4 Bonniers à Nimy</i>	17101	156.493,82	142.268,00		142.268,00	
42176/961-51	Emprunts à charge de la commune		81.626,00	74.205,40		74.205,40	
20170026	<i>Rue d'Havré à Mons</i>	17101	81.626,00	74.205,40		74.205,40	
42185/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.260,00	7.260,00		7.260,00	
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	17101	7.260,00	7.260,00		7.260,00	
42405/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.112,44	22.112,44		22.112,44	
20170003	<i>Parking de Messines</i>	17101	22.112,44	22.112,44		22.112,44	
42407/961-51	Emprunts à charge de la commune		58.802,98	58.802,98		58.802,98	
20150023	<i>Horodateurs</i>	17101	58.802,98	58.802,98		58.802,98	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42410/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.506.197,17	2.500.000,00		2.500.000,00	
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	17101	4.506.197,17	2.500.000,00		2.500.000,00	
42414/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.032,40				
20170003	<i>Parking de Messines</i>	17101	12.032,40				
42427/961-51	Emprunts à charge de la commune		59.414,78	59.414,78		59.414,78	
20170034	<i>Parkings, acquisitions</i>	17101	59.414,78	59.414,78		59.414,78	
42501/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.500,00	26.991,62		26.991,62	
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101	27.500,00	26.991,62		26.991,62	
42502/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.879,28	13.879,28		13.879,28	
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101	13.879,28	13.879,28		13.879,28	
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.348,78				
20170031	<i>Eclairage public</i>	17101	8.348,78				
42608/961-51	Emprunts à charge de la commune		179.843,82	179.843,82		179.843,82	
20130059	<i>Acquisition matériel d'illumination de fin d'année</i>	17101	179.843,82	179.843,82		179.843,82	
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		518.165,14	10.380,46		10.380,46	
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	17101	518.165,14	10.380,46		10.380,46	
42619/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.717,41				
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	17101	27.717,41				
44101/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.468,06	48.468,06		48.468,06	
20170032	<i>Entretien des cours d'eau</i>	17101	48.468,06	48.468,06		48.468,06	
52917/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		100.155,60	7.857,00		7.857,00	
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411	100.155,60	7.857,00		7.857,00	
52921/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		238.500,00	47.335,00		47.335,00	
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411	238.500,00	47.335,00		47.335,00	
56908/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		28.800,00				
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	15411	28.800,00				
51101/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.358,00	24.358,00		24.358,00	
20100022	<i>Investissement en assainissement,IDEA parts D</i>	17101	24.358,00	24.358,00		24.358,00	
51102/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.579,37	21.579,37		21.579,37	
20120082	<i>IDEA - DIHECS - Parts D</i>	17101	21.579,37	21.579,37		21.579,37	
51103/961-51	Emprunts à charge de la commune		59.076,52	59.076,52		59.076,52	
20140077	<i>Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D</i>	17101	59.076,52	59.076,52		59.076,52	
52912/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.500,00	5.260,00		5.260,00	
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101	26.500,00	5.260,00		5.260,00	
52926/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.128,40	2.910,00		2.910,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	17101	26.128,40	2.910,00		2.910,00	
56102/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20170037	Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme	17101	20.000,00				
56909/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.400,00	8.400,00		8.400,00	
20170070	Développement économique	17101	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
56915/961-51	Emprunts à charge de la commune		83.200,00	10.254,42		10.254,42	
20160065	Wallonie 2020 - Etudes	17101	83.200,00	10.254,42		10.254,42	
72203/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		1.357.675,95				
20160072	Ecole de St Symphorien	15411	1.357.675,95				
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune		81.037,00	73.670,00		73.670,00	
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	17101	81.037,00	73.670,00		73.670,00	
72202/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.953,35	4.953,35		4.953,35	
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101	4.953,35	4.953,35		4.953,35	
72203/961-51	Emprunts à charge de la commune		146.000,00				
20120078	Ecole du Bois de Mons	17101	146.000,00				
72207/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.078,76	13.078,76		13.078,76	
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101	13.078,76	13.078,76		13.078,76	
72210/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.207.461,96	915.115,06		915.115,06	
20160072	Ecole de St Symphorien	17101	1.207.461,96	915.115,06		915.115,06	
72213/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.383,58				
20170042	Ecole rue de la Brisée à Obourg	17101	4.383,58				
72237/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.330,00				
20120025	Ecole Rue Mouzin Nimy	17101	25.330,00				
72245/961-51	Emprunts à charge de la commune		202.152,20	183.774,74		183.774,74	
20120030	Ecole des Canoniers	17101	202.152,20	183.774,74		183.774,74	
72252/961-51	Emprunts à charge de la commune		136.735,52	124.305,02		124.305,02	
20140029	Ecole Victor Baudour à Havré	17101	136.735,52	124.305,02		124.305,02	
72253/961-51	Emprunts à charge de la commune		82.863,59	82.863,59		82.863,59	
20120028	Ecole Villers-St-Ghislain	17101	82.863,59	82.863,59		82.863,59	
72280/961-51	Emprunts à charge de la commune		62.577,68				
20150030	Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)	17101	62.577,68				
72282/961-51	Emprunts à charge de la commune		181.838,83	162.399,84		162.399,84	
20130079	Ecole Centre Obourg	17101	181.838,83	162.399,84		162.399,84	
72283/961-51	Emprunts à charge de la commune		91.176,09	82.887,35		82.887,35	
20120083	Ecole communale L.Pierrart à Hyon	17101	91.176,09	82.887,35		82.887,35	
72284/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.225,30				
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101	13.225,30				
76403/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		268.290,00				
20090045	MOHA	15411	268.290,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77103/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		26.048,34	26.048,34		26.048,34	
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	15411	26.048,34	26.048,34		26.048,34	
76204/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.572,96	67.793,40		67.793,40	
20170044	<i>L'Amusette à Mesvin</i>	17101	74.572,96	67.793,40		67.793,40	
76401/961-51	Emprunts à charge de la commune		115.565,27	105.059,24		105.059,24	
20090045	<i>MOHA</i>	17101	115.565,27	105.059,24		105.059,24	
76405/963-51	Emprunts à charge de tiers		1.153.160,00	576.580,00		576.580,00	
20170047	<i>Rugby Club Mons</i>	17211	1.153.160,00	576.580,00		576.580,00	
76406/963-51	Emprunts à charge de tiers		840.280,00				
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	17211	840.280,00				
76409/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.536,40	15.536,40		15.536,40	
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	17101	15.536,40	15.536,40		15.536,40	
76411/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.094,49	11.094,49		11.094,49	
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	17101	11.094,49	11.094,49		11.094,49	
76419/961-51	Emprunts à charge de la commune		646.330,20				
20170047	<i>Rugby Club Mons</i>	17101	646.330,20				
76421/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.000,00				
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101	45.000,00				
76422/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.203.106,11	395.075,63		395.075,63	
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	17101	1.203.106,11	395.075,63		395.075,63	
76424/961-51	Emprunts à charge de la commune		125.000,00				
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101	125.000,00				
76426/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101	35.000,00				
76432/961-51	Emprunts à charge de la commune		161.131,00				
20090045	<i>MOHA</i>	17101	161.131,00				
76437/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.000,00	17.473,65		17.473,65	
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	17101	28.000,00	17.473,65		17.473,65	
76469/961-51	Emprunts à charge de la commune		564.392,00	513.082,94		513.082,94	
20140030	<i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i>	17101	564.392,00	513.082,94		513.082,94	
76603/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.583,19	39.583,19		39.583,19	
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101	39.583,19	39.583,19		39.583,19	
76604/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.746,76	23.406,14		23.406,14	
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	17101	28.746,76	23.406,14		23.406,14	
76605/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.707,00	35.188,13		35.188,13	
20170052	<i>Place de Busteau à Ghlin</i>	17101	38.707,00	35.188,13		35.188,13	
76608/961-51	Emprunts à charge de la commune		34.972,67	34.972,67		34.972,67	
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101	34.972,67	34.972,67		34.972,67	
76611/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.155,41	19.232,19		19.232,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170051	Parcs et plantations, travaux	17101	21.155,41	19.232,19		19.232,19	
76621/961-51	Emprunts à charge de la commune		17.639,00	14.928,47		14.928,47	
20170053	Place du Parc	17101	17.639,00	14.928,47		14.928,47	
77103/961-51	Emprunts à charge de la commune		153.844,00	147.117,44		147.117,44	
20090054	Parc du Château Comtal (parc beffroi)	17101	153.844,00	147.117,44		147.117,44	
77129/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.894,26	2.894,26		2.894,26	
20170076	Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020	17101	2.894,26	2.894,26		2.894,26	
83202/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		30.000,00				
20170010	Gestion des associations, PGV 2017	15411	30.000,00				
83204/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		33.199,06	33.199,06		33.199,06	
20170011	S.administratif à domicile, PGV 2017	15411	33.199,06	33.199,06		33.199,06	
83201/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.907,53				
20110003	Quartier St-Lazare(ancienne école)	17101	4.907,53				
84009/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		958,55				
20170061	Plan stratégique de sécurité et prévention	15411	958,55				
84010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27,30				
20170060	Plan de Cohésion Sociale	15411	27,30				
84405/961-51	Emprunts à charge de la commune		278.022,88	252.748,07		252.748,07	
20150049	Crèche de Jemappes	17101	278.022,88	252.748,07		252.748,07	
87510/961-51	Emprunts à charge de la commune		102.404,59	102.404,59		102.404,59	
20170072	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	17101	102.404,59	102.404,59		102.404,59	
87514/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.685,66	29.685,66		29.685,66	
20170062	Propreté publique, acquisitions	17101	29.685,66	29.685,66		29.685,66	
87520/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.279,00	48.279,00		48.279,00	
20170063	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	17101	48.279,00	48.279,00		48.279,00	
87521/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.919,00	28.919,00		28.919,00	
20170062	Propreté publique, acquisitions	17101	28.919,00	28.919,00		28.919,00	
87526/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.406,80	13.406,80		13.406,80	
20170073	Acquisitions de camions et leur maintenance	17101	13.406,80	13.406,80		13.406,80	
87715/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.621,36	14.621,36		14.621,36	
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	17101	14.621,36	14.621,36		14.621,36	
87716/961-51	Emprunts à charge de la commune		84.685,14	76.986,49		76.986,49	
20170065	Travaux d'égouttage divers	17101	84.685,14	76.986,49		76.986,49	
87836/961-51	Emprunts à charge de la commune		128.892,14	117.247,72		117.247,72	
20170069	Cimetière de Flénu	17101	128.892,14	117.247,72		117.247,72	
87802/961-51	Emprunts à charge de la commune		43.288,54	38.082,80		38.082,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	43.288,54	38.082,80		38.082,80	
87809/961-51	Emprunts à charge de la commune		73.282,25				
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	73.282,25				
87816/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.000,00				
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	7.000,00				
87817/961-51	Emprunts à charge de la commune		77.357,72	70.775,71		70.775,71	
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	77.357,72	70.775,71		70.775,71	
87824/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.039,46	30.039,46		30.039,46	
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101	30.039,46	30.039,46		30.039,46	
87826/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.424,00	25.839,79		25.839,79	
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	17101	28.424,00	25.839,79		25.839,79	
87829/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.835,69	14.835,69		14.835,69	
20170081	<i>Cimetières, acquisitions</i>	17101	14.835,69	14.835,69		14.835,69	
87833/961-51	Emprunts à charge de la commune		23.092,04	20.992,76		20.992,76	
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	23.092,04	20.992,76		20.992,76	
87835/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.943,42	19.039,47		19.039,47	
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	20.943,42	19.039,47		19.039,47	
87846/961-51	Emprunts à charge de la commune		72.234,00	66.253,12		66.253,12	
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	72.234,00	66.253,12		66.253,12	
92901/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.612,50	18.612,50		18.612,50	
20170082	<i>Colore ma Ville</i>	17101	18.612,50	18.612,50		18.612,50	
Exercice 2018							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			22.540.016,40		22.540.016,40	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>31.394.297,83</b>	<b>37.214.983,34</b>	<b>485.720,44</b>	<b>36.729.262,90</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
000/615-52	Non valeurs Prélèvement Fonds FRIC - 06089/995-51	15411	76.748,00	76.748,00		76.748,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>76.748,00</b>	<b>76.748,00</b>		<b>76.748,00</b>	
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
00083/956-51	PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE - CRISE ECONOMIQUE		170.763,20	170.763,20		170.763,20	
00084/956-51	PRELEVEMENTS SERVICE EXTRA POUR L'ORDINAIRE - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE		555.533,00	555.533,00		555.533,00	
00085/956-51	Prélèvements du Service Extraordinaire pour l'Ordinaire - Cotisation Responsabilisation Pension						
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>726.296,20</b>	<b>726.296,20</b>		<b>726.296,20</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>803.044,20</b>	<b>803.044,20</b>		<b>803.044,20</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
06022/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		592.332,61	568.905,03	23.427,58	568.905,03	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	11.596,12	11.596,12		11.596,12	
20090008	<i>Ateliers communaux, travaux</i>	68605	14.343,33	14.343,33		14.343,33	
20090011	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	68605	4.924,79	4.924,79		4.924,79	
20090033	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	68605	2.219,32	2.219,32		2.219,32	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	68605	300,00	300,00		300,00	
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	68605	1.212,00	1.212,00		1.212,00	
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	68605	50.793,77	50.793,77		50.793,77	
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire),C.I.H.M.</i>	68605	,03	,03		,03	
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i>	68605	339,34	339,34		339,34	
20110012	<i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i>	68605	28.008,35	28.008,35		28.008,35	
20120020	<i>Signalétique touristique</i>	68605	23.427,58		23.427,58		
20120035	<i>Ecole Doyen Havré</i>	68605	10.163,87	10.163,87		10.163,87	
20120056	<i>Site Epinlieu</i>	68605	8.899,23	8.899,23		8.899,23	
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	68605	12.773,42	12.773,42		12.773,42	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090016	Orchestre de Chambre de Wallonie	68605	6.267,00	6.267,00		6.267,00	
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	68605	250,00	250,00		250,00	
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	68605	4.400,00	4.400,00		4.400,00	
20130012	Parc informatique	68605	1.726,02	1.726,02		1.726,02	
20130072	Ancienne maison communale d'Hyon	68605	12.161,47	12.161,47		12.161,47	
20140017	Divers travaux de voirie	68605	2,97	2,97		2,97	
20140020	Etudes des travaux de voirie	68605	794,60	794,60		794,60	
20150020	Etudes des travaux de voirie	68605	921,00	921,00		921,00	
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	68605					
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fds réserves extra. FRIC fonds d'investissements des communes 2017-2018	68605	2.223.460,00	2.223.460,00		2.223.460,00	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>3.506.708,34</b>	<b>3.483.280,76</b>	<b>23.427,58</b>	<b>3.483.280,76</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>3.506.708,34</b>	<b>3.483.280,76</b>	<b>23.427,58</b>	<b>3.483.280,76</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
10402/522-54	Dédommagements en responsabilité civile de la commune		12.632,40	12.632,40			12.632,40
20180078	Affaire Instele	67251	12.632,40	12.632,40			12.632,40
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.632,40</b>	<b>12.632,40</b>			<b>12.632,40</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
10401/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		10.000,00	9.680,00	320,00		9.680,00
20120074	Hôtel de Ville	24011	10.000,00	9.680,00	320,00		9.680,00
10401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24021					
10401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20170075	Ancienne maison communale de Cuesmes	24021					
10401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24041	10.000,00		10.000,00		
10401/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24041					
10402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00		200.000,00		
20120074	Hôtel de Ville	24021	200.000,00		200.000,00		
10402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170075	Ancienne maison communale de Cuesmes	24021					
10402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20130072	Ancienne maison communale d'Hyon	24041					
10403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		44.000,00	42.662,54	1.337,46		42.662,54
20180009	Ancienne Maison communale d'Havré	24021	44.000,00	42.662,54	1.337,46		42.662,54
10403/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20120074	Hôtel de Ville	24021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
10403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24041					
10404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		636.567,00	636.567,00		50.360,39	586.206,61
20130072	Ancienne maison communale d'Hyon	24021	636.567,00	636.567,00		50.360,39	586.206,61
10405/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		125.000,00		125.000,00		
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24021	125.000,00		125.000,00		
10406/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24041					
10407/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	44.040,38	5.959,62		44.040,38
20120074	Hôtel de Ville	24021	50.000,00	44.040,38	5.959,62		44.040,38
10408/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		400.000,00		400.000,00		
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24021	400.000,00		400.000,00		
10408/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		200.000,00	200.000,00			200.000,00
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24041	200.000,00	200.000,00			200.000,00
10410/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		23.000,00	20.075,47	2.924,53		20.075,47
20120074	Hôtel de Ville	24021	23.000,00	20.075,47	2.924,53		20.075,47
10411/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24021					
10461/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	18.195,24	11.804,76		18.195,24
20120074	Hôtel de Ville	24021	30.000,00	18.195,24	11.804,76		18.195,24
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.768.567,00</b>	<b>1.011.220,63</b>	<b>757.346,37</b>	<b>50.360,39</b>	<b>960.860,24</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
10404/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20120074	Hôtel de Ville	17103					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.781.199,40</b>	<b>1.023.853,03</b>	<b>757.346,37</b>	<b>50.360,39</b>	<b>973.492,64</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
13301/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20090009	<i>Archives communales</i>	24021					
13301/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20090009	<i>Archives communales</i>	24021					
13401/742-53	Achats de matériel informatique		17.500,00	14.430,48	3.069,52		14.430,48
20180010	<i>Service Imprimerie</i>	23131	17.500,00	14.430,48	3.069,52		14.430,48
13402/742-53	Achats de matériel informatique						
20180010	<i>Service Imprimerie</i>	23131					
13606/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		15.000,00	14.714,99	285,01		14.714,99
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221	15.000,00	14.714,99	285,01		14.714,99
13607/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		37.750,00	37.694,10	55,90		37.694,10
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221	37.750,00	37.694,10	55,90		37.694,10
13617/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20160009	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221					
13701/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20180012	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24011	10.000,00	10.000,00			10.000,00
13701/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	9.941,48	58,52	9.941,48	
20170015	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23091					
20180011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23091	10.000,00	9.941,48	58,52	9.941,48	
13702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		35.000,00		35.000,00		
20170017	<i>Bâtiments communaux, honoraires</i>	24041					
20180013	<i>Bâtiments communaux, honoraires</i>	24041	35.000,00		35.000,00		
13702/742-53	Achats de matériel informatique		30.000,00	28.883,20	1.116,80		28.883,20
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131					
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	30.000,00	28.883,20	1.116,80		28.883,20
13703/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.000,00		6.000,00		
20170016	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021					
20180012	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021	6.000,00		6.000,00		
13703/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20170017	<i>Bâtiments communaux, honoraires</i>	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180013	Bâtiments communaux, honoraires	24041	10.000,00		10.000,00		
13703/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170015	Bâtiments communaux, acquisitions	23301					
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	23301					
13704/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170015	Bâtiments communaux, acquisitions	23301					
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	23301					
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20170016	Bâtiments communaux, travaux	24021					
13705/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	Parc informatique	23131					
20170014	Matériel informatique	23131					
13706/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	23301					
13708/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20170016	Bâtiments communaux, travaux	24021					
20180012	Bâtiments communaux, travaux	24021					
13708/742-53	Achats de matériel informatique		1.000,00	925,29	74,71		925,29
20130012	Parc informatique	23131					
20170014	Matériel informatique	23131	1.000,00	925,29	74,71		925,29
13709/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160006	Bâtiments communaux, travaux	24021					
20170016	Bâtiments communaux, travaux	24021					
20180012	Bâtiments communaux, travaux	24021					
13709/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	23301					
13711/742-53	Achats de matériel informatique		7.109,00		7.109,00		
20170014	Matériel informatique	23131	7.109,00		7.109,00		
13711/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	8.955,21	1.044,79		8.955,21
20180011	Bâtiments communaux, acquisitions	23301	10.000,00	8.955,21	1.044,79		8.955,21
13713/742-53	Achats de matériel informatique		32.000,00	31.675,38	324,62		31.675,38
20170014	Matériel informatique	23131	32.000,00	31.675,38	324,62		31.675,38
13716/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	Parc informatique	23131					
13717/742-53	Achats de matériel informatique						
20170014	Matériel informatique	23131					
13718/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170016	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021					
13718/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131					
13719/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131					
13720/742-53	Achats de matériel informatique						
20110017	<i>Acquisition matériel de matériel informatique divers</i>	23131					
13721/742-53	Achats de matériel informatique						
20110017	<i>Acquisition matériel de matériel informatique divers</i>	23131					
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131					
13722/742-53	Achats de matériel informatique						
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131					
13723/742-53	Achats de matériel informatique						
20110017	<i>Acquisition matériel de matériel informatique divers</i>	23131					
13724/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	3.932,50	6.067,50		3.932,50
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	10.000,00	3.932,50	6.067,50		3.932,50
13725/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00		30.000,00		
20130077	<i>Bâtiment Buisseret</i>	24021	30.000,00		30.000,00		
13725/742-53	Achats de matériel informatique						
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131					
13726/742-53	Achats de matériel informatique						
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131					
13727/742-53	Achats de matériel informatique						
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131					
13728/742-53	Achats de matériel informatique						
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131					
13729/742-53	Achats de matériel informatique		9.750,00	6.000,00	3.750,00	6.000,00	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	9.750,00	6.000,00	3.750,00	6.000,00	
13730/742-53	Achats de matériel informatique		40.000,00		40.000,00		
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	40.000,00		40.000,00		
13731/742-53	Achats de matériel informatique		57.180,95		57.180,95		
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	57.180,95		57.180,95		
13732/742-53	Achats de matériel informatique		7.500,00		7.500,00		
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	7.500,00		7.500,00		
13733/742-53	Achats de matériel informatique		9.000,00	7.613,72	1.386,28		7.613,72
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	9.000,00	7.613,72	1.386,28		7.613,72
13801/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20170072	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221					
13801/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170018	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	23301					
13802/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	13.566,34	6.433,66		13.566,34
20140011	<i>Atelier Brisselot</i>	24021	20.000,00	13.566,34	6.433,66		13.566,34
13803/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20110012	<i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i>	24021					
13803/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	19.992,30	7,70		19.992,30
20170018	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	23301					
20180015	<i>Services communaux, acquisitions</i>	23301	20.000,00	19.992,30	7,70		19.992,30
13804/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140011	<i>Atelier Brisselot</i>	24021					
13805/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140011	<i>Atelier Brisselot</i>	24021					
13805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20110012	<i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i>	23301					
13806/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20180014	<i>Services communaux, travaux</i>	24021					
13806/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	19.894,47	105,53	13.884,75	6.009,72
20160008	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	23301					
20170018	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	23301					
20180015	<i>Services communaux, acquisitions</i>	23301	20.000,00	19.894,47	105,53	13.884,75	6.009,72
13807/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	24.138,51	861,49		24.138,51
20170018	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	23301					
20180015	<i>Services communaux, acquisitions</i>	23301	25.000,00	24.138,51	861,49		24.138,51
13815/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20110012	<i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i>	23301					
13817/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170018	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>469.789,95</b>	<b>252.357,97</b>	<b>217.431,98</b>	<b>29.826,23</b>	<b>222.531,74</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
13701/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		398.000,00	65.000,00	333.000,00	65.000,00	
20110012	<i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i>	17103	398.000,00	65.000,00	333.000,00	65.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13801/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		27.330,74	27.330,74		27.330,74	
20150016	Acquisition de camions et leur maintenance	17103	27.330,74	27.330,74		27.330,74	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>425.330,74</b>	<b>92.330,74</b>	<b>333.000,00</b>	<b>92.330,74</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>895.120,69</b>	<b>344.688,71</b>	<b>550.431,98</b>	<b>122.156,97</b>	<b>222.531,74</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
41001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170033	Plan de mobilité	24041					
20180016	Plan de mobilité	24041					
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		25.000,00	25.000,00		1.787,38	23.212,62
20160029	Acquisition de terrains et d'emprises	24011					
20170019	Acquisition de terrains et d'emprises	24011					
20180017	Acquisition de terrains et d'emprises	24011	25.000,00	25.000,00		1.787,38	23.212,62
42101/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20170080	Déplacement des impétrants	24031					
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20170021	Etudes des travaux de voirie	24041					
20180020	Etudes des travaux de voirie	24041	10.000,00		10.000,00		
42101/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		15.000,00	14.714,99	285,01		14.714,99
20180069	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	23221	15.000,00	14.714,99	285,01		14.714,99
42101/743-53	Achats de camions						
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	23231					
42101/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20170063	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	23291					
42101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301					
42101/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	24041					
42102/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20160029	Acquisition de terrains et d'emprises	24011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42102/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		600.000,00	600.000,00			600.000,00
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	600.000,00	600.000,00			600.000,00
42102/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		545.000,00	532.293,28	12.706,72		532.293,28
20180022	<i>Rue Antoine Clesse</i>	24031	545.000,00	532.293,28	12.706,72		532.293,28
42102/743-53	Achats de camions						
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231					
42102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	49.302,87	697,13		49.302,87
20160030	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301					
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301					
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	50.000,00	49.302,87	697,13		49.302,87
42103/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24031					
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00	25.000,00			25.000,00
20170021	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041					
20180020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	25.000,00	25.000,00			25.000,00
42103/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301					
42104/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20140018	<i>Fontaine Grand Place</i>	24031					
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		115.000,00	73.690,82	41.309,18		73.690,82
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	115.000,00	73.690,82	41.309,18		73.690,82
42105/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		491.163,00	491.163,00			491.163,00
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	491.163,00	491.163,00			491.163,00
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		75.000,00	75.000,00			75.000,00
20160012	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041					
20170021	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	75.000,00	75.000,00			75.000,00
42106/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		145.765,00	145.765,00			145.765,00
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	145.765,00	145.765,00			145.765,00
42106/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24031					
42107/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24031					
42108/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160025	<i>Rue des Marcottes</i>	24031					
42108/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20110016	<i>Avenue Champ de Bataille - FRIC</i>	24031					
42108/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20170026	<i>Rue d'Havré à Mons</i>	24031					
42109/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20170005	<i>Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24031					
42110/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160059	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	24031					
42110/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	24031					
42111/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20160059	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	24031					
20180004	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	24031					
42111/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170005	<i>Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24041					
42112/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24031					
42113/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.236.950,00	2.236.950,00			2.236.950,00
20180004	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	24031	2.236.950,00	2.236.950,00			2.236.950,00



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42114/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160026	<i>Rude Dubois à Flénu</i>	24031					
42114/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.277.990,85	1.277.990,85			1.277.990,85
20180023	<i>Rues de la Station, de France et d'Amérique à Obourg FRIC</i>	24031	1.277.990,85	1.277.990,85			1.277.990,85
42114/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24041					
42115/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		63.525,00	63.525,00			63.525,00
20100003	<i>Bulles à verres enterrées</i>	24031	63.525,00	63.525,00			63.525,00
42115/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		631.895,91	631.895,91			631.895,91
20180024	<i>Rue du Château Guillochain à Jemappes FRIC</i>	24031	631.895,91	631.895,91			631.895,91
42115/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170005	<i>Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24041					
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24041					
42116/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		812.082,74	812.082,74			812.082,74
20180025	<i>Rue du Mouligneau à Ghlin, FRIC</i>	24031	812.082,74	812.082,74			812.082,74
42116/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	24041					
42117/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		25.000,00		25.000,00		
20180068	<i>Avenue du Tir</i>	24031	25.000,00		25.000,00		
42117/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.098.151,50	1.079.663,79	18.487,71		1.079.663,79
20180026	<i>Rue d'Asquillies à Nouvelles FRIC</i>	24031	1.098.151,50	1.079.663,79	18.487,71		1.079.663,79
42118/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		504.352,73	429.001,20	75.351,53		429.001,20
20180027	<i>Avenue Princesse Paola et Prince Albert à St Symphorien FRIC</i>	24031	504.352,73	429.001,20	75.351,53		429.001,20
42118/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		23.160,00		23.160,00		
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	24041					
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24041	23.160,00		23.160,00		
42119/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.081.189,87	893.375,96	187.813,91		893.375,96
20180072	<i>Rue Etang Derbais et rue de l'Aufflette Cuesmes FRIC</i>	24031	1.081.189,87	893.375,96	187.813,91		893.375,96

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42119/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	24041					
42120/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		30.000,00	17.797,65	12.202,35		17.797,65
20180028	<i>Rue Adonis Descamps à Havré</i>	24031	30.000,00	17.797,65	12.202,35		17.797,65
42120/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	24041					
42121/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160013	<i>Rue de Ghlin et de la Barrière à Ghlin - FRIC</i>	24031					
42121/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	24041					
42122/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20180004	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	24041					
42123/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160076	<i>Rue Bruyère de Jurbise Maisières-FRIC</i>	24031					
42123/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160059	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	24041					
42124/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160016	<i>Rue de la Brisée à Maisières - FRIC</i>	24031					
42125/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160017	<i>Vieux Chemin de Binche à Mons - FRIC</i>	24031					
42126/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20170023	<i>Rue Salvador Allende Havré</i>	24031					
42127/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160019	<i>Rue Théophile Massart et rue Mouzin à Nimy - FRIC</i>	24031					
42128/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160020	<i>Rue de l'Anglais à Flénu - FRIC</i>	24031					
42129/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20170024	<i>Rue des 4 Bonniers à Nimy</i>	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42130/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		401.000,00	401.000,00			401.000,00
20170028	<i>Grand Large</i>	24031					
20180029	<i>Grand Large</i>	24031	401.000,00	401.000,00			401.000,00
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20170025	<i>Rue de Nimy Mons</i>	24031	40.000,00	40.000,00			40.000,00
42134/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20170027	<i>Esplanade du Dragon</i>	24031					
20180019	<i>Esplanade du Dragon</i>	24031					
42139/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20120005	<i>Fontaines publiques travaux</i>	24031					
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		146.000,00	145.259,32	740,68		145.259,32
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	146.000,00	145.259,32	740,68		145.259,32
42143/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	40.000,00	40.000,00			40.000,00
42301/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
42301/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20120007	<i>acquisition vasques de fleurs</i>	23021					
42301/743-53	Achats de camions		105.000,00	36.613,95	68.386,05		36.613,95
20180070	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231	105.000,00	36.613,95	68.386,05		36.613,95
42301/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		75.000,00	73.952,42	1.047,58		73.952,42
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	75.000,00	73.952,42	1.047,58		73.952,42
42302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20170071	<i>Création de fresques</i>	24031					
42302/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20170030	<i>Chemin de la Procession</i>	24031					
42303/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42303/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20150067	"Maraîchers"	24031					
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	49.680,55	319,45		49.680,55
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301					
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301					
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301	50.000,00	49.680,55	319,45		49.680,55
42304/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20170022	Divers travaux de voirie	24031					
20180018	Divers travaux de voirie	24031	100.000,00	100.000,00			100.000,00
42305/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		140.000,00	140.000,00			140.000,00
20180018	Divers travaux de voirie	24031	140.000,00	140.000,00			140.000,00
42306/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		138.032,04	138.032,04			138.032,04
20180018	Divers travaux de voirie	24031	138.032,04	138.032,04			138.032,04
42308/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		50.000,00	49.985,10	14,90		49.985,10
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23021					
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23021					
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23021	50.000,00	49.985,10	14,90		49.985,10
42401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160031	Parking Grand Place	24021					
42401/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20170003	Parking de Messines	24011					
42401/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160031	Parking Grand Place	24031					
42401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		8.395.190,85		8.395.190,85		
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	24031	8.395.190,85		8.395.190,85		
42401/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20150023	Horodateurs	24031					
42401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160033	Service Mobilité	23301					
42401/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	24021					
42402/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20170002	<i>Parking Centre Ville</i>	24031					
20180002	<i>Parking Centre Ville</i>	24031					
42402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20140003	<i>Parking Rue de la Halle</i>	23301					
20170034	<i>Parkings, acquisitions</i>	23301					
42402/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	24041					
42403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140003	<i>Parking Rue de la Halle</i>	24021					
42403/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140003	<i>Parking Rue de la Halle</i>	24021					
42403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	23301					
42404/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160003	<i>Parking de Messines</i>	24031					
20170003	<i>Parking de Messines</i>	24031					
42404/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	24041					
42405/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	24041					
42405/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160033	<i>Service Mobilité</i>	23301					
42406/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		60.770,47	60.770,47			60.770,47
20180030	<i>Rue du Dépôt à Havré</i>	24031	60.770,47	60.770,47			60.770,47
42406/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170034	<i>Parkings, acquisitions</i>	23301					
42501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20160030	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23021					
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23021					
42501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		100.000,00	29.814,40	70.185,60		29.814,40
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301					
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	100.000,00	29.814,40	70.185,60		29.814,40
42502/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	47.120,65	2.879,35		47.120,65
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	50.000,00	47.120,65	2.879,35		47.120,65
42503/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20180021	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301					
42601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		120.000,00	103.895,00	16.105,00		103.895,00
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	24031	120.000,00	103.895,00	16.105,00		103.895,00
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		284.000,00	81.793,22	202.206,78		81.793,22
20160034	<i>Eclairage public</i>	24031					
20170031	<i>Eclairage public</i>	24031					
20180031	<i>Eclairage public</i>	24031	284.000,00	81.793,22	202.206,78		81.793,22
42601/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20130059	<i>Acquisition matériel d'illumination de fin d'année</i>	23301					
42601/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	24041	50.000,00		50.000,00		
42602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		160.000,00	132.456,13	27.543,87	78.192,79	54.263,34
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	23301	160.000,00	132.456,13	27.543,87	78.192,79	54.263,34
42603/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		205.197,30	186.334,29	18.863,01		186.334,29
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	24041	205.197,30	186.334,29	18.863,01		186.334,29
42603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20130059	<i>Acquisition matériel d'illumination de fin d'année</i>	23301					
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		113.906,00	113.906,00			113.906,00
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	24031	113.906,00	113.906,00			113.906,00
42613/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20170078	<i>Place de Cuesmes</i>	24031					
44101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		181.487,00	181.487,00			181.487,00
20160035	<i>Entretien des cours d'eau</i>	24031					
20170032	<i>Entretien des cours d'eau</i>	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180032	Entretien des cours d'eau	24031	181.487,00	181.487,00			181.487,00
44102/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20160035	Entretien des cours d'eau	24031					
44103/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		51.393,00	51.393,00			51.393,00
20170035	La Trouille à Mons	24031					
20180074	La Trouille à Mons	24031	51.393,00	51.393,00			51.393,00
48201/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20160080	Cascade d'Hyon	24031					
48202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160078	Etudes hydrologiques	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>20.938.203,26</b>	<b>11.677.706,60</b>	<b>9.260.496,66</b>	<b>79.980,17</b>	<b>11.597.726,43</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
42101/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		12.823,52	12.823,52		12.823,52	
20130005	Fontaine Grand Place	17103	12.823,52	12.823,52		12.823,52	
42102/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090085	Convergence, voirie	17103					
42107/911-51	Remb. anticipé E.7719 Aménagement Grand Place, espaces publics, Phasing-out	17103					
42109/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		12.100,00	12.100,00		12.100,00	
20140018	Fontaine Grand Place	17103	12.100,00	12.100,00		12.100,00	
42604/911-51	Remb. anticipé E.10486 - Eclairage public, triennal	17103					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>24.923,52</b>	<b>24.923,52</b>		<b>24.923,52</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>20.963.126,78</b>	<b>11.702.630,12</b>	<b>9.260.496,66</b>	<b>104.903,69</b>	<b>11.597.726,43</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
52902/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		156.845,04	156.845,04			156.845,04
20110015	Subside accordé au CPAS	25611	156.845,04	156.845,04			156.845,04
52903/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		292.200,00	292.200,00		225.687,00	66.513,00
20180075	asbl Gestion Centre ville	25611	292.200,00	292.200,00		225.687,00	66.513,00
56101/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170037	<i>Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme</i>	25221					
56102/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		400.000,00	400.000,00			400.000,00
20170037	<i>Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme</i>	25221	400.000,00	400.000,00			400.000,00
56901/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20180035	<i>Port de Plaisance, Capitainerie</i>	25221	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>899.045,04</b>	<b>899.045,04</b>		<b>275.687,00</b>	<b>623.358,04</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
50001/742-53	Achats de matériel informatique						
20160081	<i>Maison de l'Energie</i>	23131					
52101/742-53	Achats de matériel informatique						
20160079	<i>S.Gestion des commerçants ambulants</i>	23131					
52901/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		250.000,00		250.000,00		
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	24011	250.000,00		250.000,00		
52901/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24031					
52901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		330.000,00		330.000,00		
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	24041	330.000,00		330.000,00		
52901/742-53	Achats de matériel informatique		25.000,00	2.919,54	22.080,46	2.919,54	
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	23131					
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	23131	25.000,00	2.919,54	22.080,46	2.919,54	
52901/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		37.500,00	20.132,69	17.367,31	20.132,69	
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	23301					
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	23301	37.500,00	20.132,69	17.367,31	20.132,69	
52901/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24041					
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24041					
52902/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		1.775.000,00	1.204.052,90	570.947,10	280.000,00	924.052,90
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24021	1.775.000,00	1.204.052,90	570.947,10	280.000,00	924.052,90
52902/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24021					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52902/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00		25.000,00		
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24021	25.000,00		25.000,00		
52902/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24031					
52902/741-98	Achats de mobilier divers		5.000,00		5.000,00		
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	23091	5.000,00		5.000,00		
52902/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00		15.000,00		
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	23131	15.000,00		15.000,00		
52902/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	8.949,45	11.050,55	8.949,45	
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	23301					
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	23301	20.000,00	8.949,45	11.050,55	8.949,45	
52902/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		26.000,00		26.000,00		
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	24041	26.000,00		26.000,00		
52903/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		1.300.000,00		1.300.000,00		
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24021					
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24021	1.300.000,00		1.300.000,00		
52903/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.480.000,00		2.480.000,00		
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24021	2.480.000,00		2.480.000,00		
52903/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00		15.000,00		
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24021	15.000,00		15.000,00		
52903/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.500,00		2.500,00		
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	23301					
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	23301	2.500,00		2.500,00		
52904/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	24021					
52904/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170036	<i>Commerces Centre Ville</i>	23301					
20180033	<i>Commerces Centre Ville</i>	23301					
52905/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52905/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		10.000,00		
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24021	10.000,00		10.000,00		
52905/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00		5.000,00		
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	23301	5.000,00		5.000,00		
52905/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	24041					
52906/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24041					
52906/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		55.000,00		55.000,00		
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	23301	55.000,00		55.000,00		
52906/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		7.000,00		7.000,00		
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	24041	7.000,00		7.000,00		
52907/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24041					
52907/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00		10.000,00		
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	23301	10.000,00		10.000,00		
52907/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24041					
52908/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00		5.000,00		
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	23301	5.000,00		5.000,00		
52908/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		100.000,00		100.000,00		
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	24041					
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	24041	100.000,00		100.000,00		
52909/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		77.500,00		77.500,00		
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	23301	77.500,00		77.500,00		
52909/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52910/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24041					
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24041					
52910/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24041					
52911/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24041					
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24041					
52912/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24041					
52913/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24041					
52914/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24041					
52915/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24041					
52916/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00		5.000,00		
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	24041					
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	24041	5.000,00		5.000,00		
56901/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160071	<i>Ancienne maison du Design, rue d'Havré 114</i>	24021					
56902/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20180036	<i>Place Marché aux Herbes ,bâtiment</i>	24021					
56902/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	24021					
56903/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		150.000,00	149.991,60	8,40		149.991,60
20170079	<i>Coeur en neige, acquisition de châlets</i>	23301					
20180034	<i>Coeur en neige, acquisition de châlets</i>	23301	150.000,00	149.991,60	8,40		149.991,60
56903/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
56909/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	24041					
56910/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20170070	<i>Développement économique</i>	24041					
56914/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>6.730.500,00</b>	<b>1.386.046,18</b>	<b>5.344.453,82</b>	<b>312.001,68</b>	<b>1.074.044,50</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
51101/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20100022	<i>Investissement en assainissement,IDEA parts D</i>	28212					
51102/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20120082	<i>IDEA - DIHECS - Parts D</i>	28212					
51103/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20140077	<i>Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D</i>	28212					
52901/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	17103					
52902/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	17103					
52903/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		7.109,16	7.109,16		7.109,16	
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	17103	7.109,16	7.109,16		7.109,16	
56101/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	17103					
56102/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	17103					
56103/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	17103					
56104/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		24.350,57	24.350,57		24.350,57	
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	17103	24.350,57	24.350,57		24.350,57	
56105/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		43.016,18	43.016,18		43.016,18	
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	17103	43.016,18	43.016,18		43.016,18	
56901/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120020	Signalétique touristique	17103					
56902/913-51	Remboursement anticipé E.9794 PT - Office du Tourisme - 56901/870-51	17213					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>74.475,91</b>	<b>74.475,91</b>		<b>74.475,91</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>7.704.020,95</b>	<b>2.359.567,13</b>	<b>5.344.453,82</b>	<b>662.164,59</b>	<b>1.697.402,54</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
72101/741-98	Achats de mobilier divers		6.000,00	5.222,11	777,89		5.222,11
20160036	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091					
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091					
20180037	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091	6.000,00	5.222,11	777,89		5.222,11
72201/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20160072	Ecole de St Symphorien	24011					
72201/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20160037	Ecole Henry Pohl	24011					
72201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20110013	ECOLE DU TRIEU	24021					
72201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	24021					
72201/741-98	Achats de mobilier divers		24.000,00	18.406,88	5.593,12		18.406,88
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091					
20180037	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091	24.000,00	18.406,88	5.593,12		18.406,88
72201/742-53	Achats de matériel informatique						
20160036	Bâtiments scolaires, acquisitions	23131					
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	23131					
72201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160036	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301					
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301					
72201/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20180038	Bâtiments scolaires, études	24041					
72202/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		225.000,00	225.000,00			225.000,00
20120078	Ecole du Bois de Mons	24011	225.000,00	225.000,00			225.000,00
72202/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20120030	Ecole des Canoniers	24011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24021					
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20180039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
72202/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24011					
20170041	<i>Ecole rue à Charette Flénu</i>	24011					
72202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24041					
72202/741-98	Achats de mobilier divers						
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091					
72203/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20120028	<i>Ecole Villers-St-Ghislain</i>	24011					
72203/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	24021					
72203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00		100.000,00		
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20180039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	100.000,00		100.000,00		
72203/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20180039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
72203/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	24041					
72203/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.751,73	248,27	9.751,73	
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301					
20180037	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301	10.000,00	9.751,73	248,27	9.751,73	
72204/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		125.000,00	90.791,91	34.208,09		90.791,91
20130026	<i>Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint</i>	24011	125.000,00	90.791,91	34.208,09		90.791,91
72204/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	24021					
72204/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	23.041,41	6.958,59		23.041,41
20180040	<i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i>	24021	30.000,00	23.041,41	6.958,59		23.041,41
72205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120029	<i>Ecole des Amandiers</i>	24021					
72205/742-53	Achats de matériel informatique						
20160037	<i>Ecole Henry Pohl</i>	23131					
72206/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24021					
72206/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
72206/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.535,00	40.535,00			40.535,00
20180038	<i>Bâtiments scolaires, études</i>	24041	40.535,00	40.535,00			40.535,00
72206/742-53	Achats de matériel informatique						
20130025	<i>Ecole communale rue Defrise Flénu</i>	23131					
72207/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	24021					
72207/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120030	<i>Ecole des Canoniers</i>	24021					
72207/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		324.280,00	324.280,00			324.280,00
20170043	<i>Ecole Barigand-Limauge Ghlin</i>	24041	324.280,00	324.280,00			324.280,00
72207/742-53	Achats de matériel informatique						
20170043	<i>Ecole Barigand-Limauge Ghlin</i>	23131					
72208/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
72208/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24041					
72208/742-53	Achats de matériel informatique						
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23131					
72208/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	16.311,34	3.688,66		16.311,34
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301					
20180037	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301	20.000,00	16.311,34	3.688,66		16.311,34
72209/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20120035	<i>Ecole Doyen Havré</i>	24021					
72212/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		57.000,00	43.661,00	13.339,00		43.661,00
20180040	<i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i>	24021	57.000,00	43.661,00	13.339,00		43.661,00
72214/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120085	<i>Ecole de Nouvelles</i>	24021					
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	12.911,52	7.088,48		12.911,52
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20180039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	20.000,00	12.911,52	7.088,48		12.911,52
72218/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	24021					
72222/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
72223/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	24021					
72224/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20150030	<i>Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)</i>	24021					
72225/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	24021					
72226/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		282.172,00	282.172,00			282.172,00
20170038	<i>Ecole du Ponton r.commandant Lemaire à Cuesmes</i>	24021					
20180042	<i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i>	24021	282.172,00	282.172,00			282.172,00
72227/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20120037	<i>Ecole Place Dooms Flénu (Robert André)</i>	24021					
20140028	<i>Ecole communale de St Denis</i>	24021					
72228/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		155.000,00	139.822,52	15.177,48		139.822,52
20130027	<i>Ecole Achile Legrand Mons</i>	24021	155.000,00	139.822,52	15.177,48		139.822,52
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20180039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
72229/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		216.959,00	216.959,00			216.959,00
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	24021	162.735,00	162.735,00			162.735,00
20180041	<i>Ecole des Epinois à Maisières</i>	24021	54.224,00	54.224,00			54.224,00
72230/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		315.000,00	289.539,97	25.460,03		289.539,97
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24021	315.000,00	289.539,97	25.460,03		289.539,97
72231/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20130079	<i>Ecole Centre Obourg</i>	24021					
72232/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120025	Ecole Rue Mouzin Nimy	24021					
72233/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20120083	Ecole communale L.Pierrart à Hyon	24021					
72234/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20170042	Ecole rue de la Brisée à Obourg	24021					
72234/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	24021					
72240/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120033	Ecole du Rossignol	24021					
72253/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20130079	Ecole Centre Obourg	24021					
72260/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20130027	Ecole Achile Legrand Mons	24021					
72261/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120035	Ecole Doyen Havré	24021					
72266/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	24021					
72272/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20180039	Bâtiments scolaires, travaux	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.000.946,00</b>	<b>1.788.406,39</b>	<b>212.539,61</b>	<b>9.751,73</b>	<b>1.778.654,66</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
72217/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090033	Bâtiments scolaires, travaux	17103					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>2.000.946,00</b>	<b>1.788.406,39</b>	<b>212.539,61</b>	<b>9.751,73</b>	<b>1.778.654,66</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
73401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00	82.873,82	17.126,18		82.873,82
20090035	Académie de Musique	24021	100.000,00	82.873,82	17.126,18		82.873,82
73403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090035	Académie de Musique	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>100.000,00</b>	<b>82.873,82</b>	<b>17.126,18</b>		<b>82.873,82</b>
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>100.000,00</b>	<b>82.873,82</b>	<b>17.126,18</b>		<b>82.873,82</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
76701/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00		10.000,00		
20180077	Bibliothèque de Jemappes	23301	10.000,00		10.000,00		
76702/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20170055	Bibliothèque de Mons	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
76402/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20140039	RAFC Cuesmes	25221					
76403/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		125.000,00	125.000,00			125.000,00
20140039	RAFC Cuesmes	25221	125.000,00	125.000,00			125.000,00
76404/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20170047	Rugby Club Mons	25221					
76405/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.						
20090075	Subsides accordés à la Régie Communale Autonome	25611					
76406/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20170077	Subsides accordés au RFCR St Symphorien	25221					
76406/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20090075	Subsides accordés à la Régie Communale Autonome	25611	100.000,00	100.000,00			100.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76408/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		400.000,00	400.000,00			400.000,00
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	400.000,00	400.000,00			400.000,00
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>			<b>625.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
76201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00		40.000,00		
20090037	<i>Site des Arbalestriers</i>	24021	40.000,00		40.000,00		
76201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00		50.000,00		
20180008	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	23301	50.000,00		50.000,00		
76205/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20170044	<i>L'Amusette à Mesvin</i>	24021					
76205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160040	<i>Maison Folie</i>	24021					
76205/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170009	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	24041					
20180008	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	24041					
76206/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		402.000,00		402.000,00		
20180008	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	24021	402.000,00		402.000,00		
76207/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160040	<i>Maison Folie</i>	24021					
76208/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00	79.835,38	164,62		79.835,38
20170044	<i>L'Amusette à Mesvin</i>	24021	80.000,00	79.835,38	164,62		79.835,38
76401/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20090045	<i>MOHA</i>	24011					
76401/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20130029	<i>ADEC Hyon</i>	24021					
76401/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20170048	<i>Football d'Havré</i>	24011					
76401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20090045	<i>MOHA</i>	24031					
76401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00	80.000,00			80.000,00
20170074	<i>Subsides accordés au Hockey Club Ascalon</i>	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180045	<i>Subsides accordés au Hockey Club Ascalon</i>	24041	80.000,00	80.000,00			80.000,00
76402/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20090045	<i>MOHA</i>	24011					
76402/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20180047	<i>Club de Football CS Jemappes</i>	24021					
76402/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		15.000,00	9.679,03	5.320,97		9.679,03
20150037	<i>Royal Tennis Club de Jemappes</i>	24011	15.000,00	9.679,03	5.320,97		9.679,03
76402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	23301					
76403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		3.319.030,00		3.319.030,00		
20180046	<i>Plan Piscines 2014-2020</i>	24021	3.319.030,00		3.319.030,00		
76403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	15.141,18	4.858,82		15.141,18
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	23301					
20180044	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	23301	20.000,00	15.141,18	4.858,82		15.141,18
76404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20180048	<i>Club de Football à Ghlin</i>	24021					
76404/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090042	<i>Piscine de Cuesmes</i>	24021					
76405/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140030	<i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i>	24021					
76406/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090042	<i>Piscine de Cuesmes</i>	24021					
76407/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160042	<i>Football Club de Flénu</i>	24021					
76407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00		20.000,00		
20160043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041					
20170045	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041					
20180043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041	20.000,00		20.000,00		
76408/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20120042	<i>Hall omnisport Flénu</i>	24021					
76410/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20170045	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041					
20180043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041	10.000,00		10.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76601/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20170054	<i>Serre par géothermie</i>	24021					
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.						
20170051	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	24011					
20180051	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	24011					
76601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20170053	<i>Place du Parc</i>	24031					
76601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		95.000,00	95.000,00			95.000,00
20090077	<i>Parc et Roseraie à Jemappes</i>	24031	95.000,00	95.000,00			95.000,00
76601/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		60.000,00	60.000,00			60.000,00
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	24041	60.000,00	60.000,00			60.000,00
76601/743-53	Achats de camions						
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231					
76601/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		60.500,00	40.439,99	20.060,01		40.439,99
20180071	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291	60.500,00	40.439,99	20.060,01		40.439,99
76601/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
76601/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art						
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	23401					
76602/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20090077	<i>Parc et Roseraie à Jemappes</i>	24011					
76602/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	24021					
76602/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20170052	<i>Place de Busteau à Ghlin</i>	24031					
76602/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		106.000,00		106.000,00		
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	24031	106.000,00		106.000,00		
76602/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	24041					
76602/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		14.500,00	14.255,55	244,45		14.255,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221	14.500,00	14.255,55	244,45		14.255,55
76602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160046	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
20180050	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
76603/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	24011					
76603/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		34.736,00	30.416,41	4.319,59		30.416,41
20100004	<i>Waux-Hall</i>	24011	34.736,00	30.416,41	4.319,59		30.416,41
76603/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		40.000,00	37.969,80	2.030,20		37.969,80
20180071	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291	40.000,00	37.969,80	2.030,20		37.969,80
76603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35.000,00	30.258,83	4.741,17	2.388,90	27.869,93
20160046	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
20180050	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301	35.000,00	30.258,83	4.741,17	2.388,90	27.869,93
76604/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00	42.794,00	7.206,00		42.794,00
20180051	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	24011	50.000,00	42.794,00	7.206,00		42.794,00
76604/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	24011					
76605/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		15.000,00	14.024,03	975,97		14.024,03
20100004	<i>Waux-Hall</i>	24011	15.000,00	14.024,03	975,97		14.024,03
76606/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		20.000,00	10.880,32	9.119,68		10.880,32
20180049	<i>Jardin Gustave Jacobs à Mons</i>	24011	20.000,00	10.880,32	9.119,68		10.880,32
76606/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170054	<i>Serre par géothermie</i>	24041					
76608/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	24.765,07	234,93		24.765,07
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
20180050	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301	25.000,00	24.765,07	234,93		24.765,07
77101/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	24011					
77101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20170004	<i>Musée de l'Attacat</i>	24021					
20180053	<i>Musée de l'Attacat</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77103/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		100.875,00	100.875,00			100.875,00
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	24011	100.875,00	100.875,00			100.875,00
77104/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		56.479,00	56.479,00			56.479,00
20120054	<i>Beffroi</i>	24011	56.479,00	56.479,00			56.479,00
77104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20170058	<i>Musées, travaux</i>	24021					
77104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	24041					
77106/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20170056	<i>Musées, honoraires</i>	24041					
20180052	<i>Musées, honoraires</i>	24041	10.000,00		10.000,00		
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20170058	<i>Musées, travaux</i>	24021					
77108/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i>	24021					
77108/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120050	<i>Musée Duesberg</i>	24021					
77111/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	24021					
77112/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		7.000,00		7.000,00		
20160070	<i>Maison Jean Lescarts - Wallonie 2020</i>	24041					
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	24041	7.000,00		7.000,00		
77201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090046	<i>Anciens Abattoirs de Mons</i>	24021					
77203/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	24021					
77211/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090016	<i>Orchestre de Chambre de Wallonie</i>	24021					
77303/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77801/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		3.904,00		3.904,00		
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	24011	3.904,00		3.904,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>4.800.024,00</b>	<b>742.813,59</b>	<b>4.057.210,41</b>	<b>2.388,90</b>	<b>740.424,69</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
76203/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		48.303,44		48.303,44		
20090087	<i>Maison de la Presse</i>	17103	48.303,44		48.303,44		
76204/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique			21.924,02	-21.924,02	21.924,02	
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i>	17103		21.924,02	-21.924,02	21.924,02	
76402/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL						
20170047	<i>Rugby Club Mons</i>	27521					
76402/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20120072	<i>Hall Omnisport d'Havré</i>	17103					
76403/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL						
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	27521					
76406/913-51	Remboursement anticipé des emprunts à charge de tiers						
20130065	<i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	17213					
76407/913-51	Remboursement anticipé des emprunts à charge de tiers		153.063,19	153.063,19		153.063,19	
20130065	<i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	17213	153.063,19	153.063,19		153.063,19	
76416/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17103					
76417/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20130065	<i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	17103					
77101/911-51	Remb. anticipé E.9809 - Beffroi, restauration honoraires	17103					
77103/911-51	Remb. anticipé E.9771-9782 - Beffroi, restauration, honoraires auteur de projet et stabilité	17103					
77105/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		54.192,71	3.613,02	50.579,69	3.613,02	
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i>	17103	54.192,71	3.613,02	50.579,69	3.613,02	
77110/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103					
77111/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103					
77112/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103					
77113/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103					
77114/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103					
77115/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103					
77116/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103					
77117/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique			2.779,38	-2.779,38	2.779,38	
20120054	<i>Beffroi</i>	17103		2.779,38	-2.779,38	2.779,38	
77118/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique			27.231,26	-27.231,26	27.231,26	
20120054	<i>Beffroi</i>	17103		27.231,26	-27.231,26	27.231,26	
77304/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	17103					
77801/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103					
77802/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103					
77803/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103					
77804/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103					
77805/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103					
77806/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103					
77807/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	17103					
77808/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	17103					
77809/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	17103					
77810/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	17103					
77811/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	17103					
78001/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20160077	TéléMB	28212					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>255.559,34</b>	<b>208.610,87</b>	<b>46.948,47</b>	<b>208.610,87</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>5.680.583,34</b>	<b>1.576.424,46</b>	<b>4.104.158,88</b>	<b>210.999,77</b>	<b>1.365.424,69</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
79002/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00	60.000,00			60.000,00
20180055	Presbytere de St Symphorien	24021	60.000,00	60.000,00			60.000,00
79002/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00	58.352,37	16.647,63		58.352,37
20170059	Eglise St Martin d'Obourg	24021					
20180054	Eglise d'Obourg	24021	75.000,00	58.352,37	16.647,63		58.352,37
79007/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160050	Eglise Notre-Dame de Nimy	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>135.000,00</b>	<b>118.352,37</b>	<b>16.647,63</b>		<b>118.352,37</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
79009/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	17103					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>135.000,00</b>	<b>118.352,37</b>	<b>16.647,63</b>		<b>118.352,37</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
83202/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20170011	<i>S.administratif à domicile, PGV 2017</i>	23291					
83204/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20170010	<i>Gestion des associations, PGV 2017</i>	24021					
83209/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20110003	<i>Quartier St-Lazare(ancienne école)</i>	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
83203/911-51	Remb. anticipé E.8598 - Travaux de rénovation du Phare de Jemappes	17103					
83204/911-51	Remb. anticipé E.8243 - La Roseraie, fourniture et pose de jeux	17103					
83205/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20100018	<i>Calva de Flénu</i>	17103					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
84009/742-53	Achats de matériel informatique		1.500,00	1.164,54	335,46	1.164,54	
20160075	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	23131					
20170061	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	23131					
20180056	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	23131	1.500,00	1.164,54	335,46	1.164,54	
84010/741-51	Achats de mobilier de bureau						
20170060	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	23011					
84010/742-53	Achats de matériel informatique		1.500,00	1.164,54	335,46	1.164,54	
20160074	<i>Plan de cohésion sociale</i>	23131					
20170060	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	23131					
20180057	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	23131	1.500,00	1.164,54	335,46	1.164,54	
84038/742-53	Achats de matériel informatique		4.500,00	3.430,80	1.069,20	2.648,21	782,59
20180058	<i>Subsides Interreg V</i>	23131	4.500,00	3.430,80	1.069,20	2.648,21	782,59
84039/742-53	Achats de matériel informatique		1.500,00	1.158,28	341,72	1.158,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180058	Subsides Interreg V	23131	1.500,00	1.158,28	341,72	1.158,28	
84401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120058	Crèche Mons	24021					
84403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20150049	Crèche de Jemappes	24021					
84404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20150049	Crèche de Jemappes	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>9.000,00</b>	<b>6.918,16</b>	<b>2.081,84</b>	<b>6.135,57</b>	<b>782,59</b>
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>9.000,00</b>	<b>6.918,16</b>	<b>2.081,84</b>	<b>6.135,57</b>	<b>782,59</b>

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
87101/843-53	Prêts aux autres pouvoirs publics						
20160087	Centre Intercommunale de santé des Cantons de Mons (CISM)	27561					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
87501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		30.000,00	29.887,00	113,00	29.887,00	
20170062	Propreté publique, acquisitions	23021					
20180059	Propreté publique, acquisitions	23021	30.000,00	29.887,00	113,00	29.887,00	
87501/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20170072	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	23221					
87501/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		265.500,00	247.343,55	18.156,45		247.343,55
20180071	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	23291	265.500,00	247.343,55	18.156,45		247.343,55
87501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160052	Propreté publique, acquisitions	23301					
20170062	Propreté publique, acquisitions	23301					
87501/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23302					
87502/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		145.000,00	138.834,80	6.165,20		138.834,80
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221	145.000,00	138.834,80	6.165,20		138.834,80
87502/743-53	Achats de camions						
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231					
87502/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160052	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301					
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301					
87503/743-53	Achats de camions						
20170073	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231					
87504/743-53	Achats de camions						
20170073	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231					
87504/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291					
87505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		75.000,00	74.600,26	399,74	51.327,12	23.273,14
20160052	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301					
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301					
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301	75.000,00	74.600,26	399,74	51.327,12	23.273,14
87506/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301					
87507/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301					
87508/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23301					
87509/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.750,00	11.530,09	9.219,91		11.530,09
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301	20.750,00	11.530,09	9.219,91		11.530,09
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>536.250,00</b>	<b>502.195,70</b>	<b>34.054,30</b>	<b>81.214,12</b>	<b>420.981,58</b>
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>536.250,00</b>	<b>502.195,70</b>	<b>34.054,30</b>	<b>81.214,12</b>	<b>420.981,58</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87701/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20180017	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011	40.000,00	40.000,00			40.000,00
87702/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20170066	<i>Parc du Jonquoy</i>	24031					
87703/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		50.250,16	50.250,16		50.250,16	
20180067	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	24031	50.250,16	50.250,16		50.250,16	
87704/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		165.000,00		165.000,00		
20180073	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	24031	165.000,00		165.000,00		
87704/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00	49.101,80	898,20		49.101,80
20160053	<i>Curages extraordinaires</i>	24031					
20170064	<i>Curages extraordinaires</i>	24031					
20180060	<i>Curages extraordinaires</i>	24031	50.000,00	49.101,80	898,20		49.101,80
87705/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20180073	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	24031	100.000,00	100.000,00			100.000,00
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		250.000,00	229.143,75	20.856,25		229.143,75
20160053	<i>Curages extraordinaires</i>	24031					
20170064	<i>Curages extraordinaires</i>	24031					
20180060	<i>Curages extraordinaires</i>	24031	250.000,00	229.143,75	20.856,25		229.143,75
87708/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20170065	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	24031					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>655.250,16</b>	<b>468.495,71</b>	<b>186.754,45</b>	<b>50.250,16</b>	<b>418.245,55</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
87702/911-51	Remb. anticipé E.10162 - Dédommagement affaire Loiseau-Spadari	17103					
87703/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17103					
87710/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212					
87711/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		85.801,48	85.801,48		85.801,48	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	85.801,48	85.801,48		85.801,48	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>85.801,48</b>	<b>85.801,48</b>		<b>85.801,48</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>741.051,64</b>	<b>554.297,19</b>	<b>186.754,45</b>	<b>136.051,64</b>	<b>418.245,55</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
87801/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20140052	<i>Cimetière de Nouvelles</i>	24011					
87801/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		175.000,00		175.000,00		
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	175.000,00		175.000,00		
87801/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24021					
87801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00		15.000,00		
20170067	<i>Cimetières, honoraires</i>	24041					
20180062	<i>Cimetières, honoraires</i>	24041	15.000,00		15.000,00		
87801/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		15.000,00	14.255,55	744,45		14.255,55
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221	15.000,00	14.255,55	744,45		14.255,55
87801/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291					
87802/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
87802/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20160088	<i>Cimetière de Cuesmes</i>	24011					
87803/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		222.600,00	222.600,00		222.600,00	
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	24011	222.600,00	222.600,00		222.600,00	
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	15.000,00	15.000,00			15.000,00
87804/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		150.000,00	120.473,58	29.526,42		120.473,58
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	150.000,00	120.473,58	29.526,42		120.473,58
87804/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00		50.000,00		
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	50.000,00		50.000,00		
87805/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20120065	<i>Cimetière Jemappes</i>	24011	10.000,00	10.000,00			10.000,00
87805/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00	42.921,29	7.078,71		42.921,29
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	24011	50.000,00	42.921,29	7.078,71		42.921,29

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87805/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		100.000,00	69.773,68	30.226,32		69.773,68
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	100.000,00	69.773,68	30.226,32		69.773,68
87805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.118,56	881,44		9.118,56
20160084	<i>Cimetières, acquisitions</i>	23301					
20170081	<i>Cimetières, acquisitions</i>	23301					
20180076	<i>Cimetières, acquisitions</i>	23301	10.000,00	9.118,56	881,44		9.118,56
87807/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20160082	<i>Cimetière d'Hyon</i>	24011					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
87807/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
87808/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20120065	<i>Cimetière Jemappes</i>	24011					
87809/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20180064	<i>Monuments aux morts</i>	24011					
87810/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20140067	<i>Cimetière St-Symphorien et des Anglais</i>	24011					
87811/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		40.000,00	6.338,71	33.661,29		6.338,71
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	40.000,00	6.338,71	33.661,29		6.338,71
87812/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	24011					
87818/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
87819/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
87901/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20180061	<i>Travaux d'assainissement</i>	24011					
87901/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170013	<i>Service Environnement</i>	23301					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>852.600,00</b>	<b>510.481,37</b>	<b>342.118,63</b>	<b>222.600,00</b>	<b>287.881,37</b>
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières- Protec.environ.</b>		<b>852.600,00</b>	<b>510.481,37</b>	<b>342.118,63</b>	<b>222.600,00</b>	<b>287.881,37</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
92901/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	14.874,55	35.125,45		14.874,55
20170082	<i>Colore ma Ville</i>	24021	50.000,00	14.874,55	35.125,45		14.874,55
92901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170082	<i>Colore ma Ville</i>	24041					
92902/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20180065	<i>Designer Urbain</i>	24041	20.000,00	20.000,00			20.000,00
93002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00		100.000,00		
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	24041					
20180066	<i>Urbanisme, études</i>	24041	100.000,00		100.000,00		
93003/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		497.329,61	497.329,61			497.329,61
20170029	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	24031					
20180067	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	24031	497.329,61	497.329,61			497.329,61
93011/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	24041					
93015/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>667.329,61</b>	<b>532.204,16</b>	<b>135.125,45</b>		<b>532.204,16</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
93001/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20130053	<i>Urbanismes, études</i>	17103					
93005/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i>	17103					
93006/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	17103					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>667.329,61</b>	<b>532.204,16</b>	<b>135.125,45</b>		<b>532.204,16</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
000/663-51	Subside fonds d'investissement des communes (FRIC) 2017-2018 - 06089/955-51	15411	2.223.460,00	2.223.460,00		2.223.460,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.223.460,00</b>	<b>2.223.460,00</b>		<b>2.223.460,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
00083/961-55	Prêt d'aide extraordinaire à long terme suite crise économique	17151	170.763,20	170.763,20		170.763,20	
00084/961-55	Prêt d'aide extraordinaire à long terme aide exceptionnelle complémentaire	17151	555.533,00	555.533,00		555.533,00	
00085/961-55	Prêts d'Aide Extraordinaire à long terme - Cotisation Responsabilisation Pension	17151					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>726.296,20</b>	<b>726.296,20</b>		<b>726.296,20</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>2.949.756,20</b>	<b>2.949.756,20</b>		<b>2.949.756,20</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
06022/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		838.413,20	695.351,73		695.351,73	
----	<i>Sans N° projet</i>	78605					
20090016	<i>Orchestre de Chambre de Wallonie</i>	78605					
20090042	<i>Piscine de Cuesmes</i>	78605					
20090045	<i>MOHA</i>	78605					
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	78605					
20090065	<i>Eglise St Nicolas-en-Havré</i>	78605					
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	78605					
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	78605					
20090077	<i>Parc et Roseaie à Jemappes</i>	78605	2.229,00				
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	78605					
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i>	78605					
20100003	<i>Bulles à verres enterrées</i>	78605	63.525,00	63.525,00		63.525,00	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	78605					
20110004	<i>Ancien cinéma Clichy</i>	78605					
20110008	<i>Hall Omnisport Cuesmes</i>	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	78605					
20120025	Ecole Rue Mouzin Nimy	78605					
20120029	Ecole des Amandiers	78605					
20120042	Hall omnisport Flénu	78605					
20120046	Parcs et plantations, travaux	78605					
20120074	Hôtel de Ville	78605	50.000,00	44.040,38		44.040,38	
20120085	Ecole de Nouvelles	78605					
20130012	Parc informatique	78605					
20130027	Ecole Achile Legrand Mons	78605	62.500,00	62.500,00		62.500,00	
20130077	Bâtiment Buisseret	78605					
20140011	Atelier Brisselot	78605					
20140027	Bâtiments scolaires, honoraires	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20140075	Plan trottoirs	78605	2.326,65	2.326,65		2.326,65	
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	78605	3.000,00				
20150015	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	78605					
20150053	Curages extraordinaires	78605					
20150067	"Maraîchers"	78605					
20160027	Divers travaux de voirie	78605	932,55	932,55		932,55	
20160031	Parking Grand Place	78605					
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	78605					
20160055	Urbanisme, études	78605					
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	78605	1.000,00				
20160058	Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020	78605					
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	78605					
20160064	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	78605					
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	78605					
20160070	Maison Jean Lescarts - Wallonie 2020	78605					
20160072	Ecole de St Symphorien	78605					
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	78605					
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	78605					
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	78605					
20170012	Urbanisme, études	78605					
20170014	Matériel informatique	78605	1.000,00	925,29		925,29	
20170016	Bâtiments communaux, travaux	78605					
20170017	Bâtiments communaux, honoraires	78605					
20170022	Divers travaux de voirie	78605					
20170025	Rue de Nimy Mons	78605	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20170027	Esplanade du Dragon	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170030	<i>Chemin de la Procession</i>	78605					
20170034	<i>Parkings, acquisitions</i>	78605					
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	78605					
20170043	<i>Ecole Barigand-Limauge Ghlin</i>	78605					
20170048	<i>Football d'Havré</i>	78605					
20170053	<i>Place du Parc</i>	78605					
20170064	<i>Curages extraordinaires</i>	78605					
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	78605	700,00				
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	78605					
20180004	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	78605					
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	78605	1.200,00				
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	78605	500,00				
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	78605					
20180011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	78605					
20180013	<i>Bâtiments communaux, honoraires</i>	78605	45.000,00				
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	78605	164.500,00	164.500,00		164.500,00	
20180019	<i>Esplanade du Dragon</i>	78605					
20180020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	78605	35.000,00	25.000,00		25.000,00	
20180028	<i>Rue Adonis Descamps à Havré</i>	78605	30.000,00	17.797,65		17.797,65	
20180039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20180040	<i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i>	78605	87.000,00	66.702,41		66.702,41	
20180055	<i>Presbytère de St Symphorien</i>	78605	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	78605	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
20180060	<i>Curages extraordinaires</i>	78605	50.000,00	49.101,80		49.101,80	
20180062	<i>Cimetières, honoraires</i>	78605	15.000,00				
20180068	<i>Avenue du Tir</i>	78605	25.000,00				
06023/995-51	<i>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</i>		344.694,87	230.343,35		230.343,35	
20090035	<i>Académie de Musique</i>	78605					
20090037	<i>Site des Arbalestriers</i>	78605	40.000,00				
20090042	<i>Piscine de Cuesmes</i>	78605					
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	78605					
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	78605					
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i>	78605					
20100004	<i>Waux-Hall</i>	78605					
20120005	<i>Fontaines publiques travaux</i>	78605					
20120030	<i>Ecole des Canonniers</i>	78605					
20120033	<i>Ecole du Rossignol</i>	78605					
20120035	<i>Ecole Doyen Havré</i>	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20120050	Musée Duesberg	78605					
20120058	Crèche Mons	78605					
20120074	Hôtel de Ville	78605	63.000,00	60.075,47		60.075,47	
20120083	Ecole communale L.Pierrart à Hyon	78605	1.437,65	1.437,65		1.437,65	
20130027	Ecole Achile Legrand Mons	78605					
20130077	Bâtiment Buisseret	78605					
20130079	Ecole Centre Obourg	78605					
20140003	Parking Rue de la Halle	78605					
20140011	Atelier Brisselot	78605	20.000,00	13.566,34		13.566,34	
20140028	Ecole communale de St Denis	78605					
20140029	Ecole Victor Baudour à Havré	78605					
20140067	Cimetière St-Symphorien et des Anglais	78605					
20150037	Royal Tennis Club de Jemappes	78605	15.000,00	9.679,03		9.679,03	
20160006	Bâtiments communaux, travaux	78605	753,02				
20160035	Entretien des cours d'eau	78605					
20160037	Ecole Henry Pohl	78605					
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	78605					
20160040	Maison Folie	78605					
20160042	Football Club de Flénu	78605					
20160054	Cimetières, travaux	78605					
20160071	Ancienne maison du Design, rue d'Havré 114	78605					
20160082	Cimetière d'Hyon	78605					
20170016	Bâtiments communaux, travaux	78605					
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	78605	280,20	280,20		280,20	
20170041	Ecole rue à Charette Flénu	78605					
20170042	Ecole rue de la Brisée à Obourg	78605					
20170050	Parc Bonaert	78605					
20170055	Bibliothèque de Mons	78605					
20170058	Musées, travaux	78605					
20170075	Ancienne maison communale de Cuesmes	78605					
20170082	Colore ma Ville	78605	50.000,00	14.874,55		14.874,55	
20180009	Ancienne Maison communale d'Havré	78605	44.000,00	42.662,54		42.662,54	
20180012	Bâtiments communaux, travaux	78605	6.000,00				
20180014	Services communaux, travaux	78605					
20180037	Bâtiments scolaires, acquisitions	78605	10.000,00	9.751,73		9.751,73	
20180039	Bâtiments scolaires, travaux	78605	20.000,00	12.911,52		12.911,52	
20180041	Ecole des Epinois à Maisières	78605	54.224,00	54.224,00		54.224,00	
20180049	Jardin Gustave Jacobs à Mons	78605	20.000,00	10.880,32		10.880,32	
06024/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		333.000,00				
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	78605	333.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
06025/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		56.606,96	61.881,13		61.881,13	
20090016	<i>Orchestre de Chambre de Wallonie</i>	78605					
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	78605		2.686,79		2.686,79	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA</i>	78605	1.198,01	1.198,01		1.198,01	
20120042	<i>Hall omnisport Flénu</i>	78605					
20120054	<i>Beffroi</i>	78605					
20120086	<i>Parkings, honoraires</i>	78605					
20130047	<i>Cimetières, travaux</i>	78605					
20140019	<i>Fonds Régional d'Investissement des Communes, FRIC</i>	78605					
20150011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	78605					
20150017	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	78605					
20160029	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	78605					
20160077	<i>TéléMB</i>	78605	55.408,95	55.408,95		55.408,95	
20170019	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	78605					
20170021	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	78605					
20180017	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	78605		2.587,38		2.587,38	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.687.127,76	2.304.696,06		2.304.696,06	
----	<i>Sans N° projet</i>	78605	76.748,00	76.748,00		76.748,00	
20110016	<i>Avenue Champ de Bataille - FRIC</i>	78605	4.488,06	4.488,06		4.488,06	
20160013	<i>Rue de Ghlin et de la Barrière à Ghlin - FRIC</i>	78605					
20160016	<i>Rue de la Brisée à Maisières - FRIC</i>	78605					
20160017	<i>Vieux Chemin de Binche à Mons - FRIC</i>	78605					
20160019	<i>Rue Théophile Massart et rue Mouzin à Nimy - FRIC</i>	78605					
20160020	<i>Rue de l'Anglais à Flénu - FRIC</i>	78605					
20160076	<i>Rue Bruyère de Jurbise Maisières-FRIC</i>	78605					
20180023	<i>Rues de la Station, de France et d'Amérique à Obourg FRIC</i>	78605	580.904,93	638.995,43		638.995,43	
20180024	<i>Rue du Château Guillochain à Jemappes FRIC</i>	78605	287.225,41	252.758,36		252.758,36	
20180025	<i>Rue du Mouligneau à Ghlin, FRIC</i>	78605	406.491,87	331.429,04		331.429,04	
20180026	<i>Rue d'Asquillies à Nouvelles FRIC</i>	78605	565.298,05	453.458,79		453.458,79	
20180027	<i>Avenue Princesse Paola et Prince Albert à St Symphorien FRIC</i>	78605	230.680,98	171.600,48		171.600,48	
20180072	<i>Rue Etang Derbais et rue de l'Aufflette Cuesmes FRIC</i>	78605	535.290,46	375.217,90		375.217,90	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>4.259.842,79</b>	<b>3.292.272,27</b>		<b>3.292.272,27</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>4.259.842,79</b>	<b>3.292.272,27</b>		<b>3.292.272,27</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
10401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		112.500,00				
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411	112.500,00				
10402/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411					
10403/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.000,00				
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411	9.000,00				
10404/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411					
10405/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411					
10405/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		180.000,00				
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411	180.000,00				
10406/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		360.000,00				
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411	360.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>661.500,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
10403/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20120074	Hôtel de Ville	17101	10.000,00				
10404/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.632,40				
20180078	Affaire Instele	17101	12.632,40				
10407/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.500,00				
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101	12.500,00				
10409/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101					
10410/961-51	Emprunts à charge de la commune		636.567,00	50.360,39		50.360,39	
20130072	Ancienne maison communale d'Hyon	17101	636.567,00	50.360,39		50.360,39	
10419/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101					
10422/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
20120074	Hôtel de Ville	17101	200.000,00				
10424/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101	40.000,00				
10429/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101					
10462/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101	20.000,00				
10482/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20120074	Hôtel de Ville	17101	30.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>961.699,40</b>	<b>50.360,39</b>		<b>50.360,39</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.623.199,40</b>	<b>50.360,39</b>		<b>50.360,39</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
12407/685-51	Régie Foncière, Quartier Beffroi, voiries trésorerie restante	15611					
12408/685-51	Régie Foncière, rue de la Clé à Mons, trésorerie restante	15611					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
12401/761-57	Ventes de quotité de terrain rue des Canonnières , La Citadelle	22111	2.837,25	2.837,25		2.837,25	
12401/762-52	Vente bien Avenue du Prince Régent n°10 à Nimy	22131	333.000,00	333.000,00		333.000,00	
12402/761-57	Vente de quotité de terrain rue des Canonnières Nouveau Béguinage Phase 2	22111					
12402/762-53	Ventes r. Victor Baudour n°30 à Mons	22141					
12402/762-54	Vente du bâtiment r.d'Havré n°114 à Mons	22151					
12405/762-56	Ventes bâtiments 22,27,29 Rue du Progrès à Mons	22191					
12409/762-56	Vente du bâtiment rue du Cimetière, 42 à Havré	22191		60.000,00		60.000,00	
12410/761-56	Vente de parcelles de terrain rue des Fossés	22091					
12411/761-56	Vente de parcelles de terrain rue du Temple à Ghlin	22091					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>335.837,25</b>	<b>395.837,25</b>		<b>395.837,25</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>335.837,25</b>	<b>395.837,25</b>		<b>395.837,25</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
13601/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes déclassés	23221	5.900,00	5.900,00		5.900,00	
13601/773-53	Ventes de camions déclassés	23231					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13601/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>		<b>5.900,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
13301/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090009	<i>Archives communales</i>	17101					
13302/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090009	<i>Archives communales</i>	17101					
13401/961-51	Emprunts à charge de la commune		17.500,00				
20180010	<i>Service Imprimerie</i>	17101	17.500,00				
13402/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180010	<i>Service Imprimerie</i>	17101					
13606/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	14.714,99		14.714,99	
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101	15.000,00	14.714,99		14.714,99	
13607/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.750,00	37.694,10		37.694,10	
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101	37.750,00	37.694,10		37.694,10	
13629/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160009	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101					
13701/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.750,00	6.000,00		6.000,00	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	9.750,00	6.000,00		6.000,00	
13702/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101					
13705/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170015	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101					
13707/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	40.000,00				
13709/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130012	<i>Parc informatique</i>	17101					
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101					
13711/961-51	Emprunts à charge de la commune		57.180,95				
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	57.180,95				
13715/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101					
13719/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101					
13720/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101					
13722/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101					
13724/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20130077	<i>Bâtiment Buisseret</i>	17101	30.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13729/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.109,00				
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	7.109,00				
13730/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170017	<i>Bâtiments communaux, honoraires</i>	17101					
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	13.086,96		13.086,96	
20130012	<i>Parc informatique</i>	17101					
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	30.000,00	13.086,96		13.086,96	
13732/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130012	<i>Parc informatique</i>	17101					
13733/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20180012	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	17101	10.000,00				
13734/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101					
13735/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00	8.955,21		8.955,21	
20180011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101	10.000,00	8.955,21		8.955,21	
13736/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101					
13737/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101					
13738/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.500,00				
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	7.500,00				
13740/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101					
13744/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20170015	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101					
20180011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
13746/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170016	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	17101					
13748/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.000,00	31.675,38		31.675,38	
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	32.000,00	31.675,38		31.675,38	
13750/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101					
13752/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130012	<i>Parc informatique</i>	17101					
13753/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	10.000,00				
13754/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170015	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101					
20180011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101					
13755/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.000,00				
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	9.000,00				
13803/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101					
13805/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	17101					
13811/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101					
20180015	Services communaux, acquisitions	17101	20.000,00				
13812/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170072	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	17101					
13813/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	17101					
13814/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	19.894,47		19.894,47	
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101					
20180015	Services communaux, acquisitions	17101	20.000,00	19.894,47		19.894,47	
13815/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101					
13816/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	17101					
13823/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101					
20180015	Services communaux, acquisitions	17101	25.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>397.789,95</b>	<b>142.021,11</b>		<b>142.021,11</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>403.689,95</b>	<b>147.921,11</b>		<b>147.921,11</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
41001/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170033	Plan de mobilité	15411					
20180016	Plan de mobilité	15411					
42101/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	15411					
42103/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42104/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	15411					
42106/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	15411					
42107/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	15411					
42107/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	15411					
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	15411					
42108/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		327.000,00				
20180022	Rue Antoine Clesse	15411	327.000,00				
42110/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	15411					
42111/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160027	Divers travaux de voirie	15411					
42111/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.844,00				
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	15411					
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	15411	20.844,00				
42112/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	15411					
42112/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	15411					
42113/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	15411					
20180004	Les voiries - Wallonie 2020	15411					
42114/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		2.013.255,00	120.782,17		120.782,17	
20180004	Les voiries - Wallonie 2020	15411	2.013.255,00	120.782,17		120.782,17	
42115/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180004	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	15411					
42116/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160059	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	15411					
42117/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
20170028	<i>Grand Large</i>	15411					
20180029	<i>Grand Large</i>	15411	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
42119/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20100003	<i>Bulles à verres enterrées</i>	15411					
42127/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	15411					
42301/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		88.032,04	22.008,01		22.008,01	
20180018	<i>Divers travaux de voirie</i>	15411	88.032,04	22.008,01		22.008,01	
42401/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		7.555.671,76				
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	15411	7.555.671,76				
42401/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	15411					
42403/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	15411					
42501/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	15411					
42602/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		144.000,00	70.373,51		70.373,51	
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	15411	144.000,00	70.373,51		70.373,51	
42604/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		45.000,00				
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	15411	45.000,00				
42605/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		108.000,00				
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	15411	108.000,00				
42605/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		97.220,85				
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	15411	97.220,85				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.649.023,65</b>	<b>463.163,69</b>		<b>463.163,69</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
42109/761-58	Vente parcelle de terrain au Chemin de la Fontaine L'Alunoye	22311					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42110/761-58	Vente d'une partie de terrain de la rue du Cerf Blanc	22311					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
41001/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170033	Plan de mobilité	17101					
20180016	Plan de mobilité	17101					
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20180017	Acquisition de terrains et d'emprises	17101	25.000,00				
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.500,00				
20170022	Divers travaux de voirie	17101					
20180018	Divers travaux de voirie	17101	50.500,00				
42105/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	17101					
42106/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170080	Déplacement des impétrants	17101					
42108/961-51	Emprunts à charge de la commune		491.163,00				
20170022	Divers travaux de voirie	17101					
20180018	Divers travaux de voirie	17101	491.163,00				
42109/961-51	Emprunts à charge de la commune		145.765,00				
20170022	Divers travaux de voirie	17101					
20180018	Divers travaux de voirie	17101	145.765,00				
42110/961-51	Emprunts à charge de la commune		600.000,00				
20170022	Divers travaux de voirie	17101					
20180018	Divers travaux de voirie	17101	600.000,00				
42113/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101					
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	50.000,00				
42120/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170063	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	17101					
42122/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	17101					
42127/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101					
42128/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20100003	Bulles à verres enterrées	17101					
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20160012	Etudes des travaux de voirie	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170021	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	17101					
20180020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	17101	75.000,00				
42134/961-51	Emprunts à charge de la commune		218.000,00				
20180022	<i>Rue Antoine Clesse</i>	17101	218.000,00				
42137/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	17101					
42140/961-51	Emprunts à charge de la commune		697.085,92				
20160059	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	17101					
20180023	<i>Rues de la Station, de France et d'Amérique à Obourg FRIC</i>	17101	697.085,92				
42141/961-51	Emprunts à charge de la commune		223.695,00				
20180004	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	17101	223.695,00				
42142/961-51	Emprunts à charge de la commune		344.670,50	290.910,62		290.910,62	
20180024	<i>Rue du Château Guillochain à Jemappes FRIC</i>	17101	344.670,50	290.910,62		290.910,62	
42144/961-51	Emprunts à charge de la commune		405.590,87				
20180025	<i>Rue du Mouligneau à Ghlin, FRIC</i>	17101	405.590,87				
42145/961-51	Emprunts à charge de la commune		532.853,45				
20180026	<i>Rue d'Asquillies à Nouvelles FRIC</i>	17101	532.853,45				
42146/961-51	Emprunts à charge de la commune		273.671,75				
20180027	<i>Avenue Princesse Paola et Prince Albert à St Symphorien FRIC</i>	17101	273.671,75				
42154/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101					
42155/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140018	<i>Fontaine Grand Place</i>	17101					
42156/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170023	<i>Rue Salvador Allende Havré</i>	17101					
42159/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170024	<i>Rue des 4 Bonniers à Nimy</i>	17101					
42160/961-51	Emprunts à charge de la commune		151.000,00				
20170028	<i>Grand Large</i>	17101					
20180029	<i>Grand Large</i>	17101	151.000,00				
42161/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	14.714,99		14.714,99	
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101	15.000,00	14.714,99		14.714,99	
42163/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170005	<i>Place Léopold, Wallonie 2020</i>	17101					
42167/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180003	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020</i>	17101					
42168/961-51	Emprunts à charge de la commune		545.899,41				



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180072	Rue Etang Derbais et rue de l'Aufflette Cuesmes FRIC	17101	545.899,41				
42175/961-51	Emprunts à charge de la commune		146.000,00				
20170022	Divers travaux de voirie	17101					
20180018	Divers travaux de voirie	17101	146.000,00				
42176/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170026	Rue d'Havré à Mons	17101					
42178/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	17101					
42179/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	17101					
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	17101					
42181/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	17101					
42183/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	17101					
42184/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.316,00				
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	17101					
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	17101	2.316,00				
42185/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	17101					
42187/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180003	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions- Place Léopold, Wallonie 2020	17101					
42188/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	17101					
20180004	Les voiries - Wallonie 2020	17101					
42301/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20170071	Création de fresques	17101					
20180018	Divers travaux de voirie	17101	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
42302/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	49.985,10		49.985,10	
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101					
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101					
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	50.000,00	49.985,10		49.985,10	
42303/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180018	Divers travaux de voirie	17101	140.000,00				
42305/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.000,00	36.613,95		36.613,95	
20180070	Acquisitions de camions et leur maintenance	17101	105.000,00	36.613,95		36.613,95	
42306/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160027	Divers travaux de voirie	17101					
42308/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	49.680,55		49.680,55	
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101					
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101					
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	50.000,00	49.680,55		49.680,55	
42309/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180018	Divers travaux de voirie	17101					
42310/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120007	acquisition vasques de fleurs	17101					
42313/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20180018	Divers travaux de voirie	17101	50.000,00				
42314/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00	73.952,42		73.952,42	
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	75.000,00	73.952,42		73.952,42	
42403/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170002	Parking Centre Ville	17101					
20180002	Parking Centre Ville	17101					
42405/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170003	Parking de Messines	17101					
42406/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.770,47				
20180030	Rue du Dépôt à Havré	17101	60.770,47				
42407/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150023	Horodateurs	17101					
42410/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160031	Parking Grand Place	17101					
42414/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170003	Parking de Messines	17101					
42416/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160033	Service Mobilité	17101					
42417/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	17101					
42418/961-51	Emprunts à charge de la commune		839.519,09				
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	17101	839.519,09				
42419/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160031	Parking Grand Place	17101					
42423/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	17101					
42425/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140003	Parking Rue de la Halle	17101					
42426/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	17101					
42427/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140003	Parking Rue de la Halle	17101					
20170034	Parkings, acquisitions	17101					
42428/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160031	Parking Grand Place	17101					
42501/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101					
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	100.000,00				
42502/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101					
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101					
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101					
42503/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	50.000,00				
42504/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180021	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101					
42601/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170078	Place de Cuesmes	17101					
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		284.000,00				
20170031	Eclairage public	17101					
20180031	Eclairage public	17101	284.000,00				
42608/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130059	Acquisition matériel d'illumination de fin d'année	17101					
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		113.906,00				
20150027	Lampes à vapeur	17101	113.906,00				
42613/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.000,00	7.819,28		7.819,28	
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	17101	16.000,00	7.819,28		7.819,28	
42615/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00				
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	17101	5.000,00				
42616/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.000,00				
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	17101	12.000,00				
42617/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130059	Acquisition matériel d'illumination de fin d'année	17101					
42619/961-51	Emprunts à charge de la commune		107.976,45				
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	17101	107.976,45				
44101/961-51	Emprunts à charge de la commune		181.487,00				
20170032	Entretien des cours d'eau	17101					
20180032	Entretien des cours d'eau	17101	181.487,00				
44104/961-51	Emprunts à charge de la commune		51.393,00				
20170035	La Trouille à Mons	17101					
20180074	La Trouille à Mons	17101	51.393,00				
48202/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160078	Etudes hydrologiques	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>7.325.262,91</b>	<b>563.676,91</b>		<b>563.676,91</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>17.974.286,56</b>	<b>1.026.840,60</b>		<b>1.026.840,60</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
52901/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	15411					
52901/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	15411					
52901/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160063	Galerie du Centre - Wallonie 2020	15411					
52902/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	15411					
52902/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		49.500,00				
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	15411	49.500,00				
52903/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.232.000,00				
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	15411	2.232.000,00				
52903/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		225.000,00				
20180005	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	15411	225.000,00				
52903/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		23.400,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411	23.400,00				
52905/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.597.500,00	537.960,60		537.960,60	
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411	1.597.500,00	537.960,60		537.960,60	
52906/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		22.500,00				
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411	22.500,00				
52906/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.300,00				
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411	6.300,00				
52907/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.170.000,00				
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411					
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411	1.170.000,00				
52907/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.500,00				
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	15411	4.500,00				
52908/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		13.500,00				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411	13.500,00				
52909/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411					
52910/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411					
52911/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		9.000,00				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411	9.000,00				
52911/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		90.000,00				
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411					
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411	90.000,00				
52912/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	15411					
52914/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411					
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
52915/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411					
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411					
52917/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411					
52918/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411					
52919/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	15411					
52921/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411					
52922/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411					
52923/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		297.000,00				
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411	297.000,00				
52924/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		33.750,00	18.119,42		18.119,42	
20090068	<i>Centre d'Entreprise "Design"</i>	15411					
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	15411					
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	15411	33.750,00	18.119,42		18.119,42	
52925/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.500,00				
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411					
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411	4.500,00				
52926/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411					
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411					
52927/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		18.000,00	8.054,50		8.054,50	
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	15411					
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	15411	18.000,00	8.054,50		8.054,50	
52928/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.250,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	15411					
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	15411	2.250,00				
52929/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		22.500,00	2.627,59		2.627,59	
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	15411					
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	15411	22.500,00	2.627,59		2.627,59	
52930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		13.500,00				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411	13.500,00				
52931/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411					
52932/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.000,00				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411	9.000,00				
52933/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.500,00				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411	4.500,00				
52934/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.500,00				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411	4.500,00				
52935/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		69.750,00				
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411	69.750,00				
56908/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	15411					
56911/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.922.450,00</b>	<b>566.762,11</b>		<b>566.762,11</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
51102/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120082	<i>IDEA - DIHECS - Parts D</i>	17101					
51103/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140077	<i>Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D</i>	17101					
52901/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.750,00	2.500,00		2.500,00	
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	17101	3.750,00	2.500,00		2.500,00	
52903/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.600,00				
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	17101	2.600,00				
52905/961-51	Emprunts à charge de la commune		156.845,04				
20110015	<i>Subside accordé au CPAS</i>	17101	156.845,04				
52909/961-51	Emprunts à charge de la commune		177.500,00	28.000,00		28.000,00	
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101	177.500,00	28.000,00		28.000,00	
52911/961-51	Emprunts à charge de la commune		130.000,00				
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101					
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101	130.000,00				
52912/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101					
52914/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	17101					
52915/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	17101					
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	17101	10.000,00				
52917/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170036	<i>Commerces Centre Ville</i>	17101					
20180033	<i>Commerces Centre Ville</i>	17101					
52919/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101					
52920/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.000,00				
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	17101	33.000,00				
52921/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.500,00				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101	1.500,00				
52922/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101					
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101					
52924/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.500,00				
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101					
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101	2.500,00				
52926/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101					
52929/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101					
20180007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101					



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
52930/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	17101					
20180005	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	17101	25.000,00				
52931/961-51	Emprunts à charge de la commune		292.200,00	225.687,00		225.687,00	
20180075	<i>asbl Gestion Centre ville</i>	17101	292.200,00	225.687,00		225.687,00	
52934/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	17101					
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	17101	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
52935/961-51	Emprunts à charge de la commune		250,00				
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	17101					
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	17101	250,00				
52936/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.500,00	1.250,00		1.250,00	
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	17101					
20180006	<i>Créative Valley, Museum Lab, Smart Héritage, Wallonie 2020</i>	17101	2.500,00	1.250,00		1.250,00	
52937/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	17101					
52938/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.500,00				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101	1.500,00				
52939/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101					
52940/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101					
52941/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101					
52942/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.500,00				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101	5.500,00				
52943/961-51	Emprunts à charge de la commune		248.000,00				
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101	248.000,00				
52944/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.750,00				
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101	7.750,00				
56101/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00				
20170037	<i>Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme</i>	17101	400.000,00				
56102/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170037	<i>Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme</i>	17101					
56901/870-51	Remboursement par l'Office du Tourisme du prêt accordé 9794 - 56902/913-51/2016	27525					
56903/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20180035	<i>Port de Plaisance, Capitainerie</i>	17101	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
56904/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180036	<i>Place Marché aux Herbes ,bâtiment</i>	17101					
56907/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	17101					
56909/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170070	<i>Développement économique</i>	17101					
56914/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20170079	<i>Coeur en neige, acquisition de châlets</i>	17101					
20180034	<i>Coeur en neige, acquisition de châlets</i>	17101	150.000,00				
56915/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.702.395,04</b>	<b>309.437,00</b>		<b>309.437,00</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>7.624.845,04</b>	<b>876.199,11</b>		<b>876.199,11</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
72201/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						
20160037	<i>Ecole Henry Pohl</i>	15111					
72201/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20110013	<i>ECOLE DU TRIEU</i>	15411					
72202/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						
20130025	<i>Ecole communale rue Defrise Flénu</i>	15111					
72202/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	15411					
72202/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170043	<i>Ecole Barigand-Limauge Ghlin</i>	15411					
72203/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	15411					
72204/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20120035	<i>Ecole Doyen Havré</i>	15411					
72213/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		87.000,00				
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	15411	87.000,00				
72238/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20140028	<i>Ecole communale de St Denis</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>87.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
72101/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.000,00	5.222,11		5.222,11	
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					
20180037	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101	6.000,00	5.222,11		5.222,11	
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101					
20180039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101	100.000,00				
72202/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					
72203/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	17101					
72206/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180038	<i>Bâtiments scolaires, études</i>	17101					
72207/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					
72208/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					
20180037	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101	20.000,00				
72210/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	17101					
72211/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	17101					
72213/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	17101					
72215/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					
72222/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.535,00				
20180038	<i>Bâtiments scolaires, études</i>	17101	40.535,00				
72223/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110013	<i>ECOLE DU TRIEU</i>	17101					
72224/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	17101					
72225/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72226/961-51	Emprunts à charge de la commune		324.280,00				
20170043	<i>Ecole Barigand-Limaugue Ghlin</i>	17101	324.280,00				
72237/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120025	<i>Ecole Rue Mouzin Nimy</i>	17101					
72240/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	17101					
72242/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	17101					
72243/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120035	<i>Ecole Doyen Havré</i>	17101					
72244/961-51	Emprunts à charge de la commune		282.172,00				
20170038	<i>Ecole du Ponton r.commandant Lemaire à Cuesmes</i>	17101					
20180042	<i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i>	17101	282.172,00				
72245/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120030	<i>Ecole des Canoniers</i>	17101					
72248/961-51	Emprunts à charge de la commune		225.000,00				
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	17101	225.000,00				
72250/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101					
72251/961-51	Emprunts à charge de la commune		125.000,00				
20130026	<i>Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint</i>	17101	125.000,00				
72252/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	17101					
72253/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120028	<i>Ecole Villers-St-Ghislain</i>	17101					
72273/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					
72274/961-51	Emprunts à charge de la commune		92.500,00				
20130027	<i>Ecole Achile Legrand Mons</i>	17101	92.500,00				
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101					
72275/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.735,00				
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	17101	75.735,00				
72278/961-51	Emprunts à charge de la commune		315.000,00				
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	17101	315.000,00				
72280/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150030	<i>Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)</i>	17101					
72282/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130079	<i>Ecole Centre Obourg</i>	17101					
72283/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72284/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.000,00	18.406,88		18.406,88	
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101					
20180037	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101	24.000,00	18.406,88		18.406,88	
72291/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140028	Ecole communale de St Denis	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.630.222,00</b>	<b>23.628,99</b>		<b>23.628,99</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.717.222,00</b>	<b>23.628,99</b>		<b>23.628,99</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
73402/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090035	Académie de Musique	17101					
73418/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20090035	Académie de Musique	17101	100.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>100.000,00</b>				
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>100.000,00</b>				

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
76701/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		10.000,00				
20180077	Bibliothèque de Jemappes	15411	10.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>10.000,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
76202/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		252.000,00				
20180008	Maison Espagnole, Wallonie 2020	15411	252.000,00				
76202/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180008	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	15411					
76207/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		45.000,00				
20180008	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	15411	45.000,00				
76401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.659.515,00				
20180046	<i>Plan Piscines 2014-2020</i>	15411	1.659.515,00				
76401/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20090045	<i>MOHA</i>	15411					
76403/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20130029	<i>ADEC Hyon</i>	15411					
76403/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090045	<i>MOHA</i>	15411					
76408/506-51	Récupération des transferts de revenus au secteur privé						
20130065	<i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	77200					
76602/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		54.000,00				
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	15411	54.000,00				
76605/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	15411					
77103/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	15411					
77111/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		28.981,00				
20120054	<i>Beffroi</i>	15411	28.981,00				
77112/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170057	<i>Oeuvres d'art</i>	15411					
77132/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.300,00				
20160070	<i>Maison Jean Lescarts - Wallonie 2020</i>	15411					
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	15411	6.300,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.045.796,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
76202/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170009	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	17101					
20180008	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76204/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170044	<i>L'Amusette à Mesvin</i>	17101					
76211/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20180008	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	17101	150.000,00				
76212/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00				
20180008	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	17101	5.000,00				
76215/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160040	<i>Maison Folie</i>	17101					
76217/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20170044	<i>L'Amusette à Mesvin</i>	17101	80.000,00				
76401/870-51	Rembours. anticipés des prêts par les ménages et les ASBL						
20130065	<i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	27525					
76401/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090045	<i>MOHA</i>	17101					
76403/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1.659.515,00				
20180046	<i>Plan Piscines 2014-2020</i>	17141	1.659.515,00				
76405/963-51	Emprunts à charge de tiers						
20170047	<i>Rugby Club Mons</i>	17211					
76406/963-51	Emprunts à charge de tiers						
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	17211					
76407/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20170074	<i>Subsides accordés au Hockey Club Ascalon</i>	17101					
20180045	<i>Subsides accordés au Hockey Club Ascalon</i>	17101	80.000,00				
76409/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	17101					
76411/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	17101					
20180044	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	17101	20.000,00				
76416/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130029	<i>ADEC Hyon</i>	17101					
76417/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20170045	<i>Installations sportives, honoraires</i>	17101					
20180043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	17101	20.000,00				
76418/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090045	<i>MOHA</i>	17101					
76419/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170047	<i>Rugby Club Mons</i>	17101					
76420/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180047	<i>Club de Football CS Jemappes</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76421/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101					
76422/961-51	Emprunts à charge de la commune		125.000,00				
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	17101	125.000,00				
76424/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101	100.000,00				
76426/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00				
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101	400.000,00				
76429/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170077	<i>Subsides accordés au RFCR St Symphorien</i>	17101					
76432/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090045	<i>MOHA</i>	17101					
76434/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180048	<i>Club de Football à Ghlin</i>	17101					
76437/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	17101					
76463/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20170045	<i>Installations sportives, honoraires</i>	17101					
20180043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	17101	10.000,00				
76469/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140030	<i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i>	17101					
76601/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	17101					
76602/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101					
76603/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160046	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101					
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101					
20180050	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101					
76604/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	17101					
76605/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170052	<i>Place de Busteau à Ghlin</i>	17101					
76606/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.000,00				
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	17101	6.000,00				
76607/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.500,00				
20180071	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101	60.500,00				
76608/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00	30.258,83		30.258,83	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101					
20180050	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101	35.000,00	30.258,83		30.258,83	
76610/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170054	<i>Serre par géothermie</i>	17101					
76611/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170051	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	17101					
20180051	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	17101					
76613/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.500,00	14.255,55		14.255,55	
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101	14.500,00	14.255,55		14.255,55	
76614/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	17101					
76615/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	17101					
76616/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170054	<i>Serre par géothermie</i>	17101					
76619/961-51	Emprunts à charge de la commune		34.736,00				
20100004	<i>Waux-Hall</i>	17101	34.736,00				
76620/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20180071	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101	40.000,00				
76621/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170053	<i>Place du Parc</i>	17101					
76623/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	17101	30.000,00				
76624/961-51	Emprunts à charge de la commune		95.000,00				
20090077	<i>Parc et Roseraie à Jemappes</i>	17101	95.000,00				
76625/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00	24.765,07		24.765,07	
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101					
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	17101					
20180050	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101	25.000,00	24.765,07		24.765,07	
76626/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20180051	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	17101	50.000,00				
76627/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20100004	<i>Waux-Hall</i>	17101	15.000,00				
76628/961-51	Emprunts à charge de la commune		106.000,00				
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	17101	106.000,00				
77102/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170004	<i>Musée de l'Attacat</i>	17101					
20180053	<i>Musée de l'Attacat</i>	17101					
77103/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20090054	Parc du Château Comtal (parc beffroi)	17101					
77107/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.875,00				
20090054	Parc du Château Comtal (parc beffroi)	17101	100.875,00				
77108/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.498,00				
20120054	Beffroi	17101	27.498,00				
77128/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20170056	Musées, honoraires	17101					
20180052	Musées, honoraires	17101	10.000,00				
77129/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170076	Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020	17101					
77211/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090046	Anciens Abattoirs de Mons	17101					
77214/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090070	Théâtre Royal de Mons	17101					
77801/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.904,00				
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	17101	3.904,00				
78001/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160077	TéléMB	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.303.528,00</b>	<b>69.279,45</b>		<b>69.279,45</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>5.349.324,00</b>	<b>69.279,45</b>		<b>69.279,45</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
79003/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20170059	Eglise St Martin d'Obourg	17101					
20180054	Eglise d'Obourg	17101	75.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>75.000,00</b>				
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>75.000,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
83202/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20170010	Gestion des associations, PGV 2017	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83204/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170011	<i>S.administratif à domicile, PGV 2017</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
83201/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110003	<i>Quartier St-Lazare(ancienne école)</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
84009/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.500,00	1.164,54		1.164,54	
20160075	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	15411					
20170061	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	15411					
20180056	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	15411	1.500,00	1.164,54		1.164,54	
84010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.500,00	1.164,54		1.164,54	
20160074	<i>Plan de cohésion sociale</i>	15411					
20170060	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	15411					
20180057	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	15411	1.500,00	1.164,54		1.164,54	
84038/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.500,00	2.648,21		2.648,21	
20180058	<i>Subsides Interreg V</i>	15411	4.500,00	2.648,21		2.648,21	
84039/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.500,00	1.158,28		1.158,28	
20180058	<i>Subsides Interreg V</i>	15411	1.500,00	1.158,28		1.158,28	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.000,00</b>	<b>6.135,57</b>		<b>6.135,57</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
84401/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150049	<i>Crèche de Jemappes</i>	17101					
84405/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150049	<i>Crèche de Jemappes</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>9.000,00</b>	<b>6.135,57</b>		<b>6.135,57</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
87501/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	15411					
87502/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
87501/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160052	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101					
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101					
87502/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	17101					
87504/961-51	Emprunts à charge de la commune		265.500,00				
20180071	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101	265.500,00				
87507/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.750,00	11.530,09		11.530,09	
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101	20.750,00	11.530,09		11.530,09	
87509/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00	74.600,26		74.600,26	
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101					
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101	75.000,00	74.600,26		74.600,26	
87510/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170072	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101					
87511/961-51	Emprunts à charge de la commune		145.000,00	105.842,33		105.842,33	
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101	145.000,00	105.842,33		105.842,33	
87512/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101					
87514/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101					
87515/961-51	Emprunts à charge de la commune		17.000,00	16.887,00		16.887,00	
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101					
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101	17.000,00	16.887,00		16.887,00	
87519/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180059	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87520/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101					
87521/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101					
87524/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101					
87525/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170073	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	17101					
87526/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170073	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>523.250,00</b>	<b>208.859,68</b>		<b>208.859,68</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>523.250,00</b>	<b>208.859,68</b>		<b>208.859,68</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
87703/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170066	<i>Parc du Jonquoy</i>	17101					
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.000,00				
20170064	<i>Curages extraordinaires</i>	17101					
20180060	<i>Curages extraordinaires</i>	17101	250.000,00				
87710/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.250,16	50.250,16		50.250,16	
20180067	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	17101	50.250,16	50.250,16		50.250,16	
87714/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20180017	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	17101	40.000,00				
87715/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17101					
87716/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170065	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	17101					
87718/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.801,48	85.801,48		85.801,48	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17101	85.801,48	85.801,48		85.801,48	
87719/961-51	Emprunts à charge de la commune		165.000,00				
20180073	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	17101	165.000,00				
87720/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20180073	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	17101	100.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>691.051,64</b>	<b>136.051,64</b>		<b>136.051,64</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>691.051,64</b>	<b>136.051,64</b>		<b>136.051,64</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
87802/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	40.000,00				
87803/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140052	<i>Cimetière de Nouvelles</i>	17101					
87809/961-51	Emprunts à charge de la commune		175.000,00				
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	175.000,00				
87810/961-51	Emprunts à charge de la commune		222.600,00	222.600,00		222.600,00	
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	17101	222.600,00	222.600,00		222.600,00	
87811/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	100.000,00				
87812/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	50.000,00				
87816/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	15.000,00				
87817/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
87824/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101					
87825/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	150.000,00				
87826/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	17101	50.000,00				
87828/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	14.255,55		14.255,55	
20180069	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101	15.000,00	14.255,55		14.255,55	
87829/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20170081	<i>Cimetières, acquisitions</i>	17101					
20180076	<i>Cimetières, acquisitions</i>	17101	10.000,00				
87833/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
20180063	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
87834/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
87835/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
87836/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	17101					
87841/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180064	<i>Monuments aux morts</i>	17101					
87846/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
87848/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170067	<i>Cimetières, honoraires</i>	17101					
87850/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20120065	<i>Cimetière Jemappes</i>	17101	10.000,00				
87852/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120065	<i>Cimetière Jemappes</i>	17101					
87901/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170013	<i>Service Environnement</i>	17101					
87902/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180061	<i>Travaux d'assainissement</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>837.600,00</b>	<b>236.855,55</b>		<b>236.855,55</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>837.600,00</b>	<b>236.855,55</b>		<b>236.855,55</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
93003/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		176.000,00				
20170029	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	15411					
20180067	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	15411	176.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>176.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
92901/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170082	<i>Colore ma Ville</i>	17101					
92902/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20180065	<i>Designer Urbain</i>	17101	20.000,00				
93003/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	17101					
20180066	<i>Urbanisme, études</i>	17101	100.000,00				
93024/961-51	Emprunts à charge de la commune		321.329,61				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170029	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	17101					
20180067	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	17101	321.329,61				
93025/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>441.329,61</b>				
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>617.329,61</b>				



## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	2.223.460,00	0	726.296,20	2.949.756,20	0	2.949.756,20
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	50.360,39	50.360,39	0	50.360,39
129 Patrimoine privé	0,00	395.837,25	0	395.837,25	0	395.837,25
139 Services généraux	0	5.900,00	142.021,11	147.921,11	0	147.921,11
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	463.163,69	0,00	563.676,91	1.026.840,60	0	1.026.840,60
599 Commerce - Industrie	566.762,11	0	309.437,00	876.199,11	0	876.199,11
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	23.628,99	23.628,99	0	23.628,99
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0,00	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	0	69.279,45	69.279,45	0	69.279,45
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	6.135,57	0	0,00	6.135,57	0	6.135,57
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	0	208.859,68	208.859,68	0	208.859,68
877 Eaux usées	0	0	136.051,64	136.051,64	0	136.051,64
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	236.855,55	236.855,55	0	236.855,55
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>3.259.521,37</b>	<b>401.737,25</b>	<b>2.466.466,92</b>	<b>6.127.725,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127.725,54</b>
Droits nets - Engagements					-15.778.211,27	
Droits nets - Imputations					3.718.342,87	
Exercices antérieurs						36.729.262,90
<b>Total</b>						<b>42.856.988,44</b>
Droits nets - Engagements					-24.328.347,34	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					22.613.865,11	
069 Prélèvements						3.292.272,27
Total						46.149.260,71
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					22.422.856,62	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	76.748,00	0	0	76.748,00	726.296,20	803.044,20
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	12.632,40	1.011.220,63	0,00	1.023.853,03	0	1.023.853,03
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	252.357,97	92.330,74	344.688,71	0	344.688,71
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	11.677.706,60	24.923,52	11.702.630,12	0	11.702.630,12
599 Commerce - Industrie	899.045,04	1.386.046,18	74.475,91	2.359.567,13	0	2.359.567,13
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.788.406,39	0,00	1.788.406,39	0	1.788.406,39
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	82.873,82	0	82.873,82	0	82.873,82
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	625.000,00	742.813,59	208.610,87	1.576.424,46	0	1.576.424,46
799 Cultes	0	118.352,37	0,00	118.352,37	0	118.352,37
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	6.918,16	0	6.918,16	0	6.918,16
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0,00	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	502.195,70	0	502.195,70	0	502.195,70
877 Eaux usées	0	468.495,71	85.801,48	554.297,19	0	554.297,19
879 Cimetières- Protec.environ.	0	510.481,37	0	510.481,37	0	510.481,37
939 Logement - Urbanisme	0	532.204,16	0,00	532.204,16	0	532.204,16
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.613.425,44</b>	<b>19.080.072,65</b>	<b>486.142,52</b>	<b>21.179.640,61</b>	<b>726.296,20</b>	<b>21.905.936,81</b>
Engagements - Droits nets					15.778.211,27	
Exercices antérieurs						45.279.398,97
<b>Total</b>						<b>67.185.335,78</b>
Engagements - Droits nets					24.328.347,34	
069 Prélèvements						3.483.280,76

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						70.668.616,54
Mali ( Engagements - Droits nets )					24.519.355,83	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	76.748,00	0	0	76.748,00	726.296,20	803.044,20
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	50.360,39	0,00	50.360,39	0	50.360,39
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	29.826,23	92.330,74	122.156,97	0	122.156,97
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	79.980,17	24.923,52	104.903,69	0	104.903,69
599 Commerce - Industrie	275.687,00	312.001,68	74.475,91	662.164,59	0	662.164,59
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	9.751,73	0,00	9.751,73	0	9.751,73
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	2.388,90	208.610,87	210.999,77	0	210.999,77
799 Cultes	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	6.135,57	0	6.135,57	0	6.135,57
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0,00	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	81.214,12	0	81.214,12	0	81.214,12
877 Eaux usées	0	50.250,16	85.801,48	136.051,64	0	136.051,64
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	222.600,00	0	222.600,00	0	222.600,00
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>352.435,00</b>	<b>844.508,95</b>	<b>486.142,52</b>	<b>1.683.086,47</b>	<b>726.296,20</b>	<b>2.409.382,67</b>
Imputations - Droits nets					-3.718.342,87	
Exercices antérieurs						17.833.740,66
<b>Total</b>						<b>20.243.123,33</b>
Imputations - Droits nets					-22.613.865,11	
069 Prélèvements						3.483.280,76

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						23.726.404,09
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	171.801.192,60	46.634.981,15	218.436.173,75
- Non-Valeurs	2.464.292,46	485.720,44	2.950.012,90
= Droits constatés net	169.336.900,14	46.149.260,71	215.486.160,85
- Engagements	169.082.502,98	70.668.616,54	239.751.119,52
= Résultat budgétaire de l'exercice	254.397,16	-24.519.355,83	-24.264.958,67
Droits constatés	171.801.192,60	46.634.981,15	218.436.173,75
- Non-Valeurs	2.464.292,46	485.720,44	2.950.012,90
= Droits constatés net	169.336.900,14	46.149.260,71	215.486.160,85
- Imputations	160.335.157,00	23.726.404,09	184.061.561,09
= Résultat comptable de l'exercice	9.001.743,14	22.422.856,62	31.424.599,76
Engagements	169.082.502,98	70.668.616,54	239.751.119,52
- Imputations	160.335.157,00	23.726.404,09	184.061.561,09
= Engagements à reporter de l'exercice	8.747.345,98	46.942.212,45	55.689.558,43