VILLE DE MONS

GRAND' PLACE 22 – 7000 MONS

CODE I.N.S. : 53053

COMPTE BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE 2023

SERVICES

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DIRECTRICE GÉNÉRALE

CÉCILE BRULARD

DIRECTEUR FINANCIER

JEAN-PIERRE FERRARI

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 6

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 47

Dépenses - Ordinaire 51

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 51

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 54

Groupe fct : 059 Assurances 54

Groupe fct : 069 Prélèvements 56

Groupe fct : 123 Administration générale 56

Groupe fct : 129 Patrimoine privé 63

Groupe fct : 139 Services généraux 64

Groupe fct : 149 Calamités 72

Groupe fct : 369 Pompiers 72

Groupe fct : 399 Justice - Police 73

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 74

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 81

Groupe fct : 699 Agriculture 85

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 85

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 90

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur 92

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 92

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 94

Groupe fct : 799 Cultes 114

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 115

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 119

Groupe fct : 859 Emploi 129

Groupe fct : 872 Institutions de soins 129

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 130

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 130

Groupe fct : 877 Eaux usées 132

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 133

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 135

Recettes - Ordinaire 138

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales ... 138
Groupe fct : 029 Fonds ... 140
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances ... 141
Groupe fct : 059 Assurances ... 144
Groupe fct : 123 Administration générale ... 145
Groupe fct : 129 Patrimoine privé ... 147
Groupe fct : 139 Services généraux ... 148
Groupe fct : 369 Pompiers ... 149
Groupe fct : 399 Justice - Police ... 150
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau ... 150
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie ... 152
Groupe fct : 699 Agriculture ... 153
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) ... 154
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) ... 156
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques ... 157
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts ... 158
Groupe fct : 799 Cultes ... 163
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale ... 164
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale ... 165
Groupe fct : 872 Institutions de soins ... 169
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. ... 169
Groupe fct : 877 Eaux usées ... 169
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. ... 170
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme ... 171
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés ... 172
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements ... 174
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations ... 176
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire ... 178
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire ... 215
Dépenses - Extraordinaire ... 245
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales ... 245
Groupe fct : 069 Prélèvements ... 245
Groupe fct : 123 Administration générale ... 248
Groupe fct : 139 Services généraux ... 249

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau ... 254
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie ... 260
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) ... 262
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) ... 266
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques ... 267
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts ... 267
Groupe fct : 799 Cultes ... 274
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale ... 275
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale ... 276
Groupe fct : 872 Institutions de soins ... 278
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. ... 278
Groupe fct : 877 Eaux usées ... 279
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. ... 279
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme ... 281
Recettes - Extraordinaire ... 284
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales ... 284
Groupe fct : 069 Prélèvements ... 284
Groupe fct : 123 Administration générale ... 289
Groupe fct : 129 Patrimoine privé ... 290
Groupe fct : 139 Services généraux ... 291
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau ... 294
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie ... 299
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) ... 302
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) ... 304
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques ... 305
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts ... 305
Groupe fct : 799 Cultes ... 311
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale ... 312
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale ... 312
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. ... 314
Groupe fct : 877 Eaux usées ... 314
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. ... 315
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme ... 316
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés ... 320

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements 322

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations 324

Tableau de synthèse 326

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1994							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		112,83	-112,83	112,83	
Exercice 1995							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		75,12	-75,12	75,12	
Exercice 1996							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		143,00	-143,00	143,00	
Exercice 2002							
00001/111-01/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - CORRECTION COMPTA 2002	62001	58.684,86		58.684,86		
00001/301-02/ /	CORRECTIONS COMPTA REPRISE 2002- CLOTURE 2022	67111	95.960,02	95.960,02		95.960,02	
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		50,00	-50,00	50,00	
72101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		58,50	-58,50	58,50	
Exercice 2003							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.069,98	-1.069,98	1.069,98	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		9,23	-9,23	9,23	
72101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		169,00	-169,00	169,00	
Exercice 2004							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		52.520,51	-52.520,51	52.520,51	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		3.267,60	-3.267,60	3.267,60	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		34.603,55	-34.603,55	34.603,55	
10402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		160,43	-160,43	160,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		23,45	-23,45	23,45	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		108.820,94	-108.820,94	108.820,94	
13101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		9.042,96	-9.042,96	9.042,96	
13102/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		28.252,69	-28.252,69	28.252,69	
13103/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		114.651,42	-114.651,42	114.651,42	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		21.852,04	-21.852,04	21.852,04	
42101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		25,00	-25,00	25,00	
42401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		15.771,43	-15.771,43	15.771,43	
42402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		39.443,52	-39.443,52	39.443,52	
72101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		56,00	-56,00	56,00	
73401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		327,00	-327,00	327,00	
73502/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		4.230,86	-4.230,86	4.230,86	
76101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		366,45	-366,45	366,45	
76301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		2.033,20	-2.033,20	2.033,20	
76401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		75,40	-75,40	75,40	
76402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		204,75	-204,75	204,75	
77107/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.300,00	-1.300,00	1.300,00	
77109/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		68,00	-68,00	68,00	
77111/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		30,00	-30,00	30,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		49,57	-49,57	49,57	
83202/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		122.330,43	-122.330,43	122.330,43	
83203/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		2.792,00	-2.792,00	2.792,00	
83205/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		671,90	-671,90	671,90	
83207/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		101,89	-101,89	101,89	
83227/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		172,50	-172,50	172,50	
83230/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		3.015,95	-3.015,95	3.015,95	
83234/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.388,99	-1.388,99	1.388,99	
83242/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		15.500,00	-15.500,00	15.500,00	
84201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		753,50	-753,50	753,50	
84401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		587,61	-587,61	587,61	
84402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		12.528,00	-12.528,00	12.528,00	
84403/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		496,84	-496,84	496,84	
84404/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		4.800,00	-4.800,00	4.800,00	
84405/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		9,50	-9,50	9,50	
87701/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
Exercice 2005							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		78.993,97	-78.993,97	78.993,97	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		21.613,00	-21.613,00	21.613,00	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		3,60	-3,60	3,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2006							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		60.450,85	-60.450,85	60.450,85	
04004/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		21.855,50	-21.855,50	21.855,50	
Exercice 2007							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		143.631,11	-143.631,11	143.631,11	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		280,25	-280,25	280,25	
04004/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		3.750,00	-3.750,00	3.750,00	
04005/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		7.450,00	-7.450,00	7.450,00	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		24.030,00	-24.030,00	24.030,00	
Exercice 2008							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	476,16	2.260,69	-1.784,53	2.260,69	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		60.871,39	-60.871,39	60.871,39	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		85.974,28	-85.974,28	85.974,28	
Exercice 2009							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		6.353,56	-6.353,56	6.353,56	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		29.756,73	-29.756,73	29.756,73	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		23.855,43	-23.855,43	23.855,43	
Exercice 2010							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		8.973,61	-8.973,61	8.973,61	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		30.823,57	-30.823,57	30.823,57	

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		69.141,67	-69.141,67	69.141,67	
Exercice 2011							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		14.906,36	-14.906,36	14.906,36	
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		8.954,46	-8.954,46	8.954,46	
Exercice 2012							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		18.917,73	-18.917,73	18.917,73	
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		34.466,98	-34.466,98	34.466,98	
83104/435-01/ /	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617					
Exercice 2013							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		24.271,85	-24.271,85	24.271,85	
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		39.561,44	-39.561,44	39.561,44	
13111/435-01/ /	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617					
93001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.453,54	1.453,54		1.453,54	
Exercice 2014							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		82.107,92	-82.107,92	82.107,92	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		608,76	-608,76	608,76	
10402/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Régie Foncière)	61209					
10403/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADM-FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux)	61319	CR 2.440,81		2.440,81		
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		36.903,30	-36.903,30	36.903,30	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	150,00	150,00		150,00	
42101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	58,25	58,25		58,25	

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					
Exercice 2015							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		124.636,55	-124.636,55	124.636,55	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		820,88	-820,88	820,88	
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		26.617,56	-26.617,56	26.617,56	
42101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	56,25	56,25		56,25	
42301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	6.086,45	6.086,45		6.086,45	
76601/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	410,25	410,25		410,25	
93001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	4.057,40	4.057,40		4.057,40	
Exercice 2016							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		47.732,59	-47.732,59	47.732,59	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		820,88	-820,88	820,88	
04008/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		10.320,00	-10.320,00	10.320,00	
10401/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Contrats)	61321	2.473,63	2.473,63		2.473,63	
10403/123-04/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE- PASSEPORTS v 10411/161-48 (Etat-Civil/Population	60740	23.130,00	23.130,00		23.130,00	
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	100,00	24.779,91	-24.679,91	24.779,91	
13111/435-01/ /	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617					
42301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.227,62	2.227,62		2.227,62	
42401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		770,00	-770,00	770,00	
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	6.409,09	50.990,04	-44.580,95	50.990,04	
04001/301-01/02/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		4.541,52	-4.541,52	4.541,52	
10401/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Contrats)	61321	227,94	201,01	26,93	201,01	
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	450,00	34.151,12	-33.701,12	34.151,12	
42101/140-06/ /	ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	CR 14.398,82		14.398,82		
42402/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PARKINGS (Stationnement)	61321	640,70	529,50	111,20	529,50	
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 3.222,87	3.222,87		1.404,34	1.818,53
42601/140-11/ /	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	CR 4.760,75	4.760,75			4.760,75
42301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	11.537,70	9.347,66	2.190,04	9.347,66	
42401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		43.285,18	-43.285,18	43.285,18	
73401/111-12/ /	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	27.871,80	27.871,80			27.871,80
73401/113-12/ /	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	2.670,86	2.670,86			2.670,86
77301/321-01/ /	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	CR 1.230,00	1.230,00			1.230,00
Exercice 2018							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	733,61	36.329,76	-35.596,15	36.329,76	
04001/301-01/02/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		4.334,55	-4.334,55	4.334,55	
04001/301-01/06/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.041,01	-1.041,01	1.041,01	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		31,84	-31,84	31,84	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	CR 2.624,00	2.624,00		1.680,00	944,00
10401/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Contrats)	61321	CR 131,82	-9,07	140,89	-9,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/122-03/ /	HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS, ... - MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Etat-Civil/Population)	61203	40,00	40,00		40,00	
13101/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61319	CR 4.759,44		4.759,44		
13111/123-13/01/	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE (Informatique)	61313	CR 30.000,00		30.000,00		
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 3.067,63	3.067,63			3.067,63
42601/140-11/ /	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	CR 744,26	744,26			744,26
42301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.935,39	3.935,39		3.935,39	
42601/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.802,15	2.802,15		2.802,15	
52904/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS (Développement Economique)	67111	CR 3.500,90	3.500,90			3.500,90
72101/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	7.220,49		7.220,49		
76501/124-04/ /	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - CENTRES DE VACANCES REPAS (Extrascolaire)	60740	367,73	367,73		367,73	
77101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	CR 1.740,00	1.740,00			1.740,00
77101/125-06/02/	BAM	61331	CR 2.352,24		2.352,24		
77109/125-06/09/	Musée Duesberg (Travaux)	61331	CR 294,59		294,59		
77301/321-01/ /	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	CR 4.600,00	4.600,00			4.600,00
83202/445-01/ /	F.-CONTRIB.AUTRES INSTITUT. PUB. - CONVENTION CPAS ART 60 - PROPRETE (Personnel/SGF)	63617					
Exercice 2019							
00004/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - REGULARISATION HEURES SUPPLEMENTAIRES (Traitements)	62001	CR 4.000.000,00	2.977.857,89	1.022.142,11	977.857,89	2.000.000,00
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.283,04	34.764,17	-33.481,13	34.764,17	
04001/301-01/02/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		3.397,08	-3.397,08	3.397,08	
04001/301-01/06/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		125,00	-125,00	125,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
04001/301-01/32/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		70,00	-70,00	70,00	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		23,88	-23,88	23,88	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	CR 2.626,30	2.116,30	510,00		2.116,30
10401/125-06/ /	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331					
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		175,00	-175,00	175,00	
10402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	15,40	20,40	-5,00	20,40	
12402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	627,52	627,52		627,52	
13111/123-13/01/	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE (Informatique)	61313	CR 2.503,35		2.503,35		
13101/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	16.634,95	16.634,95		16.634,95	
13112/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - REMB FRAIS DE PERSONNEL AU CPAS (G.R.H.)	63617	36.684,98	36.684,98		36.684,98	
42402/125-06/01/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN ASCENSSEURS PARKINGS GRAND PLACE (Stationnement)	61331					
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 8.546,87	6.706,90	1.839,97	6.706,90	
42401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		116,00	-116,00	116,00	
42401/301-02/ /	REMBT NON VAL SUR DR CONST PERCU DU SERV ORD-REMBT TROP PERCU ET CAUTION PARKING (Stationnement)	67111	CR 758,83	758,83			758,83
52901/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - FONDS IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES (Développement Eco)	63121	7.593,75 CR 29.875,00	24.812,50	12.656,25	14.687,50	10.125,00
72101/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENS.GARDIEN (Travaux)	61331					
72201/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Travaux)	61321	673,34	589,87	83,47	589,87	
72201/126-01/ /	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Education-Formation/Régie Foncière)	61000					
73402/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS BATIMENT ACADEMIE MUSIQUE (Travaux)	61331					
76701/125-06/ /	PREST.TECHN. TIERS BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76302/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION MANIFESTATIONS CULTURELLES (Communication)	61329	605,00		605,00		
76402/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331					
76601/124-02/ /	FOURN.TECHN. SERV. PLANTATIONS (Travaux)	60712					
76608/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENTR. PLANTATIONS (Travaux)	61321					
77101/125-06/02/	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BAM (Travaux)	61331					
77801/124-06/95/	PREST.TECHN. TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61321	CR 677,60		677,60		
77301/321-01/ /	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	CR 2.152,50	2.152,50			2.152,50
77301/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-TRAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	CR 4.835,58	4.835,58			4.835,58
79002/435-01/ /	F.E.STE WAUDRU	63617					
83104/435-01/ /	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	CR 85.000,00	85.000,00		85.000,00	
83202/445-01/ /	F.-CONTRIB.AUTRES INSTITUT. PUB. - CONVENTION CPAS ART 60 - PROPRETE (Personnel/SGF)	63617					
83204/445-01/ /	F.-CONTR.AUTRES INSTIT. PUB.-CONVENTION CPAS ART 60 AUTRES COMMUNES (Personnel)	63617					
84009/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.109,85	1.109,85		1.109,85	
87501/124-02/ /	FOURN.TECHN. NETTOYAGE PUBLIC (Propreté publique)	60712	CR 1.960,20		1.960,20		
Exercice 2020							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		33.500,99	-33.500,99	33.500,99	
04001/301-01/01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		150,00	-150,00	150,00	
04001/301-01/06/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		9,25	-9,25	9,25	
04001/301-01/32/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		120,00	-120,00	120,00	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		47,76	-47,76	47,76	
10101/122-06/ /	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61319	CR 12.033,21	9.953,21	2.080,00	90,00	9.863,21
10401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331	CR 18.376,43	3.068,56	15.307,87		3.068,56
10401/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - ADMINISTRATION GENERALE (Eau)	61335	49,00	49,00		49,00	
10402/122-02/ /	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux)	61202	CR 3.672,35		3.672,35		
10504/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - ACHAT DRAPEAUX HAMPES ET ACCESSOIRES (Travaux)	61315	CR 2.677,42		2.677,42		
12102/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.G.F.)	61311	CR 316,20		316,20		
13101/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - CELLULE SECURITE (G.R.H.)	61319	CR 3.210,08		3.210,08		
13111/123-13/01/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Informatique)	61313	CR 133.949,09		133.949,09		
13111/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL INFORMATIQUE & AUTRES AU CPAS (G.R.H.)	63617	CR 12.278,42		12.278,42		
13112/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - REMB FRAIS DE PERSONNEL AU CPAS (G.R.H.)	63617	60.795,66	60.795,66		60.795,66	
42402/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PARKINGS (Stationnement)	61321	185,13	153,00	32,13	153,00	
42601/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 66.840,13	1.611,57	65.228,56		1.611,57
42401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		174,00	-174,00	174,00	
52901/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Eau)	61335	30,74	30,74		30,74	
56301/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - CAMPING WAUX-HALL (Eau)	61335	1,29	1,29		1,29	
529/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - PLAN DE RELANCE COVID 19 (Développement Eco)	63121	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
52901/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - FONDS IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES (Développement Eco)	63121	CR 74.567,93	74.567,93		31.834,86	42.733,07
72102/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - CINEMA SCOLAIRE - BIBLIO (Education)	61316					
72201/126-01/ /	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Education / Régie Foncière)	61000	CR 900,00		900,00		
72204/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Education)	61321	CR 905,40		905,40		
72208/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE (Education)	60712	CR 924,87		924,87		
72208/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329	CR 2.841,10		2.841,10		
72218/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENCADREMENT DIFFERENCIE voir 72220/465-48 (Education)	61329	CR 433,20		433,20		
72222/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	CR 3.076,19		3.076,19		
72223/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET MONS 2025 (Education)	61329	CR 914,61		914,61		
72215/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	5.580,00	5.580,00		5.580,00	
73401/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61312	CR 196,00		196,00		
76701/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204					
76701/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316					
77101/124-04/ /	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - MUSEES (Pôle Muséal)	60740	CR 140,70		140,70		
77101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES EXPOSITIONS (Pôle muséal)	61329	CR 1.210,00		1.210,00		
77101/125-06/01/	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CIHM - MMM MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux)	61331	CR 1.841,04		1.841,04		
77101/125-06/02/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BAM (Travaux)	61331	CR 21.003,59		21.003,59		
77101/125-06/04/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ANCIENS ABATTOIRS (Travaux)	61331	CR 1.361,25		1.361,25		
77101/125-06/96/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	61331	CR 650,00		650,00		
77101/125-06/98/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Travaux)	61331	CR 2.125,36		2.125,36		
77801/124-06/95/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Pôle Muséal)	61321	CR 1.080,00		1.080,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76422/332-02/ /	SUBSIDES - R.C.A. (RAQM) (Sports) v 76422/163-01 (R.C.A.)	63212	CR 380.000,00	380.000,00		380.000,00	
76501/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	30,00	30,00		30,00	
77301/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - RESTAURATION FACADES HISTORIQUES OU ARCHITE (Urbanisme)	63121	CR 3.177,50	3.177,50			3.177,50
77301/332-02/ /	SUBSIDES - TRAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	CR 8.827,48	8.827,48			8.827,48
79017/435-01/ /	F.E. ST MARTIN HAVRE	63617	CR 13.500,00	13.131,61	368,39	13.131,61	
83202/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - CERCUEILS INDIGENTS (Etat-Civil/Population)	60712	CR 1.146,80		1.146,80		
83104/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION (S.G.F.)	63617	CR 85.000,00	85.000,00		85.000,00	
83117/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - C.P.A.S. DOTATION COMPL COTISATION RESPONSABILISATION	63617	CR 54.977,08	54.977,08			54.977,08
83119/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION RHS (Pôle Cohésion Sociale)	63617	CR 5.988,67		5.988,67		
83202/445-01/ /	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 - PROPRETE (G.R.H.)	63617					
83204/445-01/ /	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 AUTRES COMMUNES (G.R.H.)	63617	CR 15.000,00		15.000,00		
84009/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Service Prévention)	61329	706,10	706,10		706,10	
84009/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	6.347,23	6.347,23		6.347,23	
84038/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	,01		,01		
85101/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION DE L'EMPLOI (Cabinet Echevinat Emploi)	61319	CR 2.150,00		2.150,00		
87501/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - NETTOYAGE PUBLIC (Propreté publique)	60712	CR 12.070,36		12.070,36		
93001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	508,25	508,25		508,25	
Exercice 2021							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00001/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES ASS BATIMENTS (Assurances)	61331	CR 146.407,19	146.407,19		21.776,37	124.630,82
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		254.032,22	-254.032,22	254.032,22	
04001/301-01/01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		175,00	-175,00	175,00	
04001/301-01/02/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		3.891,04	-3.891,04	3.891,04	
04001/301-01/06/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		75,00	-75,00	75,00	
04001/301-01/6/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		50,00	-50,00	50,00	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		39,80	-39,80	39,80	
05001/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	85.117,85	85.117,85		85.117,85	
05001/127-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	1.021,39	1.021,39		1.021,39	
05013/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Assurances)	61509	691,90	691,90		691,90	
10101/122-06/ /	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	5.144,75 CR 78.040,48	83.185,23		83.185,23	
10401/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secrétariat Communal)	61312	353,10	353,10		353,10	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61319	100,88 CR 5.369,39	4.727,27	743,00	812,87	3.914,40
10401/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Secrétariat Communal)	61316	CR 96,00		96,00		
10401/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	CR 108,90		108,90		
10401/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Contrats)	61321	2.346,26 CR 8,47	2.346,26	8,47	2.346,26	
10401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331	435,29 CR 7.491,96	1.683,65	6.243,60	435,29	1.248,36
10401/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ADMINISTRATION GENERALE (Energie)	61332	19.237,75	19.237,75		19.237,75	
10401/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - ADMINISTRATION GENERALE (Eau)	61335	274,90	167,43	107,47	167,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/122-02/ /	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux)	61202	CR 22,99		22,99		
10402/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Cellule patrimoine RF)	61209	CR 590,48		590,48		
10402/123-19/02/	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - REVUES DE PRESSE (Communication)	61316	CR 228,00		228,00		
10402/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - BOUTEILLES GAZ (Travaux)	61321	CR 457,84	204,80	253,04	204,80	
10403/123-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU (Contrats)	61313	CR 20.205,19		20.205,19		
12101/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311	CR 6.799,39		6.799,39		
12101/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES (S.G.F.)	61319	232,23	232,23		232,23	
12102/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.G.F.)	61311	CR 1.346,23		1.346,23		
12102/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (S.G.F.)	61319	CR 22,00		22,00		
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	200,00		200,00		
10001/332-02/ /	SUBSIDES ACTIVITES - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	CR 400,00	400,00			400,00
12401/435-01/ /	REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES POUR COMPTE VILLE - PR. I (Régie Foncière)	63617	CR 28.333,77	28.333,77		15.226,04	13.107,73
12403/435-01/ /	REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES POUR COMPTE VILLE - SALAIRES (Régie Foncière)	63617	CR 297.122,06	297.122,06		297.122,06	
13101/118-01/ /	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (G.R.H.)	62801	CR 87.000,00	87.000,00			87.000,00
13103/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT D'EQUIPEMENT (S.I.P.P.)	60712	CR 149,46		149,46		
13111/123-13/01/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Informatique)	61313	CR 94.510,99	3.294,44	91.216,55	3.294,44	
13401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Imprimerie)	60711	CR 1.159,38	157,90	1.001,48	157,90	
13401/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (Imprimerie)	60712	CR 13,43		13,43		
13501/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ECONOMAT - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60711	CR 8.268,70		8.268,70		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13501/125-02/ /	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	1.303,79 CR 2.562,62	3.490,55	375,86	3.490,55	
13601/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	CR 646,74	130,00	516,74	130,00	
13601/127-03/ /	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Travaux)	60715	CR 2.020,70		2.020,70		
13601/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	301,44 CR 1.441,44	301,44	1.441,44	301,44	
13701/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	60712	1,63	1,63		1,63	
13801/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60712	CR 2.587,84		2.587,84		
13801/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	CR 24.820,79	24.820,79			24.820,79
13803/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - EQUIPEMENT SERVICE BATIMENTS (Travaux)	60712	CR 271,07		271,07		
13111/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL INFORMATIQUE & AUTRES AU CPAS (G.R.H.)	63617	67.809,59	67.809,59		67.809,59	
13112/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - REMB FRAIS DE PERSONNEL AU CPAS (G.R.H.)	63617	29.596,29	29.596,29		29.596,29	
42101/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	CR 12.686,21		12.686,21		
42101/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE VOIRIE (Travaux)	61322					
42101/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321					
42101/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323					
42101/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - LOCATION MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	CR 3.290,82		3.290,82		
42101/140-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS VOIRIE ET COURS D'EAU - ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	CR 16.647,51		16.647,51		
42101/140-13/ /	FOURNITURE ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS (Travaux)	61353					
42104/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321	1.321,80 CR 13.109,14	14.430,94		14.430,94	
42201/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ABRIS BUS (Energie)	61323	CR 1.916,44	28,46	1.887,98	28,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42301/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	CR 4.377,74		4.377,74		
42301/140-02/ /	FOURNITURES POUR VOIRIE ET COURS D'EAU - SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717					
42402/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PARKINGS (Stationnement)	61321	CR 49,64		49,64		
42402/125-06/02/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS DE LA HALLE (Travaux)	61331	CR 169,33	139,94	29,39	139,94	
42402/125-06/03/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS DE MESSINES (Travaux)	61331	CR 1.352,02	1.352,02		1.352,02	
42601/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 89.885,51	89.885,51		1.653,15	88.232,36
42601/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	CR 9.993,99		9.993,99		
42602/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ILLUMINATIONS (Energie)	61323	CR 3.000,00	2.688,55	311,45	2.688,55	
42101/332-48/ /	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (Travaux)	67151	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
42401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		58,00	-58,00	58,00	
52101/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MARCHES ET FOIRES (Développement Economique)	61321	CR 895,64		895,64		
52901/124-06/94/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CENTRE DESIGN (Travaux)	61321	CR 1.251,99		1.251,99		
52901/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Eau)	61335	1,95	1,95		1,95	
529/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - PLAN DE RELANCE COVID 19 (Développement Eco)	63121	CR 263.000,00		263.000,00		
52901/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - FONDS IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES (Développement Eco)	63121	CR 186.278,32	186.278,32		56.131,74	130.146,58
56101/332-02/ /	SUBSIDES - OFFICE DU TOURISME	63212	CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
72001/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	CR 587,00		587,00		
72102/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60712	544,68	544,68		544,68	
72102/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES ARTISTE, PROFESSEURS (Education)	61204					
72201/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - ENSEIGNEMENT (Energie)	61333	622,84 CR 3.013,41	3.636,25		3.636,25	
72202/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Education)	61321	CR 139,48		139,48		
72202/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	CR 5.486,55		5.486,55		
72202/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Travaux)	61331	CR 4.130,23		4.130,23		
72207/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MATERIEL CUISINES (Travaux)	60712	CR 1.262,64		1.262,64		
72208/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE (Education)	60712	CR 1.341,30		1.341,30		
72208/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329	CR 1.941,40		1.941,40		
72209/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (Education)	60712	39,00 CR 952,38	39,00	952,38	39,00	
72213/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education)	60712	CR 339,66		339,66		
72218/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENCADREMENT DIFFERENCIE voir 72220/465-48 (Education)	61329	CR 13.598,41	830,00	12.768,41	830,00	
72222/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	13,02 CR 5.077,39		5.090,41		
72229/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS ACCELERATEUR NUMERIQUE (Education)	61329	CR 35.834,48	35.834,08	,40	34.500,20	1.333,88
70301/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	9.290,00	9.290,00		9.290,00	
72101/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	9.234,99	8.227,74	1.007,25	8.227,74	
73401/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61313	CR 137,80		137,80		
73401/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - ACADEMIE MUSIQUE (Education)	61315	CR 484,00		484,00		
73402/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	60712	CR 278,30		278,30		
76701/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204					
76701/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	CR 153,90		153,90		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76701/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	CR 1.238,30		1.238,30		
76701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331	CR 272,59		272,59		
76702/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, ... - REPROBEL v 76702/161-01 (Bibliothèques)	61204	CR 11.300,00	10.804,97	495,03	10.804,97	
76702/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	CR 1.344,00	1.344,00		972,00	372,00
76703/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUSITION DE LIVRES BIBLIOTHEQUES PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	CR 1.504,28	1.504,28			1.504,28
76703/332-02/ /	SUBSIDES - ASBL FIBBC (Bibliothèques)	63212	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
76201/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MONS 2015 - v.76201/465-48 (Pôle muséal)	61329	CR 470,33	470,33			470,33
76301/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	CR 2.642,67		2.642,67		
76304/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - EVENEMENTS (Evénements/Fêtes)	60712	CR 42,00		42,00		
76305/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES EVENEMENTS ET COMMUNICATION GENERALE (Communication)	61329	CR 423,50		423,50		
76306/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle muséal)	61329	CR 150,00	150,00			150,00
76307/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TROUPES ET AUTRES (Fêtes)	61321	CR 4.743,39	743,39	4.000,00		743,39
76401/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Contrats)	61321	CR 199,65		199,65		
76401/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	CR 6.106,89		6.106,89		
76402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	CR 119,79	119,79			119,79
76502/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - EXCURSIONS PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	61321	CR 690,00		690,00		
76502/125-02/ /	PLAINES DE JEUX MATERIEL DE NETTOYAGE (Jeunesse)	60713	CR 205,27		205,27		
76601/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE PLANTATIONS (Travaux)	60712	CR 9.929,86	9.929,86		9.929,86	
76601/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76608/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN DES PLANTATIONS ET PRESTATIONS DIVERSES (Travaux)	61321	4.347,01 CR 3.569,50	7.916,51		7.916,51	
76611/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	CR 746,87		746,87		
77101/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Pôle muséal)	61319	CR 450,00		450,00		
77101/124-02/17/	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (Pôle muséal)	60712	40,54 CR 1.589,18	40,54	1.589,18	40,54	
77101/124-04/ /	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - MUSEES (Pôle Muséal)	60740	CR 275,64	257,15	18,49	257,15	
77101/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - MUSEES (Pôle muséal)	61322	CR 395,96	24,00	371,96	24,00	
77101/125-06/02/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BAM (Travaux)	61331	CR 5.912,07		5.912,07		
77101/125-06/04/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ANCIENS ABATTOIRS (Travaux)	61331	CR 1.195,60		1.195,60		
77101/125-06/06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BEFFROI (Travaux)	61331	CR 26.578,72	26.149,83	428,89		26.149,83
77101/125-06/98/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Travaux)	61331	139,15 CR 570,64	139,15	570,64	139,15	
77102/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, ... (Pôle muséal)	61204	CR 270,00	270,00		270,00	
77102/124-02/06/	FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (Travaux)	60712	CR 301,72		301,72		
77102/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES (Travaux)	61321	121,61 CR 476,14	121,61	476,14	121,61	
77105/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SUBVENTION MUSEES voir 77101/465-48 (Pôle muséal)	61321	250,00 CR 28.867,01	22.805,73	6.311,28	9.895,03	12.910,70
77108/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES - EXPOSITIONS (Pôle muséal)	61321	CR 4.146,00	1.000,00	3.146,00	1.000,00	
77112/125-12/06/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BEFFROI (Energie)	61332	2.769,02		2.769,02		
77112/125-12/07/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE CHANOINE PUISSANT VIEUX LOGIS (Energie)	61332	387,74		387,74		
77112/125-12/11/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61332	5.150,47	5.150,47		5.150,47	
77112/125-13/98/	FOURNITURE DE GAZ - ARTOTHEQUE (Energie)	61333	5.615,99	5.615,99		5.615,99	
77115/124-06/96/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - MUSEE DU DOUDOU (Travaux/Contrat)	61321	CR 1.718,20		1.718,20		
77401/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Pôle muséal)	61319	1.120,36 CR 22.505,32	23.625,68		10.746,56	12.879,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77801/125-06/95/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61331	CR 228,69		228,69		
76202/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - IDEA COTISATION SECTEUR HISTORIQUE (S.G.F.)	63212	CR 239.717,50	239.717,50			239.717,50
76203/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - COMMUNAUTE URBAINE DE MONS BORINAGE CUMB (Cellule Projet)	63212	CR 5.000,00		5.000,00		
76422/332-02/ /	SUBSIDES - R.C.A. (RAQM) (Sports) v 76422/163-01 (R.C.A.)	63212	CR 380.000,00	380.000,00		380.000,00	
77101/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	71.814,59	71.814,59		71.814,59	
77101/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - MUSEES (Pôle muséal)	63212	CR 2.500,00		2.500,00		
77301/332-02/ /	SUBSIDES - TRAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	CR 4.639,14	4.639,14			4.639,14
79009/435-01/ /	F.E. STE WAUDRU CIPLY	63617	CR 30.000,00		30.000,00		
79021/435-01/ /	F.E. ST MARTIN MAISIERES	63617	CR 3.715,90	3.715,90			3.715,90
79090/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - MAISON DE LA LAICITE	63212	CR 27.000,00	27.000,00		27.000,00	
83501/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - EXTRASCOLAIRE (Eau)	61335	CR 150,80		150,80		
83104/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION (S.G.F.)	63617	CR 85.000,00	85.000,00		85.000,00	
83119/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION RHS (Pôle Cohésion Sociale)	63617	CR 6.795,47		6.795,47		
83202/445-01/ /	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 - PROPRETE (G.R.H.)	63617					
83204/445-01/ /	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 AUTRES COMMUNES (G.R.H.)	63617					
83501/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	84.948,00	84.948,00		84.948,00	
84009/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - PSSP (Service Prévention)	61312	CR 147,75		147,75		
84009/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Service Prévention)	61319	CR 975,68		975,68		
84009/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Service Prévention)	61329	27,23 CR 27,22	27,23	27,22	27,23	
84038/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INTERREG V PARTY (Service Prévention)	61319	CR 905,70		905,70		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84034/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - ECOLE DES DEVOIRS CF (Service Prévention)	63617	CR 15.000,00		15.000,00		
84037/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT- INTERREG V PARTY v 84037/465-48 /02 (Service Prévention)	63617	86.000,00	75.370,14	10.629,86	75.370,14	
84038/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.952,51	1.952,51		1.952,51	
85101/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION DE L'EMPLOI (Cabinet Echevinat Emploi)	61319	CR 2.150,00		2.150,00		
871119/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - DEPENSES DIVERSES DANS LE CADRE COVID 19 (S.G.F.)	60712	CR 657,20		657,20		
87501/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - EQUIPEMENTS PROPRETE PUBLIQUE	61322					
87502/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - RAMASSAGE ANIMAUX MORTS (Propreté publique)	61321	CR 441,45	57,48	383,97	57,48	
87601/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - HYGEA (Environnement)	63617	CR 472.402,19	472.402,19		472.402,19	
87702/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	CR 154.119,76	154.119,76		107.060,80	47.058,96
87801/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - CIMETIERES (Travaux)	60712	CR 688,65		688,65		
87801/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CIMETIERES (Energie)	61332	,08		,08		
87904/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJET EDUCATION A LA MOBILITE ET LA SECURITE ROUTIERE (Mobilité)	61319	CR 13.310,00		13.310,00		
87904/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE ENVIRONNEMENT (Environnement)	60712	CR 120,00		120,00		
93001/123-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	61313	CR 4.720,21	4.720,21		4.720,21	
93002/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Cellule Logement)	61311	CR 484,00		484,00		
93001/331-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (Cellule logement)	63211	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
93001/332-02/ /	SUBSIDES - PARTERNARIAT UHM (Cellule logement)	63212	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
Exercice 2022							
00001/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES ASS BATIMENTS (Assurances)	61331	CR 8.102,84	8.102,84		5.759,45	2.343,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00001/322-48/ /	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	CR 1.459,99	1.459,99			1.459,99
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		412.696,51	-412.696,51	412.696,51	
04001/301-01/01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		300,00	-300,00	300,00	
04001/301-01/02/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		15.722,40	-15.722,40	15.722,40	
04001/301-01/06/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		3.125,00	-3.125,00	3.125,00	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		55,23	-55,23	55,23	
05001/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	2.903,96	2.903,96		2.903,96	
05001/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	52,65	52,65		52,65	
05001/127-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	795,46	795,46		795,46	
10101/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - MANDATAIRES (G.R.H.)	61101	CR 5.429,60	5.429,60		5.429,60	
10101/122-06/ /	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	49.303,75 CR 80.516,10	126.033,06	3.786,79	126.033,06	
10102/122-06/ /	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE - CPAS	61206	94.854,58	94.854,58		94.854,58	
10401/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, ... - REPRODUCTION PHOTOCOPIES (Imprimerie)	61204	895,84 CR 8.000,00	8.895,84		8.895,84	
10401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Etat-Civil/Population)	60711	CR 671,55	671,55			671,55
10401/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE (Téléphonie)	61312	2.240,75	2.240,75		2.240,75	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61319	650,20 CR 54.390,50	50.845,29	4.195,41	38.487,22	12.358,07
10401/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Secrétariat Communal)	61316	164,41 CR 1.249,11	735,83	677,69	487,83	248,00
10401/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - FEMMES DE PEINE NON SCOLAIRE (Economat)	61322	,20 CR 22.627,00	22.627,20		22.627,20	
10401/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	762,30		762,30		
10401/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Contrats)	61321	241,52 CR 5.187,46	5.368,21	60,77	5.368,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331	1.068,47 CR 33.765,48	30.411,14	4.422,81	26.648,46	3.762,68
10401/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ADMINISTRATION GENERALE (Energie)	61332	50.139,88 CR 9.207,28	59.271,20	75,96	58.859,82	411,38
10401/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - ADMINISTRATION GENERALE (Energie.)	61333	CR 137.265,08	15.897,56	121.367,52	15.897,56	
10401/125-14/ /	FOURNITURES VAPEUR POUR LES BATIMENTS - ACHAT BIOMASSE POUR PRODUCTION DE CHALEUR (Cellule énergie)	61334	CR 2.722,08	2.722,08		2.722,08	
10401/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - ADMINISTRATION GENERALE (Eau)	61335	2.747,62 CR 631,26	3.008,84	370,04	3.008,84	
10401/126-01/ /	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Cellule patrimoine RF)	61000	1.815,00 CR 20.000,00	20.710,31	1.104,69	20.710,31	
10402/122-02/ /	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux)	61202	CR 1.064,80	880,00	184,80	880,00	
10402/122-03/ /	HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS, ... - MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Etat-Civil/Population)	61203	3.942,00 CR 1.474,08	4.572,00	844,08	4.572,00	
10402/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Cellule patrimoine RF)	61209	1.156,16 CR 26.979,58	16.610,74	11.525,00	12.285,74	4.325,00
10402/123-04/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - LIVRETS DE MARIAGE (Etat-Civil/Population)	60740	CR 5.650,52	5.650,52		5.650,52	
10402/123-19/02/	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - REVUES DE PRESSE (Communication)	61316	CR 54,06	54,06			54,06
10403/123-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU (Contrats)	61313	CR 5.578,10	5.426,85	151,25	5.426,85	
10403/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux)	61319	CR 1.908,00		1.908,00		
10501/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	186,33 CR 4.137,58	1.391,25	2.932,66	1.391,25	
10502/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - NOCES D'OR DE DIAMANT (Etat-Civil/Population)	61315	1,92 CR 4.543,07	4.544,99		4.544,99	
10503/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - COUPES DISTINCTIONS HONORIFIQUES (Evénements/Rel. Extérieures	61315	CR 231,05		231,05		
10504/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - ACHAT DRAPEAUX HAMPES ET ACCESSOIRES (Travaux)	61315	CR 421,08	421,08		421,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12101/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - NOUVELLE COMPTABILITE COMMUNALE (S.G.F.)	60711	CR 139,63		139,63		
12101/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311	CR 3.595,51	1.277,52	2.317,99	1.277,52	
12101/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES (S.G.F.)	61319	5.444,82	5.430,71	14,11	5.430,71	
12102/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.G.F.)	61311	CR 4.782,86	4.397,03	385,83	808,66	3.588,37
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.450,00	-1.450,00	1.450,00	
10001/332-02/ /	SUBSIDES ACTIVITES - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
10412/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - VIASANO (Associations)	63212	CR 2.285,52	2.285,52			2.285,52
12402/122-06/ /	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	CR 22.000,00	22.000,00		22.000,00	
12401/435-01/ /	REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES POUR COMPTE VILLE - PR. I (Régie Foncière)	63617	CR 96.282,81	96.282,81		14.692,66	81.590,15
13101/112-21/ /	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES (G.R.H.)	62121	CR 10.500,00	10.500,00			10.500,00
13101/118-01/ /	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (SGF/GRH)	62801	CR 24.608,62	24.608,62			24.608,62
13102/117-02/ /	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (G.R.H.)	62702	CR 4.727,72		4.727,72		
13101/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - PERSONNEL COMMUNAL (G.R.H.)	61101	CR 8.971,40	8.971,40		8.929,40	42,00
13101/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60711	CR 9,10		9,10		
13101/123-14/ /	PRESTATION DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - SPMT + HEPATITE (G.R.H.)	61314	CR 5.125,00	1.573,13	3.551,87	1.573,13	
13101/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - CELLULE SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	,87 CR 1.757,43	1.758,30		1.758,30	
13101/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - DISTRIBUTEURS DE BOISSONS (Travaux)	61321	CR 856,68		856,68		
13101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMUNICATION AUDIOVISUEL (Communication)	61329	568,49 CR 17.692,62	18.261,11		17.051,11	1.210,00
13103/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT D'EQUIPEMENT (S.I.P.P.)	60712	CR 336,07	304,13	31,94	304,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13103/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENLEVEMENT DE VEHICULES (S.G.F.)	61321	1.925,00	1.925,00		1.925,00	
13105/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CELLULE COMMUNICATION - ENQUETES ET FOCUS QUALITIATIFS (Communication)	61319	CR 28.979,50	28.979,50		28.979,50	
13108/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - VACCINATION ANTI GRIPPE (G.R.H.)	61319	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
13110/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIONS A DESTINATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61329	CR 150,00	150,00		150,00	
13111/123-13/01/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Informatique)	61313	8.483,38 CR 221.739,93	230.223,31		75.868,06	154.355,25
13401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Imprimerie)	60711	396,86 CR 21.317,18	7.158,65	14.555,39	6.547,37	611,28
13401/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (Imprimerie)	61322	CR 709,01	587,01	122,00	587,01	
13401/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - IMPRIMERIE (Imprimerie)	61321	CR 36,30	36,30			36,30
13401/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE IMPRIMERIE (Imprimerie)	61321	CR 5.564,40	5.564,40		5.564,40	
13501/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ECONOMAT - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60711	18,79 CR 4.320,15	3.968,79	370,15	3.968,79	
13501/125-02/ /	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	5,14 CR 25.793,27	15.915,64	9.882,77	15.915,64	
13506/125-02/ /	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ACADEMIE MUSIQUE (Economat)	60713	CR 790,13	790,13		790,13	
13507/125-02/01/	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Economat)	60713	CR 2.289,51	2.289,51		2.289,51	
13507/125-02/02/	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BAM (Economat)	60713	CR 2.289,51	2.289,51		2.289,51	
13507/125-02/03/	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CENTRE INTERPR MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Economat)	60713	CR 1.112,96	1.112,96		1.112,96	
13507/125-02/04/	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ANCIENS ABATTOIRS (Economat)	60713	CR 1.449,82	1.449,82		1.449,82	
13507/125-02/06/	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BEFFROI (Economat)	60713	CR 493,68	493,68		493,68	
13507/125-02/13/	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - TRESOIR COLLEGIALE (Economat)	60713	CR 288,80	288,80		288,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13507/125-02/95/	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MINIERES DE SPIENNES (Economat)	60713	CR 382,36	365,14	17,22	365,14	
13507/125-02/96/	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE DU DOUDOU OU CENTRE INTERP MYTHE ST GEORGES (Economat)	60713	CR 994,84	994,84		994,84	
13520/125-02/ /	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIMETIERES (Economat)	60713	CR 258,46	258,46		258,46	
13532/125-02/ /	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL HYON (Economat)	60713	CR 233,48	233,48		233,48	
13601/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	CR 50.955,07	27.862,56	23.092,51	27.280,65	581,91
13601/127-03/ /	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Travaux)	60715	CR 20.890,86	15.666,93	5.223,93	13.932,76	1.734,17
13601/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	823,99 CR 52.140,27	40.182,79	12.781,47	38.502,41	1.680,38
13601/127-10/ /	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux)	61604	120,00	120,00		120,00	
13602/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Travaux)	61343	729,72	729,72		729,72	
13701/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	60712	121,91 CR 9.160,28	6.693,50	2.588,69	6.693,50	
13702/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	6.763,90 CR 8.349,00	15.112,90		9.123,40	5.989,50
13801/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60711	537,97	537,97		537,97	
13801/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60712	36,83 CR 17.594,10	11.320,83	6.310,10	11.320,83	
13801/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE ELECTROMECANIQUE (Travaux)	61322	CR 529,13	529,13			529,13
13801/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	CR 143.999,99	143.831,49	168,50	143.831,49	
13802/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - ACHAT BOTTINES R.G.P.T. (Travaux)	61322	147,92 CR 1.104,49	1.191,56	60,85	1.191,56	
13802/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CONTROLE DES INSTALLATIONS PAR DES ORGANISMES AGREES (Travaux)	61321	CR 4.313,34	1.623,40	2.689,94	132,50	1.490,90
13803/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES ELECTRIQUES (Travaux)	61321	CR 5.939,89	5.939,89		5.939,89	
13101/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	1.892,90		1.892,90		
13101/415-02/ /	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (S.G.F.)	62802	CR 70.000,00	58.559,90	11.440,10	58.559,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13103/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		394,60	-394,60	394,60	
13111/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL INFORMATIQUE & AUTRES AU CPAS (G.R.H.)	63617	CR 120.618,26	120.618,26		120.618,26	
36001/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PLANU (Plan d'urgence)	61329	CR 25,70	25,70			25,70
33014/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - DOTATION POLICE (S.G.F./Police)	63617	CR 3.662.932,53	3.662.932,53		3.662.932,53	
42101/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	1.405,22 CR 68.953,87	37.059,49	33.299,60	37.059,49	
42101/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	CR 80,73		80,73		
42101/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Travaux)	61321	18.386,42 CR 2.662,00	21.048,42		20.806,42	242,00
42101/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	CR 1.815,50	1.815,50			1.815,50
42101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Mobilité)	61329	CR 533,15	533,15		533,15	
42101/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - LOCATION MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	145,20 CR 2.546,81	2.649,90	42,11	2.649,90	
42101/140-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS VOIRIE ET COURS D'EAU - ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	736,59 CR 73.370,62	73.370,62	736,59	73.370,62	
42101/140-13/ /	FOURNITURE ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS (Travaux)	61353	101,51 CR 34.378,81	33.265,83	1.214,49	33.265,83	
42102/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUISITION ET REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	60712	CR 9.627,87	7.999,49	1.628,38	7.999,49	
42102/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES AMOVIBLES (Travaux)	61321	CR 3.944,60	3.944,60		3.944,60	
42103/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES AMOVIBLES - CONTRAT ENTRETIEN (Travaux)	61321	CR 8.836,63		8.836,63		
42106/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ARENE COMBAT (Travaux)	61321	254,10	254,10		254,10	
42107/124-06/ /	PREST TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN RAVEL (Travaux)	61321	CR 19.904,50	19.904,50		19.904,50	
42201/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ABRIS BUS (Energie)	61323	CR 1.836,91	1.836,91		1.776,67	60,24
42301/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - SIGNALISATION (Energie)	61321	6.404,42 CR 3.094,71	9.499,13		6.404,42	3.094,71
42301/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	CR 397,52	397,52			397,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42301/140-02/ /	FOURNITURES POUR VOIRIE ET COURS D'EAU - SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717	CR 1.681,90	1.681,90		1.681,90	
42401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - HORODATEURS (Stationnement)	60711	CR 4.356,00	4.356,00		4.356,00	
42401/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION (Communication)	61319	CR 2.814,12	2.784,06	30,06	2.784,06	
42401/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - HORODATEURS (Stationnement)	61321	CR 4.000,00	1.758,49	2.241,51	1.758,49	
42401/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - HORODATEURS (Stationnement)	61321	CR 5.389,79	5.389,79		5.389,79	
42401/125-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS (Stationnement)	61601	CR 76.778,97	76.778,97		76.778,97	
42402/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PARKINGS (Stationnement)	60712	CR 2.095,70	2.095,70		1.960,70	135,00
42402/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - PARKINGS (Stationnement)	61322	95,50 CR 3.038,69	3.134,19		3.134,19	
42402/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PARKINGS (Stationnement)	61321	309,76 CR 18.611,75	15.785,15	3.136,36	839,15	14.946,00
42402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS (Travaux)	61331	CR 139,94		139,94		
42402/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PARKINGS (Energie)	61332	6.404,45 CR 4.183,72	9.217,56	1.370,61	7.426,81	1.790,75
42501/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUE - COFFRETS (Développement Economique)	61329	CR 648,86	648,86			648,86
42601/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 65.778,95	65.778,95			65.778,95
42601/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	39.979,90 CR 85.786,03	125.765,93		67.678,06	58.087,87
42602/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ILLUMINATIONS (Energie)	61323	6.309,35 CR 1.202,36	7.511,71		7.430,93	80,78
42602/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ESPACES PUBLICS (Travaux)	61331	CR 5.952,10	5.952,10			5.952,10
42401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		2.668,00	-2.668,00	2.668,00	
52101/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (Développement Economique)	61322	CR 2.071,00	2.071,00		2.071,00	
52101/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MARCHES ET FOIRES (Développement Economique)	61321	CR 686,92		686,92		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52901/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie)	61332	CR 9.206,10	9.206,10		12,43	9.193,67
52901/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie)	61333	CR 5.950,18	5.950,18		403,46	5.546,72
52901/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Eau)	61335	190,92 CR 1.459,30	941,64	708,58	941,64	
52902/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GARDIENNAGE (Développement Economique)	61321	CR 2.359,50	2.359,50			2.359,50
52908/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ANIMATION DU CADRE DE VIE (Développement Economique)	61329	CR 8.102,30	4.100,55	4.001,75	4.100,55	
53003/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES - MONS COEUR EN NEIGE + EXTENSIONS VILLAGES (Evénements/Service Economique)	61321	1.050,01 CR 13.949,99	15.000,00		15.000,00	
56301/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CAMPING WAUX-HALL (Energie)	61332	CR 130,36	130,36			130,36
56301/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - CAMPING WAUX-HALL (Eau)	61335	CR 67,34		67,34		
50001/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - MAITRISE DE L'ENERGIE (Guichet Energie)	63617	CR 296,45		296,45		
52901/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - FONDS IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES (Développement Eco)	63121	CR 291.050,00	291.050,00		104.187,50	186.862,50
56101/332-02/ /	SUBSIDES - OFFICE DU TOURISME - PERSONNEL	63212	CR 53.200,00	53.200,00			53.200,00
62002/122-03/ /	HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS, ... - ECO-PATURAGE (Travaux)	61203	13,78	13,78		13,78	
70301/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CHEQUES ALE SURVEILLANCE APRES REPAS DE MIDI (Education)	61321	CR 29.001,80		29.001,80		
72001/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	87,00 CR 7.447,72	6.981,66	553,06	6.960,25	21,41
72101/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	189,99 CR 3.473,08	3.465,28	197,79	3.109,78	355,50
72102/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60712	CR 3.346,09	3.104,36	241,73	2.943,14	161,22
72102/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329	162,00 CR 31.654,70	30.238,25	1.578,45	29.600,37	637,88
72201/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR v 72208/465-48 (Education)	61101	8,84	8,84		8,84	
72201/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES ARTISTE, PROFESSEURS (Education)	61204	CR 16,00		16,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Education)	61315	CR 79,89	79,89		79,89	
72201/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	4.412,56 CR 149,85	4.516,24	46,17	4.516,24	
72201/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - ENSEIGNEMENT (Energie)	61333	CR 78.240,13	46.390,07	31.850,06	35.222,89	11.167,18
72201/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Eau)	61335	24.736,36 CR 5.209,04	29.944,30	1,10	29.944,30	
72201/126-01/ /	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Education / Régie Foncière)	61000	5.354,00	5.354,00		5.354,00	
72202/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Education / Economat)	60711	CR 2.136,10	2.124,92	11,18	2.124,92	
72202/123-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEUSE (Education)	61313	CR 1.000,00	188,93	811,07	188,93	
72202/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Education)	61321	615,29 CR 3.241,74	3.815,92	41,11	3.815,92	
72202/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Travaux)	61331	565,06 CR 17.561,63	12.682,05	5.444,64	12.651,80	30,25
72207/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MATERIEL CUISINES (Travaux)	60712	CR 3.361,50	2.948,93	412,57	2.948,93	
72208/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE (Education)	60712	5,88 CR 4.463,91	4.240,09	229,70	4.052,53	187,56
72208/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329	CR 5.451,00	3.405,00	2.046,00	3.405,00	
72209/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (Education)	60712	CR 2.680,84	2.461,83	219,01	2.461,83	
72213/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education)	60712	CR 6.423,70	6.234,24	189,46	6.113,82	120,42
72215/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS voir 72215/465 et 435-48 (Education)	61329	350,00 CR 11.618,49	11.968,49		11.446,69	521,80
72218/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENCADREMENT DIFFERENCIE voir 72220/465-48 (Education)	61329	73,51 CR 17.152,42	11.792,13	5.433,80	11.767,36	24,77
72222/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	136,22 CR 21.059,14	19.250,19	1.945,17	18.046,74	1.203,45
72230/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS LA ROBOTIQUE HIER AUJOURD HUI DEMAIN ... (Education)	61329	529,99 CR 143.993,62	144.523,61		40.963,26	103.560,35
72231/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHN-ACQUISITION MODERNISATION EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES voir 72231/463-01 (Education)	61329	CR 7.971,46	7.924,04	47,42	7.924,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72250/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS +1 LEARNING OUTDOORS LIFELONG LEARNING (Education)	61329	3.600,00 CR 4.972,90	8.572,90		4.574,85	3.998,05
70301/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	2.429,26	2.429,26		2.429,26	
72101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		50,00	-50,00	50,00	
72101/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	5.072,57	5.072,57		5.072,57	
73401/122-05/ /	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (Education)	61209	120,00	120,00		120,00	
73402/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	60712	61,50 CR 532,95	594,45		594,45	
76701/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204	1.424,56	1.424,56		1.424,56	
76701/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BILIOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	59,99 CR 990,58	1.050,52	,05	1.050,52	
76701/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	CR 385,40	385,40		137,00	248,40
76701/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Bibliothèques)	61319	CR 298,87	258,27	40,60	258,27	
76701/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (Bibliothèques)	61322	CR 499,73	492,24	7,49	492,24	
76701/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	CR 5.059,48	5.059,48		2.123,28	2.936,20
76701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331	CR 314,94	314,94		314,94	
76701/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUES-MEDIATHEQUES (Energie)	61332	270,19	270,19		270,19	
76702/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	CR 7.310,00	6.710,00	600,00	3.595,00	3.115,00
76703/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUSITION DE LIVRES BIBLIOTHEQUES PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	CR 56.768,33	56.747,67	20,66	56.747,67	
76704/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	60712	CR 7.721,49	7.721,49		7.721,49	
76706/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	CR 3.428,18	3.428,18		3.388,08	40,10
76201/122-06/ /	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	CR 32.207,43	32.207,43		32.207,43	
76201/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	3.609,09 CR 2.477,26	5.609,09	477,26	3.759,31	1.849,78

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MONS 2025 - v.76201/465-48 (Pôle muséal)	61329	CR 480,37		480,37		
76204/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJETS SPECIFIQUES (Pôle muséal)	61329	CR 37.652,80	26.797,47	10.855,33	26.797,47	
76301/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	CR 1.421,25	100,00	1.321,25	100,00	
76301/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DOUDOU (Evénements/Fêtes)	61329	458,00 CR 131,75		589,75		
76303/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ARENE COMBAT (Travaux)	60712	CR 89,59		89,59		
76304/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - FRAIS DE REUNION & PRESSE COLLEGE (Evénements/Rel. Extérieure	61315	74,11 CR 68,76	142,87		142,87	
76304/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - EVENEMENTS (Evénements/Fêtes)	60712	CR 5.250,44	5.250,44		5.250,44	
76305/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MANIFESTATIONS CULTURELLES (Evénements/Projets culturels)	61321	CR 2.455,00	250,00	2.205,00	250,00	
76305/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES EVENEMENTS ET COMMUNICATION GENERALE (Communication)	61329	6.037,44 CR 10.299,75	13.917,19	2.420,00	13.433,19	484,00
76306/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle muséal)	61329	151,47 CR 5.335,56	5.487,03		3.853,53	1.633,50
76307/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TROUPES ET AUTRES (Evénements/Fêtes)	61321	199,50 CR 99.353,49	87.061,72	12.491,27	86.713,00	348,72
76401/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Téléphonie)	61312	CR 1.206,44	1.206,44		1.154,18	52,26
76401/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - INSTALLATIONS SPORTIVES (Evénements/Sports)	60712	CR 667,80	310,37	357,43	310,37	
76401/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - HALLS OMMISPORTS (Energie)	61332	CR 4.218,47	4.218,47		2.858,92	1.359,55
76401/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - HALLS OMINISPORTS (Energie)	61333	CR 45.387,62	44.059,54	1.328,08	4.059,54	40.000,00
76401/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	CR 8.595,50	8.464,74	130,76	8.464,74	
76402/124-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES PISCINE (Evénements/Sports)	61609	CR 500,00		500,00		
76402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	1.482,25 CR 9.733,52	11.215,77		11.215,77	
76409/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - MANIFESTATIONS SPORTIVES (Evénements/Sports)	60712	CR 2.505,64	2.505,63	,01	2.505,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76503/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRES DE VACANCES (Jeunesse)	60712	CR 977,12	114,68	862,44	114,68	
76504/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - AIRES DE JEUX (Travaux)	60712	CR 9.036,96	8.661,19	375,77	8.661,19	
76601/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE PLANTATIONS (Travaux)	60712	CR 9.192,47	1.736,85	7.455,62	1.736,85	
76601/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	13,94 CR 1.857,06	1.871,00		1.829,08	41,92
76602/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS SITE GEOTHERMIA (Travaux)	61321	CR 3.630,00	3.630,00		3.630,00	
76602/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - WAUX-HALL (Energie)	61332	CR 1.561,71	1.561,71			1.561,71
76602/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - WAUX-HALL (Energie)	61333	312,21	312,21		312,21	
76602/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - WAUX-HALL (Eau)	61335	CR 988,57		988,57		
76603/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PLANTATIONS - ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL (Travaux)	60712	CR 8.654,08	8.299,98	354,10	5.630,39	2.669,59
76603/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ROSERAIE (Energie)	61332	85,60	85,60		85,60	
76603/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - LA ROSERAIE (Eau)	61335	CR 1.520,18	240,08	1.280,10	240,08	
76604/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT ARBRES ET TUTEURS (Travaux)	60712	CR 52,79		52,79		
76608/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN DES PLANTATIONS ET PRESTATIONS DIVERSES (Travaux)	61321	9.680,00 CR 27.769,50	35.755,50	1.694,00	35.755,50	
76609/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE GRANDS PRES (Travaux)	61321	CR 12.947,00	12.947,00		12.947,00	
76611/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	250,00 CR 10.033,84	8.156,01	2.127,83	5.002,51	3.153,50
76611/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ESPACES VERTS LOGEMENTS SOCIAUX (Travaux)	61321	CR 39.348,45	39.348,45		39.348,45	
77101/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, ... - BEFFROI (Pôle muséal)	61204	CR 1.400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	
77101/123-04/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - MUSEES (Pôle muséal)	60740	CR 12.429,40	11.576,50	852,90	11.576,50	
77101/123-11/01/	FRAIS DE TELEPHONE - MMM (Téléphonie)	61312	CR 8.636,36	8.636,36			8.636,36
77101/123-11/09/	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DUESBERG (Téléphonie)	61312	CR 1.466,34	1.466,34		157,01	1.309,33
77101/124-02/01/	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM MONS MEMORIAL MUSEUM (Pôle muséal)	60712	CR 2.456,82	2.454,72	2,10	2.454,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/124-02/02/	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (Pôle muséal)	60712	CR 240,92		240,92		
77101/124-02/05/	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTHOTEQUE (Pôle muséal)	60712	47,19 CR 1.387,00	1.370,28	63,91	1.370,28	
77101/124-02/17/	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (Pôle muséal)	60712	,06 CR 10.595,45	7.639,26	2.956,25	6.933,53	705,73
77101/124-04/ /	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - MUSEES (Pôle Muséal)	60740	CR 13.893,27	12.710,65	1.182,62	12.710,65	
77101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES PROJETS POLE MUSEAL	61329	793,41 CR 9.516,28	10.309,59	,10	3.889,79	6.419,80
77101/125-06/01/	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CIHM - MMM MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux)	61331	CR 5.417,05	5.417,05		1.735,48	3.681,57
77101/125-06/02/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BAM (Travaux)	61331	61.285,04 CR 7.680,37	67.014,77	1.950,64	65.021,40	1.993,37
77101/125-06/06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BEFFROI (Travaux)	61331	523,07 CR 4.434,07	4.957,14		3.981,90	975,24
77101/125-06/11/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Travaux)	61331	CR 492,65	492,65		492,65	
77101/125-06/19/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISON FOLIE (Travaux)	61331	CR 2.988,70	2.988,70		2.988,70	
77101/125-06/96/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	61331	CR 1.554,90	1.554,90		1.554,90	
77101/125-06/98/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Travaux)	61331	2.648,56	2.648,56		2.648,56	
77102/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, ... (Pôle muséal)	61204	8.209,91 CR 1.478,42	9.401,03	287,30	8.451,91	949,12
77102/123-02/02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BAM (Pôle muséal)	60711	CR 347,00	347,00		347,00	
77102/123-02/03/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MUSEE DU DOUDOU (Pôle muséal)	60711	CR 423,83	423,83		423,83	
77102/123-02/05/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ARTOTHEQUE (Pôle muséal)	60711	CR 75,94		75,94		
77102/123-02/06/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BEFFROI (Pôle muséal)	60711	CR 738,92	662,42	76,50	662,42	
77102/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Pôle muséal)	61315	CR 446,74	428,56	18,18	428,56	
77102/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - MUSEES (Pôle muséal)	61316	59,00 CR 68,50	108,50	19,00	108,50	
77102/124-02/02/	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (Travaux)	60712	CR 1.249,33		1.249,33		
77102/124-02/09/	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DUESBERG (Travaux)	60712	CR 383,33	381,43	1,90	381,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77102/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES (Travaux)	61321	CR 1.951,39	1.617,83	333,56	1.617,83	
77104/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ARTISTES EN RESIDENCE (Pôle muséal)	61329	CR 233,40		233,40		
77105/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SUBVENTION MUSEES voir 77101/465-48 (Pôle muséal)	61321	971,62 CR 41.534,65	32.795,45	9.710,82	25.349,80	7.445,65
77108/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES - EXPOSITIONS (Pôle muséal)	61321	CR 2.372,30	2.372,30		720,65	1.651,65
77109/125-06/09/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Travaux)	61331	1.566,95 CR 323,45	1.566,95	323,45		1.566,95
77112/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MAISON VAN GOGH (Pôle muséal)	61321	CR 1.522,61	1.522,61		387,20	1.135,41
77112/125-12/01/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Energie)	61332	10.000,00 CR 2.206,56	12.004,22	202,34	12.004,22	
77112/125-12/02/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BAM (Energie)	61332	CR 29.665,74	16.960,79	12.704,95	16.960,79	
77112/125-12/04/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61332	2.987,45		2.987,45		
77112/125-12/06/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BEFFROI (Energie)	61332	14.636,08 CR 299,34	14.636,08	299,34	14.636,08	
77112/125-12/09/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332	1.396,02 CR 384,80	1.780,82		1.396,02	384,80
77112/125-12/16/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61332	CR 750,38	750,38			750,38
77112/125-12/98/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ARTOTHEQUE (Energie)	61332	2.716,93 CR 1.480,22	2.716,93	1.480,22	2.716,93	
77112/125-13/01/	FOURNITURE DE GAZ - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Energie)	61333	1.747,77	1.747,77		1.747,77	
77112/125-13/14/	FOURNITURE DE GAZ - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61333	CR 1.423,23	1.423,23			1.423,23
77112/125-13/16/	FOURNITURE DE GAZ - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61333	93,61	93,61		93,61	
77112/125-15/02/	FOURNITURE D'EAU - BAM (Eau)	61335	1.219,43	1.219,43		1.219,43	
77112/125-15/14/	FOURNITURE D'EAU - MAISON ESPAGNOLE (Eau)	61335	CR 672,59		672,59		
77115/124-06/01/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - CIHM MMM (Travaux/Contrat)	61321	CR 5.662,80	5.662,80		5.662,80	
77115/124-06/95/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - MINIERES SPIENNES (Travaux/Contrat)	61321	CR 1.421,75	1.421,75		1.421,75	
77115/124-06/96/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - MUSEE DU DOUDOU (Travaux/Contrat)	61321	CR 10.640,30	10.640,30			10.640,30
77115/124-06/98/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - ARTOTHEQUE (Travaux/Contrat)	61321	CR 17.532,90	17.351,40	181,50	17.351,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77125/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EXPOS DE PRESTIGE WALLONIE 2020 voir 77125/465-01 (Pôle muséal)	61329	CR 190.300,35	144.827,39	45.472,96	144.827,39	
77126/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMN POUR EXPERTISES- MUSEUM LAB-WALLONIE 2020 - v 77126/465-01 (Cellule projets)	61201	CR 8.536,32		8.536,32		
77126/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MUSEUM LAB WALLONIE 2020 - voir 77126/465-48 (Pôle muséal/Cellule projets)	61329	CR 974,80	867,05	107,75	867,05	
77401/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Pôle muséal)	61319	749,60 CR 8.972,05	9.721,65		9.721,65	
77801/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MINIERES DE SPIENNES (Pôle Muséal)	60711	CR 450,87	450,87		450,87	
77801/125-06/95/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61331	CR 1.333,80	981,69	352,11	635,25	346,44
77802/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (Pôle muséal)	60712	5,88 CR 2.489,95	2.495,83		2.495,83	
78001/128-01/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - IDEA REFINANCEMENT TELE MB (S.G.F.)	65801	CR 10.030,05	10.030,05		10.030,05	
76203/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - COMMUNAUTE URBAINE DE MONS BORINAGE CUMB (Associations)	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76206/332-03/ /	SUBSIDES - MARS - ANIMATIONS (Associations)	63212	CR 65.712,17	65.712,17		65.712,17	
76411/332-02/ /	SUBSIDES - BASKET UNION MONS HAINAUT SPORTIVE (Evénements/Sports)	63212	CR 40.000,00	40.000,00		25.000,00	15.000,00
76421/332-02/ /	SUBSIDES - BASKET UNION MONS HAINAUTSPONSORING voir 76421/163-01 (Evénements/Sports)	63212	CR 250.000,00	250.000,00		250.000,00	
76422/332-02/ /	SUBSIDES - R.C.A. (RAQM) (Sports) v 76422/163-01 (R.C.A.)	63212	CR 380.000,00	380.000,00		380.000,00	
76423/332-02/ /	SUBSIDES - BASKET UMH - CONTRAT ENTRETIEN (Evénements/Sports)	63212	CR 45.000,00	45.000,00		45.000,00	
76428/332-02/ /	SUBSIDES - SPORTS ETUDES UMH SPORTIVE (Evénements/Sports)	63212	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
76448/332-02/ /	SUBSIDES - MONS HAINAUT NATATION (Evénements/Sports)	63212	CR 2.000,00		2.000,00		
76501/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		90,00	-90,00	90,00	
76502/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		20,00	-20,00	20,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77126/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - MUSEUM LAB - WALLONIE 2020 FEDER 2014-2020 (Pôle Muséal)	63212	CR 159,00		159,00		
77205/332-02/ /	SUBSIDES - MONS DIVERTISSEMENTS (Associations)	63212	CR 10.393,00		10.393,00		
77301/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - RESTAURATION FACADES HISTORIQUES OU ARCHITE (Urbanisme)	63121	CR 8.308,65	8.308,65		8.308,65	
79001/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CULTES (Travaux)	61331	CR 2.019,20	2.019,20		2.019,20	
79090/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - MAISON DE LA LAICITE	63212	CR 27.000,00	27.000,00		27.000,00	
83202/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - CERCUEILS INDIGENTS (Etat-Civil/Population)	60712	413,40 CR 3.089,90	3.206,50	296,80	3.206,50	
83501/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Communication)	61329	CR 381,60	381,60		381,60	
83501/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - EXTRASCOLAIRE (Energie)	61333	15,37	15,37		15,37	
83502/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GARDERIES (Extrascolaire)	61329	CR 335,44	335,44		335,44	
83104/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION (S.G.F.)	63617	CR 10.000,00	9.693,25	306,75	9.693,25	
83118/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION PCS (Pôle Cohésion Sociale)	63617	CR 10.000,00		10.000,00		
83119/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION RHS (Pôle Cohésion Sociale)	63617	CR 5.965,39		5.965,39		
83201/445-01/03/	CONTRIBUTION DANS INSITUTIONS PUBLIQUES AVEC PERS JURIDIQUE - P.G.V. - INSERTION SOCIOPRO	63617	CR 150.000,00	150.000,00		150.000,00	
83202/445-01/ /	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 - PROPRETE (G.R.H.)	63617	CR 134.600,00	28.972,00	105.628,00	28.972,00	
83204/445-01/ /	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 (G.R.H.)	63617	CR 15.000,00	6.240,00	8.760,00	6.240,00	
83501/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - FILE (Jeunesse)	63212	CR 375,00	375,00			375,00
84009/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Service Prévention)	61319	115,30 CR 9.196,91	5.118,55	4.193,66	5.063,91	54,64
84009/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Service Prévention)	61329	39,93 CR 3.509,65	2.347,32	1.202,26	1.100,92	1.246,40
84009/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PSSP (Service Prévention)	61343	1.892,42	1.892,42		1.892,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/123-48/01/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61319	317,02 CR 7.026,18	6.174,59	1.168,61	3.365,59	2.809,00
84010/124-48/03/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS - EGALITE DES CHANCES (Pôle Cohésion Sociale)	61329	299,45 CR 4.889,50	4.602,27	586,68	4.602,27	
84010/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PCS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61332	62,39	62,39		62,39	
84010/125-12/01/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PCS - MAISON DE QUARTIER (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61332	CR 95,86	95,86		95,86	
84010/125-15/01/	FOURNITURE D'EAU - PCS - MAISON DE QUARTIER (Eau / Pôle Cohésion Sociale)	61335	256,38	256,38		256,38	
84010/126-01/01/	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61000	CR 328,78	13,77	315,01	13,77	
84015/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61319	104,77 CR 255,32	359,68	,41	258,43	101,25
84015/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61329	9,07	9,07		9,07	
84015/126-01/ /	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61000	CR 1.959,42	1.959,42		1.959,42	
84016/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - - PAMS (Pôle Assuétudes)	61329	154,78		154,78		
84038/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	61319	65,00 CR 41,00	106,00		65,00	41,00
84038/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	61329	59,29	59,29		59,29	
84038/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - INTERREG (Energie / Pôle Assuétudes)	61332	CR 121,81	121,81		121,81	
84038/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - INTERREG (Energie / Pôle Assuétudes)	61333	CR 275,13	275,13		275,13	
84038/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - INTERREG (Eau / Pôle Assuétudes)	61335	126,60	124,60	2,00	124,60	
84046/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MAISON DES ATELIERS (Pôle Cohésion Sociale)	61329	18,15	18,15		18,15	
84202/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT UKRAINIENS	61329	CR 30.863,63	30.863,63			30.863,63
84406/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (Jeunesse)	60712	CR 257,00		257,00		
84409/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	60712	CR 750,00		750,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84409/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61321	CR 550,40	25,00	525,40	25,00	
84009/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	399,49	399,49		399,49	
84009/435-01/02/	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT (Service Prévention)	63617	CR 34.090,36	34.085,36	5,00	34.085,36	
84010/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - TFT SUBSIDE ESCALE (Plan Cohésion Sociale)	63617	CR 7.706,82		7.706,82		
84011/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - SPF INTERIEUR PSSP ART 20 (Pôle Cohésion Sociale)	63617	CR 6.625,00	5.875,00	750,00	5.875,00	
84015/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	36.917,62	36.917,62		36.917,62	
84017/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	8.900,00		8.900,00		
84018/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
84037/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT-INTERREG V PARTY v 84037/465-48 /02 (Pôle Assuétudes)	63617	200.000,00	71.759,10	128.240,90	71.759,10	
84038/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.489,38	1.489,38		1.489,38	
87501/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - NETTOYAGE PUBLIC (Propreté publique)	60712	CR 26.806,65	21.166,25	5.640,40	21.081,63	84,62
87501/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - EQUIPEMENTS PROPRETE PUBLIQUE	61322	CR 23,38		23,38		
87501/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES - DESINFECTION & LUTTE CONTRE ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES (Propreté publique)	61321	CR 2.361,93	2.361,93			2.361,93
87502/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - RAMSSAGE ANIMAUX MORTS (Propreté publique)	61321	CR 408,92		408,92		
87503/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - REPARATION PETIT OUTILLAGE (Propreté publique)	60712	CR 6.586,21	6.586,21		1.290,92	5.295,29
87507/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SENSIBILISATION A LA PROPRETE (Environnement)	61321	CR 2.630,00	390,00	2.240,00		390,00
87601/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (Environnement)	61315					
87601/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - HYGEA (Environnement)	63617	,36	,36		,36	
87701/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ENTRETIEN LAVATORIES (Travaux)	61209	CR 400,00		400,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87701/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ET CURAGE EGOUTS ET FOSSES (Travaux)	61321	CR 21.162,90	21.162,90		21.162,90	
87801/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CIMETIERES (Travaux)	61331	CR 169,40	127,05	42,35	127,05	
87801/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CIMETIERES (Energie)	61332	1.438,66 CR 260,60	1.586,13	113,13	1.586,13	
87801/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - CIMETIERES (Energie)	61333	CR 3.694,52	3.694,52			3.694,52
87801/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - CIMETIERES (Eau)	61335	CR 2.801,22	362,32	2.438,90	362,32	
87802/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ENTRETIEN CIMETIERES (Travaux)	60712	CR 406,77		406,77		
87902/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - INFORMATION & SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT (Environnement)	61311	CR 2.197,50	2.197,50		2.197,50	
87904/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE ENVIRONNEMENT (Environnement)	60712	78,75 CR 398,00	476,75		453,75	23,00
93001/123-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	61313	CR 13.685,10	13.685,10		13.685,10	
93001/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Cellule logement)	61315	13,98 CR 44,81	58,79		13,98	44,81
93001/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Cellule logement)	61316	CR 111,00	111,00			111,00
93001/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - MAISON DU LOGEMENT (Cellule logement)	60712	19,00	19,00		19,00	
93003/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	60711	CR 647,98	647,98		647,98	
93004/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CELLULE LOGEMENT (Cellule logement)	60711	CR 1.417,49	1.417,49		1.417,49	
93001/332-02/ /	SUBSIDES - PARTERNARIAT UHM (Cellule logement)	63212	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		**1.688.325,89 CR 17.139.027,88**	**18.588.822,21**	**238.531,56**	**14.443.049,12**	**4.145.773,09**

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2002							
00001/106-02/ /	CORRECTIONS COMPTA REPRISE 2002- CLOTURE 2022	77100		58.684,86		58.684,86	
Exercice 2016							
04001/364-03/ /	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140		141,50		141,50	
04001/366-07/06/	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS (Stationnement)	70160		4,31		4,31	
Exercice 2018							
13701/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - SERVICE BATIMENTS	77100		141,13		141,13	
84009/465-48/02/	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PSSP FONCTIONNEMENT (Service Prévention)	73405		1.164,54		1.164,54	
Exercice 2019							
04001/361-04/32/	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME (Urbanisme)	70110		90,00		90,00	
10402/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION COUT AFFRANCHISSEMENTS (Secrétariat Communal)	71309		5,00		5,00	
Exercice 2020							
10401/161-06/ /	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE (S.G.F.)	71309		90,00		90,00	
Exercice 2021							
04001/361-48/ /	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES	70110		3.705,35		3.705,35	
04001/367-15/ /	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170		88.695,00	1.921,50	86.773,50	
04001/371-01/ /	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER (95 % - 173X)	70710					
42601/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		13.938,69		13.938,69	
83501/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET EXTRASCOLAIRE ACCUEIL ENFANTS (Extrascolaire)	73405					
84037/465-48/02/	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE -FONCT INTERREG V PARRTY v 84037/435-01 (Pôle Assuétudes)	73405	86.000,00	75.370,14		75.370,14	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2022							
04001/361-04/13/	Délivrance de documents admnistratifs (taxe ou redevance)	70110		425,00		425,00	
04001/361-04/32/	Délivrance de documents admnistratifs (taxe ou redevance)	70110		6.345,00		6.345,00	
04001/361-48/ /	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES	70110		7.984,55	4.549,56	3.434,99	
04001/363-03/ /	TAXE SUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES & RESIDUS MENAGERS	70130		13.922,00		13.922,00	
04001/363-08/01/	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDABLES A L'EGOUT	70130	36.925,00	36.925,00		36.925,00	
04001/363-09/ /	IMPOT SUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT	70130		4.036,80		4.036,80	
04001/363-10/ /	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130		4.050,00		4.050,00	
04001/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130	17.700,00	17.700,00		17.700,00	
04001/364-03/ /	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140		5.146,68		5.146,68	
04001/364-12/ /	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140		6.350,00	100,00	6.250,00	
04001/364-13/ /	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140		1.576,14		1.576,14	
04001/364-16/ /	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140		7.808,22		7.808,22	
04001/364-22/ /	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140		17.354,15		17.354,15	
04001/364-24/ /	TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140		96.081,90		96.081,90	
04001/364-26/ /	TAXE DE SEJOUR	70140	123.063,00	123.063,00		123.063,00	
04001/364-30/ /	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSABLUBRES	70140		5.280,04		5.280,04	
04001/364-33/ /	TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	70140		6.688,72		6.688,72	
04001/364-34/ /	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU LOCAUX LOUES MEUBLES	70140	10.388,07	10.388,07		10.388,07	
04001/365-01/ /	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	116.987,77	121.149,77		121.149,77	
04001/366-07/01/	TAXE SUR LES PARKINGS - HORODATEURS (Stationnement)	70160					
04001/366-07/06/	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS (Stationnement)	70160	82.680,50	82.680,50	775,00	81.905,50	
04001/366-48/ /	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160		4.352,40		4.352,40	
04001/367-09/ /	TAXE SUR LES PARCELLES NON BATIES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170		20.168,99		20.168,99	
04001/367-13/ /	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	33.700,00	35.500,00		35.500,00	
04001/367-15/ /	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170		42.860,00		42.860,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/367-20/ /	TAXE SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	27.896,45	27.896,45		27.896,45	
04001/371-01/ /	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER (95 % - 173X)	70710	9.010.494,48				
04002/364-48/ /	TAXES SUR LES COMMERCES DE FRITES ET PRODUITS CHAUDS A EMPORTER	70140		14.006,70		14.006,70	
04002/367-48/ /	TAXES DIVERSES SUR LE PATRIMOINE - EMPLACEMENT DE PARKINGS GRATUITS	70170	316.050,00	316.050,00		316.050,00	
10401/161-06/ /	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE (S.G.F.)	71309		520,00		520,00	
10401/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405		27.894,28		27.894,28	
12401/163-01/ /	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES (Cellule patrimoine RF)	71320		2.170,56		2.170,56	
13111/465-01/ /	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - INCITANT FINANCIER MISE EN OEUVRE RENIONS A DISTANCE	73405	11.804,83	11.804,83		11.804,83	
42401/161-48/03/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING DE MESSINES (Stationnement)	71309		128,92	32,23	96,69	
50004/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		3.297,03		3.297,03	
55101/272-01/ /	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - GAZ	75711		853,00		853,00	
55201/272-01/ /	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - ELECTRICITE	75711		22.328,35		22.328,35	
72215/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET ERASMUS (voir 72215/435 et 124-48) (Education)	73405	350,00	350,00		350,00	
72230/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET ERASMUS LA ROBOTIQUE HIER AUJOURD HUI (Education)	73405	529,99	529,99		529,99	
72250/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP- PROJET ERASMUS +1 LEARNING OUTDOORS LIFELONG LEARNING (Education)	73405	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
76101/163-01/ /	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - AUBERGE DE JEUNESSE (Cellule patrimoine RF)	71320		20.260,68		20.260,68	
77101/161-04/ /	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - BAM (Pôle muséal)	71309		11.293,00		11.293,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76201/380-06/ /	CONTRIBUTION ENTREPRISES ET ASBL CHARGES PERSONNEL DETACHE - COMMUNAUTE URBAINE MONS BORINAGE (G.R.H	72111		2.556,52		2.556,52	
77125/465-01/ /	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCT-WALLONIE 2020 FEDER 14-20 EXPO PRESTIGE v.77125/124-48 (Pôle muséal)	73405		187.230,95		187.230,95	
77126/465-01/ /	AUTORITE SUPERIEURE FR. FONCT -WALLONIE 20-20 FEDER 14-20 MUSEUM LAB v 77126/122-01 (Pôle muséal)	73405		1.978,88		1.978,88	
83503/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		66,00		66,00	
84011/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		2.250,00		2.250,00	
84017/465-48/01/	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FONCTIONNEMENT APPEL A PROJET (Service Prévention)	73405	8.900,00	8.900,00		8.900,00	
84037/465-48/02/	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE -FONCT INTERREG V PARRTY v 84037/435-01 (Pôle Assuétudes)	73405	200.000,00	71.759,10		71.759,10	
84044/465-48/01/	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PERSONNEL RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	73405		10.723,92		10.723,92	
84045/465-48/01/	AUTRES CONTRIB AUTORITE SUP - PERSONNEL RELAIS SOCIAL PLAN GRAND FROID ET COMPLEMENT (Pôle Cohésion	73405		422,93		422,93	
84202/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - GW SUBVENTION ACCUEIL ET HEBERGEMENT UKRAINIENS	73405		48.257,50		48.257,50	
Exercice 2023							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.473.717,08	20.612.744,96		20.612.744,96	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		**13.560.787,17**	**22.329.742,00**	**7.378,29**	**22.322.363,71**	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
00001/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - INDEXATION	62001					
00002/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PLAN D'EMBAUCHE (Traitements)	62001					
000/70	**Sous-Total Personnel**						
000/71	**Fonctionnement**						
00001/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT DE PIECES SUITE SINISTRE (Assurances)	60712	20.000,00		20.000,00		
00001/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SINISTRES ASSURANCES TOUT RISQUES (Assurances)	61321	70.000,00	1.790,75	68.209,25	1.790,75	
00001/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS (S.G.F.)	61609	500,00	450,46	49,54	450,46	
00001/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES ASS BATIMENTS (Assurances)	61331	145.000,00	36.791,76	108.208,24	35.420,96	1.370,80
00001/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - AUGMENTATION COUT ENERGIE (Energie)	61332					
00001/125-13	FOURNITURE DE GAZ - AUGMENTATION COUT ENERGIE (Energie)	61333					
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	100,00	127,01	-27,01	127,01	
00002/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PARTENARIATS MEDIAS (voir	61329	155.000,00	135.695,50	19.304,50	135.695,50	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**440.600,00**	**174.855,48**	**265.744,52**	**173.484,68**	**1.370,80**
000/72	**Transferts**						
00001/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151					
00066/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - PLAN OXYGENE (Extra)	63613	1.062.500,00		1.062.500,00		
00080/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - TONUS E. 8188 (Extra)	63613	116.282,22	116.282,22		116.282,22	
00081/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLI - E. AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	63613					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00082/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - E.8476 (Extra)	63613	23.161,84	23.161,84		23.161,84	
00083/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE (Extra	63613	58.383,43	51.318,33	7.065,10	51.318,33	
00084/434-01	CONT DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE (Extra)	63613	189.935,26	166.950,73	22.984,53	166.950,73	
00085/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	63613	316.976,78		316.976,78		
00086/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - PLAN OXYGENE	63613					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.767.239,53**	**357.713,12**	**1.409.526,41**	**357.713,12**	
000/7x	**Dette**						
00001/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES CHEZ BELFIUS (S.G.F.)	65728	387.500,00	891.306,38	-503.806,38	891.306,38	
00001/214-02	INT.DEBIT.DES COMPTES ESCOMPTES DE SUBSIDES CHEZ BELFIUS (S.G.F.)	65728	220.000,00	186.356,25	33.643,75	186.356,25	
00001/214-03	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS DIVERS (S.G.F.)	65728	1.000,00	70,64	929,36	70,64	
00001/215-01	INTERETS MORATOIRES DE RETARD ET ASSIMILES (S.G.F.)	65721	20.000,00	5.054,46	14.945,54	5.054,46	
00066/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - PLAN OXYGENE	65104	1.000.000,00	1.030.932,32	-30.932,32	1.030.932,32	
00066/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - PLAN OXYGENE	64103	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	
00076/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT-TONUS (tft du 01003/211-05)	65104	1.224.871,68	897.453,52	327.418,16	897.453,52	
00076/911-05	REMB.PERIOD.EMPR.ASSAINISSEMENT ET CONSOLIDATIONS - TONUS (tft du 01003/911-05)	64103	994.059,20	1.483.446,62	-489.387,42	1.483.446,62	
00077/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/211-05)	65104	536.511,73	287.842,21	248.669,52	287.842,21	
00077/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/911-05)	64103	583.352,52	633.914,48	-50.561,96	633.914,48	
00078/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/211-05)	65104	526.642,99	211.349,22	315.293,77	211.349,22	
00078/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/911-05)	64103	140.330,90	257.143,36	-116.812,46	257.143,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00080/211-05	CHARGES FINANCIERES EMP.ASSAINISS. TONUS E. 8188	65104	236.790,90	72.258,92	164.531,98	72.258,92	
00080/911-05	REMB.EMP. ASSAINISS. ET CONSOL. TONUS E.8188	64103	227.009,55	280.288,80	-53.279,25	280.288,80	
00081/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMP D'ASSAIN. - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	65104					
00081/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAIN. ET DE CONSOLIDATION - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	64103					
00082/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - EMPRUNT TONUS 8476	65104	47.102,35	40.653,60	6.448,75	40.653,60	
00082/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION - EMPRUNT TONUS 8476	64103	116.717,12	122.284,12	-5.567,00	122.284,12	
00083/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	65104	60.843,80	49.252,86	11.590,94	49.252,86	
00083/911-05	REMB PERIOD REMPR D ASSAIN ET DE CONSOL - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	64103	127.104,82	127.104,82		127.104,82	
00084/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	65104	197.939,53	160.231,43	37.708,10	160.231,43	
00084/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	64103	413.502,29	413.502,29		413.502,29	
00085/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	65104	91.654,38	91.654,38		91.654,38	
00085/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	64103	225.322,40	225.322,40		225.322,40	
00086/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
00086/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**8.628.256,16**	**8.717.423,08**	**-89.166,92**	**8.717.423,08**	
000/78	**Prélèvements**						
00050/958-01	PRELEV. DU SERV. ORDINAIRE POUR PROV. RISQUES ET CHARGES - APPEL A PROJET 2 SMART REGION	66621	225.000,00		225.000,00		
00066/958-01	PRELEV. DU SERV. ORDINAIRE POUR PROV. RISQUES ET CHARGES - PLAN OXYGENE	66621					
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**225.000,00**		**225.000,00**		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**11.061.095,69**	**9.249.991,68**	**1.811.104,01**	**9.248.620,88**	**1.370,80**

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Transferts**						
04001/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS - SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	67111	10.000,00	917,80	9.082,20	917,80	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**10.000,00**	**917,80**	**9.082,20**	**917,80**	
049 : 04	**Total Impôts et Redevances**		**10.000,00**	**917,80**	**9.082,20**	**917,80**	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
05001/117-01	PRIMES POUR ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL - ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	730.000,00	711.552,47	18.447,53	711.552,47	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**730.000,00**	**711.552,47**	**18.447,53**	**711.552,47**	
000/71	**Fonctionnement**						
05001/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	330.000,00	281.626,87	48.373,13	281.333,93	292,94
05001/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	120.000,00	99.056,14	20.943,86	97.850,83	1.205,31
05001/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	177.000,00	124.133,66	52.866,34	124.133,66	
05002/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - HORODATEURS (Assurances)	61509					
05005/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - ENSEIGNEMENT (Assurances)	61509	21.674,32	20.855,01	819,31	20.855,01	
05005/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - ENSEIGNEMENT GARDIEN ET PRIMAIRE (Assurances)	61509	30.000,00	30.413,71	-413,71	30.413,71	
05006/125-08	ASSURANCES COUVRANT BIENS IMMOBILIERS - ENSEINGEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE (Assurances)	61509	6.293,46	4.102,32	2.191,14	4.102,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05007/124-08/ -01	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Assurances)	61509	791,70	1.364,58	-572,88	1.364,58	
05007/124-08/ -17	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - GENERAL (Assurances)	61509	14.687,30	3.231,82	11.455,48	3.231,82	
05007/124-08/ -95	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - MINIERES DE SPIENNES SILEX (Assurances)	61509	472,62	72,47	400,15	72,47	
05007/124-08/ -96	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC - DOUDOU CENTRE INTER MYTHE ST GEORGES (ex 03)	61509	406,00	173,17	232,83	173,17	
05007/124-08/ -97	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - O.I.T.C. (Assurances)	61509					
05007/124-08/ -98	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBIL - ARTOTHEQUE ANC CHAPELLE COUVENT URSULINES (anc. 05)	61509	8.391,27	8.358,39	32,88	8.358,39	
05007/125-08/ -17	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - GENERAL (Assurances)	61509	23.963,28	17.589,24	6.374,04	17.589,24	
05007/125-08/ -95	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (Assurances)	61509	1.124,48	1.132,78	-8,30	1.132,78	
05007/125-08/ -96	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - MUSEE DU DOUDOU OU MYTHE ST GEORGES (Assurances)	61509	1.558,81	1.570,38	-11,57	1.570,38	
05007/125-08/ -97	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - O.I.T.C. - VISIT MONS (Assurances)	61509	1.484,75	1.495,79	-11,04	1.495,79	
05007/125-08/ -98	ASSURANCES COUVRANT BIENS IMMOBILIERS - ARTOTHEQUE ANC CHAPELLE COUVENT DES URSULINES (Assurances)	61509	9.297,84	9.366,83	-68,99	9.366,83	
05007/125-08/ -99	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - CENTRE DE CONGRES (Assurances)	61509					
05008/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BIBLIOTHEQUES (Assurances)	61509	4.382,29	4.414,92	-32,63	4.414,92	
05009/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - CRECHE DE JEMAPPES (Assurances)	61509	525,25	109,98	415,27	109,98	
05010/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances)	61509	463,26		463,26		
05010/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - CRECHE DE MONS (Assurances)	61509	1.790,22	816,02	974,20	816,02	
05011/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	2.621,42		2.621,42		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05013/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Assurances)	61509	45.500,00	40.985,74	4.514,26	40.630,56	355,18
05013/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS EXPOSITIONS (Assurances)	61509	224,34	223,13	1,21	223,13	
05015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - PARKINGS (Assurances)	61509	3.020,64	3.020,64		3.020,64	
05015/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PARKINGS (Assurances)	61509	3.855,98	3.307,07	548,91	3.307,07	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**809.529,23**	**657.420,66**	**152.108,57**	**655.567,23**	**1.853,43**
059 : 05	**Total Assurances**		**1.539.529,23**	**1.368.973,13**	**170.556,10**	**1.367.119,70**	**1.853,43**

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	**Prélèvements**						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	1.106.095,21	1.106.095,21		1.106.095,21	
06074/955-01	PRELEVEMEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505					
06085/955-01	PRELEVEMEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505					
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**1.106.095,21**	**1.106.095,21**		**1.106.095,21**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**1.106.095,21**	**1.106.095,21**		**1.106.095,21**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
10101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62001	1.053.260,34	1.002.114,90	51.145,44	1.002.114,90	
10101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DES CABINETS	62002	260.918,22	256.391,91	4.526,31	256.391,91	
10101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMNAUX - MR LE BOURGMESTRE	62021	156.547,09	153.762,03	2.785,06	153.762,03	
10101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	126.923,07	123.067,96	3.855,11	123.067,96	
10101/112-01	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL DES CABINETS	62101	72.437,93	72.437,93		72.437,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10101/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - PERSONNEL DES CABINETS	62102	22.107,99	22.107,99		22.107,99	
10101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PERSONNEL DES CABINETS	62201	197.297,07	178.579,57	18.717,50	178.579,57	
10101/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - PERSONNEL DES CABINETS	62401	235.939,63	232.086,00	3.853,63	232.086,00	
10101/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE - PENSIONS DES MANDATAIRES	62600	674.124,80	662.934,26	11.190,54	662.934,26	
10102/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMNAUX - MRS LES ECHEVINS	62021	819.316,02	811.179,14	8.136,88	811.179,14	
10102/112-01	PECULE DE VACANCES - MR LE BOURGMESTRE	62101	11.448,60	11.448,60		11.448,60	
10102/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - MR LE BOURGMESTRE	62201	19.682,16	19.321,80	360,36	19.321,80	
10103/112-01	PECULE DE VACANCES - MRS LES ECHEVINS	62101	60.105,15	60.105,15		60.105,15	
10103/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - MRS LES ECHEVINS	62201	73.808,40	72.456,85	1.351,55	72.456,85	
10133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE (voir 10133/465-02)	62202	80.506,69	84.034,42	-3.527,73	84.034,42	
10401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ADMINISTRATIFS	62001	9.409.551,71	9.344.840,55	64.711,16	9.344.840,55	
10401/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	9.220.906,03	9.190.995,14	29.910,89	9.190.995,14	
10401/112-01	PECULE DE VACANCES - ADMINISTRATIFS	62101	686.226,52	689.084,36	-2.857,84	689.084,36	
10401/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	1.022.718,99	1.112.479,80	-89.760,81	1.112.479,80	
10401/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - ADMINISTRATIFS	62201	1.618.799,05	1.602.904,06	15.894,99	1.602.904,06	
10401/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - ADMINISTRATIFS	62401	2.715.880,45	2.695.508,05	20.372,40	2.695.508,05	
10402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - NETTOYAGE	62001	16.986,32	505,54	16.480,78	505,54	
10402/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - NETTOYAGE	62002	1.246.520,37	1.244.332,46	2.187,91	1.244.332,46	
10402/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	1.237,80	1.237,80		1.237,80	
10402/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - NETTOYAGE	62102	131.023,88	133.317,79	-2.293,91	133.317,79	
10402/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	4.926,04	145,87	4.780,17	145,87	
10402/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401					
10433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE v10433/465-02	62202	3.093.223,92	3.098.790,68	-5.566,76	3.098.790,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES FINANCIERS	62001	841.088,20	830.850,34	10.237,86	830.850,34	
12101/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	63.525,18	63.525,18		63.525,18	
12101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	129.800,46	128.179,94	1.620,52	128.179,94	
12101/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	280.192,01	277.433,34	2.758,67	277.433,34	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**34.347.030,09**	**34.176.159,41**	**170.870,68**	**34.176.159,41**	
000/71	**Fonctionnement**						
10001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 04001/366-07) (Stationnement / S.G.F.)	61319	20.400,00	18.600,00	1.800,00	18.600,00	
10101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - MANDATAIRES (G.R.H.)	61101	6.000,00	6.000,00		4.437,03	1.562,97
10101/122-06	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	235.000,00	225.097,52	9.902,48	107.399,74	117.697,78
10101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - MANDATAIRES (G.R.H.)	61319	1.000,00	260,00	740,00		260,00
10101/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - RC BOURGMESTRE & ECHEVINS (Assurances)	61509	3.000,00	2.221,88	778,12	2.221,88	
10102/121-48	INDEMNITES DIVERSES - INDEMNITES DE SEJOUR (S.G.F.)	61109	10.000,00	6.046,03	3.953,97	6.046,03	
10102/122-06	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE - CPAS	61206	311.529,09	311.529,09			311.529,09
10401/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT - HUISSIERS - CHAUFFEURS COLLEGE - PERSONNEL D'ACCUEIL (G.R.H.)	61103	4.500,00	2.691,00	1.809,00	2.691,00	
10401/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - REPRODUCTION PHOTOCOPIES (Imprimerie)	61204	8.000,00	9.000,00	-1.000,00		9.000,00
10401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (G.R.H.)	61209	1.500,00	1.950,00	-450,00	1.900,00	50,00
10401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Etat-Civil/Population)	60711	5.500,00	3.192,71	2.307,29	1.263,97	1.928,74
10401/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - CARTES IDENTITE v 10403/161-48 (Etat-Civil/Pop)	60740	250.000,00	237.398,20	12.601,80	237.398,20	
10401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secrétariat Communal)	61312	360.000,00	371.371,38	-11.371,38	371.215,70	155,68
10401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (Téléphonie)	61312	200.000,00	138.324,25	61.675,75	138.307,54	16,71
10401/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU (Contrats)	61313					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES (Affaires juridiques)	61319	375.000,00	267.838,96	107.161,04	267.838,96	
10401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61319	100.000,00	79.632,86	20.367,14	46.440,75	33.192,11
10401/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (G.R.H.)	61319	2.000,00	233,98	1.766,02	187,18	46,80
10401/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Secrétariat Communal)	61316	40.000,00	33.822,93	6.177,07	32.721,14	1.101,79
10401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ELECTIONS ET LISTES ELECTORALES (Etat-Civil/Population)	61319					
10401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat Communal/Archives)	60712	3.500,00	541,74	2.958,26	541,74	
10401/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - FEMMES DE PEINE NON SCOLAIRE (Economat)	61322	25.000,00	24.154,69	845,31	12.902,98	11.251,71
10401/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	30.000,00	14.404,25	15.595,75	8.055,05	6.349,20
10401/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - REDEVANCE CWAPE (Cellule énergie)	61609					
10401/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Contrats)	61321	29.061,69	26.599,28	2.462,41	21.599,28	5.000,00
10401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BIEN ETRE ANIMAL	61329	20.000,00	7.520,00	12.480,00	5.540,00	1.980,00
10401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	250.000,00	210.324,62	39.675,38	210.324,62	
10401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331	79.250,00	75.752,54	3.497,46	51.030,20	24.722,34
10401/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ADMINISTRATION GENERALE (Energie)	61332	469.700,00	559.165,38	-89.465,38	559.165,38	
10401/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ADMINISTRATION GENERALE (Energie.)	61333	537.802,00	437.802,00	100.000,00	400.874,22	36.927,78
10401/125-14	FOURNITURES VAPEUR POUR LES BATIMENTS - ACHAT BIOMASSE POUR PRODUCTION DE CHALEUR (Cellule énergie)	61334	3.615,76	2.130,60	1.485,16	2.130,60	
10401/125-15	FOURNITURE D'EAU - ADMINISTRATION GENERALE (Eau)	61335	75.660,00	95.526,39	-19.866,39	85.790,63	9.735,76
10401/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Cellule patrimoine RF)	61000	880.870,34	612.162,73	268.707,61	601.362,28	10.800,45
10402/122-02	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux)	61202	14.841,66	11.565,91	3.275,75	4.517,66	7.048,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/122-03	HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS, ... - MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Etat-Civil/Population)	61203	20.000,00	24.869,00	-4.869,00	24.869,00	
10402/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - DIFFUSION MUSICALE (GRH)	61204	5.600,00	5.369,55	230,45	5.369,55	
10402/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Cellule patrimoine RF)	61209	100.000,00	78.839,72	21.160,28	58.903,01	19.936,71
10402/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - LIVRETS DE MARIAGE (Etat-Civil/Population)	60740	6.000,00	5.893,31	106,69	5.893,31	
10402/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Contrats)	61311					
10402/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU -TELEPHONE & RADIOCOMMUNICATION (Travaux)	61313	10.000,00		10.000,00		
10402/123-19/ -01	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - BULLETIN D'INFORMATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61316	1.100,00	545,18	554,82	545,18	
10402/123-19/ -02	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - REVUES DE PRESSE (Communication)	61316	7.000,00	6.595,32	404,68	6.452,32	143,00
10402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REMBOURSEMENT COTISATION PERSONNEL ORDRE DES ARCHITECTES (Travaux)	61319	3.300,00	3.300,00		3.300,00	
10402/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - BOUTEILLES GAZ (Travaux)	61321	4.000,00	2.753,87	1.246,13	2.753,87	
10402/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Régie Foncière)	61000	265.466,60	265.410,09	56,51	265.410,09	
10403/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE- PASSEPORTS v 10411/161-48 (Etat-Civil/Population	60740	360.000,00	375.205,00	-15.205,00	375.205,00	
10403/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU (Contrats)	61313	70.000,00	61.578,14	8.421,86	28.281,88	33.296,26
10403/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux)	61319	11.000,00	10.896,77	103,23	10.896,77	
10403/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Travaux)	61000	2.800,00	2.798,00	2,00	2.798,00	
10404/122-02	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - SUIVI DU CPE (Cellule énergie)	61202	25.000,00		25.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10404/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - REMISE EN ETAT REGISTRES ETAT CIVIL (Etat-Civil/Population)	61311	1.500,00	1.500,00			1.500,00
10404/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Etat-Civil/Population)	61319	500,00	273,78	226,22	273,78	
10405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal/Archives)	61319	300,00		300,00		
10408/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal/Archives)	61321	2.000,00		2.000,00		
10409/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES - SURVEILLANCE (Travaux)	61321	20.000,00	20.647,57	-647,57	20.647,57	
10501/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	74.500,00	73.519,58	980,42	71.647,72	1.871,86
10502/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - NOCES D'OR DE DIAMANT (Etat-Civil/Population)	61315	6.500,00	6.501,00	-1,00	6.501,00	
10503/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - COUPES DISTINCTIONS HONORIFIQUES (Evénements/Rel. Extérieures	61315	5.000,00	1.976,83	3.023,17	1.976,83	
10504/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - ACHAT DRAPEAUX HAMPES ET ACCESSOIRES (Travaux)	61315	7.000,00	6.986,42	13,58	6.986,42	
12101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - NOUVELLE COMPTABILITE COMMUNALE (S.G.F.)	60711	3.500,00	134,31	3.365,69	134,31	
12101/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311	13.310,00	16.670,37	-3.360,37	11.372,69	5.297,68
12101/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES (S.G.F.)	61319	37.000,00	72.421,03	-35.421,03	57.421,03	15.000,00
12101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS DE PERCEPTION I.P.P. (S.G.F.)	61319	270.429,29	270.429,29		270.429,29	
12101/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - FRAIS DE C.C.P. ET ORGANISMES DE CREDIT (S.G.F.)	65801	8.000,00	8.230,57	-230,57	8.230,57	
12102/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.G.F.)	61311	27.000,00	24.935,59	2.064,41	21.928,30	3.007,29
12102/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (S.G.F.)	61319	1.000,00	1.094,38	-94,38	1.094,38	
12103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	130.000,00	96.220,55	33.779,45	96.220,55	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**5.851.536,43**	**5.238.456,14**	**613.080,29**	**4.568.046,18**	**670.409,96**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Transferts**						
10001/332-02	SUBSIDES ACTIVITES - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	117.640,00	101.750,00	15.890,00	78.100,00	23.650,00
10002/332-02	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	87.813,50	87.576,00	237,50	67.576,00	20.000,00
10003/332-02	SUBSIDES EXCEPTIONNELS - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	21.625,00	19.500,00	2.125,00	19.500,00	
10004/332-02	SUBSIDES GRANDES MANIFESTATIONS CONVENTIONNEES (Associations)	63212	58.000,00	58.000,00		58.000,00	
10401/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS - DOCS DEFECTUEUX ET AUTRES (Etat-Civil/Population)	67111	2.000,00	217,50	1.782,50	217,50	
10401/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - UNION VILLES,CONSEIL COMMUNES EUROPE ETC. ... (S.G.F.)	63212	84.248,04	84.248,04		84.248,04	
10401/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES FONCTIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE v 10401/162-01 (Etat-Civil/Population)	63617	160.000,00	145.228,00	14.772,00	145.228,00	
10402/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (Secrétariat Communal)	63212	300,00		300,00		
10404/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - FEDERATION DES SECRETAIRES (S.G.F.)	63212					
10410/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - COTISATION ARCHIVISTE (Secrétariat communal/Archives)	63212	212,00	207,50	4,50	207,50	
10412/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - VIASANO (Associations)	63212	9.663,00	4.831,10	4.831,90	4.831,10	
12101/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE (S.G.F.)	67100					
12101/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - CONGRES DES RECEVEURS - (S.G.F.)	63212					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**541.501,54**	**501.558,14**	**39.943,40**	**457.908,14**	**43.650,00**
000/7x	**Dette**						
10401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	315.720,33	233.314,38	82.405,95	233.314,38	
10401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	455.879,97	446.702,09	9.177,88	446.702,09	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**771.600,30**	**680.016,47**	**91.583,83**	**680.016,47**	
000/78	**Prélèvements**						
10402/958-01	PRELEVEMENT DU SERV ORD POUR LES PROV POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE ABSENTEISME EMPLOYES	66621					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	**Sous-Total Prélèvements**						
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**41.511.668,36**	**40.596.190,16**	**915.478,20**	**39.882.130,20**	**714.059,96**

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
12401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - REGIE FONCIERE	62001	186.530,50	177.443,74	9.086,76	177.443,74	
12401/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	13.558,89	13.558,89		13.558,89	
12401/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	28.561,44	27.418,30	1.143,14	27.418,30	
12401/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	60.636,08	59.345,25	1.290,83	59.345,25	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**289.286,91**	**277.766,18**	**11.520,73**	**277.766,18**	
000/71	**Fonctionnement**						
12401/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BATIMENTS (Travaux)	61321	500,00		500,00		
12401/125-10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS - PRECOMPTE IMMOBILIER (S.G.F.)	61601					
12402/122-06	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	71.439,63	71.439,63		71.439,63	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**71.939,63**	**71.439,63**	**500,00**	**71.439,63**	
000/72	**Transferts**						
12401/332-02	SUBSIDES - REGIE COMMUNAL AUTONOME (R.C.A.)	63212	1.159.135,92	1.159.135,92		1.159.135,92	
12401/435-01	REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES POUR COMPTE VILLE - PR. I (Régie Foncière)	63617	222.373,68	212.796,91	9.576,77	192.796,91	20.000,00
12402/332-02	SUBSIDES - REGIE COMMUNAL AUTONOME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (R.C.A.)	63212	620.000,00	620.000,00		620.000,00	
12403/435-01	REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES POUR COMPTE VILLE - SALAIRES (Régie Foncière)	63617	430.905,40	411.330,22	19.575,18	411.330,22	
12404/332-02	SUBSIDES - (T.V.A.-M.E.) (R.C.A.)	63212	157.824,00	157.824,00		157.824,00	
12404/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE FONCIERE	63617	465.000,00	465.000,00		465.000,00	
12405/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE FONCIERE WXH	63617	168.750,00		168.750,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12409/332-02	SUBSIDES - REGIE COMMUNAL AUTONOME - PI CENTRE CONGRES (R.C.A.)	63212	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
12410/332-02	SUBSIDES - REGIE COMMUNAL AUTONOME - PI MONS EXPO (R.C.A.)	63212					
12411/332-02	SUBSIDES - REGIE COMMUNAL AUTONOME - MONS EXPO SUBSIDE EXCEPTIONNEL (R.C.A.)	63212					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**3.303.989,00**	**3.106.087,05**	**197.901,95**	**3.086.087,05**	**20.000,00**
000/7x	**Dette**						
12401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	103.326,60	99.573,48	3.753,12	99.573,48	
12401/211-03	CHARGE FINANCIERE DE LOCATION FINANCEMENT	65424	137.498,39	137.498,39		137.498,39	
12401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	548.562,68	527.012,69	21.549,99	527.012,69	
12401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	118.374,51	118.374,51		118.374,51	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**907.762,18**	**882.459,07**	**25.303,11**	**882.459,07**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**4.572.977,72**	**4.337.751,93**	**235.225,79**	**4.317.751,93**	**20.000,00**

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
13101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PROGRAMME DE TRANSITION PROFESSIONNELLE	62001					
13101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	685.772,17	675.830,00	9.942,17	675.830,00	
13101/112-01	PECULE DE VACANCES - PTP	62101					
13101/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	56.811,60	56.811,60		56.811,60	
13101/112-21	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES (G.R.H.)	62121	10.500,00	8.137,98	2.362,02	8.137,98	
13101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201					
13101/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - CHEQUES REPAS	62541	1.260.000,00	1.228.510,49	31.489,51	1.228.510,49	
13101/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (G.R.H.)	62702	180.000,00	180.000,00		164.552,88	15.447,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13101/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (SGF/GRH)	62801	60.000,00	69.220,13	-9.220,13	69.220,13	
13102/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ETUDIANTS	62001	10.000,00	3.200,00	6.800,00	3.200,00	
13102/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI	62002	374.912,61	339.278,53	35.634,08	339.278,53	
13102/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	39.957,24	39.957,24		39.957,24	
13102/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (G.R.H.)	62702	5.000,00	3.017,33	1.982,67	3.017,33	
13103/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - ACS PLAN COMMUNAL EMPLOI BIS	62002	93.251,52	91.726,03	1.525,49	91.726,03	
13103/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	6.775,51	6.775,51		6.775,51	
13104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ALTERNANCE	62001	50.000,00	9.358,05	40.641,95	9.358,05	
13104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL - ALTERNANCE	62201					
13110/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	6.892.145,14	6.892.145,14		6.892.145,14	
13133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE (voir 13133/465-02)	62202	327.716,16	313.399,44	14.316,72	313.399,44	
13601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE TRANSPORT	62001	194.485,23	190.056,84	4.428,39	190.056,84	
13601/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	14.164,24	14.164,24		14.164,24	
13601/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	30.253,68	29.158,55	1.095,13	29.158,55	
13601/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	63.947,56	63.112,76	834,80	63.112,76	
13701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE BATIMENTS	62001	1.100.861,69	1.082.089,89	18.771,80	1.082.089,89	
13701/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	91.878,59	91.878,59		91.878,59	
13701/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	172.365,48	167.318,89	5.046,59	167.318,89	
13701/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	369.005,21	361.085,19	7.920,02	361.085,19	
13801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE TECHNIQUE	62001	868.968,18	859.699,72	9.268,46	859.699,72	
13801/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	66.307,25	66.307,25		66.307,25	
13801/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	135.984,62	133.021,99	2.962,63	133.021,99	
13801/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	288.803,04	285.753,22	3.049,82	285.753,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Sous-Total Personnel**		**13.449.866,72**	**13.261.014,60**	**188.852,12**	**13.245.567,48**	**15.447,12**
000/71	**Fonctionnement**						
13101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - PERSONNEL COMMUNAL (G.R.H.)	61101	95.000,00	81.345,09	13.654,91	76.185,09	5.160,00
13101/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - SERVICE COMMUNICATION	61204	6.500,00	3.696,75	2.803,25	3.696,75	
13101/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - REDACTION ET COPY WRITING (Communication)	61209					
13101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60711	1.100,00	1.054,34	45,66	544,66	509,68
13101/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Communication)	61313					
13101/123-14	PRESTATION DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - SPMT + HEPATITE (G.R.H.)	61314	7.000,00	37.130,91	-30.130,91	32.654,66	4.476,25
13101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - CELLULE SECURITE (G.R.H.)	61319	12.000,00	7.091,52	4.908,48		7.091,52
13101/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61316	5.360,00	5.358,04	1,96	5.358,04	
13101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CELLULE SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	5.000,00	4.366,20	633,80	4.333,58	32,62
13101/124-04	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - REPAS SCOLAIRE v 13103/161-48 (Education)	60740	410.000,00	487.785,56	-77.785,56	487.785,56	
13101/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (S.I.P.P.)	61322	1.500,00	1.523,88	-23,88		1.523,88
13101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61321	20.000,00		20.000,00		
13101/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - DISTRIBUTEURS DE BOISSONS (Travaux)	61321	6.000,00	2.376,74	3.623,26	2.376,74	
13101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMUNICATION AUDIOVISUEL (Communication)	61329	60.100,00	80.534,30	-20.434,30	80.534,30	
13102/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - MANDATAIRES (S.G.F.) tft au 10101/121-01	61101					
13102/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRH)	61209	55.000,00	55.000,00			55.000,00
13102/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - INFORMATIONS CITOYENNES (Communication)	61316	250.000,00	252.986,30	-2.986,30	232.846,30	20.140,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60712					
13103/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CELLULE COMMUNICATION - RENCONTRES CITOYENNES (Communication)	61319					
13103/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT D'EQUIPEMENT (S.I.P.P.)	60712	2.440,00	825,00	1.615,00	825,00	
13103/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENLEVEMENT DE VEHICULES (S.G.F.)	61321	5.000,00	4.730,00	270,00	4.730,00	
13104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - OUTPLACEMENT (G.R.H.)	61319	10.000,00	4.468,17	5.531,83	4.468,17	
13105/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CELLULE COMMUNICATION - ENQUETES ET FOCUS QUALITIATIFS (Communication)	61319					
13107/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJETS VILLE (Communication)	61319	60.000,00		60.000,00		
13108/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - VACCINATION ANTI GRIPPE (G.R.H.)	61319	2.000,00	2.000,00			2.000,00
13109/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FETE DES ENFANTS DU PERSONNEL (Evénements/Rel. Extérieures)	61319	40.000,00	31.790,00	8.210,00	30.085,25	1.704,75
13109/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (G.R.H.)	61329	9.000,00	6.225,45	2.774,55	1.027,29	5.198,16
13110/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DEPARTEMENT ASRT (Evénements)	61319					
13110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIONS A DESTINATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61329	20.000,00	3.858,45	16.141,55	3.858,45	
13111/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - FRAIS DE TELECOMMUNICATION (Informatique)	61312	160.000,00	151.459,12	8.540,88	134.869,85	16.589,27
13111/123-13/ -01	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Informatique)	61313	2.190.630,00	1.883.203,82	307.426,18	1.256.344,92	626.858,90
13111/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - INFORMATIQUE	61319	5.000,00	1.089,00	3.911,00	1.089,00	
13112/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EVENEMENTS A DESTINATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61329	25.000,00	14.754,64	10.245,36	14.477,37	277,27
13401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Imprimerie)	60711	90.000,00	79.621,60	10.378,40	74.288,62	5.332,98
13401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (Imprimerie)	60712	2.000,00	1.941,97	58,03	1.772,91	169,06
13401/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (Imprimerie)	61322	850,00	787,36	62,64	787,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13401/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - IMPRIMERIE (Imprimerie)	61321	7.000,00	986,33	6.013,67	986,33	
13401/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE IMPRIMERIE (Imprimerie)	61321	70.000,00	57.919,41	12.080,59	53.919,41	4.000,00
13402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - AFFICHE DOUDOU (Communication)	61321					
13501/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ECONOMAT - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60711	57.000,00	43.248,43	13.751,57	33.032,22	10.216,21
13501/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATIONS DIRECTE (Economat)	60712	5.048,57	3.440,85	1.607,72	3.440,85	
13501/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ADMINISTRATION CENTRALE (Economat)	61321					
13501/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	125.845,00	73.835,17	52.009,83	63.805,37	10.029,80
13506/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ACADEMIE MUSIQUE (Economat)	60713					
13507/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ECONOMAT - MUSEES (Economat)	60711	500,00		500,00		
13507/125-02/ -01	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Economat)	60713	2.500,00	1.883,99	616,01	1.883,99	
13507/125-02/ -02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BAM (Economat)	60713	2.500,00	2.308,68	191,32	2.308,68	
13507/125-02/ -03	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CENTRE INTERPR MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Economat)	60713	1.200,00	1.087,19	112,81	1.087,19	
13507/125-02/ -04	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ANCIENS ABATTOIRS (Economat)	60713	1.500,00	1.477,41	22,59	1.477,41	
13507/125-02/ -06	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BEFFROI (Economat)	60713	500,00	464,64	35,36	464,64	
13507/125-02/ -11	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE VAN GOGH (Economat)	60713	350,00	347,23	2,77	347,23	
13507/125-02/ -13	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - TRESOIR COLLEGIALE (Economat)	60713	300,00		300,00		
13507/125-02/ -95	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MINIERES DE SPIENNES (Economat)	60713	400,00	384,96	15,04	384,96	
13507/125-02/ -96	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE DU DOUDOU OU CENTRE INTERP MYTHE ST GEORGES (Economat)	60713	1.000,00	983,51	16,49	983,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13510/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ECONOMAT-ACADEMIE DE MUSIQUE (Economat)	60711					
13510/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Economat)	60713					
13511/125-02	ECONOMAT - MAT.NET. - CENTRE OMNISPORT FLENU ET BASSINS FLENU CUESMES (Economat)	60713					
13520/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIMETIERES (Economat)	60713	260,00	232,32	27,68	232,32	
13521/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BIBLIOTHEQUES (Economat)	60713	1.500,00	1.133,49	366,51	1.133,49	
13523/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (Economat)	60713	4.543,00	4.431,79	111,21	4.431,79	
13528/125-02	ECONOMAT - MATERIEL NETTOYAGE PISCINE DE CUESMES (Economat)	60713	1.000,00	955,43	44,57	485,44	469,99
13532/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL HYON (Economat)	60713	250,00		250,00		
13534/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL DE JEMAPPES (Economat)	60713	250,00	170,76	79,24	170,76	
13601/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - MATERIEL DE GEOLOCALISATION (Travaux)	61313					
13601/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - VEHICULES (Travaux)	60712	12.000,00	10.817,29	1.182,71	10.529,79	287,50
13601/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - VEHICULES (Travaux)	61321	4.000,00	636,56	3.363,44		636,56
13601/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	220.000,00	157.931,05	62.068,95	123.681,23	34.249,82
13601/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Travaux)	60715	640.000,00	513.929,28	126.070,72	513.929,28	
13601/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	310.000,00	256.203,70	53.796,30	225.847,65	30.356,05
13601/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux)	61604	24.000,00	19.657,07	4.342,93	19.657,07	
13601/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - RENTING (Travaux)	61343	30.000,00	19.381,24	10.618,76	19.381,24	
13601/127-48	AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES (Travaux)	61349	2.000,00	540,00	1.460,00	540,00	
13602/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - VEHICULES COLLEGE (Travaux)	60715	12.000,00	13.138,86	-1.138,86	13.138,86	
13602/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - ENTRETIEN VELOS (Mobilité)	61341	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13602/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Travaux)	61343	3.000,00	844,32	2.155,68	844,32	
13603/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - LEASING VELOS ELECTRIQUES (Mobilité)	61343	6.000,00	3.588,35	2.411,65	3.588,35	
13604/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Extrascolaire)	60715	3.800,00	3.394,53	405,47	3.394,53	
13605/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Evénements/Sports)	60715	600,00	733,06	-133,06	733,06	
13606/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (S.G.F.)	60715	2.200,00	1.710,21	489,79	1.710,21	
13607/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Pôle muséal)	60715	4.500,00	5.003,52	-503,52	5.003,52	
13610/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - HORODATEURS (Stationnement)	60715	2.500,00	1.196,25	1.303,75	1.196,25	
13611/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE	60715	1.800,00	1.800,00		1.033,98	766,02
13701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	60712	355.000,00	355.333,83	-333,83	317.682,54	37.651,29
13701/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	61322	25.000,00	3.206,50	21.793,50	3.206,50	
13701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES (Travaux)	61321	9.075,00	12.479,86	-3.404,86	12.479,86	
13702/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	30.200,00	17.213,46	12.986,54	10.497,96	6.715,50
13801/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT- CHAUFFEURS CARS, CAMIONS (G.R.H.)	61103	1.700,00	1.514,42	185,58	1.514,42	
13801/122-02	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - FRAIS D'ETUDES ORES (Travaux)	61202	10.000,00		10.000,00		
13801/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60711	5.000,00	4.158,41	841,59	3.620,44	537,97
13801/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - AGREMENTS (Travaux)	61319	1.500,00		1.500,00		
13801/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60712	267.865,00	275.747,70	-7.882,70	272.979,96	2.767,74
13801/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE ELECTROMECANIQUE (Travaux)	61322	5.000,00		5.000,00		
13801/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	147.600,00	147.963,64	-363,64	98.185,45	49.778,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13802/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - ACHAT BOTTINES R.G.P.T. (Travaux)	61322	50.000,00	49.358,52	641,48	48.891,31	467,21
13802/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CONTROLE DES INSTALLATIONS PAR DES ORGANISMES AGREES (Travaux)	61321	77.000,00	92.815,61	-15.815,61	91.703,77	1.111,84
13803/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - EQUIPEMENT SERVICE BATIMENTS (Travaux)	60712	7.500,00	3.076,18	4.423,82	3.076,18	
13803/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES ELECTRIQUES (Travaux)	61321	9.000,00		9.000,00		
13804/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (Travaux)	61321	10.000,00		10.000,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**6.134.766,57**	**5.375.669,22**	**759.097,35**	**4.433.563,19**	**942.106,03**
000/72	**Transferts**						
13101/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (S.G.F.)	62802	70.000,00	59.584,00	10.416,00	59.584,00	
13102/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - SERVICE S.I.P.P. (S.I.P.P.)	63212					
13102/332-02	SUBSIDES - ASBL LES AMIS DES ANIMAUX (Bien être animal)	63212	13.000,00	13.000,00		10.000,00	3.000,00
13103/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - CLUB PRESSE HAINAUT (Associations)	63212	80,00	80,00		80,00	
13105/332-02	SUBSIDES - MISE A DISPOSITION ACS v 13101/380-06 (S.G.F.)	63212					
13111/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL INFORMATIQUE & AUTRES AU CPAS (G.R.H.)	63617	770.056,12	480.625,61	289.430,51		480.625,61
13112/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - REMB FRAIS DE PERSONNEL AU CPAS (G.R.H.)	63617					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**853.136,12**	**553.289,61**	**299.846,51**	**69.664,00**	**483.625,61**
000/7x	**Dette**						
13101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	530,11	530,11		530,11	
13101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.542,95	6.542,95		6.542,95	
13301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	4.290,46	112,84	4.177,62	112,84	
13301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	866,71	866,71		866,71	
13401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	531,55	31,55	500,00	31,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.880,01	7.880,01		7.880,01	
13601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43.031,26	19.387,80	23.643,46	19.387,80	
13601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	107.514,50	103.760,87	3.753,63	103.760,87	
13701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	260.272,48	235.807,64	24.464,84	235.807,64	
13701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	565.385,53	551.564,37	13.821,16	551.564,37	
13801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	88.267,14	36.590,44	51.676,70	36.590,44	
13801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	155.406,05	153.283,25	2.122,80	153.283,25	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.240.518,75**	**1.116.358,54**	**124.160,21**	**1.116.358,54**	
000/78	**Prélèvements**						
13102/958-01	PRELEV. DU SERV. ORDINAIRE POUR PROV. RISQUES ET CHARGES - TAX ON PYLONS	66621	574.465,00		574.465,00		
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**574.465,00**		**574.465,00**		
139 : 13	**Total Services généraux**		**22.252.753,16**	**20.306.331,97**	**1.946.421,19**	**18.865.153,21**	**1.441.178,76**

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	**Dette**						
14601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	751,09	632,63	118,46	632,63	
14601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**751,09**	**632,63**	**118,46**	**632,63**	
149 : 14	**Total Calamités**		**751,09**	**632,63**	**118,46**	**632,63**	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
35101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401					
000/70	**Sous-Total Personnel**						
000/71	**Fonctionnement**						
35101/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331	2.000,00		2.000,00		
36001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PLANU (Plan d'urgence)	61319					
36001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PLANU (Plan d'urgence)	61329	6.500,00	5.696,90	803,10	5.696,90	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**8.500,00**	**5.696,90**	**2.803,10**	**5.696,90**	
000/72	**Transferts**						
35101/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CASERNE 6389 (Extra)	63613					
35102/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - DOTATION ZONE DE SECOURS (S.G.F.)	63617					
35155/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - DOTATION ZONE DE SECOURS (S.G.F.)	63617	3.793.059,73	3.793.059,73		3.793.059,73	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**3.793.059,73**	**3.793.059,73**		**3.793.059,73**	
000/7x	**Dette**						
35101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	32.435,94	31.658,93	777,01	31.658,93	
35101/211-05	CH FIN EMPRUNTS ASSAINISSEMENTS-CHARGE CASERNE DES POMPIERS	65104					
35101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	53.020,56	52.528,84	491,72	52.528,84	
35101/911-05	REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS-CASERNE DES POMPIERS	64103					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**85.456,50**	**84.187,77**	**1.268,73**	**84.187,77**	
369 : 35-36	**Total Pompiers**		**3.887.016,23**	**3.882.944,40**	**4.071,83**	**3.882.944,40**	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
33401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BIEN ETRE ANIMAL	61329	3.000,00	1.408,16	1.591,84	1.408,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**3.000,00**	**1.408,16**	**1.591,84**	**1.408,16**	
000/72	**Transferts**						
33014/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - DOTATION POLICE (S.G.F./Police)	63617	23.476.522,25	23.476.522,25		18.510.000,00	4.966.522,25
33015/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - DOTATION POLICE - PUMAS (S.G.F.)	63617	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	
33016/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - DOTATION POLICE DE PROXIMITE - LOYERS (S.G.F.)	63617	78.200,00	78.200,00		78.200,00	
33017/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - POLICE TRAVAUX ING (S.G.F.)	63617	184.918,96	184.918,96		184.918,96	
33018/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - POLICE INCONVENIENTS DIVERS (S.G.F.)	63617	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
33020/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - COMPLEMENT POLICE (S.G.F.)	63617	704.000,00	704.000,00		704.000,00	
33401/332-02	SUBSIDES - ASBL ARCHE DE NOE (Associations)	63212					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**25.953.641,21**	**25.953.641,21**		**20.987.118,96**	**4.966.522,25**
000/7x	**Dette**						
33001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104	2.308,31	893,31	1.415,00	893,31	
33001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.106,46	4.106,46		4.106,46	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**6.414,77**	**4.999,77**	**1.415,00**	**4.999,77**	
399 : 3	**Total Justice - Police**		**25.963.055,98**	**25.960.049,14**	**3.006,84**	**20.993.526,89**	**4.966.522,25**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
42101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE VOIRIE	62001	4.985.892,35	4.934.738,24	51.154,11	4.934.738,24	
42101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - VOIRIE	62002	8.034.867,74	7.924.674,96	110.192,78	7.924.674,96	
42101/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	350.826,37	353.993,45	-3.167,08	353.993,45	
42101/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	707.697,78	718.535,54	-10.837,76	718.535,54	
42101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	778.337,11	766.018,79	12.318,32	766.018,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42101/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	1.581.082,00	1.552.940,19	28.141,81	1.552.940,19	
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE v 42133/465-02	62202	2.322.827,30	2.283.094,69	39.732,61	2.283.094,69	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**18.761.530,65**	**18.533.995,86**	**227.534,79**	**18.533.995,86**	
000/71	**Fonctionnement**						
42101/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - HONORORAIRES COORDINATEURS SECURITE (Travaux)	61209	500,00	605,00	-105,00	605,00	
42101/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - PORTAIL CARTOGRAPHIQUE GED (Travaux)	61313	871,20	720,00	151,20	720,00	
42101/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Travaux)	61316	5.560,00	5.424,91	135,09	5.424,91	
42101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS D ENQUETES PUBLIQUES (Travaux)	61319	5.000,00	1.687,76	3.312,24	1.687,76	
42101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	350.000,00	345.920,52	4.079,48	274.685,39	71.235,13
42101/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE VOIRIE (Travaux)	61322	52.500,00	40.035,71	12.464,29	40.035,71	
42101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	15.000,00	10.032,98	4.967,02	5.932,30	4.100,68
42101/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Travaux)	61321	15.500,00	11.492,46	4.007,54	11.492,46	
42101/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	2.000,00	900,17	1.099,83	859,77	40,40
42101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Mobilité)	61329	10.000,00	9.682,36	317,64	9.632,36	50,00
42101/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - LOCATION MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	22.000,00	20.884,37	1.115,63	15.061,61	5.822,76
42101/140-06	PRESTATIONS DE TIERS VOIRIE ET COURS D'EAU - ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	230.000,00	188.507,29	41.492,71	112.865,68	75.641,61
42101/140-11	TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE ET COURS D'EAU POUR TIERS - voir 42101/180-01 (Travaux)	61352	1.000,00		1.000,00		
42101/140-13	FOURNITURE ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS (Travaux)	61353	40.000,00	39.687,30	312,70	7.465,51	32.221,79
42102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUISITION ET REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	60712	40.000,00	39.615,66	384,34	19.112,41	20.503,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42102/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - MASSE ARTICLES 60 (Travaux)	61322	4.000,00	3.234,33	765,67	3.234,33	
42102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES AMOVIBLES (Travaux)	61321	112.000,00	111.246,19	753,81	99.605,99	11.640,20
42102/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - ENTRETIEN STATION TOPOGRAPHIQUE BUREAU VOIRIE (Travaux)	61321	6.500,00		6.500,00		
42103/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES AMOVIBLES - CONTRAT ENTRETIEN (Travaux)	61321	18.000,00	17.673,26	326,74	8.836,63	8.836,63
42104/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321	26.000,00	27.726,83	-1.726,83	22.431,26	5.295,57
42105/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENLEVEMENT DECHETS SPECIFIQUES (Travaux)	61321	1.000,00		1.000,00		
42106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ARENE COMBAT (Travaux)	61321	500,00	423,50	76,50	338,80	84,70
42107/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN RAVEL (Travaux)	61321	27.000,00	26.801,50	198,50	6.776,00	20.025,50
42201/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ABRIS BUS (Energie)	61323	6.740,16	6.136,23	603,93	6.136,23	
42301/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	3.000,00	2.069,10	930,90	2.069,10	
42301/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - SIGNALISATION (Energie)	61321	38.000,00	38.000,00		36.171,42	1.828,58
42301/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	44.200,00	44.200,00		33.186,46	11.013,54
42301/140-02	FOURNITURES POUR VOIRIE ET COURS D'EAU - SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717	10.000,00	9.909,90	90,10	3.312,98	6.596,92
42301/140-11	TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE ET COURS D'EAU POUR TIERS - SIGNALISATION voir 42301/180-01 (Travaux)	61352	10.000,00	2.383,70	7.616,30	2.383,70	
42302/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUISITION PEINTURE ROUTIERE (Travaux)	60712	12.000,00	10.348,53	1.651,47	10.348,53	
42401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - HORODATEURS (Stationnement)	60711	2.500,00		2.500,00		
42401/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - HORODATEURS (Stationnement)	60740	2.500,00		2.500,00		
42401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - HORODATEURS (Téléphonie)	61312	1.750,00	1.044,46	705,54	1.044,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION (Communication)	61319	5.000,00	1.615,60	3.384,40	1.615,60	
42401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - HORODATEURS (Stationnement)	60712	1.500,00		1.500,00		
42401/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - HORODATEURS (Stationnement)	61322	6.000,00	978,34	5.021,66	888,56	89,78
42401/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - HORODATEURS (Stationnement)	61321	50.000,00	57.621,70	-7.621,70	48.376,31	9.245,39
42401/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - HORODATEURS (Stationnement)	61321	131.500,00	126.514,12	4.985,88	106.032,82	20.481,30
42401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - SEMAINE DE LA MOBILITE (Mobilité)	61329	3.000,00	2.234,43	765,57	2.109,77	124,66
42401/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS (Stationnement)	61601	84.509,06	84.144,92	364,14	84.144,92	
42401/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Cellule patrimoine RF)	61000	113.000,00	57.816,53	55.183,47	46.357,52	11.459,01
42402/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - PARKINGS (Stationnement)	61204	1.000,00	1.101,92	-101,92	1.101,92	
42402/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - PARKINGS (Stationnement)	60740	5.000,00	3.303,30	1.696,70		3.303,30
42402/123-11/ -01	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING GRAND PLACE (conv 506-355) (Téléphonie)	61312	3.200,00	3.341,05	-141,05	3.341,05	
42402/123-11/ -02	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING HALLE (conv 203) (Téléphonie)	61312	4.000,00	2.782,20	1.217,80	2.782,20	
42402/123-11/ -03	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING MESSINES (conv 539) (Téléphonie)	61312	1.500,00	2.687,52	-1.187,52	2.687,52	
42402/123-11/ -04	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING RACHOT (conv 540) (Téléphonie)	61312					
42402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PARKINGS (Stationnement)	61319	3.000,00	2.437,50	562,50	2.437,50	
42402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PARKINGS (Stationnement)	60712	7.000,00	2.632,29	4.367,71	2.632,29	
42402/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - PARKINGS (Stationnement)	61322	4.000,00	868,67	3.131,33	868,67	
42402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PARKINGS (Stationnement)	61321	85.000,00	54.900,08	30.099,92	53.615,80	1.284,28
42402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS (Travaux)	61331	24.000,00	6.980,94	17.019,06	4.179,91	2.801,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42402/125-06/ -01	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS GRAND PLACE (Travaux)	61331					
42402/125-06/ -02	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS DE LA HALLE (Travaux)	61331					
42402/125-06/ -03	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS DE MESSINES (Travaux)	61331					
42402/125-06/ -04	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS RACHOT (Travaux)	61331					
42402/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PARKINGS (Energie)	61332	75.000,00	84.478,26	-9.478,26	84.478,26	
42402/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PARKINGS (Energie)	61333	2.970,00	2.970,00		1.296,76	1.673,24
42402/125-15	FOURNITURE D'EAU - PARKINGS (Eau)	61335	2.100,00	1.235,71	864,29	1.174,37	61,34
42402/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PARK AND RIDE (Mobilité)	61000					
42402/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - PARKING (Stationnement)	65801					
42403/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - MOBILITE ZONES SHOP AND GO (Stationnement)	61319	50.000,00	20.963,20	29.036,80	20.963,20	
42404/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GARDIENNAGE PARKINGS (Stationnement)	61321					
42501/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ABRIS BUS (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
42501/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - CAMERAS ANPR (Mobilité)	61321	20.000,00		20.000,00		
42501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUE - COFFRETS (Développement Economique)	61329					
42502/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - INSTALLATIONS CONTROLE DES ACCES INITIALIS 2.0 (Travaux)	61321					
42601/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	121.000,00	99.763,18	21.236,82	8.836,03	90.927,15
42601/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	1.175.195,38	907.195,38	268.000,00	836.442,95	70.752,43
42601/140-11	TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE ET COURS D'EAU POUR TIERS - ECLAIRAGE PUBLIC voir 42601/180-01 (Travaux)	61352	15.000,00		15.000,00		
42602/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ILLUMINATIONS (Energie)	61323	102.000,00	102.000,00		92.997,40	9.002,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42602/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ESPACES PUBLICS (Travaux)	61331	2.500,00		2.500,00		
48201/125-10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS - WATERINGUE (S.G.F.)	61601	29.000,00	19.206,75	9.793,25	19.206,75	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**3.247.595,80**	**2.666.167,61**	**581.428,19**	**2.170.024,84**	**496.142,77**
000/72	**Transferts**						
40001/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PLATEFORME POWALCO (Travaux)	63212	544,50	459,80	84,70	459,80	
42101/322-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (Travaux)	67151	1.500,00	950,03	549,97	950,03	
42101/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (Travaux)	63212	30,00	30,00		30,00	
42101/332-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (Travaux)	67151					
42102/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PLATEFORME FLOATING CAR DATA (Mobilité)	63212	20.000,00		20.000,00		
42201/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT- FRAIS D'EXPLOITATION MINIBUS INTRA MUROS TEC (Mobilité)	63617	186.000,00	186.000,00		139.500,00	46.500,00
42301/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES FONCTIONNEMENT - MAISON DU TOURISME MONS RESEAU POINTS NOEUDS (Mobilité)	63617					
42401/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS - REMBT TROP PERCU ET CAUTIONS PARKINGS (Stationnemen	67111	2.000,00	202,58	1.797,42	202,58	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**210.074,50**	**187.642,41**	**22.432,09**	**141.142,41**	**46.500,00**
000/7x	**Dette**						
41001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	470,61	441,71	28,90	441,71	
41001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.569,38	2.493,45	75,93	2.493,45	
42101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.033.711,66	1.591.030,78	442.680,88	1.591.030,78	
42101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	3.009,29	3.009,29		3.009,29	
42101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.174.586,66	2.119.466,67	55.119,99	2.119.466,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42101/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	7.045,24	7.045,24		7.045,24	
42103/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
42103/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
42202/211-01	ANNUITES TEC	65104	268,01	268,01		268,01	
42202/911-01	ANNUITES A LA TEC	64103	955,46	955,46		955,46	
42301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	121.269,56	69.001,51	52.268,05	69.001,51	
42301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	180.512,66	174.274,17	6.238,49	174.274,17	
42401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	309.417,86	217.544,17	91.873,69	217.544,17	
42401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	511.425,88	509.355,92	2.069,96	509.355,92	
42501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.477,84	2.696,05	2.781,79	2.696,05	
42501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.491,47	19.349,46	142,01	19.349,46	
42601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	191.858,92	138.637,51	53.221,41	138.637,51	
42601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	186.646,45	182.326,26	4.320,19	182.326,26	
44101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	31.937,31	14.423,32	17.513,99	14.423,32	
44101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	43.340,14	42.890,58	449,56	42.890,58	
48201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.548,30	36.124,63	1.423,67	36.124,63	
48201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	92.315,56	90.454,76	1.860,80	90.454,76	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**5.953.858,26**	**5.221.788,95**	**732.069,31**	**5.221.788,95**	
000/78	**Prélèvements**						
42102/958-01	PRELEVEMENT DU SERV ORD POUR LES PROV POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE ABSENTEISME OUVRIERS	66621					
000/78	**Sous-Total Prélèvements**						
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**28.173.059,21**	**26.609.594,83**	**1.563.464,38**	**26.066.952,06**	**542.642,77**

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
50001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - GUICHET ENERGIE	62001	101.563,56	101.653,05	-89,49	101.653,05	
50001/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	7.867,56	7.712,14	155,42	7.712,14	
50001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	29.879,63	29.195,96	683,67	29.195,96	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**139.310,75**	**138.561,15**	**749,60**	**138.561,15**	
000/71	**Fonctionnement**						
50001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - CELLULE INVESTISSEUR	61329	15.000,00	14.797,98	202,02	14.797,98	
52001/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Développement Economique)	61311	2.500,00	2.274,80	225,20	2.274,80	
52001/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Développement Economique)	61316	2.200,00		2.200,00		
52002/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - MAPIC (Développement Economique)	61101	3.500,00	2.751,08	748,92	2.751,08	
52101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ANIMATIONS CULINAIRES (Développement Economique)	61319	2.000,00	1.996,00	4,00	1.996,00	
52101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MARCHES ET FOIRES (Développement Economique)	60712	11.000,00	10.659,01	340,99	10.659,01	
52101/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (Développement Economique)	61322	4.500,00	4.317,62	182,38	4.317,62	
52101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MARCHES ET FOIRES (Développement Economique)	61321	3.000,00	1.167,32	1.832,68	689,32	478,00
52101/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - ANIMATIONS CULINAIRES (Développement Economique)	61321					
52901/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Evénements/Fêtes)	61204	5.000,00	3.780,51	1.219,49	3.780,51	
52901/124-02/ -94	FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRE DESIGN (travaux)	60712	1.500,00		1.500,00		
52901/124-06/ -94	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CENTRE DESIGN (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
52901/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie)	61332	18.800,00	21.279,87	-2.479,87	21.279,87	
52901/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie)	61333	10.098,00	10.098,00		1.207,75	8.890,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52901/125-15	FOURNITURE D'EAU - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Eau)	61335	3.000,00	4.135,94	-1.135,94	4.135,94	
52902/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FRAIS ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	61209					
52902/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GARDIENNAGE (Développement Economique)	61321	7.500,00	5.248,99	2.251,01	5.248,99	
52903/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FORMATION COMMERCANTS (Développement Economique)	61321	1.000,00		1.000,00		
52905/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - CREATIVE VALLEY- WALLONIE 2020 FEDER 14-20 (Pôle muséal)	61329					
52907/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TIMESHEET CREATIVE VALLEY (v 52907/465-48) (Pôle muséal)	61329					
52908/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ANIMATION DU CADRE DE VIE (Développement Economique)	61329	90.000,00	79.036,06	10.963,94	65.151,06	13.885,00
53001/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - IMAGE DE MARQUE (Evénements/Service Economique)	61311	14.900,00	10.744,11	4.155,89	4.089,11	6.655,00
53001/123-13	GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE - PLATEFORME DE GESTION (Evénements/Service Economique)	61313					
53001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Service Economique)	61315	1.500,00	760,00	740,00	760,00	
53002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (Evénements/Service Economique)	60712	11.500,00	8.627,81	2.872,19	7.156,92	1.470,89
53002/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - IMAGE DE MARQUE (Développement Economique)	61321	7.500,00	7.444,42	55,58	7.444,42	
53003/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES - MONS COEUR EN NEIGE + EXTENSIONS VILLAGES (Evénements/Service Economique)	61321	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
56101/124-02/ -97	FOURNITURES TECHNIQUES - O.I.T.C. (Travaux)	60712	1.000,00		1.000,00		
56101/125-06/ -97	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - O.I.T.C. (Travaux)	61331	5.000,00		5.000,00		
56301/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CAMPING WAUX-HALL (Energie)	61332	3.575,56	3.818,12	-242,56	3.818,12	
56301/125-13	FOURNITURE DE GAZ - CAMPING WAUX-HALL (Energie.)	61333	4.950,00	4.586,56	363,44	86,56	4.500,00
56301/125-15	FOURNITURE D'EAU - CAMPING WAUX-HALL (Eau)	61335	1.700,00	1.742,11	-42,11	1.742,11	
56901/122-02	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - SITE MALOGNE (Environnement)	61202	4.000,00		4.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**271.223,56**	**229.266,31**	**41.957,25**	**193.387,17**	**35.879,14**
000/72	**Transferts**						
50001/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (Développement Economique)	63212	2.000,00	1.200,00	800,00	1.200,00	
50001/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - MAITRISE DE L'ENERGIE (Guichet Energie)	63617	33.349,81	25.297,86	8.051,95	25.297,86	
50004/332-02	SUBSIDES - SUBSIDE GESTION CENTRE VILLE MONS (Associations)	63212					
50004/332-02/ -01	SUBSIDES - GESTION CENTRE VILLE MONS - SUBSIDE MARCHE DE NOEL (Associations)	63212	135.000,00	135.000,00		135.000,00	
50004/332-02/ -02	SUBSIDES - GESTION CENTRE VILLE MONS - SUBSIDE FONCTIONNEMENT (Associations)	63212	375.000,00	375.000,00		375.000,00	
50004/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - I.P.F.H. (S.G.F.)	63617	31.000,00	29.474,46	1.525,54	29.474,46	
50010/332-02	SUBSIDES - SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS (Associations)	63212	69.850,00	69.850,00		69.850,00	
50011/332-02	SUBSIDES - INDEMNISATION COMMERCES (Développement Economique)	63212	20.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	
50012/332-02	SUBSIDES - INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE COMMERCES (Développement Economique)	63212	173.000,00	124.000,00	49.000,00	124.000,00	
52001/332-48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	52.158,43	52.158,43		52.158,43	
529/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - PLAN DE RELANCE COVID 19 (Développement Eco)	63121					
52901/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - FONDS IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES (Développement Eco)	63121	591.935,00	504.394,14	87.540,86	256.869,14	247.525,00
52903/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - APPLICATION INFORMATIQUE COMMERCES (Développement Eco)	63121					
52904/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - CREASHOP (v 52908/465-48) (Développement Economique)	63121					
52905/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - CULTURE D'ENTREPRISE STARTER (Développement Economique)	63121	2.500,00		2.500,00		
56101/332-02	SUBSIDES - OFFICE DU TOURISME - PERSONNEL	63212	289.204,00	289.204,00		289.204,00	
56102/332-02	SUBSIDES - OFFICE DU TOURISME FONCTIONNEMENT	63212	273.750,00	273.750,00		273.750,00	
56103/332-02	SUBSIDES - MAISON DU TOURISME REGIONAL	63212	48.257,50	48.027,50	230,00	48.027,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
56106/332-02	SUBSIDES - OFFICE TOURISME PORT DE PLAISANCE	63212	19.300,00	19.300,00		19.300,00	
56301/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - FEDERATION DES CAMPINGS DE WALLONIE (Cellule patrimoine RF)	63212					
56901/332-02	SUBSIDES - ASBL PORT DE PLAISANCE	63212					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**2.116.304,74**	**1.948.656,39**	**167.648,35**	**1.701.131,39**	**247.525,00**
000/7x	**Dette**						
51101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	39.687,72	31.723,89	7.963,83	31.723,89	
51101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	68.803,05	67.770,51	1.032,54	67.770,51	
52101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3,63	3,63		3,63	
52101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.904,12	1.904,12		1.904,12	
52201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.241,04	1.241,04		1.241,04	
52201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.760,52	1.760,52		1.760,52	
52901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	246.968,44	228.835,18	18.133,26	228.835,18	
52901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	683.441,95	674.648,54	8.793,41	674.648,54	
56101/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	59.883,98	46.157,74	13.726,24	46.157,74	
56101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	99.999,24	97.347,85	2.651,39	97.347,85	
56301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PARTS VILLE	65104	6,27	6,27		6,27	
56301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.984,76	3.984,76		3.984,76	
56901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	55.370,54	41.982,70	13.387,84	41.982,70	
56901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	137.921,47	136.697,00	1.224,47	136.697,00	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.400.976,73**	**1.334.063,75**	**66.912,98**	**1.334.063,75**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**3.927.815,78**	**3.650.547,60**	**277.268,18**	**3.367.143,46**	**283.404,14**

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
62002/122-03	HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS, ... - ECO-PATURAGE (Travaux)	61203	1.000,00		1.000,00		
62002/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ECO-PATURAGE (Travaux)	61329	600,00	189,52	410,48	189,52	
62302/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FETES CHEVAL ET LOUIS XIV (Evénements/Service Economique)	61321					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**1.600,00**	**189,52**	**1.410,48**	**189,52**	
000/72	**Transferts**						
62001/322-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (Développement Economique)	67151	5.000,00	5.000,00			5.000,00
62001/332-02	SUBSIDES - SUBSIDES AUX CERCLES HORTICOLES (Associations)	63212					
62002/322-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES - ECO PATURAGE (Travaux)	67151	1.000,00		1.000,00		
62002/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - ECO-PATURAGE (Travaux)	63212	70,00	29,55	40,45	29,55	
62302/332-02	SUBSIDES - SUBSIDE CHEVAL DE TRAIT (Associations)	63212					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**6.070,00**	**5.029,55**	**1.040,45**	**29,55**	**5.000,00**
699 : 6	**Total Agriculture**		**7.670,00**	**5.219,07**	**2.450,93**	**219,07**	**5.000,00**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
70301/111-11	TRAIT A CH AUTORITE SUPERIEURE DU PERS ENSEIGNANT-GARDERIES ET SURVEILLANCES	62011	55.000,00	54.985,17	14,83	54.985,17	
72001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - NETTOYAGE	62001	799.797,09	781.562,19	18.234,90	781.562,19	
72001/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - NETTOYAGE	62002	1.552.684,42	1.514.965,93	37.718,49	1.514.965,93	
72001/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	259.940,76	246.899,87	13.040,89	246.899,87	
72001/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	60.717,08	60.717,08		60.717,08	
72001/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	157.558,28	157.558,28		157.558,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72001/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	17.376,93	17.376,93		17.376,93	
72001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	129.944,15	124.002,51	5.941,64	124.002,51	
72001/113-12	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	72.604,86	71.173,90	1.430,96	71.173,90	
72001/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	246.871,54	240.556,65	6.314,89	240.556,65	
72002/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - AIDES SPECIFIQUES AUX DIRECTEURS V 72003/465-02	62001	262.225,60	235.943,47	26.282,13	235.943,47	
72002/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - NETTOYAGE	62002	53.746,24	41.842,87	11.903,37	41.842,87	
72002/112-01	PECULE DE VACANCES - AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62101	19.057,66	19.057,66		19.057,66	
72002/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	5.542,22	5.542,22		5.542,22	
72002/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62201	78.386,89	67.735,42	10.651,47	67.735,42	
72003/111-01	TRAIT. PERSONNEL AIDES SPECIFIQUES PHASE 1 (voir 72003/465-02)	62001					
72003/112-01	PECULE DE VACANCES	62101					
72003/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - AIDES SPECIIQUES PHASE 1 (voir 72003/465-02)	62201					
72033/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE (voir 72033/465-02)	62202	459.445,91	442.403,45	17.042,46	442.403,45	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**4.230.899,63**	**4.082.323,60**	**148.576,03**	**4.082.323,60**	
000/71	**Fonctionnement**						
70101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (Education)	61101					
70101/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - REPRODUCTION PHOTOCOPIES (Imprimerie)	61204	6.000,00	5.960,08	39,92	5.960,08	
70101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - CENTRE DE FORMATION (G.R.H.)	61319					
70101/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Education)	61316					
70301/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CHEQUES ALE SURVEILLANCE APRES REPAS DE MIDI (Education)	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
70501/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Education)	61343	1.000,00		1.000,00		
70701/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - PUBLICITE ENSEIGNEMENT (Education)	61311					
72001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329					
72002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MOBILIER (tft du 13501/124-02) (Education)	60712	1.000,00		1.000,00		
72002/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	30.000,00	29.859,48	140,52	29.859,48	
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	9.000,00	7.809,69	1.190,31	7.491,42	318,27
72101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ENSEIGNEMENT GARDIEN (Téléphonie)	61312	5.000,00	4.740,52	259,48	4.740,52	
72101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - FOURNITURES CLASSIQUES (Education)	60712					
72101/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT GARDIEN (Travaux)	61331	10.000,00	6.861,38	3.138,62	6.861,38	
72101/125-15	FOURNITURE D'EAU - ENSEIGNEMENT GARDIEN (Eau)	61335	6.700,00	12.130,39	-5.430,39	12.130,39	
72102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60712	42.500,00	39.613,12	2.886,88	31.965,73	7.647,39
72102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENSEIGNEMENT GARDIEN (Travaux)	61321	1.200,00		1.200,00		
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329	87.289,00	75.205,53	12.083,47	60.112,89	15.092,64
72103/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL - ACTIVITES (Education)	60712					
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR v 72208/465-48 (Education)	61101	3.500,00	3.491,66	8,34	3.491,66	
72201/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES ARTISTE, PROFESSEURS (Education)	61204	500,00	183,00	317,00	183,00	
72201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - PROJET MONS 2015 (Education)	61311					
72201/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Education)	61312	2.100,00	2.040,00	60,00	2.040,00	
72201/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Téléphonie)	61312	60.000,00	49.350,71	10.649,29	49.350,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - CYBER ECOLES (Education)	61313					
72201/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Education)	61315	500,00	46,80	453,20		46,80
72201/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - CINEMA SCOLAIRE - BIBLIO (Education)	61316	1.000,00	701,88	298,12	701,88	
72201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Education)	61319					
72201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Travaux)	61321	15.000,00	4.392,53	10.607,47	1.246,53	3.146,00
72201/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie / Education)	60714	57.000,00	39.558,93	17.441,07	39.558,93	
72201/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	255.129,65	255.129,65		251.889,36	3.240,29
72201/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ENSEIGNEMENT (Energie)	61333	552.000,00	565.796,49	-13.796,49	565.796,49	
72201/125-15	FOURNITURE D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Eau)	61335	105.000,00	120.694,56	-15.694,56	115.568,55	5.126,01
72201/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Education / Régie Foncière)	61000	12.000,00	10.771,44	1.228,56	5.699,10	5.072,34
72201/140-11	TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE ET COURS D'EAU POUR TIERS - voir 72201/161-48 (Travaux)	61352	1.000,00		1.000,00		
72202/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Education)	60711	10.500,00	8.588,75	1.911,25	7.837,36	751,39
72202/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEUSE (Education)	61313	15.000,00	15.000,00		14.320,45	679,55
72202/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - LOGICIEL DE GESTION (Education)	61313	35.000,00	27.450,79	7.549,21	14.286,60	13.164,19
72202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education)	60712					
72202/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Education)	61321	5.000,00	5.000,00		3.847,46	1.152,54
72202/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - CANTINES (Education)	61609	7.250,00	5.459,94	1.790,06	5.257,72	202,22
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	38.300,00	40.420,41	-2.120,41	40.420,41	
72202/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Travaux)	61331	63.400,00	70.219,30	-6.819,30	31.079,62	39.139,68
72203/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS (Education)	61609					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72204/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Education)	61321	3.000,00		3.000,00		
72204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Education)	61329	60.070,76	18.088,61	41.982,15	15.484,11	2.604,50
72205/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES (Education)	61321	57.000,00	58.927,56	-1.927,56	58.927,56	
72207/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MATERIEL CUISINES (Travaux)	60712	10.750,00	10.869,55	-119,55	10.869,55	
72208/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE (Education)	60712	100.000,00	98.706,33	1.293,67	83.288,46	15.417,87
72208/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329	20.000,00	13.414,70	6.585,30	12.022,07	1.392,63
72209/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (Education)	60712	18.000,00	15.134,77	2.865,23	14.260,97	873,80
72213/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education)	60712	17.684,10	14.236,34	3.447,76	14.013,50	222,84
72215/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS voir 72215/465 et 435-48 (Education)	61329					
72216/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE voir 72216/465-48 (Education)	61329					
72218/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENCADREMENT DIFFERENCIE voir 72220/465-48 (Education)	61329	98.866,00	54.278,53	44.587,47	43.271,27	11.007,26
72222/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	54.000,00	50.737,52	3.262,48	45.749,48	4.988,04
72223/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET MONS 2025 (Education)	61329					
72229/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS ACCELERATEUR NUMERIQUE (Education)	61329					
72230/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS LA ROBOTIQUE HIER AUJOURD HUI DEMAIN ... (Education)	61329					
72231/123-48	AUTRES FRAIS ADM-ACQUISITION MODERNISATION EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES voir 72231/463-01 (Education)	61319	500,00		500,00		
72231/124-48	AUTRES FRAIS TECHN-ACQUISITION MODERNISATION EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES voir 72231/463-01 (Education)	61329	29.000,00		29.000,00		
72232/124-48	AUTRES FRAIS TECHN - PROJETS-ACTIONS AVEC LE MONDE ASSOCIATIF voir 72232/463-01 (Education)	61329	9.100,00	8.350,70	749,30	8.350,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72233/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GOOGLE ECOLE TOURNEE VERS L'INFORMATIQUE ET ROBOTIQUE (Education)	61329	14.500,00	14.356,05	143,95	14.356,05	
72250/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS +1 LEARNING OUTDOORS LIFELONG LEARNING (Education)	61329					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**1.931.339,51**	**1.763.577,69**	**167.761,82**	**1.632.291,44**	**131.286,25**
000/72	**Transferts**						
70301/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - CPEONS-FSEONS (Education)	63212	9.500,00	9.486,05	13,95	9.486,05	
72101/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	10.433,53	10.433,53		10.433,53	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**19.933,53**	**19.919,58**	**13,95**	**19.919,58**	
000/7x	**Dette**						
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.668,91	5.902,07	-233,16	5.902,07	
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.922,75	14.392,74	530,01	14.392,74	
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	463.811,96	351.316,03	112.495,93	351.316,03	
72201/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	14.680,92	14.680,92		14.680,92	
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	610.809,64	594.550,86	16.258,78	594.550,86	
72201/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	46.352,10	46.352,10		46.352,10	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.156.246,28**	**1.027.194,72**	**129.051,56**	**1.027.194,72**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**7.338.418,95**	**6.893.015,59**	**445.403,36**	**6.761.729,34**	**131.286,25**

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
000/70	**Personnel**						
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	3.500,00	3.126,21	373,79	3.126,21	
73401/113-12	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	1.000,00	902,14	97,86	902,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - NETTOYAGE	62001	6.188,64	6.076,58	112,06	6.076,58	
73501/112-01	PECULE DE VACANCES	62101					
73501/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	1.794,72	1.753,54	41,18	1.753,54	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**12.483,36**	**11.858,47**	**624,89**	**11.858,47**	
000/71	**Fonctionnement**						
73401/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - ACADEMIE DE MUSIQUE v 73401/465-48 (Education)	61101	3.500,00	4.171,10	-671,10	4.171,10	
73401/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61204	4.200,00	4.114,29	85,71	4.114,29	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (Education)	61209	500,00	200,00	300,00	200,00	
73401/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61311					
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61312	200,00	136,00	64,00	136,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Téléphonie)	61312	2.000,00	1.858,10	141,90	1.858,10	
73401/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61313	1.000,00	509,31	490,69	509,31	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - ACADEMIE MUSIQUE (Education)	61315	750,00	651,25	98,75	651,25	
73401/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61321	1.100,00		1.100,00		
73401/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Energie)	61332	6.630,40	7.466,20	-835,80	7.466,20	
73401/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ACADEMIE DE MUSIQUE (Energie)	61333	26.830,00	26.514,22	315,78	26.514,22	
73401/125-15	FOURNITURE D'EAU - ACADEMIE DE MUSIQUE (Eau)	61335	1.200,00	1.033,57	166,43	770,25	263,32
73402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	60712	9.150,00	7.627,64	1.522,36	7.627,64	
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE (Travaux)	61331	2.000,00	537,96	1.462,04	537,96	
73404/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61321	12.950,00	10.016,53	2.933,47	10.016,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACADEMIE DE MUSIQUE (Travaux)	61321	1.000,00		1.000,00		
73502/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - E.S.T.H. CUESMES (Energie)	61332					
73502/125-13	FOURNITURE DE GAZ - I.C.E.T. CUESMES (Energie)	61333					
73502/125-15	FOURNITURE D'EAU - E.S.T.H. CUESMES (Eau)	61335					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**73.010,40**	**64.836,17**	**8.174,23**	**64.572,85**	**263,32**
000/7x	**Dette**						
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.219,04	9.456,12	762,92	9.456,12	
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	42.980,76	42.169,26	811,50	42.169,26	
73501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.096,12	5.940,14	155,98	5.940,14	
73501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.125,76	17.262,63	863,13	17.262,63	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**77.421,68**	**74.828,15**	**2.593,53**	**74.828,15**	
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**162.915,44**	**151.522,79**	**11.392,65**	**151.259,47**	**263,32**

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Transferts**						
74201/332-02	SUBSIDES - UNIVERSITES POLITIQUE SOCIALE	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	
749 : 74	**Total Enseignement supérieur**		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
76701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - BIBLIOTHEQUES	62001	236.982,88	228.307,45	8.675,43	228.307,45	
76701/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	22.969,18	22.969,18		22.969,18	
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	54.890,55	50.252,84	4.637,71	50.252,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76701/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	39.574,72	39.041,27	533,45	39.041,27	
76702/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62001	740.107,57	741.794,31	-1.686,74	741.794,31	
76702/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	63.050,69	63.050,69		63.050,69	
76702/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	150.612,44	150.943,56	-331,12	150.943,56	
76702/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	160.142,68	157.887,23	2.255,45	157.887,23	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.468.330,71**	**1.454.246,53**	**14.084,18**	**1.454.246,53**	
000/71	**Fonctionnement**						
76701/122-04	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204	1.000,00		1.000,00		
76701/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BILIOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	6.500,00	6.486,46	13,54	3.648,55	2.837,91
76701/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - BILBIOTHEQUES (Téléphonie)	61312	5.000,00	5.048,58	-48,58	5.048,58	
76701/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	61313					
76701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Bibliothèques)	61313	16.300,00	15.642,23	657,77	15.642,23	
76701/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	19.000,00	18.851,16	148,84	16.491,55	2.359,61
76701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Bibliothèques)	61319	300,00	298,87	1,13	46,60	252,27
76701/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (Bibliothèques)	61322	500,00	498,60	1,40	498,60	
76701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE (Travaux)	61321	2.000,00	366,21	1.633,79	366,21	
76701/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	500,00	400,00	100,00	400,00	
76701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331	10.000,00	12.840,96	-2.840,96	1.379,40	11.461,56
76701/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUES- MEDIATHEQUES (Energie)	61332	21.500,00	22.750,47	-1.250,47	22.750,47	
76701/125-13	FOURNITURE DE GAZ - BIBLIOTHEQUES (Energie)	61333	50.390,78	38.441,49	11.949,29	38.441,49	
76701/125-15	FOURNITURE D'EAU - BILBIOTHEQUES (Eau)	61335	4.500,00	2.902,77	1.597,23	2.376,51	526,26
76702/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - REPROBEL v 76702/161-01 (Bibliothèques)	61204	12.500,00	12.500,00			12.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76702/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - ABONNEMENT WEB IMPORTATION REFERENCES (Bibliothèques)	61316	1.000,00	952,27	47,73	952,27	
76702/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	42.000,00	41.807,48	192,52	34.907,48	6.900,00
76702/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MANIFESTATION D'INTERETS 2022 ESPACES PUBLICS NUMERIQUES (Bibliothèques)	61329	15.000,00	10.164,48	4.835,52	9.865,00	299,48
76703/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUSITION DE LIVRES BIBLIOTHEQUES PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	110.000,00	109.836,69	163,31	75.962,28	33.874,41
76704/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	60712	10.060,00	8.552,63	1.507,37	8.552,63	
76706/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	13.250,00	13.250,00		8.954,74	4.295,26
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**341.300,78**	**321.591,35**	**19.709,43**	**246.284,59**	**75.306,76**
000/72	**Transferts**						
76701/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT ASBL NOUVELLE BIBLIO COMTES HAINAUT AFIC (Bibliothèques)	63617					
76703/332-02	SUBSIDES - ASBL FIBBC (Bibliothèques)	63212	7.140,00	7.140,00		7.140,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**7.140,00**	**7.140,00**		**7.140,00**	
000/7x	**Dette**						
76701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.314,21	351,71	2.962,50	351,71	
76701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.649,66	1.649,66		1.649,66	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**4.963,87**	**2.001,37**	**2.962,50**	**2.001,37**	
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**1.821.735,36**	**1.784.979,25**	**36.756,11**	**1.709.672,49**	**75.306,76**

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
76401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - INFRASTRUCTURES SPORTIVES	62001					
76401/112-01	PECULE DE VACANCES	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76401/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201					
76501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES	62001	63.352,10	63.352,10		63.352,10	
76501/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201					
76601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PARCS ET PLANTATIONS	62001	718.259,23	705.924,88	12.334,35	705.924,88	
76601/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	60.886,70	60.886,70		60.886,70	
76601/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	119.487,40	115.350,19	4.137,21	115.350,19	
76601/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	225.824,76	220.729,29	5.095,47	220.729,29	
77101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - MUSEES	62001	594.781,82	577.289,45	17.492,37	577.289,45	
77101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - MUSEES	62002	1.328.078,58	1.310.023,06	18.055,52	1.310.023,06	
77101/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	42.156,36	42.156,36		42.156,36	
77101/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - MUSEES	62102	109.248,21	109.248,21		109.248,21	
77101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	152.982,41	148.712,83	4.269,58	148.712,83	
77101/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	45.777,64	43.896,71	1.880,93	43.896,71	
77110/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - SUBSIDE FWB - voir 77101/111-02	62002					
77133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE (voir 77133/465-02)	62202	385.512,60	376.969,50	8.543,10	376.969,50	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**3.846.347,81**	**3.774.539,28**	**71.808,53**	**3.774.539,28**	
000/71	**Fonctionnement**						
76101/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - AUBERGE DE JEUNESSE (Travaux)	61331	2.000,00		2.000,00		
76201/122-06	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	39.890,51	34.730,81	5.159,70		34.730,81
76201/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - EAU FONTAINES PUBLIQUES (Eau)	60712	1.000,00		1.000,00		
76201/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	32.950,00	32.505,03	444,97	32.362,52	142,51
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MONS 2025 - v.76201/465-48 (Pôle muséal)	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - EDIFICES ET MONUMENTS (Travaux)	61331	18.000,00	15.154,77	2.845,23	2.625,70	12.529,07
76202/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - EXPOSITIONS (Evénements/Projets culturels)	61204	6.500,00	2.273,32	4.226,68	2.273,32	
76202/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FONTAINES PUBLIQUES (Travaux)	61321	5.000,00	3.569,50	1.430,50		3.569,50
76202/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PLAZA (Travaux)	61331	1.000,00		1.000,00		
76202/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - FACADE WAROQUE v 76209/465-48 (Communication)	61000	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76203/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - INIT ED POPUL CULTURE (Pôle muséal)	61204					
76203/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	2.000,00	360,00	1.640,00	360,00	
76203/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - ARTISTES EN RESIDENCE (Pôle muséal)	61000					
76204/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - INITIATIVE EDUCATION POPOULAIRE CULTURE (Evénements/Projets culturels)	60712					
76204/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Evénements/Service Economique)	61321					
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJETS SPECIFIQUES (Pôle muséal)	61329	10.000,00	5.549,25	4.450,75	1.250,85	4.298,40
76206/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (Travaux)	60712					
76301/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Evénements/Rel. Extérieures)	61204	2.500,00	862,91	1.637,09	862,91	
76301/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	65.000,00	73.893,96	-8.893,96	69.417,63	4.476,33
76301/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Fêtes)	61319					
76301/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FETES (Travaux)	61321	16.000,00	16.852,52	-852,52	16.852,52	
76301/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - FETES ET MANIFESTATIONS (Communication)	61609	8.000,00	6.628,29	1.371,71	6.628,29	
76301/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - FORAINS (Evénements/Fêtes)	61323	1.500,00	200,11	1.299,89	200,11	
76301/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DOUDOU (Evénements/Fêtes)	61329	15.000,00	13.688,11	1.311,89	13.688,11	
76301/125-15	FOURNITURE D'EAU - FOIRE D AUTOMNE (Eau)	61335	3.200,00	604,18	2.595,82	601,98	2,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76301/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - EVENEMENTS (Evénements/Fêtes)	61000	1.500,00		1.500,00		
76302/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Evénements/Fêtes)	61204	10.000,00	9.719,20	280,80	9.719,20	
76302/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - JUMELAGES (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	2.500,00	1.981,43	518,57	1.981,43	
76302/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MATERIEL DE FETES (Travaux)	60712	4.000,00		4.000,00		
76302/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Evénements/Rel. Extérieures)	61321	900,00	721,45	178,55	721,45	
76302/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION MANIFESTATIONS CULTURELLES (Communication)	61329					
76303/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - COMMEMORATIONS 14-18 (Commémorations)	61204					
76303/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Fêtes)	61315	25.000,00	25.502,20	-502,20	25.502,20	
76303/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ARENE COMBAT (Travaux)	60712	1.500,00	1.406,65	93,35	1.406,65	
76303/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DUCASSE (Evénements/Fêtes)	61321	80.000,00	77.415,90	2.584,10	77.415,90	
76304/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - FRAIS DE REUNION & PRESSE COLLEGE (Evénements/Rel. Extérieure	61315	5.000,00	4.703,89	296,11	4.650,25	53,64
76304/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - EVENEMENTS (Evénements/Fêtes)	60712	6.200,00	5.042,60	1.157,40	5.042,60	
76305/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MANIFESTATIONS CULTURELLES (Evénements/Projets culturels)	61321	88.000,00	73.302,74	14.697,26	70.764,73	2.538,01
76305/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES EVENEMENTS ET COMMUNICATION GENERALE (Communication)	61329	153.871,19	147.974,17	5.897,02	121.580,54	26.393,63
76306/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - MONS 2025 (Evénements/Rel. Extérieures)	61315					
76306/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle muséal)	61329	45.000,00	40.556,17	4.443,83	40.091,79	464,38
76307/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PRESTATAIRES ET AUTRES (Evénements/Fêtes)	61321	684.943,43	672.526,05	12.417,38	657.460,19	15.065,86
76307/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BEAU VELO DE RAVEL (Commémorations)	61329					
76401/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT - PISCINES (G.R.H.)	61103	2.000,00		2.000,00		
76401/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Evénements/Sports)	61204	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Téléphonie)	61312	5.000,00	6.725,29	-1.725,29	6.725,29	
76401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - SPORTS (Evénements/Sports)	61315	6.000,00	5.762,55	237,45	5.702,77	59,78
76401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - BASSIN DE NATATION (Evénements/Sports)	61319	600,00	260,00	340,00	260,00	
76401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CATERING DES MANIFESTATIONS (Evénements/Sports)	61319					
76401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - INSTALLATIONS SPORTIVES (Evénements/Sports)	60712	2.400,00	2.577,30	-177,30	2.577,30	
76401/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES (Evénements/Sports)	61609	200,00		200,00		
76401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714					
76401/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - HALLS OMMISPORTS (Energie)	61332	72.152,02	74.430,44	-2.278,42	74.430,44	
76401/125-13	FOURNITURE DE GAZ - HALLS OMINISPORTS (Energie)	61333	128.000,00	128.000,00		102.097,78	25.902,22
76401/125-15	FOURNITURE D'EAU - INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	31.500,00	42.853,44	-11.353,44	42.853,44	
76401/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Evénements/Sports)	61000	17.500,00	17.333,00	167,00	17.333,00	
76402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PISCINE CUESMES (Téléphonie)	61312	1.600,00		1.600,00		
76402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - REFECTION TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	3.000,00		3.000,00		
76402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BASSIN & CENTRE OMNISPORT FLENU (Evénements/Sports)	61321					
76402/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES PISCINE (Evénements/Sports)	61609	500,00		500,00		
76402/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - PISCINE CUESMES (Evénements/Sports - Travaux)	61321	40.000,00	13.015,92	26.984,08	1.028,25	11.987,67
76402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	16.288,89	11.364,04	4.924,85	10.305,71	1.058,33
76402/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BASSIN & CENTRE OMNISPORT FLENU (Energie)	61332					
76402/125-13	FOURNITURE DE GAZ - BASSIN ET CENTRE OMNISPORT FLENU (Energie)	61333					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76402/125-15	FOURNITURE D'EAU - BASSIN NATATION & CENTRE OMNISPORT FLENU (Eau)	61335					
76403/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - PISCINE CUESMES (Evénements/Sports)	60711	100,00		100,00		
76403/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - INSTALLATIONS SPORTIVES (Evénements/Sports)	60712					
76404/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	2.000,00		2.000,00		
76404/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - HALL OMNISPORTS HAVRE (Energie)	61332					
76404/125-13	FOURNITURE DE GAZ - HALL OMNISP.HAVRE (Energie)	61333					
76404/125-15	FOURNITURE D'EAU - PISCINE CUESMES (Eau)	61335	11.000,00	11.000,00		2.620,58	8.379,42
76405/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT LAMPES POUR TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	1.000,00		1.000,00		
76406/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REFECTION TERRAINS DE SPORT (Travaux)	61321	1.000,00		1.000,00		
76406/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PISCINE CUESMES (Energie)	61332	10.000,00	10.000,00		9.056,01	943,99
76406/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PISCINE CUESMES (Energie)	61333	59.500,00	74.199,27	-14.699,27	74.199,27	
76407/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - FONCTIONNEMENT PISCINE CUESMES (Evénements/Sports)	60712	6.000,00	3.939,63	2.060,37	2.105,49	1.834,14
76407/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	1.500,00	28,17	1.471,83	28,17	
76408/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ABORDS DES TERRAINS DE SPORTS (Travaux)	60712					
76408/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PISCINE CUESMES (Evénements/Sports)	61321	3.100,00	3.042,29	57,71	1.639,17	1.403,12
76409/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MANIFESTATIONS SPORTIVES (Evénements/Sports)	60712	13.000,00	8.759,24	4.240,76	3.719,09	5.040,15
76409/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES (Evénements/Sports)	61321	2.500,00	3.509,05	-1.009,05	3.509,05	
76410/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REFECTION TERRAINS (Evénements/Sports)	61321					
76411/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN TERRAINS (Evénements/Sports)	61321	52.000,00	58.798,85	-6.798,85	58.798,85	
76412/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Evénements/Sports)	61321	12.000,00	8.857,27	3.142,73	8.857,27	
76413/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACTIVITES SPORTIVES AVEC LE PERSONNEL (Sports)	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76415/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ORGANISATION CHALLENGE INTER ECOLES (Sports)	61321	5.000,00		5.000,00		
76501/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - PLAINES JEUX (Extrascolaire)	61101					
76501/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	61319	2.700,00	2.331,50	368,50	1.031,50	1.300,00
76501/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJETS DIVERS CENTRES RECREATIFS (Extrascolaire)	61319					
76501/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	60712					
76501/124-04	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - CENTRES DE VACANCES REPAS (Extrascolaire)	60740	42.600,00	33.484,69	9.115,31	33.484,69	
76501/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - CENTRES VACANCES (Extrascolaire)	61509					
76501/124-22	FRAIS DE VOYAGES CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	61327	3.300,00	2.763,51	536,49	2.298,51	465,00
76501/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOYER TERRAINS AIRES JEUX (Cellule patrimoine RF)	61000	268,37	257,63	10,74	257,63	
76502/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - EXCURSIONS PLAINES DE JEUX (Extrascolaire)	61321					
76502/125-02	PLAINES DE JEUX MATERIEL DE NETTOYAGE (Extrascolaire)	60713	1.800,00	1.703,34	96,66	1.703,34	
76503/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	60712	9.600,00	9.344,59	255,41	8.331,85	1.012,74
76503/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN AIRES DE JEUX (Travaux)	61321	5.000,00	4.101,90	898,10	4.101,90	
76504/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - AIRES DE JEUX (Travaux)	60712	15.000,00	9.410,10	5.589,90	9.410,10	
76601/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS PARCS ET ESPACES VERTS (G.R.H.)	61209	2.000,00		2.000,00		
76601/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PLANTATIONS (Téléphonie)	61312	950,00	447,72	502,28	447,72	
76601/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE PLANTATIONS (Travaux)	60712	90.000,00	89.431,79	568,21	59.303,15	30.128,64
76601/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	23.500,00	6.342,90	17.157,10	6.342,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76601/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SERRES DE GHLIN (Travaux)	61331	2.000,00	236,83	1.763,17		236,83
76601/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - SERRES (Energie)	61332	9.832,01	9.832,01		8.700,55	1.131,46
76601/125-13	FOURNITURE DE GAZ - SERRES (Energie)	61333	33.300,00	86.787,99	-53.487,99	86.787,99	
76601/125-15	FOURNITURE D'EAU - SERRES (Eau)	61335	9.500,00	9.500,00		2.740,09	6.759,91
76602/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - WAUX HALL (Téléphonie)	61312	750,00	448,35	301,65	448,35	
76602/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PETIT OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS OUVRIERS (Travaux)	60712	5.000,00		5.000,00		
76602/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS SITE GEOTHERMIA (Travaux)	61321	22.000,00	21.780,81	219,19	21.780,81	
76602/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - WAUX-HALL (Travaux)	61329	1.000,00		1.000,00		
76602/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - WAUX-HALL (Travaux)	61331	1.000,00		1.000,00		
76602/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - WAUX-HALL (Energie)	61332	15.000,00	5.000,00	10.000,00	2.329,37	2.670,63
76602/125-13	FOURNITURE DE GAZ - WAUX-HALL (Energie)	61333	18.100,00	18.100,00		7.951,24	10.148,76
76602/125-15	FOURNITURE D'EAU - WAUX-HALL (Eau)	61335	2.500,00	800,27	1.699,73	408,00	392,27
76603/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PLANTATIONS - ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL (Travaux)	60712	35.500,00	34.833,58	666,42	23.315,28	11.518,30
76603/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - LA ROSERAIE PARC COMMUNAL JEMAPPES (Travaux)	61331	2.000,00	2.113,03	-113,03	1.924,82	188,21
76603/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ROSERAIE (Energie)	61332	2.000,00	2.000,00		1.795,05	204,95
76603/125-15	FOURNITURE D'EAU - LA ROSERAIE (Eau)	61335	2.000,00	1.233,71	766,29	1.233,71	
76604/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT ARBRES ET TUTEURS (Travaux)	60712	40.000,00	39.967,28	32,72	39.967,28	
76607/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	15.000,00	1.064,80	13.935,20	1.064,80	
76608/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN DES PLANTATIONS ET PRESTATIONS DIVERSES (Travaux)	61321	190.000,00	168.527,80	21.472,20	144.740,20	23.787,60
76609/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE GRANDS PRES (Travaux)	61321	60.000,00	58.932,82	1.067,18	58.932,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76610/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - TRAVAUX POUR TIERS DEGATS PLANTATATIONS (Travaux) (voir 76601/161-48)	60712	1.000,00		1.000,00		
76611/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	130.000,00	129.997,11	2,89	113.559,48	16.437,63
76611/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ESPACES VERTS LOGEMENTS SOCIAUX (Travaux)	61321	168.000,00	150.980,45	17.019,55	144.091,47	6.888,98
76612/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE SITE BAS PRES INITIALIS 2.0 (Travaux)	61321					
77101/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT - GARDIENS DE MUSEES (G.R.H.)	61103	10.000,00	9.887,08	112,92	9.887,08	
77101/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - BEFFROI (Pôle muséal)	61204	6.500,00	6.397,66	102,34	4.697,66	1.700,00
77101/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - MUSEES (Pôle muséal)	60740	130.000,00	124.261,85	5.738,15	88.550,63	35.711,22
77101/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - REORGANISATION DES MUSEES (Pôle muséal)	61311	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
77101/123-11/ -01	FRAIS DE TELEPHONE - MMM (Téléphonie)	61312	9.000,00		9.000,00		
77101/123-11/ -02	FRAIS DE TELEPHONE - BAM (Téléphonie)	61312	3.000,00	1.541,40	1.458,60	1.541,40	
77101/123-11/ -04	FRAIS DE TELEPHONE - ANCIENS ABATTOIRS (Téléphonie)	61312	2.000,00	2.817,54	-817,54	2.817,54	
77101/123-11/ -06	FRAIS DE TELEPHONE - BEFFROI (Téléphonie)	61312	3.913,13	640,09	3.273,04	640,09	
77101/123-11/ -07	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE CHANOINE PUISSANT (Téléphonie)	61312	1.700,00	460,20	1.239,80	460,20	
77101/123-11/ -09	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DUESBERG (Téléphonie)	61312	3.000,00	1.969,99	1.030,01	1.969,99	
77101/123-11/ -10	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE LESCARTS (Téléphonie)	61312	630,00	400,80	229,20	400,80	
77101/123-11/ -11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH (Téléphonie)	61312	1.300,00	453,40	846,60	453,40	
77101/123-11/ -13	FRAIS DE TELEPHONE - TRESOR CENTRE ARTS RELIGIEUX (Téléphonie)	61312	1.950,00	1.306,00	644,00	1.306,00	
77101/123-11/ -16	FRAIS DE TELEPHONE - MAGASIN DE PAPIER	61312	700,00	200,40	499,60	200,40	
77101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Pôle muséal)	61319	7.500,00	6.802,50	697,50	6.802,50	
77101/124-02/ -01	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM MONS MEMORIAL MUSEUM (Pôle muséal)	60712	4.000,00	3.166,25	833,75	562,77	2.603,48
77101/124-02/ -02	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (Pôle muséal)	60712	5.000,00	4.884,36	115,64	4.416,92	467,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/124-02/ -03	FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Pôle muséal)	60712	4.000,00	3.743,76	256,24	3.743,76	
77101/124-02/ -05	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTHOTEQUE (Pôle muséal)	60712	16.000,00	14.716,42	1.283,58	5.464,98	9.251,44
77101/124-02/ -06	FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (Pôle muséal)	60712	5.000,00	6.942,31	-1.942,31	6.942,31	
77101/124-02/ -17	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (Pôle muséal)	60712	105.000,00	75.250,51	29.749,49	63.204,12	12.046,39
77101/124-02/ -18	FOURNITURES TECHNIQUES - INAUGURATION DES SITES (Pôle muséal)	60712					
77101/124-04	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - MUSEES (Pôle Muséal)	60740	54.400,00	46.179,54	8.220,46	23.533,12	22.646,42
77101/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - MUSEES (Pôle muséal)	61322	2.900,00	2.451,90	448,10	2.451,90	
77101/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS (Pôle muséal)	61609	500,00	238,30	261,70	238,30	
77101/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEES (Pôle muséal)	61321	1.000,00	327,58	672,42	327,58	
77101/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR - DYNAMUSEE (Pôle muséal)	61327	4.000,00	3.454,38	545,62	3.454,38	
77101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES PROJETS POLE MUSEAL	61329	167.000,00	153.250,25	13.749,75	149.105,80	4.144,45
77101/125-06/ -01	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CIHM - MMM MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux)	61331	34.000,00	24.663,13	9.336,87	24.015,86	647,27
77101/125-06/ -02	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BAM (Travaux)	61331	147.720,00	20.132,72	127.587,28	9.062,37	11.070,35
77101/125-06/ -04	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ANCIENS ABATTOIRS (Travaux)	61331	15.000,00	5.288,45	9.711,55	787,25	4.501,20
77101/125-06/ -06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BEFFROI (Travaux)	61331	24.280,00	25.439,30	-1.159,30	22.007,74	3.431,56
77101/125-06/ -07	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE CH. PUISSANT (Travaux)	61331	7.600,00	5.716,04	1.883,96		5.716,04
77101/125-06/ -08	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE ATTACAT (Travaux)	61331	1.800,00		1.800,00		
77101/125-06/ -10	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE J. LESCARTS (Travaux)	61331	1.800,00	1.690,07	109,93	1.690,07	
77101/125-06/ -11	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Travaux)	61331	4.000,00		4.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/125-06/ -12	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - TRESOR CENTRE ART RELIGIEUX (Travaux)	61331	700,00		700,00		
77101/125-06/ -13	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SAINTE CALIXTE (Travaux)	61331					
77101/125-06/ -16	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Travaux)	61331	2.500,00		2.500,00		
77101/125-06/ -17	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SALLE SAINT GEORGES (Travaux)	61331	1.800,00		1.800,00		
77101/125-06/ -19	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISON FOLIE (Travaux)	61331	5.000,00		5.000,00		
77101/125-06/ -96	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	61331	15.000,00	11.406,94	3.593,06	8.610,79	2.796,15
77101/125-06/ -98	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Travaux)	61331	37.000,00	40.796,33	-3.796,33	40.796,33	
77101/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - EXPOSITIONS (Pôle muséal)	61343	8.500,00	8.336,64	163,36	8.336,64	
77102/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Pôle muséal)	61204	72.000,00	60.973,69	11.026,31	59.057,45	1.916,24
77102/123-02/ -01	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MONS MEMORIAL MUSEUM (Pôle muséal)	60711	1.000,00	608,53	391,47		608,53
77102/123-02/ -02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BAM (Pôle muséal)	60711	1.000,00	941,22	58,78	492,05	449,17
77102/123-02/ -03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MUSEE DU DOUDOU (Pôle muséal)	60711	1.000,00	546,08	453,92	546,08	
77102/123-02/ -05	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ARTOTHEQUE (Pôle muséal)	60711	1.000,00	219,30	780,70	219,30	
77102/123-02/ -06	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BEFFROI (Pôle muséal)	60711	1.000,00	998,10	1,90	713,18	284,92
77102/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Pôle muséal)	61315	11.000,00	9.255,09	1.744,91	8.707,77	547,32
77102/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - MUSEES (Pôle muséal)	61316	8.000,00	8.034,62	-34,62	6.938,29	1.096,33
77102/124-02/ -01	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM - MMM MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -02	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -04	FOURNITURES TECHNIQUES - ANCIENS ABATTOIRS (Travaux)	60712	2.000,00	1.183,00	817,00	1.183,00	
77102/124-02/ -05	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux)	60712	1.500,00	560,59	939,41	560,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77102/124-02/ -06	FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -07	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE CHANOINE PUISSANT (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -09	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DUESBERG (Travaux)	60712	1.300,00	1.209,12	90,88	1.209,12	
77102/124-02/ -11	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE VAN GOGH (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -12	FOURNITURES TECHNIQUES - TRESOR CENTRE ART RELIGIEUX (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -13	FOURNITURES TECHNIQUES - SAINTE CALIXTE (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -96	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -98	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux)	60712	2.500,00	2.409,37	90,63	2.409,37	
77102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES (Travaux)	61321	5.000,00	1.149,50	3.850,50	1.149,50	
77102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJETS ECO-CONCEPTION (Pôle muséal)	61329	1.000,00		1.000,00		
77103/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Pôle Muséal)	61209	26.000,00	20.630,50	5.369,50	20.630,50	
77103/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - EVENEMENTS (Evénements/Projets culturels)	61315	6.000,00	5.652,45	347,55	5.652,45	
77103/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES voir 771/380-48 (Pôle muséal)	61329	220.000,00	1.089,00	218.911,00	1.089,00	
77104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS-COORDINATION PROJETS CULTURELS-FRAIS DE CONSULTANCE (Pôle Muséal)	61209	25.000,00		25.000,00		
77104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ARTISTES EN RESIDENCE (Pôle muséal)	61329	2.000,00		2.000,00		
77105/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SUBVENTION MUSEES voir 77101/465-48 (Pôle muséal)	61321	379.000,00	320.795,63	58.204,37	286.578,10	34.217,53
77105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJETS MUSEES HORS MURS (Pôle muséal)	61329	50.000,00	46.765,47	3.234,53	38.693,67	8.071,80
77107/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEE DUESBERG (Pôle muséal)	61321	1.000,00		1.000,00		
77107/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DUESBERG (Pôle muséal)	61321	1.000,00		1.000,00		
77108/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES - EXPOSITIONS (Pôle muséal)	61321	135.000,00	131.244,07	3.755,93	130.528,71	715,36
77109/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES MAINTENANCE (Pôle muséal)	61321	2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77109/125-06/ -09	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Travaux)	61331	7.000,00	4.160,60	2.839,40	3.805,49	355,11
77110/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEL EQUIPEMENT BAM (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
77111/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES (Pôle muséal)	61321	24.000,00	23.172,16	827,84	23.172,16	
77112/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MAISON VAN GOGH (Pôle muséal)	61321	6.000,00	2.038,88	3.961,12	2.038,88	
77112/125-12/ -01	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Energie)	61332	61.000,00	64.786,78	-3.786,78	64.786,78	
77112/125-12/ -02	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BAM (Energie)	61332	87.000,00	67.000,00	20.000,00	53.772,98	13.227,02
77112/125-12/ -04	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61332	49.000,00	41.704,32	7.295,68	41.704,32	
77112/125-12/ -06	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BEFFROI (Energie)	61332	92.000,00	101.274,28	-9.274,28	101.274,28	
77112/125-12/ -07	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE CHANOINE PUISSANT VIEUX LOGIS (Energie)	61332	15.000,00	13.967,05	1.032,95	13.967,05	
77112/125-12/ -09	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332	18.200,00	16.296,11	1.903,89	16.296,11	
77112/125-12/ -10	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE JEAN LESCARTS (Energie)	61332	1.000,00	1.000,00		145,64	854,36
77112/125-12/ -11	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61332	18.200,00	17.137,66	1.062,34	17.137,66	
77112/125-12/ -13	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CHAPELLE SAINTE CALIXTE (Energie)	61332	600,00		600,00		
77112/125-12/ -14	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61332	1.000,00	1.101,17	-101,17	1.101,17	
77112/125-12/ -16	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61332	1.000,00	1.038,64	-38,64	1.038,64	
77112/125-12/ -98	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ARTOTHEQUE (Energie)	61332	44.000,00	49.824,96	-5.824,96	49.824,96	
77112/125-13/ -01	FOURNITURE DE GAZ - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Energie)	61333	56.000,00	27.772,19	28.227,81	27.772,19	
77112/125-13/ -02	FOURNITURE DE GAZ - MUSEES - BAM (Energie)	61333	71.500,00	68.475,78	3.024,22	68.475,78	
77112/125-13/ -04	FOURNITURE DE GAZ - ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61333	55.000,00	28.342,59	26.657,41	28.342,59	
77112/125-13/ -07	FOURNITURE DE GAZ - MUSEE CHANOINE PUISSANT (Energie)	61333	2.279,09	339,43	1.939,66	339,43	
77112/125-13/ -09	FOURNITURE DE GAZ - MUSEE DUESBERG (Energie)	61333	26.511,40	22.267,56	4.243,84	22.267,56	
77112/125-13/ -10	FOURNITURE DE GAZ - MUSEE LESCARTS (Energie)	61333	655,85		655,85		
77112/125-13/ -11	FOURNITURE DE GAZ - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61333	7.150,00	7.431,70	-281,70	7.431,70	
77112/125-13/ -14	FOURNITURE DE GAZ - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61333	2.530,00	2.235,72	294,28	2.235,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77112/125-13/ -16	FOURNITURE DE GAZ - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61333	2.784,64	2.682,81	101,83	2.682,81	
77112/125-13/ -98	FOURNITURE DE GAZ - ARTOTHEQUE (Energie)	61333	39.000,00	13.051,73	25.948,27	13.051,73	
77112/125-15/ -01	FOURNITURE D'EAU - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Eau)	61335	3.910,00	1.332,04	2.577,96	1.332,04	
77112/125-15/ -02	FOURNITURE D'EAU - BAM (Eau)	61335	5.400,00	4.983,81	416,19	4.983,81	
77112/125-15/ -04	FOURNITURE D'EAU - ANCIENS ABATTOIRS (Eau)	61335	4.500,00	1.625,66	2.874,34	1.136,67	488,99
77112/125-15/ -06	FOURNITURE D'EAU - BEFFROI (Eau)	61335	4.000,00	1.214,65	2.785,35	1.108,43	106,22
77112/125-15/ -07	FOURNITURE D'EAU - MUSEE CHANOINE PUISSANT (Eau)	61335	700,00	412,26	287,74	412,26	
77112/125-15/ -09	FOURNITURE D'EAU - MUSEE DUESBERG (Eau)	61335	3.000,00	830,58	2.169,42	651,54	179,04
77112/125-15/ -10	FOURNITURE D'EAU - MUSEE LESCARTS (Eau)	61335	600,00	170,10	429,90	170,10	
77112/125-15/ -11	FOURNITURE D'EAU - MUSEE VAN GOGH (Eau)	61335	5.000,00	2.173,55	2.826,45	2.173,55	
77112/125-15/ -14	FOURNITURE D'EAU - MAISON ESPAGNOLE (Eau)	61335	900,00	177,91	722,09	110,04	67,87
77112/125-15/ -16	FOURNITURE D'EAU - MAGASIN DE PAPIER (Eau)	61335	200,00	71,00	129,00	71,00	
77112/125-15/ -96	FOURNITURE D'EAU - MUSEE DU DOUDOU (Eau)	61335	5.000,00		5.000,00		
77112/125-15/ -98	FOURNITURE D'EAU - ARTOTHEQUE (Eau)	61335	1.250,00	747,22	502,78	747,22	
77115/124-06/ -01	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - CIHM MMM (Travaux/Contrat)	61321	53.000,00	43.278,72	9.721,28	36.065,60	7.213,12
77115/124-06/ -95	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - MINIERES SPIENNES (Travaux/Contrat)	61321	3.000,00	1.551,84	1.448,16	1.293,20	258,64
77115/124-06/ -96	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - MUSEE DU DOUDOU (Travaux/Contrat)	61321	36.500,00	23.793,41	12.706,59	20.218,47	3.574,94
77115/124-06/ -98	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - ARTOTHEQUE (Travaux/Contrat)	61321	23.700,00	6.128,04	17.571,96	5.106,70	1.021,34
77125/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EXPOS DE PRESTIGE WALLONIE 2020 voir 77125/465-01 (Pôle muséal)	61329	540.000,00	350.183,84	189.816,16	341.229,84	8.954,00
77126/122-01	HONORAIRES ET INDEMN POUR EXPERTISES- MUSEUM LAB-WALLONIE 2020 - v 77126/465-01 (Cellule projets)	61201	70.000,00	62.235,36	7.764,64	62.235,36	
77126/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MUSEUM LAB WALLONIE 2020 - voir 77126/465-48 (Pôle muséal/Cellule projets)	61329	350.000,00	163.059,32	186.940,68	163.059,32	
77127/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TIMESHEET MUSEUM LAB voir 77127/465-48 (Pôle muséal/Cellule projets)	61329	15.000,00	5.780,05	9.219,95	5.552,04	228,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77128/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FEDER - FESTIVAL DES LUMIERES (Pôle muséal)	61329	1.250.000,00	642.135,83	607.864,17	528.505,58	113.630,25
77201/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux)	61331	10.000,00		10.000,00		
77202/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CIRCUIT ELECTRIQUE MICX (Travaux)	61321					
77301/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJET INVENTAIRE PETIT PATRIMOINE EN WALLONIE (Urbanisme)	61319					
77401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Pôle muséal)	61319	20.000,00	14.718,44	5.281,56	6.875,22	7.843,22
77501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - WALLONIE 2020 CONCEPTION REALISATION SPECTACLES MAPPING (Cellule Projets)	61329					
77801/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MINIERES DE SPIENNES (Pôle Muséal)	60711					
77801/123-11/ -95	FRAIS DE TELEPHONE - MINIERES DE SPIENNES (Téléphonie)	61312	2.000,00	2.442,31	-442,31	2.442,31	
77801/124-02/ -95	FOURNITURES TECHNIQUES - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	60712					
77801/124-06/ -01	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61321	10.000,00	660,66	9.339,34	595,32	65,34
77801/124-06/ -95	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Pôle Muséal)	61321	20.000,00	10.545,00	9.455,00	10.545,00	
77801/125-06/ -95	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61331	10.000,00	2.732,61	7.267,39	2.503,92	228,69
77801/125-12/ -95	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MINIERES DE SPIENNES (Energie)	61332	12.000,00	13.348,23	-1.348,23	13.348,23	
77802/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (Pôle muséal)	60712	3.500,00	169,00	3.331,00	169,00	
78001/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - IDEA REFINANCEMENT TELE MB (S.G.F.)	65801	10.030,05	10.030,05		10.030,05	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**7.793.940,58**	**5.834.550,50**	**1.959.390,08**	**5.237.468,66**	**597.081,84**
000/72	**Transferts**						
76101/332-02	SUBSIDES - POLITIQUE JEUNESSE (Associations)	63212					
76103/332-02	SUBSIDES - INFOR JEUNES (Associations)	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/332-02	SUBSIDES - ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS (Associations)	63212					
76201/332-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (Travaux)	67151	2.105,75		2.105,75		
76202/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - IDEA COTISATION SECTEUR HISTORIQUE (S.G.F.)	63212	241.287,50	241.287,50		241.287,50	
76202/332-02	SUBSIDES - FONDATION MONS 2025 (Associations)	63212	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
76202/332-02/ -01	SUBSIDES - FONDATION MONS 2025 - ACTIONS DE COMMUNICATION (Associations)	63212	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
76202/332-02/ -02	SUBSIDES - FONDATION MONS 2025 - ACTIONS TRANSVERSALES (Associations)	63212	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
76203/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - COMMUNAUTE URBAINE DE MONS BORINAGE CUMB (Associations)	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76203/332-03	SUBSIDES- MARS - FONCTIONNEMENT (Associations)	63212	504.102,59	504.102,59		504.102,59	
76205/332-03	SUBSIDES - SUBSIDE MARS - VOLET MUSICAL (Associations)	63212	92.295,40	92.295,40		92.295,40	
76206/332-03	SUBSIDES - MARS - ANIMATIONS (Associations)	63212	262.712,17	262.712,17		262.712,17	
76210/332-02	SUBSIDES - PROMOTION DES ACTVITES CULTURELLES UTILES A L'INTERET GENERAL (Associations)	63212					
76212/332-02	SUBSIDES - FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE MONS (Associations)	63212	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
76214/332-02	SUBSIDES - PLAZA ART CENTRES EDUCATIFS (Associations)	63212	26.000,00	26.000,00			26.000,00
76215/332-02	SUBSIDES - MARS - PERSONNEL (Associations)	63212	12.231,00	12.231,00		12.231,00	
76216/332-02	SUBSIDES - ART.27 (Associations)	63212					
76222/332-02	SUBSIDES - MONS METROPOLE (Associations)	63212					
76301/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES (Evénements/Fêtes)	63121	1.200,00		1.200,00		
76301/332-02	SUBSIDES - FETES & CEREMONIES PUBLIQUES (Associations)	63212					
76303/332-02	SUBSIDES - PROCESSION DU CAR D'OR (Associations)	63212					
76304/332-02	SUBSIDES - DUCASSE DE MONS PODIUM (Associations)	63212					
76308/332-02	SUBSIDES - PROMOTION DES ACTIVITES UTILES A L'INTERET GENERAL (Associations)	63212					
76309/332-02	SUBSIDES - FEUX DE LA SAINT JEAN (Associations)	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76310/332-02	SUBSIDES - BEATLES DAY (Associations)	63212					
76312/332-02	SUBSIDES - CARNAVALCADE DE JEMAPPES (Associations)	63212					
76316/332-02	SUBSIDES - ASBL SAINT GEORGES (Associations)	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
76317/332-02	SUBSIDES - ASSOCIATIONS FESTIVES (Associations)	63212					
76321/332-02	SUBSIDES - JUMELAGES (Associations)	63212	2.500,00	800,00	1.700,00		800,00
76401/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - CHEQUES SPORTS (Sports)	63211	20.000,00	10.860,00	9.140,00	10.795,00	65,00
76401/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - SPORTS (Evénements/Sports)	63212					
76401/332-02	SUBSIDES - POLITIQUE EN MATIERE SOC. SPORTIVES (Evénements/Sports)	63212	95.000,00	81.405,00	13.595,00	79.690,00	1.715,00
76402/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - FONDATION DEVELOPPEMENT DU CHEVAL EN HAINAUT (Associations)	63212					
76402/332-02	SUBSIDES - ASBL MONSPORTS (Evénements/Sports)	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
76403/332-02	SUBSIDES - SPORTS - DEPENSES ENERGETIQUES DES INFRASTRUCTURES (Evénements/Sports)	63212	125.000,00	124.999,99	,01	124.999,99	
76405/332-02	SUBSIDES - SOCIETES SPORTIVES - INFRASTRUCTURES (Evénements/Sports)	63212	6.200,00	6.200,00		6.200,00	
76406/332-02	SUBSIDES - INITIATIVE EDUCATION POPULAIRE SPORT JEUNEUSSE - ASBL MONSPORTS (Evénements/Sports)	63212	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
76410/332-02	SUBSIDES - SUBVENTIONS EN VUE DE PROMOUVOIR DES ACTIVITES D'INTERET GENERAL (Evénements/Sports)	63212	75.000,00	61.092,00	13.908,00	61.092,00	
76410/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT- SOUTIEN AUX CLUBS SPORTIFS - COVID19 (Evénements/Sports)	63617					
76411/332-02	SUBSIDES - BASKET UNION MONS HAINAUT SPORTIVE (Evénements/Sports)	63212	240.000,00	240.000,00		240.000,00	
76413/332-02	SUBSIDES - R.A.E.T.C. (Evénements/Sports)	63212					
76415/332-02	SUBSIDES - SUBSIDE FOURNITURE MATERIEL ASBL MONSPORTS (Evénements/Sports)	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
76416/332-02	SUBSIDES - CASTOR CLUB MONS (Evénements/Sports)	63212	22.400,00	22.400,00		22.400,00	
76418/332-02	SUBSIDES - ASBL MONSPORTS - REMBOURSEMENT TRAITEMENT (Evénements/Sports)	63212	66.000,00	66.000,00		66.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76421/332-02	SUBSIDES - BASKET UNION MONS HAINAUTSPONSORING voir 76421/163-01 (Evénements/Sports)	63212	250.000,00	250.000,00			250.000,00
76422/332-02	SUBSIDES - R.C.A. v 76422/163-01 (R.C.A.)	63212	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
76423/332-02	SUBSIDES - BASKET UMH - CONTRAT ENTRETIEN (Evénements/Sports)	63212	45.000,00	45.000,00			45.000,00
76428/332-02	SUBSIDES - SPORTS ETUDES UMH SPORTIVE (Evénements/Sports)	63212	50.000,00	50.000,00			50.000,00
76436/332-02	SUBSIDES - SUBSIDE D EXPLOITATION PISCINE (R.C.A.)	63212	1.750.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00	
76444/332-02	SUBSIDES - SUBVENTION RCA/STADE - PRI ET ASSUR (R.C.A.)	63212	66.733,44	66.733,44		61.500,00	5.233,44
76445/332-02	SUBSIDES - UMH SUBSIDE TAXE SUR LE PATRIMOINE (R.C.A.)	63212	8.000,00	6.069,15	1.930,85	6.069,15	
76448/332-02	SUBSIDES - MONS HAINAUT NATATION (Evénements/Sports)	63212	2.000,00		2.000,00		
76449/332-02	SUBSIDES - REFECTION ET ENTRETIEN DES TERRAINS (Evénements/Sports)	63212	172.000,00	72.244,17	99.755,83	72.244,17	
76601/332-02	SUBSIDES - PARC COMMUNAL JEMAPPES (Associations)	63212					
77101/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - MUSEES (Pôle muséal)	63212	12.600,00	9.050,50	3.549,50	9.050,50	
77101/332-02	SUBSIDES - LES AMIS DES MUSEES (Associations)	63212					
77102/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS (v 77113/161-48) (Pôle muséal)	67111					
77126/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - MUSEUM LAB - WALLONIE 2020 FEDER 2014-2020 (Pôle Muséal)	63212	4.000,00	3.825,00	175,00	3.825,00	
77201/332-02	SUBSIDES - SOCIETES D'ART DRAMATIQUE, MUSIQUE, CHORALES (Associations)	63212					
77203/332-03	SUBSIDES - ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE (Associations)	63212	61.973,00	61.973,00		61.973,00	
77205/332-02	SUBSIDES - MONS DIVERTISSEMENTS (Associations)	63212	10.393,30		10.393,30		
77208/332-02	SUBSIDES - ENVOL DES CITES (Associations)	63212					
77210/332-02	SUBSIDES - ASBL THEATRE DES RUES (Associations)	63212					
77301/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - RESTAURATION FACADES HISTORIQUES OU ARCHITE (Urbanisme)	63121	20.000,00	19.859,30	140,70	11.804,85	8.054,45
77301/332-02	SUBSIDES - TRAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	10.000,00		10.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
78001/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - REFINANCEMENT TELE MB (S.G.F.)	63121	271.019,71	269.914,55	1.105,16	269.914,55	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**5.322.753,86**	**5.152.054,76**	**170.699,10**	**4.765.186,87**	**386.867,89**
000/7x	**Dette**						
76101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	81.039,77	78.872,40	2.167,37	78.872,40	
76101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	184.714,30	175.918,38	8.795,92	175.918,38	
76201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	296.236,87	247.627,15	48.609,72	247.627,15	
76201/211-06	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS DE PREFINANCEMENT - IDEA PLAZA ART	65104	49.252,50	49.252,00	,50	49.252,00	
76201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	307.230,79	300.687,70	6.543,09	300.687,70	
76301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	167,64	167,64		167,64	
76301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.364,28	2.364,28		2.364,28	
76401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	880.133,35	715.272,33	164.861,02	715.272,33	
76401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	3.596,36	3.596,36		3.596,36	
76401/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - PLAN PISCINE	65104		58.409,32	-58.409,32	58.409,32	
76401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	258.919,44	171.562,62	87.356,82	171.562,62	
76401/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	65214	6.697,64	6.929,04	-231,40	6.929,04	
76401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.660.628,62	1.642.753,80	17.874,82	1.642.753,80	
76401/911-03	REMB. PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS - LEASING PISCINE FLENU	64423	72.737,68	72.737,68		72.737,68	
76401/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - PLAN PISCINE	64103		64.539,21	-64.539,21	64.539,21	
76401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	531.190,34	582.829,92	-51.639,58	582.829,92	
76401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	87.650,04	87.264,43	385,61	87.264,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76501/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.639,92	6.639,83	2.000,09	6.639,83	
76501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.026,88	13.367,56	659,32	13.367,56	
76601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	110.199,96	78.121,35	32.078,61	78.121,35	
76601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	275.108,97	268.633,66	6.475,31	268.633,66	
77101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	258.419,02	171.462,02	86.957,00	171.462,02	
77101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	41.174,93	41.174,93		41.174,93	
77101/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	23.182,32	23.182,32		23.182,32	
77101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	242.784,54	236.772,06	6.012,48	236.772,06	
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	389.406,39	366.614,21	22.792,18	366.614,21	
77201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	426.173,23	414.788,69	11.384,54	414.788,69	
77301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.562,88	16.141,30	421,58	16.141,30	
77301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	85.238,64	85.238,64		85.238,64	
77701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
77701/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
77801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.169,36	8.169,36		8.169,36	
77801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.714,53	4.714,53		4.714,53	
78001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.695,97	7.536,58	1.159,39	7.536,58	
78001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.392,21	11.983,30	408,91	11.983,30	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**6.512.449,37**	**6.180.324,60**	**332.124,77**	**6.180.324,60**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**23.475.491,62**	**20.941.469,14**	**2.534.022,48**	**19.957.519,41**	**983.949,73**

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
79001/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - INDEMNITES LOGEMENT AUX DESSERVANTS (S.G.F./F.E.)	61209	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
79001/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CULTES (Travaux)	61331	6.000,00	2.057,00	3.943,00	1.573,00	484,00
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**10.800,00**	**6.857,00**	**3.943,00**	**6.373,00**	**484,00**
000/72	**Transferts**						
79001/435-01	F.E.NOTRE DAME DE MESSINES	63617	97.805,24	97.805,24		97.805,24	
79002/435-01	F.E.STE WAUDRU	63617	146.400,43	146.400,43		146.400,43	
79003/435-01	F.E.ST NICOLAS	63617	106.053,94	106.053,94		106.053,94	
79004/435-01	F.E. SACRE COEUR	63617	57.191,13	57.191,13		57.191,13	
79005/435-01	F.E. STE ELISABETH	63617	71.663,21	71.663,21		71.663,21	
79006/435-01	F.E. ST REMY CUESMES	63617	63.557,49	63.557,49		63.557,49	
79007/435-01	EGLISE PROTESTANTE DE CUESMES	63617	25.677,15	25.677,15		25.677,15	
79008/435-01	F.E.ST MARTIN HYON	63617	30.694,40	30.694,40		30.694,40	
79009/435-01	F.E. STE WAUDRU CIPLY	63617	11.224,03	11.224,03		11.224,03	
79010/435-01	F.E. ST MARTIN OBOURG	63617	50.021,26	50.021,26		50.021,26	
79011/435-01	F.E. ST DENIS OBOURG	63617	24.341,68	24.341,68		24.341,68	
79012/435-01	F.E. STE VIERGE NIMY	63617	53.888,72	53.888,72		53.888,72	
79013/435-01	F.E. ST MARTIN GHLIN	63617	72.678,84	72.678,84		72.678,84	
79014/435-01	EGLISE PROTESTANTE DE GHLIN	63617	23.806,18	23.806,18		23.806,18	
79015/435-01	F.E. ST GHISLAIN HARMIGNIES	63617	33.239,94	33.239,94		33.239,94	
79016/435-01	F.E. ST MARTIN HARVENG	63617	17.576,11	17.576,11		17.576,11	
79017/435-01	F.E. ST MARTIN HAVRE	63617	54.116,49	54.116,49		54.116,49	
79018/435-01	F.E. ST LEGER HAVRE	63617	10.684,64	10.684,64		10.684,64	
79019/435-01	F.E. STE BARBE JEMAPPES	63617	13.752,42	13.752,42		13.752,42	
79020/435-01	F.E. ST MARTIN JEMAPPES	63617	58.129,95	58.129,95		58.129,95	
79021/435-01	F.E. ST MARTIN MAISIERES	63617	29.807,38	29.807,38		29.807,38	
79022/435-01	F.E. ST VINCENT MESVIN	63617	23.194,77	23.194,77		23.194,77	
79023/435-01	F.E. ST BRICE NOUVELLES	63617	5.174,48	5.174,48		5.174,48	
79024/435-01	F.E. ST SYMPHORIEN	63617	43.193,18	43.193,18		43.193,18	
79025/435-01	F.E. ST AMAND SPIENNES	63617	20.698,07	20.698,07		20.698,07	
79026/435-01	F.E. ST GHISLAIN VILLERS	63617	26.070,07	26.070,07		26.070,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79027/435-01	EGLISE PROTESTANTE DE JEMAPPES	63617	63.301,77	63.301,77		63.301,77	
79029/435-01	EGLISE PROTESTANTE BOULEVARD DOLEZ	63617	24.844,54	24.844,54		24.844,54	
79090/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - MAISON DE LA LAICITE	63212	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.285.787,51**	**1.285.787,51**		**1.285.787,51**	
000/7x	**Dette**						
79001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	151.173,58	136.545,00	14.628,58	136.545,00	
79001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	206.300,85	201.368,11	4.932,74	201.368,11	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**357.474,43**	**337.913,11**	**19.561,32**	**337.913,11**	
799 : 79	**Total Cultes**		**1.654.061,94**	**1.630.557,62**	**23.504,32**	**1.630.073,62**	**484,00**

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
83201/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - AVANCES v 83201/161-48 (S.G.F.)	62541	30.000,00		30.000,00		
83202/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERS. - AVANCES INAPTITUDE PHYSIQUE & AUTRES v83203/161-48	62541	40.000,00		40.000,00		
83203/115-41	AUTRES INTERVENTIONS 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 - PLAN ROSETTA PGV	62001	142.198,58	133.866,81	8.331,77	133.866,81	
83207/112-01	PECULE DE VACANCES - PLAN ROSETTA PGV	62101	16.069,82	16.069,82		16.069,82	
83207/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L"ONSSAPL - PR PGV	62201	42.424,83	38.514,80	3.910,03	38.514,80	
83228/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PGV	62001	33.954,84	32.018,34	1.936,50	32.018,34	
83228/112-01	PECULE DE VACANCES - PGV	62101	3.040,25	3.040,25		3.040,25	
83228/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PGV	62201	9.846,91	9.240,27	606,64	9.240,27	
83501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ACCUEIL ENFANTS	62001	119.524,04	109.185,05	10.338,99	109.185,05	
83501/112-01	PECULE DE VACANCES - ACCUEIL ENFANTS	62101	11.108,28	11.108,28		11.108,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83501/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - ACCUEIL DES ENFANTS	62201	25.253,13	22.183,47	3.069,66	22.183,47	
83501/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - ACCUEIL DES ENFANTS	62401	23.382,16	23.158,88	223,28	23.158,88	
83502/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PLAISIR D'APPRENDRE	62001	1.800,00		1.800,00		
000/70	**Sous-Total Personnel**		**508.602,84**	**398.385,97**	**110.216,87**	**398.385,97**	
000/71	**Fonctionnement**						
83202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CERCUEILS INDIGENTS (Etat-Civil/Population)	60712	12.000,00	8.649,60	3.350,40	7.822,80	826,80
83203/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - EGALITE DES CHANCES (Pôle de Cohésion Sociale)	61319	8.000,00	5.755,50	2.244,50	4.503,36	1.252,14
83203/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61332	3.000,00	3.000,00		2.508,39	491,61
83203/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61333	8.850,00	8.821,13	28,87	8.821,13	
83204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - P.G.V. (Politique Grandes Villes)	61101					
83204/121-01/ -05	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - P.G.V. - COORDINATION (Politique Grandes Villes)	61101					
83204/123-02/ -01	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - P.G.V. - MVAL (Politique Grandes Villes)	60711					
83204/123-02/ -05	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - P.G.V. - COORDINATION (Politique Grandes Villes)	60711					
83204/123-11/ -02	FRAIS DE TELEPHONE - P.G.V. - CONVIVIALITE (Service Prévention)	61312					
83204/123-11/ -05	FRAIS DE TELEPHONE - P.G.V. - COORDINATION (Politique Grandes Villes)	61312					
83204/123-13/ -01	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - P.G.V. - MVAL (Politique Grandes Villes)	61313					
83204/123-48/ -01	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - P.G.V. - MVAL (Politique Grandes Villes)	61319					
83204/123-48/ -04	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - P.G.V. - SAM (Politique Grandes Villes)	61319					
83204/123-48/ -05	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - P.G.V. - COORDINATION (Politique Grandes Villes)	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83204/123-48/ -06	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - P.G.V. - CAMPAGNE PROPRETE (Politique Grandes Villes)	61319					
83204/124-06/ -02	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - P.G.V. - CONVIVIALITE (Service Prévention)	61321					
83204/124-08/ -01	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) P.G.V. - MVAL (Politique Grandes Villes)	61509					
83204/124-48/ -01	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - P.G.V. - MVAL (Politique Grandes Villes)	61329					
83204/124-48/ -02	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - P.G.V. - CONVIVIALITE (Service Prévention)	61329					
83204/125-02/ -01	MATERIEL DE NETTOYAGE P.G.V. - MVAL (Politique Grandes Villes)	60713					
83204/125-12/ -02	FOURNITURE D'ELECTRICITE - P.G.V. - CONVIVIALITE (Energie / Service Prévention)	61332					
83204/125-13/ -02	FOURNITURE DE GAZ - P.G.V. - CONVIVIALITE (Energie / Service Prévention)	61333					
83204/125-15/ -02	FOURNITURE D'EAU - P.G.V. - CONVIVIALITE (Eau / Service Prévention)	61335					
83204/126-01/ -01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOYERS P.G.V. - MVAL (Politique Grandes Villes)	61000					
83204/127-03/ -04	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - P.G.V. - SAM (Politique Grandes Villes)	60715					
83204/127-03/ -05	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - P.G.V. - COORDINATION (Politique Grandes Villes)	60715					
83204/127-06/ -05	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - P.G.V. - COORDINATION (Politique Grandes Villes)	61341					
83204/127-08/ -05	ASSURANCES COUVRANT VEHICULES ET CHARROI - P.G.V. - COORDINATION (Politique Grandes Villes)	61501					
83501/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - EXTRASCOLAIRE (Communication)	60711					
83501/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (Téléphonie/Extrascolaire)	61312	4.000,00	304,94	3.695,06	304,94	
83501/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Extrascolaire)	61319	5.280,00	2.901,00	2.379,00	2.901,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83501/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CHARGES LOCATIVES CCE ET CCJ (Jeunesse)	61319					
83501/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FRAIS DEPLACEMENT ALE (Extrascolaire)	61321	12.200,00	3.418,18	8.781,82	3.418,18	
83501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Communication)	61329	51.128,81	49.900,33	1.228,48	49.900,33	
83501/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - EXTRASCOLAIRE (Energie)	61332	6.100,00	6.637,19	-537,19	6.637,19	
83501/125-13	FOURNITURE DE GAZ - EXTRASCOLAIRE (Energie)	61333	11.733,86	6.369,66	5.364,20	6.369,66	
83501/125-15	FOURNITURE D'EAU - EXTRASCOLAIRE (Eau)	61335	1.800,00	4.816,50	-3.016,50	4.816,50	
83501/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Extrascolaire)	61343	1.500,00	488,13	1.011,87	488,13	
83502/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACCUEIL TEMPS LIBRE (Extrascolaire)	61329	41.820,00	40.920,22	899,78	39.721,57	1.198,65
83504/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - CHEQUES ALE GARDERIES (Extrascolaire)	61329	136.921,70	136.911,00	10,70	136.911,00	
83508/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Extrascolaire)	61321	23.200,00	1.013,60	22.186,40	1.013,60	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**327.534,37**	**279.906,98**	**47.627,39**	**276.137,78**	**3.769,20**
000/72	**Transferts**						
83101/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - C.P.A.S. (S.G.F./CPAS)	63617	22.594.744,47	22.594.744,47		22.594.744,47	
83104/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION (S.G.F.)	63617	10.000,00	10.000,00			10.000,00
83105/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION PUBPLICS FRAGILISES BIEN ETRE ANIMAL	63617	13.672,00	13.672,00			13.672,00
83116/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT- C.P.A.S. INTERV EXCEPTIONNEL RESTOS DU COEUR (S.G.F.)	63617					
83117/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - C.P.A.S. DOTATION COMPL COTISATION RESPONSABILISATION	63617	5.871.543,39	5.871.543,39		5.871.543,39	
83118/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION PCS (Pôle Cohésion Sociale)	63617					
83119/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION RHS (Pôle Cohésion Sociale)	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83130/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS RETROCESSION DOTATION ENERGIE	63617	534.000,00	534.000,00		534.000,00	
83201/445-01/ -03	CONTRIBUTION DANS INSITUTIONS PUBLIQUES AVEC PERS JURIDIQUE - P.G.V. - INSERTION SOCIOPRO	63617	150.000,00	150.000,00			150.000,00
83202/445-01	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 - PROPRETE (G.R.H.)	63617	87.440,00	87.218,33	221,67	7.558,33	79.660,00
83204/445-01	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 (G.R.H.)	63617	15.000,00	15.000,00			15.000,00
83401/332-02	SUBSIDES - POLITIQUE DU 3E AGE (Associations)	63212					
83403/332-02	SUBSIDES - OPERATION CINEMA POUR TOUS (Associations)	63212					
83501/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - FILE (Jeunesse)	63212					
83503/332-02	SUBSIDES - A.S.B.L. GARANCE (voir 83501/272-01) (Associations)	63212	196.881,10	196.881,10		196.881,10	
83504/332-02	SUBSIDES - LES AMIS DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL (Education)	63212	6.200,00		6.200,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**29.479.480,96**	**29.473.059,29**	**6.421,67**	**29.204.727,29**	**268.332,00**
000/7x	**Dette**						
83201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	65.440,80	53.564,75	11.876,05	53.564,75	
83201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	97.917,22	95.733,93	2.183,29	95.733,93	
83202/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
83501/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS CHARGE VILLE	65104	1.589,81	1.589,81		1.589,81	
83501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.052,89	11.052,89		11.052,89	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**176.000,72**	**161.941,38**	**14.059,34**	**161.941,38**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**30.491.618,89**	**30.313.293,62**	**178.325,27**	**30.041.192,42**	**272.101,20**

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84009/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SPF INTERIEUR (Prévention)	62001	2.255.852,63	2.162.618,46	93.234,17	2.162.618,46	
84009/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002	196.061,16	187.545,74	8.515,42	187.545,74	
84009/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	194.255,14	192.744,54	1.510,60	192.744,54	
84009/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES (Prévention)	62102	15.801,02	15.801,02		15.801,02	
84009/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Prévention)	62201	557.372,01	521.385,53	35.986,48	521.385,53	
84009/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES (Prévention)	62202	62.612,46	53.165,79	9.446,67	53.165,79	
84009/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION (Prévention)	62401	248.752,08	240.970,76	7.781,32	240.970,76	
84010/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	62001	567.186,24	564.105,86	3.080,38	564.105,86	
84010/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - APE - spw - pcs (Pôle Cohésion Sociale)	62002	96.947,44	65.624,56	31.322,88	65.624,56	
84010/112-01	PECULE DE VACANCES (Pôle Cohésion Sociale)	62101	41.626,45	43.137,05	-1.510,60	43.137,05	
84010/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES (Pôle Cohésion Sociale)	62102	3.996,27	3.996,27		3.996,27	
84010/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Pôle Cohésion Sociale)	62201	162.044,24	152.366,15	9.678,09	152.366,15	
84010/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES (Pôle Cohésion Sociale)	62202	26.014,89	18.937,56	7.077,33	18.937,56	
84010/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION (Pôle Cohésion Sociale)	62401	22.100,46	11.805,36	10.295,10	11.805,36	
84010/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - CHEQUES REPAS (Pôle Cohésion Sociale)	62541					
84010/117-01	PRIMES POUR ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (Pôle Cohésion Sociale)	62701	10.000,00	6.009,72	3.990,28	6.009,72	
84015/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - APPEL A PROJET RW PST3 (Pôle Assuétudes)	62001	172.465,90	168.595,40	3.870,50	168.595,40	
84015/112-01	PECULE DE VACANCES (Pôle Assuétudes)	62101	63.411,95	78.634,56	-15.222,61	78.634,56	
84015/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Pôle Assuétudes)	62201	61.772,60	66.145,78	-4.373,18	66.145,78	
84016/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - APPEL A PROJET MILIEUX SCOLAIRES (Pôle Assuétudes)	62001	33.529,41	31.109,40	2.420,01	31.109,40	
84016/112-01	PECULE DE VACANCES (Pôle Assuétudes)	62101	4.141,42	4.141,42		4.141,42	
84016/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Pôle Assuétudes)	62201	9.711,35	8.925,52	785,83	8.925,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84017/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	62001	45.301,10	26.692,93	18.608,17	26.692,93	
84017/112-01	PECULE DE VACANCES - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	62101					
84017/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	62201	13.073,90	7.680,71	5.393,19	7.680,71	
84018/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62002					
84018/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62102					
84018/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62202					
84027/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ETE SOLIDAIRE (Service Prévenion)	62001	23.786,83	23.786,83		23.786,83	
84027/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Pôle Cohésion Sociale)	62201	1.199,86	1.199,86		1.199,86	
84032/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62001	101.032,14	99.558,95	1.473,19	99.558,95	
84032/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	7.693,81	7.541,84	151,97	7.541,84	
84032/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	22.463,13	21.916,26	546,87	21.916,26	
84032/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	16.478,52	16.677,74	-199,22	16.677,74	
84038/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - INTERREG IV (Pôle Assuétudes)	62001	25.735,02	9.910,56	15.824,46	9.910,56	
84038/112-01	PECULE DE VACANCES (Pôle Assuétudes)	62101	1.848,40	2.144,53	-296,13	2.144,53	
84038/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Pôle Assuétudes)	62201	6.984,90	1.449,79	5.535,11	1.449,79	
84039/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - INTERREG V RHS (Pôle Cohésion Sociale)	62001	63.441,37		63.441,37		
84039/112-01	PECULE DE VACANCES - INTERREG V RHS (Pôle Cohésion Sociale)	62101					
84039/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - INTERREG V RHS (Pôle Cohésion Sociale)	62201	18.309,18		18.309,18		
84039/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION (Pôle Cohésion Sociale)	62401					
84044/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	62001	135.000,00	135.796,44	-796,44	135.796,44	
84044/112-01	PECULE DE VACANCES (Pôle Cohésion Sociale)	62101	8.600,76	8.600,76		8.600,76	
84044/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Pôle Cohésion Sociale)	62201	38.000,00	39.185,65	-1.185,65	39.185,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84045/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PLAN GRANDS FROIDS	62001					
84045/112-01	PECULE DE VACANCES	62101					
84045/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201					
84045/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - CHEQUES REPAS GRAND FROID (Service Prévention)	62541					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**5.334.604,04**	**4.999.909,30**	**334.694,74**	**4.999.909,30**	
000/71	**Fonctionnement**						
84008/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RADICALISATION (Service Prévention)	61319					
84008/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - RADICALISATION (Service Prévention)	61329					
84009/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - PSSP (Service Prévention)	61101	6.000,00	3.800,96	2.199,04	3.800,96	
84009/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PSSP (Service Prévention)	61312	7.300,00	6.321,01	978,99	6.321,01	
84009/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Service Prévention)	61319	71.431,28	54.681,49	16.749,79	47.297,65	7.383,84
84009/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE DE PREVENTION	61322					
84009/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - PSSP (Service Prévention)	61509	500,00	245,50	254,50	245,50	
84009/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Service Prévention)	61329	60.000,00	61.977,53	-1.977,53	52.360,16	9.617,37
84009/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS CONSOM.DIRECTE - PSSP (Service Prévention)	60713	2.000,00		2.000,00		
84009/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PSSP (Energie / Service Prévention))	61332	2.700,00	972,72	1.727,28	972,72	
84009/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PSSP (Energie / Service Prévention)	61333	1.500,00	1.404,30	95,70	1.404,30	
84009/125-15	FOURNITURE D'EAU PSSP (Eau / Service Prévention)	61335	650,00	516,04	133,96	516,04	
84009/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PSSP (Service Prévention)	61000	52.310,00	52.293,19	16,81	52.293,19	
84009/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - PSSP (Service Prévention)	60715	9.500,00	8.431,90	1.068,10	8.431,90	
84009/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PSSP (Service Prévention)	61341	2.500,00	1.157,14	1.342,86	1.157,14	
84009/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - PSSP (Service Prévention)	61501	800,00		800,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84009/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PSSP (Service Prévention)	61343	23.100,00	22.869,67	230,33	22.869,67	
84010/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (Pôle Cohésion Sociale)	61101	4.000,00	3.331,58	668,42	3.331,58	
84010/121-01/ -01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61101					
84010/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61312	3.300,00	3.109,73	190,27	3.109,73	
84010/123-11/ -01	FRAIS DE TELEPHONE - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61312					
84010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61319	36.230,00	31.878,83	4.351,17	28.050,23	3.828,60
84010/123-48/ -01	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61319	5.000,00		5.000,00		
84010/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61509	5.000,00	1.066,23	3.933,77	1.066,23	
84010/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61321	4.000,00		4.000,00		
84010/124-12/ -01	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61321					
84010/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61329	19.050,00	16.495,06	2.554,94	15.936,06	559,00
84010/124-48/ -03	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS - EGALITE DES CHANCES (Pôle Cohésion Sociale)	61329					
84010/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS - MATERIEL DE NETTOYAGE PCS (Pôle Cohésion Sociale)	60713	5.200,00		5.200,00		
84010/125-02/ -01	FOURNITURES PR LES BATIMENTS - MATERIEL DE NETTOYAGE PCS MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	60713					
84010/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEV.DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61601	3.500,00		3.500,00		
84010/125-10/ -01	IMPOTS TAXES ET REDEV.DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS - PCS MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale	61601					
84010/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PCS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61332	14.000,00	13.745,51	254,49	13.635,41	110,10
84010/125-12/ -01	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PCS - MAISON DE QUARTIER (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61332					
84010/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PCS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61333	20.500,00	17.628,68	2.871,32	17.455,38	173,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/125-13/ -01	FOURNITURE DE GAZ - PCS - MAISON DE QUARTIER (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61333					
84010/125-15	FOURNITURE D'EAU - PCS (Eau / Pôle Cohésion Sociale)	61335	4.500,00	3.034,26	1.465,74	3.034,26	
84010/125-15/ -01	FOURNITURE D'EAU - PCS - MAISON DE QUARTIER (Eau / Pôle Cohésion Sociale)	61335					
84010/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61000	53.200,00	53.088,75	111,25	53.088,75	
84010/126-01/ -01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61000					
84010/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	60715	450,00		450,00		
84010/127-03/ -01	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	60715					
84010/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PCS (Pôle Cohésion Sociae)	61341					
84010/127-06/ -01	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PCS MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61341					
84010/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61343	1.830,00		1.830,00		
84010/127-12/ -01	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61343					
84015/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61101	500,00	208,06	291,94	208,06	
84015/121-01/ -06	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - RENFORCEMENT PERSONNEL SYNAPSE (Pôle Assuétudes)	61101	500,00	130,43	369,57	130,43	
84015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61312	400,00	289,23	110,77	289,23	
84015/123-11/ -03	FRAIS DE TELEPHONE - ASSUETUDES SUBVENTION EXCEPTIONNELLE (Pôle Assuétudes)	61312	520,00		520,00		
84015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61319	4.420,00	2.468,38	1.951,62	2.403,39	64,99
84015/123-48/ -03	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES SUBVENTION EXCEPTIONNELLE (Pôle Assuétudes)	61319	6.110,00		6.110,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84015/123-48/ -06	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RENFORCEMENT PERSONNEL SYNAPSE (Pôle Assuétudes)	61319	4.500,00	1.011,98	3.488,02	1.011,98	
84015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61509	200,00	159,43	40,57	159,43	
84015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61329	60,00	50,00	10,00		50,00
84015/124-48/ -03	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ASSUETUDES SUBVENTION EXCEPTIONNELLE (Pôle Assuétudes)	61329	1.194,24		1.194,24		
84015/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61332	1.600,00	1.532,60	67,40	1.532,60	
84015/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ASSUETUDES (Energie / Pôle Assuétudes)	61333	3.100,00	2.815,09	284,91	2.815,09	
84015/125-15	FOURNITURE D'EAU - ASSUETUDES (Eau / Pôle Assuétudes)	61335	10,00		10,00		
84015/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61000	8.760,00	8.666,78	93,22	8.666,78	
84016/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - PAMS (Pôle Assuétudes)	61101	500,00	427,05	72,95	427,05	
84016/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PAMS (Pôle Assuétudes)	61312	1.150,00	715,81	434,19	715,81	
84016/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PAMS (Pôle Assuétudes)	61319	6.511,62	1.290,08	5.221,54	1.290,08	
84016/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Pôle Assuétudes)	61509	100,00	94,41	5,59	94,41	
84016/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - - PAMS (Pôle Assuétudes)	61329	4.000,00	629,03	3.370,97	279,03	350,00
84016/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PAMS (Energie / Pôle Assuétudes)	61332	2.000,00	1.528,92	471,08	1.528,92	
84016/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PAMS (Energie / Pôle Assuétudes)	61333	4.500,00	4.500,00		3.826,22	673,78
84016/125-15	FOURNITURE D'EAU - PAMS (Eau / Pôle Assuétudes)	61335	1.000,00	327,84	672,16	327,84	
84016/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PAMS (Pôle Assuétudes)	61000	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
84017/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61101	625,00	81,98	543,02	81,98	
84017/121-01/ -03	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - AGREMENT APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61101	400,00		400,00		
84017/123-11/ -03	FRAIS DE TELEPHONE - AGREMENT APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61312	40,00		40,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84017/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61319	1.000,00		1.000,00		
84017/123-48/ -03	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - AGREMENT APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61319	2.280,00	177,64	2.102,36		177,64
84017/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61329	500,00		500,00		
84017/124-48/ -03	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - AGREMENT APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61329	280,00		280,00		
84018/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - GENS DU VOYAGE (Pôle Assuétudes)	61101					
84018/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - GENS DU VOYAGE (Pôle Assuétudes)	61319					
84018/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GENS DU VOYAGE (Pôle Assuétudes)	61329					
84032/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - MESURES JUDICIAIRES ALTER (Service Prévention)	61101	3.000,00	2.602,31	397,69	2.602,31	
84032/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (Service Préventi	61000	2.300,00	2.289,60	10,40	2.289,60	
84038/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - INTERREG (Pôle Assuétudes)	61101					
84038/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	61312					
84038/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	61319					
84038/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Pôle Assuétudes)	61509					
84038/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	61329					
84038/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - INTERREG (Energie / Pôle Assuétudes)	61332					
84038/125-13	FOURNITURE DE GAZ - INTERREG (Energie / Pôle Assuétudes)	61333					
84038/125-15	FOURNITURE D'EAU - INTERREG (Eau / Pôle Assuétudes)	61335					
84038/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - INTERREG (Pôle Assuétudes)	61000					
84039/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR -INTERREG VI - PROJET RHS (Pôle Cohésion Sociale)	61101	2.452,52		2.452,52		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84039/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INTERREG V RHS (Service Prévention)	61312					
84039/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INTERREG VI - PROJET RHS (Pôle Cohésion Sociale)	61319	24.297,44		24.297,44		
84039/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INTERREG VI - PROJET RHS (Pôle Cohésion Sociale)	61329	500,00		500,00		
84040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS voir 84040/161-48 (Pôle Cohésion Sociale)	61319					
84044/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	61101	1.000,00		1.000,00		
84046/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON DES ATELIERS (Pôle Cohésion Sociale)	61312	200,00		200,00		
84046/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - MAISON DES ATELIERS (Pôle Cohésion Socia	61509	170,00		170,00		
84046/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MAISON DES ATELIERS (Pôle Cohésion Sociale)	61329	400,00		400,00		
84046/125-02	FOURN POUR LES BATIMENTS - MATERIEL DE NETTOYAGE MAISON DES ATELIERS (Pôle Cohésion Sociale)	60713	300,00		300,00		
84046/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MAISON DES ATELIERS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61332	1.000,00		1.000,00		
84046/125-13	FOURNITURE DE GAZ - MAISON DES ATELIERS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61333	2.000,00		2.000,00		
84046/125-15	FOURNITURE D'EAU - MAISON DES ATELIERS (Eau / Pôle Cohésion Sociale)	61335	200,00		200,00		
84201/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - EAU CAMP DE NOMADES (Eau)	61323	1.000,00		1.000,00		
84202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT UKRAINIENS	61329					
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331					
84401/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Conseil communal enfants /jeunes)	61343	1.000,00		1.000,00		
84406/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	60712	1.200,00	938,06	261,94	273,10	664,96
84409/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Conseil communal enfants /jeunes)	60712	1.000,00	1.000,00		1.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84409/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Conseil communal enfants /jeunes)	61321	5.300,00	4.761,35	538,65	3.000,80	1.760,55
84410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PADE (Conseil communal enfants /jeunes)	61329	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
84927/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - PARTICIPATION CITOYENNE	61209	15.000,00	8.681,75	6.318,25		8.681,75
84927/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PARTICIPATION CITOYENNE	61319	5.000,00	1.119,98	3.880,02	1.119,98	
84927/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PARTICIPATION CITOYENNE	61329	20.000,00	51,19	19.948,81	51,19	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**590.132,10**	**432.599,06**	**157.533,04**	**398.503,18**	**34.095,88**
000/72	**Transferts**						
84009/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PSSP (Service Prévention)	63212	3.000,00	2.981,00	19,00	2.981,00	
84009/435-01/ -02	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT (Service Prévention)	63617	163.609,73	163.609,73		129.524,37	34.085,36
84010/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	63212	350,00	350,00		350,00	
84010/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - TFT SUBSIDE ESCALE (Plan Cohésion Sociale)	63617	30.300,00	30.300,00		30.300,00	
84011/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - SPW ART20 (Pôle Cohésion Sociale)	63617	54.513,73	54.513,73		42.263,73	12.250,00
84015/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - ASSUETUDE (Pôle Assuétudes)	63212	250,00	150,00	100,00	150,00	
84016/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PAMS (Pôle Assuétudes)	63212	100,00	100,00		100,00	
84034/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111					
84034/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - ECOLE DES DEVOIRS CF (Pôle Cohésion Sociale)	63617					
84037/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT-INTERREG V PARTY v 84037/465-48 /02 (Pôle Assuétudes)	63617					
84038/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - INTERREG (Pôle Assuétudes)	63212					
84039/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - INTERREG VI - PROJET RHS (Pôle Cohésion Sociale)	63212	250,00		250,00		
84044/332-01	COTISATION DE MEMBRE - RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	63212	50,00	50,00		50,00	
84401/332-02	SUBSIDES - POLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE (Associations)	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/332-02	SUBSIDES - TERRITOIRES MEMOIRE (Associations)	63212					
84905/332-03	SUBSIDES - REGIE DES QUARTIERS (Associations)	63212	109.670,40	108.681,22	989,18	108.681,22	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**362.093,86**	**360.735,68**	**1.358,18**	**314.400,32**	**46.335,36**
000/7x	**Dette**						
84001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104	9.210,18	1.328,96	7.881,22	1.328,96	
84001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	621,49	611,22	10,27	611,22	
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	75.525,64	73.619,83	1.905,81	73.619,83	
84401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	75.481,16	75.126,59	354,57	75.126,59	
84901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.875,12	6.128,46	4.746,66	6.128,46	
84901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.179,30	1.722,77	456,53	1.722,77	
84927/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**173.892,89**	**158.537,83**	**15.355,06**	**158.537,83**	
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**6.460.722,89**	**5.951.781,87**	**508.941,02**	**5.871.350,63**	**80.431,24**

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
85101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION DE L'EMPLOI (Cellule patrimoine)	61319	5.000,00		5.000,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**5.000,00**		**5.000,00**		
859 : 85	**Total Emploi**		**5.000,00**		**5.000,00**		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TRANSPORT VERS CENTRE DE VACCINATION (Mobilité)	61321	1.000,00		1.000,00		
871119/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - DEPENSES DIVERSES DANS LE CADRE COVID 19 (S.G.F.)	60712	24.000,00		24.000,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**25.000,00**		**25.000,00**		
000/72	**Transferts**						
87101/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE CANTON MONS (Education)	63212	320.000,00	288.165,00	31.835,00	288.165,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**320.000,00**	**288.165,00**	**31.835,00**	**288.165,00**	
000/7x	**Dette**						
87101/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214					
87101/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213					
000/7x	**Sous-Total Dette**						
872 : 872	**Total Institutions de soins**		**345.000,00**	**288.165,00**	**56.835,00**	**288.165,00**	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	**Dette**						
87401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.675,97	2.603,10	72,87	2.603,10	
87401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.608,03	2.608,03		2.608,03	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**5.284,00**	**5.211,13**	**72,87**	**5.211,13**	
874 : 873-874	**Total Alimentation - Eau**		**5.284,00**	**5.211,13**	**72,87**	**5.211,13**	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
87501/122-48	INDEMNISATION POUR AUTRES PRESTATIONS (Environnement)	61209					
87501/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - NETTOYAGE PUBLIC (Propreté publique)	60712	140.000,00	141.254,54	-1.254,54	107.351,00	33.903,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87501/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - EQUIPEMENTS PROPRETE PUBLIQUE	61322	37.500,00	6.518,03	30.981,97	6.008,35	509,68
87501/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES - DESINFECTION & LUTTE CONTRE ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES (Propreté publique)	61321	17.500,00	629,20	16.870,80		629,20
87502/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - RAMSSAGE ANIMAUX MORTS (Propreté publique)	61321	6.000,00	2.812,18	3.187,82	2.812,18	
87503/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - REPARATION PETIT OUTILLAGE (Propreté publique)	60712	42.000,00	41.999,63	,37	30.691,09	11.308,54
87503/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DESINFECTION DERATISATION (Environnement)	61321	20.000,00	18.150,00	1.850,00	18.150,00	
87504/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - DESINFECTION DERATISATION (Environnement)	60712	1.400,00	2.869,63	-1.469,63	2.869,63	
87504/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACQUISITION REPARATION PETIT OUTILLAGE (Propreté publique)	61321	5.500,00	3.133,44	2.366,56	3.133,44	
87506/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Environnement)	61321	7.000,00	5.575,09	1.424,91	1.089,00	4.486,09
87507/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SENSIBILISATION A LA PROPRETE (Environnement)	61321	28.000,00	8.175,70	19.824,30	1.022,50	7.153,20
87601/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (Environnement)	61315	1.000,00	278,87	721,13	278,87	
87601/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DESTRUCTION IMMONDICES & AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	520.000,00	504.979,86	15.020,14	504.979,86	
87601/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TRI DE DECHETS (Environnement)	61329	3.000,00	2.286,90	713,10		2.286,90
87602/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SENSIBILISATION A LA PROPRETE (Environnement)	60712	27.000,00	20.228,40	6.771,60	20.228,40	
87602/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement)	61321	7.000,00		7.000,00		
87603/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement)	61321	180.000,00	171.758,92	8.241,08	166.279,69	5.479,23
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**1.042.900,00**	**930.650,39**	**112.249,61**	**864.894,01**	**65.756,38**
000/72	**Transferts**						
87601/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - HYGEA (Environnement)	63617	6.041.389,00	6.041.388,72	,28	6.041.388,72	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**6.041.389,00**	**6.041.388,72**	**,28**	**6.041.388,72**	
000/7x	**Dette**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	73.071,90	54.308,85	18.763,05	54.308,85	
87501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	357.023,48	346.764,95	10.258,53	346.764,95	
87505/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
87601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	67.700,94	67.700,94		67.700,94	
87601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	98.025,10	98.025,10		98.025,10	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**595.821,42**	**566.799,84**	**29.021,58**	**566.799,84**	
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**7.680.110,42**	**7.538.838,95**	**141.271,47**	**7.473.082,57**	**65.756,38**

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
87701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ENTRETIEN LAVATORIES (Travaux)	61209	1.000,00		1.000,00		
87701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ET CURAGE EGOUTS ET FOSSES (Travaux)	61321	130.000,00	128.793,90	1.206,10	18.013,27	110.780,63
87701/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - LAVATORIES (Energie)	61332	841,87	420,84	421,03	420,84	
87701/125-13	FOURNITURE DE GAZ - LAVATORIES (Energie)	61333	488,63		488,63		
87701/125-15	FOURNITURE D'EAU - TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	1.554,48	503,17	1.051,31	503,17	
87702/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	180.000,00	179.935,47	64,53		179.935,47
87704/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN TOILETTES PUBLIQUES (Travaux)	61321	17.000,00	13.653,95	3.346,05	9.880,65	3.773,30
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**330.884,98**	**323.307,33**	**7.577,65**	**28.817,93**	**294.489,40**
000/7x	**Dette**						
87701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	256.656,32	217.535,28	39.121,04	217.535,28	
87701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	563.313,79	550.252,44	13.061,35	550.252,44	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**819.970,11**	**767.787,72**	**52.182,39**	**767.787,72**	
877 : 877	**Total Eaux usées**		**1.150.855,09**	**1.091.095,05**	**59.760,04**	**796.605,65**	**294.489,40**

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
87801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CIMETIERES	62001	140.335,56	128.360,25	11.975,31	128.360,25	
87801/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	10.462,83	10.462,83		10.462,83	
87801/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	23.012,52	19.813,70	3.198,82	19.813,70	
87801/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	46.014,12	43.002,20	3.011,92	43.002,20	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**219.825,03**	**201.638,98**	**18.186,05**	**201.638,98**	
000/71	**Fonctionnement**						
87801/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT - CIMETIERES (G.R.H.)	61103	1.800,00	1.727,03	72,97	1.727,03	
87801/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS CIMETIERES (G.R.H.)	61209	2.700,00	2.388,00	312,00	2.388,00	
87801/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - CIMETIERES (Téléphonie)	61312	2.050,00	607,83	1.442,17	607,83	
87801/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CIMETIERES (Travaux)	60712	5.000,00	4.904,69	95,31	4.904,69	
87801/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CIMETIERES (Travaux)	61331	5.000,00		5.000,00		
87801/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CIMETIERES (Energie)	61332	15.700,00	17.111,95	-1.411,95	17.111,95	
87801/125-13	FOURNITURE DE GAZ - CIMETIERES (Energie)	61333	11.195,00	11.195,00		8.906,95	2.288,05
87801/125-15	FOURNITURE D'EAU - CIMETIERES (Eau)	61335	9.900,00	9.900,00		4.660,46	5.239,54
87802/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ENTRETIEN CIMETIERES (Travaux)	60712	5.000,00	662,33	4.337,67	662,33	
87802/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN MONUMENTS voir 87802/163-01 (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
87804/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DESHERBAGE PAR ALE (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
87901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CCAT (Urbanisme)	61209	5.965,00	1.512,50	4.452,50	1.512,50	
87901/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Environnement)	60711	50,00	28,67	21,33	28,67	
87901/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Environnement)	61315	2.000,00	919,81	1.080,19	919,81	
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INFO & SENSIBILISATION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	61319	11.000,00	7.013,03	3.986,97	1.559,03	5.454,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87901/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - INFO & SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	60712	17.450,00	7.413,45	10.036,55	5.762,61	1.650,84
87901/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - BORNES DE RECHARGES ESPACE PUBLIC (Mobilité)	61321	5.000,00		5.000,00		
87901/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - VELOS PARTAGES (Mobilité)	61343					
87902/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - INFORMATION & SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT (Environnement)	61311	6.000,00	2.196,53	3.803,47	1.110,03	1.086,50
87903/122-02	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - QP CONTRAT DE RIVIERE TROUILLE HAINE (Environnement)	61202	20.029,80	20.029,80		20.029,80	
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	
87904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJET EDUCATION A LA MOBILITE ET LA SECURITE ROUTIERE (Mobilité)	61319	14.000,00		14.000,00		
87904/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE ENVIRONNEMENT (Environnement)	60712	10.000,00	4.716,49	5.283,51	4.666,89	49,60
87904/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DEPARTEMENT ENVIRONNEMENT (Environnement)	61321	4.000,00		4.000,00		
87905/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Cellule énergie)	61319	600,00		600,00		
87905/124-48	AUTRES FRAIS TECHINIQUES (Cellule énergie)	61329	1.400,00		1.400,00		
87906/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - SERVICE ENVIRONNEMENT (Environnement)	61319	4.000,00	2.408,06	1.591,94	2.299,16	108,90
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**194.839,80**	**119.735,17**	**75.104,63**	**103.857,74**	**15.877,43**
000/72	**Transferts**						
87801/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS - REMBOURSEMENT CONCESSIONS (Travaux)	67111	4.000,00	720,00	3.280,00	720,00	
87901/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - ASSOCIATION BELGE ECO-CONSEILLERS (Environnement)	63212					
87902/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PV AUDIT ENERGETIQUE (Cellule énergie)	63211	45.000,00	44.934,20	65,80	44.934,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87902/332-02	SUBSIDES - PRO VELO (Mobilité)	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
87903/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PRIME ACHAT DE VELO ET CADENAS (Mobilité)	63211	70.000,00	36.322,87	33.677,13	36.322,87	
87904/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS - STERILISATION DES CHATS ERRANTS (Bien être animal)	67111	2.000,00		2.000,00		
87905/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PUBLICS FRAGILISES - BIEN ETRE ANIMAL	63211	3.840,00	458,55	3.381,45	458,55	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**174.840,00**	**132.435,62**	**42.404,38**	**132.435,62**	
000/7x	**Dette**						
87801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	147.176,69	130.716,32	16.460,37	130.716,32	
87801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	310.319,41	301.851,51	8.467,90	301.851,51	
87901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.043,33	695,38	5.347,95	695,38	
87901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.332,11	12.332,11		12.332,11	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**475.871,54**	**445.595,32**	**30.276,22**	**445.595,32**	
000/78	**Prélèvements**						
87905/958-01	PRELEVEMENT DU SERV ORD POUR LES PROV POUR RISQUES ET CHARGES - PUBLICS FRAGILISES BIEN ETRE ANIMAL	66621	46.313,00	46.313,00		46.313,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**46.313,00**	**46.313,00**		**46.313,00**	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**1.111.689,37**	**945.718,09**	**165.971,28**	**929.840,66**	**15.877,43**

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
93001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - URBANISME	62001	65.690,52	64.530,32	1.160,20	64.530,32	
93001/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	4.936,80	4.936,80		4.936,80	
93001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	10.260,84	9.982,11	278,73	9.982,11	
93001/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	21.849,44	21.607,60	241,84	21.607,60	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**102.737,60**	**101.056,83**	**1.680,77**	**101.056,83**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
93001/122-02	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX (Cellule Logement)	61202					
93001/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	61313	21.000,00	16.538,79	4.461,21	16.538,79	
93001/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Cellule logement)	61313	1.000,00	517,64	482,36	517,64	
93001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Cellule logement)	61315	1.000,00	242,89	757,11	46,68	196,21
93001/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Cellule logement)	61316	500,00	334,98	165,02		334,98
93001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Cellule logement)	61319					
93001/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MAISON DU LOGEMENT (Cellule logement)	60712	100,00		100,00		
93001/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (Cellule logement)	61322					
93001/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TRAVAUX ORDONNES POUR PRESERVER SECURITE PUBLIQUE (Travaux)	61321	10.000,00	2.694,28	7.305,72	1.528,28	1.166,00
93001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Cellule logement)	61329	2.500,00	882,85	1.617,15	667,85	215,00
93001/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOCATION DE SALLES (Cellule logement)	61000	3.000,00		3.000,00		
93002/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Urbanisme)	60711	16.000,00	10.994,48	5.005,52	10.189,21	805,27
93002/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Cellule Logement)	61311	10.000,00	10.000,00			10.000,00
93002/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Urbanisme)	61316	500,00	318,00	182,00		318,00
93002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - C.C.A.T. (Urbanisme)	60712	500,00		500,00		
93002/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Urbanisme)	61329					
93003/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	60711	1.500,00	1.192,40	307,60	1.192,40	
93004/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CELLULE LOGEMENT (Cellule logement)	60711	300,00		300,00		
93004/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CELLULE LOGEMENT (Cellule logement)	60712	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**68.900,00**	**43.716,31**	**25.183,69**	**30.680,85**	**13.035,46**
000/72	**Transferts**						
92301/332-02	SUBSIDES - COMITE DEFENSE CONTRE LES AFFAISEMENTS DE TERRAINS DUS AUX CAPTAGES D'EAU (Urbanisme)	63212	25,00		25,00		
93001/322-01	SUBSIDES INDIRECTS AUX ENTREPRISES - REMBOURSEMENT PR.I (Cellule logement)	63122	10.000,00	5.663,76	4.336,24	5.663,76	
93001/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (Cellule logement)	63211	5.000,00	4.960,79	39,21		4.960,79
93001/332-02	SUBSIDES - PARTERNARIAT UHM (Cellule logement)	63212					
93002/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - VERDURISATION EN VILLE (Urbanisme)	63211	2.000,00		2.000,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**17.025,00**	**10.624,55**	**6.400,45**	**5.663,76**	**4.960,79**
000/7x	**Dette**						
92901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	2.659,25	33,61	2.625,64	33,61	
92901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUMNE	64103	7.734,88	7.734,88		7.734,88	
93001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	199.699,30	89.028,08	110.671,22	89.028,08	
93001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	96.459,41	90.490,23	5.969,18	90.490,23	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**306.552,84**	**187.286,80**	**119.266,04**	**187.286,80**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**495.215,44**	**342.684,49**	**152.530,95**	**324.688,24**	**17.996,25**

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
00001/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - MESURES D'ECONOMIE D'ENERGIE	77100					
00001/106-02	RECUPERATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT - IMPACT STATUTARISATION COTISATIONS PENSIONS	77100					
00002/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - PARTENARIATS MEDIAS	77100	155.000,00	135.695,50		135.695,50	
00010/106-01	DEPENSES NON ENGAGEES DE L EXERCICE (S.G.F.)	77100					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**155.000,00**	**135.695,50**		**135.695,50**	
000/61	**Transferts**						
00001/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET MENAGES - REMBOURSEMENT SINISTRES (Assurances)	77100	285.000,00	62.493,64		62.493,64	
00001/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT-RW POLITIQUUE ATTRACTIVITE ET MOBILITE	75144	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
00002/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - AIDE WALLONNE ENERGIE	73405					
00010/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONT LUXEMBOURGEOIS (S.G.F.)	73406	62.188,01	62.188,01		62.188,01	
00024/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE POLLEC	73405					
00025/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - SUBVENTION UNIQUE AIDE A L'EMPLOI (REFORME APE)	73405	10.547.808,86	11.299.563,80		11.299.563,80	
00030/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - DOTATION EXCEPTIONNELLE ENERGIE	73405	1.619.393,00	1.619.393,00		1.619.393,00	
00050/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - APPEL A PROJET 2 SMART REGION	73405	225.000,00				
00066/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS - PLAN OXYGENE	75144	2.250.000,00	1.218.432,32		1.218.432,32	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00076/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS - TONUS (Crac) (tft du 01007/464-01)	75144	2.218.930,88	2.380.900,19		2.380.900,19	
00077/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS (tft du 13101/464-01)	75144	1.119.864,25	921.756,69		921.756,69	
00078/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS (tft du 87201/464-01)	75144	666.973,89	468.492,58		468.492,58	
00080/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS - TONUS E. 8188	75144	463.800,45	352.547,72		352.547,72	
00081/464-01	REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPRUNTS - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	75144					
00082/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS - EMPRUNT TONUS 8476	75144	163.819,47	162.937,72		162.937,72	
00083/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	75144	187.948,62	176.357,68		176.357,68	
00084/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	75144	611.441,82	573.733,72		573.733,72	
00085/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS- COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	75144	316.976,78				
00086/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS - PLAN OXYGENE	75144					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**22.239.146,03**	**20.798.797,07**		**20.798.797,07**	
000/62	**Dette**						
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726					
00001/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME CHEZ DEXIA (S.G.F.)	75788		47,18		47,18	
00001/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES (S.G.F.)	75781		4.676,34		4.676,34	
00002/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS (S.G.F.)	75788	250,00	380,40		380,40	
000/62	**Sous-Total Dette**		**250,00**	**5.103,92**		**5.103,92**	
000/68	**Prélèvements**						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00024/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - POLLEC	66622					
00066/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - PLAN OXYGENE		16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	
00066/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - PLAN OXYGENE	66622	6.110.797,34	6.110.797,34		6.110.797,34	
00074/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESEERVES ORDINAIRES	78504	1.709.140,84				
00083/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE POUR L ORDINAIRE CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE						
00084/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE						
00086/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - PLAN OXYGENE						
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**23.819.938,18**	**22.110.797,34**		**22.110.797,34**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**46.214.334,21**	**43.050.393,83**		**43.050.393,83**	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
02101/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	50.161.932,18	50.161.932,18		50.161.932,18	
02130/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION EXCEPTIONNELLE COVID-19	73406					
02501/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR NON PERCEPTION DES ADD AU PREC IMMOB - COMPENSATION MAIN MORTE (S.G.F.)	73406	1.168.709,85	1.217.020,00		1.217.020,00	
02501/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - COMPENSATION CENTIMES ADDITIONNELS Pr.I. (Natura)	73406					
02510/466-09	FONDS COMPENSATION POUR NON PERCEPTION DES ADD PRI-COMPENSATION FORFAITISATION REDUCTIONS PI (S.G.F.	73406	257.875,29	257.875,29		257.875,29	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**51.588.517,32**	**51.636.827,47**		**51.636.827,47**	
029 : 02	**Total Fonds**		**51.588.517,32**	**51.636.827,47**		**51.636.827,47**	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
04001/361-02	REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE DECLARATION DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT ET PERMIS UNIQUE (Environnement)	70110	12.000,00	20.165,00		20.165,00	
04001/361-03	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR - DELIVRANCE D'UN PERMIS D'URBANISATION	70110	1.000,00	2.900,00		2.900,00	
04001/361-04/ -10	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70110		600,00		600,00	
04001/361-04/ -11	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	250.000,00	296.144,90		296.144,90	
04001/361-04/ -12	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	45.000,00	43.956,14		43.956,14	
04001/361-04/ -13	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS INHUMATIONS	70110	7.000,00	4.975,00		4.975,00	
04001/361-04/ -14	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - PERMIS DETENTION ANIMAL	70110	500,00	6.651,00		6.651,00	
04001/361-04/ -21	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	25.000,00	39.966,74		39.966,74	
04001/361-04/ -22	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	55.000,00	74.977,76		74.977,76	
04001/361-04/ -31	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME voir 04001/361-04/ -32 (Urbanisme)	70110	6.000,00	4.820,00		4.820,00	
04001/361-04/ -32	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME (Urbanisme)	70110	300.000,00	287.736,21		287.736,21	
04001/361-04/ -42	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX (C.S.C.)	70110					
04001/361-48	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES	70110	25.000,00	33.251,73	3.500,63	29.751,10	
04001/361-48/ -02	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES APPLICATION DECRET 05/02/15 RELATIF AUX IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70110					
04001/363-03	TAXE SUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES & RESIDUS MENAGERS	70130	6.420.000,00	6.494.687,00	371.700,00	6.122.987,00	
04001/363-08	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RELIES OU RELIABLES RESEAU D'EGOUTS	70130					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/363-08/ -01	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDABLES A L'EGOUT	70130	45.000,00				
04001/363-08/ -02	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDES A L'EGOUT	70130	2.750.000,00	2.824.094,94		2.824.094,94	
04001/363-09	IMPOT SUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT	70130					
04001/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	40.000,00	51.150,00		51.150,00	
04001/363-11	REDEVANCES SUR LES EXHUMATIONS	70130	5.000,00	2.750,00		2.750,00	
04001/363-48	TAXES DIVERSES SUR OCTROI DE CONCESSIONS	70130	200.000,00	189.450,00		189.450,00	
04001/364-02	TAXE SUR LES SERVEUSES DE BAR	70140					
04001/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	1.400.000,00	1.031.060,32	23,63	1.031.036,69	
04001/364-09	TAXE SUR LES CARRIERES	70140	177.262,00	172.966,49		172.966,49	
04001/364-12	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140	30.000,00	17.400,00	100,00	17.300,00	
04001/364-13	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140	11.000,00	7.562,54		7.562,54	
04001/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	1.600,00	3.718,20		3.718,20	
04001/364-21	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	21.000,00	21.600,00		21.600,00	
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	150.000,00	167.524,26		167.524,26	
04001/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	320.000,00	300.454,04		300.454,04	
04001/364-24	TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	1.050.000,00	356.550,18		356.550,18	
04001/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	400.000,00	488.229,00		488.229,00	
04001/364-29	TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLE ET VEHICULES USAGES	70140	11.500,00	10.658,84		10.658,84	
04001/364-30	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSABLUBRES	70140	135.000,00	98.907,23		98.907,23	
04001/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	100.000,00	85.014,26		85.014,26	
04001/364-33	TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	70140	75.000,00	101.728,56		101.728,56	
04001/364-34	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU LOCAUX LOUES MEUBLES	70140	100.000,00	26.232,50		26.232,50	
04001/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	525.000,00	531.936,59		531.936,59	
04001/366-01	REDEVANCES SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES (Affaires Economiques)	70160	185.000,00	164.504,40	1.278,00	163.226,40	
04001/366-03	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	50.000,00	47.595,03		47.595,03	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/366-06/ -11	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, DE TABLES ET DE CHAISES	70160	16.500,00	23.868,25	2.350,00	21.518,25	
04001/366-06/ -12	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES ... (chevalets)	70160	13.000,00	12.576,00		12.576,00	
04001/366-06/ -13	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES ... (étals)	70160	1.000,00	1.800,00		1.800,00	
04001/366-07/ -01	TAXE SUR LES PARKINGS - HORODATEURS (Stationnement)	70160	750.000,00	661.393,39	550,00	660.843,39	
04001/366-07/ -02	TAXE SUR LES PARKINGS - BULLETINS DE STATIONNEMENT (Stationnement)	70160	500.000,00	230.132,19		230.132,19	
04001/366-07/ -03	TAXE SUR LES PARKINGS - RIVERAINS (Stationnement)	70160	60.000,00	70.045,00	125,00	69.920,00	
04001/366-07/ -04	TAXE SUR LES PARKINGS - MACARONS (Stationnement)	70160	110.000,00	97.967,00		97.967,00	
04001/366-07/ -06	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS (Stationnement)	70160	570.000,00	50.305,00	225,00	50.080,00	
04001/366-48	REDEVANCES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	110.000,00	194.236,92	1.645,20	192.591,72	
04001/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES NON BATIES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170	25.000,00	19.074,99		19.074,99	
04001/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	360.000,00	199.220,00		199.220,00	
04001/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	375.000,00				
04001/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	780.000,00	642.355,18		642.355,18	
04001/367-48	TAXES DIVERSES - MATS D'EOLIENNES DESTINEES A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE	70170	30.000,00	25.000,00		25.000,00	
04001/368-05	TAXES EN MATIERE D'ARMES	70190	4.588,97	4.588,97		4.588,97	
04001/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	38.602.615,69	38.308.158,11	1.090.069,75	37.218.088,36	
04001/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	36.922.507,73	37.344.311,44	119.539,42	37.224.772,02	
04001/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.332.939,53	1.387.879,03	154.498,29	1.233.380,74	
04002/364-48	TAXES SUR LES COMMERCES DE FRITES ET PRODUITS CHAUDS A EMPORTER	70140	52.000,00	38.965,48		38.965,48	
04002/367-48	TAXES DIVERSES SUR LE PATRIMOINE - EMPLACEMENT DE PARKINGS GRATUITS	70170	1.020.000,00	1.101.000,00		1.101.000,00	
04003/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - FORAINS tft au 04001/366-03	70140					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04004/366-01	REDEVANCES SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES - MARCHES BROCANTES (Affaires Economiques)	70160	1.000,00	1.685,00		1.685,00	
04005/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - PHONE SHOP	70140	1.800,00				
04008/364-48	TAXE DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - TAXE SUR EMPLACEMENTS DE PARKING MIS GRATUITEMENT A DISPOSITION	70140					
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL (COMPENSATIONS PLAN MARSHALL)	73405	4.390.836,09	5.332.631,58		5.332.631,58	
04021/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - REGULARISATION COMPENSATION PLAN MARSHALL 2017-2021	73405					
04030/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - COMPENSATION NATURA 2000 (ex02501/466-48)	73405	4.573,63	4.573,63		4.573,63	
04040/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS A.S. - RW COMPENSATION NON PERCEPTION TAXE MINES MINIERES CARRIERES ET TERRILS	73405	75.969,00	75.969,37		75.969,37	
04050/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - COMPENSATION FISC COVID 19	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**101.038.192,64**	**99.839.655,39**	**1.745.604,92**	**98.094.050,47**	
049 : 04	**Total Impôts et Redevances**		**101.038.192,64**	**99.839.655,39**	**1.745.604,92**	**98.094.050,47**	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
05001/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES (Assurances)	77100					
000/60	**Sous-Total Prestations**						
000/61	**Transferts**						
05001/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES & MENAGES- INDEMNITES ACCIDENTS TRAVAIL (Assurances)	77100	265.000,00	430.938,19		430.938,19	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**265.000,00**	**430.938,19**		**430.938,19**	
059 : 05	**Total Assurances**		**265.000,00**	**430.938,19**		**430.938,19**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
10401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES (S.G.F.)	77100	15.000,00	3.331,24		3.331,24	
10401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (Etat-Civil/Population)	71301	20.000,00	21.132,29		21.132,29	
10401/161-06	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE (S.G.F.)	71309	15.000,00	7.508,48		7.508,48	
10401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION COUT TRAVAUX TELEX (Pop./E.C.)	71309					
10401/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIR PUBLICS - PERMIS DE CONDUIRE v 10401/435-01 (Etat-Civil/Pop	71309	160.000,00	142.888,00		142.888,00	
10402/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION COUT AFFRANCHISSEMENTS (Secrétariat Communal)	71309	26.000,00	37.040,37		37.040,37	
10402/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - PLAZA ART (Cellule patrimoine RF)	71320	60.475,22	66.573,79		66.573,79	
10403/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - MINISTERE INTERIEUR - REGISTRE NATIONAL (Etat-Civil/Population)	71301					
10403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CARTES IDENDITES v 10401/123-04 (Etat-Civil/Population)	71309	230.000,00	226.954,70		226.954,70	
10404/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		31.589,87		31.589,87	
10405/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CONTROLE DECES (Etat-Civil/Population)	71309	6.000,00	6.005,00		6.005,00	
10406/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DEGATS AUX BATIMENTS ET/OU BIENS COMMUNAUX (Travaux)	71309					
10409/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ENLEVEMENTS VEHICULES (S.G.F.)	71309	1.000,00	195,00		195,00	
10410/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - LIVRETS DE MARIAGE (Etat-Civil/Population)	71309	6.000,00	6.590,00		6.590,00	
10411/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - PASSEPORTS v 10403/123-04 (Etat-Civil/Population)	71309	360.000,00	372.683,00		372.683,00	
10412/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION GSM	71309	2.223,66	2.223,66		2.223,66	
12001/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES IMPREVUES (S.G.F.)	71309	2.500,00	2.984,45		2.984,45	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**904.198,88**	**927.699,85**		**927.699,85**	
000/61	**Transferts**						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10001/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (Amendes administratives)	70910	150.000,00	171.956,00	1.810,00	170.146,00	
10020/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - INFORMATIQUE GET UP WALLONIA	73405					
10021/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE EPN	73405					
10101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - BOURGMESTRE (S.G.F.)	72401	10.000,00	11.218,39		11.218,39	
10101/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUBLICS (INAMI, ...) - CPAS RECUPERATION QP PENSION CARPENTIER	73619	19.000,00	7.005,41		7.005,41	
10102/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - ECHEVINS	72401	54.000,00	58.896,32		58.896,32	
10133/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (voir 10133/113-02)	73405					
10401/465-05	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405					
10401/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405	25.000,00				
10401/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL. - PERSONNEL DETACHE (G.R.H.)	73619	91.758,20	77.965,28		77.965,28	
10402/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - SUBSIDE SPW FORMATION CESS (G.R.H.)	73405					
10402/465-05	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405					
10403/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - SUBVENTION AGENTS CONSTATATEURS COMMUNAUX	73405		6.000,00		6.000,00	
10410/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDAIRE	73405	106.953,92	147.394,63		147.394,63	
10433/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (voir 10433/113-02)	73405		24,42		24,42	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**456.712,12**	**480.460,45**	**1.810,00**	**478.650,45**	
000/68	**Prélèvements**						
10402/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (EMPLOYES)	66622					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	**Sous-Total Prélèvements**						
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**1.360.911,00**	**1.408.160,30**	**1.810,00**	**1.406.350,30**	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
12401/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - MATERIAUX DE DEMOLITION (Travaux)	71302					
12401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - FRAIS EXPERTISES (Cellule patrimoine RF)	71309					
12401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES (Cellule patrimoine RF)	71320	108.390,57	116.680,25	2.800,00	113.880,25	
12401/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS (Cellule patrimoine RF)	71320	4.961,81	5.225,26		5.225,26	
12402/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - ANTENNES GSM (Cellule patrimoine RF)	71320	44.055,35	45.785,31		45.785,31	
12404/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS tft du 12401/163-01 (Cellule patrimoine RF)	71309	2.130,59	2.174,26	121,79	2.052,47	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**159.538,32**	**169.865,08**	**2.921,79**	**166.943,29**	
000/61	**Transferts**						
12401/380-06	CONTRIBUTION ENTREPRISES ET ASBL CHARGES PERSONNEL DETACHE - AGENCE AIS	72111					
12401/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL -RF REMUNERATIONS PAYEES POUR SON CPTE (Régie Foncière)	73619	861.810,80	822.660,43		822.660,43	
12404/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUBLICS (INAMI, ...) - PRODUITS DES FONDATIONS (Régie Foncière)	73619					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**861.810,80**	**822.660,43**		**822.660,43**	
000/62	**Dette**						
12401/271-01	PARTICIPATIONS DANS LES BENEFICES DES REGIES COMMUNALES - RCA	75711	86.049,47	86.049,47		86.049,47	
000/62	**Sous-Total Dette**		**86.049,47**	**86.049,47**		**86.049,47**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**1.107.398,59**	**1.078.574,98**	**2.921,79**	**1.075.653,19**	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
13101/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE PERSONNEL ET MANDATAIRES - PARTICIPATION AGENTS CHEQUES REPAS	71309	246.600,00	260.766,39		260.766,39	
13101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES	71309	25.000,00	28.494,75		28.494,75	
13103/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education)	71309	220.000,00	200.484,05		200.484,05	
13104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (S.I.P.P.)	71309	1.700,00	1.786,01		1.786,01	
13110/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DEPARTEMENT ASRT (Environnement)	71309	500,00	953,85		953,85	
13111/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION QUOTE PART ACHAT SMARTPHONE (Informatique)	71309	500,00	1.622,11		1.622,11	
13401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - COUT TRAVAUX IMPRIMERIE(Imprimerie)	71309		2.611,87		2.611,87	
13501/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		278,30		278,30	
13601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
13601/161-02	PRODUITS VENTE DE BIENS - VEHICULES ET MATERIEL DECLASSE (Travaux)	71302		100,00		100,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**494.300,00**	**497.097,33**		**497.097,33**	
000/61	**Transferts**						
13101/380-06	CONTRIBUTION ENTREPRISES ET ASBL CHARGES PERSONNEL DETACHE - MISE A DISPOSITION ACS v 13105/332-02	72111					
13101/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - WIFI (Informatique)	73405					
13101/465-05	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI	73405					
13101/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET REPAS GRATUITS ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	73405					
13102/465-05	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI BIS	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13102/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - TAX ON PYLONS	73405	574.465,00	34.999,02		34.999,02	
13102/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL - DIVERS ORGANISMES APE	73619					
13102/485-06	AUTORITE SUPERIEURE DANS CHANGES ET COTISATIONS - TRAITEMENT PERSONNEL DETACHE	72161					
13103/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - EMPLOI P.T.P.	73405					
13103/465-05	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - REFORME ARENA	73405					
13108/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - ONSSAPL - REMBT COTISATIONS SOCIALES MARIBEL	73405	458.487,12	385.280,07		385.280,07	
13133/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (voir 13133/113-02)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.032.952,12**	**420.279,09**		**420.279,09**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**1.527.252,12**	**917.376,42**		**917.376,42**	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
35101/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - CASERNE (S.G.F.)	71320					
000/60	**Sous-Total Prestations**						
000/61	**Transferts**						
35101/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIE	75144					
35102/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT - INTERVENTION CRAC POUR CASERNE	75144					
35155/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - DOTATION PROVINCIALE	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**						
369 : 35-36	**Total Pompiers**						

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
33401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - BIEN ETRE ANIMAL	71309		258,66		258,66	
000/60	**Sous-Total Prestations**			**258,66**		**258,66**	
000/61	**Transferts**						
33001/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - CONTRAT SECURITE PERSONNEL CIVIL VOLET POLICE	73405	143.776,56	142.098,65		142.098,65	
33001/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUBLICS (INAMI, ...) - POLICE REMBOURSEMENT LOYERS	73619	78.200,00	78.200,00		78.200,00	
33401/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - BIEN ETRE ANIMAL	73405	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**222.976,56**	**221.298,65**		**221.298,65**	
399 : 3	**Total Justice - Police**		**222.976,56**	**221.557,31**		**221.557,31**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
42101/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		663,00		663,00	
42101/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - PRODUITS VENTE DE MATERIAUX DEMOLITION VOIRIE (Travaux)	71302	4.140,50	7.750,60		7.750,60	
42101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - VOIRIE (Travaux)	71309		180,00		180,00	
42101/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS (voir 42101/140-11) (Travaux)	71301	1.000,00				
42101/180-02	DROITS DE PASSAGE - REDEVANCE OCCUPUPATION DU DOMAINE PUBLIC (Cellule patrimoine RF)	71320	846,52	4.128,65		4.128,65	
42102/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES ACCES PIETONNIER (Travaux)	71309					
42103/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (Travaux)	71309					
42201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - ABRIS BUS (Mobilité)	71304	75.000,00	78.649,86		78.649,86	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42301/180-01	RECUPERATION TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS- DEGATS SIGNALISATION voir 42301/140-11 (Travaux)	71301	10.000,00				
42401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
42401/161-48/ -01	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING GRAND PLACE (Stationnement)	71309	140.000,00	182.368,75	171,64	182.197,11	
42401/161-48/ -02	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING DE LA HALLE (Stationnement)	71309	90.000,00	118.151,50	178,52	117.972,98	
42401/161-48/ -03	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING DE MESSINES (Stationnement)	71309	70.000,00	45.793,53	176,41	45.617,12	
42401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - PARKING (Stationnement)	71320					
42402/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		43,16		43,16	
42501/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCES ABRIS VELOS (Mobilité)	71304	3.500,00	2.347,84		2.347,84	
42501/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - REDEVANCE ANNUELLE MOBILIER URBAIN (Urbanisme)	71309	60.084,00	69.930,18		69.930,18	
42601/180-01	RECUPERATION TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS- DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC v 42601/140-11 (Travaux)	71301	15.000,00				
42602/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		20,79		20,79	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**469.571,02**	**510.027,86**	**526,57**	**509.501,29**	
000/61	**Transferts**						
42101/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT	75144	3.009,29	3.009,29		3.009,29	
42101/465-05	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405					
42101/664-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT	74143	7.045,24	7.045,24		7.045,24	
42133/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (voir 42133/113-02)	73405		549,68		549,68	
42201/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER MOBILITE (ex 42203/465-48) (Mobilité)	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
42301/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS ENTREPRISES ET MENAGES - MAISON DU TOURISME MONS-RESEAU POINTS NOEUDS (Mobilité	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42401/380-03	AMENDES PV STATIONNEMENT (Amendes administratives)	70910	200.000,00	225.330,00	6.148,00	219.182,00	
42402/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - RW PROJET SMART INTELLIGENT (Mobilité)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**234.054,53**	**259.934,21**	**6.148,00**	**253.786,21**	
000/68	**Prélèvements**						
42102/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (OUVRIERS)	66622					
000/68	**Sous-Total Prélèvements**						
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**703.625,55**	**769.962,07**	**6.674,57**	**763.287,50**	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
50004/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.033,31	3.033,31		3.033,31	
50004/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - VENTE CERTIFICATS VERTS (Cellule Energie)	71309	4.680,00				
52901/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES - FONDS D IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES (Développement Eco)	77100					
52901/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - CENTRE DESIGN - ASBL PROGRES (Cellule patrimoine RF)	71320	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
52902/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	71320					
55101/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE GAZ (S.G.F.)	71304	730.870,38	687.253,60		687.253,60	
55201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - IEH REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (S.G.F.)	71304	971.335,78	1.048.903,73		1.048.903,73	
55202/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - ELIA SYSTEM (S.G.F.)	71304	245.234,24	202.551,76		202.551,76	
56301/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		2.802,68		2.802,68	
56301/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - CAMPING WAUX-HALL (Cellule patrimoine RF)	71320	3.642,50	4.059,17		4.059,17	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.976.796,21**	**1.966.604,25**		**1.966.604,25**	
000/61	**Transferts**						
50001/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - CONSULTANT ENERGIE (Guichet Energie)	73405	33.349,81	23.000,00		23.000,00	
50001/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE	73405	111.650,19	123.750,00		123.750,00	
52901/306-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE - FONDS D'IMPULSION (Dév Economique)	77100		30.000,00		30.000,00	
52902/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FEDER ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	73405					
52908/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - CREASHOP v 52904/321-01 (Développement Economique)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**145.000,00**	**176.750,00**		**176.750,00**	
000/62	**Dette**						
55101/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - GAZ	75711	1.995.276,64	1.995.276,65		1.995.276,65	
55201/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - ELECTRICITE	75711	1.625.422,73	1.625.422,73		1.625.422,73	
56901/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS - OFFICE DU TOURISME	75214					
56901/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE - OFFICE DU TOURISME	74213					
000/62	**Sous-Total Dette**		**3.620.699,37**	**3.620.699,38**		**3.620.699,38**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**5.742.495,58**	**5.764.053,63**		**5.764.053,63**	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
62001/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - PRAIRIES, TERRAINS DE CULTURE (Cellule patrimoine RF)	71320	798,40	1.484,75		1.484,75	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**798,40**	**1.484,75**		**1.484,75**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
699 : 6	**Total Agriculture**		**798,40**	**1.484,75**		**1.484,75**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
72101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (Education)	71309	29.000,00	29.633,47		29.633,47	
72101/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - SALLES ECOLES COMMUNALES V 72101/161-48 (Education)	71320	14.718,00	12,39		12,39	
72201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	8.596,29	8.596,29		8.596,29	
72201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS - DEGATS PAR TIERS AUX BATIMENTS SCOLAIRES voir 72201/140-11 (Travaux)	71309	1.000,00				
72202/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		19,00		19,00	
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIV RELATIFS A LA FONCTION - PARTICIPATION PARENTS (Education/Formation)	71309	35.000,00				
72209/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		39,00		39,00	
72218/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		10,00		10,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**88.314,29**	**38.310,15**		**38.310,15**	
000/61	**Transferts**						
70301/461-01	CONTRIB AUTORITE SUPERIEURE TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT - SURVEILLANCE & GARDERIES (Education)	73401	55.000,00	54.058,00		54.058,00	
70301/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - REPAS SCOLAIRES PROJET PILOTE 2018/2020 (Education)	73405	110.000,00	194.471,02		194.471,02	
72001/465-05	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (Education)	73405					
72002/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL -CF AIDES ADMINISTRATIVES V 72002/111,112,113-01 (Education)	73405					
72003/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CF AIDES SPECIIFIQUES DIRECTEURS PHASE 1 (Education)	73405	243.498,24	292.590,00		292.590,00	
72004/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - FWB CONSEILLER EN PREVENTION (Education)	73405	25.000,00	26.356,00		26.356,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72033/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL voir 72033/113-02	73405					
72101/463-01	CONTRIB AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT GARDIEN (Education)	73403	687.532,48	687.532,48		687.532,48	
72102/463-01	AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - GRATUITE SCOLAIRE v 72102/124-48 (Education)	73403	87.289,00	87.289,00		87.289,00	
72201/463-01	CONTRIB AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Education)	73403	1.210.000,00	1.336.005,13		1.336.005,13	
72201/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT	75144	14.680,92	14.881,38		14.881,38	
72201/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNT - ETAT	74143	46.352,10	46.352,10		46.352,10	
72202/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - SEMAINE DE L'ORCW (Education)	71309		3.951,72		3.951,72	
72202/463-01	CONTRIB AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT- SUBVENTION COMPLEMENTAIRE COVID (Education	73403					
72203/463-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - CF MANUELS-LOGICIELS SCOLAIRES v 72213/124-02 (Education)	73403	17.684,10	17.684,10		17.684,10	
72204/463-01	AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - GRATUITE SCOLAIRE voir 72204/124-48 (Education)	73403	60.070,76	60.075,00		60.075,00	
72208/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - CF REMBT FRAIS DEPLACEMENT v 72201/121-01(Education)	73405					
72210/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FWB PROJET PECA CULTUREL PATCHWORK (Education)	73405					
72214/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET CULTURE ECOLE (Education)	73405					
72215/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET ERASMUS (voir 72215/435 et 124-48) (Education)	73405					
72216/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (Education)	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP-ENCADREMENT DIFFERENCIE (v 72218/124-48+72201/111-01) (Education)	73405	98.866,00	87.180,00		87.180,00	
72226/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FWB - PROJET ALIMENTATION EQUILIBREE (Education)	73405					
72227/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET RESIDENCE D'ARTISTES V 72227/124-48 (Education)	73405					
72228/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET ERASMUS (Education)	73405					
72229/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET ERASMUS ACCELERATEUR NUMERIQUE (Education)	73405					
72230/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET ERASMUS LA ROBOTIQUE HIER AUJOURD HUI (Education)	73405					
72231/463-01	CONTRIB DANS FRAIS FONCTIONNEMENT - ACQUISITION MODERNISATION EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES (Education)	73403	29.500,00				
72232/463-01	CONTRIB DANS FRAIS FONCTIONNEMENT - POJETS-ACTIONS AVEC LE MONDE ASSOCIATIF (Education)	73403	9.100,00	8.612,40		8.612,40	
72233/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP- GOOGLE ECOLE TOURNEE VERS L'INFORMATIQUE ET ROBOTIQUE (Education)	73405	14.500,00	14.520,80		14.520,80	
72250/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP- PROJET ERASMUS +1 LEARNING OUTDOORS LIFELONG LEARNING (Education)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**2.709.073,60**	**2.931.559,13**		**2.931.559,13**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**2.797.387,89**	**2.969.869,28**		**2.969.869,28**	

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	
000/60	**Prestations**						
73502/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES (Education)	77100					
000/60	**Sous-Total Prestations**						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
73401/463-01	CONTRIB AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ACADEMIE MUSIQUE (Education)	73403	38.000,00	40.210,93		40.210,93	
73401/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144					
73401/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE-CF REMBT FR DEPLACEMENT ACADEMIE v 73401/121-01 (Education)	73405	3.500,00				
73501/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**41.500,00**	**40.210,93**		**40.210,93**	
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**41.500,00**	**40.210,93**		**40.210,93**	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
76701/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		40,04		40,04	
76701/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - RECETTES DES BIBLIOTHEQUES	71301	31.000,00	30.589,94		30.589,94	
76702/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - REPROBEL voir 76702/122,04 (Bibliothèques)	71301	11.000,00	8.716,45		8.716,45	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**42.000,00**	**39.346,43**		**39.346,43**	
000/61	**Transferts**						
76701/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUE SUBVENTION PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	26.772,00	26.772,55		26.772,55	
76701/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - C.F. CONTRAT PROGRAMME SUBV TRAITEMENTS (Bibliothèques)	73405	412.005,24	412.005,24		412.005,24	
76703/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUE SUBVENTION FONCTIONNEMENT FWB	73405	61.260,00	68.667,54		68.667,54	
76704/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - MANIFESTATION D'INTERETS 2022 ESPACES PUBLICS NUMERIQUES	73405	15.000,00	15.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**515.037,24**	**522.445,33**		**522.445,33**	
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**557.037,24**	**561.791,76**		**561.791,76**	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
76101/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - AUBERGE DE JEUNESSE (Cellule patrimoine RF)	71320	15.000,00				
76201/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		642,45		642,45	
76301/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTE AFFICHES OFFICIELLES DUCASSE (Communication)	71302					
76301/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRIBUNES GD PLACE (Evénements/Fêtes)	71309	6.400,00	5.660,00		5.660,00	
76301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DIVERS EVENEMENTS (Evénements/Fêtes)	71309		25,00		25,00	
76301/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - SALON COMMUNAL JEMAPPES (Cellule patrimoine RF)	71320					
76304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MONS VILLE FLEURIE (Evénements/Service Economique)	71309	5.000,00	5.568,01		5.568,01	
76305/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (Communication)	71309					
76401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - SPORTS (Cellule patrimoine RF)	71309	25,00	25,00		25,00	
76401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - LOCATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES (Cellule patrimoine RF)	71320	1.928,82	1.951,09		1.951,09	
76402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - RECETTES BASSIN NATATION CUESMES (Evénements/Sports)	71301	30.000,00	15.819,50		15.819,50	
76404/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - VENTE DES BONNETS (Evénements/Sports)	71301	1.000,00				
76405/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - RECETTES DISTRIBUTEURS (Evénements/Sports)	71301	500,00				
76421/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - R.C.A. (B) v 76421/332-02 (Evénements/Sports)	71320	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
76422/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - R.C.A. v 76422/332-02 (R.C.A.)	71320	380.000,00	380.000,00		380.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76501/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE - PLAINES DE JEUX (Extrascolaire)	71309	41.990,00	31.592,00		31.592,00	
76501/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - PLAINES DE JEUX (Extrascolaire)	71309					
76502/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE DE VACANCES ADAPTE (Extrascolaire)	71309					
76601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		14,99		14,99	
76601/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS - REMBOURSEMENT DEGATS CAUSES AUX PLANTATIONS v76610/124-02 (Travaux)	71309	1.000,00				
76602/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CAFETARIA WAUX-HALL (Cellule patrimoine RF)	71309	2.427,60	1.820,70		1.820,70	
76603/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - PLANTATIONS (Travaux)	71309					
77101/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
77101/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTES BOUTIQUE MMM (Pôle muséal)	71302	15.000,00	19.754,04		19.754,04	
77101/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - BAM (Pôle muséal)	71309	51.000,00	55.032,70		55.032,70	
77101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MEDIATION ET EVENEMENTS (Pôle muséal)	71309	10.000,00	15.656,00		15.656,00	
77101/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES (Pôle muséal)	71320	3.500,00	2.250,00		2.250,00	
77102/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTE BOUTIQUE BAM (Pôle muséal)	71302	16.600,00	16.697,83		16.697,83	
77102/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - ABATTOIRS (Pôle muséal)	71309	2.000,00	3.907,00		3.907,00	
77102/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - BAM (Pôle muséal)	71320					
77103/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - MAISION VAN GOGH (Pôle muséal)	71302	6.000,00	10.669,48		10.669,48	
77103/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - SALLE ST GEORGES (Pôle muséal)	71309	33.800,00	42.403,00		42.403,00	
77103/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - VENTE DIV. - VENTES BOUTIQUE MMM (Pôle muséal)	71309					
77103/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - MMM (Pôle muséal)	71320	2.500,00	1.200,00		1.200,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77104/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX (Pôle muséal)	71302	250,00	385,00		385,00	
77104/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MAISON VAN GOGH (Pôle muséal)	71309	7.000,00	12.278,80		12.278,80	
77104/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - SILEX'S (Pôle muséal)	71320	300,00				
77105/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - BEFFROI (Pôle Muséal)	71302	6.000,00	5.575,13		5.575,13	
77105/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - BEFFROI (Pôle muséal)	71309	70.000,00	91.398,12		91.398,12	
77105/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - VENTE CATALOGUE ET PRODUITS DIVERS (Pôle muséal)	71309					
77105/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - BEFFROI (Pôle muséal)	71320					
77106/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - ABATTOIRS (Pôle Muséal)	71302	2.000,00	840,00		840,00	
77106/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX ET COLLEGIALE (Pôle muséal)	71309	1.000,00	1.878,00		1.878,00	
77107/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - SALLE ST GEROGES (Pôle Muséal)	71302	5.000,00	12.051,10		12.051,10	
77107/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MUSEE DU DOUDOU (Pôle muséal)	71309	30.000,00	33.400,85		33.400,85	
77108/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - ARTOTHEQUE (Pôle Muséal)	71302	4.000,00	2.425,85		2.425,85	
77108/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MMM (Pôle muséal)	71309	35.000,00	41.218,75		41.218,75	
77109/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - SILEX'S (Pôle Muséal)	71302	3.000,00	4.881,19		4.881,19	
77109/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - SILEX'S (Pôle muséal)	71309	7.500,00	12.295,70		12.295,70	
77109/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CATALOGUES, GUIDES EXPOS PRESTIGE (Pôle muséal)	71309					
77110/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - DOUDOU (Pôle Muséal)	71302	10.000,00	10.557,28		10.557,28	
77111/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - ARTOTHEQUE (Pôle muséal)	71309	8.000,00	6.676,50		6.676,50	
77111/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DYNAMUSEE (Pôle muséal)	71309	45.000,00	61.867,00	30,00	61.837,00	
77112/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		82,61		82,61	
77112/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTE DE CATALOGUES EXPOSITIONS (Pôle Muséal)	71302	2.000,00	185,00		185,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77112/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - VENTE BOUTIQUE BAM (Pôle muséal)	71309					
77113/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTE CATALOGUES ET GUIDES EXPOS INTERNATIONALES (Pôle Muséal)	71302	8.700,00	1.354,00		1.354,00	
77114/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTE BOUTIQUE EXPO HORS LES MURS (Pôle Muséal)	71302	1.000,00	885,80		885,80	
77115/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISION VAN GOGH (Pôle muséal)	71309					
77117/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - BEFFROI (Pôle muséal)	71309					
77118/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ABATTOIRS (Pôle muséal)	71309					
77119/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - SALLE ST GEORGES (Pôle muséal)	71309					
77120/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ARTOTHEQUE (Pôle muséal)	71309					
77121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - SILEX'S (Pôle muséal)	71309					
77122/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DOUDOU (Pôle muséal)	71309					
77125/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		390,87		390,87	
77212/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - RCA MICX (R.C.A.)	71320	100,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.121.521,42**	**1.161.316,34**	**30,00**	**1.161.286,34**	
000/61	**Transferts**						
76201/380-06	CONTRIBUTION ENTREPRISES ET ASBL CHARGES PERSONNEL DETACHE - COMMUNAUTE URBAINE MONS BORINAGE (G.R.H	72111		7.442,03		7.442,03	
76201/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - MONS 2025 voir 76201/124-48 (Pôle muséal)	73405					
76204/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJETS SPECIFIQUES (Pôle muséal)	73405	30.000,00				
76302/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FETES WALLONIE, THEATRE EN RUE (Ev./Projets culturels)	73405	10.000,00	6.000,00		6.000,00	
76303/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - SPONSORING DUCASSE (Evénements/Fêtes)	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76304/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - CONCOURS PROPRETE MONSTER TRASH (Evénements/Fêtes)	71309					
76305/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - SPONSORING MANIFESTATIONS (Evénements/Fêtes)	71309	10.000,00				
76306/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - R.W - COMMEMORATIONS 14-18 (Commémorations)	73405					
76401/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT	75144	258.919,44	229.971,94		229.971,94	
76401/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNT - ETAT	74143	531.190,34	582.829,92		582.829,92	
76410/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE-SOUTIEN EN FAVEUR CLUBS SPORTIFS COVID19 (Evénements/Sports	73405					
76501/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUBLICS (INAMI, ...) - ONE CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	73619	22.396,23	23.747,28		23.747,28	
76502/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUBLICS (INAMI, ...) - SUB ONE CENTRE VACANCES (Extrascolaire)	73619					
77101/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - SPONSORING (Pôle muséal)	71309	220.000,00	1.500,00		1.500,00	
77101/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT	75144	41.174,93	41.174,93		41.174,93	
77101/465-05	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405					
77101/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS - NOUVELLES TECHNOLOGIES ET INSTITUTIONS MUSEALES v 77105/124-06 (Pôle muséal)	73405	1.092.000,00	1.266.606,00		1.266.606,00	
77101/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNT - ETAT	74143	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
77109/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - POLE MUSEAL - FEDER (Pôle muséal)	73405	150.000,00				
77113/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - R.W. SUBSIDE APPAREILS MESURES MUSEES (Travaux)	73405					
77125/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCT-WALLONIE 2020 FEDER 14-20 EXPO PRESTIGE v.77125/124-48 (Pôle muséal)	73405	486.000,00	304.428,44		304.428,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77126/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FR. FONCT -WALLONIE 20-20 FEDER 14-20 MUSEUM LAB v 77126/122-01 (Pôle muséal)	73405	153.000,00	90.117,87		90.117,87	
77126/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE FEDER WALLONIE 2020 MUSEUMLAB v 77126/124-48 (Pôle muséal)	73405	225.000,00	112.647,34		112.647,34	
77127/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - TIMESHEET MUSEUM LAB voir 77127/124-48 (Pôle muséal)	73405	15.000,00				
77128/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FEDER - FESTIVAL DES LUMIERES (Pôle muséal)	73405	1.125.000,00	522.287,38		522.287,38	
77133/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (voir 77133/113-02)	73405					
77201/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - RCA CENTRE DE CONGRES (R.C.A.)	71309					
77301/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT- SPW PETIT PATRIMOINE WALLON (Urbanisme)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**4.534.680,94**	**3.353.753,13**		**3.353.753,13**	
000/62	**Dette**						
76201/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - IDEA DIVIDENDES SECTEUR TELEDISTRIBUTION	75711	113.129,00	83.722,00		83.722,00	
76203/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES IDEA DIVIDENDES EXCEPTIONNELS SOUS-SECTEUR IIIC	75711	603.102,79	603.102,79		603.102,79	
76401/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	6.697,64	6.929,04		6.929,04	
76401/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	87.650,04	87.264,43		87.264,43	
000/62	**Sous-Total Dette**		**810.579,47**	**781.018,26**		**781.018,26**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**6.466.781,83**	**5.296.087,73**	**30,00**	**5.296.057,73**	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	**Dette**						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
79001/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214					
79001/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213					
000/62	**Sous-Total Dette**						
799 : 79	**Total Cultes**						

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
83201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - AVANCES v 83201/115-41 (S.G.F.)	71309	30.000,00				
83202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT v 83203/115-41 (S.G.F.)	71309	10.000,00				
83203/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES - C.P.	77100					
83203/161-48	RECUPERATION AVANCES AU PERSONNEL ADMIS EN RETRAITE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE v 83202/115-41 (S.G.F.)	71309	40.000,00				
83204/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
83228/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (Politique Grandes Villes)	71309					
83503/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - EXTRASCOLAIRE	71309	1.500,00	4.144,80		4.144,80	
83504/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - GARDERIES (EXTRASCOLAIRE)	71309	90.000,00	50.619,50		50.619,50	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**171.500,00**	**54.764,30**		**54.764,30**	
000/61	**Transferts**						
83101/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL - PERSONNEL MIS A DISPOSITION CPAS	73619	15.000,00	17.154,44		17.154,44	
83118/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL - CPAS PERSONNEL MIS A DISPOSITION PCS	73619					
83119/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL - CPAS PERSONNEL MIS A DISPOSITION RHS (Pôle Cohésion S	73619					
83201/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS ENTREPRISES ET MENAGES - REMBT CERCUEILS INDIGENTS (Etat-Civil/Population)	71309	1.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83207/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - REGION WALLONNE - PLAN ROSETTA (Politique Grandes Villes)	73405					
83228/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - POLITIQUE GRANDES VILLES	73405	933.349,59	933.349,59		933.349,59	
83501/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FR. FONCT - FETE DE LA JEUNESSE ILOT EN FETE LES JEUNES T' EMBARQUENT (Jeunesse)	73405					
83501/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET EXTRASCOLAIRE ACCUEIL ENFANTS (Extrascolaire)	73405	120.610,00	120.610,00		120.610,00	
83503/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - ONE SUBVENTION EXTRASCOLAIRE (Extrascolaire)	73405	400,00	32.871,78		32.871,78	
83507/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP- PROJET S'PACE JEUNES AFTER SCHOOL ENTRE JEUNES (Extrascolaire)	73405					
83508/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP- PROJET PLAISIR D'APPRENDRE (Extrascolaire)	73405	21.000,00	12.600,00	9.520,00	3.080,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.091.359,59**	**1.116.585,81**	**9.520,00**	**1.107.065,81**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**1.262.859,59**	**1.171.350,11**	**9.520,00**	**1.161.830,11**	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
84009/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES PSSP (Service Prévention)	71309	1.000,00	327,69		327,69	
84010/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (Pôle Cohésion Sociale)	77100					
84010/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE PERSONNEL ET MANDATAIRES - CHEQUES REPAS (Pôle Cohésion Social	71309	3.400,00	3.316,25		3.316,25	
84010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES PCS (Pôle Cohésion Sociale)	71309		228,19		228,19	
84010/161-48/ -01	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES PCS MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	71309	1.000,00	185,00		185,00	
84010/161-48/ -02	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION FRAIS ENERGETIQUES ESCALE (Pôle Cohésion Sociale)	71309	13.900,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84011/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		2.250,00		2.250,00	
84015/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES POLE ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	71309	100,00	236,27		236,27	
84040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES CONSEIL PREVENTION (Pôle Cohésion Sociale)	71309					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**19.400,00**	**6.543,40**		**6.543,40**	
000/61	**Transferts**						
84008/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPW - RADICALISATION PERSONNEL (Service Prévention)	73405					
84008/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPW - RADICALISATION FONCTIONNEMENT (Service Prévention)	73405					
84009/380-06	CONTRIBUTION ENTREPRISES ET ASBL CHARGES PERSONNEL DETACHE - RECUP. A.P.S. (Service Prévention)	72111	64.557,36	63.214,21		63.214,21	
84009/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (Service Prévention)	73405					
84009/465-05/ -01	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (Service Prévention)	73405					
84009/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPF INTERIEUR - PSSP PERSONNEL (Service Prévention)	73405	2.311.056,49	2.311.056,49		2.311.056,49	
84009/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PSSP FONCTIONNEMENT (Service Prévention)	73405	6.603,48	6.603,48		6.603,48	
84009/465-48/ -03	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - RW PRIMES PTP (Service Prévention)	73405					
84010/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (Pôle Cohésion Sociale)	73405					
84010/465-05/ -01	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (Pôle Cohésion Sociale)	73405					
84010/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPW PCS PERSONNEL (Pôle Cohésion Sociale)	73405	821.278,29	821.278,29		821.278,29	
84010/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPW PCS FONCTIONNEMENT (Pôle Cohésion Sociale)	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
84010/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL - PERSONNEL DETACHE (Pôle Cohésion Sociale)	73619		76.515,15		76.515,15	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84011/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FONCTIONNEMENT ART 20 (Pôle Cohésion Sociale)	73405	54.513,73	54.513,73		54.513,73	
84015/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPW PST3 PERSONNEL ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	73405	134.537,83	150.583,84		150.583,84	
84015/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPW PST3 FONCTIONNEMENT ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	73405	17.000,00	18.000,00		18.000,00	
84015/465-48/ -03	AUTRES CONTRIBUTIONS AS-SPW SUBS EXCEPTIONNEL FONCTIONNEMENT RESEAU ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	73405	7.824,24				
84015/465-48/ -05	AUTRES CONTRIBUTIONS AS-SPW SUBS EXCEPT PERS RENFORCEMENT PERSONNEL SYNAPSE (Pôle Assuétudes)	73405	63.000,00	63.000,00		63.000,00	
84015/465-48/ -06	AUTRES CONTRIBUTIONS AS-SPW SUBS EXCEPT FONCT RENFORCEMENT PERSONNEL SYNAPSE (Pôle Assuétudes)	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
84016/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - CF PERS PREVENTION MILIEUX SCOLAIRES (Pôle Assuétudes)	73405	65.317,42	65.317,42		65.317,42	
84016/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE-CF FONCTIONNEMENT PREV MILIEUX SCOLAIRES (Pôle Assuétudes)	73405	12.261,62	15.133,33	843,73	14.289,60	
84017/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PERSONNEL APPEL A PROJET (Pôle Assuétudes)	73405	57.875,00	57.875,00		57.875,00	
84017/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FONCTIONNEMENT APPEL A PROJET (Pôle Assuétudes)	73405	2.125,00	2.125,00		2.125,00	
84017/465-48/ -03	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE-AGREMENT FONCTIONNEMENT APPEL A PROJET (Pôle Assuétudes)	73405	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
84018/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - GENS DU VOYAGE - REMBT COTISATIONS APE (Pôle Assuétudes)	73405					
84018/465-05/ -01	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - GENS DU VOYAGE (Pôle Assuétudes)	73405					
84018/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS PERSONNEL SPW GENS DU VOYAGES (Pôle Assuétudes)	73405					
84018/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS FONCTIONNEMENT GENS DU VOYAGES (Pôle Assuétudes)	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84027/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPW PERSONNEL ETE SOLIDAIRE (PCS)	73405	22.400,00	22.400,00	978,48	21.421,52	
84032/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPF PERSONNEL MESURES JUDICAIRES ALTERNATIVE (Prévention)	73405	88.485,42	91.130,90		91.130,90	
84032/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPF FONCT IONNEMENT MESURES JUD,ALTERNATIVES (Prévention)	73405	5.300,00	2.654,52		2.654,52	
84034/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - CF FONCTIONNEMENT ECOLE DES DEVOIRS (Pôle Cohésion Social	73405					
84037/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE -FONCT INTERREG V PARRTY v 84037/435-01 (Pôle Assuétudes)	73405					
84038/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PERSONNEL INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	73405					
84038/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FONCTIONNEMENT INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	73405					
84039/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PERSONNEL INTERREG V RHS (Pôle Cohésion Sociale)	73405	73.575,50				
84039/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FONCTIONNEMENT INTERREG V RHS (Pôle Cohésion Sociale)	73405	24.749,96				
84044/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PERSONNEL RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	73405	139.920,00	147.096,69		147.096,69	
84045/465-48/ -01	AUTRES CONTRIB AUTORITE SUP - PERSONNEL RELAIS SOCIAL PLAN GRAND FROID ET COMPLEMENT (Pôle Cohésion	73405	32.500,00	33.534,50		33.534,50	
84202/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - GW SUBVENTION ACCUEIL ET HEBERGEMENT UKRAINIENS	73405					
84410/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - OBJECTIF PADE (Conseil communal enfants /jeunes)	73405	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**4.019.881,34**	**4.017.032,55**	**1.822,21**	**4.015.210,34**	
000/62	**Dette**						
84401/264-04	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME - CRECHES VERS FONDATIONS	75788					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	**Sous-Total Dette**						
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**4.039.281,34**	**4.023.575,95**	**1.822,21**	**4.021.753,74**	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
871119/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE-INTERVENTION TRANSPORT VERS LIEUX DE VACCINATION (Mobilité)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**						
000/62	**Dette**						
87101/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214					
87101/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213					
000/62	**Sous-Total Dette**						
872 : 872	**Total Institutions de soins**						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
87601/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - HYGEA ZERO DECHET (Environement)	71309	28.500,00				
87601/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT- SUBSIDE TRI DE DECHETS MENAGERS OUT OF HOME (Environnement	73405	3.000,00				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**31.500,00**				
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**31.500,00**				

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87701/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS -TOILETTES PUBLIQUES (Travaux)	71309		939,50		939,50	
000/60	**Sous-Total Prestations**			**939,50**		**939,50**	
877 : 877	**Total Eaux usées**			**939,50**		**939,50**	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
87801/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		204,45		204,45	
87802/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - REVENTE MONUMENTS voir 87802/124-06 (Travaux)	71320	5.000,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**5.000,00**	**204,45**		**204,45**	
000/61	**Transferts**						
87801/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - ENTRETIEN TOMBES VICTIMES DE GUERRE (Travaux)	73405	800,00	1.053,11		1.053,11	
87901/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER ENVIRONNEMENT (Environnement)	73405	18.972,00	18.600,00		18.600,00	
87902/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - WALLONIE PLUS PROPRE (Environnement)	73405	5.000,00				
87903/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - VERDISSEMENT (Environnement)	73405					
87904/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - RW STERILISATION DES CHATS ERRANTS (Bien être animal)	73405	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
87905/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PUBLICS FRAGILISES BIEN ETRE ANIMAL	73405	77.200,00	77.200,00		77.200,00	
87906/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - MICRO PROJET INTEREG (Environnement)	73405					
87908/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - SPW SUBSIDE PCDN (Environnement)	73405	12.000,00				
87909/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT-SPW EDUCATION A LA MOBILIITE ET SECURITE ROUTIERE (Mobilité	73405	7.000,00	7.722,00		7.722,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**122.972,00**	**106.575,11**		**106.575,11**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	**Dette**						
87801/264-04	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME DIVERS - FONDATIONS (S.G.F.)	75788	100,00				
000/62	**Sous-Total Dette**		**100,00**				
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**128.072,00**	**106.779,56**		**106.779,56**	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
92301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		64,17		64,17	
93001/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		7,50		7,50	
93001/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - INFRACTIONS URBANISTIQUES CWATUP (Urbanisme)	71309	25.000,00	14.545,00		14.545,00	
93001/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS voir 93001/124-06 (Travaux)	71301	10.000,00				
93002/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS- RECUPERATION TRAVAUX PR PRESERVATION SECU PUBLIQUE (Environnement)	71309					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**35.000,00**	**14.616,67**		**14.616,67**	
000/61	**Transferts**						
93001/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER LOGEMENT (G.R.H.)	73405	625,00	625,00		625,00	
93001/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - RW SUBVENTION C.C.A.T. (Urbanisme)	73405	5.965,00	6.000,00		6.000,00	
93002/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE ET URBANISME (G.R.H.)	73405	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
93003/465-02	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER RENOVATION URBAINE (G.R.H.)	73405		25.000,00		25.000,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**34.590,00**	**59.625,00**		**59.625,00**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**69.590,00**	**74.241,67**		**74.241,67**	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 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	135.695,50	20.798.797,07	5.103,92	20.939.596,49	22.110.797,34	43.050.393,83
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	51.636.827,47	0	51.636.827,47	0	51.636.827,47
049 Impôts et Redevances	0	98.094.050,47	0	98.094.050,47	0	98.094.050,47
059 Assurances	0,00	430.938,19	0	430.938,19	0	430.938,19
123 Administration générale	927.699,85	478.650,45	0	1.406.350,30	0,00	1.406.350,30
129 Patrimoine privé	166.943,29	822.660,43	86.049,47	1.075.653,19	0	1.075.653,19
139 Services généraux	497.097,33	420.279,09	0	917.376,42	0	917.376,42
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	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	258,66	221.298,65	0	221.557,31	0	221.557,31
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	509.501,29	253.786,21	0	763.287,50	0,00	763.287,50
599 Commerce - Industrie	1.966.604,25	176.750,00	3.620.699,38	5.764.053,63	0	5.764.053,63
699 Agriculture	1.484,75	0	0	1.484,75	0	1.484,75
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	38.310,15	2.931.559,13	0	2.969.869,28	0	2.969.869,28
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	40.210,93	0	40.210,93	0	40.210,93
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	39.346,43	522.445,33	0	561.791,76	0	561.791,76
789 Education Popul. et Arts	1.161.286,34	3.353.753,13	781.018,26	5.296.057,73	0	5.296.057,73
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	54.764,30	1.107.065,81	0	1.161.830,11	0	1.161.830,11
849 Aide sociale et familiale	6.543,40	4.015.210,34	0,00	4.021.753,74	0	4.021.753,74
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	939,50	0	0	939,50	0	939,50
879 Cimetières-Protec.environ.	204,45	106.575,11	0,00	106.779,56	0	106.779,56
939 Logement - Urbanisme	14.616,67	59.625,00	0	74.241,67	0	74.241,67
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	5.521.296,16	185.470.482,81	4.492.871,03	195.484.650,00	22.110.797,34	217.595.447,34
Droits nets - Engagements					3.687.970,41	
Droits nets - Imputations					13.601.944,48	
Exercices antérieurs						22.322.363,71
Total						239.917.811,05
Droits nets - Engagements					7.421.511,91	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					21.481.259,07	
069 Prélèvements						0,00
Total						239.917.811,05
Boni (Droits nets - Engagements)					6.315.416,70	
Boni (Droits nets - Imputations)					20.375.163,86	

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	174.855,48	357.713,12	8.717.423,08	9.249.991,68	0,00	9.249.991,68
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	917,80	0	917,80	0	917,80
059 Assurances	711.552,47	657.420,66	0	0	1.368.973,13	0	1.368.973,13
123 Administration générale	34.176.159,41	5.238.456,14	501.558,14	680.016,47	40.596.190,16	0,00	40.596.190,16
129 Patrimoine privé	277.766,18	71.439,63	3.106.087,05	882.459,07	4.337.751,93	0	4.337.751,93
139 Services généraux	13.261.014,60	5.375.669,22	553.289,61	1.116.358,54	20.306.331,97	0,00	20.306.331,97
149 Calamités	0	0	0	632,63	632,63	0	632,63
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	5.696,90	3.793.059,73	84.187,77	3.882.944,40	0	3.882.944,40
399 Justice - Police	0	1.408,16	25.953.641,21	4.999,77	25.960.049,14	0	25.960.049,14
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	18.533.995,86	2.666.167,61	187.642,41	5.221.788,95	26.609.594,83	0,00	26.609.594,83
599 Commerce - Industrie	138.561,15	229.266,31	1.948.656,39	1.334.063,75	3.650.547,60	0	3.650.547,60
699 Agriculture	0	189,52	5.029,55	0	5.219,07	0	5.219,07
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.082.323,60	1.763.577,69	19.919,58	1.027.194,72	6.893.015,59	0	6.893.015,59
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	11.858,47	64.836,17	0	74.828,15	151.522,79	0	151.522,79
749 Enseignement supérieur	0	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.454.246,53	321.591,35	7.140,00	2.001,37	1.784.979,25	0	1.784.979,25
789 Education Popul. et Arts	3.774.539,28	5.834.550,50	5.152.054,76	6.180.324,60	20.941.469,14	0	20.941.469,14
799 Cultes	0	6.857,00	1.285.787,51	337.913,11	1.630.557,62	0	1.630.557,62
839 Sécurité et Assist. sociale	398.385,97	279.906,98	29.473.059,29	161.941,38	30.313.293,62	0	30.313.293,62
849 Aide sociale et familiale	4.999.909,30	432.599,06	360.735,68	158.537,83	5.951.781,87	0	5.951.781,87
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	288.165,00	0,00	288.165,00	0	288.165,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	5.211,13	5.211,13	0	5.211,13
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	930.650,39	6.041.388,72	566.799,84	7.538.838,95	0	7.538.838,95
877 Eaux usées	0	323.307,33	0	767.787,72	1.091.095,05	0	1.091.095,05
879 Cimetières-Protec.environ.	201.638,98	119.735,17	132.435,62	445.595,32	899.405,09	46.313,00	945.718,09
939 Logement - Urbanisme	101.056,83	43.716,31	10.624,55	187.286,80	342.684,49	0	342.684,49
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	82.123.008,63	24.541.897,58	79.238.905,72	27.957.352,00	213.861.163,93	46.313,00	213.907.476,93
Engagements - Droits nets						-3.687.970,41	
Exercices antérieurs							18.588.822,21
Total							232.496.299,14
Engagements - Droits nets						-7.421.511,91	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.106.095,21
Total							233.602.394,35
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	173.484,68	357.713,12	8.717.423,08	9.248.620,88	0,00	9.248.620,88
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	917,80	0	917,80	0	917,80
059 Assurances	711.552,47	655.567,23	0	0	1.367.119,70	0	1.367.119,70
123 Administration générale	34.176.159,41	4.568.046,18	457.908,14	680.016,47	39.882.130,20	0,00	39.882.130,20
129 Patrimoine privé	277.766,18	71.439,63	3.086.087,05	882.459,07	4.317.751,93	0	4.317.751,93
139 Services généraux	13.245.567,48	4.433.563,19	69.664,00	1.116.358,54	18.865.153,21	0,00	18.865.153,21
149 Calamités	0	0	0	632,63	632,63	0	632,63
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	5.696,90	3.793.059,73	84.187,77	3.882.944,40	0	3.882.944,40
399 Justice - Police	0	1.408,16	20.987.118,96	4.999,77	20.993.526,89	0	20.993.526,89
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	18.533.995,86	2.170.024,84	141.142,41	5.221.788,95	26.066.952,06	0,00	26.066.952,06
599 Commerce - Industrie	138.561,15	193.387,17	1.701.131,39	1.334.063,75	3.367.143,46	0	3.367.143,46
699 Agriculture	0	189,52	29,55	0	219,07	0	219,07
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.082.323,60	1.632.291,44	19.919,58	1.027.194,72	6.761.729,34	0	6.761.729,34
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	11.858,47	64.572,85	0	74.828,15	151.259,47	0	151.259,47
749 Enseignement supérieur	0	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.454.246,53	246.284,59	7.140,00	2.001,37	1.709.672,49	0	1.709.672,49
789 Education Popul. et Arts	3.774.539,28	5.237.468,66	4.765.186,87	6.180.324,60	19.957.519,41	0	19.957.519,41
799 Cultes	0	6.373,00	1.285.787,51	337.913,11	1.630.073,62	0	1.630.073,62
839 Sécurité et Assist. sociale	398.385,97	276.137,78	29.204.727,29	161.941,38	30.041.192,42	0	30.041.192,42
849 Aide sociale et familiale	4.999.909,30	398.503,18	314.400,32	158.537,83	5.871.350,63	0	5.871.350,63
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	288.165,00	0,00	288.165,00	0	288.165,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	5.211,13	5.211,13	0	5.211,13
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	864.894,01	6.041.388,72	566.799,84	7.473.082,57	0	7.473.082,57
877 Eaux usées	0	28.817,93	0	767.787,72	796.605,65	0	796.605,65
879 Cimetières-Protec.environ.	201.638,98	103.857,74	132.435,62	445.595,32	883.527,66	46.313,00	929.840,66
939 Logement - Urbanisme	101.056,83	30.680,85	5.663,76	187.286,80	324.688,24	0	324.688,24
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	82.107.561,51	21.162.689,53	72.719.586,82	27.957.352,00	203.947.189,86	46.313,00	203.993.502,86
Imputations - Droits nets						-13.601.944,48	
Exercices antérieurs							14.443.049,12
Total							218.436.551,98
Imputations - Droits nets						-21.481.259,07	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.106.095,21
Total							219.542.647,19
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2001							
76201/733-60/ /	Site des Arbalestriers, honoraires sur travaux de rénovation - 76201/961-51/2001	24041	462.198,03 CR 200.000,00	662.198,03		282.683,00	379.515,03
Exercice 2003							
83203/733-60/ /	Le Phare&Calva Flénu,aménagement,honoraires - 83203/961-51	24041					
Exercice 2006							
48201/733-60/ /	Cascade d'Hyon, honoraires auteur de projet - 48203/961-51/06 +Fds de Réserve 06005+06020/995-51	24041	CR 20.999,46	18.485,21	2.514,25	18.485,21	
Exercice 2009							
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.403,18	8.403,18			8.403,18
20090026	*Service voirie, honoraire coordinateur de sécurité - 06022/995-51 (désaffectation)+42118/961-51*	*24041*	*CR 8.403,18*	*8.403,18*			*8.403,18*
93007/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 27.130,91	27.130,91		1.932,35	25.198,56
20090090	*Convergence,Quartier de la Gare,rénovation façades,honor.-93007/961+93002/665+désaffectation*	*24041*	*CR 27.130,91*	*27.130,91*		*1.932,35*	*25.198,56*
93009/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.321,35		4.321,35		
20090090	*Convergence,rénovation des façades,honoraires coordinateur de sécurité - 93009/961-51+93005/665-52*	*24041*	*CR 4.321,35*		*4.321,35*		
Exercice 2010							
87701/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		5.995,80	5.995,80		5.995,80	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA SPGE rue de la Halle - 87707/961-51*	*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	*Libération des participations parts IDEA SPGE Quartier Kennedy - 87709/961-51*	*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	*Libération des participations parts C IDEA SPGE recalibrage du Trouillon - 87721/961-51*	*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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20100019	*Libération de participations parts C IDEA SPGE rue de la Garenne - 87722/961-51*	*28212*	*14.343,85*	*14.343,85*		*14.343,85*	
Exercice 2011							
10407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		92.019,24 CR 123.998,72	216.017,96	,00	196.317,53	19.700,43
20090013	*Hôtel de ville, restauration extérieure, auteur de projet,Wal 2020 - 06022/995+10420/96+10406/66*	*24041*	*92.019,24* *CR 123.998,72*	*216.017,96*		*196.317,53*	*19.700,43*
72204/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 18.184,12	18.184,12			18.184,12
20090034	*Ecole communale d'Hyon,honoraires auteur de projet - 72255/961-51*	*24041*	*CR 18.184,12*	*18.184,12*			*18.184,12*
77202/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 1.874.522,21		1.874.522,21		
20090066	*Convergence Centre de Congrès,conception et réalisation - 77215/961-51+77203/663-51*	*24021*	*CR 1.874.522,21*		*1.874.522,21*		
Exercice 2012							
56901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.450,34	10.445,94	4,40	10.445,94	
20120020	*Signalétique Touristique, honoraires - 56902/961-51 + 06025/995-51 (boni extr.2012)*	*24041*	*CR 10.450,34*	*10.445,94*	*4,40*	*10.445,94*	
77114/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		285.427,67 CR 393.702,78	679.130,45	-,00	346.929,72	332.200,73
20120053	*Musée J.Lescarts,aménagement, honoraires auteur de projet, Wallonie 2020 - 77135/961-51+77109/665-52*	*24041*	*285.427,67* *CR 393.702,78*	*679.130,45*		*346.929,72*	*332.200,73*
87705/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		20.382,68	20.382,68		20.382,68	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA - SPGE, diverses rues Flénu - 87711/961-51*	*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	*Libération des participations Parts C IDEA-SPGE, rue de la Sapinette - 06025/995-51*	*28212*	*1.198,01*	*1.198,01*		*1.198,01*	
93002/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 493.789,25	79.166,55	414.622,70	79.166,55	
20090090	*Convergence,Quartier Gare, travaux façades - 93017/961-51+93002/663-51*	*24021*	*CR 493.789,25*	*79.166,55*	*414.622,70*	*79.166,55*	
Exercice 2013							
76411/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00 CR 92.082,08	122.082,08		72.196,21	49.885,87
20130029	*ADEC HYON,honoraires auteur de projet - 76464/961-51*	*24041*	*30.000,00* *CR 92.082,08*	*122.082,08*		*72.196,21*	*49.885,87*
76605/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20100004	*Waux-Hall, rénovation grande salle ,honoraires pour études - 76617/961-51*	*24041*					

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 34.477,70	34.477,70			34.477,70
20120050	*Musée Duesberg,honoraires auteur de projet - 77117/961-51*	*24041*	*CR 34.477,70*	*34.477,70*			*34.477,70*
Exercice 2014							
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 2.615,00	2.615,00			2.615,00
20140016	*Acquisition d'emprises - 42101/961-51*	*24011*	*CR 2.615,00*	*2.615,00*			*2.615,00*
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 102.328,54	102.328,54			102.328,54
20140019	*Fds investissements communes, honor.auteur projet et coordinat - 06025/995-51 (boni extr 2012)+42136*	*24041*	*CR 102.328,54*	*102.328,54*			*102.328,54*
72201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.800,00 CR 159.406,83	161.206,83		24.173,45	137.033,38
20140027	*Bâtiments scolaires, honoraires auteur de projet - 06022/995-51 (Désaf)+72218/961-51*	*24041*	*1.800,00* *CR 159.406,83*	*161.206,83*		*24.173,45*	*137.033,38*
76412/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		669.500,00 CR 182.297,38	851.797,38		307.483,07	544.314,31
20110008	*Rénovation et extension du Complexe Omnisport de Cuesmes, honoraires - 06022/995-51 (Désaf)+76465/96*	*24041*	*669.500,00* *CR 182.297,38*	*851.797,38*		*307.483,07*	*544.314,31*
87707/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.044,10	2.044,10		2.044,10	
20100019	*Libération des participations C - IDEA-SPGE rue de l'Yser - 87708/961-51*	*28212*	*2.044,10*	*2.044,10*		*2.044,10*	
Exercice 2015							
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 82.802,51	82.802,51		17.346,00	65.456,51
20150027	*Remplacement des lampes à vapeur de mercure, Phase 1 - 42610/961-51*	*24031*	*CR 82.802,51*	*82.802,51*		*17.346,00*	*65.456,51*
87708/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		24.098,75	24.098,75		24.098,75	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE, rue Bruyère de Jurbise - 87701/961-51*	*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	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE, rue des Produits - 87713/961-51*	*28212*	*3.136,40*	*3.136,40*		*3.136,40*	
Exercice 2016							
10402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.605,78	1.656,99	3.948,79	1.656,99	
20130072	*Ancienne maison communale d'Hyon, honoraires auteur de projet - 10412/961-51*	*24041*	*CR 5.605,78*	*1.656,99*	*3.948,79*	*1.656,99*	
42108/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 245.054,22	245.054,22		47.935,86	197.118,36

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20110016	*Avenue du Champ de Bataille à Jemappes(phase 2),voirie et égouttage (FRIC) 42135/961-51+06089/995-51*	*24031*	*CR 245.054,22*	*245.054,22*		*47.935,86*	*197.118,36*
42127/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 70.604,64	70.604,64		70.604,64	
20160019	*Rue Théophile Massart et Mouzin à Nimy, voirie, égouttage et trottoirs FRIC - 42157/961-51+06089/995*	*24031*	*CR 70.604,64*	*70.604,64*		*70.604,64*	
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 89.817,00	89.817,00		15.508,50	74.308,50
20150027	*Remplacement des lampes à vapeur de mercure, Phase 2 - 42610/961-51*	*24031*	*CR 89.817,00*	*89.817,00*		*15.508,50*	*74.308,50*
48201/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 115.000,00	115.000,00		110.410,13	4.589,87
20160080	*Cascade d'Hyon, travaux stabilisation et restauration du pont et des abords-48206/961-51+48201/664-5*	*24031*	*CR 115.000,00*	*115.000,00*		*110.410,13*	*4.589,87*
56903/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 31.582,29	31.582,29			31.582,29
20160065	*Wallonie 2020, consultance juridique aides d'état- 56911/961-51+56909/665-52*	*24041*	*CR 31.582,29*	*31.582,29*			*31.582,29*
72218/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.919,03		5.919,03		
20140029	*Ecole com.Victor Baudour à Havré,remplacement chauffage - 06023/995-51 (R.F)*	*24021*	*CR 5.919,03*		*5.919,03*		
77105/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		6.139,45	6.139,45		6.139,45	
20160061	*Non-Valeur Beffroi, Plan Lumière, mise en valeur patrimoniale, Wallonie 2020 - 77111/723-60*	*15411*	*6.139,45*	*6.139,45*		*6.139,45*	
76407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 20.299,06	20.299,06			20.299,06
20160043	*In House, honoraires auteur de projet, Plan Piscine 2014-2020 - 76417/961-51*	*24041*	*CR 20.299,06*	*20.299,06*			*20.299,06*
77303/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 45.797,84	45.797,84		8.927,08	36.870,76
20090054	*Enceinte du Parc du Beffroi,honoraires pour étude de stabilité- 06022/995-51 (Désaf)+77302/961-51*	*24041*	*CR 45.797,84*	*45.797,84*		*8.927,08*	*36.870,76*
78001/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		55.408,95	55.408,95		55.408,95	
20160077	*Remboursement du capital à l'IDEA du refinancement de l'ASBL TéléMB-78001/961-51*	*28212*	*55.408,95*	*55.408,95*		*55.408,95*	
Exercice 2017							
13703/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 11.638,98		11.638,98		
20170015	*Bâtiments communaux, acquisition matériel de lutte et/ou de prévention incendie- 13705/961-51*	*23301*	*CR 11.638,98*		*11.638,98*		

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		27.730,00 CR 14.442,33	42.171,49	,84	42.171,49	
20170021	*Voiries, honoraires auteur de projet - 06025/995-51 (boni extr.)+42103/961-51*	*24041*	*27.730,00* *CR 14.442,33*	*42.171,49*	*,84*	*42.171,49*	
42106/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 25.208,99		25.208,99		
20170022	*Aménagements routiers de sécurité - 42109/961-51*	*24031*	*CR 25.208,99*		*25.208,99*		
42401/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20160031	*Enveloppe RW, aménagement parking de la Grand Place - 42410/961-51*	*24031*	*CR 10.000,00*	*10.000,00*			*10.000,00*
42501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.900,00	2.900,00		2.899,99	,01
20170020	*Acquisition d'abris de vélos couverts ou non pour le Centre Ville - 42501/961-51*	*23301*	*2.900,00*	*2.900,00*		*2.899,99*	*,01*
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 8.348,77		8.348,77		
20170031	*Eclairage public,travaux d'amélioration - 42606/961-51*	*24031*	*CR 8.348,77*		*8.348,77*		
42603/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 80.000,00	40.609,51	39.390,49	40.609,51	
20160061	*Wallonie 2020 Plan Lumière, conception,études - 42619/961-51+42605/665-52*	*24041*	*CR 80.000,00*	*40.609,51*	*39.390,49*	*40.609,51*	
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 310.920,37	310.920,37		44.956,06	265.964,31
20150027	*Remplacement des lampes à vapeur de mercure - 42610/961-51*	*24031*	*CR 310.920,37*	*310.920,37*		*44.956,06*	*265.964,31*
56101/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 20.000,00		20.000,00		
20170037	*Subsides Ville accordés à l'Office du Tourisme, réaménagmt du Trésor à la Collégiale - 56102/961-51*	*25221*	*CR 20.000,00*		*20.000,00*		
52907/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		235.236,71 CR 189.417,52	424.654,23		238.166,83	186.487,40
20160066	*Wallonie 2020 Maternité commerciale, honoraires auteur de projet - 52912/961-51+52921/665-52*	*24041*	*235.236,71* *CR 189.417,52*	*424.654,23*		*238.166,83*	*186.487,40*
56909/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 99.534,99	4.164,41	95.370,58	4.164,41	
20160065	*Wallonie 2020, Consultance juridique générale - 56915/961-51+56908/665-52*	*24041*	*CR 99.534,99*	*4.164,41*	*95.370,58*	*4.164,41*	
72203/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 110.132,28	110.132,28		22.273,74	87.858,54
20120078	*Ecole communale du Bois de Mons, études honoraires - 72203/961-51*	*24041*	*CR 110.132,28*	*110.132,28*		*22.273,74*	*87.858,54*
72231/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 41.185,22		41.185,22		
20130079	*Ecole du Centre à Obourg, remplacement chaudières, aérothermes et régulation-72282/961-51*	*24021*	*CR 41.185,22*		*41.185,22*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76404/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 66.623,76	66.623,76			66.623,76
20170047	*Subsides accordés au Rugby Club Mons, rénovation et construct.nouvelles infrastructures- 76419/961-51*	*25221*	*CR 66.623,76*	*66.623,76*			*66.623,76*
76408/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.082,69	2.076,00	6.006,69	2.076,00	
20120042	*Hall omnisport de Flénu, remplacement du TGBT - 06022/995-51 (Désaf)*	*24021*	*CR 8.082,69*	*2.076,00*	*6.006,69*	*2.076,00*	
76602/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 11.136,32		11.136,32		
20090077	*Parc communal Jemappes,remise en état des berges - 06022/995-51 (Désaf)*	*24011*	*CR 11.136,32*		*11.136,32*		
76603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.184,83		1.184,83		
20170049	*Acquisition de matériel et d'outillage pour le service des plantations - 76608/961-51*	*23301*	*CR 1.184,83*		*1.184,83*		
87710/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		14.621,36	14.621,36		14.621,36	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Avenue du Champ de Bataille - 87715/961-51*	*28212*	*14.621,36*	*14.621,36*		*14.621,36*	
92901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.793,70		7.793,70		
20170082	*Colore ma Ville, architecte, honoraires - 92901/961-51*	*24041*	*CR 7.793,70*		*7.793,70*		
Exercice 2018							
10408/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		188.922,08 CR 210.764,22	399.686,30	,00	114.651,34	285.034,96
20160056	*Hôtel de Ville, auteur de projet archi+ techn.spéciales, Wallonie 2020- 10462/961+10405/665*	*24041*	*188.922,08* *CR 210.764,22*	*399.686,30*		*114.651,34*	*285.034,96*
13724/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
20170014	*S.Informatique, développement spécifique IMIO - 13753/961-51*	*23131*	*CR 2.500,00*	*2.500,00*			*2.500,00*
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		75.000,00 CR 25.000,00	100.000,00		74.030,22	25.969,78
20180020	*Voiries, honoraires auteur de projet - 06022/995-51 (Désaf)+42103/961-51*	*24041*	*75.000,00* *CR 25.000,00*	*100.000,00*		*74.030,22*	*25.969,78*
42114/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 141.927,54	46.119,69	95.807,85	46.119,69	
20180023	*Rue de la Statiçon de France, d'Amérique à Obourg, trottoirs et voirie FRIC- 42140/961-51+06089/995-*	*24031*	*CR 141.927,54*	*46.119,69*	*95.807,85*	*46.119,69*	
42304/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 70.653,39		70.653,39		
20180018	*Service Mobilité, marquage de pistes cyclables - 06022/995-51 (Désaf)+ 42301/961-51*	*24031*	*CR 70.653,39*		*70.653,39*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 83.578,75	46.048,61	37.530,14	46.048,61	
20160061	*Wallonie 2020 Plan Lumière, réalisation - 42616/961-51+42605/664-51*	*24031*	*CR 83.578,75*	*46.048,61*	*37.530,14*	*46.048,61*	
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 5.724,97	5.724,97			5.724,97
20180031	*Eclairage public,travaux d'amélioration - 42606/961-51*	*24031*	*CR 5.724,97*	*5.724,97*			*5.724,97*
42603/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 186.334,29	186.334,29		45.029,57	141.304,72
20160061	*Wallonie 2020 Plan Lumière, conception études-42619/961+42605/665-52*	*24041*	*CR 186.334,29*	*186.334,29*		*45.029,57*	*141.304,72*
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 33.785,83	33.785,83		4.826,50	28.959,33
20150027	*Remplacement des lampes à vapeur de mercure - 42610/961-51*	*24031*	*CR 33.785,83*	*33.785,83*		*4.826,50*	*28.959,33*
72206/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 40.008,65	40.008,65			40.008,65
20180038	*Bâtiments scolaires, honoraires coordinateur de sécurité - 72222/961-51*	*24041*	*CR 40.008,65*	*40.008,65*			*40.008,65*
72207/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00 CR 149.336,99	174.336,99		69.864,97	104.472,02
20170043	*Ecole Barigand-Limauge, honoraires - 72226/961-51*	*24041*	*25.000,00* *CR 149.336,99*	*174.336,99*		*69.864,97*	*104.472,02*
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.240,77	4.240,77			4.240,77
20180039	*Bâtiments scolaires, raccordements - 06023/995-51 (R.F)*	*24021*	*CR 4.240,77*	*4.240,77*			*4.240,77*
76403/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 14.832,72	14.832,72			14.832,72
20140039	*Subsides accordés au club de foot de Cuesmes pour construction infrastructures-76422/961-51*	*25221*	*CR 14.832,72*	*14.832,72*			*14.832,72*
76211/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.508.695,00	1.508.694,51	,49	1.508.694,51	
20195502	*Plaza Art, rénovation du cinéma - 76221/961-51*	*24021*	*CR 1.508.695,00*	*1.508.694,51*	*,49*	*1.508.694,51*	
76601/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		6.714,03 CR 23.184,41	29.898,44	-,00	29.898,41	,03
20160068	*Square St Germain, auteur de projet stabilité et techniques spéciales,Wallonie 2020-76606/961+76602/*	*24041*	*6.714,03* *CR 23.184,41*	*29.898,44*		*29.898,41*	*,03*
87711/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		85.801,48	85.801,48		85.801,48	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE - Pertuis du Trouillon - 87718/961-51*	*28212*	*85.801,48*	*85.801,48*		*85.801,48*	
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		1.639,74 CR 6.000,95	7.640,69	-,00	7.640,69	
20180063	*Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87816/961-51*	*24011*	*1.639,74* *CR 6.000,95*	*7.640,69*		*7.640,69*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87804/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 33.217,10	33.217,10			33.217,10
20180063	*Aménagement des cimetières, objectif Phyto Zero- 87825/961-51*	*24011*	*CR 33.217,10*	*33.217,10*			*33.217,10*
92901/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.000,01		14.000,01		
20170082	*Colore ma Ville, mise en peinture des façades - 06023/995-51 (R.F)*	*24021*	*CR 14.000,01*		*14.000,01*		
92902/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 15.056,90		15.056,90		
20180065	*Designer Urbain, honoraires - 92902/961-51*	*24041*	*CR 15.056,90*		*15.056,90*		
Exercice 2019							
10409/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20197700	*Honoraires auteur de projet pour la réalisation d'une charte graphique - 10433/961-51*	*24041*					
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.200,96	634,38	6.566,58	634,38	
20192712	*Service voirie, honoraires coordinateur de sécurité,Wallonie 2020-06022/995-51 (Désaf)+42114/665-52*	*24041*	*CR 7.200,96*	*634,38*	*6.566,58*	*634,38*	
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.180,96	1.180,96			1.180,96
20192710	*Elagage et abattage d'arbres le long des voiries - 42102/961-51*	*24031*	*CR 1.180,96*	*1.180,96*			*1.180,96*
42111/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		14.943,68 CR 17.862,34	32.806,02		27.611,62	5.194,40
20190502	*Voiries Centre Ville, hon.auteur de projet,Espace Fétis, Wallonie 2020 - 42190/961-51+42119/665-52*	*24041*	*14.943,68* *CR 17.862,34*	*32.806,02*		*27.611,62*	*5.194,40*
42303/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 24.872,72	24.872,72			24.872,72
20192800	*Pose de bornes maraîchères - 42304/961-51*	*24031*	*CR 24.872,72*	*24.872,72*			*24.872,72*
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 120.328,81	120.328,81		97.600,64	22.728,17
20193200	*Eclairage public,travaux d'amélioration - 42606/961-51*	*24031*	*CR 120.328,81*	*120.328,81*		*97.600,64*	*22.728,17*
42603/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		5.000,00 CR 44.418,72	49.418,72		12.511,49	36.907,23
20190606	*Plan Lumière, Beffroi, travaux, Wallonie 2020 - 42626/961-51+42609/664-51*	*24031*	*5.000,00* *CR 44.418,72*	*49.418,72*		*12.511,49*	*36.907,23*
42605/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00 CR 24.855,30	34.855,30		14.601,07	20.254,23
20190607	*Plan Lumière, Beffroi, honoraires, Wallonie 2020 - 42627/961-51+42608/665-52*	*24041*	*10.000,00* *CR 24.855,30*	*34.855,30*		*14.601,07*	*20.254,23*
52905/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.		496.267,00	496.267,00		496.267,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190900	*Rembt Subsides percus, Maternité commerciale, Wallonie 2020,acq.Grand Rue 32-34+Capucins,63*	*67212*	*496.267,00*	*496.267,00*		*496.267,00*	
52906/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.		192.286,62	192.286,62		192.286,62	
20190700	*Rembt Subsides FEDER - Acquisition terrain pour le Centre Logistique Urbain-52901/711-60/2019*	*67212*	*192.286,62*	*192.286,62*		*192.286,62*	
52908/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		16.174,32 CR 36.000,00	52.174,32			52.174,32
20190701	*Wallonie 2020 Centre de Logistique Urbain, prestation d'encadrement+suivi- 52915/961-51+52911/665-52*	*24041*	*16.174,32* *CR 36.000,00*	*52.174,32*			*52.174,32*
72209/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 132.845,22	132.845,22		48.135,38	84.709,84
20120035	*Ecole r.Doyen à Havré, menuiseries ext et renouvlmt sanitaires existants-72243/961+72204/661-51*	*24021*	*CR 132.845,22*	*132.845,22*		*48.135,38*	*84.709,84*
76601/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 26.436,09	26.436,09			26.436,09
20170050	*Parc Bonaert, électrification - 76623/961-51*	*24021*	*CR 26.436,09*	*26.436,09*			*26.436,09*
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 968,00	968,00		968,00	
20195001	*Elagage et abattage d'arbres dans les parcs - 76611/961-51*	*24011*	*CR 968,00*	*968,00*		*968,00*	
76602/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		4.717,81 CR 7.214,87	11.932,68		11.932,68	
20170050	*Parc Bonaert, éclairage - 76628/961-51+06023/995-51 (R.F)*	*24031*	*4.717,81* *CR 7.214,87*	*11.932,68*		*11.932,68*	
77103/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 939.683,00	939.683,00			939.683,00
20195403	*Rénovation du Musée Duesberg, envoloppe RW - 77137/961-51+77104/663-51*	*24021*	*CR 939.683,00*	*939.683,00*			*939.683,00*
77202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 60.935,13	11.943,15	48.991,98	11.943,15	
20195501	*Plaza Art, rénovation du cinéma, auteur de projet - 77204/961-51*	*24041*	*CR 60.935,13*	*11.943,15*	*48.991,98*	*11.943,15*	
79004/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 32.798,19	32.798,19			32.798,19
20195900	*Eglise St Nicolas, honoraires techniques spéciales, chauffage du Choeur et de la Chapelle-06023/995-*	*24041*	*CR 32.798,19*	*32.798,19*			*32.798,19*
87708/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 500,30	500,30		500,30	
20196603	*Travaux d'égouttage divers - 87716/961-51*	*24031*	*CR 500,30*	*500,30*		*500,30*	
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 10.000,00	10.000,00		3.285,95	6.714,05
20196701	*Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87816/961-51*	*24011*	*CR 10.000,00*	*10.000,00*		*3.285,95*	*6.714,05*
Exercice 2020							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10420/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.116.000,00 CR 644.273,31	1.737.883,57	22.389,74	1.737.883,57	
20201403	*Hôtel de Ville, restauration des façades - 10405/961-51+10403/663-51*	*24021*	*1.116.000,00* *CR 644.273,31*	*1.737.883,57*	*22.389,74*	*1.737.883,57*	
13701/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 100.000,00		100.000,00		
20201501	*Bâtiments communaux, installation de compteurs intelligents - 13725/961-51*	*24021*	*CR 100.000,00*		*100.000,00*		
13702/742-53	Achats de matériel informatique		CR 3.448,27	3.448,27			3.448,27
20200006	*Service Informatique,acquisition de matériel divers - 13731/961-51*	*23131*	*CR 3.448,27*	*3.448,27*			*3.448,27*
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.885,40	2.885,40			2.885,40
20201501	*Bâtiments communaux, travaux de peinture - 13704/961-51*	*24021*	*CR 2.885,40*	*2.885,40*			*2.885,40*
13706/742-53	Achats de matériel informatique		CR 304.798,35	304.798,35		139.671,26	165.127,09
20200006	*S.Informatique, remplacement des infrastructures de virtualisation - 13741/961-51*	*23131*	*CR 304.798,35*	*304.798,35*		*139.671,26*	*165.127,09*
42101/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 160.300,00	70.708,87	89.591,13	70.708,87	
20201803	*Réfection des voiries dans le Centre Ville - 42111/961-51*	*24031*	*CR 160.300,00*	*70.708,87*	*89.591,13*	*70.708,87*	
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 381.537,22	381.537,22		31.366,36	350.170,86
20140019	*Fonds investissements communes, honor.auteur de projet et coordinat - 42136/961-51*	*24041*	*CR 303.737,16*	*303.737,16*		*15.462,55*	*288.274,61*
20201813	*Voiries, honoraires auteur de projet - 42103/961-51*	*24041*	*CR 77.800,06*	*77.800,06*		*15.903,81*	*61.896,25*
42105/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 450.598,98	448.659,51	1.939,47	448.659,51	
20201823	*Réfection de la rue des Gades - 42166/961-51*	*24031*	*CR 450.598,98*	*448.659,51*	*1.939,47*	*448.659,51*	
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20201813	*Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42131/961-51*	*24041*					
42105/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		234.735,33 CR 928.008,53	1.162.743,86		1.107.851,62	54.892,24
20200605	*Quartier Gare-Congrès,Places Léopold et Congrès, encadremt+suivi chantier - 42181/961+42105/665-52*	*24041*	*234.735,33* *CR 928.008,53*	*1.162.743,86*		*1.107.851,62*	*54.892,24*
42111/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		52.117,98 CR 221.373,22	273.491,20		197.717,65	75.773,55
20200703	*Voiries Centre Ville, auteur de projet, Espace Roosevelt,Wallonie 2020 - 42190/961-51+42119/665-52*	*24041*	*52.117,98* *CR 221.373,22*	*273.491,20*		*197.717,65*	*75.773,55*
42116/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 19.942,41	15.063,54	4.878,87	15.063,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20201803	*Aménagement du revêtement routier de la rue Maurice Flament - 42151/961-51*	*24031*	*CR 19.942,41*	*15.063,54*	*4.878,87*	*15.063,54*	
42120/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 820.688,83	745.680,25	75.008,58	745.680,25	
20200603	*Projets quartier Gare-Congrès, voiries, travaux, Wallonie 2020 - 42163/961-51+42118/664-51*	*24031*	*CR 820.688,83*	*745.680,25*	*75.008,58*	*745.680,25*	
42121/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 78.238,29	78.238,29		78.238,29	
20200701	*Voiries Centre ville, travaux rampe Ste Waudru, Wallonie 2020 - 42182/961-51+42120/664-51*	*24031*	*CR 78.238,29*	*78.238,29*		*78.238,29*	
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		510,93 CR 15.258,15	15.769,08		15.082,09	686,99
20201812	*Réfection des pavages - 42175/961-51*	*24031*	*510,93* *CR 15.258,15*	*15.769,08*		*15.082,09*	*686,99*
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 40.000,00	29.513,40	10.486,60	29.513,40	
20201817	*Marquages routiers - 06022/995-51 (Désaf)*	*24031*	*CR 40.000,00*	*29.513,40*	*10.486,60*	*29.513,40*	
42302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		131.676,33 CR 300.000,00	431.676,33		406.279,89	25.396,44
20201900	*Service Mobilité, aménagement PMR - 42315/961-51*	*24031*	*131.676,33* *CR 300.000,00*	*431.676,33*		*406.279,89*	*25.396,44*
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 6.470,71	5.020,85	1.449,86	5.020,85	
20202000	*Eclairage public, travaux d'amélioration - 42606/961-51*	*24031*	*CR 6.470,71*	*5.020,85*	*1.449,86*	*5.020,85*	
42604/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 472.848,79	472.848,79		99.184,89	373.663,90
20202000	*Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42621/961-51*	*24031*	*CR 472.848,79*	*472.848,79*		*99.184,89*	*373.663,90*
42611/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 25.724,60	25.724,60			25.724,60
20202002	*Mise en conformité des cabines HT - 42605/961-51*	*24031*	*CR 25.724,60*	*25.724,60*			*25.724,60*
56102/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 240.217,42	240.217,42		240.217,42	
20170037	*Subsides accordés à l'Office du Tourisme, mise en place d'oeuvres d'art ubaines - 56101/961-51*	*25221*	*CR 240.217,42*	*240.217,42*		*240.217,42*	
52902/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.400,00	6.400,00		6.400,00	
20202100	*S.Dévelpt éco, étude de faisabilité pour création d'une coopérative agricole - 06022/995-51 (Désaf)*	*24041*	*CR 6.400,00*	*6.400,00*		*6.400,00*	
62001/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 37.897,20	37.897,20			37.897,20
20200041	*Eco-pâturage, fourniture et pose de clôtures et portails - 06025/995-51 (Boni)*	*24011*	*CR 37.897,20*	*37.897,20*			*37.897,20*
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.786,77	1.786,77			1.786,77

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20202211	*Bâtiments scolaires, travaux de peinture - 06023/995-51 (R.F)*	*24021*	*CR 1.786,77*	*1.786,77*			*1.786,77*
72203/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.000,00	20.000,00		5.865,71	14.134,29
20202212	*Bâtiments scolaires, fourniture et pose de stores - 72258/961-51*	*24021*	*CR 20.000,00*	*20.000,00*		*5.865,71*	*14.134,29*
72207/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 14.435,81	14.435,81			14.435,81
20202201	*Bâtiments scolaires, acquisition matériel et/ou prévention incendie - 72286/961-51*	*23301*	*CR 14.435,81*	*14.435,81*			*14.435,81*
72209/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.043,00	10.043,00			10.043,00
20180040	*Ecole des Sorbiers Cuesmes,étude d'orientation et caractérisation pour dépollution de sols-72224/961*	*24041*	*CR 10.043,00*	*10.043,00*			*10.043,00*
72215/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 431.738,02	431.738,02		373.130,92	58.607,10
20180040	*Ecole des Sorbiers à Cuesmes, renouvellement des toitures - 72264/961-51*	*24021*	*CR 431.738,02*	*431.738,02*		*373.130,92*	*58.607,10*
72228/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 82.008,03	82.008,03		24.598,06	57.409,97
20202205	*Bâtiments scolaires, travaux de mise en conformité incendie et chaufferies - 72274/961-51*	*24021*	*CR 82.008,03*	*82.008,03*		*24.598,06*	*57.409,97*
72232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.206,37	19.206,37			19.206,37
20202206	*Bâitments scolaires, sécurisation et intrusion - 06022/995-51 (Désaf)*	*24021*	*CR 19.206,37*	*19.206,37*			*19.206,37*
72237/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 324.093,23	324.093,23			324.093,23
20180040	*Ecole des Sorbiers à Cuesmes, remplacement des portes et châssis - 72290/961+72216/661-51*	*24021*	*CR 324.093,23*	*324.093,23*			*324.093,23*
72266/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 44.591,87	44.591,87		25.573,39	19.018,48
20202208	*Bâtiments scolaires, installation de système de détection incendie - 06023/995-51 (R.F)*	*24021*	*CR 44.591,87*	*44.591,87*		*25.573,39*	*19.018,48*
73402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		15.374,00 CR 20.788,48	36.162,48	-,00	29.029,55	7.132,93
20202300	*Académie de Musique, sécurisation et accès PMR - 73401/961-51*	*24021*	*15.374,00* *CR 20.788,48*	*36.162,48*		*29.029,55*	*7.132,93*
76401/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		1.721.046,24	1.721.046,24		1.721.046,24	
20200012	*Non-Valeur Subs. 464 - Plans piscine 2014-2020, travaux (CRAC)-76403/723-60*	*15411*	*1.721.046,24*	*1.721.046,24*		*1.721.046,24*	
76407/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		205.000,00 CR 97.501,51	302.501,51			302.501,51
20200014	*Subsides accordés au Club de football RE Mons Nord Obourg, construction vestiaires - 76405/961-51*	*25221*	*205.000,00* *CR 97.501,51*	*302.501,51*			*302.501,51*
77201/512-55	Dédommagements extraordinaires divers		CR 1.103.438,80		1.103.438,80		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090066	*Centre de Congrès, indemnisation pour perturbation de chantier - 77202/961-51*	*67251*	*CR 1.103.438,80*		*1.103.438,80*		
76206/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 35.386,73		35.386,73		
20201100	*Maison Espagnole, aménagement intérieur, Wallonie 2020 - 76211/961-51+76202/663-51*	*24021*	*CR 35.386,73*		*35.386,73*		
76403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.016.137,00 CR 2.466.466,57	3.482.603,57		2.865.849,85	616.753,72
20200012	*Plans piscine 2014-2020, travaux (CRAC)- 76403/962-51+76401/663-51+76427/961-51*	*24021*	*1.016.137,00* *CR 2.466.466,57*	*3.482.603,57*		*2.865.849,85*	*616.753,72*
76405/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 25.653,19	25.653,19			25.653,19
20200034	*ICET Cuesmes, Salle de Sports, chauffage- 76469/961-51*	*24021*	*CR 25.653,19*	*25.653,19*			*25.653,19*
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 7.407,02	7.407,02			7.407,02
20202702	*Elagage et abattage d'arbres dans les parcs - 76611/961-51*	*24011*	*CR 7.407,02*	*7.407,02*			*7.407,02*
76601/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 53.714,02	17.447,64	36.266,38	17.447,64	
20200300	*PDU 36, Curage des étangs du Waux-Hall, PGV - 76601/664-51*	*24031*	*CR 53.714,02*	*17.447,64*	*36.266,38*	*17.447,64*	
76601/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 11.415,34	11.415,34			11.415,34
20202703	*Diagnostic du patrimoine arboré - 06022/995-51 (Désaf)*	*24041*	*CR 11.415,34*	*11.415,34*			*11.415,34*
76602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 26.349,09	26.349,09			26.349,09
20202700	*Acquisition de matériel spécifique pour la gestion différenciée des espaces verts - 76603/961-51*	*23301*	*CR 26.349,09*	*26.349,09*			*26.349,09*
77101/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 2.300,00	2.300,00			2.300,00
20202901	*Pôle Muséal, acquisition d'oeuvres d'Art ou objet de collections- 77161/961-51*	*23401*	*CR 2.300,00*	*2.300,00*			*2.300,00*
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.801,20	3.801,20			3.801,20
20202801	*Musées, mise en peinture - 06023/995-51 (RF)*	*24021*	*CR 3.801,20*	*3.801,20*			*3.801,20*
77112/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 34.475,09	34.475,09			34.475,09
20120050	*Musée Duesberg, remplacement de l'ascenseur - 77104/961-51*	*24021*	*CR 34.475,09*	*34.475,09*			*34.475,09*
79002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 23.766,08	23.766,08		12.191,55	11.574,53
20200018	*Eglise de Ghlin, honoraire auteur de projet pour travaux de stabilisation- 79005/961-51*	*24041*	*CR 23.766,08*	*23.766,08*		*12.191,55*	*11.574,53*
83201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		170.000,00 CR 14.379,18	184.379,18		53.990,20	130.388,98

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200019	*Reconditionnement de l'ancienne école St Lazare,auteur de projet,PRR -83202/961-51+83202/665-52*	*24041*	*170.000,00* *CR 14.379,18*	*184.379,18*		*53.990,20*	*130.388,98*
83202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.314,00	1.313,21	,79	1.313,21	
20200042	*Bâtiment "La Carterie",reconditionnement intérieur, honoraires - 83203/961-51*	*24041*	*CR 1.314,00*	*1.313,21*	*,79*	*1.313,21*	
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 93.315,23	93.315,23		93.315,23	
20200022	*Curage extraordinaire des égouts - 87705/961-51*	*24031*	*CR 93.315,23*	*93.315,23*		*93.315,23*	
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
20203103	*Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87816/961-51*	*24011*	*CR 15.000,00*	*15.000,00*			*15.000,00*
87812/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		21.812,00 CR 85.911,52	107.723,52			107.723,52
20170069	*Cimetière de Flénu, travaux d'extension - 87836/961-51*	*24011*	*21.812,00* *CR 85.911,52*	*107.723,52*			*107.723,52*
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 213.023,22	213.023,22		41.140,00	171.883,22
20200023	*Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas et plans d'aménagement - 93010/961-51*	*24041*	*CR 213.023,22*	*213.023,22*		*41.140,00*	*171.883,22*
93005/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 48.500,00	48.500,00		4.188,94	44.311,06
20200023	*Tour du Val des Ecoliers, honoraires auteur des projet - 06022/995-51 (Désaf)*	*24041*	*CR 48.500,00*	*48.500,00*		*4.188,94*	*44.311,06*
Exercice 2021							
10405/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		165.214,73 CR 613.239,89	416.438,71	362.015,91	416.438,71	
20210506	*Hôtel de Ville, installation de chantier, Wallonie 2020 - 10407/961-51+10401/663-51*	*24021*	*165.214,73* *CR 613.239,89*	*416.438,71*	*362.015,91*	*416.438,71*	
10408/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		146.777,96 CR 299.715,42	337.465,47	109.027,91	337.465,47	
20210501	*Hôtel de Ville, "Toison d'Or" toitures, Wal.2020-10424/961+10406/663-51*	*24021*	*146.777,96* *CR 299.715,42*	*337.465,47*	*109.027,91*	*337.465,47*	
10411/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		347.357,59 CR 478.862,34	826.219,93		826.219,93	
20210500	*Wallonie 2020 Hôtel de Ville, bâtiment "St Georges", toitures - 10429/961-51+10404/663-51*	*24021*	*347.357,59* *CR 478.862,34*	*826.219,93*		*826.219,93*	
10415/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		110.611,78 CR 1.375.248,03	1.474.737,49	11.122,32	1.474.737,49	
20210503	*Hôtel de Ville, toitures et isolation, Wallonie 2020 - 10430/961-51+10410/663-51*	*24021*	*110.611,78* *CR 1.375.248,03*	*1.474.737,49*	*11.122,32*	*1.474.737,49*	
10417/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		202.490,17 CR 656.187,03	858.677,20		532.788,78	325.888,42
20210507	*Hôtel de Ville, remplacement des menuiseries, Wallonie 2020 - 10435/961-51+10412/663-51*	*24021*	*202.490,17* *CR 656.187,03*	*858.677,20*		*532.788,78*	*325.888,42*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13603/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 50.759,00	50.758,97	,03	50.758,97	
20210016	*S.Incivilités, acquisition d'un petit camion - 06025/995-51*	*23221*	*CR 50.759,00*	*50.758,97*	*,03*	*50.758,97*	
13610/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 38.079,23		38.079,23		
20210016	*Service TAG, acquisition d'un petit camion - 06025/995-51*	*23221*	*CR 38.079,23*		*38.079,23*		
13615/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 18.744,79	18.744,79		18.744,79	
20210016	*Service "Petite mécanique", acquisition d'une fourgonnette - 06025/995-51*	*23221*	*CR 18.744,79*	*18.744,79*		*18.744,79*	
13702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 60.016,00		60.016,00		
20211101	*Infrastructures communales, honoraires études - 13730/961-51*	*24041*	*CR 60.016,00*		*60.016,00*		
13702/742-53	Achats de matériel informatique		CR 19.243,17	19.243,17		19.243,17	
20210012	*Service Informatique,acquisition de matériel divers - 06025/995-51*	*23131*	*CR 19.243,17*	*19.243,17*		*19.243,17*	
13702/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 12.500,00	12.500,00		7.381,00	5.119,00
20210071	*Honoraires pour certifications PEB des bâtiments communaux - 13713/961-51*	*24041*	*CR 12.500,00*	*12.500,00*		*7.381,00*	*5.119,00*
13703/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 22.167,26	22.167,26			22.167,26
20211102	*Bâtiments communaux, acquisition matériel de lutte et/ou de prévention incendie- 06025/995-51*	*23301*	*CR 22.167,26*	*22.167,26*			*22.167,26*
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.088,87	19.088,87		6.573,42	12.515,45
20211100	*Bâtiments communaux, travaux de peinture - 06025/995-51*	*24021*	*CR 19.088,87*	*19.088,87*		*6.573,42*	*12.515,45*
13707/742-53	Achats de matériel informatique		CR 8.808,99	8.808,99		8.808,99	
20210012	*S.Informatique, remplacement de switches dans l'ilôt Grand Place - 06025/995-51*	*23131*	*CR 8.808,99*	*8.808,99*		*8.808,99*	
13709/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 37.970,00	37.232,26	737,74	37.232,26	
20211100	*Bâtiments communaux, travaux de sécurisation - 13756/961-51*	*24021*	*CR 37.970,00*	*37.232,26*	*737,74*	*37.232,26*	
13710/742-53	Achats de matériel informatique		22.978,15 CR 27.402,36	27.402,36	22.978,15		27.402,36
20210012	*S.Informatique,mise en place d'une couverture WIFI dans les écoles- 13766/961-51*	*23131*	*22.978,15* *CR 27.402,36*	*27.402,36*	*22.978,15*		*27.402,36*
13715/742-53	Achats de matériel informatique		CR 96.111,39	96.111,39		10.757,58	85.353,81
20210012	*S.Informatique, développements numériques divers - 13710/961-51+06025/995-51*	*23131*	*CR 96.111,39*	*96.111,39*		*10.757,58*	*85.353,81*
13803/724-60	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
20211202	*Atelier Caserne Cabuy, remise en état des portes sectionnelles - 06025/995-51*	*24021*					
13805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 7.147,59	7.147,59		7.147,59	
20211200	*Atelier Caserne Cabuy, S.Transport, acquisition matériel et outillage - 13813/961-51*	*23301*	*CR 7.147,59*	*7.147,59*		*7.147,59*	
42102/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 25.740,75	24.006,99	1.733,76	24.006,99	
20211300	*Aménagement extraordinaire des revêtements routiers - 42110/961-51*	*24031*	*CR 25.740,75*	*24.006,99*	*1.733,76*	*24.006,99*	
42103/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.821.529,29 CR 8.659.155,21	11.480.684,50		10.909.639,14	571.045,36
20210600	*Projet Gare-Congrès, Place Léopold et Congrès, travaux, Wallonie 2020-42105/961-51+42101/664-51*	*24031*	*2.821.529,29* *CR 8.659.155,21*	*11.480.684,50*		*10.909.639,14*	*571.045,36*
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		11.993,16 CR 868.777,63	880.770,79		108.078,38	772.692,41
20140019	*Auteur de projet+coord.sécu et santé pour voiries,trottoirs,égout+éclaira-42136/961-51+06025/995-51*	*24041*	*CR 651.300,00*	*651.300,00*		*108.078,38*	*543.221,62*
20211306	*Voiries, honoraires auteur de projet - 06025/995-51*	*24041*	*11.993,16* *CR 217.477,63*	*229.470,79*			*229.470,79*
42103/743-53	Achats de camions		CR 163.204,80	163.204,80		163.204,80	
20210017	*Equipes de réfection voirie, acquisition d'un camion - 42192/961-51*	*23231*	*CR 163.204,80*	*163.204,80*		*163.204,80*	
42104/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 302.810,09	226.820,31	75.989,78	226.820,31	
20210022	*Rue de l'Aulnoye à Ghlin, égouttage et voirie, FRIC 2019-2021 - 42104/961-51+06089/995-51*	*24031*	*CR 302.810,09*	*226.820,31*	*75.989,78*	*226.820,31*	
42104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.334,79	7.334,79		2.970,21	4.364,58
20210004	*Voiries, honoraires coordinateur de sécurité et santé, Wallonie 2020-42123/961-51*	*24041*	*CR 7.334,79*	*7.334,79*		*2.970,21*	*4.364,58*
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 33.288,31	19.768,98	13.519,33	19.768,98	
20211307	*Elagage et abattage d'arbres le long des voiries - 42102/961-51+06025/995-51*	*24031*	*CR 33.288,31*	*19.768,98*	*13.519,33*	*19.768,98*	
42104/743-53	Achats de camions		CR 41.508,20	41.508,20		41.508,20	
20210017	*Acquisition d'un camion permis B pour le S.Voirie - 42133/961-51*	*23231*	*CR 41.508,20*	*41.508,20*		*41.508,20*	
42105/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 58.567,83	38.679,60	19.888,23	38.679,60	
20211301	*Rétablissement trottoirs et accotements - 42108/961-51*	*24031*	*CR 58.567,83*	*38.679,60*	*19.888,23*	*38.679,60*	
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 24.459,63	24.459,63		10.696,40	13.763,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20211306	*Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42131/961-51+06025/995-5*	*24041*	*CR 24.459,63*	*24.459,63*		*10.696,40*	*13.763,23*
42105/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 34.969,00	34.969,00		34.969,00	
20210018	*S.Réfection des voiries, acquisition de mini-pelles - 06025/995-51*	*23291*	*CR 34.969,00*	*34.969,00*		*34.969,00*	
42107/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		52.925,13 CR 600.000,00	555.197,32	97.727,81	555.197,32	
20210603	*Projet Gare-Congrès, passerelle, travaux, Wallonie 2020 -42137/961-51+42103/664-51*	*24031*	*52.925,13* *CR 600.000,00*	*555.197,32*	*97.727,81*	*555.197,32*	
42115/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 3.188,35	3.188,35		3.188,35	
20211303	*Pose et fourniture de bulles à verres enterrées - 42128/961-51+06025/995-51*	*24031*	*CR 3.188,35*	*3.188,35*		*3.188,35*	
42118/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 414.748,17	414.748,17		372.004,02	42.744,15
20211301	*Réfection des voiries et trottoirs - 42152/961-51*	*24031*	*CR 414.748,17*	*414.748,17*		*372.004,02*	*42.744,15*
42122/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		206.617,97 CR 621.210,71	827.828,68	-,00	827.828,68	
20210701	*Voiries, Centre Ville, travaux rues Fétis,Athenée et 5 visages, Wallonie 2020-42172/961+42109/664-51*	*24031*	*206.617,97* *CR 621.210,71*	*827.828,68*		*827.828,68*	
42125/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		78.561,00 CR 264.650,00	343.211,00		298.500,23	44.710,77
20210037	*Rue de la Seuwe, étanchéité en voirie - 42107/961-51*	*24031*	*78.561,00* *CR 264.650,00*	*343.211,00*		*298.500,23*	*44.710,77*
42127/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		45.000,00 CR 840.200,40	712.005,79	173.194,61	712.005,79	
20210072	*Rue des Croix à Jemappes, trottoirs FRIC 2019-2021 - 42174/961-51+06089/995-51*	*24031*	*45.000,00* *CR 840.200,40*	*712.005,79*	*173.194,61*	*712.005,79*	
42129/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.193.724,50	1.193.724,50		393.762,41	799.962,09
20210025	*Rue de Jurbise et Jacqmotte Ghlin,égouttage (SPGE)+voirie, FRIC 2019-2021- 42178/961-51+06089/995-51*	*24031*	*CR 1.193.724,50*	*1.193.724,50*		*393.762,41*	*799.962,09*
42136/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		41.268,00 CR 412.678,34	453.946,34			453.946,34
20210027	*Rue des Brasseurs à Mons, trottoirs, FRIC 2019-2021-42139/961+06089/995-51*	*24031*	*41.268,00* *CR 412.678,34*	*453.946,34*			*453.946,34*
42138/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		65.000,00 CR 265.368,13	330.368,13			330.368,13
20210029	*Avenue des Guérites et Pont Rouge à Mons, trottoirs - 42153/961-51*	*24031*	*65.000,00* *CR 265.368,13*	*330.368,13*			*330.368,13*
42140/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		58.003,00 CR 436.884,66	401.995,90	92.891,76	401.995,90	
20210031	*Rue du Joncquoy, trottoirs - 42170/961-51*	*24031*	*58.003,00* *CR 436.884,66*	*401.995,90*	*92.891,76*	*401.995,90*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 100.000,00	100.000,00		86.903,29	13.096,71
20211302	*Réfection des pavages - 42175/961-51+06025/995-51*	*24031*	*CR 100.000,00*	*100.000,00*		*86.903,29*	*13.096,71*
42301/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		33.000,00 CR 23.313,28	56.313,28		6.503,35	49.809,93
20210073	*S.Mobilité, aménagements cyclables,études - 42311/961-51*	*24041*	*33.000,00* *CR 23.313,28*	*56.313,28*		*6.503,35*	*49.809,93*
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 13.480,97	13.480,97		13.480,97	
20211311	*Acquisition de matériel et matériaux pour le service signalisation routière-42308/961-51+06025/995-*	*23301*	*CR 13.480,97*	*13.480,97*		*13.480,97*	
42305/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		26.417,24 CR 245.615,46	272.032,70		192.849,97	79.182,73
20210038	*Service Mobilité, aménagement cyclables - 42303/961-51*	*24031*	*26.417,24* *CR 245.615,46*	*272.032,70*		*192.849,97*	*79.182,73*
42403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		228.095,66 CR 253.561,46	481.657,12		242.191,98	239.465,14
20210005	*Place Nervienne, conception, Wallonie 2020 - 42420/961-51+42405/665-52*	*24041*	*228.095,66* *CR 253.561,46*	*481.657,12*		*242.191,98*	*239.465,14*
42405/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 53,00	52,85	,15	52,85	
20210039	*Parking Clos des artistes, installation horodateurs(y compris appli de stationnement)- 42415/961-51*	*24021*	*CR 53,00*	*52,85*	*,15*	*52,85*	
42501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 14.905,39	14.905,39		14.905,39	
20211313	*Acquisition de plaques de rues - 06025/995-51*	*23021*	*CR 14.905,39*	*14.905,39*		*14.905,39*	
42501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 47.247,61	47.247,61		47.247,61	
20211315	*Acquisition d'abris de vélos couverts ou non pour le Centre Ville - 42501/961-51*	*23301*	*CR 47.247,61*	*47.247,61*		*47.247,61*	
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		3.389,00 CR 14.175,00	17.563,92	,08	17.563,92	
20211500	*Eclairage public,travaux d'amélioration - 42606/961-51*	*24031*	*3.389,00* *CR 14.175,00*	*17.563,92*	*,08*	*17.563,92*	
42604/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 897.805,55	897.805,55		396.182,07	501.623,48
20211500	*Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42621/961-51*	*24031*	*CR 897.805,55*	*897.805,55*		*396.182,07*	*501.623,48*
44101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 12.797,70	12.797,70			12.797,70
20210041	*Entretien des cours d'eau non navigables - 44101/961-51+06025/995-51*	*24031*	*CR 12.797,70*	*12.797,70*			*12.797,70*
56102/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 400.000,00	400.000,00		400.000,00	
20170037	*Subsides accordés à l'Office du Tourisme, mise en place d'oeuvres d'art ubaines - 56101/961-51*	*25221*	*CR 400.000,00*	*400.000,00*		*400.000,00*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
56902/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 16.200,00	16.200,00			16.200,00
20210075	*Subsides accordés à la Maison du Design, projet Interreg V-Design In - 56904/961-51*	*25221*	*CR 16.200,00*	*16.200,00*			*16.200,00*
52903/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		941.360,38 CR 1.259.306,65	2.200.667,03		1.455.561,55	745.105,48
20211001	*Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52943/961-51+52903/663-51*	*24021*	*941.360,38* *CR 1.259.306,65*	*2.200.667,03*		*1.455.561,55*	*745.105,48*
52904/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 48.400,00	48.400,00		48.400,00	
20211601	*S.Dévelopt éco, honoraires bureau de consultance dans le domaine commercial - 06025/995-51*	*24041*	*CR 48.400,00*	*48.400,00*		*48.400,00*	
52906/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 162.792,60	159.755,47	3.037,13	159.755,47	
20210044	*Fourniture et pose de la Signalétique Patrimoniale - 52908/961-51+52902/665-52*	*23301*	*CR 162.792,60*	*159.755,47*	*3.037,13*	*159.755,47*	
52909/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 49.610,00	49.610,00		14.883,00	34.727,00
20210108	*PDU 8, Conception et réalisation de signalétique commerciale artistique - 52912/663-51*	*24021*	*CR 49.610,00*	*49.610,00*		*14.883,00*	*34.727,00*
72201/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 21.780,00	21.780,00		16.214,00	5.566,00
20210071	*Honoraires pour certification PEB des bâtiments scolaires - 72217/961-51*	*24041*	*CR 21.780,00*	*21.780,00*		*16.214,00*	*5.566,00*
72202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		163.000,00 CR 1.266.293,73	1.429.293,73		800.558,22	628.735,51
20160072	*Ecole com. St Symphorien, construction salle de gym - 72211/961-51+72202/661-51*	*24021*	*163.000,00* *CR 1.266.293,73*	*1.429.293,73*		*800.558,22*	*628.735,51*
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.025,12	3.025,12			3.025,12
20211701	*Bâtiments scolaires, travaux de peinture - 72220/961-51*	*24021*	*CR 3.025,12*	*3.025,12*			*3.025,12*
72203/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
20211701	*Bâtiments scolaires, fourniture et pose de stores - 0625/995-51*	*24021*	*CR 20.000,00*	*20.000,00*			*20.000,00*
72206/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 33.373,91	33.219,86	154,05	33.219,86	
20120033	*Ecole de Rossignol, réfection de la petite cour de récréation - 72206/961-51*	*24011*	*CR 33.373,91*	*33.219,86*	*154,05*	*33.219,86*	
72207/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 136.949,54	136.949,54		77.978,37	58.971,17
20211701	*Bâtiments scolaires, installation de panneaux photovoltaïques - 72242/961-51*	*24021*	*CR 136.949,54*	*136.949,54*		*77.978,37*	*58.971,17*
72211/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 62.385,96	57.040,00	5.345,96	57.040,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180042	*Ecole du Ponton à Cuesmes, réfection des toitures et corniches - 72221/961-51*	*24021*	*CR 62.385,96*	*57.040,00*	*5.345,96*	*57.040,00*	
72213/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 288.843,70	288.843,70		218.176,85	70.666,85
20120025	*Ecole rue Mouzin à Nimy, remplacement des menuiseries extérieures- 72263/961-51*	*24021*	*CR 288.843,70*	*288.843,70*		*218.176,85*	*70.666,85*
72217/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.302,00 CR 163.089,23	161.154,06	22.237,17	152.350,52	8.803,54
20130079	*Ecole du Centre à Obourg, isolation de la toiture - 72229/961-51*	*24021*	*20.302,00* *CR 163.089,23*	*161.154,06*	*22.237,17*	*152.350,52*	*8.803,54*
72223/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.305,44	8.212,06	6.093,38	8.212,06	
20160072	*Ecole com.de St Symphorien,rénovation des anciennes classes - 06025/995-51+72272/961-51*	*24021*	*CR 14.305,44*	*8.212,06*	*6.093,38*	*8.212,06*	
72232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 46.854,55	46.854,55		29.292,41	17.562,14
20211701	*Bâitments scolaires, sécurisation et intrusion - 06025/995-51*	*24021*	*CR 46.854,55*	*46.854,55*		*29.292,41*	*17.562,14*
72239/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.362,55	14.285,98	5.076,57	14.285,98	
20130027	*Ecole A.Legrand, renouvellement menuiseries extérieures - 72296/961+72218/661-51*	*24021*	*CR 19.362,55*	*14.285,98*	*5.076,57*	*14.285,98*	
72241/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 105.603,45	105.603,45		62.886,68	42.716,77
20120028	*Ecole Villers-St-Ghislain,remplacement menuiseries extérieures - 72294/961-51+72219/661-51*	*24021*	*CR 105.603,45*	*105.603,45*		*62.886,68*	*42.716,77*
72242/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 116.549,10	104.957,88	11.591,22	104.957,88	
20140080	*Ecole d'Harmignies, renouvellement des menuiseries extérieures - 72295/961+72220/661-51*	*24021*	*CR 116.549,10*	*104.957,88*	*11.591,22*	*104.957,88*	
72266/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 101.000,00	101.000,00			101.000,00
20211701	*Bâtiments scolaires, installation de système de détection incendie - 06025/995-51+72267/961-51*	*24021*	*CR 101.000,00*	*101.000,00*			*101.000,00*
76201/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20210078	*Subsides accordés à l'ASBL MARS, auteur de projet - 76201/961-51*	*25221*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
76405/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		268.000,00 CR 836.967,80	1.104.967,80		8.759,65	1.096.208,15
20180045	*Subsides accordés au Club de Hockey ASCALON, construction infrastructre- 76447/961-51*	*25221*	*268.000,00* *CR 836.967,80*	*1.104.967,80*		*8.759,65*	*1.096.208,15*
76407/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 281.467,14	281.467,14		142.719,24	138.747,90
20210068	*Subsides accordés à la RCA pour RAEC Mons - 76425/961-51*	*25611*	*CR 281.467,14*	*281.467,14*		*142.719,24*	*138.747,90*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76408/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		52.000,00 CR 61.345,00	113.345,00		50.699,65	62.645,35
20210069	*Subsides accordés au Club de Football RLC Mesvin - 06025/995-51*	*25221*	*52.000,00* *CR 61.345,00*	*113.345,00*		*50.699,65*	*62.645,35*
76408/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 140.480,51	140.480,51		71.800,00	68.680,51
20210082	*Subsides accordés à la RCA pour Hall Mons Arena - 76426/961-51*	*25611*	*CR 140.480,51*	*140.480,51*		*71.800,00*	*68.680,51*
76601/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
20210084	*Subsides accordés à l'UMons, aménagement du Parc Hibakusha - 76633/961-51*	*25221*	*CR 30.000,00*	*30.000,00*			*30.000,00*
77201/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 250.000,00	250.000,00			250.000,00
20210078	*Subsides accordés à l'ASBL MARS-Mons Arts de la Scène,renouvelmt sièges et tapis - 77203/961*	*25221*	*CR 250.000,00*	*250.000,00*			*250.000,00*
77801/520-54	Indemnité unique emphyt.et superf. sur imm. des ménages		CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
20210058	*Minières de Spiennes, constitution d'une servitude, indemnité dues aux fermiers- 06025/995-51*	*26121*	*CR 5.000,00*	*5.000,00*			*5.000,00*
76401/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		400.000,00 CR 3.695.932,27	4.095.932,27		1.023.408,17	3.072.524,10
20130029	*ADEC Hyon, construction infrastructure sportive et récréative-76416/961-51+76403/663-51*	*24021*	*400.000,00* *CR 3.695.932,27*	*4.095.932,27*		*1.023.408,17*	*3.072.524,10*
76401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00 CR 38.190,90	161.308,06	76.882,84	161.308,06	
20210048	*Club de Football LC Ghlin, installation de containeur porte à cabine- 76408/961-51*	*24021*	*200.000,00* *CR 38.190,90*	*161.308,06*	*76.882,84*	*161.308,06*	
76405/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 22.495,63	19.787,35	2.708,28	19.787,35	
20210050	*Clubs de football, mise en place d'une clôture et filets pare-ballons-06025/995-51*	*24011*	*CR 22.495,63*	*19.787,35*	*2.708,28*	*19.787,35*	
76602/743-53	Achats de camions						
20210017	*Acquisition d'un camion permisB pour le S.Plantations - 76622/961-51*	*23231*					
76603/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		84.173,93 CR 131.763,70	210.850,24	5.087,39	210.850,24	
20210008	*Wallonie 2020 Square St Germain, travaux - 76615/961-51+76605/665-52*	*24011*	*84.173,93* *CR 131.763,70*	*210.850,24*	*5.087,39*	*210.850,24*	
76603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 49.489,00	49.489,00		49.489,00	
20211900	*Acquisition de matériel et d'outillage pour le service des plantations - 06025/995-51*	*23301*	*CR 49.489,00*	*49.489,00*		*49.489,00*	
76607/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 42.441,20	37.011,86	5.429,34	37.011,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210052	*Parc communal d'Obourg, aménagement d'une clôture - 06025/995-51*	*24011*	*CR 42.441,20*	*37.011,86*	*5.429,34*	*37.011,86*	
76608/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 8.738,18	8.310,72	427,46	8.310,72	
20210401	*PDU 29, Création de sites réservés aux chiens au Parc de Jemappes, PGV - 76601/665-52*	*24011*	*CR 8.738,18*	*8.310,72*	*427,46*	*8.310,72*	
77101/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 582.875,36	582.875,36		480.100,89	102.774,47
20090054	*Envlp RW-Parc du Château du Beffroi, satbilisation de l'enceintre extérieure- 77103/961+77102/664*	*24011*	*CR 582.875,36*	*582.875,36*		*480.100,89*	*102.774,47*
77101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 84.213,35	84.213,35			84.213,35
20212000	*Musées, installation de panneaux photovoltaïques - 77102/961-51*	*24021*	*CR 84.213,35*	*84.213,35*			*84.213,35*
77108/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20140061	*Maison Van Gogh, honoraires agencement mobilier, stabilité et techniques spéciales- 77125/961-51*	*24041*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
77202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 29.003,70	29.003,70		29.003,70	
20210056	*Théâtre Royal de Mons, raccordement HT - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*CR 29.003,70*	*29.003,70*		*29.003,70*	
77204/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 156.890,00	156.890,00		147.892,48	8.997,52
20210056	*Théâtre Royal de Mons, remplacement cabine HT - 77231/961-51+06025/995-51*	*24021*	*CR 156.890,00*	*156.890,00*		*147.892,48*	*8.997,52*
83501/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.810,66	16.066,40	2.744,26	16.066,40	
20196200	*Structure extrscolaire "Les Galipettes" à Jemappes, sécurisation des abords - 06025/995-51*	*24021*	*CR 18.810,66*	*16.066,40*	*2.744,26*	*16.066,40*	
84901/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 85.914,60	85.914,60		22.911,80	63.002,80
20210064	*Budget participatif - 84901/961-51*	*25231*	*CR 85.914,60*	*85.914,60*		*22.911,80*	*63.002,80*
87505/743-53	Achats de camions		6.574,00 CR 156.616,35	163.190,28	,07	163.190,28	
20210017	*Zones de Proximité, acquisition d'un camion grappin - 87512/961-51+06025/995-51*	*23231*	*6.574,00* *CR 156.616,35*	*163.190,28*	*,07*	*163.190,28*	
87506/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 44.935,04	44.935,04		44.935,04	
20210016	*Services Proximité, Zone Sud, acquisition de camionnette - 87518/961-51*	*23221*	*CR 44.935,04*	*44.935,04*		*44.935,04*	
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		70.000,00 CR 183.251,48	249.000,00	4.251,48		249.000,00
20210065	*Curage extraordinaire des égouts - 87705/961-51+06025/995-51*	*24031*	*70.000,00* *CR 183.251,48*	*249.000,00*	*4.251,48*		*249.000,00*
87712/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		6.120,19	6.120,19		6.120,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20100019	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Rue de la Brisée - 87702/961-51*	*28212*	*6.120,19*	*6.120,19*		*6.120,19*	
87801/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 100.614,05	80.014,84	20.599,21	80.014,84	
20212400	*Cimetières, préparation/remise en état après désaffectation de caveaux+désaffectations -87809/961-51*	*24011*	*CR 100.614,05*	*80.014,84*	*20.599,21*	*80.014,84*	
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
20212400	*Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87816/961-51*	*24011*	*CR 15.000,00*	*15.000,00*			*15.000,00*
87804/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 56.222,65	56.222,65		56.222,65	
20212400	*Aménagement des cimetières, objectif Phyto Zero- 87825/961-51+06025/995-51*	*24011*	*CR 56.222,65*	*56.222,65*		*56.222,65*	
87806/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 31.401,00	14.968,02	16.432,98	14.968,02	
20120065	*Cimetière de Jemappes, démolition de l'ancienne conciergerie - 87831/961-51*	*24011*	*CR 31.401,00*	*14.968,02*	*16.432,98*	*14.968,02*	
87811/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		5.626,50 CR 59.086,24	64.712,74		64.712,74	
20120064	*Cimetière de Mons, réfection des pelouses d'honneur - 87856/961-51+06025/995-51*	*24011*	*5.626,50* *CR 59.086,24*	*64.712,74*		*64.712,74*	
93001/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		2.478,00 CR 16.544,09	19.021,20	,89	19.021,20	
20210014	*Héribus, travaux d'aménagement - 06025/995-51*	*24011*	*2.478,00* *CR 16.544,09*	*19.021,20*	*,89*	*19.021,20*	
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.808,00	5.808,00		5.808,00	
20212503	*Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas et plans d'aménagement - 93010/961-51*	*24041*	*CR 5.808,00*	*5.808,00*		*5.808,00*	
93003/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 113.344,29	14.001,71	99.342,58	14.001,71	
20212501	*Colorisation des façades de l'axe Gare/Capucins - 93008/961-51*	*24021*	*CR 113.344,29*	*14.001,71*	*99.342,58*	*14.001,71*	
Exercice 2022							
10404/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 72.118,90	72.118,90		72.118,90	
20120074	*Hôtel de Ville, remplacement système de conférence du Conseil Communal-10401/961-51*	*24021*	*CR 72.118,90*	*72.118,90*		*72.118,90*	
10414/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		175.066,42 CR 1.434.301,13	1.395.411,88	213.955,67	1.395.411,88	
20220400	*Hôtel de Ville, techn.spéc. pr amélioration performances énergétiques,Wal 2020 - 10425/961+10409/*	*24021*	*175.066,42* *CR 1.434.301,13*	*1.395.411,88*	*213.955,67*	*1.395.411,88*	
10421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		6.185,68 CR 136.085,02	127.502,39	14.768,31	127.502,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220401	*Hôtel de Ville,bâtiments Toison d'or,St Georges et St Christophe,isolation,Wal 20-10413/96+10413/663*	*24021*	*6.185,68* *CR 136.085,02*	*127.502,39*	*14.768,31*	*127.502,39*	
13602/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 19.492,94	19.492,94		19.492,94	
20220010	*Service SIPP, remplacement d'une berline - 06025/995-51 (Fds)*	*23221*	*CR 19.492,94*	*19.492,94*		*19.492,94*	
13605/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 197.328,66	197.328,66		45.116,06	152.212,60
20220012	*S.Signalisation et Voirie, acquisition de camionnettes avec benne - 13605/961-51*	*23291*	*CR 197.328,66*	*197.328,66*		*45.116,06*	*152.212,60*
13701/741-98	Achats de mobilier divers		CR 60.000,00	60.000,00		16.908,54	43.091,46
20221203	*Bâtiments communaux, acquisition de mobilier - 06025/995-51 (Boni)*	*23091*	*CR 60.000,00*	*60.000,00*		*16.908,54*	*43.091,46*
13701/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 5.203,00	5.203,00			5.203,00
20221200	*Bâtiments communaux, mise à jour des inventaires "Asbeste" - 06025/995-51*	*24041*	*CR 5.203,00*	*5.203,00*			*5.203,00*
13702/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 10.000,00	9.699,58	300,42	9.699,58	
20221201	*Bâtiments communaux, fourniture et pose de protection solaire - 13739/961-51*	*24021*	*CR 10.000,00*	*9.699,58*	*300,42*	*9.699,58*	
13702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 277.000,00	277.000,00		209.494,02	67.505,98
20221200	*Infrastructures communales, honoraires études - 13730/961-51*	*24041*	*CR 277.000,00*	*277.000,00*		*209.494,02*	*67.505,98*
13702/742-53	Achats de matériel informatique		CR 306.070,62	306.070,62		141.494,88	164.575,74
20220009	*Service Informatique,acquisition de matériel divers - 13731/961-51+06025/955+13701/665-52*	*23131*	*CR 306.070,62*	*306.070,62*		*141.494,88*	*164.575,74*
13702/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 10.285,00	10.285,00			10.285,00
20220032	*Honoraires pour certifications PEB des bâtiments communaux - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*	*CR 10.285,00*	*10.285,00*			*10.285,00*
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.000,00	20.000,00		19.358,31	641,69
20221201	*Bâtiments communaux, travaux de peinture - 13704/961-51*	*24021*	*CR 20.000,00*	*20.000,00*		*19.358,31*	*641,69*
13707/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 24.563,00	24.563,00		24.563,00	
20221200	*Bâtiments communaux, amélioration accessibilité PMR, études-13740/961-51*	*24041*	*CR 24.563,00*	*24.563,00*		*24.563,00*	
13801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 900.000,00	900.000,00		274.228,14	625.771,86
20220700	*PIVW FA2 - Rénovation énergétique de bâtiments publics,auteur de projet-13821/961-51+13801/665-52*	*24041*	*CR 900.000,00*	*900.000,00*		*274.228,14*	*625.771,86*
13802/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 44.917,62	44.917,62		44.917,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20221300	*Ateliers Cabuy, Régie des Travaux, acquisition auvent mobile pour box de stockage- 06025/995-51 (Fds*	*23301*	*CR 44.917,62*	*44.917,62*		*44.917,62*	
13803/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 19.811,72	19.811,72		19.811,72	
20191900	*Service des Bâtiments, acquisition de matériel et outillage - 06025/995-51*	*23301*	*CR 19.811,72*	*19.811,72*		*19.811,72*	
13805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 12.247,62	12.247,62		5.955,62	6.292,00
20201600	*Atelier Caserne Cabuy, S.Transport, acquisition matériel et outillage - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*CR 12.247,62*	*12.247,62*		*5.955,62*	*6.292,00*
13807/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 24.975,90	24.975,90		24.975,90	
20192000	*Service Electromécanique, acquisition de matériel et outillage - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*CR 24.975,90*	*24.975,90*		*24.975,90*	
33001/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 120.000,00	120.000,00			120.000,00
20197600	*Subsides accordés à la Police, caméras de surveillance urbaine - 33001/961-51*	*25611*	*CR 120.000,00*	*120.000,00*			*120.000,00*
33001/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		14.500,00 CR 255.000,00	265.000,00	4.500,00		265.000,00
20220013	*Commissariat de Police d'Havré (anc.maison com),remplacmt menuiseries ext.- 33002/961-51*	*24021*	*14.500,00* *CR 255.000,00*	*265.000,00*	*4.500,00*		*265.000,00*
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 5.500,00	1.745,70	3.754,30	1.745,70	
20220014	*Acquisition d'emprises - 42101/961-51*	*24011*	*CR 5.500,00*	*1.745,70*	*3.754,30*	*1.745,70*	
42101/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 4.961,00	4.961,00		4.961,00	
20220103	*PDU 8, Fourniture et pose de végétaux - 42102/665-52*	*24011*	*CR 4.961,00*	*4.961,00*		*4.961,00*	
42102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 22.748,00	22.748,00		22.748,00	
20221403	*Honoraires pour études acoustiques,écrans anti-bruit le long de l'autoroute A7 niveau Ghlin-42119/96*	*24041*	*CR 22.748,00*	*22.748,00*		*22.748,00*	
42102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 30.693,22	30.693,22		30.693,22	
20221405	*Achat matériel et outillage pour le service de la voirie - 06025/995-51 (boni)*	*23301*	*CR 30.693,22*	*30.693,22*		*30.693,22*	
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.102.883,00	1.102.883,00		304.451,32	798.431,68
20221404	*Voiries, honoraires auteur de projet - 42103/961-51*	*24041*	*CR 1.102.883,00*	*1.102.883,00*		*304.451,32*	*798.431,68*
42104/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		20.000,00 CR 450.000,00	470.000,00		425.799,98	44.200,02
20220502	*Conception,réalisation+ installation oeuvre d'art, Place des Congrès,Wal 2020- 42124/961+42103/665*	*24011*	*20.000,00* *CR 450.000,00*	*470.000,00*		*425.799,98*	*44.200,02*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42104/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 48.194,30	48.194,30		46.863,30	1.331,00
20220015	*Place deVannes, aménagement paysagers - 06025/995-51 (Fds)*	*24011*	*CR 48.194,30*	*48.194,30*		*46.863,30*	*1.331,00*
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 120.000,00	120.000,00		87.495,10	32.504,90
20221401	*Elagage et abattage d'arbres le long des voiries - 42102/961-51*	*24031*	*CR 120.000,00*	*120.000,00*		*87.495,10*	*32.504,90*
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 392.579,83	392.579,83		218.957,97	173.621,86
20221403	*Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42131/961-51*	*24041*	*CR 392.579,83*	*392.579,83*		*218.957,97*	*173.621,86*
42106/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		3.049.630,31 CR 4.950.369,69	8.000.000,00		5.664.162,47	2.335.837,53
20220501	*Projets Gare-Congrès, Jardin des Expositions, travaux, Wallonie 2020 - 42167/961-51+42127/664-51*	*24031*	*3.049.630,31* *CR 4.950.369,69*	*8.000.000,00*		*5.664.162,47*	*2.335.837,53*
42106/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 150.000,00	150.000,00		8.250,00	141.750,00
20220800	*PIVW FA9 - Place du Marché aux Poissons, réaménagement, auteur de projet-42142/961-51+42110/665-52*	*24041*	*CR 150.000,00*	*150.000,00*		*8.250,00*	*141.750,00*
42107/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		58.587,00 CR 1.935.503,00	1.994.090,00		719.032,86	1.275.057,14
20221401	*Rues du Onze Novembre et des Echelles à Mons, remplacement pavés- 42117/961-51*	*24031*	*58.587,00* *CR 1.935.503,00*	*1.994.090,00*		*719.032,86*	*1.275.057,14*
42107/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20221404	*Réaménagement des places dans les villages, auteur de projet - 42138/961-51*	*24041*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
42107/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 10.960,18	10.960,18		10.960,18	
20220012	*Equipes réfection voirie, acquisition de 2 remorques - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*CR 10.960,18*	*10.960,18*		*10.960,18*	
42108/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.178.697,22	1.178.697,22			1.178.697,22
20220055	*Avenue de la Grande Barre à Cuesmes, réfection des trottoirs - 42126/961-51*	*24031*	*CR 1.178.697,22*	*1.178.697,22*			*1.178.697,22*
42109/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 881.361,35	881.361,35		585.562,60	295.798,75
20220811	*PIVW FA17 - Rue de l'Auflette à Cuesmes - 42115/961-51+42107/664-51*	*24031*	*CR 881.361,35*	*881.361,35*		*585.562,60*	*295.798,75*
42110/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		376.755,00 CR 2.962.850,44	3.339.605,44			3.339.605,44
20220018	*Rue Brunehaut à Mesvin, égouttage (SPGE) et voirie, FRIC 2019-2021- 42121/961+06089/995-51*	*24031*	*376.755,00* *CR 2.962.850,44*	*3.339.605,44*			*3.339.605,44*
42111/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 536.875,33	536.875,33			536.875,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220813	*PIVW FA19 - Avenue du Coq à Jemappes - 42125/961-51+42110/664-51*	*24031*	*CR 536.875,33*	*536.875,33*			*536.875,33*
42112/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 23.802,12	23.802,12			23.802,12
20220500	*Projets Gare-Congrès, travaux impétrants,Wallonie 2020-42164/961+42104/664-51*	*24031*	*CR 23.802,12*	*23.802,12*			*23.802,12*
42115/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 85.147,70	85.147,70			85.147,70
20221400	*Pose et fourniture de bulles à verres enterrées - 42128/961-51*	*24031*	*CR 85.147,70*	*85.147,70*			*85.147,70*
42118/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 4.418.184,28	4.418.184,28		1.449.540,60	2.968.643,68
20221401	*Aménagement extraordinaire des voiries et des trottoirs - 42152/961-51*	*24031*	*CR 4.418.184,28*	*4.418.184,28*		*1.449.540,60*	*2.968.643,68*
42124/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		27.300,00 CR 483.723,00	389.985,11	121.037,89	389.985,11	
20220021	*Rue Clémenceau à Jemappes, trottoirs, FRIC 2019-2021 - 42186/961-51+06089/995-51*	*24031*	*27.300,00* *CR 483.723,00*	*389.985,11*	*121.037,89*	*389.985,11*	
42126/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		277.460,00 CR 1.138.174,09	1.415.634,09		1.096.008,45	319.625,64
20220016	*Réfection des trottoirs et voirie à la Rue de Wasmes à Cuesmes - 42143/961-51*	*24031*	*277.460,00* *CR 1.138.174,09*	*1.415.634,09*		*1.096.008,45*	*319.625,64*
42134/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		300.000,00 CR 2.104.217,43	2.404.217,43		330.230,82	2.073.986,61
20220017	*Rue Camille Toussaint à Havré, égouttage (SPGE) et voiries (FRIC 19-21)- 42193/961-51+06089/995-51*	*24031*	*300.000,00* *CR 2.104.217,43*	*2.404.217,43*		*330.230,82*	*2.073.986,61*
42137/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 21.413,64	12.506,75	8.906,89	12.506,75	
20220019	*Rue Albert 1er à Hyon, trottoirs, FRIC 2019-2021 - 42149/961-51+06089/995-51*	*24031*	*CR 21.413,64*	*12.506,75*	*8.906,89*	*12.506,75*	
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 99.058,00	99.058,00			99.058,00
20221402	*Réfection des pavages - 42175/961-51*	*24031*	*CR 99.058,00*	*99.058,00*			*99.058,00*
42141/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 2.124.106,85	2.124.106,85		122.728,99	2.001.377,86
20220022	*PIVW FA18 - Rue Bertaimont, trottoirs et voiries - 42176/961-51+42105/664-51*	*24031*	*CR 2.124.106,85*	*2.124.106,85*		*122.728,99*	*2.001.377,86*
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 58.982,66	58.982,66			58.982,66
20221406	*Marquages routiers - 06022/995-51 (Désaf)*	*24031*	*CR 58.982,66*	*58.982,66*			*58.982,66*
42301/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 44.272,69	44.272,69		44.272,69	
20221409	*Acquisition de vasques à fleurs - 06025/995-51*	*23021*	*CR 44.272,69*	*44.272,69*		*44.272,69*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
20221500	*Service Mobilité, aménagement PMR - 42315/961-51*	*24031*	*CR 300.000,00*	*300.000,00*			*300.000,00*
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 69.981,11	69.981,11		69.981,11	
20221408	*Acquisition de matériel et matériaux pour le service signalisation routière- 42308/961-51+06025/995-*	*23301*	*CR 69.981,11*	*69.981,11*		*69.981,11*	
42401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.737,58	15.737,58			15.737,58
20220024	*Parking de la Halle, installation de bornes de recharge pour véhicules électriques- 42416/961-51*	*24021*	*CR 15.737,58*	*15.737,58*			*15.737,58*
42401/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 32.143,70	32.143,69	,01	32.143,69	
20220012	*Parkings, acquisition d'une voiture électrique - 42409/961-51*	*23291*	*CR 32.143,70*	*32.143,69*	*,01*	*32.143,69*	
42404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.283,98	5.283,98			5.283,98
20170003	*Parking de Messines, mise en place de 2 bornes de recharge pour véhicules électriques-06025/995-51*	*24021*	*CR 5.283,98*	*5.283,98*			*5.283,98*
42404/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 212.202,04	212.202,02	,02	212.202,02	
20221501	*S.Mobilité, acquisition d'un scan car et de son véhicule - 42428/961-51*	*23301*	*CR 212.202,04*	*212.202,02*	*,02*	*212.202,02*	
42501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 13.351,14	13.351,14		13.351,14	
20221410	*Acquisition de plaques de rues - 06025/995-51*	*23021*	*CR 13.351,14*	*13.351,14*		*13.351,14*	
42503/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 97.928,46	97.928,36	,10	97.928,36	
20221405	*Acquisition de Mobilier Urbain pour le Centre Ville - 42504/961-51+06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*CR 97.928,46*	*97.928,36*	*,10*	*97.928,36*	
42506/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 48.401,21	48.401,21		48.401,21	
20221405	*Acquisition de Mobilier Urbain, PST - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*CR 48.401,21*	*48.401,21*		*48.401,21*	
42601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 205.772,84	205.772,84			205.772,84
20220602	*Wallonie 2020 Plan Lumière, Grand Place, travaux - 42616/961-51+42605/664-51*	*24031*	*CR 205.772,84*	*205.772,84*			*205.772,84*
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 84.370,36	84.370,36			84.370,36
20220025	*Eclairage public,travaux d'amélioration - 42606/961-51*	*24031*	*CR 84.370,36*	*84.370,36*			*84.370,36*
42602/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 71.347,65	71.347,65		71.347,65	
20202001	*Fourniture et pose d'illuminations de fin d'année dans les villages - 42604/961-51*	*24031*	*CR 71.347,65*	*71.347,65*		*71.347,65*	
42604/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 898.358,27	898.358,27			898.358,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220025	*Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42621/961-51*	*24031*	*CR 898.358,27*	*898.358,27*			*898.358,27*
42605/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00 CR 48.391,95	54.853,96	3.537,99	54.853,96	
20220603	*Plan Lumière, Piétonnier, façades, fournitures,Wallonie 2020 - 42630/961-51+42610/665-52*	*23301*	*10.000,00* *CR 48.391,95*	*54.853,96*	*3.537,99*	*54.853,96*	
42606/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00 CR 77.530,18	78.783,46	8.746,72	76.575,21	2.208,25
20220600	*Plan Lumière, Beffroi, fournitures, Wallonie 2020 - 42601/961-51+42611/665-52*	*23301*	*10.000,00* *CR 77.530,18*	*78.783,46*	*8.746,72*	*76.575,21*	*2.208,25*
44101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10.899,23 CR 130.536,24	141.435,47		141.435,47	
20220026	*Entretien des cours d'eau non navigables - 44101/961-51*	*24031*	*10.899,23* *CR 130.536,24*	*141.435,47*		*141.435,47*	
56102/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 400.000,00	400.000,00		46.515,84	353.484,16
20170037	*Subsides accordés à l'Office du Tourisme, mise en place d'oeuvres d'art ubaines - 56101/961-51*	*25221*	*CR 400.000,00*	*400.000,00*		*46.515,84*	*353.484,16*
52901/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 600.000,00	600.000,00		600.000,00	
20200001	*Achat de bâtiments à vocation commerciale dans le Centre Ville de Mons - 52927/961-51*	*24021*	*CR 600.000,00*	*600.000,00*		*600.000,00*	
52901/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 35.254,69	35.254,69			35.254,69
20220010	*Département "Economie et Animation", acquisition d'une camionnette - 06025/995-51 (Fds)*	*23221*	*CR 35.254,69*	*35.254,69*			*35.254,69*
52903/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.551.532,15 CR 5.634.623,60	7.186.155,75		2.637.624,71	4.548.531,04
20211001	*Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52943/961-51+52903/663-51*	*24021*	*1.551.532,15* *CR 5.634.623,60*	*7.186.155,75*		*2.637.624,71*	*4.548.531,04*
52904/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 79.999,98	79.999,98		79.999,98	
20221602	*S.Dévelopt éco, renforcement de l'équipement pour marché de Noël - 52917/961-51*	*23301*	*CR 79.999,98*	*79.999,98*		*79.999,98*	
52908/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.896,24	2.896,24		2.896,24	
20221602	*S.Dévelpt éco, renforcement de l'équipement pour diverses animations - 52918/961-51*	*23301*	*CR 2.896,24*	*2.896,24*		*2.896,24*	
72103/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 39.000,54	35.929,79	3.070,75	35.929,79	
20120035	*Ecole Doyen à Havré, réfection de la cour d'école, maternelles - 72103/961-51*	*24011*	*CR 39.000,54*	*35.929,79*	*3.070,75*	*35.929,79*	
72201/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 530.000,00	514.940,10	15.059,90	514.940,10	
20220068	*RW,Pôle scolaire des Grands Prés, acquisition de terrain- 72260/961-51*	*24011*	*CR 530.000,00*	*514.940,10*	*15.059,90*	*514.940,10*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 115.015,11	109.395,58	5.619,53	109.395,58	
20140080	*Ecole d'Harmignies, réfection de a cour d'école - 72204/961-51*	*24011*	*CR 115.015,11*	*109.395,58*	*5.619,53*	*109.395,58*	
72201/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 8.772,50	8.772,50			8.772,50
20220032	*Honoraires pour certification PEB des bâtiments scolaires - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*	*CR 8.772,50*	*8.772,50*			*8.772,50*
72202/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 49.229,58	49.229,58			49.229,58
20221702	*Bâtiments scolaires, fourniture et pose d'aires de jeux - 72245/961-51*	*24011*	*CR 49.229,58*	*49.229,58*			*49.229,58*
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20221702	*Bâtiments scolaires, travaux de peinture - 72220/961-51*	*24021*	*CR 40.000,00*	*40.000,00*			*40.000,00*
72202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.806,25	6.806,25		6.806,25	
20221701	*Bâtiments scolaires, étude de faisabilité pour placement panneaux photovoltaïques- 72248/961-51*	*24041*	*CR 6.806,25*	*6.806,25*		*6.806,25*	
72202/742-53	Achats de matériel informatique		CR 32.210,20	32.210,20		32.210,20	
20221700	*Bâtiments scolaires, acquisition de tableaux interactifs et nouvelles technologies - 06025/995-51*	*23131*	*CR 32.210,20*	*32.210,20*		*32.210,20*	
72203/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 4.605.410,13	4.605.410,13		62.967,21	4.542.442,92
20120078	*Ecole du Parc du Bois de Mons, construction d'une école passive-72240/961-51+72207/661-51*	*24021*	*CR 4.605.410,13*	*4.605.410,13*		*62.967,21*	*4.542.442,92*
72203/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 6.969,60	6.969,60			6.969,60
20221701	*Bâtiments scolaires, mise à jour des inventaires des matériaux isolants-06025/995-51*	*24041*	*CR 6.969,60*	*6.969,60*			*6.969,60*
72205/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20120033	*Ecole du Rossignol, renouvellement dalle de sol sur cave,auteur de projet - 72262/961-51*	*24041*	*CR 25.000,00*	*25.000,00*			*25.000,00*
72205/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 19.985,70	19.983,70	2,00	19.983,70	
20221700	*Bâtiments scolaires, acquisition matériel pour mise en conformité - 06025/995-51*	*23301*	*CR 19.985,70*	*19.983,70*	*2,00*	*19.983,70*	
72206/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 49.985,77	49.985,77		49.985,77	
20221700	*Bâtiments scolaires, fourniture de modules de jeux et tracés au sol-72251/961-51*	*23301*	*CR 49.985,77*	*49.985,77*		*49.985,77*	
72207/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		14.010,00 CR 140.052,92	154.062,92		42.252,37	111.810,55
20120083	*Ecole, Place d'Hyon, réfection de la petite cour - 72212/961-51*	*24011*	*14.010,00* *CR 140.052,92*	*154.062,92*		*42.252,37*	*111.810,55*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72208/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		11.996,00 CR 78.703,00	90.699,00		47.811,06	42.887,94
20120028	*Ecole de Villers-St-Ghislain, réfection des murs d'enceinte - 72250/961-51*	*24021*	*11.996,00* *CR 78.703,00*	*90.699,00*		*47.811,06*	*42.887,94*
72208/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 9.960,72	9.960,72		9.960,72	
20221700	*Bâtiments scolaires, acquisition de matériel et d'équipement de sécurisation - 72208/961-51*	*23301*	*CR 9.960,72*	*9.960,72*		*9.960,72*	
72209/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 37.694,69	37.694,69			37.694,69
20221702	*Bâtiments scolaires, remplacement des centraux téléphoniques - 72202/961-51*	*24021*	*CR 37.694,69*	*37.694,69*			*37.694,69*
72216/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 61.762,67	53.858,46	7.904,21	53.858,46	
20130079	*Ecole du Centre à Obourg, réfection étanchéité de la toiture du préau - 72270/961-51+06025/995-51*	*24021*	*CR 61.762,67*	*53.858,46*	*7.904,21*	*53.858,46*	
72219/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 187.572,43	158.204,04	29.368,39	158.204,04	
20150030	*Ecole du Centre à Cuesmes,pose de faux-plafonds et relamping- 72238/961-51*	*24021*	*CR 187.572,43*	*158.204,04*	*29.368,39*	*158.204,04*	
72225/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.085.587,45	1.085.587,45			1.085.587,45
20140029	*Ecole R.Victor Baudour à Havré, remplacement toitures et châssis - 72252/961+72206/661-51*	*24021*	*CR 1.085.587,45*	*1.085.587,45*			*1.085.587,45*
72233/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 37.280,40	29.070,38	8.210,02	29.070,38	
20120035	*Ecole r.Doyen à Havré, remplacement de l'installation chauffage - 72283/961-51*	*24021*	*CR 37.280,40*	*29.070,38*	*8.210,02*	*29.070,38*	
72245/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 681.229,00	681.229,00		151.399,76	529.829,24
20220068	*RW, Pôle scolaire des Grands Prés, auteur de projet - 72261/961-51*	*24041*	*CR 681.229,00*	*681.229,00*		*151.399,76*	*529.829,24*
73403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 880.724,00	880.724,00			880.724,00
20202300	*Académie de Musique, renouvellement des toitures - 73403/961-51+73401/661-51*	*24021*	*CR 880.724,00*	*880.724,00*			*880.724,00*
76701/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 365.000,00	365.000,00			365.000,00
20210055	*Bibliothèque communale de Jemappes,détection incendie - 76701/961-51*	*24021*	*CR 365.000,00*	*365.000,00*			*365.000,00*
76407/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 670.000,00	670.000,00			670.000,00
20210068	*Subsides accordés à la RCA pour RAEC Mons - 76425/961-51*	*25611*	*CR 670.000,00*	*670.000,00*			*670.000,00*
76408/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210082	*Subsides accordés à la RCA pour Hall Mons Arena - 76426/961-51*	*25611*	*CR 150.000,00*	*150.000,00*			*150.000,00*
76411/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 26.000,00		26.000,00		
20220062	*Subsides Ville accordés à l'ASBL Rouge Charbon Multisport Flénu, frais d'étude- 76423/961-51*	*25221*	*CR 26.000,00*		*26.000,00*		
76102/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 50.353,45	49.064,80	1.288,65	49.064,80	
20220033	*Auberge de jeunesse de Mons, remplacement de la régulation de chauffage - 76102/961-51*	*24021*	*CR 50.353,45*	*49.064,80*	*1.288,65*	*49.064,80*	
76201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 36.186,26	36.186,26		36.186,26	
20194100	*Bâtiment occupé par "L'Amusette" à Mesvin, aménagement des sanitaires - 76206/961-51*	*24021*	*CR 36.186,26*	*36.186,26*		*36.186,26*	
76201/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 23.534,79	23.534,79			23.534,79
20220010	*Département "Economie et Animation", acquisition d'une camionnette - 06025/995-51 (Fds)*	*23221*	*CR 23.534,79*	*23.534,79*			*23.534,79*
76201/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 367.138,55	367.138,55		114.965,20	252.173,35
20160040	*Maison Folie, mission d'expertise - 76203/961-51*	*24041*	*CR 367.138,55*	*367.138,55*		*114.965,20*	*252.173,35*
76202/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 19.492,94	19.492,94		19.492,94	
20220010	*Département "Economie et Animation", acquisition d'une berline- 06025/995-51*	*23221*	*CR 19.492,94*	*19.492,94*		*19.492,94*	
76207/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 622.442,76	622.442,76			622.442,76
20160040	*Maison Folie, remplacement du chauffage et aménagemens divers - 76215/961-51*	*24021*	*CR 622.442,76*	*622.442,76*			*622.442,76*
76401/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		22.200,00 CR 150.000,00	172.200,00		130.860,01	41.339,99
20220037	*Aménagement d'un agora sportif à Obourg - 76439/961-51*	*24011*	*22.200,00* *CR 150.000,00*	*172.200,00*		*130.860,01*	*41.339,99*
76403/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 202.953,54	202.953,54			202.953,54
20090045	*MOHA, nettoyage et marquage de la piste d'athlétisme - 76438/961-51*	*24031*	*CR 202.953,54*	*202.953,54*			*202.953,54*
76403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 20.000,00	8.228,00	11.772,00	8.228,00	
20120042	*Hall omnisport de Flénu,vérification-étude de consolidation de la charpente,salle de basket- 76403/9*	*24041*	*CR 20.000,00*	*8.228,00*	*11.772,00*	*8.228,00*	
76404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.472,44	42.472,44			42.472,44
20220035	*Terrain de foot à Maisières, rénovation des infrastructures - 76434/961-51*	*24021*	*CR 42.472,44*	*42.472,44*			*42.472,44*
76407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 285.895,56	285.895,56		33.847,73	252.047,83

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20221800	*Installations sportives,honoraires pour auteur de projet - 76417/961-51*	*24041*	*CR 285.895,56*	*285.895,56*		*33.847,73*	*252.047,83*
76502/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 73.371,98	73.371,98			73.371,98
20202500	*Sections, aménagement d'aires de jeux - 76502/961-51*	*24011*	*CR 73.371,98*	*73.371,98*			*73.371,98*
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 50.000,00	50.000,00		32.307,00	17.693,00
20221900	*Elagage et abattage d'arbres dans les parcs - 06025/995-51*	*24011*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*		*32.307,00*	*17.693,00*
76602/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 29.400,91	29.400,91			29.400,91
20220010	*Service des Plantations, acquisition de fourgonnettes - 76613/961-51*	*23221*	*CR 29.400,91*	*29.400,91*			*29.400,91*
76602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 47.407,80	47.407,80		47.407,80	
20221901	*Acquisition de matériel spécifique pour la gestion différenciée des espaces verts - 76603/961-51*	*23301*	*CR 47.407,80*	*47.407,80*		*47.407,80*	
76603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 15.975,63	15.974,42	1,21	15.974,42	
20221902	*Acquisition de matériel et d'outillage pour le service des plantations - 06025/995-51*	*23301*	*CR 15.975,63*	*15.974,42*	*1,21*	*15.974,42*	
76604/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 44.267,85	44.267,85		44.267,85	
20220300	*PDU 29, Fourniture de mobilier urbain, Parc de Jemappes, PGV - 76604/665-52*	*23301*	*CR 44.267,85*	*44.267,85*		*44.267,85*	
76608/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 43.461,99	43.461,99		43.461,99	
20090077	*Parc commual de Jemappes, acquisition de bancs - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*CR 43.461,99*	*43.461,99*		*43.461,99*	
76610/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 59.684,70	47.729,50	11.955,20	30.954,81	16.774,69
20202705	*Rampe Borgnagache, aménagement paysager - 76620/961-51*	*24011*	*CR 59.684,70*	*47.729,50*	*11.955,20*	*30.954,81*	*16.774,69*
76610/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 7.879,28	7.879,28		7.879,28	
20221902	*Service des Plantations, acquisition remorque porte engin - 76612/961-51*	*23301*	*CR 7.879,28*	*7.879,28*		*7.879,28*	
77101/741-98	Achats de mobilier divers		CR 10.000,00	10.000,00		2.447,83	7.552,17
20222102	*Pôle Muséal, acquisition de mobilier - 06025/995-51 (Fds)*	*23091*	*CR 10.000,00*	*10.000,00*		*2.447,83*	*7.552,17*
77101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		43.277,90 CR 77.022,10	120.300,00		74.835,43	45.464,57
20170076	*Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques, Wallonie 2020- 77110/961-51+77101/665-52*	*23301*	*43.277,90* *CR 77.022,10*	*120.300,00*		*74.835,43*	*45.464,57*
77102/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 8.712,00	8.712,00			8.712,00
20220032	*Hooraires pour certification PEB des Musées - 06025/995-51*	*24041*	*CR 8.712,00*	*8.712,00*			*8.712,00*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 53.153,27	53.153,27		44.875,53	8.277,74
20090043	*BAM, auteur de projet pour travaux technqiues et de toitures- 77118/961-51*	*24041*	*CR 53.153,27*	*53.153,27*		*44.875,53*	*8.277,74*
77104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 75.000,00	75.000,00			75.000,00
20220038	*Site de l'Attacat et Chanoine Puissant, restauration, auteur de projet - 77114/961-51*	*24041*	*CR 75.000,00*	*75.000,00*			*75.000,00*
77107/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 59.878,56	59.878,56		59.878,56	
20090043	*BAM, Upgrade des installations "vidéosurveillance"- 77123/961-51*	*24021*	*CR 59.878,56*	*59.878,56*		*59.878,56*	
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
20222100	*Musées, mise en peinture - 77121/961-51*	*24021*	*CR 30.000,00*	*30.000,00*			*30.000,00*
77108/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 50.000,00	49.954,96	45,04	49.954,96	
20090043	*BAM, Upgrade des installations "intrusion"- 77120/961-51*	*24021*	*CR 50.000,00*	*49.954,96*	*45,04*	*49.954,96*	
77110/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		8.366,50 CR 11.633,50	20.000,00		9.306,80	10.693,20
20170076	*Maison Jean Lescarts, études préparatoires, Wallonie 2020- 77116/961+77110/665-52*	*24041*	*8.366,50* *CR 11.633,50*	*20.000,00*		*9.306,80*	*10.693,20*
77113/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.900.000,00 CR 3.300.000,00	5.000.000,00	200.000,00	4.436.055,85	563.944,15
20210009	*Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiment et extérieurs, Wallonie 2020- 77106/961+77101/663-51*	*24021*	*1.900.000,00* *CR 3.300.000,00*	*5.000.000,00*	*200.000,00*	*4.436.055,85*	*563.944,15*
77201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.013,57	4.013,57		4.013,57	
20120054	*Beffroi, remplacement du système de caméra pour les faucons - 77211/961-51*	*24021*	*CR 4.013,57*	*4.013,57*		*4.013,57*	
77214/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00 CR 25.000,00	50.000,00			50.000,00
20220058	*Théâtre Royal de Mons, reconditionmt et amgt intérieur,honoraires stabilité et techn.spéc-77228/961*	*24041*	*25.000,00* *CR 25.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
77701/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 27.073,75	27.073,75			27.073,75
20220039	*Travaux de restauration écologique sur différents sites (Dossier PWDR)- 77101/664-51*	*24011*	*CR 27.073,75*	*27.073,75*			*27.073,75*
79001/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 27.394,53	27.394,53			27.394,53
20140073	*Subsides accordés à la Fabrique d'Eglise Ste Waudru - 79017/961-51*	*25611*	*CR 27.394,53*	*27.394,53*			*27.394,53*
79005/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 10.400,00	10.400,00			10.400,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220041	*Subsides Ville accordés à la FE St Martin à Hyon - 79015/961-51*	*25611*	*CR 10.400,00*	*10.400,00*			*10.400,00*
79006/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 32.734,40	32.734,40		32.734,40	
20220042	*Subsides Ville accordés à la FE St Denis en Brocqueroy - 79018/961-51*	*25611*	*CR 32.734,40*	*32.734,40*		*32.734,40*	
79007/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 8.856,00	8.856,00		7.553,00	1.303,00
20220043	*Subsides Ville accordés à la FE de St Martin à Havré - 79016/961-51*	*25611*	*CR 8.856,00*	*8.856,00*		*7.553,00*	*1.303,00*
79004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		109.067,00 CR 540.575,11	614.565,97	35.076,14	609.482,06	5.083,91
20200018	*Eglise de Ghlin, Clocher, travaux de stabilité -79039/961-51*	*24021*	*109.067,00* *CR 540.575,11*	*614.565,97*	*35.076,14*	*609.482,06*	*5.083,91*
79009/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
20220040	*Eglise de Jemappes, honoraires en stabilité - 79007/961-51*	*24041*	*CR 100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
84927/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 199.434,00	199.434,00		33.237,02	166.196,98
20220045	*Budget participatif - 84901/961-51*	*25231*	*CR 199.434,00*	*199.434,00*		*33.237,02*	*166.196,98*
84001/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 98.542,40	98.542,40		98.542,40	
20220046	*Cités sociales, aménagement (espaces verts,jeux,...)- 84002/961-51*	*24011*	*CR 98.542,40*	*98.542,40*		*98.542,40*	
84009/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 1.800,00	1.800,00			1.800,00
20222200	*Service Prévention, acquisition de mobilier - 84009/665-52 (SPF intérieur-PSSP)*	*23011*	*CR 1.800,00*	*1.800,00*			*1.800,00*
87401/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 54.648,55	54.648,55			54.648,55
20220059	*Aménagement de fontaines à eau dans les espaces publiques en centre urbain - 06025/995-51*	*24031*	*CR 54.648,55*	*54.648,55*			*54.648,55*
87505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.045,44 CR 68.764,30	69.809,74		68.764,30	1.045,44
20222300	*Acquisition matériel pour les équipes de proximité travaux - 06025/995-51 (Fonds)*	*23301*	*1.045,44* *CR 68.764,30*	*69.809,74*		*68.764,30*	*1.045,44*
87701/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 15.639,25	15.639,25			15.639,25
20220060	*Travaux d'égouttage, honoraires - 87714/961-51*	*24041*	*CR 15.639,25*	*15.639,25*			*15.639,25*
87704/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		4.376,64 CR 157.905,00	162.281,64		162.281,64	
20220049	*Curage extraordinaire des fossés - 87706/961-51*	*24031*	*4.376,64* *CR 157.905,00*	*162.281,64*		*162.281,64*	
87801/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 77.371,03	77.371,03			77.371,03
20222500	*Cimetières, travaux en vue de préparer/remettre en état après désaf. des caveaux+désaf-87809/961-51*	*24011*	*CR 77.371,03*	*77.371,03*			*77.371,03*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 15.000,00	15.000,00		7.252,74	7.747,26
20222502	*Cimetières, honoraires pour ingénieur en stabilité - 87848/961-51*	*24041*	*CR 15.000,00*	*15.000,00*		*7.252,74*	*7.747,26*
87804/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 188.368,00	184.355,90	4.012,10	184.355,90	
20222500	*Cimetières, aménagement Zéro Phyto - 87825/961-51*	*24011*	*CR 188.368,00*	*184.355,90*	*4.012,10*	*184.355,90*	
87805/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 27.592,08	27.592,08			27.592,08
20222500	*Cimetières,aménagement d'un ossuaire - 87826/961-51*	*24011*	*CR 27.592,08*	*27.592,08*			*27.592,08*
87805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 14.880,58	14.880,58		14.880,58	
20222501	*Cimetières, acquisition de cellules columbariums - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*CR 14.880,58*	*14.880,58*		*14.880,58*	
87806/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 204.441,60	204.441,60			204.441,60
20222500	*Cimetières, création et réfection des pelouses d'honneur - 87806/961-51*	*24011*	*CR 204.441,60*	*204.441,60*			*204.441,60*
87808/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 23.818,25	22.161,57	1.656,68	22.161,57	
20222500	*Cimetières, minéralisation des pelouses de dispersion - 06025/995-51 (Fds)*	*24011*	*CR 23.818,25*	*22.161,57*	*1.656,68*	*22.161,57*	
87811/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 72.887,91	67.449,89	5.438,02	67.449,89	
20222500	*Cimetières, pose d'élément pr aires cinéraires,caves urnes+contruct.fondation+mur souvenir-87802/961*	*24011*	*CR 72.887,91*	*67.449,89*	*5.438,02*	*67.449,89*	
87818/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 130.600,70	123.391,62	7.209,08	123.391,62	
20222500	*Cimetières, réfection des murs d'enceinte - 87814/961-51*	*24011*	*CR 130.600,70*	*123.391,62*	*7.209,08*	*123.391,62*	
87818/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 41.076,79	41.076,79			41.076,79
20222500	*Cimetières, remise en état des sépultures sous contrat + d'importance historique loc - 87833/961-51*	*24011*	*CR 41.076,79*	*41.076,79*			*41.076,79*
87901/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 122.495,66	122.495,66			122.495,66
20222402	*Espaces publics, placmt bornes de recharge pour voitures + vélos électriques- 87907/961-51+87901/664*	*24031*	*CR 122.495,66*	*122.495,66*			*122.495,66*
87902/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 17.974,36	17.974,36		17.974,36	
20220063	*Acquisition matériel vidéo-surveillance,appel à projet Be Wapp-87904/961-51+87901/665-51*	*23301*	*CR 17.974,36*	*17.974,36*		*17.974,36*	
93001/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 380.000,00	380.000,00			380.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220069	*Subsides accordés à l'IDEA pour redynamisation et viabilisation du zoning de Cuesmes- 93031/961-51*	*25111*	*CR 380.000,00*	*380.000,00*			*380.000,00*
92903/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 24.805,00	24.805,00			24.805,00
20220111	*PDU 8, Valorisation des devantures commerciales - 92901/663-51+ 92909/961-51*	*24021*	*CR 24.805,00*	*24.805,00*			*24.805,00*
93001/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 88.716,74	88.716,74		70.364,09	18.352,65
20200025	*Héribus, travaux d'aménagement - 93004/961-51*	*24011*	*CR 88.716,74*	*88.716,74*		*70.364,09*	*18.352,65*
93001/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 43.184,90	43.184,90		43.184,90	
20212502	*Tour du Val des Ecoliers, désinfection pigeons et sécurisaton des baies - 93012/961-51*	*24021*	*CR 43.184,90*	*43.184,90*		*43.184,90*	
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 309.844,71	309.844,71		54.590,66	255.254,05
20222600	*Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas et plans d'aménagement - 93010/961-51*	*24041*	*CR 309.844,71*	*309.844,71*		*54.590,66*	*255.254,05*
93011/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 190.000,00	190.000,00		40.179,42	149.820,58
20220806	*PIVW FA12 Requalification rue Masquelier (périmètre RU), auteur de projet- 93022/961-51+93009/665-52*	*24041*	*CR 190.000,00*	*190.000,00*		*40.179,42*	*149.820,58*
Exercice 2023							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		91.836.048,52		91.836.048,52		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		**114.567.441,00 CR 110.235.672,18**	**126.504.939,93**	**98.298.173,25**	**68.819.785,39**	**57.685.154,54**

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2001							
76201/961-51/ /	Site des Arbalestriers, honoraires sur travaux de rénovation - 76201/733-60/2001	17101	662.198,03	300.000,00		300.000,00	
Exercice 2006							
48203/961-51/ /	E.5 ans- Cascade d'Hyon, honoraires auteur de projet -48201/733-60/2006	17101	15.000,00	10.925,96		10.925,96	
Exercice 2009							
42118/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.640,00				
20090026	*E.5 ans- Service Voirie, honoraires coordinateur de sécurité - 42101/733-60*	*17101*	*7.640,00*				
Exercice 2010							
72203/560-51/ /	Cautionnement Vachaudez,Ecole Havré-Ghislage,bloc sanitaire - 72277/724-60/2007	77251	2.670,00	2.670,00		2.670,00	
87707/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.995,80	5.995,80		5.995,80	
20100019	*E.20ans Libération des participations parts C IDEA-SPGE, rue de la Halle - 87701/812-51*	*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	*E.20ans Libération des participations parts C IDEA SPGE Quartier kennedy - 87702/812-51*	*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	*E.20ans-Libération des participations parts C IDEA SPGE recalibrage du Trouillon - 87703/812-51*	*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	*E.20ans-Libération de participations parts C IDEA SPGE rue de la Garenne - 87704/812-51*	*17101*	*14.343,85*	*14.343,85*		*14.343,85*	
Exercice 2011							
10406/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		93.445,74	89.513,32		89.513,32	
20090013	*Hôtel de ville, restauration extérieure,honoraires auteur de projet,Wallonie 2020- 10407/733-60/2011*	*15411*	*93.445,74*	*89.513,32*		*89.513,32*	
10420/961-51	Emprunts à charge de la commune		101.452,93				
20090013	*E.5 ans- Hôtel de Ville, restauration extérieure, honoraires auteur de projet - 10407/733-60/2011*	*17101*	*101.452,93*				
72255/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.509,87				
20090034	*E.5 ans- Ecole communale d'Hyon, honoraires auteur de projet - 72204/733-60/2011*	*17101*	*16.509,87*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77215/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.874.522,21				
20090066	*E.30 ans- Convergence, Centre de Congrès, conception et réalisation - 77202/722-60/2011*	*17101*	*1.874.522,21*				
Exercice 2012							
77106/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		67.987,61	67.987,61		67.987,61	
20120053	*Subsides Musée Jean Lescarts, aménagement, honoraires,Wallonie 2020 - 77114/733-60/2012*	*15411*	*67.987,61*	*67.987,61*		*67.987,61*	
77135/961-51	Emprunts à charge de la commune		461.342,04	20.000,00		20.000,00	
20120053	*E.5 ans- Musée Jean Lescarts, aménagement, honoraires auteur de projet - 77114/733-60/2012*	*17101*	*461.342,04*	*20.000,00*		*20.000,00*	
87711/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.382,68	20.382,68		20.382,68	
20100019	*E.20ans-Libération des participations parts C IDEA SPGE diverses rues à Flénu - 87705/812-51*	*17101*	*20.382,68*	*20.382,68*		*20.382,68*	
93017/961-51	Emprunts à charge de la commune		462.944,98				
20090090	*E.20 ans- Convergence, Quartier de la Gare, travaux façades - 93002/723-60*	*17101*	*462.944,98*				
Exercice 2013							
76464/961-51	Emprunts à charge de la commune		106.939,00	50.000,00		50.000,00	
20130029	*E.5 ans- ADEC Hyon, honoraires auteur de projet - 76411/733-60/2013*	*17101*	*106.939,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
77117/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.000,00				
20120050	*E.5 ans- Musée Duesberg, honoraires auteur de projet - 77102/733-60/2013*	*17101*	*14.000,00*				
Exercice 2014							
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.615,00				
20140016	*E.20 ans- Acquisition d'emprises - 42101/711-60*	*17101*	*2.615,00*				
42136/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20140019	*E.30 ans- Fonds d'investissement des communes (PIC), honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*35.000,00*				
72218/961-51	Emprunts à charge de la commune		115.402,00				
20140027	*E.30ans- Bâtiments scolaires, honoraires auteur de projet - 72201/733-60*	*17101*	*115.402,00*				
72246/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.101,34	14.101,34		14.101,34	
20140080	*E.20 ans- Ecole d'Harmignies, aménagement de sanitaires - 72220/723-60/2014*	*17101*	*14.101,34*	*14.101,34*		*14.101,34*	
76465/961-51	Emprunts à charge de la commune		820.600,00	200.000,00		200.000,00	
20110008	*E.5 ans- Rénovation et extension du Complexe Omnisport de Cuesmes, honoraires -76412/733-60*	*17101*	*820.600,00*	*200.000,00*		*200.000,00*	
87708/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.044,10	2.044,10		2.044,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20100019	*E.20ans- Libération des participations C-IDEA-SPGE, rue de l'Yser - 87707/812-51/2014*	*17101*	*2.044,10*	*2.044,10*		*2.044,10*	
Exercice 2015							
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.148,51				
20150027	*E.30 ans- Remplacement des lampes à vapeur de mercure - 42607/732-60*	*17101*	*50.148,51*				
87701/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.098,75	24.098,75		24.098,75	
20100019	*E.20ans- Libération des participations parts C IDEA-SPGE, rue Bruyère de Jurbise - 87708/812-51*	*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	*E.20ans-Libération des participations parts C IDEA-SPGE, rue des Produits - 87709/812-51*	*17101*	*3.136,40*	*3.136,40*		*3.136,40*	
Exercice 2016							
10412/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.129,65	1.250,00		1.250,00	
20130072	*E.5 ans- Ancienne maison communale d'Hyon, honoraires auteur de projet - 10402/733-60*	*17101*	*5.129,65*	*1.250,00*		*1.250,00*	
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.016,36				
20150027	*E.30 ans- Remplacement des lampes à vapeur de mercure - 42607/732-60*	*17101*	*52.016,36*				
48206/961-51	Emprunts à charge de la commune		115.000,00				
20160080	*E.30 ans- Cascade d'Hyon, travaux stabilisation et restauration du pont et des abords-48201/732-60*	*17101*	*115.000,00*				
76417/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.299,06				
20160043	*E.5 ans- In House,honoraires pour auteur de projet, Plan piscine 2014-2020 - 76407/733-60*	*17101*	*20.299,06*				
77302/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.000,00	20.000,00		20.000,00	
20090054	*E.20 ans- Enceinte du Parc du Beffroi,honoraires pour étude de stabilité - 77303/733-60/2016*	*17101*	*37.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
78001/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.408,95	55.408,95		55.408,95	
20160077	*E.20ans-Remboursement du capital à l'IDEA du refinancement de l'ASBL TéléMB- 78001/812-51*	*17101*	*55.408,95*	*55.408,95*		*55.408,95*	
Exercice 2017							
42605/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		72.000,00	36.548,56		36.548,56	
20160061	*Wallonie 2020 Plan Lumière, conception études - 42603/733-60*	*15411*	*72.000,00*	*36.548,56*		*36.548,56*	
42103/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.730,00	27.729,16		27.729,16	
20170021	*E.20 ans - Voiries, honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*27.730,00*	*27.729,16*		*27.729,16*	
42109/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.349,33				
20170022	*E.30 ans- Aménagement routiers de sécurité - 42106/731-60*	*17101*	*7.349,33*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42410/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.275,00				
20160031	*E.20 ans- Enveloppe RW, aménagement parking de la Grand Place - 42401/731-60*	*17101*	*4.275,00*				
42501/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.900,00				
20170020	*E.10 ans- Acquisition d'abris de vélos couverts ou non pour le Centre Ville - 42501/744-51*	*17101*	*2.900,00*				
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.348,77				
20170031	*E.30 ans- Eclairage public,travaux d'amélioration - 42601/732-60*	*17101*	*8.348,77*				
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		252.196,59				
20150027	*E.30 ans- Remplacement des lampes à vapeur de mercure - 42607/732-60*	*17101*	*252.196,59*				
42619/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.000,00				
20160061	*E.5 ans- Wallonie 2020 Plan Lumière, conception études - 42603/733-60*	*17101*	*8.000,00*				
52921/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		382.188,80	214.350,15		214.350,15	
20160066	*Wallonie 2020 Maternité commerciale, honoraires auteur de projet - 52907/733-60*	*15411*	*382.188,80*	*214.350,15*		*214.350,15*	
56908/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		24.021,47	3.747,97		3.747,97	
20160065	*Wallonie 2020, Consultance juridique générale - 56909/747-60*	*15411*	*24.021,47*	*3.747,97*		*3.747,97*	
52912/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.530,78				
20160066	*E.5 ans- Wallonie 2020 Maternité commerciale, honoraires auteur de projet - 52907/733-60*	*17101*	*32.530,78*				
56102/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20170037	*E.20-Subsides accordés à l'Office du Tourisme, réaménagmt du Trésor Collégiale Ste Waudru -56101/522*	*17101*	*20.000,00*				
56915/961-51	Emprunts à charge de la commune		71.695,58				
20160065	*E.5 ans- Wallonie 2020, Consultance juridique générale - 56909/747-60*	*17101*	*71.695,58*				
72203/961-51	Emprunts à charge de la commune		46.000,00				
20120078	*E.5 ans- Ecole communale du Bois de Mons, études honoraires - 72203/733-60*	*17101*	*46.000,00*				
72282/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.438,99				
20130079	*E.30 ans- Ecole du Centre à Obourg, remplacement chaudières, aérothermes et régulation- 72231/723-60*	*17101*	*19.438,99*				
76419/961-51	Emprunts à charge de la commune		66.623,76				
20170047	*E.30 ans- Subsides accordés au Rugby Club Mons, rénovation et construct.infrastructures-76404/522-52*	*17101*	*66.623,76*				
87715/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.621,36	14.621,36		14.621,36	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20100019	*E.20ans- Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Avenue du Champ de Bataille - 87710/812-51*	*17101*	*14.621,36*	*14.621,36*		*14.621,36*	
Exercice 2018							
10405/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		292.159,87	93.013,04		93.013,04	
20160056	*Hôtel de Ville,auteur de projet architecture + techniques spéciales, Wallonie 2020- 10408/733-60*	*15411*	*292.159,87*	*93.013,04*		*93.013,04*	
10462/961-51	Emprunts à charge de la commune		96.222,93	10.000,00		10.000,00	
20160056	*E.10ans-Hôtel de Ville, auteur de projet architecture-techniques spéciales, Wallonie 2020- 10408/733*	*17101*	*96.222,93*	*10.000,00*		*10.000,00*	
42605/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		75.220,88	41.443,75		41.443,75	
20160061	*Wallonie 2020 Plan Lumière, réalisation - 42601/731-60*	*15411*	*75.220,88*	*41.443,75*		*41.443,75*	
42605/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		167.700,86	40.526,62		40.526,62	
20160061	*Wallonie 2020 Plan Lumière, conception études - 42603/733-60*	*15411*	*167.700,86*	*40.526,62*		*40.526,62*	
42103/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00	50.000,00		50.000,00	
20180020	*E.20 ans - Voiries, honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*75.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
42140/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.180,99				
20180023	*E.30 ans- Rue de la Station de France, d'Amérique à Obourg, trottoirs et voirie FRIC- 42114/732-60*	*17101*	*74.180,99*				
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.724,97				
20180031	*E.30 ans- Eclairage public,travaux d'amélioration - 42601/732-60*	*17101*	*5.724,97*				
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.785,83	4.826,50		4.826,50	
20150027	*E.30 ans- Remplacement des lampes à vapeur de mercure - 42607/732-60*	*17101*	*33.785,83*	*4.826,50*		*4.826,50*	
42616/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.389,50				
20160061	*E.30 ans- Wallonie 2020 Plan Lumière, conception - 42601/731-60*	*17101*	*5.389,50*				
42619/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.633,43				
20160061	*E.5 ans- Wallonie 2020 Plan Lumière, conception études - 42603/733-60*	*17101*	*18.633,43*				
72222/961-51	Emprunts à charge de la commune		36.535,00				
20180038	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, honoraires coordinateur de sécurité - 72206/733-60*	*17101*	*36.535,00*				
72226/961-51	Emprunts à charge de la commune		171.068,72	100.000,00		100.000,00	
20170043	*E.5 ans- Ecole Barigand-Limauge, honoraires - 72207/733-60*	*17101*	*171.068,72*	*100.000,00*		*100.000,00*	
76221/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.508.695,00	1.508.694,51		1.508.694,51	
20195502	*E.30 ans- Plaza Art, rénovation du cinéma - 76211/723-60*	*17101*	*1.508.695,00*	*1.508.694,51*		*1.508.694,51*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76422/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.832,72				
20140039	*E.30 ans Subsides accordés au club de foot de Cuesmes pour construction infrastructures-76403/522-52*	*17101*	*14.832,72*				
76606/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.192,29				
20160068	*E.5 ans Square St Germain, auteur de projet stabilité+techniques spéciales,Wallonie 2020-76601/73360*	*17101*	*8.192,29*				
84009/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.164,54	1.164,54		1.164,54	
20180056	*Subside Plan stratégique sécurité prévention - S.Prévention acq.matériel informatique-84009/742-53*	*15411*	*1.164,54*	*1.164,54*		*1.164,54*	
87718/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.801,48	85.801,48		85.801,48	
20100019	*E.20ans- Libération des participations parts C IDEA-SPGE - Pertuis du Trouillon - 87711/812-51*	*17101*	*85.801,48*	*85.801,48*		*85.801,48*	
87816/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.139,74	5.139,74		5.139,74	
20180063	*E.15 ans- Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87803/721-60*	*17101*	*5.139,74*	*5.139,74*		*5.139,74*	
87825/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.005,15				
20180063	*E.20 ans- Aménagement des cimetières, objectif Phyto Zero-87804/721-60*	*17101*	*15.005,15*				
Exercice 2019							
42114/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.299,79				
20192712	*Subsides Service voirie, honoraires coordinateur de sécurité,Wallonie 2020 - 42101/733-60*	*15411*	*6.299,79*				
42119/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.223,12	5.223,12		5.223,12	
20190502	*Subsides Voiries Centre Ville, honoraire auteur de projet,Espace Fétis, Wallonie 2020 - 42111/733-60*	*15411*	*5.223,12*	*5.223,12*		*5.223,12*	
42608/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		31.369,77	13.140,97		13.140,97	
20190607	*Subsides Plan Lumière, Beffroi, honoraires, Wallonie 2020 - 42605/733-60*	*15411*	*31.369,77*	*13.140,97*		*13.140,97*	
42609/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		44.476,85	11.260,34		11.260,34	
20190606	*Subsides Plan Lumière, Beffroi, travaux, Wallonie 2020 - 42603/731-60*	*15411*	*44.476,85*	*11.260,34*		*11.260,34*	
42190/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.582,90	22.388,50		22.388,50	
20190502	*E.30 ans- Voiries Centre Ville, honoraire auteur de projet, Espace Fétis,Wallonie 2020- 42111/733-60*	*17101*	*27.582,90*	*22.388,50*		*22.388,50*	
42304/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.872,72				
20192800	*E.15 ans- Pose de bornes maraîchères - 42303/735-60*	*17101*	*24.872,72*				
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		54.585,98	50.000,00		50.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20193200	*E.30 ans- Eclairage public,travaux d'amélioration - 42601/732-60*	*17101*	*54.585,98*	*50.000,00*		*50.000,00*	
42626/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.941,87				
20190606	*E.30 ans- Plan Lumière, Beffroi, travaux, Wallonie 2020 - 42603/731-60*	*17101*	*4.941,87*				
42627/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.485,53				
20190607	*E.30 ans- Plan Lumière, Beffroi, honoraires, Wallonie 2020 - 42605/733-60*	*17101*	*3.485,53*				
52915/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.174,32				
20190701	*E.5ans- Wallonie 2020 Centre de Logistique Urbain, prestation d'encadrement et suivi- 52908/747-60*	*17101*	*52.174,32*				
72243/961-51	Emprunts à charge de la commune		109.506,24	24.796,40		24.796,40	
20120035	*E.30 ans- Ecole r.Doyen à Havré, menuiseries ext et renouvlmt sanitaires existants-72209/723-60*	*17101*	*109.506,24*	*24.796,40*		*24.796,40*	
77104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		515.732,50				
20195403	*Subsides Rénovation du Musée Duesberg, envoloppe RW - 77103/723-60*	*15411*	*515.732,50*				
76623/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.436,09				
20170050	*E.15 ans- Parc Bonaert, électrification - 76601/724-60*	*17101*	*26.436,09*				
76625/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.717,81	4.717,81		4.717,81	
20170050	*E.20 ans- Parc Bonaert, éclairage - 76602/732-60*	*17101*	*4.717,81*	*4.717,81*		*4.717,81*	
77137/961-51	Emprunts à charge de la commune		423.950,50				
20195403	*E.20 ans- Rénovation du Musée Duesberg, envoloppe RW - 77103/723-60*	*17101*	*423.950,50*				
77204/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.935,13	11.943,15		11.943,15	
20195501	*E.20 ans - Plaza Art, rénovation du cinéma, auteur de projet - 77202/733-60*	*17101*	*60.935,13*	*11.943,15*		*11.943,15*	
87816/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00	5.000,00		5.000,00	
20196701	*E.15 ans- Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87803/721-60*	*17101*	*10.000,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	
Exercice 2020							
10405/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.581.811,92	1.546.509,33		1.546.509,33	
20201403	*E.30 ans-Hôtel de Ville, restauration des façades - 104020/723-60*	*17101*	*1.581.811,92*	*1.546.509,33*		*1.546.509,33*	
13704/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.855,70				
20201501	*E.15 ans- Bâtiments communaux, travaux de peintures 13705/724-60*	*17101*	*2.855,70*				
13725/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20201501	*E.20 ans- Bâtiments communaux, installation de compteurs intelligents - 13701/723-60*	*17101*	*100.000,00*				
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.448,27				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200006	*E.5 ans- Service Informatique,acquisition diverses - 13702/742-53*	*17101*	*3.448,27*				
13741/961-51	Emprunts à charge de la commune		207.353,10	100.000,00		100.000,00	
20200006	*E.5 ans- S.Informatique, remplacement des infrastructures de virtualisation - 13706/742-53*	*17101*	*207.353,10*	*100.000,00*		*100.000,00*	
42105/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		517.772,86	517.772,86		517.772,86	
20200605	*Gare-Congrès,Places Léopold et Congrès,encadrement et suivi de chantier,Wallonie 2020 - 42105/747-60*	*15411*	*517.772,86*	*517.772,86*		*517.772,86*	
42109/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		100.732,50	100.732,50		100.732,50	
20200701	*Subsides Voires, Centre Ville, Rampe Ste Waudru, fourniture de pavés, Wallonie 2020- 42104/744-51*	*15411*	*100.732,50*	*100.732,50*		*100.732,50*	
42118/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		7.593,42				
20200603	*Subsides Projets quartier Gare-Congrès, voiries, travaux, Wallonie 2020 - 42120/732-60*	*15411*	*7.593,42*				
42119/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		105.598,10	105.598,10		105.598,10	
20200703	*Subsides Voiries Centre Ville, honoraires auteur de projet, Espace Roosevelt,Wallonie 2020 - 42111/7*	*15411*	*105.598,10*	*105.598,10*		*105.598,10*	
42103/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00				
20201813	*E.20 ans - Voiries, honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*55.000,00*				
42111/961-51	Emprunts à charge de la commune		160.300,00	100.000,00		100.000,00	
20201803	*E.30 ans -Réfection des voiries dans le Centre Ville - 42101/732-60*	*17101*	*160.300,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
42136/961-51	Emprunts à charge de la commune		213.386,81				
20140019	*E.30 ans- Fonds d'investissement des communes (PIC), honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*213.386,81*				
42151/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.966,34	11.087,47		11.087,47	
20201803	*E.30 ans- Aménagement du revêtement routier de la rue Maurice Flament - 42116/731-60*	*17101*	*15.966,34*	*11.087,47*		*11.087,47*	
42163/961-51	Emprunts à charge de la commune		495.809,32	495.809,32		495.809,32	
20200603	*E.30 ans- Projets quartier Gare-Congrès, voiries, travaux, Wallonie 2020 - 42120/732-60*	*17101*	*495.809,32*	*495.809,32*		*495.809,32*	
42166/961-51	Emprunts à charge de la commune		450.598,98	448.659,51		448.659,51	
20201823	*E.30 ans- Réfection de la rue des Gades - 42105/732-60*	*17101*	*450.598,98*	*448.659,51*		*448.659,51*	
42175/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.769,08	15.082,09		15.082,09	
20201812	*E.20 ans- Réfection des pavages - 42141/731-60*	*17101*	*15.769,08*	*15.082,09*		*15.082,09*	
42181/961-51	Emprunts à charge de la commune		404.950,45				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200605	*E.30ans-Gare-Congrès,Places Léopold et Congrès, encadmt+suivi de chantier,Wal 2020- 42105/747-60*	*17101*	*404.950,45*				
42182/961-51	Emprunts à charge de la commune		71.089,59	71.089,59		71.089,59	
20200701	*E.30 ans- Voiries Centre ville, travaux Rampe Ste Waudru, Wallonie 2020 - 42121/732-60*	*17101*	*71.089,59*	*71.089,59*		*71.089,59*	
42190/961-51	Emprunts à charge de la commune		102.192,26	25.000,00		25.000,00	
20200703	*E.30ans-Voiries Centre Ville, auteur de projet, Espace Roosevelt,Wallonie 2020 - 42111/733-60*	*17101*	*102.192,26*	*25.000,00*		*25.000,00*	
42315/961-51	Emprunts à charge de la commune		431.676,33	360.433,53		360.433,53	
20201900	*E.30 ans- Service Mobilité, aménagement PMR - 42302/731-60*	*17101*	*431.676,33*	*360.433,53*		*360.433,53*	
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.853,71	2.853,71		2.853,71	
20202000	*E.30 ans- Eclairage public,travaux d'amélioration - 42601/732-60*	*17101*	*2.853,71*	*2.853,71*		*2.853,71*	
42621/961-51	Emprunts à charge de la commune		422.140,14	200.000,00		200.000,00	
20202000	*E.30 ans- Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42604/732-60*	*17101*	*422.140,14*	*200.000,00*		*200.000,00*	
72216/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		186.480,23				
20180040	*Subside Ecole des Sorbiers à Cuesmes, remplacement des portes et châssis - 72237/723-60*	*15411*	*186.480,23*				
72224/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.043,00				
20180040	*E.20 ans- Ecole des Sorbiers Cuesmes,étude d'orientation et caractérisation pour dépollution de sols*	*17101*	*10.043,00*				
72258/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	15.000,00		15.000,00	
20202212	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, fourniture et pose de stores - 72203/724-60*	*17101*	*20.000,00*	*15.000,00*		*15.000,00*	
72264/961-51	Emprunts à charge de la commune		62.641,41				
20180040	*E.30 ans- Ecole des Sorbiers à Cuesmes, renouvellement des toitures - 72215/723-60*	*17101*	*62.641,41*				
72274/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.802,00				
20202205	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, travaux de mise en conformité incendie et chaufferies - 72228/723-60*	*17101*	*52.802,00*				
72286/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20202201	*E.10 ans- Bâtiments scolaires, acquisition matériel et/ou prévention incendie - 72207/744-51*	*17101*	*10.000,00*				
72290/961-51	Emprunts à charge de la commune		137.613,00				
20180040	*E.30 ans- Ecole des Sorbiers à Cuesmes, remplacement des portes et châssis - 72237/723-60*	*17101*	*137.613,00*				
73401/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.466,00	28.333,07		28.333,07	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20202300	*E.20 ans- Académie de Musique, sécurisation et accès PMR - 73402/723-60*	*17101*	*35.466,00*	*28.333,07*		*28.333,07*	
76202/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			31.500,31		31.500,31	
20201100	*Subside Maison espagnole, aménagement intérieur Wallonie 2020*	*15411*		*31.500,31*		*31.500,31*	
76401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			102.443,45		102.443,45	
20200012	*Subsides Plans piscine 2014-2020, travaux (CRAC)- 76403/723-60*	*15411*		*102.443,45*		*102.443,45*	
76211/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.386,73				
20201100	*E.20 ans- Maison Espagnole, aménagement intérieur, Wallonie 2020 - 76206/723-60*	*17101*	*35.386,73*				
76401/961-55	Emprunts d'assainissement et de consolidation		1.819.658,53	1.819.658,53		1.819.658,53	
20200012	*Part CRAC Plans piscine 2014-2020, travaux (CRAC)- 76403/723-60*	*17151*	*1.819.658,53*	*1.819.658,53*		*1.819.658,53*	
76403/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		614.928,53				
20200012	*Part Etat Plans piscine 2014-2020, travaux (CRAC)- 76403/723-60*	*17141*	*614.928,53*				
76405/961-51	Emprunts à charge de la commune		210.826,31				
20200014	*E.30 ans- Subsides accordés Club de football RE Mons Nord Obourg,construction vestiaires - 76407/52*	*17101*	*210.826,31*				
76427/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.620.927,94	250.000,00		250.000,00	
20200012	*E. 30 ans- Plans piscine 2014-2020, travaux (CRAC)- 76403/723-60*	*17101*	*1.620.927,94*	*250.000,00*		*250.000,00*	
76469/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.965,30				
20200034	*E.30 ans- ICET Cuesmes, Salle de Sports, chauffage - 76405/723-60*	*17101*	*18.965,30*				
76603/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.349,09				
20202700	*E.10 ans- Acquisition matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts - 76602/744-51*	*17101*	*26.349,09*				
77104/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.183,90				
20120050	*E.20 ans- Musée Duesberg, remplacement de l'ascenseur - 77112/723-60*	*17101*	*4.183,90*				
77161/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.300,00				
20202901	*E.5 ans- Pôle Muséal, acquisition d'oeuvres d'Art ou objet de collection - 77101/749-51*	*17101*	*2.300,00*				
77202/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.103.438,80				
20090066	*E.5ans - Centre de Congrès, indemnisation pour perturbation de chantier - 77201/512-55*	*17101*	*1.103.438,80*				
79005/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200018	*E.20 ans- Eglise de Ghlin, honoraire auteur de projet pour travaux de stabilisation- 79002/733-60*	*17101*	*15.000,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
83202/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		96.200,00	96.200,00		96.200,00	
20200019	*Subsides PRR, Reconditionnement de l'ancienne école St Lazare,auteur de projet -83201/733-60*	*15411*	*96.200,00*	*96.200,00*		*96.200,00*	
83202/961-51	Emprunts à charge de la commune		73.800,00				
20200019	*E.20 ans - Reconditionnement de l'ancienne école St Lazare,auteur de projet -83201/733-60*	*17101*	*73.800,00*				
83203/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.314,00	1.313,21		1.313,21	
20200042	*E.20 ans - Bâtiment "La Carterie",reconditionnement intérieur, honoraires - 83202/733-60*	*17101*	*1.314,00*	*1.313,21*		*1.313,21*	
87836/961-51	Emprunts à charge de la commune		107.723,52				
20170069	*E.30 ans- Cimetière de Flénu, travaux d'extension - 87812/721-60*	*17101*	*107.723,52*				
87816/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20203103	*E.15 ans- Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87803/721-60*	*17101*	*15.000,00*				
93010/961-51	Emprunts à charge de la commune		169.500,00				
20200023	*E.10 ans- Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas+plans d'aménagement - 93001/733*	*17101*	*169.500,00*				
Exercice 2021							
10401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		439.012,10	367.892,33		367.892,33	
20210506	*Subsides Hôtel de Ville, installation de chantier, Wallonie 2020 - 10405/723-60*	*15411*	*439.012,10*	*367.892,33*		*367.892,33*	
10404/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		84.397,87	221.594,88		221.594,88	
20210500	*Subsides Wallonie 2020 Hôtel de Ville, bâtiment "St Georges", toitures -10411/723-60*	*15411*	*84.397,87*	*221.594,88*		*221.594,88*	
10406/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		211.267,65	223.551,88		223.551,88	
20210501	*Subsides Hôtel de Ville,"Toison d'Or" toitures,Wallonie 2020-10408/723-60*	*15411*	*211.267,65*	*223.551,88*		*223.551,88*	
10410/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		570.237,08	578.557,20		578.557,20	
20210503	*Subsides Hôtel de Ville, toitures et isolation, Wallonie 2020 - 10415/723-60*	*15411*	*570.237,08*	*578.557,20*		*578.557,20*	
10412/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		697.897,34	479.226,41		479.226,41	
20210507	*Subsides Hôtel de Ville, remplacement des menuiseries, Wallonie 2020 - 10417/723-60*	*15411*	*697.897,34*	*479.226,41*		*479.226,41*	
10407/961-51	Emprunts à charge de la commune		264.708,83				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210506	*E.30 ans- Hôtel de Ville, installation de chantier, Wallonie 2020 - 10405/723-60*	*17101*	*264.708,83*				
10424/961-51	Emprunts à charge de la commune		213.151,10	115.000,00		115.000,00	
20210501	*E.30ans- Hôtel de Ville,"Toison d'Or" toitures, Wallonie 2020-10408/723-60*	*17101*	*213.151,10*	*115.000,00*		*115.000,00*	
10429/961-51	Emprunts à charge de la commune		567.867,26	567.867,26		567.867,26	
20210500	*E.30 ans- Wallonie 2020 Hôtel de Ville, bâtiment "St Georges", toitures - 10411/723-60*	*17101*	*567.867,26*	*567.867,26*		*567.867,26*	
10430/961-51	Emprunts à charge de la commune		867.253,06	450.000,00		450.000,00	
20210503	*E.30 ans- Hôtel de Ville, toitures et isolation, Wallonie 2020 - 10415/723-60*	*17101*	*867.253,06*	*450.000,00*		*450.000,00*	
10435/961-51	Emprunts à charge de la commune		159.396,36	50.000,00		50.000,00	
20210507	*E.30 ans - Hôtel de Ville, remplacement des menuiseries, Wallonie 2020 - 10417/723-60*	*17101*	*159.396,36*	*50.000,00*		*50.000,00*	
13710/961-51	Emprunts à charge de la commune		89.317,43	50.000,00		50.000,00	
20210012	*E.5 ans- S.Informatique, développements numériques divers - 13715/742-53*	*17101*	*89.317,43*	*50.000,00*		*50.000,00*	
13713/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.500,00	10.000,00		10.000,00	
20210071	*E.5 ans - Honoraires pour certifications PEB des bâtiments communaux - 13702/747-60*	*17101*	*12.500,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
13756/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.970,00	37.232,26		37.232,26	
20211100	*E.15 ans- Bâtiments communaux, travaux de sécurisation - 13709/724-60*	*17101*	*37.970,00*	*37.232,26*		*37.232,26*	
13766/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.978,15				
20210012	*E.5 ans - S.Informatique, acquisition matériel pour connexion WIFI dans les écoles- 13710/742-53*	*17101*	*22.978,15*				
42101/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		5.351.529,71	5.351.529,71		5.351.529,71	
20210600	*Subsides Projet Gare-Congrès, Place Léopold et Congrès, travaux, Wallonie 2020-42103/732-60*	*15411*	*5.351.529,71*	*5.351.529,71*		*5.351.529,71*	
42103/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		557.193,84	557.193,84	57.516,25	499.677,59	
20210603	*Subsides Projet Gare-Congrès, passerelle, travaux, Wallonie 2020 - 42107/732-60*	*15411*	*557.193,84*	*557.193,84*	*57.516,25*	*499.677,59*	
42103/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.518,92				
20210004	*Subsides Voiries, honoraires coordinateur de sécurité et santé, Wallonie 2020-42104/733-60*	*15411*	*3.518,92*				
42109/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		234.888,94	234.888,95		234.888,95	
20210701	*Subsides Voiries, Centre Ville, travaux rues Fétis,Athenée et 5 visages, Wallonie 2020-42122/732-60*	*15411*	*234.888,94*	*234.888,95*		*234.888,95*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42405/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		97.660,80	97.660,80		97.660,80	
20210005	*Subsides Place Nervienne, conception, Wallonie 2020 - 42403/733-60*	*15411*	*97.660,80*	*97.660,80*		*97.660,80*	
42103/961-51	Emprunts à charge de la commune		185.910,95				
20211306	*E.20 ans - Voiries, honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*185.910,95*				
42104/961-51	Emprunts à charge de la commune		94.733,53	18.743,75		18.743,75	
20210022	*E.30 ans- Rue de l'Aulnoye à Ghlin, égouttage et voirie,FRIC 2019-2021 - 42104/732-60*	*17101*	*94.733,53*	*18.743,75*		*18.743,75*	
42105/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.911.261,82	3.450.000,00		3.450.000,00	
20210600	*E.30 ans-Projet Gare-Congrès, Place Léopold et Congrès, travaux, Wallonie 2020-42103/732-60*	*17101*	*5.911.261,82*	*3.450.000,00*		*3.450.000,00*	
42107/961-51	Emprunts à charge de la commune		343.211,00	314.650,00		314.650,00	
20210037	*E.20ans - Rue de la Seuwe,étanchéité en voirie - 42125/732*	*17101*	*343.211,00*	*314.650,00*		*314.650,00*	
42110/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.740,75	24.006,99		24.006,99	
20211300	*E.30 ans - Aménagement extraordinaire des revêtements routiers - 42102/731-60*	*17101*	*25.740,75*	*24.006,99*		*24.006,99*	
42128/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.188,35	3.188,35		3.188,35	
20211303	*E.20 ans -Pose et fourniture de bulles à verres enterrées- 42115/731-60*	*17101*	*3.188,35*	*3.188,35*		*3.188,35*	
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.000,00				
20211306	*E.30 ans- Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42105/733-60*	*17101*	*6.000,00*				
42133/961-51	Emprunts à charge de la commune		41.508,20	41.508,20		41.508,20	
20210017	*E.10 ans - Acquisition d'un camion permis B pour le S.Voirie - 42104/743-53*	*17101*	*41.508,20*	*41.508,20*		*41.508,20*	
42136/961-51	Emprunts à charge de la commune		582.300,00				
20140019	*E.30 ans- Fonds d'investissement des communes (PIC), honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*582.300,00*				
42137/961-51	Emprunts à charge de la commune		95.731,29	60.000,00		60.000,00	
20210603	*E.30 ans- Projet Gare-Congrès,passerelle, travaux, Wallonie 2020 -42107/732-60*	*17101*	*95.731,29*	*60.000,00*		*60.000,00*	
42139/961-51	Emprunts à charge de la commune		283.569,68				
20210027	*E.30 ans- Rue des Brasseurs à Mons, trottoirs, FRIC 2019-2021- 42136/732-60*	*17101*	*283.569,68*				
42152/961-51	Emprunts à charge de la commune		282.426,00	250.000,00		250.000,00	
20211301	*E.30 ans- Aménagement extraordinaire des voiries et des trottoirs - 42118/731-60*	*17101*	*282.426,00*	*250.000,00*		*250.000,00*	
42153/961-51	Emprunts à charge de la commune		181.741,85				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210029	*E.30 ans- Avenue des Guérites et du Pont Rouge à Mons, trottoirs - 42138/732-60*	*17101*	*181.741,85*				
42170/961-51	Emprunts à charge de la commune		368.341,37	275.449,61		275.449,61	
20210031	*E.30 ans- Rue du Joncquoy, trottoirs - 42140/732-60*	*17101*	*368.341,37*	*275.449,61*		*275.449,61*	
42172/961-51	Emprunts à charge de la commune		500.000,01	500.000,00		500.000,00	
20210701	*E.30 ans-Voiries, Centre Ville, travaux rues Fétis,Athenée et 5 visages, Wallonie 2020-42122/732-60*	*17101*	*500.000,01*	*500.000,00*		*500.000,00*	
42174/961-51	Emprunts à charge de la commune		479.652,66	306.458,05		306.458,05	
20210072	*E.30 ans- Rue des Croix à Jemappes, trottoirs FRIC 2019-2021 - 42127/732-60*	*17101*	*479.652,66*	*306.458,05*		*306.458,05*	
42175/961-51	Emprunts à charge de la commune		31.000,00				
20211302	*E.20 ans- Réfection des pavages - 42141/731-60*	*17101*	*31.000,00*				
42178/961-51	Emprunts à charge de la commune		630.628,97				
20210025	*E.30 ans- Rue de Jurbise et Jacqmotte Ghlin, égouttage (SPGE) +voirie, FRIC 2019-2021 -42129/732-60*	*17101*	*630.628,97*				
42192/961-51	Emprunts à charge de la commune		163.204,80	163.204,80		163.204,80	
20210017	*E.10 ans- Equipes de réfection voirie, acquisition d'un camion - 42103/743-53*	*17101*	*163.204,80*	*163.204,80*		*163.204,80*	
42303/961-51	Emprunts à charge de la commune		112.024,77	32.842,04		32.842,04	
20210038	*E.30 ans- Service Mobilité, aménagement cyclables - 42305/731-60*	*17101*	*112.024,77*	*32.842,04*		*32.842,04*	
42308/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.380,80	1.380,80		1.380,80	
20211311	*E.10 ans- Acquisition de matériel et matériaux pour la signalisation routière - 42303/744-51*	*17101*	*1.380,80*	*1.380,80*		*1.380,80*	
42311/961-51	Emprunts à charge de la commune		53.000,00				
20210073	*E.20 ans- S.Mobilité, aménagements cyclables,études - 42301/733-60*	*17101*	*53.000,00*				
42420/961-51	Emprunts à charge de la commune		380.734,66	60.000,00		60.000,00	
20210005	*E.30 ans- Place Nervienne, conception, Wallonie 2020 - 42403/733-60*	*17101*	*380.734,66*	*60.000,00*		*60.000,00*	
42501/961-51	Emprunts à charge de la commune		47.247,61	47.247,61		47.247,61	
20211315	*E.10 ans- Acquisition d'abris de vélos couverts ou non pour le Centre Ville - 42501/744-51*	*17101*	*47.247,61*	*47.247,61*		*47.247,61*	
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.389,00	3.388,91		3.388,91	
20211500	*E.30 ans- Eclairage public,travaux d'amélioration - 42601/732-60*	*17101*	*3.389,00*	*3.388,91*		*3.388,91*	
42621/961-51	Emprunts à charge de la commune		897.805,55				
20211500	*E.30 ans- Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42604/732-60*	*17101*	*897.805,55*				
44101/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.226,55				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210041	*E.15 ans- Entretien des cours d'eau non navigables - 44101/735-60*	*17101*	*10.226,55*				
52902/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		122.798,62	127.431,00		127.431,00	
20210044	*Subsides Fourniture et pose de la Signalétique Patrimoniale - 52906/744-51*	*15411*	*122.798,62*	*127.431,00*		*127.431,00*	
52903/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.836.624,87	1.166.029,94		1.166.029,94	
20211001	*Subsides Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52903/723-60*	*15411*	*1.836.624,87*	*1.166.029,94*		*1.166.029,94*	
52912/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		49.610,00	49.610,00		49.610,00	
20210108	*Subsides PDU 8, Conception et réalisation de signalétique commerciale artisitique - 52909/724-60*	*15411*	*49.610,00*	*49.610,00*		*49.610,00*	
52908/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.993,98	37.179,98		37.179,98	
20210044	*E.10 ans - Fourniture et pose de la Signalétique Patrimoniale - 52906/744-51*	*17101*	*39.993,98*	*37.179,98*		*37.179,98*	
52943/961-51	Emprunts à charge de la commune		172.207,37	100.000,00		100.000,00	
20211001	*E.30 ans- Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52903/723-60*	*17101*	*172.207,37*	*100.000,00*		*100.000,00*	
56101/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00	400.000,00		400.000,00	
20170037	*E.10 ans-Subsides accordés à l'Office du Tourisme, mise en place d'oeuvres d'art ubaines-56102/522-5*	*17101*	*400.000,00*	*400.000,00*		*400.000,00*	
56904/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.200,00				
20210075	*E.15 ans- Subsides accordés à la Maison du Design, projet Interreg V-Design In - 56902/522-52*	*17101*	*16.200,00*				
72206/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.116,14	7.962,09		7.962,09	
20120033	*E.30 ans- Ecole de Rossignol, réfection de la petite cour de récréation - 72206/721-60*	*17101*	*8.116,14*	*7.962,09*		*7.962,09*	
72211/961-51	Emprunts à charge de la commune		733.914,24				
20160072	*E.30 ans- Ecole com. St Symphorien, construction salle de gym - 72202/723-60*	*17101*	*733.914,24*				
72217/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.068,50				
20210071	*E.5 ans- Honoraires pour certification PEB des bâtiments scolaires - 72201/747-60*	*17101*	*10.068,50*				
72221/961-51	Emprunts à charge de la commune		62.385,96	57.040,00		57.040,00	
20180042	*E.30 ans- Ecole du Ponton à Cuesmes, réfection des toitures et corniches - 72211/723-60*	*17101*	*62.385,96*	*57.040,00*		*57.040,00*	
72229/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.921,73	10.000,00		10.000,00	
20130079	*E.20 ans- Ecole du Centre à Obourg, isolation de la toiture - 72217/723-60*	*17101*	*40.921,73*	*10.000,00*		*10.000,00*	
72242/961-51	Emprunts à charge de la commune		136.470,10	123.584,27		123.584,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20211701	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, installation de panneaux photovoltaïques - 72207/723-60*	*17101*	*136.470,10*	*123.584,27*		*123.584,27*	
72263/961-51	Emprunts à charge de la commune		288.843,70				
20120025	*E.30 ans- Ecole rue Mouzin à Nimy, remplacement des menuiseries extérieures- 72213/723-60*	*17101*	*288.843,70*				
72267/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.000,00				
20211701	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, installation de système de détection incendie - 72266/724-60*	*17101*	*32.000,00*				
72272/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.868,07	5.774,69		5.774,69	
20160072	*E.30 ans- Ecole com.de St Symphorien,rénovation des anciennes classes - 72223/723-60*	*17101*	*11.868,07*	*5.774,69*		*5.774,69*	
72294/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.603,45	96.003,14		96.003,14	
20120028	*E.30 ans- Ecole Villers-St-Ghislain,remplacement menuiseries extérieures - 72241/723-60*	*17101*	*105.603,45*	*96.003,14*		*96.003,14*	
72295/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.872,30	36.465,36		36.465,36	
20140080	*E.30 ans- Ecole d'Harmignies, renouvellement des menuiseries extérieures - 72242/723-60*	*17101*	*38.872,30*	*36.465,36*		*36.465,36*	
72296/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.407,01	7.330,44		7.330,44	
20130027	*E.30 ans-- Ecole A.Legrand, renouvellement menuiseries extérieures - 72239/723-60*	*17101*	*12.407,01*	*7.330,44*		*7.330,44*	
73403/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		3.590,00	3.590,00		3.590,00	
20090035	*Cautionnement Rasseneur, Académie de Musique,menuiseries ext - 73401/723-60/2018*	*77251*	*3.590,00*	*3.590,00*		*3.590,00*	
76601/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		8.738,18	8.310,72		8.310,72	
20210401	*Subsides PDU 29, Création de sites réservés aux chiens, Parc de Jemappes,PGV - 76608/725-60*	*15411*	*8.738,18*	*8.310,72*		*8.310,72*	
76605/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.860,26	65.329,29		65.329,29	
20210008	*Subsides Wallonie 2020 Square St Germain, travaux - 76603/721-60*	*15411*	*11.860,26*	*65.329,29*		*65.329,29*	
76201/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20210078	*E.5 ans- Subsides accordés à l'ASBL MARS, auteur de projet - 76201/522-52*	*17101*	*50.000,00*				
76408/961-51	Emprunts à charge de la commune		238.190,90	138.190,89		138.190,89	
20210048	*E.30 ans- Club de Football LC Ghlin, installation de containeur porte à cabine- 76401/723-60*	*17101*	*238.190,90*	*138.190,89*		*138.190,89*	
76416/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.376.624,00				
20130029	*E.30ans- ADEC Hyon, construction infrastructure sportive et récréative- 76401/722-60*	*17101*	*3.376.624,00*				
76425/961-51	Emprunts à charge de la commune		210.925,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210068	*E.20 ans- Subside accordé à la RCA pour le RAEC Mons - 76407/635-51*	*17101*	*210.925,00*				
76426/961-51	Emprunts à charge de la commune		134.500,00	134.500,00		134.500,00	
20210082	*E.15 ans- Subsides accordés à la RCA pour Hall Mons Arena - 76408/635-51*	*17101*	*134.500,00*	*134.500,00*		*134.500,00*	
76430/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.000,00				
20210069	*E.15 ans- Subsides accordés au Club de Football RLC Mesvin - 76408/522-52*	*17101*	*52.000,00*				
76447/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.099.596,05	100.000,00		100.000,00	
20180045	*E.30 ans - Subsides accordés au Club de Hockey ASCALON, construction infrastructre- 76405/522-52*	*17101*	*1.099.596,05*	*100.000,00*		*100.000,00*	
76615/961-51	Emprunts à charge de la commune		176.352,35	110.783,42		110.783,42	
20210008	*E.30 ans- Wallonie 2020 Square St Germain, travaux - 76603/721-60*	*17101*	*176.352,35*	*110.783,42*		*110.783,42*	
76633/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20210084	*E.20 ans - Subsides accordés à l'UMons, aménagement du Parc Hibakusha - 76601/522-52*	*17101*	*30.000,00*				
77102/961-51	Emprunts à charge de la commune		84.213,35				
20212000	*E.20 ans- Musées, installation de panneaux photovoltaïques - 77101/723-60*	*17101*	*84.213,35*				
77103/961-51	Emprunts à charge de la commune		342.332,03	150.000,00		150.000,00	
20090054	*E.20 ans- Enveloppe RW - Parc Château du Beffroi, satbilisation de l'enceintre extérieure- 77101/721*	*17101*	*342.332,03*	*150.000,00*		*150.000,00*	
77125/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20140061	*E.20 ans-Maison Van Gogh, honoraire agencement mobilier, stabilité et techniques spéciales- 77108/733*	*17101*	*50.000,00*				
77203/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.000,00				
20210078	*E.10-Subsides accordés à l'ASBL MARS Mons Arts de la Scène,renouvelmt sièges et tapis - 77201/522-52*	*17101*	*250.000,00*				
77231/961-51	Emprunts à charge de la commune		87.890,00				
20210056	*E.20 ans- Théâtre Royal de Mons, remplacement cabine HT - 77204/723-60*	*17101*	*87.890,00*				
84901/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.753,00				
20210064	*E.20 ans- Budget participatif - 84901/522-52*	*17101*	*35.753,00*				
87512/961-51	Emprunts à charge de la commune		94.190,35				
20210017	*E.10 ans- Zones de Proximité, acquisition d'un camion grappin - 87505/743-53*	*17101*	*94.190,35*				
87518/961-51	Emprunts à charge de la commune		44.935,04	44.935,04		44.935,04	
20210016	*E.5 ans- Services Proximité, Zone Sud, acquisition de camionnette - 87506/743-52*	*17101*	*44.935,04*	*44.935,04*		*44.935,04*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87702/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.120,19	6.120,19		6.120,19	
20100019	*E.20 ans- Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Rue de la Brisée - 87712/812-51*	*17101*	*6.120,19*	*6.120,19*		*6.120,19*	
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune		184.251,48				
20210065	*E.15 ans- Curage extraordinaire des égouts - 87705/735-60*	*17101*	*184.251,48*				
87809/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.614,05	80.014,84		80.014,84	
20212400	*E.30 ans- Cimetières, préparation/remise en état après désaffectation de caveaux+désaf - 87801/721-60*	*17101*	*100.614,05*	*80.014,84*		*80.014,84*	
87816/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20212400	*E.15 ans- Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87803/721-60*	*17101*	*15.000,00*				
87825/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.409,97	30.409,97		30.409,97	
20212400	*E.20 ans- Aménagement des cimetières, objectif Phyto Zero- 87804/721-60*	*17101*	*30.409,97*	*30.409,97*		*30.409,97*	
87831/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.227,23				
20120065	*E.30 ans- Cimetière de Jemappes, démolition de l'ancienne conciergerie - 87806/721-60*	*17101*	*9.227,23*				
93008/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.062,13				
20212501	*E.30 ans- Colorisation des façades de l'axe Gare/Capucins - 93003/723-60*	*17101*	*20.062,13*				
93010/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.808,00	5.808,00		5.808,00	
20212503	*E.10 ans- Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas+plans d'aménagement - 93001/733*	*17101*	*5.808,00*	*5.808,00*		*5.808,00*	
Exercice 2022							
10409/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		251.139,15	251.139,15		251.139,15	
20220400	*Subsides Hôtel de Ville, techniques spéciales pour l'amélioration performances énergétiques,Wallonie*	*15411*	*251.139,15*	*251.139,15*		*251.139,15*	
10413/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		111.342,29	111.342,29		111.342,29	
20220401	*Hôtel de Ville,bâtiments Toison d'or,St Georges et St Christophe,isolation,Wallonie 20-10421/723-60*	*15411*	*111.342,29*	*111.342,29*		*111.342,29*	
10401/961-51	Emprunts à charge de la commune		72.118,90	72.118,90		72.118,90	
20120074	*E.15 ans- Hôtel de Ville, remplacement système de conférence du Conseil Communal- 10404/724-60*	*17101*	*72.118,90*	*72.118,90*		*72.118,90*	
10413/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.928,41	22.371,36		22.371,36	
20220401	*E.30 ans -Hôtel de Ville,bât.Toison d'or,St Georges et St Christophe,isolation,Wallonie 2020-10421/7*	*17101*	*30.928,41*	*22.371,36*		*22.371,36*	
10425/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.358.228,41	975.049,34		975.049,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220400	*E.20 ans- Hôtel de Ville, techniques spéciales pour l'amélioration performances énergétiques- 10414/*	*17101*	*1.358.228,41*	*975.049,34*		*975.049,34*	
12410/762-56/ /	Vente du bâtiment Avenue de l'Université,50 (Archives communales)	22191					
12412/761-56/ /	Vente parcelle de terrain rue Paul Verlaine	22091	1.725,00	1.725,00		1.725,00	
13701/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		150.000,00				
20220009	*Service Informatique,acquisition de matériel divers - 13702/742-53*	*15411*	*150.000,00*				
13801/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20220700	*Subsides PIVW FA2, Rénovation énergétique de bâtiments publics,auteur de projet-13801/733-60*	*15411*					
13605/961-51	Emprunts à charge de la commune		128.328,66				
20220012	*E.10 ans- S.Signalisation et Voirie, acquisition de camionnettes avec benne - 13605/743-52*	*17101*	*128.328,66*				
13730/961-51	Emprunts à charge de la commune		277.000,00	250.000,00		250.000,00	
20221200	*E.20 ans- Infrastructures communales, honoraires études en stabilité - 13702/733-60*	*17101*	*277.000,00*	*250.000,00*		*250.000,00*	
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune		91.124,17				
20220009	*E.5 ans- Service Informatique,acquisition diverses - 13702/742-53*	*17101*	*91.124,17*				
13740/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.563,00				
20221200	*E.20ans- Bâtiments communaux, amélioration accessibilité PMR, études- 13707/733-60*	*17101*	*24.563,00*				
13821/961-51	Emprunts à charge de la commune		855.000,00	100.000,00		100.000,00	
20220700	*PIVW FA2 - E.30 ans- Rénovation énergétique de bâtiments publics,auteur de projet-13801/733-60*	*17101*	*855.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
33001/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00				
20197600	*E.15 ans- Subsides accordés à la Police, caméras de surveillance urbaine - 33001/635-51*	*17101*	*120.000,00*				
33002/961-51	Emprunts à charge de la commune		269.500,00				
20220013	*E.20 ans- Commissariat de Police d'Havré,remplacement menuiseries extérieures - 33001/723-60*	*17101*	*269.500,00*				
42102/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.961,00	4.961,00		4.961,00	
20220103	*Subsides PDU 8, Fourniture et pose de végétaux - 42101/725-60*	*15411*	*4.961,00*	*4.961,00*		*4.961,00*	
42103/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		405.000,00	383.219,98		383.219,98	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220502	*Subs. Conception,réalisation+ installation oeuvre d'art, Place des Congrès,Wal 2020- 42104/721-60*	*15411*	*405.000,00*	*383.219,98*		*383.219,98*	
42104/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		8.000,00				
20220500	*Subsides Projets Gare-Congrès,travaux impétrants,Wallonie 2020-42112/732-60*	*15411*	*8.000,00*				
42105/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20220022	*Subs. PIVW FA18- Rue Bertaimont, trottoirs et voiries - 42141/732-60*	*15411*					
42107/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20220811	*Subsides.PIVW FA17- Rue de l'Auflette à Cuesmes - 42109/732-60*	*15411*					
42110/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20220813	*Subsides PIVW FA19- Avenue du Coq à Jemappes - 42111/732-60*	*15411*					
42110/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20220800	*Subsides PIVW FA9, Place du Marché aux Poissons, réaménagement, auteur de projet- 42106/733-60*	*15411*					
42127/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		4.252.817,61	4.050.302,48		4.050.302,48	
20220501	*Subsides Projets Gare-Congrès, Jardin des Expositions, travaux, Wallonie 2020 - 42106/732-60*	*15411*	*4.252.817,61*	*4.050.302,48*		*4.050.302,48*	
42605/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		185.195,56				
20220602	*Subsides Wallonie 2020 Plan Lumière, Grand Place, travaux - 42601/731-60*	*15411*	*185.195,56*				
42610/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		52.552,75	49.368,56		49.368,56	
20220603	*Subsides Plan Lumière, Piétonnier, façades, fournitures,Wallonie 2020 - 42605/744-51*	*15411*	*52.552,75*	*49.368,56*		*49.368,56*	
42611/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		78.777,16	70.905,11		70.905,11	
20220600	*Subsides Plan Lumière, Beffroi, fournitures, Wallonie 2020 - 42606/744-51*	*15411*	*78.777,16*	*70.905,11*		*70.905,11*	
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.251,00	2.500,00		2.500,00	
20220014	*E.20 ans- Acquisition d'emprises - 42101/711-60*	*17101*	*4.251,00*	*2.500,00*		*2.500,00*	
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00	100.000,00		100.000,00	
20221401	*E.15 ans- Elagage et abattage d'arbres le long des voiries - 42104/735-60*	*17101*	*120.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
42103/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.102.883,00	450.000,00		450.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20221404	*E.20 ans - Voiries, honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*1.102.883,00*	*450.000,00*		*450.000,00*	
42115/961-51	Emprunts à charge de la commune		674.788,65	300.000,00		300.000,00	
20220811	*PIVW FA17 - E.30 ans - Rue de l'Auflette à Cuesmes - 42109/732-60*	*17101*	*674.788,65*	*300.000,00*		*300.000,00*	
42117/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.994.090,00	500.000,00		500.000,00	
20221401	*E.30 ans- Rues du Onze Novembre et des Echelles à Mons, remplacement pavés- 42107/731-60*	*17101*	*1.994.090,00*	*500.000,00*		*500.000,00*	
42119/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.748,00	22.748,00		22.748,00	
20221403	*E.5ans-Honoraires,études acoustiques,écrans anti-bruit l'autoroute A7 niveau Ghlin-42102/733-60*	*17101*	*22.748,00*	*22.748,00*		*22.748,00*	
42121/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.781.081,20				
20220018	*E.30 ans-Rue Brunehaut à Mesvin, égouttage (SPGE) et voirie, FRIC 2019-2021-42110/732-60*	*17101*	*1.781.081,20*				
42124/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.000,00	45.000,00		45.000,00	
20220502	*E.20 ans-Conception,réalisation+ installation oeuvre d'art, Place des Congrès,Wal 2020- 42104/731-60*	*17101*	*65.000,00*	*45.000,00*		*45.000,00*	
42125/961-51	Emprunts à charge de la commune		295.281,43				
20220813	*PIVW FA19 - E.30 ans - Avenue du Coq à Jemappes - 42111/732-60*	*17101*	*295.281,43*				
42126/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.178.697,22				
20220055	*E.30 ans- Avenue de la Grande Barre à Cuesmes, réfection des trottoirs - 42108/731-60*	*17101*	*1.178.697,22*				
42128/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.147,70				
20221400	*E.20 ans -Pose et fourniture de bulles à verres enterrées et aériennes-42115/731-60*	*17101*	*85.147,70*				
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00	200.000,00		200.000,00	
20221403	*E.30 ans- Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42105/733-60*	*17101*	*300.000,00*	*200.000,00*		*200.000,00*	
42138/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20221404	*E.30 ans- Réaménagement des places dans les villages, auteur de projet - 42107/733-60*	*17101*	*50.000,00*				
42142/961-51	Emprunts à charge de la commune		142.500,00				
20220800	*PIVW FA9 - E.30 ans- Place du Marché aux Poissons, réaménagement, auteur de projet-42106/733-60*	*17101*	*142.500,00*				
42143/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.415.634,09	850.000,00		850.000,00	
20220016	*E.30 ans- Réfection des trottoirs et voirie à la Rue de Wasmes à Cuesmes - 42126/732-60*	*17101*	*1.415.634,09*	*850.000,00*		*850.000,00*	
42149/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.466,90				
20220019	*E.30 ans- Rue Albert 1er à Hyon, trottoirs, FRIC 2019-2021 - 42137/732-60*	*17101*	*4.466,90*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42152/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.418.184,28	1.750.000,00		1.750.000,00	
20221401	*E.30 ans- Aménagement extraordinaire des voiries et des trottoirs - 42118/731-60*	*17101*	*4.418.184,28*	*1.750.000,00*		*1.750.000,00*	
42164/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.802,12				
20220500	*E.30 ans- Projets Gare-Congrès,travaux impétrants,Wallonie 2020-42112/732-60*	*17101*	*15.802,12*				
42167/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.747.182,39	500.000,00		500.000,00	
20220501	*E.30 ans- Projets Gare-Congrès, Jardin des Expositions, travaux, Wallonie 2020 - 42106/732-60*	*17101*	*3.747.182,39*	*500.000,00*		*500.000,00*	
42175/961-51	Emprunts à charge de la commune		99.058,00				
20221402	*E.20 ans- Réfection des pavages - 42141/731-60*	*17101*	*99.058,00*				
42176/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.168.258,77	122.728,99		122.728,99	
20220022	*PIVW FA18 - E.30 ans- Rue Bertaimont, trottoirs et voiries - 42141/732-60*	*17101*	*1.168.258,77*	*122.728,99*		*122.728,99*	
42186/961-51	Emprunts à charge de la commune		263.523,00	192.246,96		192.246,96	
20220021	*E.30 ans- Rue Clémenceau à Jemappes, trottoirs, FRIC 2019-2021 - 42124/732-60*	*17101*	*263.523,00*	*192.246,96*		*192.246,96*	
42193/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.645.883,64	500.000,00		500.000,00	
20220017	*E.30 ans-Rue Camille Toussaint à Havré, égouttage (SPGE) et voiries (FRIC 19-21)- 42134/732-60*	*17101*	*1.645.883,64*	*500.000,00*		*500.000,00*	
42315/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00				
20221500	*E.30 ans- Service Mobilité, aménagement PMR - 42302/731-60*	*17101*	*300.000,00*				
42409/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.143,70	32.143,70		32.143,70	
20220012	*Parkings, acquisition d'une voiture électrique - 42401/743-98*	*17101*	*32.143,70*	*32.143,70*		*32.143,70*	
42416/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.737,58				
20220024	*E.20 ans-Parking de la Halle, installation bornes de recharge pour véhicules électriques- 42401/723*	*17101*	*15.737,58*				
42428/961-51	Emprunts à charge de la commune		212.202,04	33.740,33		33.740,33	
20221501	*E.10 ans- S.Mobilité, acquisition d'un scan car et de son véhicule - 42404/744-51*	*17101*	*212.202,04*	*33.740,33*		*33.740,33*	
42504/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.928,46	28.928,36		28.928,36	
20221405	*E.10 ans- Acquisition de Mobilier Urbain pour le Centre Ville - 42503/744-51*	*17101*	*28.928,46*	*28.928,36*		*28.928,36*	
42601/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.753,02	7.873,35		7.873,35	
20220600	*E.30 ans- Plan Lumière, Beffroi, fournitures, Wallonie 2020 - 42606/744-51*	*17101*	*8.753,02*	*7.873,35*		*7.873,35*	
42604/961-51	Emprunts à charge de la commune		71.347,65	71.347,65		71.347,65	
20202001	*E.10 ans - Fourniture et pose d'illuminations de fin d'année dans les villages - 42602/732-60*	*17101*	*71.347,65*	*71.347,65*		*71.347,65*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		84.370,36				
20220025	*E.30 ans- Eclairage public,travaux d'amélioration - 42601/732-60*	*17101*	*84.370,36*				
42616/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.577,28				
20220602	*E.30 ans- Wallonie 2020 Plan Lumière, Grand Place, travaux - 42601/731-60*	*17101*	*20.577,28*				
42621/961-51	Emprunts à charge de la commune		898.358,27				
20220025	*E.30 ans- Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42604/732-60*	*17101*	*898.358,27*				
42630/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.839,20	5.509,90		5.509,90	
20220603	*E.10ans- Plan Lumière, Piétonnier, façades, fournitures,Wallonie 2020 - 42605/744-51*	*17101*	*5.839,20*	*5.509,90*		*5.509,90*	
44101/961-51	Emprunts à charge de la commune		141.435,47	141.435,47		141.435,47	
20220026	*E.15 ans- Entretien des cours d'eau non navigables - 44101/735-60*	*17101*	*141.435,47*	*141.435,47*		*141.435,47*	
52903/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		6.467.539,83	2.373.952,22		2.373.952,22	
20211001	*Subsides Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52903/723-60*	*15411*	*6.467.539,83*	*2.373.952,22*		*2.373.952,22*	
52917/961-51	Emprunts à charge de la commune		49.999,98	49.999,98		49.999,98	
20221602	*E.10 ans-S.Dévelopt éco, renforcement équipement pour le marché de Noël et animations - 52904/744-51*	*17101*	*49.999,98*	*49.999,98*		*49.999,98*	
52918/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.896,24	2.896,24		2.896,24	
20221602	*E.10 ans - S.Dévelpt éco,acquisition d'équipement pour diverses animations - 52908/744-51*	*17101*	*2.896,24*	*2.896,24*		*2.896,24*	
52927/961-51	Emprunts à charge de la commune		593.406,94	593.406,94		593.406,94	
20200001	*E.20 ans- Achat de bâtiments à vocation commerciale dans le Centre Ville de Mons - 52901/712-60*	*17101*	*593.406,94*	*593.406,94*		*593.406,94*	
52943/961-51	Emprunts à charge de la commune		670.648,08	300.000,00		300.000,00	
20211001	*E.30 ans- Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52903/723-60*	*17101*	*670.648,08*	*300.000,00*		*300.000,00*	
56101/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00				
20170037	*E.10 ans-Subsides accordés à l'Office du Tourisme, mise en place d'oeuvres d'art ubaines-56102/522-5*	*17101*	*400.000,00*				
72206/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		863.819,45				
20140029	*Subsides Ecole R.Victor Baudour à Havré, remplacement toitures et châssis - 72225/723-60*	*15411*	*863.819,45*				
72207/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		2.683.646,67	2.683.646,67		2.683.646,67	
20120078	*Subside Ecole du Parc du Bois de Mons, construction d'une école passive- 72203/722-60*	*15411*	*2.683.646,67*	*2.683.646,67*		*2.683.646,67*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72103/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.000,54	35.929,79		35.929,79	
20120035	*E.30 ans- Ecole Doyen à Havré, réfection de la cour d'école, maternelles - 72103/721-60*	*17101*	*39.000,54*	*35.929,79*		*35.929,79*	
72202/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.694,69				
20221702	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, remplacement des centraux téléphoniques - 72209/724-60*	*17101*	*37.694,69*				
72204/961-51	Emprunts à charge de la commune		115.015,11	104.559,20		104.559,20	
20140080	*E.30 ans- Ecole d'Harmignies, réfection de la cour d'école - 72201/721-60*	*17101*	*115.015,11*	*104.559,20*		*104.559,20*	
72212/961-51	Emprunts à charge de la commune		154.062,92	140.052,92		140.052,92	
20120083	*E.30 ans - Ecole, Place d'Hyon, réfection de la petite cour - 72207/721-60*	*17101*	*154.062,92*	*140.052,92*		*140.052,92*	
72220/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20221702	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, travaux de peinture - 72202/724-60*	*17101*	*40.000,00*				
72238/961-51	Emprunts à charge de la commune		187.572,43	82.079,54		82.079,54	
20150030	*E.20 ans- Ecole du Centre à Cuesmes,pose de faux-plafonds et relamping- 72219/723-60*	*17101*	*187.572,43*	*82.079,54*		*82.079,54*	
72240/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.921.763,46				
20120078	*E.30 ans- Ecole du Parc du Bois de Mons, construction d'une école passive- 72203/722-60*	*17101*	*1.921.763,46*				
72245/961-51	Emprunts à charge de la commune		49.229,58				
20221702	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, fourniture et pose d'aires de jeux - 72202/721-60*	*17101*	*49.229,58*				
72248/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.806,25	6.806,25		6.806,25	
20221701	*E.20 Bâtiments scolaires, étude de faisabilité pour placement panneaux photovoltaïques-72202/733-60*	*17101*	*6.806,25*	*6.806,25*		*6.806,25*	
72250/961-51	Emprunts à charge de la commune		90.699,00				
20120028	*E.20 ans- Ecole de Villers-St-Ghislain, réfection des murs d'enceinte - 72208/723-60*	*17101*	*90.699,00*				
72251/961-51	Emprunts à charge de la commune		49.985,77	49.985,77		49.985,77	
20221700	*E.10 ans-Bâtiments scolaires, fourniture de modules de jeux et tracés au sol- 72206/744-51*	*17101*	*49.985,77*	*49.985,77*		*49.985,77*	
72252/961-51	Emprunts à charge de la commune		221.768,00				
20140029	*E.30 ans- Ecole R.Victor Baudour à Havré, remplacement toitures et châssis - 72225/723-60*	*17101*	*221.768,00*				
72260/961-51	Emprunts à charge de la commune		530.000,00	514.940,10		514.940,10	
20220068	*E.20 ans- RW,Pôle scolaire des Grands Prés, acquisition de terrain- 72201/711-60*	*17101*	*530.000,00*	*514.940,10*		*514.940,10*	
72261/961-51	Emprunts à charge de la commune		681.229,00	250.000,00		250.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220068	*E. 20 ans- RW, Pôle scolaire des Grands Prés, auteur de projet - 72245/733-60*	*17101*	*681.229,00*	*250.000,00*		*250.000,00*	
72262/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20120033	*E.20 ans- Ecole du Rossignol, renouvlmt dalle de sol sur cave,auteur de projet - 72205/733-60*	*17101*	*25.000,00*				
72270/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.762,67	18.858,46		18.858,46	
20130079	*E.30 ans-Ecole du Centre à Obourg, réfection étanchéité de la toiture du préau - 72216/723-60*	*17101*	*26.762,67*	*18.858,46*		*18.858,46*	
72283/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.787,94	1.577,92		1.577,92	
20120035	*E. 20 ans- Ecole r.Doyen à Havré, remplacement de l'installation chauffage - 72233/723-60*	*17101*	*9.787,94*	*1.577,92*		*1.577,92*	
73401/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		725.746,77				
20202300	*Subsides Académie de Musique, renouvellement des toitures - 73403/723-60*	*15411*	*725.746,77*				
73403/961-51	Emprunts à charge de la commune		154.977,23				
20202300	*E.30 ans - Académie de Musique, renouvellement des toitures - 73403/723-60*	*17101*	*154.977,23*				
76701/961-51	Emprunts à charge de la commune		365.000,00				
20210055	*E.15 ans- Bibliothèque communale de Jemappes,détection incendie - 76701/724-60*	*17101*	*365.000,00*				
76604/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		44.267,85	44.267,85		44.267,85	
20220300	*Subsides PDU 29, Fourniture de mobilier urbain, Parc de Jemappes, PGV - 76604/744-51*	*15411*	*44.267,85*	*44.267,85*		*44.267,85*	
77101/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.160.000,00	2.160.000,00		2.160.000,00	
20210009	*Subsides Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiment et extérieurs, Wallonie 2020- 77113/723-60*	*15411*	*2.160.000,00*	*2.160.000,00*		*2.160.000,00*	
77101/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20170076	*Subsides Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques, Wallonie 2020-77101/744-51*	*15411*	*50.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
77110/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		14.970,15	8.376,12		8.376,12	
20170076	*Subsides Maison Jean Lescarts, études préparatoires, Wallonie 2020- 77110/747-60*	*15411*	*14.970,15*	*8.376,12*		*8.376,12*	
77701/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		16.244,25	27.073,75		27.073,75	
20220039	*Subsides Travaux de restauration écologique sur différents sites (Dossier PWDR)- 77701/725-60*	*15411*	*16.244,25*	*27.073,75*		*27.073,75*	
76102/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.353,45	49.064,80		49.064,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220033	*E.20 ans- Auberge de jeunesse de Mons, remplacement de la régulation de chauffage - 76102/723-60*	*17101*	*50.353,45*	*49.064,80*		*49.064,80*	
76203/961-51	Emprunts à charge de la commune		367.138,55				
20160040	*E.30 ans- Maison Folie, mission d'expertise - 76201/747-60*	*17101*	*367.138,55*				
76206/961-51	Emprunts à charge de la commune		36.186,26	36.186,26		36.186,26	
20194100	*E.30 ans- Bâtiment occupé par "L'Amusette" à Mesvin, aménagement des sanitaires - 76201/723-60*	*17101*	*36.186,26*	*36.186,26*		*36.186,26*	
76215/961-51	Emprunts à charge de la commune		622.442,76				
20160040	*E.30 ans- Maison Folie, remplacement du chauffage et aménagemens divers - 76207/723-60*	*17101*	*622.442,76*				
76403/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	10.000,00		10.000,00	
20120042	*E.20- Hall omnisport Flénu,vérification/étude consolidation de la charpente,salle de basket 76403/73*	*17101*	*20.000,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
76417/961-51	Emprunts à charge de la commune		240.000,00				
20221800	*E.20 ans- Installations sportives,honoraires pour auteur de projet - 76407/733-60*	*17101*	*240.000,00*				
76423/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.000,00				
20220062	*E.20 ans-Subsides Ville accordés à l'ASBL Rouge Charbon Multisport Flénu,frais d'étude- 76411/522-52*	*17101*	*26.000,00*				
76425/961-51	Emprunts à charge de la commune		670.000,00				
20210068	*E.20 ans- Subside accordé à la RCA pour le RAEC Mons - 76407/635-51*	*17101*	*670.000,00*				
76426/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20210082	*E.15 ans- Subsides accordés à la RCA pour Hall Mons Arena - 76408/635-51*	*17101*	*150.000,00*				
76434/961-51	Emprunts à charge de la commune		42.472,44				
20220035	*E.30 ans- Terrain de foot à Maisières, rénovation des infrastructures - 76404/723-60*	*17101*	*42.472,44*				
76438/961-51	Emprunts à charge de la commune		202.953,54				
20090045	*E.20 ans - MOHA, nettoyage et marquage de la piste d'athlétisme - 76403/732-60*	*17101*	*202.953,54*				
76439/961-51	Emprunts à charge de la commune		172.200,00	149.727,43		149.727,43	
20220037	*E.30 ans- Aménagement d'un agora sportif à Obourg - 76401/721-60*	*17101*	*172.200,00*	*149.727,43*		*149.727,43*	
76502/961-51	Emprunts à charge de la commune		73.371,98				
20202500	*E.20 ans- Sections, aménagement d'aires de jeux - 76502/721-60*	*17101*	*73.371,98*				
76612/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.879,28	7.879,28		7.879,28	
20221902	*E.10 ans- Service des Plantations, acquisition remorque porte engin - 76610/744-51*	*17101*	*7.879,28*	*7.879,28*		*7.879,28*	
76613/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.400,91				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220010	*E.5 ans- Service des Plantations, acquisition de fourgonnettes - 76602/743-52*	*17101*	*29.400,91*				
76620/961-51	Emprunts à charge de la commune		59.684,70	54.258,82		54.258,82	
20202705	*E.30ans - Rampe Borgnagache, aménagement paysager- 76610/721-60*	*17101*	*59.684,70*	*54.258,82*		*54.258,82*	
77106/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.040.000,00	700.000,00		700.000,00	
20210009	*E.30 ans- Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiment et extérieurs, Wallonie 2020-77113/723-60*	*17101*	*3.040.000,00*	*700.000,00*		*700.000,00*	
77110/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.300,00	10.000,00		10.000,00	
20170076	*E.10 ans- Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques, Wallonie 2020-77101/744-51*	*17101*	*70.300,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
77114/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20220038	*E. 30 ans- Site de l'Attacat et Chanoine Puissant, restauration, auteur de projet - 77104/733-60*	*17101*	*75.000,00*				
77116/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.366,50				
20170076	*E.20 ans- Maison Jean Lescarts, études préparatoires, Wallonie 2020-77110/747-60*	*17101*	*3.366,50*				
77118/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.871,00	30.000,00		30.000,00	
20090043	*E.20 ans- BAM, auteur de projet pour travaux technqiues et de toitures-77103/733-60*	*17101*	*40.871,00*	*30.000,00*		*30.000,00*	
77120/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	49.954,96		49.954,96	
20090043	*E.30 ans- BAM, Upgrade des installations "intrusion"- 77108/723-60*	*17101*	*50.000,00*	*49.954,96*		*49.954,96*	
77121/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20222100	*E.15 ans- Musées, mise en peinture - 77107/724-60*	*17101*	*30.000,00*				
77123/961-51	Emprunts à charge de la commune		59.878,56	59.878,56		59.878,56	
20090043	*E.30 ans- BAM, Upgrade des installations "vidéosurveillance"-77107/723-60*	*17101*	*59.878,56*	*59.878,56*		*59.878,56*	
77211/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.013,57	4.013,57		4.013,57	
20120054	*E.15 ans- Beffroi, remplacement du système de caméra pour les faucons - 77201/724-60*	*17101*	*4.013,57*	*4.013,57*		*4.013,57*	
77228/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20220058	*E.20 ans-Théâtre Royal de Mons, reconditionmt et amgt intérieur, stabilité et techn.spéc-77214/733-6*	*17101*	*50.000,00*				
77701/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.829,50				
20220039	*E.15 ans- Travaux de restauration écologique sur différents sites (Dossier PWDR)- 77701/725-60*	*17101*	*10.829,50*				
79007/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220040	*E.20 ans- Eglise de Jemappes, honoraires en stabilité - 79009/733-60*	*17101*	*100.000,00*				
79015/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.400,00				
20220041	*E.20 ans- Subsides Ville accordés à la FE St Martin à Hyon - 79005/635-51*	*17101*	*10.400,00*				
79016/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.121,51	7.121,51		7.121,51	
20220043	*E.20 ans- Subsides Ville accordés à la FE de St Martin à Havré - 79007/635-51*	*17101*	*7.121,51*	*7.121,51*		*7.121,51*	
79017/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.394,53				
20140073	*E.20 ans- Subsides accordés à la Fabrique d'église Sainte-Waudru - 79001/635-51*	*17101*	*27.394,53*				
79018/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.946,00	29.946,00		29.946,00	
20220042	*E.20 ans - Subsides Ville accordés à la FE St Denis en Brocqueroy - 79006/635-51*	*17101*	*29.946,00*	*29.946,00*		*29.946,00*	
79039/961-51	Emprunts à charge de la commune		609.067,00	590.000,00		590.000,00	
20200018	*E.20 ans- Eglise de Ghlin, Clocher, travaux de stabilité -79004/723-60*	*17101*	*609.067,00*	*590.000,00*		*590.000,00*	
84009/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.800,00	1.748,45		1.748,45	
20222200	*Subside S.Prévention, acquisition mobilier et matériel (SPF Intérieur) - 84009/741-51*	*15411*	*1.800,00*	*1.748,45*		*1.748,45*	
84002/961-51	Emprunts à charge de la commune		98.542,40	98.542,40		98.542,40	
20220046	*E.30 ans- Cités sociales, aménagement (espaces verts,jeux,...)- 84001/721-60*	*17101*	*98.542,40*	*98.542,40*		*98.542,40*	
84927/961-51	Emprunts à charge de la commune		199.434,00	100.000,00		100.000,00	
20220045	*E.20 ans- Budget participatif - 84927/522-53*	*17101*	*199.434,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
87706/961-51	Emprunts à charge de la commune		146.101,14	146.101,14		146.101,14	
20220049	*E.15 ans- Curage extraordinaire des fossés - 87704/735-60*	*17101*	*146.101,14*	*146.101,14*		*146.101,14*	
87714/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.639,25				
20220060	*E.30 ans- Travaux d'égouttage, honoraires - 87701/733-60*	*17101*	*15.639,25*				
87901/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		13.480,77				
20220063	*Acquisition matériel vidéo-surveillance,appel à projet Be Wapp - 87902/744-51*	*15411*	*13.480,77*				
87802/961-51	Emprunts à charge de la commune		72.887,91	68.000,00		68.000,00	
20222500	*E.15-Cimetières,pose éléments aire cinéraire+socle+cave urne+contruct.fondation+mur souv-87811/725-6*	*17101*	*72.887,91*	*68.000,00*		*68.000,00*	
87806/961-51	Emprunts à charge de la commune		204.441,60				
20222500	*E.20 ans- Cimetières, création et réfection des pelouses d'honneur - 87806/725-60*	*17101*	*204.441,60*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87809/961-51	Emprunts à charge de la commune		77.371,03				
20222500	*E.30 ans- Cimetières, préparation/remise en état après désaffectation de caveaux+désaf - 87801/721-60*	*17101*	*77.371,03*				
87814/961-51	Emprunts à charge de la commune		130.600,70	126.527,28		126.527,28	
20222500	*E.20 ans- Cimetières, réfection des murs d'enceinte - 87818/721-60*	*17101*	*130.600,70*	*126.527,28*		*126.527,28*	
87825/961-51	Emprunts à charge de la commune		188.368,00	184.355,90		184.355,90	
20222500	*E.20 ans- Aménagement des cimetières, objectif Phyto Zero- 87804/721-60*	*17101*	*188.368,00*	*184.355,90*		*184.355,90*	
87826/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.592,08				
20222500	*E.30 ans- Cimetières,aménagement d'un ossuaire - 87805/721-60*	*17101*	*27.592,08*				
87833/961-51	Emprunts à charge de la commune		41.076,79				
20222500	*E.15 ans- Cimetières, remise en état sépultures sous contrat+d'importance historique loc - 87818/725*	*17101*	*41.076,79*				
87848/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	10.000,00		10.000,00	
20222502	*E.20 ans- Cimetières, honoraires pour ingénieur en stabilité - 87801/733-60*	*17101*	*15.000,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
87904/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.493,59	4.493,59		4.493,59	
20220063	*E.10 ans- Acquisition matériel vidéo-surveillance,appel à projet Be Wapp- 87902/744-51*	*17101*	*4.493,59*	*4.493,59*		*4.493,59*	
87907/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.495,66				
20222402	*E.20-Espaces publics, placement bornes de recharge pour voitures et vélos électriques- 87901/731-60*	*17101*	*12.495,66*				
92901/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		24.805,00				
20220111	*Subsides PDU 8, Valorisation des devantures commerciales - 92903/724-60*	*15411*	*24.805,00*				
93009/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.534,13	1.534,13		1.534,13	
20220806	*PIVW FA12 - Requalification rue Masquelier (périmètre RU), auteur de projet - 93011/733-60*	*15411*	*1.534,13*	*1.534,13*		*1.534,13*	
93004/961-51	Emprunts à charge de la commune		88.716,74				
20200025	*E.20 ans- Héribus, travaux d'aménagement - 93001/721-60*	*17101*	*88.716,74*				
93010/961-51	Emprunts à charge de la commune		309.844,71	50.000,00		50.000,00	
20222600	*E.10 ans- Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas+plans d'aménagement - 93001/733*	*17101*	*309.844,71*	*50.000,00*		*50.000,00*	
93012/961-51	Emprunts à charge de la commune		43.184,90	43.184,90		43.184,90	
20212502	*E.15 ans- Tour du Val des Ecoliers, désinfection pigeons et sécurisaton des baies - 93001/724-60*	*17101*	*43.184,90*	*43.184,90*		*43.184,90*	
93022/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.500,00	10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220806	*PIVW FA12 - E.30 ans-Requalification rue Masquelier (périmètre RU), auteur de projet - 93011/733-60*	*17101*	*180.500,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
93031/961-51	Emprunts à charge de la commune		380.000,00				
20220069	*E.30ans-Subsides accordés à l'IDEA,redynamisation et viabilisation du zoning de Cuesmes-93001/512-51*	*17101*	*380.000,00*				
Exercice 2023							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			18.399.623,66		18.399.623,66	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		**115.340.678,23**	**70.575.153,96**	**57.516,25**	**70.517.637,71**	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	**Prélèvements**						
00066/956-51	Prélèvements du Service Extraordinaire pour l'Ordinaire - Plan Oxygène		16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**16.000.000,00**	**16.000.000,00**		**16.000.000,00**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**16.000.000,00**	**16.000.000,00**		**16.000.000,00**	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	**Prélèvements**						
06010/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire PGRI (Inondations)	68605	1.828.000,00	1.828.162,39	-162,39	1.828.162,39	
06011/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire PIVW	68605	27.023.989,82	27.023.989,82		27.023.989,82	
06012/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire PRR	68605	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	
06013/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire PRW	68605	371.309,53	371.309,53		371.309,53	
06025/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.935.985,25	1.877.644,75	58.340,50	1.877.644,75	
-----	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*992.499,01*	*946.018,77*	*46.480,24*	*946.018,77*	
20090011	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*223,08*	*223,08*		*223,08*	
20090035	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*3.590,00*	*3.590,00*		*3.590,00*	
20090065	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*109.451,13*	*109.451,13*		*109.451,13*	
20090071	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*17.525,50*	*17.525,50*		*17.525,50*	
20100004	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*18.793,09*	*18.793,09*		*18.793,09*	
20120042	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*8.000,00*	*8.000,00*		*8.000,00*	
20120050	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*247.908,29*	*247.908,29*		*247.908,29*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120072	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*3.167,40*	*3.167,40*		*3.167,40*	
20120074	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*31.144,79*	*31.144,79*		*31.144,79*	
20130012	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*13.445,87*	*13.445,87*		*13.445,87*	
20130077	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*1.950,42*	*1.950,42*		*1.950,42*	
20140003	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*1.703,79*	*1.703,79*		*1.703,79*	
20140018	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*,51*	*,51*		*,51*	
20150030	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*11.541,09*	*11.541,09*		*11.541,09*	
20160056	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*3.327,50*	*3.327,50*		*3.327,50*	
20160058	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*36.696,65*	*36.696,65*		*36.696,65*	
20160061	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*682,17*	*682,17*		*682,17*	
20160072	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*7.575,25*	*7.575,25*		*7.575,25*	
20170055	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*598,15*	*598,15*		*598,15*	
20170069	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*456,51*	*456,51*		*456,51*	
20180018	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*5.166,35*	*5.166,35*		*5.166,35*	
20180022	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*13.666,88*	*13.666,88*		*13.666,88*	
20180026	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*44.359,80*	*44.359,80*		*44.359,80*	
20180056	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*1.164,54*	*1.164,54*		*1.164,54*	
20190700	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*34.666,18*	*34.666,18*		*34.666,18*	
20190900	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*55.140,78*	*55.140,78*		*55.140,78*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20192709	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*3.614,65*	*3.614,65*		*3.614,65*	
20192900	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*299,15*	*299,15*		*299,15*	
20193805	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*116,19*	*116,19*		*116,19*	
20196500	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*,01*	*,01*		*,01*	
20196601	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*580,90*	*580,90*		*580,90*	
20200026	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*35.000,00*	*35.000,00*		*35.000,00*	
20200027	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*423,50*	*423,50*		*423,50*	
20200701	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*100.732,50*	*100.732,50*		*100.732,50*	
20201500	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*4,19*	*4,19*		*4,19*	
20201813	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*4.042,44*	*4.042,44*		*4.042,44*	
20201814	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*1.923,28*	*1.923,28*		*1.923,28*	
20202701	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*7.521,23*	*7.521,23*		*7.521,23*	
20210008	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*11.860,26*		*11.860,26*		
20210016	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*,01*	*,01*		*,01*	
20210033	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*16.966,88*	*16.966,88*		*16.966,88*	
20210034	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*8.981,88*	*8.981,88*		*8.981,88*	
20210053	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*,12*	*,12*		*,12*	
20210055	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*5.357,79*	*5.357,79*		*5.357,79*	
20210065	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*193,60*	*193,60*		*193,60*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210076	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*150,27*	*150,27*		*150,27*	
20211100	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*19.910,55*	*19.910,55*		*19.910,55*	
20211101	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*,30*	*,30*		*,30*	
20211102	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*475,32*	*475,32*		*475,32*	
20211202	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*19.263,20*	*19.263,20*		*19.263,20*	
20211300	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*9.440,12*	*9.440,12*		*9.440,12*	
20211307	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*2.448,79*	*2.448,79*		*2.448,79*	
20211308	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*11,52*	*11,52*		*11,52*	
20211316	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*5.086,47*	*5.086,47*		*5.086,47*	
20211602	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*76,67*	*76,67*		*76,67*	
20212000	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*1,68*	*1,68*		*1,68*	
20212401	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*,25*	*,25*		*,25*	
20220007	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*4.542,38*	*4.542,38*		*4.542,38*	
20220054	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*12.514,42*	*12.514,42*		*12.514,42*	
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**32.759.284,60**	**32.701.106,49**	**58.178,11**	**32.701.106,49**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**32.759.284,60**	**32.701.106,49**	**58.178,11**	**32.701.106,49**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
10401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		3.657.781,04	3.657.781,04			3.657.781,04
20230001	*Hôtel de Ville, rénovation et scénographie des salons et honoraires,PRW- 10409/961-516+10405/663-51*	*24021*	*3.657.781,04*	*3.657.781,04*			*3.657.781,04*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230003	*Digitalisation de l'Administration, auteur de projet, RW - 10404/961-51*	*24041*					
10406/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20195102	*Ancienne maison com.Jemappes, honoraires stabilisation et reconditionnement - 10419/961+06025/99*	*24041*	*100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
10412/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20230003	*Digitalisation de l'Administration, RW - 10403/961-51*	*24021*					
10413/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.028.227,03		1.028.227,03		
20160056	*Hôtel de Ville, Salle Commissions-Salon des Portraits,performance énergét,Wal 2127-10406/961+10408/6*	*24021*	*1.028.227,03*		*1.028.227,03*		
10414/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160056	*Hôtel de Ville, techniques spéciales pour l'amélioration performances énergétiques -10425/961+10409/*	*24021*					
10415/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		3.436.241,45		3.436.241,45		
20160056	*Hôtel de Ville, bât.admin.,toitures,isolation et menuiseries, Wallonie 2127 - 10430/961-51+10410/663*	*24021*	*3.436.241,45*		*3.436.241,45*		
10419/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		495.000,00		495.000,00		
20160056	*Hôtel de ville, restauration du campanile,Wallonie 2020 - 10428/961-51*	*24021*	*495.000,00*		*495.000,00*		
10422/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00		30.000,00		
20160056	*Hôtel de Ville, reconditionnement d'oeuvres d'art, Wallonie 2127-10411/961+10415/663-51*	*24021*	*30.000,00*		*30.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**8.747.249,52**	**3.757.781,04**	**4.989.468,48**		**3.757.781,04**
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**8.747.249,52**	**3.757.781,04**	**4.989.468,48**		**3.757.781,04**

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
13301/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		190.000,00		190.000,00		
20090009	*Archives communales, fourniture et pose de 2 compactus - 13303/961-51*	*24021*	*190.000,00*		*190.000,00*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13301/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		90.000,00	81.674,76	8.325,24		81.674,76
20090009	*Archives communales, démontage,déménagmt+remontage rayonnages mobiles à Cabuy-13302/961+06025/995*	*24021*	*90.000,00*	*81.674,76*	*8.325,24*		*81.674,76*
13401/742-53	Achats de matériel informatique		25.000,00	15.402,32	9.597,68		15.402,32
20230015	*Service Communication, remplacement de la chaîne graphique - 13401/961-51*	*23131*	*25.000,00*	*15.402,32*	*9.597,68*		*15.402,32*
13602/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		700.000,00	441.819,40	258.180,60		441.819,40
20230022	*Remplacement de véhicules spéciaux selon S.Transport - 13601/961-51+06025/995-51*	*23291*	*700.000,00*	*441.819,40*	*258.180,60*		*441.819,40*
13617/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		625.927,00	604.487,06	21.439,94		604.487,06
20230021	*Remplacement d'autos et camionnettes selon S.Transport - 13629/961-51+06025/995-51*	*23221*	*625.927,00*	*604.487,06*	*21.439,94*		*604.487,06*
13701/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	70.000,00		13.178,93	56.821,07
20231201	*Bâtiments communaux, installation de compteurs intelligents - 13725/961-51*	*24021*	*70.000,00*	*70.000,00*		*13.178,93*	*56.821,07*
13701/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		33.111,02	33.111,02			33.111,02
20231200	*Bâtiments communaux, acquisition d'ilôts de tri - 13701/663-51+06025/995-51*	*23021*	*33.111,02*	*33.111,02*			*33.111,02*
13701/741-98	Achats de mobilier divers		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20231200	*Bâtiments communaux, acquisition de mobilier - 06025/995-51 (Boni)*	*23091*	*40.000,00*	*40.000,00*			*40.000,00*
13701/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		62.000,00	40.996,29	21.003,71		40.996,29
20231200	*Bâtiments communaux, équipement pour une salle de crise et 5 bureaux-06025/995-51*	*23301*	*62.000,00*	*40.996,29*	*21.003,71*		*40.996,29*
13702/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	20.000,00		3.918,57	16.081,43
20231201	*Bâtiments communaux, fourniture et pose de protection solaire - 06025/955-51 (Fds)*	*24021*	*20.000,00*	*20.000,00*		*3.918,57*	*16.081,43*
13702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00		15.000,00		
20231202	*Infrastructures communales, honoraires études - 06025/955-51 (Fonds)*	*24041*	*15.000,00*		*15.000,00*		
13702/741-98	Achats de mobilier divers		30.000,00	25.251,49	4.748,51	25.251,49	
20230013	*Rosa-Park, acquisition d'étagère pour archivage - 06025/995-51 (Fds)*	*23091*	*30.000,00*	*25.251,49*	*4.748,51*	*25.251,49*	
13702/742-53	Achats de matériel informatique		1.047.550,00	917.937,23	129.612,77	209.733,36	708.203,87
20230014	*Service Informatique,acquisition de matériel divers - 13731/961-51+13701/665-52+06025/995-51*	*23131*	*1.047.550,00*	*917.937,23*	*129.612,77*	*209.733,36*	*708.203,87*
13702/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		7.000,00	7.000,00			7.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230017	*Honoraires pour certifications PEB des bâtiments communaux - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*	*7.000,00*	*7.000,00*			*7.000,00*
13703/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	1.181,00	8.819,00	1.181,00	
20231201	*Bâtiments communaux, raccordements - 06025/995-51*	*24021*	*10.000,00*	*1.181,00*	*8.819,00*	*1.181,00*	
13703/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		16.000,00		16.000,00		
20220054	*Bâtiments communaux, audits énergétiques - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*	*16.000,00*		*16.000,00*		
20231202	*Bâtiments communaux, audits énergétiques - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*					
13704/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230014	*S.Informatique, migration de la téléphonie - 13712/961-51+06025/995-51*	*24021*					
13704/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20231203	*Rénovation énergétique des Bât. dans le cadre "PRR,Bâtiments Publics",honoraires-13767/961+13702/665*	*24041*					
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20231201	*Bâtiments communaux, travaux de peinture - 06025/995-51*	*24021*	*30.000,00*	*30.000,00*			*30.000,00*
13705/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00		5.000,00		
20231202	*Etudes ORES pour raccordement des installations photovoltaïque-06025/995-51 (Fds)*	*24041*	*5.000,00*		*5.000,00*		
13705/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		60.000,00	39.657,75	20.342,25		39.657,75
20231200	*Acquisition d'isoloirs pour PMR - 13728/961-51*	*23301*	*60.000,00*	*39.657,75*	*20.342,25*		*39.657,75*
13706/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00		25.000,00		
20231201	*Bâtiments communaux, vidéosurveillance- 06025/995-51*	*24021*	*25.000,00*		*25.000,00*		
13706/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		490.000,00	490.000,00			490.000,00
20230016	*Consultance bureau spécialisé pour la modernisation de l'Administration,TOP-13701/961+13703/665+060*	*24041*	*490.000,00*	*490.000,00*			*490.000,00*
13707/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		20.000,00		
20231201	*Bâtiments communaux, petites réparations de toitures - 06025/995-51*	*24021*	*20.000,00*		*20.000,00*		
13707/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.000,00		6.000,00		
20230015	*S.Communication, acquisition de matériel audio-visuels - 06025/955-51*	*23301*	*6.000,00*		*6.000,00*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13708/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230054	*Bâtiments communaux, travaux de désamiantage - 06025/995-51*	*24021*					
13708/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.864,71	135,29		9.864,71
20231200	*Bâtiments communaux, acquisition d'électroménagers - 06025/995-51*	*23301*	*10.000,00*	*9.864,71*	*135,29*		*9.864,71*
13709/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20231201	*Bâtiments communaux, sécurisation et intrusion - 06023/995-51 (R.F)*	*24021*	*30.000,00*	*30.000,00*			*30.000,00*
13710/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20231201	*Bâtiments communaux, détection incendie - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
13719/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		36.000,00		36.000,00		
20130077	*Bâtiment Buisseret, climatisation locaux serveur et UPS - 13732/961-51*	*24021*	*36.000,00*		*36.000,00*		
13801/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		1.787.428,00	1.787.428,00			1.787.428,00
20230102	*Conception et réalisation de nouvelles serres aux Ateliers Caserne Cabuy - 13801/961-51*	*24021*	*1.787.428,00*	*1.787.428,00*			*1.787.428,00*
13801/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20230018	*Déplacement de la bascule des anciens Ets Storez vers Atelier Cabuy - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*20.000,00*	*20.000,00*			*20.000,00*
13801/742-53	Achats de matériel informatique		20.000,00	10.468,16	9.531,84		10.468,16
20231200	*Ateliers, acquisition Atal Mobile et tablettes - 06025/995-51 (Fds)*	*23131*	*20.000,00*	*10.468,16*	*9.531,84*		*10.468,16*
13801/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	14.474,44	525,56	14.474,44	
20231200	*Acquisition de matériel anti-graffiti - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*15.000,00*	*14.474,44*	*525,56*	*14.474,44*	
13802/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20230100	*Atelier Cabuy, plateforme transformat. bois-énergie, construct.infrastructure,PRW-13809/96113802/663*	*24021*					
13802/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00		50.000,00		
20230102	*Ateliers Cabuy, amélioration de la production d'eau chaude sanitaire - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*50.000,00*		*50.000,00*		
13803/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20120003	*Atelier Piérart, construction hangar de stockage - 13818/961-51+06025/995-51*	*24021*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13803/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		36.000,00	6.105,66	29.894,34		6.105,66
20230100	*Atelier Cabuy, plateforme transformation bois-énergie, étude de faisabilité,PRW-13806/961+13802/665*	*24041*	*36.000,00*	*6.105,66*	*29.894,34*		*6.105,66*
13803/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00		50.000,00		
20191900	*Service Bâtiments, acquisition de matériel et outillage - 06025/995-51*	*23301*	*50.000,00*		*50.000,00*		
13804/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20230104	*Rénovation énergétique de bâtiments publics, Ateliers Cabuy,PIVW FA2-13817/961+13801/663-51*	*24021*					
13804/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00	30.953,74	29.046,26		30.953,74
20230102	*Atelier Cabuy, sécurisation - 13812/961-51*	*24021*	*60.000,00*	*30.953,74*	*29.046,26*		*30.953,74*
13804/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.250,00		30.250,00		
20230100	*Atelier Cabuy, plateforme transformation bois-énergie, auteur de projet,PRW-13808/961+13803/665*	*24041*	*30.250,00*		*30.250,00*		
13805/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20230012	*Rénovation énergétique de bâtiments publics (Atelier Piérart),PIVW FA2-13810/961+13803/663-51*	*24021*					
13805/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	23.311,86	1.688,14		23.311,86
20120003	*Atelier Piérart, remplacement de la climatisation - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*25.000,00*	*23.311,86*	*1.688,14*		*23.311,86*
13805/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230103	*Ateliers Cabuy,régularisation permis d'environmt, forage puit d'alimentation en eau,honoraire-06025/*	*24041*					
13805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		60.000,00	3.856,27	56.143,73		3.856,27
20211200	*Atelier Caserne Cabuy, S.Transport, acquisition matériel et outillage - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*60.000,00*	*3.856,27*	*56.143,73*		*3.856,27*
13806/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00		50.000,00		
20231201	*Ateliers, fourniture et pose de bornes électriques - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*50.000,00*		*50.000,00*		
13806/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	28.705,46	1.294,54		28.705,46
20230020	*Service Gestion des biens, acquisition de matériel de fête - 06025/995-51*	*23301*	*30.000,00*	*28.705,46*	*1.294,54*		*28.705,46*
13807/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230019	*Ateliers Cabuy et Piérart, installation de panneaux photovoltaïques - 13815/961-51*	*24021*					
13807/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	24.748,82	251,18		24.748,82
20192000	*Service Electromécanique, acquisition de matériel et outillage - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*25.000,00*	*24.748,82*	*251,18*		*24.748,82*
13808/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.486,00	182.659,73	17.826,27		182.659,73
20230039	*Ancienne gare de Flénu (ONE), rénovation - 13819/961-51+06025/995-51*	*24021*	*200.486,00*	*182.659,73*	*17.826,27*		*182.659,73*
13814/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.801,00	199,00	9.801,00	
20201601	*S.Mécanique Horticole, acquisition matériel et outillage - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*10.000,00*	*9.801,00*	*199,00*	*9.801,00*	
13815/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		100.000,00		100.000,00		
20230101	*Ateliers Cabuy, acq.système de stockage pour émulsion du camion à tarmac projeté-13805/961-51+06025/*	*23301*	*100.000,00*		*100.000,00*		
13816/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	14.420,78	579,22	14.420,78	
20230101	*Atelier Cabuy,Magasin Central, acquisition matériel de stockage-06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*15.000,00*	*14.420,78*	*579,22*	*14.420,78*	
13818/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	36.975,18	13.024,82	7.402,78	29.572,40
20230020	*S.Gestion des biens, acquisition de barrières nadar et de signalisation de chantier - 06025/995-51*	*23301*	*50.000,00*	*36.975,18*	*13.024,82*	*7.402,78*	*29.572,40*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**6.377.752,02**	**5.142.292,13**	**1.235.459,89**	**299.362,35**	**4.842.929,78**
139 : 13	**Total Services généraux**		**6.377.752,02**	**5.142.292,13**	**1.235.459,89**	**299.362,35**	**4.842.929,78**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
42101/742-53	Achats de matériel informatique		60.000,00	48.170,46	11.829,54	48.170,46	
20231300	*Acquisition d'une station total topographique pour le bureau d'études Voiries -06025/995-51*	*23131*	*60.000,00*	*48.170,46*	*11.829,54*	*48.170,46*	
42101/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		91.000,00	46.470,05	44.529,95		46.470,05
20230023	*Conception d'un réseau, projet sentiers pour Plan Village, auteur de projet - 42106/961-51*	*24041*	*91.000,00*	*46.470,05*	*44.529,95*		*46.470,05*
42102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		60.000,00	43.019,63	16.980,37	11.035,44	31.984,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20231300	*Achat matériel et outillage pour le service de la voirie - 06025/995-51 (boni)*	*23301*	*60.000,00*	*43.019,63*	*16.980,37*	*11.035,44*	*31.984,19*
42103/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		350.000,00	239.377,58	110.622,42		239.377,58
20230501	*PDU 28, Fourniture et pse de végétaux, PGV - 42107/665-52*	*24011*	*350.000,00*	*239.377,58*	*110.622,42*		*239.377,58*
42103/743-53	Achats de camions		180.000,00		180.000,00		
20230056	*Equipes de réfection voirie, acquisition d'un camion - 42192/961-51*	*23231*	*180.000,00*		*180.000,00*		
42104/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		450.000,00		450.000,00		
20230010	*Conception,réalisation+ installation oeuvre d'art, Place des Congrès,Wal 2020- 42124/961+42116/664*	*24031*	*450.000,00*		*450.000,00*		
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		120.000,00	120.000,00			120.000,00
20230033	*Elagage et abattage d'arbres le long des voiries - 42102/961-51*	*24031*	*120.000,00*	*120.000,00*			*120.000,00*
42105/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		150.000,00	128.297,09	21.702,91		128.297,09
20230500	*PDU 28, Plantation d'arbres et arbustres - 42115/664-51*	*24011*	*150.000,00*	*128.297,09*	*21.702,91*		*128.297,09*
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		250.000,00	250.000,00			250.000,00
20231302	*Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42131/961-51*	*24041*	*250.000,00*	*250.000,00*			*250.000,00*
42108/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230051	*Réfection du chemin de halage en corridors cyclables, auteur de projet, RW- 42122/961-51*	*24041*					
42108/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20170026	*Rue d'Havré, réfection du plateau - 06025/995-51 (Fds)*	*24031*					
42109/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		60.000,00	26.813,70	33.186,30		26.813,70
20230010	*Place des Congrès, fondation et ancrage de l'oeuvre d'art, Wallonie 2020-42147/961-51+42108/664-51*	*24031*	*60.000,00*	*26.813,70*	*33.186,30*		*26.813,70*
42109/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20230900	*PIVW FA17- Rue de l'Auflette à Cuesmes - 42115/961-51+42107/664-51*	*24031*					
42109/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230052	*Aménagement d'un mobipôle à Jemappes, auteur de projet, RW- 42130/961-51*	*24041*					
42110/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		120.000,00	94.293,61	25.706,39		94.293,61

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230912	*PIVW FA8.3 - Place de la Citadelle, aménagements espaces verts - 42116/961-51+06011/995-51*	*24031*	*120.000,00*	*94.293,61*	*25.706,39*		*94.293,61*
42110/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		450.000,00	450.000,00			450.000,00
20230031	*Chemin de la Procession, auteur de projet - 42197/961-51*	*24041*	*450.000,00*	*450.000,00*			*450.000,00*
42111/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		9.165.000,00	5.741.397,27	3.423.602,73	155.882,83	5.585.514,44
20231301	*Aménagement extraordinaire des voiries, trottoirs et pistes cyclables - 42156/961-51*	*24031*	*9.165.000,00*	*5.741.397,27*	*3.423.602,73*	*155.882,83*	*5.585.514,44*
42111/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20230901	*PIVW FA19- Avenue du Coq à Jemappes - 42125/961-51+42110/664-51*	*24031*					
42112/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20231301	*Réfection des taques des Chambres de visite sur les voiries du SPW- 42196/961-51*	*24031*	*50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
42112/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		25.000,00		25.000,00		
20230009	*Projets Gare-Congrès, travaux impétrants,Wallonie 2020- 42164/961+42104/664-51*	*24031*	*25.000,00*		*25.000,00*		
42113/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20230055	*Rue de Dinant, voirie et égouttage - 42141/961-51*	*24031*					
42113/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00	80.000,00			80.000,00
20220813	*PIVW FA19 - Avenue du Coq à Jemappes, réaménagement,auteur de projet - 42173/961-51+06011/995-51*	*24041*	*80.000,00*	*80.000,00*			*80.000,00*
42114/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		90.000,00	88.801,90	1.198,10		88.801,90
20230057	*Place de Cuesmes, remplacement des potelets - 42169/961-51*	*24031*	*90.000,00*	*88.801,90*	*1.198,10*		*88.801,90*
42115/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00	87.737,10	12.262,90		87.737,10
20231303	*Pose et fourniture de bulles à verres enterrées - 42128/961-51*	*24031*	*100.000,00*	*87.737,10*	*12.262,90*		*87.737,10*
42115/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		180.000,00		180.000,00		
20230914	*PIVW FA8.5 - Végétalisation de la rue du Marché - 42129/961-51+06011/995-51*	*24031*	*180.000,00*		*180.000,00*		
42117/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		280.000,00		280.000,00		
20230913	*PIVW FA8.4 - Place de la Perche, réaménagement de la Place - 42120/961-51+06011/995-51*	*24031*	*280.000,00*		*280.000,00*		
42118/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00	100.000,00			100.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20231301	*Aménagement extraordinaire des voiries et des trottoirs - 42152/961-51*	*24031*	*100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
42118/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20230902	*PIVW FA20- Rue de Houdain à Mons - 42146/961-51+42113/664-51*	*24031*					
42119/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		62.000,00	62.000,00			62.000,00
20230915	*PIVW FA 8.6 - Place de l'Attaque à Jemappes, aménagement espaces verts-42132/961-51+06011/995-51*	*24031*	*62.000,00*	*62.000,00*			*62.000,00*
42130/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20180029	*Piste cyclable Rive droite du Canal,aménagement des abords-42160/961-51*	*24031*					
42135/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		4.533.385,98	4.533.385,98		3.867.963,54	665.422,44
20200703	*Voiries Centre Ville, travaux au Parc Square Roosevelt, Wallonie 2020-42150/961+42124/664-51*	*24031*	*4.533.385,98*	*4.533.385,98*		*3.867.963,54*	*665.422,44*
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20231305	*Réfection des pavages - 42175/961-51*	*24031*	*100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
42145/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		529.000,00	141.625,66	387.374,34		141.625,66
20230023	*Travaux pour mise en oeuvre du Plan Village - 42155/961-51*	*24031*	*529.000,00*	*141.625,66*	*387.374,34*		*141.625,66*
42146/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20230024	*Rue Adonis Descamps à Havré, égouttage (SPGE)et voiries (FRIC)-42158/961-51+06089/995-51*	*24031*					
42147/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20230025	*Avenue St Pierre à Mons, voirie et trottoirs, FRIC-PIMACY- 42159/961-51+06089/995-51+06088/995-51*	*24031*					
42148/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		972.281,60		972.281,60		
20230026	*Rue St Denis à Obourg, voirie (FRIC)- 42171/961-51+06089/995-51*	*24031*	*972.281,60*		*972.281,60*		
42149/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20230027	*Rues Notre-Dame et Petite Boucherie à Mons, FRIC- 42185/961-51+06089/995-51*	*24031*					
42150/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		739.744,57		739.744,57		
20230028	*Rue Mont du Parc à Mons, voirie et trottoirs, FRIC et PIMACY-42188/961-51+06089/995+06088/995-51*	*24031*	*739.744,57*		*739.744,57*		
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		60.000,00		60.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20231401	*Marquages routiers - 42306/961-51*	*24031*	*60.000,00*		*60.000,00*		
42301/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		50.000,00	47.578,41	2.421,59		47.578,41
20231307	*Acquisition de vasques à fleurs - 06025/995-51*	*23021*	*50.000,00*	*47.578,41*	*2.421,59*		*47.578,41*
42301/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		500.000,00		500.000,00		
20230004	*Signalisation dynamique, RW - 42314/961-51*	*23301*	*500.000,00*		*500.000,00*		
42302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20231400	*Service Mobilité, aménagement PMR - 42315/961-51*	*24031*	*100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
42303/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230004	*Signalisation dynamique, auteur de projet, RW - 42318/961-51*	*24041*					
42303/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		36.000,00	21.761,54	14.238,46		21.761,54
20231306	*Pose de bornes maraîchères - 06025/995-51 (Fds)*	*24031*	*36.000,00*	*21.761,54*	*14.238,46*		*21.761,54*
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		80.000,00	65.436,19	14.563,81		65.436,19
20231308	*Acquisition de matériel et matériaux pour le service signalisation routière-42308/961-51+06025/995-*	*23301*	*80.000,00*	*65.436,19*	*14.563,81*		*65.436,19*
42304/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		90.000,00	90.000,00			90.000,00
20230903	*PIVW FA6 - Construction passerelle pour accéder au RAVel Haine à Jemappes,honoraires-42319/961-51*	*24041*	*90.000,00*	*90.000,00*			*90.000,00*
42305/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.000.000,00	2.890.375,88	109.624,12		2.890.375,88
20231400	*Service Mobilité, Wallonie cyclable, aménagement,PIWACY - 42303/961-51+42302/664-51*	*24031*	*3.000.000,00*	*2.890.375,88*	*109.624,12*		*2.890.375,88*
42307/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20230004	*Signalisation dynamique, RW - 42314/961-51*	*24031*					
42308/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		240.000,00		240.000,00		
20230029	*Smart Région, capteur intelligent, Appel à projet - 42320/961+-42305/664-51*	*24031*	*240.000,00*		*240.000,00*		
42308/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		100.000,00	97.284,00	2.716,00	97.284,00	
20231402	*Acquisition de potelets et de bornes - 42302/961-51*	*23021*	*100.000,00*	*97.284,00*	*2.716,00*	*97.284,00*	
42401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	29.724,61	275,39	29.724,61	
20140003	*Parking de la Halle, remplacement du serveur de vidéosurveillance - 06025/995-51*	*24021*	*30.000,00*	*29.724,61*	*275,39*	*29.724,61*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		8.100.000,00	8.100.000,00		5.464.723,31	2.635.276,69
20230011	*Wallonie 2020 Place Nervienne,réalisation - 42418/961-51+ 42401/664-51*	*24031*	*8.100.000,00*	*8.100.000,00*		*5.464.723,31*	*2.635.276,69*
42401/742-53	Achats de matériel informatique						
20140003	*Parking de la Halle, remplacement du serveur de vidéosurveillance - 06025/995-51*	*23131*					
42404/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		188.000,00	53.734,78	134.265,22		53.734,78
20230030	*Parking Grand Place, entretien des peintures de revêtement de sol en epoxy - 42413/961-51*	*24031*	*188.000,00*	*53.734,78*	*134.265,22*		*53.734,78*
42407/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		20.000,00		
20140003	*Parking de la Halle, entretien des peintures de revêtement de sol en epoxy - 06025/995-51*	*24021*	*20.000,00*		*20.000,00*		
42501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		15.000,00	12.523,92	2.476,08		12.523,92
20231404	*Acquisition de plaques de rues - 06025/995-51*	*23021*	*15.000,00*	*12.523,92*	*2.476,08*		*12.523,92*
42501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	23.173,44	1.826,56		23.173,44
20231405	*Acquisition d'abris de vélos couverts ou non pour le Centre Ville - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*25.000,00*	*23.173,44*	*1.826,56*		*23.173,44*
42505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20231406	*Signalisation Entrées des villages - 06025/995-51*	*23301*					
42506/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		150.000,00		150.000,00		
20231403	*Acquisition de Mobilier Urbain, PST - 42503/961-51*	*23301*	*150.000,00*		*150.000,00*		
42601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		140.000,00	42.525,49	97.474,51		42.525,49
20230800	*Wallonie 2020 Plan Lumière, Grand Place, travaux - 42616/961-51+42605/664-51*	*24031*	*140.000,00*	*42.525,49*	*97.474,51*		*42.525,49*
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		150.000,00	73.111,16	76.888,84		73.111,16
20231500	*Eclairage public, travaux d'amélioration - 42606/961-51*	*24031*	*150.000,00*	*73.111,16*	*76.888,84*		*73.111,16*
42601/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230005	*Plan éclairage patrimonial, auteur de projet,RW - 42603/961-51*	*24041*					
42604/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.714.570,00	623.307,28	1.091.262,72		623.307,28
20231500	*Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42621/961-51*	*24031*	*1.714.570,00*	*623.307,28*	*1.091.262,72*		*623.307,28*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42608/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		500.000,00	409.891,06	90.108,94	272.907,62	136.983,44
20230800	*Plan Lumière, Grand Place, fournitures, Wallonie 2020 - 42602/961-51+42603/665-52*	*23301*	*500.000,00*	*409.891,06*	*90.108,94*	*272.907,62*	*136.983,44*
44101/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		580.000,00	580.000,00		68.438,83	511.561,17
20230904	*PIVW FA7 - Réaménagement abords Trouille, Digue de Cuesmes,auteur de projet-44101/664+44102/961-51*	*24031*	*580.000,00*	*580.000,00*		*68.438,83*	*511.561,17*
44101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		125.000,00	125.000,00			125.000,00
20230034	*Entretien des cours d'eau non navigables - 44101/961-51*	*24031*	*125.000,00*	*125.000,00*			*125.000,00*
44102/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		400.000,00		400.000,00		
20231304	*Mise en oeuvre de dispositifs contre les inondations (Harmignies)- 44105/961+44102/664-51*	*24031*	*400.000,00*		*400.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**35.740.982,15**	**25.816.817,79**	**9.924.164,36**	**10.016.130,64**	**15.800.687,15**
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**35.740.982,15**	**25.816.817,79**	**9.924.164,36**	**10.016.130,64**	**15.800.687,15**

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
56102/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		400.000,00	400.000,00			400.000,00
20170037	*Subsides accordés à l'Office du Tourisme, mise en place d'oeuvres d'art ubaines - 56101/961-51*	*25221*	*400.000,00*	*400.000,00*			*400.000,00*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**400.000,00**	**400.000,00**			**400.000,00**
000/91	**Investissements**						
52901/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20230006	*Acquisition et aménagement des Casemates Mons, RW - 52904/961-51*	*24021*					
52901/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		25.000,00		25.000,00		
20230202	*PDU 8, Fourniture et pose d'une borne interactive - 52901/664-51*	*24011*	*25.000,00*		*25.000,00*		
52901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230006	*Acquisition et aménagement des Casemates Mons, auteur de projet,RW - 52920/961-51*	*24041*					
52902/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230301	*PDU 17 - Aménagement d'un lieu pour mise en place de la "Maison des Associations"-52901/663-51*	*24021*					
52902/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20230203	*PDU 8, Conception et réalisation d'une structure décorative en résine - 52902/664-51*	*24011*					
52903/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		144.375,00	53.081,56	91.293,44	31.472,84	21.608,72
20211001	*Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52943/961-51+52903/663-51*	*24021*	*144.375,00*	*53.081,56*	*91.293,44*	*31.472,84*	*21.608,72*
52904/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00		30.000,00		
20211001	*Maternité commerciale, travaux impétrants, Wallonie 2020 - 52945/961-51+52910/663-51*	*24021*	*30.000,00*		*30.000,00*		
52904/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00	48.400,00	1.600,00		48.400,00
20230701	*S.Dévelopt éco, honoraires bureau de consultance dans le domaine commercial - 52913/961-51*	*24041*	*50.000,00*	*48.400,00*	*1.600,00*		*48.400,00*
52904/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		30.000,00		30.000,00		
20231001	*Maternité commerciale, investigations, Wallonie 2020 - 52907/961-51+52908/665-52*	*24041*	*30.000,00*		*30.000,00*		
52905/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		72.600,00	67.889,31	4.710,69		67.889,31
20230200	*PDU 8 -Sonorisation Urbain au Centre-Ville - 52907/665-52*	*23301*	*72.600,00*	*67.889,31*	*4.710,69*		*67.889,31*
52908/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		157.400,00	145.906,88	11.493,12	103.718,31	42.188,57
20230201	*PDU 8, Fourniture et pose d'un écran led sur façade du New Yorker - 52909/663-51*	*24021*	*157.400,00*	*145.906,88*	*11.493,12*	*103.718,31*	*42.188,57*
52908/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		100.000,00	89.310,05	10.689,95		89.310,05
20230700	*S.Dévelpt éco,acquisition d'équipement pour diverses animations - 52918/961-51*	*23301*	*100.000,00*	*89.310,05*	*10.689,95*		*89.310,05*
52909/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00	75.000,00			75.000,00
20230204	*PDU 8, Conception et réalisation de signalétique commerciale - 52905/664-51*	*24021*	*75.000,00*	*75.000,00*			*75.000,00*
52909/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		77.500,00		77.500,00		
20231000	*Maternité commerciale, équipements et signalétiques,Wallonie 2020 - 52944/961-51+52935/665-52*	*23301*	*77.500,00*		*77.500,00*		
52911/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		13.695,00		13.695,00		
20230302	*PDU 17, Acquisition d'enseigne - 52905/665-52*	*23301*	*13.695,00*		*13.695,00*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52912/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230300	*PDU 17,Fourniture et pose de signalétique - 52915/663-51*	*24021*					
52913/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00		20.000,00		
20230700	*S.Dévlpt éco, promotion des commerces de proximité - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*20.000,00*		*20.000,00*		
56101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00	91.007,92	8.992,08		91.007,92
20230035	*Ancien Office du Tourisme, poste avancédu Musée Duesberg, aménagement- 56104/961-51*	*24021*	*100.000,00*	*91.007,92*	*8.992,08*		*91.007,92*
56901/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		534.500,00	534.500,00		79.450,80	455.049,20
20230002	*Site du Grand Large, aménagements touristiques et auteur de projet,PRW - 56901/961-51*	*24011*	*534.500,00*	*534.500,00*		*79.450,80*	*455.049,20*
56903/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		120.000,00	80.000,00	40.000,00		80.000,00
20180035	*Port de Plaisance, mise en conformité des ascenseurs - 56906/961-51*	*24021*	*120.000,00*	*80.000,00*	*40.000,00*		*80.000,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**1.550.070,00**	**1.185.095,72**	**364.974,28**	**214.641,95**	**970.453,77**
000/92	**Dette**						
51101/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		228.880,39	228.880,39			228.880,39
20100022	*Travaux d'investissement en assainissement bis- souscription au capital de l'IDEA - 51101/961-51*	*28212*	*228.880,39*	*228.880,39*			*228.880,39*
51102/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		43.469,86	43.469,86			43.469,86
20120082	*Souscription au capital de l'IDEA-DIHECS - parts D - 51102/961-51*	*28212*	*43.469,86*	*43.469,86*			*43.469,86*
51103/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		70.126,83	70.126,83			70.126,83
20140077	*Souscription au capital de l'IDEA-Frais de fonctionnement assainissement bis- Parts D-51103/961-51*	*28212*	*70.126,83*	*70.126,83*			*70.126,83*
000/92	**Sous-Total Dette**		**342.477,08**	**342.477,08**			**342.477,08**
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**2.292.547,08**	**1.927.572,80**	**364.974,28**	**214.641,95**	**1.712.930,85**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
72101/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130079	*Ecole du Centre à Obourg,installation préau pour les maternelles- 72102/961-51*	*24011*					
72201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20232400	*Bâtiments scolaires, fourniture et pose de protections solaires - 72247/961-51*	*24021*	*20.000,00*	*20.000,00*			*20.000,00*
72201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00		20.000,00		
20232402	*Bâtiments scolaires, honoraires auteur de projet - 72218/961-51*	*24041*	*20.000,00*		*20.000,00*		
72201/741-98	Achats de mobilier divers		35.000,00	30.522,90	4.477,10		30.522,90
20232401	*Bâtiments scolaires, acquisition de mobilier divers - 06025/995-51*	*23091*	*35.000,00*	*30.522,90*	*4.477,10*		*30.522,90*
72201/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		9.000,00	9.000,00			9.000,00
20230017	*Honoraires pour certification PEB des bâtiments scolaires - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24041*	*9.000,00*	*9.000,00*			*9.000,00*
72202/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00	48.781,20	1.218,80		48.781,20
20232400	*Bâtiments scolaires, fourniture et pose d'aires de jeux - 72245/961-51*	*24011*	*50.000,00*	*48.781,20*	*1.218,80*		*48.781,20*
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20232400	*Bâtiments scolaires, travaux de peinture - 06025/995-51*	*24021*	*40.000,00*	*40.000,00*			*40.000,00*
72202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00	13.612,50	6.387,50		13.612,50
20232402	*Bâtiments scolaires, étude de faisabilité pour placement panneaux photovoltaïques- 72248/961-51*	*24041*	*20.000,00*	*13.612,50*	*6.387,50*		*13.612,50*
72202/742-53	Achats de matériel informatique		33.000,00	32.920,93	79,07		32.920,93
20232401	*Bâtiments scolaires, acquisition de tableaux interactifs et nouvelles technologies - 06025/995-51*	*23131*	*33.000,00*	*32.920,93*	*79,07*		*32.920,93*
72202/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00		30.000,00		
20232401	*Bâtiments scolaires, acquisition de bancs pour les cours d'écoles - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*30.000,00*		*30.000,00*		
72202/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		20.000,00	15.863,10	4.136,90	15.863,10	
20220054	*Bâtiments scolaire, audits énergétiques - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24041*	*20.000,00*	*15.863,10*	*4.136,90*	*15.863,10*	
72203/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		183.000,00	183.000,00			183.000,00
20170042	*Ecole rue de la Brisée à Obourg, réfection de la cour d'école - 72271/961-51*	*24011*	*183.000,00*	*183.000,00*			*183.000,00*
72203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00	88.252,42	11.747,58		88.252,42

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20232400	*Bâtiments scolaires, renouvellement des menuiseries extérieures - 72201/961-51*	*24021*	*100.000,00*	*88.252,42*	*11.747,58*		*88.252,42*
72204/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		6.848.435,21	6.584.016,93	264.418,28		6.584.016,93
20170043	*Construction nouvelle école Barigand-Limauge à Ghlin avec salle de gym,PRR-72209/961+72208/661-51*	*24021*	*6.848.435,21*	*6.584.016,93*	*264.418,28*		*6.584.016,93*
72204/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	8.887,45	1.112,55		8.887,45
20232401	*Bâtiments scolaires, acquisition matériel de gymnastique et psychomotricité - 06025/995-51*	*23301*	*10.000,00*	*8.887,45*	*1.112,55*		*8.887,45*
72204/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		5.000,00		5.000,00		
20232402	*Bâtiments scolaires, réalisation d'un inventaire destructif d'amiante - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24041*	*5.000,00*		*5.000,00*		
72205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	23.464,58	46.535,42		23.464,58
20230054	*Bâtiments scolaires, travaux de désamiantage - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24021*	*70.000,00*	*23.464,58*	*46.535,42*		*23.464,58*
72205/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20120033	*Ecole du Rossignol, renouvellement dalle de sol sur cave,auteur de projet - 72262/961-51*	*24041*					
72205/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	18.148,79	1.851,21		18.148,79
20232401	*Bâtiments scolaires, acquisition matériel pour mise en conformité - 06025/995-51*	*23301*	*20.000,00*	*18.148,79*	*1.851,21*		*18.148,79*
72206/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20232400	*Dispositif de sécurité aux abords des écoles - 72287/961-51*	*24011*					
72207/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00	151.706,91	48.293,09		151.706,91
20230019	*Bâtiments scolaires, installation de panneaux photovoltaïques - 72242/961-51*	*24021*	*200.000,00*	*151.706,91*	*48.293,09*		*151.706,91*
72207/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	8.199,48	16.800,52		8.199,48
20120030	*Ecole des Canonniers, pose de panneau acoustique au réfectoire-72291/961-51*	*24021*	*25.000,00*	*8.199,48*	*16.800,52*		*8.199,48*
72209/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00	28.713,30	1.286,70		28.713,30
20180040	*Ecole des Sorbiers Cuesmes,étude d'orientation et caractérisation pour dépollution de sols-06025/995*	*24041*	*30.000,00*	*28.713,30*	*1.286,70*		*28.713,30*
72211/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	19.493,10	506,90	19.493,10	
20232401	*Dispositif de sécurité aux abords des écoles -72205/961-51*	*23301*	*20.000,00*	*19.493,10*	*506,90*	*19.493,10*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72212/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00		100.000,00		
20120037	*Ecole R.André,rue à Charette Flénu, menuiseries extérieures - 72265/961-51*	*24021*	*100.000,00*		*100.000,00*		
72212/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	13.265,59	11.734,41		13.265,59
20232401	*Bâtiments scolaires, fourniture de tableaux scolaires - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*23301*	*25.000,00*	*13.265,59*	*11.734,41*		*13.265,59*
72214/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		170.000,00		170.000,00		
20120033	*Ecole du Rossignol, renouvellement d'une dalle de sol sur cave- 72228/961-51*	*24021*	*170.000,00*		*170.000,00*		
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	9.895,26	5.104,74		9.895,26
20232400	*Bâtiments scolaires, raccordements - 72219/961-51*	*24021*	*15.000,00*	*9.895,26*	*5.104,74*		*9.895,26*
72221/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20120037	*Ecole R.André,r.à Charettes à Flénu, réfection de la cour de récréation - 72269/961-51*	*24021*					
72222/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00		80.000,00		
20180042	*Ecole du Ponton à Cuesmes, remplacement de la chaudière et régulation - 72254/961-51*	*24021*	*80.000,00*		*80.000,00*		
72229/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00		60.000,00		
20170042	*Ecole de la Brisée à Obourg, relamping et remplacement de TGBT - 72275/961-51*	*24021*	*60.000,00*		*60.000,00*		
72232/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00		100.000,00		
20150030	*Ecole du Centre à Cuesmes, mise en confomité électrique - 72237/961-51*	*24021*	*100.000,00*		*100.000,00*		
72232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		35.000,00	33.444,96	1.555,04		33.444,96
20232400	*Bâitments scolaires, sécurisation et intrusion - 72230/961-51*	*24021*	*35.000,00*	*33.444,96*	*1.555,04*		*33.444,96*
72244/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	35.857,52	14.142,48		35.857,52
20180041	*Ecole des Epinois à Maisières, salle de gym, faux-plafonds - 72259/961-51*	*24021*	*50.000,00*	*35.857,52*	*14.142,48*		*35.857,52*
72246/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00	183.525,62	16.474,38	52.973,22	130.552,40
20130079	*Ecole du Centre Obourg, mise en conformité incendie et chaufferies- 72299/961-51*	*24021*	*200.000,00*	*183.525,62*	*16.474,38*	*52.973,22*	*130.552,40*
72247/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20180040	*Ecole des Sorbiers Cuesmes,remplacement faux-plafonds et luminaires- 72273/961-51*	*24021*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72248/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20180040	*Ecole des Sorbiers Cuesmes, reconditionnement de la cellule sanitaire - 72277/961-51*	*24021*					
72249/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		130.000,00		130.000,00		
20130026	*Ecole C.Toussaint Havré, installation d'un chauffage central - 72281/961-51*	*24021*	*130.000,00*		*130.000,00*		
72250/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		800.000,00	591.890,97	208.109,03		591.890,97
20120079	*Ecole des Arquebusiers, aménagements - 72297/961-51+72203/661-51*	*24021*	*800.000,00*	*591.890,97*	*208.109,03*		*591.890,97*
72251/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00		80.000,00		
20120079	*Ecole des Arquebusiers, remplacement des chaudières - 72298/961-51*	*24021*	*80.000,00*		*80.000,00*		
72266/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00	60.000,00			60.000,00
20232400	*Bâtiments scolaires, installation de système de détection incendie - 72267/961-51*	*24021*	*60.000,00*	*60.000,00*			*60.000,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**9.693.435,21**	**8.252.463,51**	**1.440.971,70**	**88.329,42**	**8.164.134,09**
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**9.693.435,21**	**8.252.463,51**	**1.440.971,70**	**88.329,42**	**8.164.134,09**

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
000/90	**Transferts**						
73401/522-54	Dédommagements en responsabilité civile de la commune		77.385,30	77.385,30			77.385,30
20210083	*Académie de Musique, dédommagement Affaire Deschamps - 73407/961-51*	*67251*	*77.385,30*	*77.385,30*			*77.385,30*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**77.385,30**	**77.385,30**			**77.385,30**
000/91	**Investissements**						
73403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20202300	*Académie de Musique, renouvellement des toitures - 73403/961-51+73401/661-51*	*24021*					
000/91	**Sous-Total Investissements**						
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**77.385,30**	**77.385,30**			**77.385,30**

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
76702/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		80.000,00	68.932,95	11.067,05		68.932,95
20230022	*Bibliothèques com,remplacement du bibliobus par une camionnette - 76702/961-51+06025/995-51*	*23291*	*80.000,00*	*68.932,95*	*11.067,05*		*68.932,95*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**80.000,00**	**68.932,95**	**11.067,05**		**68.932,95**
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**80.000,00**	**68.932,95**	**11.067,05**		**68.932,95**

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
76301/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		17.000,00	17.000,00			17.000,00
20230060	*Subsides accordés à la Régie Foncière,détection intrusion et incendie,Atelier du Lumeçon-06025/995-5*	*25611*	*17.000,00*	*17.000,00*			*17.000,00*
76402/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		830.000,00	830.000,00		11.285,67	818.714,33
20198700	*Subsides accordés au Club deFootball de l'USC Jemappes, infrastructures - 76420/961-51*	*25611*	*830.000,00*	*830.000,00*		*11.285,67*	*818.714,33*
76407/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		1.085.000,00	1.085.000,00			1.085.000,00
20210068	*Subsides accordés à la RCA pour RAEC Mons - 76425/961-51+06025/995-51*	*25611*	*1.085.000,00*	*1.085.000,00*			*1.085.000,00*
76410/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20220057	*Subsides accordés au Tennis Club d'Havré pour revêtement - 76407/961-51*	*25221*					
76412/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		500.000,00	500.000,00			500.000,00
20160042	*Subsides accordés au Club de Foot FC Flénu, construction installations sportives-76461/961-51*	*25221*	*500.000,00*	*500.000,00*			*500.000,00*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**2.432.000,00**	**2.432.000,00**		**11.285,67**	**2.420.714,33**
000/91	**Investissements**						
76201/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		145.000,00		145.000,00		
20230066	*Acquisition du bien Place de la Grande Pêcherie pour Folklore de Messines- 76202/961-51*	*24021*	*145.000,00*		*145.000,00*		
76201/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		590.955,75		590.955,75		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160040	*Maison Folie, aménagements extérieurs - 76204/961-51*	*24011*	*590.955,75*		*590.955,75*		
76201/742-53	Achats de matériel informatique						
20230036	*S.Evênements, mise en place d'une plateforme évênementielle - 06025/995-51*	*23131*					
76201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	10.000,00		4.293,20	5.706,80
20220007	*Maison Espagnole, équipements (stores et escaliers PMR), Wallonie 2020 - 76212/961-51+76207/665-52*	*23301*	*10.000,00*	*10.000,00*		*4.293,20*	*5.706,80*
76202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160040	*Maison Folie, rénovation énergétique (action culturelle), PRR-76214/961+76203/663-51*	*24021*					
76202/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		55.000,00		55.000,00		
20220007	*Maison Espagnole, équipements extérieurs, Wallonie 2020-76207/961+76201/665-52*	*23301*	*55.000,00*		*55.000,00*		
76203/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20230036	*S.Evênements, acquisition de frigos bahuts - 06025/995-51*	*23301*					
76204/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20230036	*S.Evênements, achat de matériel de stockage sécurisé pour projecteurs et écrans- 06025/995-51*	*23301*					
76205/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160040	*Maison Folie, équipements scénographiques - 76205/961-51*	*23301*					
76210/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00	185.442,80	14.557,20	60.143,92	125.298,88
20194100	*Bâtiment occupé par "L'Amusette" à Mesvin, aménagement intérieur-76220/961-51*	*24021*	*200.000,00*	*185.442,80*	*14.557,20*	*60.143,92*	*125.298,88*
76401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20120042	*Ancienne piscine de Flénu,auteur de projet pour aménagements intérieurs-76459/961-51*	*24041*					
76401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00		20.000,00		
20231601	*Halls omnisports, acquisition de matériels sportifs - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*20.000,00*		*20.000,00*		
76402/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20140030	*Hall omnisport ICET Cuesmes, aménagement extérieurs - 76410/961-51*	*24011*					
76402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00		100.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230064	*Construction d'une salle dédiée à la gymnastique, auteur de projet - 76413/961-51*	*24041*	*100.000,00*		*100.000,00*		
76402/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		4.000,00	4.000,00			4.000,00
20230017	*Honoraires pour certification PEB des infrastructures sportives - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24041*	*4.000,00*	*4.000,00*			*4.000,00*
76403/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		7.000,00		7.000,00		
20220054	*Infrastructures sportives, audits énergétiques - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24041*	*7.000,00*		*7.000,00*		
76404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20230038	*Terrain de foot à Maisières, rénovation des infrastructures - 76434/961-51*	*24021*					
76404/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00		100.000,00		
20120042	*Hall omnisport de Flénu, démolition et reconstruction, auteur de projet - 76412/961-51*	*24041*	*100.000,00*		*100.000,00*		
76405/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		100.000,00		100.000,00		
20231600	*Aménagement de l'éclairage des terrains de football - 76452/961-51*	*24011*	*100.000,00*		*100.000,00*		
76405/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		35.000,00	33.627,53	1.372,47		33.627,53
20231600	*Halls omnisports, sécurisation et intrusion - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*35.000,00*	*33.627,53*	*1.372,47*		*33.627,53*
76405/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		20.000,00		20.000,00		
20231600	*Infrastructures sportives, fourniture et pose de clôtures et filets pare-ballons - 06025/995-51*	*24011*	*20.000,00*		*20.000,00*		
76405/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230053	*Pôle sportif, infrastructure partagée, auteur de projet, RW - 76451/961-51*	*24041*					
76406/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20230038	*Terrain de foot de Maisières, fourniture et pose d'un container sanitaire- 76455/961-51*	*24011*					
76406/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.625.902,41		1.625.902,41		
20120072	*Hall omnisport d'Havré, rénovation énergétique, PRR - 76450/961+76405/663-51*	*24021*	*1.625.902,41*		*1.625.902,41*		
76406/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		35.000,00	35.000,00			35.000,00
20231600	*Halls omnisports, détection incendie - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*35.000,00*	*35.000,00*			*35.000,00*
76406/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		368.702,69		368.702,69		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120072	*Hall omnisport d'Havré, parking et aménagement extérieurs - 76418/961-51*	*24011*	*368.702,69*		*368.702,69*		
76407/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		100.000,00		100.000,00		
20230038	*Terrain de foot de Maisières, remplacement de l'éclairage - 76456/961-51*	*24011*	*100.000,00*		*100.000,00*		
76407/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20120042	*Hall omnisport de Flénu, renforcement de la charpente de la salle de basket- 76460/961-51*	*24021*					
76407/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230054	*Infrastructures sportives, travaux de désamiantage - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*					
76408/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		60.000,00	53.739,85	6.260,15		53.739,85
20198700	*USC Jemappes, aménagement d'un terrain de foot pour les jeunes- 06025/995-51 (Fds)*	*24011*	*60.000,00*	*53.739,85*	*6.260,15*		*53.739,85*
76408/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20230037	*Foot de Nimy, mise en conformité installation électrique et renouvlmt éclairage- 76454/961-51*	*24021*					
76409/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		60.000,00	39.982,04	20.017,96		39.982,04
20160042	*Football de Flénu, remplacement de l'éclairage du terrain A- 76457/961-51*	*24011*	*60.000,00*	*39.982,04*	*20.017,96*		*39.982,04*
76411/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.831.136,56		1.831.136,56		
20140030	*Hall omnisport ICET Cuesmes, rénovation énergétique,PRR - 76446/961+76404/663-51*	*24021*	*1.831.136,56*		*1.831.136,56*		
76502/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		75.000,00	75.000,00			75.000,00
20202500	*Sections, aménagement d'aires de jeux - 76502/961-51*	*24011*	*75.000,00*	*75.000,00*			*75.000,00*
76601/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		150.000,00		150.000,00		
20230600	*PDU 29, Parc communal de Jemappes, restauration de la glacière,PGV+AWAP - 76603/663-51+76616/961-51*	*24021*	*150.000,00*		*150.000,00*		
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		75.000,00	75.000,00			75.000,00
20230030	*Elagage et abattage d'arbres dans les parcs - 76611/961-51*	*24011*	*75.000,00*	*75.000,00*			*75.000,00*
76601/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		52.654,00	52.654,00			52.654,00
20230021	*S.Plantations, acquisition d'une camionnette - 76618/961-51*	*23221*	*52.654,00*	*52.654,00*			*52.654,00*
76602/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230007	*Végétalisation, RW - 76607/961-51*	*24011*					
76602/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230007	*Végétalisation, auteur de projet, RW - 76619/961-51*	*24041*					
76602/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20230008	*PDU 36, Site du Waux-Hall, projets barques - 76605/664-51*	*24031*					
76602/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		400.000,00		400.000,00		
20230022	*S.Plantations, acquisition camions avec cuve d'arrosage - 76630/961-51+06025/995-51*	*23291*	*400.000,00*		*400.000,00*		
76602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	45.961,85	4.038,15	45.961,85	
20231801	*Acquisition de matériel spécifique pour la gestion différenciée des espaces verts - 06025/995-51*	*23301*	*50.000,00*	*45.961,85*	*4.038,15*	*45.961,85*	
76603/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	18.561,88	1.438,12		18.561,88
20090077	*Parc communal de Jemappes, La Roseraie, fourniture et pose de panneaux acoustiques-76629/961-51*	*24021*	*20.000,00*	*18.561,88*	*1.438,12*		*18.561,88*
76603/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		200.000,00	200.000,00			200.000,00
20230008	*PDU 36, Site du Waux-Hall, aménagement du parc, auteur de projet- 76621/961+76611/665-52*	*24041*	*200.000,00*	*200.000,00*			*200.000,00*
76603/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		175.000,00		175.000,00		
20230021	*S.des Plantations, acquisition de camionnettes double cabine - 76604/961-51*	*23221*	*175.000,00*		*175.000,00*		
76603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	48.246,01	1.753,99	5.308,88	42.937,13
20231800	*Acquisition de matériel et d'outillage pour le service des plantations - 76608/961-51*	*23301*	*50.000,00*	*48.246,01*	*1.753,99*	*5.308,88*	*42.937,13*
76604/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		62.000,00	33.903,87	28.096,13		33.903,87
20210052	*Parc communal d'Obourg, aménagement d'une clôture - 76614/961-51*	*24011*	*62.000,00*	*33.903,87*	*28.096,13*		*33.903,87*
76604/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		90.000,00	90.000,00		1.487,39	88.512,61
20230908	*PIVW FA11 - Aménagement espaces publics au Parc r.Lamir, auteur de projet- 76624/961-51*	*24041*	*90.000,00*	*90.000,00*		*1.487,39*	*88.512,61*
76605/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00	22.915,13	27.084,87		22.915,13
20170050	*Parc Bonaert à Ghlin, création d'un espace canin - 76628/961-51*	*24011*	*50.000,00*	*22.915,13*	*27.084,87*		*22.915,13*
76606/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		25.000,00		25.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090077	*Parc de Jemappes, installation caméras de surveillance urbaine - 06025/995-51 (F.R)*	*24011*	*25.000,00*		*25.000,00*		
76606/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00	40.000,00		5.760,34	34.239,66
20230907	*PIVW FA8.2 - Réaménagement parc public "Ferme Cuche", auteur de projet-76631/961-51+76606/665-52*	*24041*	*40.000,00*	*40.000,00*		*5.760,34*	*34.239,66*
76607/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230909	*PIVW FA8.1 Intervention de végétalisations/verdurisation+amgt espaces verts,honoraires-76635/961-51*	*24041*					
76608/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		160.000,00		160.000,00		
20230909	*PIVW FA8.1 -Interventions végétalisations/verdurisation et amgt espaces verts-76602/664-76605/961-51*	*24011*	*160.000,00*		*160.000,00*		
76611/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20230008	*PDU 36,Site du Waux-Hall, aménagement du parc, travaux - 76609/961-51+76604/664-51*	*24011*					
77101/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00		30.000,00		
20231702	*Pôle Muséal, renouvellement dispositifs scénographiques et multimédias- 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*30.000,00*		*30.000,00*		
77101/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20231701	*Pôle Muséal, acquisition de mobilier - 06025/995-51 (Fds)*	*23091*	*10.000,00*	*10.000,00*			*10.000,00*
77101/742-53	Achats de matériel informatique		20.000,00		20.000,00		
20231701	*Pôle Muséal, acquisition de bornes de billeterie - 06025/995-51 (Fds)*	*23131*	*20.000,00*		*20.000,00*		
77101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.330.000,00	1.102.749,41	227.250,59	484.078,83	618.670,58
20232501	*Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques, Wallonie 2020-77110/961-51+77101/665-52*	*23301*	*1.330.000,00*	*1.102.749,41*	*227.250,59*	*484.078,83*	*618.670,58*
77101/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		80.000,00	44.431,20	35.568,80	16.245,46	28.185,74
20170076	*Maison J.Lescarts,études complémentaires, Wallonie 2020-77126/961+77108/665-52*	*24041*	*80.000,00*	*44.431,20*	*35.568,80*	*16.245,46*	*28.185,74*
77101/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		20.000,00	20.000,00		13.180,80	6.819,20
20231701	*Pôle Muséal, acquisition d'oeuvres d'Art ou objet de collections et donations- 06025/995-51*	*23401*	*20.000,00*	*20.000,00*		*13.180,80*	*6.819,20*
77102/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00		300.000,00		
20230041	*Site Attacat, travaux de stabilisation et assainissement - 77111/961-51*	*24021*	*300.000,00*		*300.000,00*		
77102/741-98	Achats de mobilier divers		50.000,00		50.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20232501	*Maison JJ.Lescarts, acquisition de mobiliers,Wallonie 2020-77124/961-51*	*23091*	*50.000,00*		*50.000,00*		
77103/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00		30.000,00		
20230042	*Pôle Muséal, Museum Lab, acquisition de matériels techniques-77107/665-52+06025/995-51*	*23301*	*30.000,00*		*30.000,00*		
77103/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		7.000,00		7.000,00		
20220054	*Musées, audits énergétiques - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24041*	*7.000,00*		*7.000,00*		
77104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		861.000,00	861.000,00		529.321,36	331.678,64
20090043	*BAM, Upgrade des installations HVAC - 77139/961-51*	*24021*	*861.000,00*	*861.000,00*		*529.321,36*	*331.678,64*
77104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230054	*Musées, travaux de désamiantage - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*					
77104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00		40.000,00		
20231701	*Pôle Muséal, Musées, acquisition de matériel technique - 77112/665-52+06025/995-51*	*23301*	*40.000,00*		*40.000,00*		
77104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		26.000,00	26.000,00			26.000,00
20170076	*Wallonie 2020 Maison J.Lescarts, mission de consultance et expertise - 77129/961-51+77103/665-52*	*24041*	*26.000,00*	*26.000,00*			*26.000,00*
77105/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	24.879,60	120,40	24.879,60	
20230043	*Artothèque, remplacement du serveur de vidéosurveillances- 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*25.000,00*	*24.879,60*	*120,40*	*24.879,60*	
77106/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		275.000,00		275.000,00		
20090086	*MMM, réfection des toitures de l'ancien bâtiment - 77122/961-51*	*24021*	*275.000,00*		*275.000,00*		
77106/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.000,00	4.700,00	1.300,00		4.700,00
20120054	*Beffroi, mise à niveau détection intrusion et contrôle d'accès - 06025/995-51*	*24021*	*6.000,00*	*4.700,00*	*1.300,00*		*4.700,00*
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20231700	*Musées, mise en peinture - 77121/961-51*	*24021*	*50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
77107/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00		50.000,00		
20230041	*Site Attacat, auteur de projet pour reconditionnement et réhabilitation - 77130/961-51*	*24041*	*50.000,00*		*50.000,00*		
77108/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		36.000,00		36.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090043	*BAM, Upgrade des installations "intrusion"- 77120/961-51*	*24021*	*36.000,00*		*36.000,00*		
77109/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20231700	*Musées, fourniture et pose de protections solaires - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*20.000,00*	*20.000,00*			*20.000,00*
77110/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00		30.000,00		
20090043	*BAM, modernisation du monte charge - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*30.000,00*		*30.000,00*		
77113/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		430.000,00	307.271,19	122.728,81	200.489,14	106.782,05
20232500	*Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiment et extérieurs, Wallonie 2020- 77106/961+77101/663-51*	*24021*	*430.000,00*	*307.271,19*	*122.728,81*	*200.489,14*	*106.782,05*
77201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		165.000,00		165.000,00		
20210056	*Théâtre Royal de Mons, remplacement des gradateurs - 77233/961-51*	*24021*	*165.000,00*		*165.000,00*		
77201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		60.000,00		60.000,00		
20220058	*Théâtre Royal de Mons, auteur de projet pour mise à niveau des techniques spéciales-77207/961-51*	*24041*	*60.000,00*		*60.000,00*		
77203/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	18.406,18	1.593,82		18.406,18
20090046	*Anciens Abattoirs, système détection intrusion et contrôle d'accès - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*20.000,00*	*18.406,18*	*1.593,82*		*18.406,18*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**11.113.351,41**	**3.553.472,54**	**7.559.878,87**	**1.391.150,77**	**2.162.321,77**
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**13.545.351,41**	**5.985.472,54**	**7.559.878,87**	**1.402.436,44**	**4.583.036,10**

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
79001/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		284.000,00	284.000,00		122.747,78	161.252,22
20140073	*Subsides accordés à la Fabrique d'Eglise Ste Waudru - 79017/961-51*	*25611*	*284.000,00*	*284.000,00*		*122.747,78*	*161.252,22*
79003/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		20.345,41	20.345,41			20.345,41
20210086	*Subsides accordés à la Fabrique d'Eglise St Martin à Jemappes - 79004/961-51*	*25611*	*20.345,41*	*20.345,41*			*20.345,41*
79007/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		28.466,48	28.466,46	,02	28.466,46	
20220043	*Subsides Ville accordés à la FE de St Martin à Havré - 06025/995-51 (Fds)*	*25611*	*28.466,48*	*28.466,46*	*,02*	*28.466,46*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79008/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		36.015,65	36.015,65		36.015,65	
20220044	*Subsides Ville accordés à la FE St Léger à Havré-Ghislage - 06025/995-51 (Fds)*	*25611*	*36.015,65*	*36.015,65*		*36.015,65*	
79009/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		8.000,00	8.000,00		7.067,60	932,40
20220065	*Subsides accordés à l'EPUB de Mons - 06025/995-51 (Fds)*	*25611*	*8.000,00*	*8.000,00*		*7.067,60*	*932,40*
79010/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		12.725,00	12.725,00			12.725,00
20230067	*Subsides accordés à la Fabrique d'Eglise Ste Barbe à Flénu - 79012/961-51*	*25611*	*12.725,00*	*12.725,00*			*12.725,00*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**389.552,54**	**389.552,52**	**,02**	**194.297,49**	**195.255,03**
000/91	**Investissements**						
79001/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20220040	*Eglise de Jemappes, travaux de stabilisation - 79020/961-51*	*24021*					
79006/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00	25.000,00			25.000,00
20220043	*Eglise St Martin Havré, étude de stabilité, auteur de projet - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*	*25.000,00*	*25.000,00*			*25.000,00*
79007/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20230040	*Eglise de Ciply, auteur de projet, stabilisation du clocher et restauration toitures- 79006/961-51*	*24041*	*50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
79008/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		165.000,00	122.620,15	42.379,85		122.620,15
20140068	*Eglise d'Hyon, réfection des plafonds et plafonnages - 79014/961-51*	*24021*	*165.000,00*	*122.620,15*	*42.379,85*		*122.620,15*
79012/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		66.296,00	60.771,37	5.524,63		60.771,37
20180055	*Presbytère de St Symphorien, aménagement de l'étage en logement - 79013/961-51*	*24021*	*66.296,00*	*60.771,37*	*5.524,63*		*60.771,37*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**306.296,00**	**258.391,52**	**47.904,48**		**258.391,52**
799 : 79	**Total Cultes**		**695.848,54**	**647.944,04**	**47.904,50**	**194.297,49**	**453.646,55**

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
83201/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		1.485.000,00	1.485.000,00			1.485.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230069	*Subsides accordés au CPAS pour les investissements PÏVW et SAR-06011/995-51*	*25611*	*1.485.000,00*	*1.485.000,00*			*1.485.000,00*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**1.485.000,00**	**1.485.000,00**			**1.485.000,00**
000/91	**Investissements**						
83201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20110003	*Site ancienne école St Lazare, Centre d'accueil de jour et nuit,aménagement,PRR-83210/961+83202/663*	*24021*					
83201/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20230401	*PDU 18, Acquisition de minibus - 83201/665-52*	*23291*					
83202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20200042	*Reconditionnement de l'ancien bâtiment "La Carterie" à Mons - 83201/961-51*	*24021*					
83203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00		50.000,00		
20230400	*PDU 18, Rénovation du bâtiment des Bains-douches - 83203/663-51*	*24021*	*50.000,00*		*50.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**50.000,00**		**50.000,00**		
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**1.535.000,00**	**1.485.000,00**	**50.000,00**		**1.485.000,00**

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
84901/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		200.000,00		200.000,00		
20230047	*Budget participatif - 84901/961-51*	*25231*	*200.000,00*		*200.000,00*		
000/90	**Sous-Total Transferts**		**200.000,00**		**200.000,00**		
000/91	**Investissements**						
84001/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		100.000,00	97.511,48	2.488,52		97.511,48
20230046	*Cités sociales, aménagement (espaces verts,jeux,...)- 84002/961-51*	*24011*	*100.000,00*	*97.511,48*	*2.488,52*		*97.511,48*
84001/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230045	*Mise en conformité incendie, Maison de la Convivialité - 84011/961-51*	*24021*					
84001/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	2.058,00	22.942,00		2.058,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20231903	*S.Prévention, achat d'équipement pour studio d'enregistrement - 84006/961-51*	*23301*	*25.000,00*	*2.058,00*	*22.942,00*		*2.058,00*
84002/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20110002	*Fourniture et pose de pavillons provisoires à la Maison de quartier à Ghlin-84009/961-51*	*24011*					
84002/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		148.318,75	125.928,00	22.390,75		125.928,00
20120056	*Ancienne école d'Epinlieu, conciergerie,renouvellement des toitures- 84003/961-51*	*24021*	*148.318,75*	*125.928,00*	*22.390,75*		*125.928,00*
84002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20231900	*S.Prévention,ancien Site Gobert,auteur de projet pour aménagment maison de jeunes- 84010/961-51*	*24041*	*100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
84002/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00		20.000,00		
20231903	*S.Prévention, acquisition de matériel divers - 84008/961-51*	*23301*	*20.000,00*		*20.000,00*		
84003/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20230044	*Maison de quartier+boxing, reconditionnement intérieur - 84005/961-51*	*24021*					
84009/741-51	Achats de mobilier de bureau		4.500,00	4.500,00			4.500,00
20231902	*Service Prévention, acquisition de mobilier - 84009/665-52 (SPF intérieur-PSSP)*	*23011*	*4.500,00*	*4.500,00*			*4.500,00*
84009/742-53	Achats de matériel informatique		1.000,00		1.000,00		
20231902	*S. Prévention, acq.matériel informatique (SPF Plan stratégique sécurité prévention)- 84009/665-52*	*23131*	*1.000,00*		*1.000,00*		
84010/741-51	Achats de mobilier de bureau		3.000,00		3.000,00		
20231901	*Pôle Cohésion Sociale, S.Prévention, acquisition mobiliers - 84010/665-52*	*23011*	*3.000,00*		*3.000,00*		
84010/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00		3.000,00		
20231901	*Pôle Cohésion Sociale, S.Pévention, acquisition matériel informatique - 84010/665-52*	*23131*	*3.000,00*		*3.000,00*		
84039/741-51	Achats de mobilier de bureau		1.500,00		1.500,00		
20231904	*Service Prévention, acquisition de mobiliers, Interreg VI - 84039/665-52*	*23011*	*1.500,00*		*1.500,00*		
84039/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00		2.000,00		
20231904	*S.prévention, acquisition matériel informatique, Interreg V - 84039/665-52*	*23131*	*2.000,00*		*2.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**408.318,75**	**329.997,48**	**78.321,27**		**329.997,48**
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**608.318,75**	**329.997,48**	**278.321,27**		**329.997,48**

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	**Dette**						
87201/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.000,00	1.000,00			1.000,00
20230058	*Libération des participations au capital de l'Intercommunale LOGIPOLE - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*28212*	*1.000,00*	*1.000,00*			*1.000,00*
87202/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		50,00	50,00			50,00
20230068	*Libération des participations dans le capital du CHUPMB - 06025/995-51*	*28212*	*50,00*	*50,00*			*50,00*
000/92	**Sous-Total Dette**		**1.050,00**	**1.050,00**			**1.050,00**
872 : 872	**Total Institutions de soins**		**1.050,00**	**1.050,00**			**1.050,00**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
87501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		50.000,00	49.715,88	284,12		49.715,88
20232000	*Acquisition de poubelles publiques - 06025/995-51 (Fds)*	*23021*	*50.000,00*	*49.715,88*	*284,12*		*49.715,88*
87501/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		300.000,00		300.000,00		
20230022	*Service Proximité,,Zone de Mons,acquisition d'une balayeuse - 87504/961-51*	*23291*	*300.000,00*		*300.000,00*		
87505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	11.325,06	38.674,94		11.325,06
20232000	*Acquisition matériel pour les équipes de proximité travaux - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*50.000,00*	*11.325,06*	*38.674,94*		*11.325,06*
87506/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	49.999,98	,02		49.999,98
20232000	*Acquisition d'aspirateurs électriques permettant le tri sélectif- 06025/995-51 (Fds)+87506/665-52*	*23301*	*50.000,00*	*49.999,98*	*,02*		*49.999,98*
87507/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		267.500,00	255.057,06	12.442,94		255.057,06
20230021	*Services de proximités, acquisition de camionnettes double cabine - 87520/961-51*	*23221*	*267.500,00*	*255.057,06*	*12.442,94*		*255.057,06*
87507/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		350.000,00		350.000,00		
20230022	*Magasin central, acquisition d'un camion lève-conteneur avec grue - 87502/961-51*	*23291*	*350.000,00*		*350.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**1.067.500,00**	**366.097,98**	**701.402,02**		**366.097,98**
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**1.067.500,00**	**366.097,98**	**701.402,02**		**366.097,98**

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
87701/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		385.000,00	310.015,63	74.984,37		310.015,63
20230061	*Avenue de l'Université, travaux d'égouttage - 87703/961-51*	*24031*	*385.000,00*	*310.015,63*	*74.984,37*		*310.015,63*
87701/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		200.000,00	185.948,69	14.051,31		185.948,69
20230049	*Etang de l'Allée des Oiseaux à Mons, curage et réaménagement des berges-87710/961-51*	*24031*	*200.000,00*	*185.948,69*	*14.051,31*		*185.948,69*
87702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		36.000,00	36.000,00			36.000,00
20230062	*Chaussée de Beaumont à Harmignies, égouttage, auteur de projet - 87719/961-51*	*24041*	*36.000,00*	*36.000,00*			*36.000,00*
87704/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20230048	*Curage extraordinaire des fossés - 87706/961-51*	*24031*	*100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		600.000,00	248.196,41	351.803,59	81.614,50	166.581,91
20230048	*Curage extraordinaire des égouts - 87705/961-51*	*24031*	*600.000,00*	*248.196,41*	*351.803,59*	*81.614,50*	*166.581,91*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**1.321.000,00**	**880.160,73**	**440.839,27**	**81.614,50**	**798.546,23**
000/92	**Dette**						
87710/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		37.249,53		37.249,53		
20100019	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Avenue du Champ de Bataille,Phase 2 - 87715/961-51*	*28212*	*37.249,53*		*37.249,53*		
87713/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		62.329,35	62.329,35		62.329,35	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Vieux Chemin de Binche - 87712/961-51*	*28212*	*62.329,35*	*62.329,35*		*62.329,35*	
000/92	**Sous-Total Dette**		**99.578,88**	**62.329,35**	**37.249,53**	**62.329,35**	
877 : 877	**Total Eaux usées**		**1.420.578,88**	**942.490,08**	**478.088,80**	**143.943,85**	**798.546,23**

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
87801/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20232200	*Cimetières, préparation/remise en état après désaffectation de caveaux+désaffectations -87809/961-51*	*24011*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20232202	*Cimetières, honoraires pour ingénieur en stabilité - 87848/961-51*	*24041*	*15.000,00*	*15.000,00*			*15.000,00*
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20232200	*Cimetières, acquisition et pose de stèles - 06025/995-51 (Fds)*	*24011*					
87803/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20232200	*Cimetières , amélioration des allées - 87804/961-51*	*24011*					
87804/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		100.000,00	83.182,06	16.817,94		83.182,06
20232200	*Cimetières, aménagement Zéro Phyto - 87825/961-51*	*24011*	*100.000,00*	*83.182,06*	*16.817,94*		*83.182,06*
87805/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20232200	*Cimetières,aménagement d'un ossuaire - 87826/961-51*	*24011*	*50.000,00*		*50.000,00*		
87805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	29.519,49	480,51	29.519,49	
20232201	*Cimetières, acquisition de cellules columbariums - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*30.000,00*	*29.519,49*	*480,51*	*29.519,49*	
87808/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		90.000,00	71.954,76	18.045,24	71.954,76	
20232200	*Cimetières, minéralisation des pelouses de dispersion - 06025/995-51+87851/961-51*	*24011*	*90.000,00*	*71.954,76*	*18.045,24*	*71.954,76*	
87811/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20120064	*Cimetière de Mons, réfection des pelouses d'honneur - 87856/961-51*	*24011*					
87811/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		60.000,00	45.393,14	14.606,86		45.393,14
20232200	*Cimetières, pose élément pr aires cinéraires,caves urnes+contruct.fond+mur souvenir-06025/995+87802/*	*24011*	*60.000,00*	*45.393,14*	*14.606,86*		*45.393,14*
87814/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20232200	*Enlèvement des anciens caveaux dans les cimetières - 87810/961-51*	*24011*	*50.000,00*		*50.000,00*		
87818/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20232200	*Cimetières, réfection des murs d'enceinte- 87814/961-51*	*24011*	*50.000,00*		*50.000,00*		
87818/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		108.500,00	25.313,28	83.186,72		25.313,28
20232200	*Cimetières, remise en état des sépultures sous contrat + d'importance historique loc - 87833/961-51*	*24011*	*108.500,00*	*25.313,28*	*83.186,72*		*25.313,28*
87820/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		25.000,00	25.000,00			25.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20232200	*Mise en valeur des monuments mémoriels et sépultures - 87840/961-51*	*24011*	*25.000,00*	*25.000,00*			*25.000,00*
87821/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20232200	*Cimetières, aménagement d'une forêt du souvenir - 87819/961-51*	*24011*					
87901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20232102	*Etudes environnementales, honoraires - 87909/961-51*	*24041*					
87902/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		78.000,00		78.000,00		
20232100	*Assainissement des sols suite enlèvement des cuves - 87903/961-51*	*24011*	*78.000,00*		*78.000,00*		
87903/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		180.000,00	180.000,00			180.000,00
20232101	*Plateforme citoyenne énergie, honoraires consultance - 87908/961-51*	*24041*	*180.000,00*	*180.000,00*			*180.000,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**836.500,00**	**475.362,73**	**361.137,27**	**101.474,25**	**373.888,48**
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**836.500,00**	**475.362,73**	**361.137,27**	**101.474,25**	**373.888,48**

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
92101/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		465.000,00		465.000,00		
20230065	*Création de logements d'urgence, Subvention PRW -92101/663-51*	*24021*	*465.000,00*		*465.000,00*		
92901/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		140.000,00		140.000,00		
20170082	*Colore ma Ville, mise en peinture des façades - 92903/961-51*	*24021*	*140.000,00*		*140.000,00*		
92903/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00		25.000,00		
20232301	*Valorisation des devantures commerciales - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*25.000,00*		*25.000,00*		
93001/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		1.500.000,00	301.539,35	1.198.460,65	301.539,35	
20230906	*PIVW FA16 Acquisition bâtiments de logements et commerces à l'état de chancre-93032/961+93005/663-51*	*24021*	*1.500.000,00*	*301.539,35*	*1.198.460,65*	*301.539,35*	
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		400.000,00	400.000,00			400.000,00
20232300	*Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas et plans d'aménagement - 93010/961-51*	*24041*	*400.000,00*	*400.000,00*			*400.000,00*
93002/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		1.500.000,00	1.300.000,00	200.000,00		1.300.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20231101	*PIVW SAR3 - Acquisition du bâtiment de l'ancien Aldi de Jemappes-93033/961+93006/663-51*	*24021*	*1.500.000,00*	*1.300.000,00*	*200.000,00*		*1.300.000,00*
93002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		75.000,00	47.311,00	27.689,00		47.311,00
20230050	*Terril de Ciply, études incidences environnementales - 93003/961-51+06025/995-51*	*24041*	*75.000,00*	*47.311,00*	*27.689,00*		*47.311,00*
93003/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		250.000,00	74.180,67	175.819,33	74.180,67	
20231100	*PIVW SAR1 - Acquisition du chancre urbain Notre Dame de Jemappes-93036/961+93007/663*	*24021*	*250.000,00*	*74.180,67*	*175.819,33*	*74.180,67*	
93003/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		192.331,35	192.331,35			192.331,35
20230905	*PIVW FA13 - Requalification Place de Jemappes,rues Flamand et Réghem-93005/664+93016/961-51*	*24031*	*192.331,35*	*192.331,35*			*192.331,35*
93004/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		1.768.144,41		1.768.144,41		
20231102	*PIVW SAR4 - Acquisition du SAR des anciens laminoirs de Jemappes-93038/961-51+93008/663-51*	*24021*	*1.768.144,41*		*1.768.144,41*		
93004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20230906	*PIVW FA16- Rénovation de logements et commerces à l'état de chancre-93014/961+93001/663*	*24021*					
93006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20231102	*PIVW SAR4- Requalification du SAR des anciens laminoirs de Jemappes-93003/663+93028/961-51*	*24021*					
93008/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		190.000,00	190.000,00			190.000,00
20230906	*PIVW FA16 -Rénovation de logements et commerces à l'état de chancre,honoraires-93011/961+93003/665*	*24041*	*190.000,00*	*190.000,00*			*190.000,00*
93010/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		37.500,00	25.536,45	11.963,55		25.536,45
20120080	*Site La Malogne, honoraires pour expert - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*	*37.500,00*	*25.536,45*	*11.963,55*		*25.536,45*
93011/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20231101	*PIVW SAR3- Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes-93013/664+93027/961-51*	*24031*					
93015/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		90.000,00	90.000,00			90.000,00
20231100	*PIVW SAR1 - Requalification du chancre urbain Notre-Dame à Jemappes, auteur de projet - 93006/961-51*	*24041*	*90.000,00*	*90.000,00*			*90.000,00*
93016/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		300.000,00	300.000,00			300.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20231101	*PIVW SAR3 - Requalification de l'ancien Aldi Jemappes, auteur de projet - 93029/961+93001/665-52*	*24041*	*300.000,00*	*300.000,00*			*300.000,00*
93017/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230910	*PIVW FA14,Requalification Place de Jéricho-gare et Avenue F.André,honoraires-93037/961+93004/665*	*24041*					
93018/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20230911	*PIVW FA10, Requalification du Quartier de la Mutualité, auteur de projet- 93039/961-51+93006/665-52*	*24041*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**6.932.975,76**	**2.920.898,82**	**4.012.076,94**	**375.720,02**	**2.545.178,80**
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**6.932.975,76**	**2.920.898,82**	**4.012.076,94**	**375.720,02**	**2.545.178,80**

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
000/663-51	Subside fonds d'investissement des communes (FRIC) - 06089/955-51	15411		237.685,32		237.685,32	
000/664-51	PIVW - Subsides Politique Intégrée de la Ville en Wallonie et SAR, Ville et CPAS	15411	27.023.989,82	27.023.989,82		27.023.989,82	
000/665-52	Subsides Plan de Relance et Résilience (PRR) et Plan de Relance de la Wallonie (PRW)	15411	1.971.309,53	1.971.309,53		1.971.309,53	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**28.995.299,35**	**29.232.984,67**		**29.232.984,67**	
000/82	**Dette**						
00066/961-55	Prêts d'Aide Extraordinaire à long terme - Plan Oxygène	17151	16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	
000/82	**Sous-Total Dette**		**16.000.000,00**	**16.000.000,00**		**16.000.000,00**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**44.995.299,35**	**45.232.984,67**		**45.232.984,67**	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	**Prélèvements**						
06010/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		341.000,00				
20231304	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PGRI (Inondations)*	*78605*	*341.000,00*				
06011/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.619.401,93	3.830.743,08		3.830.743,08	
20220022	*PIVW FA18 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*955.848,08*	*955.848,08*		*955.848,08*	
20220700	*PIVW FA2 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*45.000,00*	*45.000,00*		*45.000,00*	
20220800	*PIVW FA9 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*7.500,00*	*7.500,00*		*7.500,00*	
20220806	*PIVW FA12 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*7.965,87*	*7.965,87*		*7.965,87*	
20220811	*PIVW FA17 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*206.572,70*	*206.572,70*		*206.572,70*	
20220813	*PIVW FA19 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*245.593,90*	*245.593,90*		*245.593,90*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230069	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*1.485.000,00*	*1.485.000,00*		*1.485.000,00*	
20230903	*PIVW FA6 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*4.500,00*	*4.500,00*		*4.500,00*	
20230904	*PIVW FA7 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*29.000,00*	*29.000,00*		*29.000,00*	
20230905	*PIVW FA13 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*86.549,11*	*86.549,11*		*86.549,11*	
20230906	*PIVW FA16 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*575.807,29*	*42.500,00*		*42.500,00*	
20230907	*PIVW FA8.2 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*2.000,00*	*2.000,00*		*2.000,00*	
20230908	*PIVW FA11 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*4.500,00*	*4.500,00*		*4.500,00*	
20230909	*PIVW FA8.1 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*72.000,00*				
20230912	*PIVW FA8.3 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*54.000,00*	*42.432,12*		*42.432,12*	
20230913	*PIVW FA8.4 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*126.000,00*				
20230914	*PIVW FA8.5 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*81.000,00*				
20230915	*PIVW FA 8.6 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*27.900,00*	*27.900,00*		*27.900,00*	
20231100	*PIVW SAR 1 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*117.000,00*	*37.881,30*		*37.881,30*	
20231101	*PIVW SAR3 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*690.000,00*	*600.000,00*		*600.000,00*	
20231102	*PIVW SAR4 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*795.664,98*				
06025/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.316.591,42	2.277.056,76		2.277.056,76	
20090009	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20090043	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*30.000,00*				
20090046	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*20.000,00*	*18.406,18*		*18.406,18*	
20090077	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*25.000,00*				
20100019	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*1.198,01*	*1.198,01*		*1.198,01*	
20120003	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*25.000,00*	*23.311,86*		*23.311,86*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20120054	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*6.000,00*	*4.700,00*		*4.700,00*	
20120064	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*5.626,50*	*5.626,50*		*5.626,50*	
20120080	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*37.500,00*	*25.536,45*		*25.536,45*	
20140003	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*50.000,00*	*29.724,61*		*29.724,61*	
20170021	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*,32*	*,32*		*,32*	
20170026	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*					
20170076	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*500,00*	*500,00*		*500,00*	
20180040	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*30.000,00*	*28.713,30*		*28.713,30*	
20191900	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*50.000,00*				
20192000	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*25.000,00*	*24.748,82*		*24.748,82*	
20195102	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20198700	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*60.000,00*	*53.739,85*		*53.739,85*	
20201601	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*10.000,00*	*9.801,00*		*9.801,00*	
20201812	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*		*686,99*		*686,99*	
20210014	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*2.478,00*	*2.477,11*		*2.477,11*	
20210068	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*35.000,00*	*35.000,00*		*35.000,00*	
20211200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*60.000,00*	*3.856,27*		*3.856,27*	
20220007	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*		*1.000,00*		*1.000,00*	
20220043	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*53.466,48*	*53.466,46*		*53.466,46*	
20220044	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*36.015,65*	*36.015,65*		*36.015,65*	
20220054	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*50.000,00*	*15.863,10*		*15.863,10*	
20220065	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*8.000,00*	*8.000,00*		*8.000,00*	
20222300	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*1.045,44*	*1.045,44*		*1.045,44*	
20230013	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*30.000,00*	*25.251,49*		*25.251,49*	
20230014	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20230015	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*6.000,00*				
20230016	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230017	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
20230018	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
20230020	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*80.000,00*	*65.680,64*		*65.680,64*	
20230021	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*155.000,00*	*115.000,00*		*115.000,00*	
20230022	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*210.000,00*	*138.932,95*		*138.932,95*	
20230036	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*					
20230039	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20230042	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*3.000,00*				
20230043	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*25.000,00*	*24.879,60*		*24.879,60*	
20230050	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*69.000,00*	*47.311,00*		*47.311,00*	
20230054	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*23.464,58*		*23.464,58*	
20230058	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*1.000,00*	*1.000,00*		*1.000,00*	
20230060	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*17.000,00*	*17.000,00*		*17.000,00*	
20230068	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*50,00*	*50,00*		*50,00*	
20230101	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*85.000,00*	*14.420,78*		*14.420,78*	
20230102	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*50.000,00*				
20230103	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*					
20230700	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*20.000,00*				
20231200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*159.711,02*	*128.514,62*		*128.514,62*	
20231201	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*235.000,00*	*131.181,00*		*131.181,00*	
20231202	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*20.000,00*				
20231203	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*					
20231300	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*120.000,00*	*91.190,09*		*91.190,09*	
20231306	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*36.000,00*	*21.761,54*		*21.761,54*	
20231307	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*50.000,00*	*47.578,41*		*47.578,41*	
20231308	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*65.436,19*		*65.436,19*	
20231404	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*15.000,00*	*12.523,92*		*12.523,92*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20231405	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*25.000,00*	*23.173,44*		*23.173,44*	
20231406	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*					
20231600	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*90.000,00*	*68.627,53*		*68.627,53*	
20231601	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*20.000,00*				
20231700	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
20231701	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*75.000,00*	*30.000,00*		*30.000,00*	
20231702	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*30.000,00*				
20231801	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*50.000,00*	*45.961,85*		*45.961,85*	
20232000	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*120.000,00*	*81.040,92*		*81.040,92*	
20232200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*80.000,00*	*75.393,14*		*75.393,14*	
20232201	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*30.000,00*	*29.519,49*		*29.519,49*	
20232202	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*15.000,00*	*15.000,00*		*15.000,00*	
20232301	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*25.000,00*				
20232400	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*40.000,00*	*40.000,00*		*40.000,00*	
20232401	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*153.000,00*	*103.745,66*		*103.745,66*	
20232402	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*5.000,00*				
06087/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.688.274,62	1.578.650,50		1.578.650,50	
20231400	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire -PIWACI*	*78605*	*1.688.274,62*	*1.578.650,50*		*1.578.650,50*	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		264.999,26				
20230025	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire PIMACY*	*78605*					
20230028	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire PIMACY*	*78605*	*264.999,26*				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		592.626,45				
20230024	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*					
20230025	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*					
20230026	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*393.877,01*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230027	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*					
20230028	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*198.749,44*				
000/88	**Sous-Total Prélèvements**		**11.822.893,68**	**7.686.450,34**		**7.686.450,34**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**11.822.893,68**	**7.686.450,34**		**7.686.450,34**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
10405/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.037.339,33				
20230001	*Subsides Hôtel de Ville, rénovation et scénographie des salons et honoraires, PRW- 10401/723-60*	*15411*	*2.037.339,33*				
10408/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		735.577,80				
20160056	*Subs.Hôtel de Ville, Salle Commissions-Salon des Portraits,performance énergét,Wal 2127-10413/723-60*	*15411*	*735.577,80*				
10409/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20160056	*Subsides Hôtel de Ville, techniques spéciales pour l'amélioration performances énergétiques,Wallonie*	*15411*					
10410/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		3.092.617,31				
20160056	*Subsides Hôtel de Ville,bât.admin, toitures, isolation et menuiseries, Wallonie 2127 - 10415/723-60*	*15411*	*3.092.617,31*				
10415/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		22.500,00				
20160056	*Subsides Hôtel de Ville, reconditionnement d'oeuvres d'art, Wallonie 2127-10422/723-60*	*15411*	*22.500,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**5.888.034,44**				
000/81	**Investissements**						
10402/762-51	Vente Ancienne Maison communale de Maisières	22121	223.304,24	223.304,24		223.304,24	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**223.304,24**	**223.304,24**		**223.304,24**	
000/82	**Dette**						
10403/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230003	*E.20 ans- Digitalisation de l'Administration, RW - 10412/723-60*	*17101*					
10404/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230003	*E.20 ans- Digitalisation de l'Administration, auteur de projet, RW - 10401/733-60*	*17101*					
10406/961-51	Emprunts à charge de la commune		292.649,23				
20160056	*E.20-Hôtel de Ville, Salle Commissions-Salon des Portraits,performance énergét,Wal 2127-10413/723-60*	*17101*	*292.649,23*				
10409/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.620.441,71				
20230001	*E.20 ans- Hôtel de Ville, rénovation et scénographie des salons et honoraires, PRW - 10401/723-60*	*17101*	*1.620.441,71*				
10411/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.500,00				
20160056	*E.20 ans- Hôtel de Ville, reconditionnement d'oeuvres d'art, Wallonie 2127-10422/723-60*	*17101*	*7.500,00*				
10419/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20195102	*E.20-Ancienne maison com.Jemappes,auteur de projet stabilisation et reconditionnement-t10406/733-60*	*17101*	*30.000,00*				
10425/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160056	*E.20 ans- Hôtel de Ville, techniques spéciales pour l'amélioration performances énergétiques- 10414/*	*17101*					
10428/961-51	Emprunts à charge de la commune		495.000,00				
20160056	*E.20 ans- Hôtel de ville, restauration du campanile,Wallonie 2020 - 10419/723-60*	*17101*	*495.000,00*				
10430/961-51	Emprunts à charge de la commune		343.624,14				
20160056	*E.30 ans- Hôtel de Ville,bât.admin, toitures, isolation et menuiseries, Wallonie 2127 - 10415/723-60*	*17101*	*343.624,14*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**2.789.215,08**				
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**8.900.553,76**	**223.304,24**		**223.304,24**	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	**Investissements**						
12402/761-58	Vente parcelle de terrain Rue de Ghlin à Jemappes	22311		540,00		540,00	
12403/761-56	Vente parcelles de terrain rue du Troubiot à Cuesmes	22091	7.074,19	7.074,19		7.074,19	
12408/761-54	Vente parcelle de terrain Rue Rogier à Mons	22051	500,00	500,00		500,00	
12408/762-53	Ventes de bâtiments industriels et d'exploitation		141.073,05	141.073,05		141.073,05	
20190900	*Vente partielle Bâtiment rue des Capucins,63 à Mons, Maternité commerciale, Wallonie 2020*	*22141*	*141.073,05*	*141.073,05*		*141.073,05*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
12409/761-54	Vente parcelles de terrains à Jemappes à l'IDEA	22051	89.628,70	89.628,70		89.628,70	
12410/761-54	Vente du terrain Avenue de l'Université,50 (Archives communales)	22051	43.136,84	43.136,84		43.136,84	
12410/762-56	Vente du bâtiment Avenue de l'Université,50 (Archives communales)	22191	540.000,00	540.000,00		540.000,00	
12411/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux		226.952,80				
20190700	*Vente du terrain du Centre Logistique Urbain à l'IDEA*	*22051*	*226.952,80*				
12411/762-56	Vente du Site du Festinoy à Ghlin	22191		350.000,00		350.000,00	
12421/761-56	Vente d'emprises pour station de levage du Petit Spiennes	22091	46.480,24				
12422/761-56	Ventes d' autres terrains			226.952,80		226.952,80	
20190700	*Vente du terrain du Centre Logistique Urbain à l'IDEA*	*22091*		*226.952,80*		*226.952,80*	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**1.094.845,82**	**1.398.905,58**		**1.398.905,58**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**1.094.845,82**	**1.398.905,58**		**1.398.905,58**	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
13701/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		20.400,00	20.400,00		20.400,00	
20231200	*Subsides Bâtiments communaux, acquisition d'ilôts de tri - 13701/741-52*	*15411*	*20.400,00*	*20.400,00*		*20.400,00*	
13701/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		384.465,00	308.167,65		308.167,65	
20230014	*Service Informatique,acquisition de matériel divers - 13702/742-53*	*15411*	*384.465,00*	*308.167,65*		*308.167,65*	
13702/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20231203	*Subsides Rénovation énergét. des bât. dans le cadre "PRR,Bâtiments Publics",honoraires-13704/733-60*	*15411*					
13703/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		190.000,00	25.384,83		25.384,83	
20230016	*TOP,Consultance d'un bureau spécialisé dans le cadre modernisation de l'Administration-13706/733-60*	*15411*	*190.000,00*	*25.384,83*		*25.384,83*	
13801/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20230104	*Subsides PIVW - Rénovation énergétique de bâtiments publics, Ateliers Cabuy,PIVW FA2-13804/723-60*	*15411*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13802/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20230100	*Subside Atelier Cabuy, plateforme transfor. bois-énergie, construct.infrastructure,PRW-13802/722-60*	*15411*					
13802/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		30.000,00				
20230100	*Subside Atelier Cabuy, plateforme transformation bois-énergie, étude de faisabilité,PRW-13803/733-60*	*15411*	*30.000,00*				
13803/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20230012	*Subsides Rénovation énergétique de bâtiments publics (Atelier Piérart),PIVW FA2-13805/723-60*	*15411*					
13803/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00				
20230100	*Subsides Atelier Cabuy, plateforme transformation bois-énergie, auteur de projet,PRW-13804/733-60*	*15411*	*25.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**649.865,00**	**353.952,48**		**353.952,48**	
000/82	**Dette**						
13302/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20090009	*E.15- Archives communales,démontage,déménagmt+ remontage rayonnages mobiles à Cabuy-13301/724-60*	*17101*	*20.000,00*				
13303/961-51	Emprunts à charge de la commune		190.000,00				
20090009	*E.20 ans- Archives communales, fourniture et pose de 2 compactus - 13301/723-60*	*17101*	*190.000,00*				
13401/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20230015	*E.5 ans- Service Communication, remplacement de la chaîne graphique - 13401/742-53*	*17101*	*25.000,00*				
13601/961-51	Emprunts à charge de la commune		630.000,00				
20230022	*E.10 ans- Remplacement de véhicules spéciaux selon S.Transport - 13602/743-98*	*17101*	*630.000,00*				
13629/961-51	Emprunts à charge de la commune		555.927,00				
20230021	*E.5 ans- Remplacement d'autos et camionnettes selon S.Transport - 13617/743-52*	*17101*	*555.927,00*				
13701/961-51	Emprunts à charge de la commune		230.000,00				
20230016	*E.5an Consultance d'un bureau spécialisé dans le cadre modernisation de l'Administration - 13706/733*	*17101*	*230.000,00*				
13712/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230014	*E.15 ans- S.Informatique, migration de la téléphonie - 13704/724-60*	*17101*					
13725/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.000,00	50.000,00		50.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20231201	*E.20 ans- Bâtiments communaux, installation de compteurs intelligents - 13701/723-60*	*17101*	*70.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
13728/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20231200	*E.10 ans- Acquisition d'isoloirs pour PMR - 13705/744-51*	*17101*	*60.000,00*				
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune		593.085,00				
20230014	*E.5 ans- Service Informatique,acquisition diverses - 13702/742-53*	*17101*	*593.085,00*				
13732/961-51	Emprunts à charge de la commune		36.000,00				
20130077	*E.15 ans- Bâtiment Buisseret, climatisation locaux serveur et UPS - 13719/724-60*	*17101*	*36.000,00*				
13767/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20231203	*E.20ans- Rénovation énergét. des bât. dans le cadre "PRR,Bâtiments Publics",honoraires-13704/733-60*	*17101*					
13801/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.787.428,00				
20230102	*E.30 ans- Conception et réalisation de nouvelles serres aux Atelier Caserne Cabuy - 13801/722-60*	*17101*	*1.787.428,00*				
13805/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20230101	*E.10ans -Ateliers Cabuy, acq.système stockage pour émulsion du camion à tarmac projeté-13815/744-51*	*17101*	*30.000,00*				
13806/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.000,00				
20230100	*E.30ans-Atelier Cabuy, plateforme transformation bois-énergie, étude de faisabilité,PRW-13803/733-60*	*17101*	*6.000,00*				
13808/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.250,00				
20230100	*E.30ans- Atelier Cabuy, plateforme transformation bois-énergie, auteur de projet,PRW-13804/733-60*	*17101*	*5.250,00*				
13809/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230100	*E.30- Atelier Cabuy, plateforme transformat. bois-énergie, construct.infrastructure,PRR-13802/722-60*	*17101*					
13810/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230012	*E.30 ans- Rénovation énergétique de bâtiments publics (Atelier Piérart),PIVW FA2-13805/723-60*	*17101*					
13812/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20230102	*E.15ans - Atelier Cabuy, sécurisation - 13804/724-60*	*17101*	*60.000,00*				
13815/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230019	*E.20 ans- Ateliers Cabuy et Piérart, installation de panneaux photovoltaïques - 13807/723-60*	*17101*					
13817/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230104	*E. 30 ans - Rénovation énergétique de bâtiments publics, Ateliers Cabuy,PIVW FA2- 13804/723-60*	*17101*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13818/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120003	*E.30 ans- Atelier Piérart, construction hangar de stockage - 13803/722-60*	*17101*					
13819/961-51	Emprunts à charge de la commune		130.486,00				
20230039	*E.20 ans- Ancienne gare de Flénu (ONE), rénovation - 13808/723-60*	*17101*	*130.486,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**4.429.176,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**5.079.041,00**	**403.952,48**		**403.952,48**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
42104/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		22.500,00				
20230009	*Subsides Projets Gare-Congrès,travaux impétrants,Wallonie 2020-42112/732-60*	*15411*	*22.500,00*				
42107/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20230900	*Subsides.PIVW FA17- Rue de l'Auflette à Cuesmes - 42109/732-60*	*15411*					
42107/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		350.000,00				
20230501	*Subsides PDU 28, Fourniture et pse de végétaux, PGV - 42103/725-60*	*15411*	*350.000,00*				
42108/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		27.000,00				
20230010	*Subsides Place des Congrès, fondation et ancrage de l'oeuvre d'art, Wallonie 2020-42109/731-60*	*15411*	*27.000,00*				
42110/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20230901	*Subsides PIVW FA19- Avenue du Coq à Jemappes - 42111/732-60*	*15411*					
42113/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20230902	*Subsides PIVW FA20- Rue de Houdain à Mons - 42118/732-60*	*15411*					
42115/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		150.000,00				
20230500	*Subsides PDU 28, Plantation d'arbres et arbustres - 42105/725-60*	*15411*	*150.000,00*				
42116/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		405.000,00				
20230010	*Subsides Conception,réalisation+ installation oeuvre d'art, Place des Congrès,Wal 2020- 42104/731-60*	*15411*	*405.000,00*				
42124/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		2.930.950,88	2.930.950,88		2.930.950,88	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200703	*Voiries Centre Ville, travaux au Parc Square Roosevelt, Wallonie 2020 - 42135/732-60*	*15411*	*2.930.950,88*	*2.930.950,88*		*2.930.950,88*	
42302/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20231400	*Subsides Service Mobilité Wallonie cyclable, aménagement - 42305/731-60*	*15411*					
42305/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		200.000,00				
20230029	*Subsides Smart Région, capteur intelligent, Appel à projet - 42308/731-60*	*15411*	*200.000,00*				
42401/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		3.869.644,34	3.869.644,34		3.869.644,34	
20230011	*Subsides Wallonie 2020 Place Nervienne, réalisation - 42401/732-60*	*15411*	*3.869.644,34*	*3.869.644,34*		*3.869.644,34*	
42603/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		450.000,00	245.616,86		245.616,86	
20230800	*Subsides Plan Lumière, Grand Place, fournitures, Wallonie 2020 - 42608/744-51*	*15411*	*450.000,00*	*245.616,86*		*245.616,86*	
42605/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20230800	*Subsides Wallonie 2020 Plan Lumière, Grand Place, travaux - 42601/731-60*	*15411*					
44101/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20230904	*PIVW FA7- Réaménagement abords de la Trouille à la Digue de Cuesmes,auteur de projet-44101/732-60*	*15411*					
44102/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		1.828.162,00	1.828.162,39		1.828.162,39	
-----	*Subsides Mise en oeuvre de dispositifs contre les inondations (Harmignies)-44102/735-60*	*15411*	*1.828.000,00*	*1.828.162,39*		*1.828.162,39*	
20231304	*Subsides Mise en oeuvre de dispositifs contre les inondations (Harmignies)-44102/735-60*	*15411*	*162,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**10.233.257,22**	**8.874.374,47**		**8.874.374,47**	
000/82	**Dette**						
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00				
20230033	*E.15 ans- Elagage et abattage d'arbres le long des voiries - 42104/735-60*	*17101*	*120.000,00*				
42106/961-51	Emprunts à charge de la commune		91.000,00				
20230023	*E.15ans Conception d'un réseau, projet sentiers pour Plan Village, auteur de projet - 42101/747-60*	*17101*	*91.000,00*				
42115/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230900	*E.30 ans - Rue de l'Auflette à Cuesmes - 42109/732-60*	*17101*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42116/961-51	Emprunts à charge de la commune		66.000,00				
20230912	*PIVW FA8.3 - E.20 ans- Place de la Citadelle, aménagements espaces verts - 42110/731-60*	*17101*	*66.000,00*				
42120/961-51	Emprunts à charge de la commune		154.000,00				
20230913	*PIVW FA8.4 - E.30 ans- Place de la Perche, réaménagement de la Place, - 42117/731-60*	*17101*	*154.000,00*				
42122/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230051	*E.20 ans-Réfection du chemin de halage en corridors cyclables, auteur de projet, RW- 42108/733-60*	*17101*					
42124/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.000,00				
20230010	*E.20 ans-Conception,réalisation+ installation oeuvre d'art, Place des Congrès,Wal 2020- 42104/731-60*	*17101*	*45.000,00*				
42125/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230901	*E.30 ans - Avenue du Coq à Jemappes - 42111/732-60*	*17101*					
42128/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20231303	*E.20 ans -Pose et fourniture de bulles à verres enterrées- 42115/731-60*	*17101*	*100.000,00*				
42129/961-51	Emprunts à charge de la commune		99.000,00				
20230914	*PIVW FA8.5 - Végétalisation de la rue du Marché- 42115/732-60*	*17101*	*99.000,00*				
42130/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230052	*E.20 ans- Aménagement d'un mobipôle à Jemappes, auteur de projet, RW- 42109/733-690*	*17101*					
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.000,00				
20231302	*E.30 ans- Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42105/733-60*	*17101*	*250.000,00*				
42132/961-51	Emprunts à charge de la commune		34.100,00				
20230915	*PIVW FA 8.6 - E. 30 ans- Place de l'Attaque à Jemappes, aménagement espaces verts-42119/731-60*	*17101*	*34.100,00*				
42141/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230055	*E.30 ans - Rue de Dinant, voirie et égouttage - 42113/732-60*	*17101*					
42146/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230902	*E.30 ans - Rue de Houdain à Mons - 42118/732-60*	*17101*					
42147/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.000,00				
20230010	*E.20 ans- Place des Congrès, fondation et ancrage de l'oeuvre d'art, Wallonie 2020-4209/731-60*	*17101*	*33.000,00*				
42150/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.602.435,10	550.000,00		550.000,00	
20200703	*E.30ans- Voiries Centre Ville, travaux, Parc Square Roosevelt, Wallonie 2020 - 42135/732-60*	*17101*	*1.602.435,10*	*550.000,00*		*550.000,00*	
42152/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20231301	*E.30 ans- Aménagement extraordinaire des voiries et des trottoirs - 42118/731-60*	*17101*	*100.000,00*				
42155/961-51	Emprunts à charge de la commune		529.000,00				
20230023	*E.30 ans - Travaux pour mise en oeuvre du Plan Village - 42145/732-60*	*17101*	*529.000,00*				
42156/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.165.000,00				
20231301	*E.30 ans- Aménagement extraordinaire des voiries, trottoirs et pistes cyclables - 42111/731-60*	*17101*	*9.165.000,00*				
42158/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230024	*E.30 ans - Rue Adonis Descamps à Havré, égouttage (SPGE)et voiries (FRIC)-42146/732-60*	*17101*					
42159/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230025	*E.30 ans- Avenue St Pierre à Mons, voirie et trottoirs, FRIC- 42147/732-60*	*17101*					
42160/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180029	*E.15 ans- Piste cyclable Rive droite du Canal,aménagement des abords-42130/731-60*	*17101*					
42164/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.500,00				
20230009	*E.30 ans- Projets Gare-Congrès,travaux impétrants,Wallonie 2020-42112/732-60*	*17101*	*2.500,00*				
42169/961-51	Emprunts à charge de la commune		90.000,00				
20230057	*E.20 ans- Place de Cuesmes, remplacement des potelets - 42114/731-60*	*17101*	*90.000,00*				
42171/961-51	Emprunts à charge de la commune		578.404,59				
20230026	*E.30 ans- Rue St Denis à Obourg, voirie (FRIC)- 42148/732-60*	*17101*	*578.404,59*				
42173/961-51	Emprunts à charge de la commune		76.000,00				
20220813	*PIVW FA19 - E.30 ans - Avenue du Coq à Jemappes, réaménagement, auteur de projet- 42113/733-60*	*17101*	*76.000,00*				
42175/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20231305	*E.20 ans- Réfection des pavages - 42141/731-60*	*17101*	*100.000,00*				
42185/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230027	*E.30 ans- Rues Notre-Dame et Petite Boucherie à Mons, FRIC- 42149/732-60*	*17101*					
42188/961-51	Emprunts à charge de la commune		275.995,87				
20230028	*E.30 ans- Rue Mont du Parc à Mons, voirie et trottoirs, FRIC et PIMACY-42150/732-60*	*17101*	*275.995,87*				
42192/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.000,00				
20230056	*E.10 ans- Equipes de réfection voirie, acquisition d'un camion - 42103/743-53*	*17101*	*180.000,00*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42196/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20231301	*E.20 ans- Réfection des taques des Chambres de visite sur les voiries du SPW- 42112/731-60*	*17101*	*50.000,00*				
42197/961-51	Emprunts à charge de la commune		450.000,00				
20230031	*E.20 ans- Chemin de la Procession, auteur de projet - 42110/733-60*	*17101*	*450.000,00*				
42302/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	97.284,00		97.284,00	
20231402	*E.5 ans- Acquisition de potelets et de bornes - 42308/741-52*	*17101*	*100.000,00*	*97.284,00*		*97.284,00*	
42303/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.311.725,38				
20231400	*E.30 ans- Service Mobilité, Wallonie cyclable, aménagement - 42305/731-60*	*17101*	*1.311.725,38*				
42306/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20231401	*E.15 ans- Marquages routiers - 42301/731-60*	*17101*	*60.000,00*				
42308/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20231308	*E.10 ans- Acquisition de matériel et matériaux pour la signalisation routière - 42303/744-51*	*17101*	*10.000,00*				
42314/961-51	Emprunts à charge de la commune		500.000,00				
20230004	*E.20 ans- Signalisation dynamique, RW - 42307/731-60*	*17101*	*500.000,00*				
42315/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20231400	*E.30 ans- Service Mobilité, aménagement PMR - 42302/731-60*	*17101*	*100.000,00*				
42318/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230004	*E.20 ans- Signalisation dynamique, auteur de projet, RW - 42303/733-60*	*17101*					
42319/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.500,00				
20230903	*PIVW FA6 - E.30-Construction passerelle pour RAVel Haine à Jemappes,honoraires -42304/733-60*	*17101*	*85.500,00*				
42320/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20230029	*E.15 ans- Smart Région, capteur intelligent, Appel à projet - 42308/731-60*	*17101*	*40.000,00*				
42413/961-51	Emprunts à charge de la commune		188.000,00				
20230030	*E.15 ans -Parking Grand Place, entretien des peintures de revêtement de sol en epoxy - 42404/735-60*	*17101*	*188.000,00*				
42418/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.230.355,66	200.000,00		200.000,00	
20230011	*E.30 ans- Wallonie 2020 Place Nervienne, réalisation - 42401/732-60*	*17101*	*4.230.355,66*	*200.000,00*		*200.000,00*	
42503/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20231403	*E.10 ans- Acquisition de Mobilier Urbain, PST - 42506/744-51*	*17101*	*150.000,00*				
42602/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20230800	*E.10 ans- Plan Lumière, Grand Place, fournitures, Wallonie 2020 - 42608/744-51*	*17101*	*50.000,00*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42603/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230005	*E.20 ans- Plan éclairage patrimonial, auteur de projet - 42601/733-60*	*17101*					
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20231500	*E.30 ans- Eclairage public,travaux d'amélioration - 42601/732-60*	*17101*	*150.000,00*				
42616/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00				
20230800	*E.30 ans- Wallonie 2020 Plan Lumière, Grand Place, travaux - 42601/731-60*	*17101*	*140.000,00*				
42621/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.714.570,00				
20231500	*E.30 ans- Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42604/732-60*	*17101*	*1.714.570,00*				
44101/961-51	Emprunts à charge de la commune		125.000,00				
20230034	*E.15 ans- Entretien des cours d'eau non navigables - 44101/735-60*	*17101*	*125.000,00*				
44102/961-51	Emprunts à charge de la commune		551.000,00				
20230904	*PIVW FA7 - E.30 ans - Réaménagement abords Trouille, Digue de Cuesmes,auteur de projet- 44101/732-60*	*17101*	*551.000,00*				
44105/961-51	Emprunts à charge de la commune		58.838,00				
20231304	*E.15 ans- Mise en oeuvre de dispositifs contre les inondations (Harmignies)-44102/735-60*	*17101*	*58.838,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**23.756.424,60**	**847.284,00**		**847.284,00**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**33.989.681,82**	**9.721.658,47**		**9.721.658,47**	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
52901/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20230301	*Subs. PDU 17- Aménagement d'un lieu pour mise en place de la "Maison des Associations"- 52902/723*	*15411*					
52901/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		25.000,00				
20230202	*Subsides PDU 8, Fourniture et pose d'une borne interactive - 52901/725-60*	*15411*	*25.000,00*				
52902/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20230203	*Subsides PDU 8, Conception et réalisation d'une structure décorative en résine - 52902/725-60*	*15411*					
52903/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		129.937,50	28.325,55		28.325,55	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20211001	*Subsides Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52903/723-60*	*15411*	*129.937,50*	*28.325,55*		*28.325,55*	
52905/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		75.000,00				
20230204	*Subsides PDU 8, Conception et réalisation de signalétique commerciale - 52909/724-60*	*15411*	*75.000,00*				
52905/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		13.695,00				
20230302	*Subsides PDU 17, Acquisition d'enseigne - 52911/744-51*	*15411*	*13.695,00*				
52907/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		72.600,00				
20230200	*Subsides PDU 8- Sonorisation Urbain au Centre-Ville - 52905/744-51*	*15411*	*72.600,00*				
52908/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.000,00				
20231001	*Subsides Maternité commerciale, investigations, Wallonie 2020 - 52904/747-60*	*15411*	*27.000,00*				
52909/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		157.400,00	132.642,62		132.642,62	
20230201	*Subsides PDU 8, Fourniture et pose d'un écran led sur façade du New Yorker - 52908/724-60*	*15411*	*157.400,00*	*132.642,62*		*132.642,62*	
52910/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		27.000,00				
20211001	*Subsides Maternité commerciale, travaux impétrants, Wallonie 2020 - 52904/724-60*	*15411*	*27.000,00*				
52915/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20230300	*Subsides PDU 17,Fourniture et pose de signalétique - 52912/724-60*	*15411*					
52935/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		69.750,00				
20231000	*Subsides Maternité commerciale, équipements et signalétiques,Wallonie 2020 - 52909/744-51*	*15411*	*69.750,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**597.382,50**	**160.968,17**		**160.968,17**	
000/82	**Dette**						
51101/961-51	Emprunts à charge de la commune		228.880,39				
20100022	*E.20 ans- Travaux d'investissement en assainissement bis- souscription au capital de l'IDEA- 51101/8*	*17101*	*228.880,39*				
51102/961-51	Emprunts à charge de la commune		43.469,86				
20120082	*E 20 ans- Souscription au capital de l'IDEA-DIHECS - parts D - 51102/812-51*	*17101*	*43.469,86*				
51103/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.126,83				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140077	*E.20ans Souscription capital de l'IDEA-Frais de fonctionnement assainissement bis- Parts D-51103/812*	*17101*	*70.126,83*				
52904/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230006	*E.20 ans- Acquisition et aménagement des Casemates Mons, RW - 52901/723-60*	*17101*					
52907/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.000,00				
20231001	*E.20 ans- Maternité commerciale, investigations, Wallonie 2020 - 52904/747-60*	*17101*	*3.000,00*				
52913/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20230701	*E.10 ans S.Dévelopt éco, honoraires bureau de consultance dans le domaine commercial - 52904/733-60*	*17101*	*50.000,00*				
52918/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20230700	*E.10 ans - S.Dévelpt éco,acquisition d'équipement pour diverses animations - 52908/744-51*	*17101*	*100.000,00*				
52920/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230006	*E.20 ans- Acquisition et aménagement des Casemates Mons, auteur de projet,RW - 52901/733-60*	*17101*					
52943/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.437,50				
20211001	*E.30 ans- Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52903/723-60*	*17101*	*14.437,50*				
52944/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.750,00				
20231000	*E.10 ans- Maternité commerciale, équipements et signalétiques,Wallonie 2020 - 52909/744-51*	*17101*	*7.750,00*				
52945/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.000,00				
20211001	*E.15 ans- Maternité commerciale, travaux impétrants, Wallonie 2020 - 52904/724-60*	*17101*	*3.000,00*				
56101/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00				
20170037	*E.10 ans-Subsides accordés à l'Office du Tourisme, mise en place d'oeuvres d'art ubaines-56102/522-5*	*17101*	*400.000,00*				
56104/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20230035	*Ancien Office du Tourisme, poste avancédu Musée Duesberg, aménagement- 56101/723-60*	*17101*	*100.000,00*				
56901/961-51	Emprunts à charge de la commune		534.500,00	100.000,00		100.000,00	
20230002	*E.30 ans- Site du Grand Large, aménagements touristiques et auteur de projet, PRW - 56901/721-60*	*17101*	*534.500,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
56906/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00				
20180035	*E.15 ans- Port de Plaisance, mise en conformité des ascenseurs - 56903/724-60*	*17101*	*120.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**1.675.164,58**	**100.000,00**		**100.000,00**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**2.272.547,08**	**260.968,17**		**260.968,17**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
72203/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		700.000,00				
20120079	*Subsides Ecole des Arquebusiers, aménagements - 72250/723-60*	*15411*	*700.000,00*				
72208/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		3.433.466,65				
20170043	*Subisdes Construction nouvelle école Barigand-Limauge à Ghlin avec salle de gym,PRR-72204/722-60*	*15411*	*3.433.466,65*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**4.133.466,65**				
000/82	**Dette**						
72102/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130079	*E.20 ans - Ecole du Centre à Obourg,installation préau pour les maternelles- 72101/721-60*	*17101*					
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20232400	*E.30 ans- Bâtiments scolaires, renouvellement des menuiseries extérieures - 72203/723-60*	*17101*	*100.000,00*				
72205/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	19.493,10		19.493,10	
20232401	*E.10 ans-Dispositif de sécurité aux abords des écoles -72211/744-51*	*17101*	*20.000,00*	*19.493,10*		*19.493,10*	
72209/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.414.968,56				
20170043	*E.30 ans- Construction nouvelle école Barigand-Limauge à Ghlin avec salle de gym,PRR-72204/722-60*	*17101*	*3.414.968,56*				
72218/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20232402	*E.30ans- Bâtiments scolaires, honoraires auteur de projet - 72201/733-60*	*17101*	*20.000,00*				
72219/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20232400	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, raccordements - 72214/724-60*	*17101*	*15.000,00*				
72228/961-51	Emprunts à charge de la commune		170.000,00				
20120033	*E.20 ans - Ecole du Rossignol, renouvellement d'une dalle de sol sur cave- 72214/723-60*	*17101*	*170.000,00*				
72230/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20232400	*E.15 ans- Bâitments scolaires, sécurisation et intrusion - 72232/724-60*	*17101*	*35.000,00*				
72237/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150030	*E.20 ans- Ecole du Centre à Cuesmes, mise en confomité électrique - 72232/723-60*	*17101*	*100.000,00*				
72242/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
20230019	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, installation de panneaux photovoltaïques - 72207/723-60*	*17101*	*200.000,00*				
72245/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20232400	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, fourniture et pose d'aires de jeux - 72202/721-60*	*17101*	*50.000,00*				
72247/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20232400	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, fourniture et pose de protections solaires - 72201/724-60*	*17101*	*20.000,00*				
72248/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20232402	*E.20 Bâtiments scolaires, étude de faisabilité pour placement panneaux photovoltaïques-72202/733-60*	*17101*	*20.000,00*				
72254/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20180042	*E.20 ans- Ecole du Ponton à Cuesmes, remplacement de la chaudière et régulation - 72222/723-60*	*17101*	*80.000,00*				
72259/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20180041	*E.20 ans- Ecole des Epinois à Maisières, salle de gym, faux-plafonds - 72244/723-60*	*17101*	*50.000,00*				
72262/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120033	*E.20 ans- Ecole du Rossignol, renouvlmt dalle de sol sur cave,auteur de projet - 72205/733-60*	*17101*					
72265/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20120037	*E.20 ans- Ecole R.André,rue à Charette Flénu, menuiseries extérieures - 72212/723-60*	*17101*	*100.000,00*				
72267/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20232400	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, installation de système de détection incendie - 72266/724-60*	*17101*	*60.000,00*				
72269/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120037	*E.30 ans- Ecole R.André à Flénu, réfection de la cour de récréation - 72221/723-60*	*17101*					
72271/961-51	Emprunts à charge de la commune		183.000,00				
20170042	*E.30 ans- Ecole rue de la Brisée à Obourg, réfection de la cour d'école - 72203/721-60*	*17101*	*183.000,00*				
72273/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180040	*E.20 ans- Ecole des Sorbiers Cuesmes,remplacement faux-plafonds et luminaires- 72247/723-60*	*17101*					
72275/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170042	*E.20 ans- Ecole de la Brisée à Obourg, relamping et remplacement de TGBT - 72229/723-60*	*17101*	*60.000,00*				
72277/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180040	*E.30 ans- Ecole des Sorbiers Cuesmes, reconditionnement de la cellule sanitaire - 72248/723-60*	*17101*					
72281/961-51	Emprunts à charge de la commune		130.000,00				
20130026	*E.20 ans- Ecole C.Toussaint Havré, installation d'un chauffage central - 72249/723-60*	*17101*	*130.000,00*				
72287/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20232400	*E.15 ans- Dispositif de sécurité aux abords des écoles - 72206/725-60*	*17101*					
72291/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20120030	*E.15 ans- Ecole des Canonniers, pose de panneau acoustique au réfectoire- 72207/724-60*	*17101*	*25.000,00*				
72297/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20120079	*E.30 ans- Ecole des Arquebusiers, aménagements - 72250/723-60*	*17101*	*100.000,00*				
72298/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20120079	*E.20 ans - Ecole des Arquebusiers, remplacement des chaudières - 72251/723-60*	*17101*	*80.000,00*				
72299/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00	100.000,00		100.000,00	
20130079	*E.20 ans- Ecole du Centre Obourg, mise en conformité incendie et chaufferies- 72246/723-60*	*17101*	*200.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**5.232.968,56**	**119.493,10**		**119.493,10**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**9.366.435,21**	**119.493,10**		**119.493,10**	

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	
000/80	**Transferts**						
73401/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20202300	*Subsides Académie de Musique, renouvellement des toitures - 73403/723-60*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**						
000/82	**Dette**						
73403/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20202300	*E.30 ans - Académie de Musique, renouvellement des toitures - 73403/723-60*	*17101*					
73407/961-51	Emprunts à charge de la commune		77.385,30				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210083	*E.15 ans- Académie de Musique, dédommagement Affaire Deschamps - 73401/522-54*	*17101*	*77.385,30*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**77.385,30**				
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**77.385,30**				

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
76702/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20230022	*E.10 ans- Bibliothèques com,remplacement du bibliobus par une camionnette - 76702/743-98*	*17101*	*10.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**10.000,00**				
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**10.000,00**				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
76201/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		49.500,00				
20220007	*Subsides Maison Espagnole, équipements extérieurs, Wallonie 2020-76202/744-51*	*15411*	*49.500,00*				
76203/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20160040	*Subsides Maison Folie, rénovation énergétique (action culturelle), PRR-76202/723-60*	*15411*					
76207/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.000,00	3.863,88		3.863,88	
20220007	*Subsides Maison Espagnole, équipements (stores et escaliers PMR), Wallonie 2020 - 76201/744-51*	*15411*	*9.000,00*	*3.863,88*		*3.863,88*	
76404/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.099.145,46				
20140030	*Subsides Hall omnisport ICET Cuesmes, rénovation énergétique,PRR - 76411/723-60*	*15411*	*1.099.145,46*				
76405/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		569.640,44				
20120072	*Subsides Hall omnisport d'Havré, rénovation énergétique, PRR - 76406/723-60*	*15411*	*569.640,44*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76602/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20230909	*Subs.PIVW FA8.1- Interventions de végétalisations/verdurisation et amgt espaces verts - 76608/721-60*	*15411*					
76603/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		45.000,00				
20230600	*Subsides PDU 29, Parc communal de Jemappes, restauration de la glacière,PGV+AWAP - 76601/723-60*	*15411*	*45.000,00*				
76604/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20230008	*Subsides PDU 36,Site du Waux-Hall, aménagement du parc, travaux - 76611/721-60*	*15411*					
76605/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20230008	*Subsides PDU 36, Site du Waux-Hall, projets barques - 76602/735-60*	*15411*					
76606/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230907	*Subsides PIVW FA8.2,Réaménagement parc public "Ferme Cuche", auteur de projet- 76606/733-60*	*15411*					
77101/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		387.000,00	180.440,22		180.440,22	
20232500	*Subsides Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiment et extérieurs, Wallonie 2020- 77113/723-60*	*15411*	*387.000,00*	*180.440,22*		*180.440,22*	
77101/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		720.000,00	435.670,94		435.670,94	
20232501	*Subsides Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques, Wallonie 2020-77101/744-51*	*15411*	*720.000,00*	*435.670,94*		*435.670,94*	
77103/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		18.000,00				
20170076	*Subsides Wallonie 2020 Maison J.Lescarts, mission de consultance et expertise - 77104/747-60*	*15411*	*18.000,00*				
77107/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.000,00				
20230042	*Subsides Pôle Muséal, Museum Lab, acquisition de matériels techniques- 77103/744-51*	*15411*	*27.000,00*				
77108/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.000,00	14.620,91		14.620,91	
20170076	*Subsides Maison J.Lescarts,études complémentaires, Wallonie 2020- 77101/747-60*	*15411*	*50.000,00*	*14.620,91*		*14.620,91*	
77112/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.000,00				
20231701	*Subsides Pôle Muséal, Musées, acquisition de matériel technique - 77104/744-51*	*15411*	*15.000,00*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**2.989.285,90**	**634.595,95**		**634.595,95**	
000/82	**Dette**						
76202/961-51	Emprunts à charge de la commune		145.000,00				
20230066	*E.20 ans- Acquisition du bien Place de la Grande Pêcherie pour Folklore de Messines- 76201/712-60*	*17101*	*145.000,00*				
76204/961-51	Emprunts à charge de la commune		590.955,75				
20160040	*E.20 ans- Maison Folie, aménagements extérieurs - 76201/725-60*	*17101*	*590.955,75*				
76205/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160040	*E.10 ans- Maison Folie, équipements scénographiques - 76205/744-51*	*17101*					
76207/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.500,00				
20220007	*E.10 ans- Maison Espagnole, équipements extérieurs, Wallonie 2020-76202/744-51*	*17101*	*5.500,00*				
76212/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.000,00				
20220007	*E. 10 ans - Maison Espagnole, équipements (stores et escaliers PMR), Wallonie 2020 - 76201/744-51*	*17101*	*1.000,00*				
76214/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160040	*E.20 ans- Maison Folie, rénovation énergétique (action culturelle), PRR-76202/723-60*	*17101*					
76220/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
20194100	*E.20 ans-Bâtiment occupé par "L'Amusette" à Mesvin, aménagement intérieur- 76210/723-60*	*17101*	*200.000,00*				
76407/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20220057	*E.30 ans- Subsides accordés au Tennis Club d'Havré pour revêtement - 76410/522-52*	*17101*					
76410/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140030	*E.15 ans- Hall omnisport ICET Cuesmes, aménagements extérieurs - 76402/725-60*	*17101*					
76412/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20120042	*E.30 ans- Hall omnisport de Flénu, démolition et reconstruction, auteur de projet - 76404/733-60*	*17101*	*100.000,00*				
76413/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20230064	*E.30 ans- Construction d'une salle dédiée à la gymnastique, auteur de projet - 76402/733-60*	*17101*	*100.000,00*				
76418/961-51	Emprunts à charge de la commune		368.702,69				
20120072	*E.15 ans - Hall omnisport d'Havré, parking et aménagement extérieurs-76406/725-60*	*17101*	*368.702,69*				
76420/961-51	Emprunts à charge de la commune		830.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20198700	*E.20 ans- Subsides accordés au Club de Football de l'USC Jemappes, infrastructures - 76402/635-51*	*17101*	*830.000,00*				
76425/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.050.000,00				
20210068	*E.20 ans- Subside accordé à la RCA pour le RAEC Mons - 76407/635-51*	*17101*	*1.050.000,00*				
76434/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230038	*E.30 ans- Terrain de foot à Maisières, rénovation des infrastructures - 76404/723-60*	*17101*					
76446/961-51	Emprunts à charge de la commune		731.991,10				
20140030	*E.20 ans- Hall omnisport ICET Cuesmes, rénovation énergétique,PRR - 76411/723-60*	*17101*	*731.991,10*				
76450/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.056.261,97				
20120072	*E.20 ans- Hall omnisport d'Havré, rénovation énergétique, PRR - 76406/723-60*	*17101*	*1.056.261,97*				
76451/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230053	*E.20 ans- Pôle sportif, infrastructure partagée, auteur de projet, RW - 76405/733-60*	*17101*					
76452/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20231600	*E.20 ans- Aménagement de l'éclairage des terrains de football - 76405/721-60*	*17101*	*100.000,00*				
76454/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230037	*E.20ans-Foot de Nimy, mise en conformité installation électrique et renouvlmt éclairage-76408/723-60*	*17101*					
76455/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230038	*E.20 ans-Terrain de foot de Maisières, fourniture et pose d'un container sanitaire- 76406/721-60*	*17101*					
76456/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20230038	*E.20 ans- Terrain de foot de Maisières, remplacement de l'éclairage - 76407/721-60*	*17101*	*100.000,00*				
76457/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20160042	*E.20 ans- Football de Flénu, remplacement de l'éclairage du terrain A- 76409/721-60*	*17101*	*60.000,00*				
76459/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120042	*E.30 ans- Ancienne piscine de Flénu,auteur de projet pour aménagements intérieurs- 76401/733-60*	*17101*					
76460/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120042	*E.30 ans-Hall omnisport de Flénu, renforcement de la charpente de la salle de basket- 76407/723-60*	*17101*					
76461/961-51	Emprunts à charge de la commune		500.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160042	*E.30ans-Subsides accordés au Club de Foot FC Flénu,construction installations sportives-76412/522-52*	*17101*	*500.000,00*				
76502/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20202500	*E.20 ans- Sections, aménagement d'aires de jeux - 76502/721-60*	*17101*	*75.000,00*				
76604/961-51	Emprunts à charge de la commune		135.000,00				
20230021	*E.5 ans- S.des Plantations, acquisition de camionnettes double cabine - 76603/743-52*	*17101*	*135.000,00*				
76605/961-51	Emprunts à charge de la commune		88.000,00				
20230909	*PIVW FA8.1 E.20 ans-Interventions de végétalisation/verdurisation et amgt espaces verts-76608/721-60*	*17101*	*88.000,00*				
76607/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230007	*E.20 ans - Végétalisation, RW - 76602/725-60*	*17101*					
76608/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	20.000,00		20.000,00	
20231800	*E10 ans- Acquisition de matériel et d'outillage pour le service des plantations - 76603/744-51*	*17101*	*50.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
76609/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230008	*E.30 ans- PDU 36,Site du Waux-Hall, aménagement du parc, travaux - 76611/721-60*	*17101*					
76611/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20230030	*E.15 ans- Elagage et abattage d'arbres dans les parcs - 76601/725-60*	*17101*	*75.000,00*				
76614/961-51	Emprunts à charge de la commune		62.000,00				
20210052	*E.20 ans- Parc communal d'Obourg, aménagement d'une clôture - 76604/725-60*	*17101*	*62.000,00*				
76616/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.000,00				
20230600	*E.30 ans PDU 29, Parc communal de Jemappes, restauration de la glacière,PGV+AWAP - 76601/723-60*	*17101*	*105.000,00*				
76618/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.654,00				
20230021	*E.5ans - S.Plantations, acquisition d'une camionnette - 76601/743-52*	*17101*	*52.654,00*				
76619/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230007	*E.20 ans - Végétalisation, auteur de projet, RW - 76602/733-60*	*17101*					
76621/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
20230008	*E.20 ans- PDU 36, Site du Waux-Hall, aménagement du parc, auteur de projet- 76603/733-60*	*17101*	*200.000,00*				
76624/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.500,00				
20230908	*PIVW FA11 - E.30 ans - Aménagement espaces publics au Parc r.Lamir, auteur de projet- 76604/733-60*	*17101*	*85.500,00*				
76628/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170050	*E.15 ans- Parc Bonaert à Ghlin, création d'un espace canin - 76605/725-60*	*17101*	*50.000,00*				
76629/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20090077	*E.15ans-Parc communal de Jemappes,La Roseraie,fourniture+pose de panneaux acoustiques-76603/724-60*	*17101*	*20.000,00*				
76630/961-51	Emprunts à charge de la commune		330.000,00				
20230022	*E.10 ans- S.Plantations, acquisition camions avec cuve d'arrosage - 76602/743-98*	*17101*	*330.000,00*				
76631/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.000,00				
20230907	*PIVW FA8.2 - E.30 ans - Réaménagement parc public "Ferme Cuche", auteur de projet-76606/733-60*	*17101*	*38.000,00*				
76635/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230909	*E.20ans- PIVW FA8.1 Intervention de végétal./verdurisat+amgt espaces verts,honoraire76607/733-60*	*17101*					
77106/961-51	Emprunts à charge de la commune		43.000,00				
20232500	*E.30 ans- Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiment et extérieurs, Wallonie 2020-77113/723-60*	*17101*	*43.000,00*				
77110/961-51	Emprunts à charge de la commune		610.000,00	100.000,00		100.000,00	
20232501	*E.10 ans- Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques, Wallonie 2020-77101/744-51*	*17101*	*610.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
77111/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00				
20230041	*E.20 ans- Site Attacat, travaux de stabilisation et assainissement - 77102/723-60*	*17101*	*300.000,00*				
77120/961-51	Emprunts à charge de la commune		36.000,00				
20090043	*E.30 ans- BAM, Upgrade des installations "intrusion"- 77108/723-60*	*17101*	*36.000,00*				
77121/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20231700	*E.15 ans- Musées, mise en peinture - 77107/724-60*	*17101*	*50.000,00*				
77122/961-51	Emprunts à charge de la commune		275.000,00				
20090086	*E.30 ans- MMM, réfection des toitures de l'ancien bâtiment - 77106/723-60*	*17101*	*275.000,00*				
77124/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20232501	*E.10 ans- Maison J.Lescarts, acquisition de mobiliers,Wallonie 2020-77102/741-98*	*17101*	*50.000,00*				
77126/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	5.000,00		5.000,00	
20170076	*E.20 ans- Maison J.Lescarts,études complémentaires, Wallonie 2020-77101/747-60*	*17101*	*30.000,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	
77129/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170076	*E.20 ans- Wallonie 2020 Maison J.Lescarts, mission de consultance et expertise - 77104/747-60*	*17101*	*8.000,00*				
77130/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20230041	*E.20 ans- Site Attacat, auteur de projet pour reconditionnement et réhabilitation - 77107/733-60*	*17101*	*50.000,00*				
77139/961-51	Emprunts à charge de la commune		861.000,00				
20090043	*E.30 ans- BAM, Upgrade des installations HVAC - 77104/723-60*	*17101*	*861.000,00*				
77207/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20220058	*E.30ans-Théâtre Royal de Mons, auteur de projet, mise à niveau des techniques spéciales-77201/733-60*	*17101*	*60.000,00*				
77233/961-51	Emprunts à charge de la commune		165.000,00				
20210056	*E.30 ans- Théâtre Royal de Mons, remplacement des gradateurs - 77201/723-60*	*17101*	*165.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**9.843.565,51**	**125.000,00**		**125.000,00**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**12.832.851,41**	**759.595,95**		**759.595,95**	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
79004/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.345,41				
20210086	*E.15 ans- Subsides accordés à la Fabrique d'Eglise St Martin à Jemappes - 79003/635-51*	*17101*	*20.345,41*				
79006/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20230040	*E.20-Eglise de Ciply, auteur de projet,stabilisation du clocher + restauration toitures-79007/733-60*	*17101*	*50.000,00*				
79012/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.725,00				
20230067	*Subsides accordés à la Fabrique d'Eglise Ste Barbe à Flénu - 79010/635-51*	*17101*	*12.725,00*				
79013/961-51	Emprunts à charge de la commune		66.296,00				
20180055	*E.30 ans- Presbytère de St Symphorien, aménagement de l'étage en logement - 79012/723-60*	*17101*	*66.296,00*				
79014/961-51	Emprunts à charge de la commune		165.000,00				
20140068	*E.20 ans- Eglise d'Hyon, réfection des plafonds et plafonnages - 79008/723-60*	*17101*	*165.000,00*				
79017/961-51	Emprunts à charge de la commune		284.000,00	150.000,00		150.000,00	
20140073	*E.20 ans- Subsides accordés à la Fabrique d'église Sainte-Waudru - 79001/635-51*	*17101*	*284.000,00*	*150.000,00*		*150.000,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
79020/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20220040	*E.20 ans- Eglise de Jemappes, travaux de stabilisation - 79001/723-60*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**598.366,41**	**150.000,00**		**150.000,00**	
799 : 79	**Total Cultes**		**598.366,41**	**150.000,00**		**150.000,00**	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
83201/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230401	*Subsides PDU 18, Acquisition de minibus - 83201/743-98*	*15411*					
83202/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20110003	*Subs.PRR Site ancienne école St Lazare, Centre d'accueil de jour et nuit, aménagement - 83201/723-60*	*15411*					
83203/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		50.000,00				
20230400	*Subsides PDU 18, Rénovation du bâtiment des Bains-douches - 83203/723-60*	*15411*	*50.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**50.000,00**				
000/82	**Dette**						
83201/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200042	*E.30 ans- Reconditionnement de l'ancien bâtiment "La Carterie" à Mons - 83202/723-60*	*17101*					
83210/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110003	*E.30 ans-Site ancienne école St Lazare, Centre d'accueil de jour et nuit,aménagement,PRR - 83201/723*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**						
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**50.000,00**				

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
84009/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20231902	*S. Prévention, acq.matériel informatique (Plan stratégique sécurité prévention)- 84009/742-53+741-51*	*15411*	*5.500,00*				
84010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.000,00				
20231901	*Pôle Cohésion Sociale, S.Pévention, acquisition matériel informatique - 84010/742-53+741-51*	*15411*	*6.000,00*				
84039/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.500,00				
20231904	*Subsides S.prévention, acquisition matériel informatique, Interreg V - 84039/741-51+742-53*	*15411*	*3.500,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**15.000,00**				
000/82	**Dette**						
84002/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20230046	*E.30 ans- Cités sociales, aménagement (espaces verts,jeux,...)- 84001/721-60*	*17101*	*100.000,00*				
84003/961-51	Emprunts à charge de la commune		148.318,75				
20120056	*E.30 ans- Ancienne école d'Epinlieu, conciergerie, renouvellement toitures - 84002/723-60*	*17101*	*148.318,75*				
84005/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230044	*E.20 ans- Maison de quartier+boxing, reconditionnement intérieur - 8403/723-60*	*17101*					
84006/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20231903	*E.10 ans- S.Prévention, achat d'équipement pour studio d'enregistrement - 84001/744-51*	*17101*	*25.000,00*				
84008/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20231903	*E.10 ans- S.Prévention, acquisition de matériel divers - 84002/744-51*	*17101*	*20.000,00*				
84009/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110002	*E.20 ans-Fourniture et pose de pavillons provisoires à la Maison de quartier à Ghlin- 84002/721-60*	*17101*					
84010/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20231900	*E.20-S.Prévention,ancien Site Gobert,auteur de projet pour aménagment maison de jeunes- 84002/733-60*	*17101*	*100.000,00*				
84011/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230045	*E.15 ans- Mise en conformité incendie, Maison de la Convivialité - 84001/724-60*	*17101*					
84901/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
20230047	*E.20 ans- Budget participatif - 84901/522-52*	*17101*	*200.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**593.318,75**				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**608.318,75**				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
87506/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20232000	*Acquisition d'aspirateurs électriques permettant le tri sélectif - 87506/744-51*	*15411*	*30.000,00*	*30.000,00*		*30.000,00*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	
000/82	**Dette**						
87502/961-51	Emprunts à charge de la commune		350.000,00				
20230022	*E.10 ans- Magasin central, acquisition d'un camion lève-conteneur avec grue - 87507/743-98*	*17101*	*350.000,00*				
87504/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00				
20230022	*E.10 ans- Service Proximité,,Zone de Mons,acquisition d'une balayeuse - 87501/743-98*	*17101*	*300.000,00*				
87520/961-51	Emprunts à charge de la commune		222.500,00				
20230021	*E.5 ans - Services de proximités, acquisition de camionnettes double cabine - 87507/743-52*	*17101*	*222.500,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**872.500,00**				
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**902.500,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
87703/961-51	Emprunts à charge de la commune		385.000,00				
20230061	*E.30 ans- Avenue de l'Université, travaux d'égouttage - 87701/732-60*	*17101*	*385.000,00*				
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune		600.000,00				
20230048	*E.15 ans- Curage extraordinaire des égouts - 87705/735-60*	*17101*	*600.000,00*				
87706/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20230048	*E.15 ans- Curage extraordinaire des fossés - 87704/735-60*	*17101*	*100.000,00*				
87710/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230049	*E.20 ans- Etang de l'Allée des Oiseaux à Mons, curage et réaménagement des berges- 87701/735-60*	*17101*	*200.000,00*				
87712/961-51	Emprunts à charge de la commune		62.329,35	62.329,35		62.329,35	
20100019	*E.20 ans- Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Vieux Chemin de Binche - 87713/812-51*	*17101*	*62.329,35*	*62.329,35*		*62.329,35*	
87715/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.249,53				
20100019	*E.20ans- Libération participations parts C IDEA-SPGE, Avenue du Champ de Bataille,Ph2 - 87710/812-51*	*17101*	*37.249,53*				
87719/961-51	Emprunts à charge de la commune		36.000,00				
20230062	*E.30 ans - Chaussée de Beaumont à Harmignies, égouttage, auteur de projet - 87702/733-60*	*17101*	*36.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**1.420.578,88**	**62.329,35**		**62.329,35**	
877 : 877	**Total Eaux usées**		**1.420.578,88**	**62.329,35**		**62.329,35**	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
87802/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20232200	*E.15-Cimetières,pose éléments aire cinéraire+socle+cave urne+contruct.fondation+mur souv- 87811/725-6*	*17101*	*10.000,00*				
87804/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20232200	*E.20 ans- Cimetières , amélioration des allées - 87803/725-60*	*17101*					
87809/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20232200	*E.30 ans- Cimetières, préparation/remise en état après désaffectation de caveaux+désaf - 87801/721-60*	*17101*					
87810/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20232200	*E.30 ans- Enlèvement des anciens caveaux dans les cimetières - 87814/721-60*	*17101*	*50.000,00*				
87814/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20232200	*E.20 ans- Cimetières, réfection des murs d'enceinte - 87818/721-60*	*17101*	*50.000,00*				
87819/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20232200	*E.20 ans- Cimetières, aménagement d'une fôret du souvenir - 87821/721-60*	*17101*					
87825/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20232200	*E.20 ans- Aménagement des cimetières, objectif Phyto Zero- 87804/721-60*	*17101*	*100.000,00*				
87826/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20232200	*E.30 ans- Cimetières,aménagement d'un ossuaire - 87805/721-60*	*17101*	*50.000,00*				
87833/961-51	Emprunts à charge de la commune		108.500,00				
20232200	*E.15 ans- Cimetières, remise en état sépultures sous contrat+d'importance historique loc - 87818/725*	*17101*	*108.500,00*				
87840/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20232200	*E.15 ans- Mise en valeur des monuments mémoriels et sépultures - 87820/725-60*	*17101*	*25.000,00*				
87851/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20232200	*E.20 ans- Cimetières, minéralisation des pelouses de dispersion - 87808/721-60*	*17101*	*60.000,00*				
87856/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120064	*E.20 ans- Cimetière de Mons, réfection des pelouses d'honneur - 87811/721-60*	*17101*					
87903/961-51	Emprunts à charge de la commune		78.000,00				
20232100	*E.15 ans- Assainissement des sols suite enlèvement des cuves - 87902/725-60*	*17101*	*78.000,00*				
87908/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.000,00				
20232101	*E.5 ans- Plateforme citoyenne énergie, honoraires consultance - 87903/747-60*	*17101*	*180.000,00*				
87909/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20232102	*E.5 ans- Etudes environnementales, honoraires - 87901/733-60*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**711.500,00**				
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**711.500,00**				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
92101/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		465.000,00				
20230065	*Subsides PRW,Création de logements d'urgence, Subvention PRW - 92101/722-60*	*15411*	*465.000,00*				
93001/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230906	*PIVW FA16- Acquisition et rénovation de logements et commerces à l'état de chancre- 93004/723-60*	*15411*					
93001/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20231101	*Requalification du SAR de l'ancien Aldi Jemappes, auteur de projet, PIVW SAR3- 93016/733-60*	*15411*					
93003/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20231102	*Subsides PIVW SAR4 - Requalification du SAR des anciens laminoirs de Jemappes- 93006/723-60*	*15411*					
93003/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230906	*PIVW FA16,Rénovation de logements et commerces à l'état de chancre,auteur de projet-93008/733-60*	*15411*					
93004/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230910	*PIVW FA14,Requalification Place de Jéricho-gare et Avenue F.André,auteur de projet-93017/733-60*	*15411*					
93005/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		108.692,71	108.692,71		108.692,71	
20230906	*PIVW FA16 - Acquisition de bâtiments de logements et commerces à l'état de chancre-93001/712-60*	*15411*	*108.692,71*	*108.692,71*		*108.692,71*	
93005/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20230905	*Subsides PIVW FA13- Requalification Place de Jemappes,rues Flamand et Réghem-93003/732-60*	*15411*					
93006/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20231101	*Subsides PIVW SAR3,Acquisition du bâtiment de l'ancien Aldi de Jemappes-93002/712-60*	*15411*					
93006/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230911	*Subsides PIVW FA10, Requalification du Quartier de la Mutualité, auteur de projet- 93018/733-60*	*15411*					
93007/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20231100	*Subsides PIVW SAR 1, Acquisition du chancre urbain Notre Dame de Jemappes- 93003/712-60*	*15411*					
93008/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20231102	*Subsides PIVW SAR4 - Acquisition du SAR des anciens laminoirs de Jemappes- 93004/712-60*	*15411*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
93013/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20231101	*Subs.PIVW SAR3- Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes- 93011/732-60*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**		**573.692,71**	**108.692,71**		**108.692,71**	
000/82	**Dette**						
92903/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00				
20170082	*E.15 ans - Colore ma Ville, mise en peinture des façades - 92901/724-60*	*17101*	*140.000,00*				
93003/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.000,00				
20230050	*E.5 ans-Terril de Ciply, études incidences environnementales - 93002/733-60*	*17101*	*6.000,00*				
93006/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.500,00				
20231100	*PIVW SAR1 - E.30 ans- Requalification du chancre urbain à Jemappes, auteur de projet- 93015/733-60*	*17101*	*85.500,00*				
93010/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00				
20232300	*E.10 ans- Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas+plans d'aménagement - 93001/733*	*17101*	*400.000,00*				
93011/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.500,00				
20230906	*PIVW FA16 -E.30ans-Rénovation logements et commerces l'état de chancre,auteur de projet-93008/733-60*	*17101*	*180.500,00*				
93014/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230906	*E.30 ans - Acquisition et rénovation de logements et commerces à l'état de chancre-93004/723-60*	*17101*					
93016/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.782,24				
20230905	*PIVW FA13 - E.30 ans - Requalification Place de Jemappes,rues Flamand et Réghem- 93003/732-60*	*17101*	*105.782,24*				
93027/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20231101	*E.30 ans - Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes- 93011/732-60*	*17101*					
93028/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20231102	*E.30 ans - Requalification du SAR des anciens laminoirs de Jemappes- 93006/723-60*	*17101*					
93029/961-51	Emprunts à charge de la commune		285.000,00				
20231101	*PIVW SAR3 - E.30 ans- Requalification de l'ancien Aldi Jemappes, auteur de projet - 93016/733-60*	*17101*	*285.000,00*				
93032/961-51	Emprunts à charge de la commune		825.000,00	250.000,00		250.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230906	*PIVW FA16 -E.30 ans Acquisition bâtiments de logements et commerces à l'état de chancre-93001/712-60*	*17101*	*825.000,00*	*250.000,00*		*250.000,00*	
93033/961-51	Emprunts à charge de la commune		825.000,00				
20231101	*PIVW SAR3 - E.30 ans - Acquisition du bâtiment de l'ancien Aldi de Jemappes, SAR-93002/712-60*	*17101*	*825.000,00*				
93036/961-51	Emprunts à charge de la commune		137.500,00				
20231100	*PIVW SAR 1 - E.30 ans- Acquisition du chancre urbain Notre Dame de Jemappes- 93003/712-60*	*17101*	*137.500,00*				
93037/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230910	*E.30 ans- PIVW FA14,Requalification Place de Jéricho-gare et Avenue F.André,honoraire-93017/733-60*	*17101*					
93038/961-51	Emprunts à charge de la commune		972.479,43				
20231102	*PIVW SAR4 - E.30 ans - Acquisition du SAR des anciens laminoirs de Jemappes- 93004/712-60*	*17101*	*972.479,43*				
93039/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230911	*E.30 ans- PIVW FA10, Requalification du Quartier de la Mutualité, auteur de projet- 93018/733-60*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**3.962.761,67**	**250.000,00**		**250.000,00**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**4.536.454,38**	**358.692,71**		**358.692,71**	

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	29.232.984,67	0	16.000.000,00	45.232.984,67	0	45.232.984,67
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	223.304,24	0,00	223.304,24	0	223.304,24
129 Patrimoine privé	0	1.398.905,58	0	1.398.905,58	0	1.398.905,58
139 Services généraux	353.952,48	0	50.000,00	403.952,48	0	403.952,48
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	8.874.374,47	0	847.284,00	9.721.658,47	0	9.721.658,47
599 Commerce - Industrie	160.968,17	0	100.000,00	260.968,17	0	260.968,17
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	119.493,10	119.493,10	0	119.493,10
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	634.595,95	0	125.000,00	759.595,95	0	759.595,95
799 Cultes	0	0	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
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.	30.000,00	0	0,00	30.000,00	0	30.000,00
877 Eaux usées	0	0	62.329,35	62.329,35	0	62.329,35
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	108.692,71	0	250.000,00	358.692,71	0	358.692,71
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	39.395.568,45	1.622.209,82	17.704.106,45	58.721.884,72	0,00	58.721.884,72
Droits nets - Engagements					-15.475.674,47	
Droits nets - Imputations					29.885.548,31	
Exercices antérieurs						70.517.637,71
Total						129.239.522,43
Droits nets - Engagements					-71.462.976,69	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					31.583.400,63	
069 Prélèvements						7.686.450,34
Total						136.925.972,77
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					6.568.744,48	

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	0	0	0	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
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	3.757.781,04	0	3.757.781,04	0	3.757.781,04
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	5.142.292,13	0	5.142.292,13	0	5.142.292,13
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	25.816.817,79	0	25.816.817,79	0	25.816.817,79
599 Commerce - Industrie	400.000,00	1.185.095,72	342.477,08	1.927.572,80	0	1.927.572,80
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	8.252.463,51	0	8.252.463,51	0	8.252.463,51
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	77.385,30	0,00	0	77.385,30	0	77.385,30
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	68.932,95	0	68.932,95	0	68.932,95
789 Education Popul. et Arts	2.432.000,00	3.553.472,54	0	5.985.472,54	0	5.985.472,54
799 Cultes	389.552,52	258.391,52	0	647.944,04	0	647.944,04
839 Sécurité et Assist. sociale	1.485.000,00	0,00	0	1.485.000,00	0	1.485.000,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	329.997,48	0	329.997,48	0	329.997,48
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	1.050,00	1.050,00	0	1.050,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	366.097,98	0	366.097,98	0	366.097,98
877 Eaux usées	0	880.160,73	62.329,35	942.490,08	0	942.490,08
879 Cimetières-Protec.environ.	0	475.362,73	0	475.362,73	0	475.362,73
939 Logement - Urbanisme	0	2.920.898,82	0	2.920.898,82	0	2.920.898,82
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.783.937,82	53.007.764,94	405.856,43	58.197.559,19	16.000.000,00	74.197.559,19
Engagements - Droits nets					15.475.674,47	
Exercices antérieurs						126.504.939,93
Total						200.702.499,12
Engagements - Droits nets					71.462.976,69	
069 Prélèvements						32.701.106,49

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						233.403.605,61
Mali (Engagements - Droits nets)					96.477.632,84	

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	0	0	0	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
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	0,00	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	299.362,35	0	299.362,35	0	299.362,35
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	10.016.130,64	0	10.016.130,64	0	10.016.130,64
599 Commerce - Industrie	0,00	214.641,95	0,00	214.641,95	0	214.641,95
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	88.329,42	0	88.329,42	0	88.329,42
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	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	11.285,67	1.391.150,77	0	1.402.436,44	0	1.402.436,44
799 Cultes	194.297,49	0,00	0	194.297,49	0	194.297,49
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	81.614,50	62.329,35	143.943,85	0	143.943,85
879 Cimetières-Protec.environ.	0	101.474,25	0	101.474,25	0	101.474,25
939 Logement - Urbanisme	0	375.720,02	0	375.720,02	0	375.720,02
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	205.583,16	12.568.423,90	62.329,35	12.836.336,41	16.000.000,00	28.836.336,41
Imputations - Droits nets					-29.885.548,31	
Exercices antérieurs						68.819.785,39
Total						97.656.121,80
Imputations - Droits nets					-31.583.400,63	
069 Prélèvements						32.701.106,49

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						130.357.228,29
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire
Droits constatés	241.693.572,83	136.983.489,02
- Non-Valeurs	1.775.761,78	57.516,25
= Droits constatés net	239.917.811,05	136.925.972,77
- Engagements	233.602.394,35	233.403.605,61
= Résultat budgétaire de l'exercice	6.315.416,70	-96.477.632,84
Droits constatés	241.693.572,83	136.983.489,02
- Non-Valeurs	1.775.761,78	57.516,25
= Droits constatés net	239.917.811,05	136.925.972,77
- Imputations	219.542.647,19	130.357.228,29
= Résultat comptable de l'exercice	20.375.163,86	6.568.744,48
Engagements	233.602.394,35	233.403.605,61
- Imputations	219.542.647,19	130.357.228,29
= Engagements à reporter de l'exercice	14.059.747,16	103.046.377,32