

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	223.244.655,41				
Engagements à déduire (-)	2	219.770.938,33				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3	3.473.717,08				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		238.726.299,03	-9.010.494,48	229.715.804,55	
Prévisions de dépenses (-)	5		227.959.932,96		227.959.932,96	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		10.766.366,07	-9.010.494,48	1.755.871,59	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					247.243.406,67
Prévisions de dépenses (-)	8					245.489.740,74
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					1.753.665,93

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
04001/371-01/2022	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER (95 % - 173X)	9.010.494,48
2. Total des recettes en MOINS		9.010.494,48
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-9.010.494,48

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2023 ci-dessus,
Fait à Mons, le 02 décembre 2023

Le Directeur Financier,
FERRARI Jean-Pierre

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2020					
52901/125-15/2020	FOURNITURE D'EAU - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Eau)	61335	67,33		
72201/125-15/2020	FOURNITURE D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Eau)	61335	12,49		
Exercice 2021					
10401/125-15/2021	FOURNITURE D'EAU - ADMINISTRATION GENERALE (Eau)	61335	167,38		
Exercice 2022					
10401/125-15/2022	FOURNITURE D'EAU - ADMINISTRATION GENERALE (Eau)	61335	65,38		
72201/125-15/2022	FOURNITURE D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Eau)	61335	1.570,46		
84010/125-15/2022- 01	FOURNITURE D'EAU - PCS - MAISON DE QUARTIER (Eau / Pôle Cohésion Sociale)	61335	322,62		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		2.205,66		

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
00002/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PLAN D'EMBAUCHE (Traitements)	62001		750.000,00		953.863,14		
009/000/70	Total Personnel			750.000,00		953.863,14		
000/71	Fonctionnement							
00001/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT DE PIECES SUITE SINISTRE (Assurances)	60712		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
00001/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SINISTRES ASSURANCES TOUT RISQUES (Assurances)	61321	544,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
00001/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS (S.G.F.)	61609	45,35	500,00	500,00	500,00		
00001/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES ASS BATIMENTS (Assurances)	61331	8.102,84	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
00001/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - AUGMENTATION COUT ENERGIE (Energie)	61332		1.100.000,00				
00001/125-13	FOURNITURE DE GAZ - AUGMENTATION COUT ENERGIE (Energie)	61333		1.500.000,00				
00001/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - SINISTRES ASS VEHICULES (Assurances)	61341		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
00001/128-10	PRECOMPTE MOBILIER (S.G.F.)	61602		100,00	100,00	100,00		
00002/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PARTENARIATS MEDIAS (voir	61329			155.000,00	200.000,00		
00050/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - SMART REGION (Mobilité)	61319				5.000,00		
00050/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - SMART REGION (Mobilité)	61329				5.000,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		8.692,69	2.885.600,00	440.600,00	495.600,00		
000/72	Transferts							
00001/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	1.459,99					
00066/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - PLAN OXYGENE (Extra)	63613			1.062.500,00	1.742.500,00		
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	116.282,22		
00081/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLI - E. AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	63613						

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	23.161,84		
00083/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE (Extra)	63613	51.318,33	58.383,43	58.383,43	54.897,78		
00084/434-01	CONT DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE (Extra)	63613	166.950,73	189.935,26	189.935,26	178.595,64		
00085/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	63613		316.976,78	316.976,78	313.008,85		
009/000/72	Total Transferts		359.173,11	704.739,53	1.767.239,53	2.428.446,33		
000/7x	Dette							
00001/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES CHEZ BELFIUS (S.G.F.)	65728	396.275,30	450.000,00	387.500,00	387.500,00		
00001/214-02	INT.DEBIT.DES COMPTES ESCOMPTE DE SUBSIDES CHEZ BELFIUS (S.G.F.)	65728	47.524,16	20.000,00	220.000,00	220.000,00		
00001/214-03	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS DIVERS (S.G.F.)	65728		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00001/215-01	INTERETS MORATOIRES DE RETARD ET ASSIMILES (S.G.F.)	65721	6.922,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
00066/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - PLAN OXYGENE	65104	19.386,11	1.000.000,00	1.000.000,00	1.568.560,11		
00066/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - PLAN OXYGENE	64103			1.250.000,00	2.050.000,00		
00076/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT- TONUS (tft du 01003/211-05)	65104	597.475,91	1.224.871,68	1.224.871,68	1.320.838,87		
00076/911-05	REMB.PERIOD.EMPR.ASSAINISSEM ENT ET CONSOLIDATIONS - TONUS (tft du 01003/911-05)	64103	1.483.446,62	994.059,20	994.059,20	1.098.239,42		
00077/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/211-05)	65104	236.263,12	536.511,73	536.511,73	536.511,73		
00077/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/911-05)	64103	633.914,48	583.352,52	583.352,52	583.352,52		
00078/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/211-05)	65104	230.380,77	526.642,99	526.642,99	526.642,99		
00078/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/911-05)	64103	257.143,36	140.330,90	140.330,90	140.330,90		
00080/211-05	CHARGES FINANCIERES EMP.ASSAINISS. TONUS E. 8188	65104	94.068,38	236.790,90	236.790,90	236.790,90		
00080/911-05	REMB.EMP. ASSAINISS. ET CONSOL. TONUS E.8188	64103	280.288,80	227.009,55	227.009,55	227.009,55		
00081/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMP D'ASSAIN. - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	65104						

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	38.094,88	47.102,35	47.102,35	47.102,35		
00082/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION - EMPRUNT TONUS 8476	64103	122.284,12	116.717,12	116.717,12	116.717,12		
00083/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	65104	46.527,37	60.843,80	60.843,80	45.727,86		
00083/911-05	REMB PERIOD REMPR D ASSAIN ET DE CONSOL - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	64103	126.260,00	127.104,82	127.104,82	127.965,04		
00084/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	65104	151.364,87	197.939,53	197.939,53	148.763,83		
00084/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	64103	410.753,97	413.502,29	413.502,29	416.300,81		
00085/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	65104	73.933,23	91.654,38	91.654,38	87.686,45		
00085/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	64103	225.322,40	225.322,40	225.322,40	225.322,40		
009/000/7x	Total Dette		5.477.630,67	7.240.756,16	8.628.256,16	10.132.362,85		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.845.496,47	11.581.095,69	10.836.095,69	14.010.272,32		
000/78	Prélèvements							
00050/957-01	PRELEVEMENTS DU SERVICE ORDINAIRE POUR L'EXTRAORDINAIRE					215.000,00		
00050/958-01	PRELEV. DU SERV. ORDINAIRE POUR PROV. RISQUES ET CHARGES - APPEL A PROJET 2 SMART REGION	66621			225.000,00			
00066/958-01	PRELEV. DU SERV. ORDINAIRE POUR PROV. RISQUES ET CHARGES - PLAN OXYGENE	66621	13.891.689,10	10.984.592,96		11.136.869,54		
009/000/78	Total Prélèvements		13.891.689,10	10.984.592,96	225.000,00	11.351.869,54		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		19.737.185,57	22.565.688,65	11.061.095,69	25.362.141,86		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04001/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS - SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	67111	560,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
049/000/72	Total Transferts		560,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		560,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		560,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
05001/117-01	PRIMES POUR ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL - ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	716.367,75	730.000,00	730.000,00	803.000,00		
059/000/70	Total Personnel		716.367,75	730.000,00	730.000,00	803.000,00		
000/71	Fonctionnement							
05001/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - (Assurances)	61509	206.706,85	170.000,00	330.000,00	374.000,00		
05001/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	89.396,08	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
05001/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	116.974,01	177.000,00	177.000,00	177.000,00		
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	19.358,32	11.674,32	21.674,32	23.000,00		
05005/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - ENSEIGNEMENT GARDIEN ET PRIMAIRE (Assurances)	61509	25.802,45	30.000,00	30.000,00	31.500,00		
05006/125-08	ASSURANCES COUVRANT BIENS IMMOBILIERS - ENSEINGEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE (Assurances)	61509	5.429,49	6.293,46	6.293,46	6.608,15		
05007/124-08/ -01	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Assurances)	61509		791,70	791,70	6.333,60		
05007/124-08/ -17	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - GENERAL (Assurances)	61509	6.765,11	17.087,30	14.687,30	17.087,30		
05007/124-08/ -95	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - MINIERES DE SPIENNES SILEX (Assurances)	61509	144,94	472,62	472,62	472,62		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
05007/124-08/-96	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC - DOUDOU CENTRE INTER MYTHE ST GEORGES (ex 03)	61509	173,17	406,00	406,00	406,00		
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	6.931,68	5.991,27	8.391,27	5.991,27		
05007/125-08/-17	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - GENERAL (Assurances)	61509	15.872,32	23.963,28	23.963,28	23.963,28		
05007/125-08/-95	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (Assurances)	61509	1.022,25	1.124,48	1.124,48	1.248,00		
05007/125-08/-96	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - MUSEE DU DOUDOU OU MYTHE ST GEORGES (Assurances)	61509	1.417,10	1.558,81	1.558,81	1.730,00		
05007/125-08/-97	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - O.I.T.C. - VISIT MONS (Assurances)	61509	1.349,77	1.484,75	1.484,75	1.484,75		
05007/125-08/-98	ASSURANCES COUVRANT BIENS IMMOBILIERS - ARTOTHEQUE ANC CHAPELLE COUVENT DES URSULINES (Assurances)	61509	8.452,58	9.297,84	9.297,84	10.320,00		
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	3.983,90	4.382,29	4.382,29	4.864,00		
05009/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - CRECHE DE JEMAPPES (Assurances)	61509	99,25	525,25	525,25	525,25		
05010/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances)	61509	76,50	463,26	463,26	463,26		
05010/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - CRECHE DE MONS (Assurances)	61509	736,40	1.790,22	1.790,22	1.790,22		
05011/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509		2.621,42	2.621,42	2.621,42		
05013/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Assurances)	61509	94.662,35	45.500,00	45.500,00	150.000,00		
05013/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS EXPOSITIONS (Assurances)	61509	201,39	224,34	224,34	247,00		
05015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - PARKINGS (Assurances)	61509	2.725,79	2.862,08	3.020,64	3.323,00		
05015/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PARKINGS (Assurances)	61509	2.984,24	3.855,98	3.855,98	3.855,98		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
059/000/71	Total Fonctionnement		611.265,94	639.370,67	809.529,23	968.835,10		
059/00073	Sous-Total Assurances		1.327.633,69	1.369.370,67	1.539.529,23	1.771.835,10		
059/00075	Total Assurances		1.327.633,69	1.369.370,67	1.539.529,23	1.771.835,10		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504		1.400.000,00	1.106.095,21			
06074/955-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505	892.650,46					
06085/955-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505	90.838,81					
069/000/78	Total Prélèvements		983.489,27	1.400.000,00	1.106.095,21			
069/00075	Total Prélèvements		983.489,27	1.400.000,00	1.106.095,21			

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
10101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62001	983.497,75	1.018.825,09	1.053.260,34	934.299,20		
10101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DES CABINETS	62002	159.617,08	217.441,46	260.918,22	196.749,31		
10101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX - MR LE BOURGMESTRE	62021	143.882,60	156.547,09	156.547,09	159.183,09		
10101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	113.380,88	113.923,07	126.923,07	125.000,00		
10101/112-01	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL DES CABINETS	62101	63.125,85	68.211,17	72.437,93	59.529,41		
10101/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - PERSONNEL DES CABINETS	62102	17.315,31	16.501,27	22.107,99	12.029,52		
10101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PERSONNEL DES CABINETS	62201	175.161,86	179.297,07	197.297,07	179.365,15		
10101/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - PERSONNEL DES CABINETS	62401	216.445,23	233.939,63	235.939,63	178.789,11		
10101/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE - PENSIONS DES MANDATAIRES	62600	652.103,25	714.124,80	674.124,80	673.337,64		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10102/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX - MRS LES ECHEVINS	62021	753.029,45	819.316,02	819.316,02	836.497,20		
10102/112-01	PECULE DE VACANCES - MR LE BOURGEMESTRE	62101	10.369,51	11.679,30	11.448,60	11.872,09		
10102/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - MR LE BOURGEMESTRE	62201	18.068,04	19.682,16	19.682,16	20.008,20		
10103/112-01	PECULE DE VACANCES - MRS LES ECHEVINS	62101	54.439,98	61.316,29	60.105,15	62.332,13		
10103/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - MRS LES ECHEVINS	62201	67.755,25	73.808,40	73.808,40	75.031,20		
10133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE (voir 10133/465-02)	62202	46.061,47	62.506,69	80.506,69	55.860,78		
10401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ADMINISTRATIFS	62001	8.270.568,26	9.348.881,44	9.409.551,71	8.919.883,42		
10401/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	8.503.459,72	9.856.604,19	9.220.906,03	10.530.412,23		
10401/112-01	PECULE DE VACANCES - ADMINISTRATIFS	62101	582.559,07	682.830,23	686.226,52	654.021,67		
10401/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	698.484,44	723.622,79	1.022.718,99	738.503,58		
10401/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - ADMINISTRATIFS	62201	1.424.905,35	1.615.799,05	1.618.799,05	1.529.226,42		
10401/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - ADMINISTRATIFS	62401	2.325.917,83	2.635.880,45	2.715.880,45	2.665.827,81		
10402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - NETTOYAGE	62001	602.840,55	16.986,32	16.986,32			
10402/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - NETTOYAGE	62002	2.346.648,26	1.666.515,85	1.246.520,37	1.428.156,86		
10402/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	46.091,57	1.262,74	1.237,80			
10402/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - NETTOYAGE	62102	210.229,84	123.197,58	131.023,88	102.938,59		
10402/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	90.821,39	4.926,04	4.926,04			
10402/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	155.000,00					
10433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE v10433/465-02	62202	2.963.643,01	3.318.223,92	3.093.223,92	3.442.426,53		
12101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES FINANCIERS	62001	770.955,69	841.328,04	841.088,20	1.724.240,80		
12101/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	60.183,19	64.236,77	63.525,18	132.356,87		
12101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	119.593,86	131.300,46	129.800,46	266.236,97		
12101/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	249.590,60	273.192,01	280.192,01	593.355,83		
123/000/70	Total Personnel		32.895.746,14	35.071.907,39	34.347.030,09	36.307.471,61		
000/71	Fonctionnement							

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 04001/366-07) (Stationnement / S.G.F.)	61319	18.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00		
10101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - MANDATAIRES (G.R.H.)	61101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10101/122-06	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	165.969,12	235.000,00	235.000,00	250.000,00		
10101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - MANDATAIRES (G.R.H.)	61319	79,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10101/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - RC BOURGMESTRE & ECHEVINS (Assurances)	61509	2.221,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10102/121-48	INDEMNITES DIVERSES - INDEMNITES DE SEJOUR (S.G.F.)	61109	5.940,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10102/122-06	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE - CPAS	61206	292.024,69	311.529,09	311.529,09	357.560,11		
10401/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT - HUISSIERS - CHAUFFEURS COLLEGE - PERSONNEL D'ACCUEIL (G.R.H.)	61103	3.034,06	4.500,00	4.500,00	4.000,00		
10401/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - REPRODUCTION PHOTOCOPIES (Imprimerie)	61204	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00		
10401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (G.R.H.)	61209	1.350,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
10401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Etat-Civil/Population)	60711	3.450,98	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
10401/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - CARTES IDENTITE v 10403/161-48 (Etat-Civil/Pop)	60740	214.877,40	220.000,00	250.000,00	250.000,00		
10401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secrétariat Communal)	61312	309.757,67	360.000,00	360.000,00	340.000,00		
10401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (Téléphonie)	61312	131.780,40	275.000,00	200.000,00	200.000,00		
10401/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU (Contrats)	61313						
10401/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES (Affaires juridiques)	61319	327.833,04	325.000,00	375.000,00	325.000,00		
10401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61319	116.274,42	100.000,00	100.000,00	130.000,00		
10401/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (G.R.H.)	61319	123,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10401/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Secrétariat Communal)	61316	35.645,96	40.000,00	40.000,00	50.750,00		
10401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ELECTIONS ET LISTES ELECTORALES (Etat-Civil/Population)	61319				450.000,00		
10401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat Communal/Archives)	60712	613,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
10401/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - FEMMES DE PEINE NON SCOLAIRE (Economat)	61322	24.651,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10401/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	29.698,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
10401/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - REDEVANCE CWAPE (Cellule énergie)	61609		50,00				
10401/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Contrats)	61321	21.585,26	20.000,00	29.061,69	29.000,00		
10401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BIEN ETRE ANIMAL	61329	12.590,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	263.631,97	250.000,00	250.000,00	300.000,00		
10401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331	93.057,78	120.000,00	79.250,00	120.000,00		
10401/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ADMINISTRATION GENERALE (Energie)	61332	294.700,00	294.700,00	469.700,00	415.000,00		
10401/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ADMINISTRATION GENERALE (Energie.)	61333	362.802,00	362.802,00	537.802,00	410.000,00		
10401/125-14	FOURNITURES VAPEUR POUR LES BATIMENTS - ACHAT BIOMASSE POUR PRODUCTION DE CHALEUR (Cellule énergie)	61334	4.264,38	50.000,00	3.615,76	5.000,00		
10401/125-15	FOURNITURE D'EAU - ADMINISTRATION GENERALE (Eau)	61335	63.470,53	55.660,00	75.660,00	73.500,00		
10401/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Cellule patrimoine RF)	61000	366.237,52	880.870,34	880.870,34	818.362,16		
10402/122-02	HONORAIRES INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux)	61202	10.567,66	7.500,00	14.841,66	11.500,00		
10402/122-03	HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS, ... - MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Etat-Civil/Population)	61203	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10402/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - DIFFUSION MUSICALE (GRH)	61204	4.800,22	5.600,00	5.600,00	5.800,00		
10402/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Cellule patrimoine RF)	61209	77.620,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
10402/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - LIVRETS DE MARIAGE (Etat-Civil/Population)	60740	5.650,52	6.000,00	6.000,00	9.000,00		
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	5.000,00		
10402/123-19/-01	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - BULLETIN D'INFORMATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61316	342,59	500,00	1.100,00	500,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10402/123-19/-02	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - REVUES DE PRESSE (Communication)	61316	6.208,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
10402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REMBOURSEMENT COTISATION PERSONNEL ORDRE DES ARCHITECTES (Travaux)	61319	2.820,00	3.000,00	3.300,00	4.000,00		
10402/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - BOUEILLES GAZ (Travaux)	61321	3.699,82	4.000,00	4.000,00	6.000,00		
10402/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PIVW (Energie)	61332				2.000,00		
10402/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PIVW (Energie.)	61333				2.000,00		
10402/125-15	FOURNITURE D'EAU - PIVW (Eau)	61335				1.000,00		
10402/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Régie Foncière)	61000	296.113,41	181.378,28	265.466,60	218.487,50		
10403/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE- PASSEPORTS v 10411/161-48 (Etat- Civil/Population)	60740	316.928,00	200.000,00	360.000,00	300.000,00		
10403/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU (Contrats)	61313	46.173,88	70.000,00	70.000,00	65.000,00		
10403/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux)	61319	6.961,50	7.000,00	11.000,00	11.000,00		
10403/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Travaux)	61000	2.798,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
10404/122-02	HONORAIRES INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - SUIVI DU CPE (Cellule énergie)	61202		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
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	379,08	500,00	500,00	500,00		
10405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal/Archives)	61319		300,00	300,00	300,00		
10408/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal/Archives)	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10409/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES - SURVEILLANCE (Travaux)	61321	14.153,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10501/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	73.405,98	74.500,00	74.500,00	74.500,00		
10502/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - NOCES D'OR DE DIAMANT (Etat-Civil/Population)	61315	4.726,60	6.500,00	6.500,00	10.000,00		
10503/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - COUPES DISTINCTIONS HONORIFIQUES (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	4.316,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10504/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - ACHAT DRAPEAUX HAMPES ET ACCESSOIRES (Travaux)	61315	6.981,45	7.000,00	7.000,00	12.000,00		
12101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - NOUVELLE COMPTABILITE COMMUNALE (S.G.F.)	60711	176,51	3.500,00	3.500,00	3.000,00		
12101/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311	9.680,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00		
12101/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES (S.G.F.)	61319	28.444,39	25.000,00	37.000,00	30.000,00		
12101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS DE PERCEPTION I.P.P. (S.G.F.)	61319	259.263,23	327.177,21	270.429,29	299.355,29		
12101/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - FRAIS DE C.C.P. ET ORGANISMES DE CREDIT (S.G.F.)	65801	9.242,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
12102/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.G.F.)	61311	29.119,46	27.000,00	27.000,00	30.000,00		
12102/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (S.G.F.)	61319	71,39	1.000,00	1.000,00	500,00		
12103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	78.814,73	100.000,00	130.000,00	130.000,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		4.499.124,84	5.313.076,92	5.851.536,43	6.101.625,06		
000/72	Transferts							
10001/332-02	SUBSIDES ACTIVITES - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	90.000,00	129.840,00	117.640,00	99.640,00		
10002/332-02	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	72.908,50	75.438,50	87.813,50	93.438,50		
10003/332-02	SUBSIDES EXCEPTIONNELS - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	10.260,34	30.000,00	21.625,00	30.000,00		
10004/332-02	SUBSIDES GRANDES MANIFESTATIONS CONVENTIONNEES (Associations)	63212	44.000,00	70.000,00	58.000,00	64.000,00		
10401/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS - DOCS DEFECTUEUX ET AUTRES (Etat-Civil/Population)	67111	393,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10401/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - UNION VILLES, CONSEIL COMMUNES EUROPE ETC. ... (S.G.F.)	63212	78.935,67	84.248,04	84.248,04	92.633,79		
10401/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES FONCTIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE v 10401/162-01 (Etat-Civil/Population)	63617	110.912,00	100.000,00	160.000,00	120.000,00		
10402/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (Secrétariat Communal)	63212	100,00	300,00	300,00	300,00		
10410/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - COTISATION ARCHIVISTE (Secrétariat communal/Archives)	63212	204,50	212,00	212,00	212,00		
10412/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - VIASANO (Associations)	63212	2.285,52	9.663,00	9.663,00	4.831,10		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/72	Total Transferts		410.000,15	501.701,54	541.501,54	507.055,39		
000/7x	Dette							
10401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	150.478,66	345.224,73	315.720,33	510.053,53		
10401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	490.860,36	452.883,11	455.879,97	419.456,53		
123/000/7x	Total Dette		641.339,02	798.107,84	771.600,30	929.510,06		
123/00073	Sous-Total Administration générale		38.446.210,15	41.684.793,69	41.511.668,36	43.845.662,12		
123/00075	Total Administration générale		38.446.210,15	41.684.793,69	41.511.668,36	43.845.662,12		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
12401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - REGIE FONCIERE	62001	170.719,50	243.845,88	186.530,50	347.865,41		
12401/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - REGIE FONCIERE	62002				273.768,02		
12401/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	13.030,22	13.832,12	13.558,89	26.585,44		
12401/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - REGIE FONCIERE	62102				20.093,91		
12401/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	25.682,17	46.561,44	28.561,44	53.783,80		
12401/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	53.685,45	58.636,08	60.636,08	119.866,51		
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE - REGIE FONCIERE	62202				78.777,51		
129/000/70	Total Personnel		263.117,34	362.875,52	289.286,91	920.740,60		
000/71	Fonctionnement							
12401/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BATIMENTS (Travaux)	61321		500,00	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	22.000,00	71.439,63	71.439,63	78.000,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		22.000,00	71.939,63	71.939,63	78.500,00		
000/72	Transferts							
12401/332-02	SUBSIDES - REGIE COMMUNAL AUTONOME (R.C.A.)	63212	1.160.371,15	1.159.135,92	1.159.135,92	1.159.216,05		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
12401/435-01	REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES POUR COMPTE VILLE - PR. I (Régie Foncière)	63617	192.267,19	206.761,49	222.373,68	260.540,81		
12402/332-02	SUBSIDES - REGIE COMMUNAL AUTONOME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (R.C.A.)	63212	549.000,00	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	335.927,21	400.273,43	430.905,40	443.601,64		
12404/332-02	SUBSIDES - (T.V.A.-M.E.) (R.C.A.)	63212	124.774,80	157.824,00	157.824,00	160.824,00		
12404/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE FONCIERE	63617	370.000,00	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	208.613,84		
12409/332-02	SUBSIDES - REGIE COMMUNAL AUTONOME - PI CENTRE CONGRES (R.C.A.)	63212	85.000,00	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						
129/000/72	Total Transferts		2.817.340,35	3.257.744,84	3.303.989,00	3.397.796,34		
000/7x	Dette							
12401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	85.454,99	113.361,04	103.326,60	101.587,47		
12401/211-03	CHARGE FINANCIERE DE LOCATION FINANCEMENT	65424	142.225,48	137.498,39	137.498,39	133.672,22		
12401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	504.274,77	532.767,25	548.562,68	544.936,94		
12401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	105.691,53	118.374,51	118.374,51	132.579,45		
129/000/7x	Total Dette		837.646,77	902.001,19	907.762,18	912.776,08		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		3.940.104,46	4.594.561,18	4.572.977,72	5.309.813,02		
129/00075	Total Patrimoine privé		3.940.104,46	4.594.561,18	4.572.977,72	5.309.813,02		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PROGRAMME DE TRANSITION PROFESSIONNELLE	62001						
13101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	629.158,81	732.754,81	685.772,17	735.288,18		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13101/112-01	PECULE DE VACANCES - PTP	62101						
13101/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	54.878,29	56.185,50	56.811,60	54.973,51		
13101/112-21	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES (G.R.H.)	62121	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
13101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201						
13101/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - CHEQUES REPAS	62541	1.044.460,81	1.000.000,00	1.260.000,00	1.436.640,00		
13101/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (G.R.H.)	62702	159.898,83	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
13101/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (SGF/GRH)	62801	59.997,85	60.000,00	60.000,00	72.864,77		
13102/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ETUDIANTS	62001		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
13102/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI	62002	482.509,51	603.002,69	374.912,61			
13102/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	39.004,02	40.827,36	39.957,24			
13102/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (G.R.H.)	62702	9.718,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13103/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - ACS PLAN COMMUNAL EMPLOI BIS	62002	85.603,82	93.251,52	93.251,52			
13103/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	6.136,89	6.912,05	6.775,51			
13104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ALTERNANCE	62001		135.000,00	50.000,00	60.000,00		
13110/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	3.138.409,95	4.004.376,00	6.892.145,14	4.764.457,00		
13133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE (voir 13133/465-02)	62202	340.171,16	405.716,16	327.716,16	211.946,02		
13601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE TRANSPORT	62001	173.834,83	195.345,60	194.485,23	225.691,87		
13601/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	12.474,55	14.449,66	14.164,24	17.975,23		
13601/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	26.763,81	30.253,68	30.253,68	34.680,07		
13601/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	55.959,84	62.947,56	63.947,56	77.290,54		
13701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE BATIMENTS	62001	1.079.854,42	1.198.826,48	1.100.861,69	998.227,45		
13701/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	88.285,35	92.018,45	91.878,59	74.106,87		
13701/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	167.771,70	187.365,48	172.365,48	154.516,67		
13701/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	349.463,25	389.005,21	369.005,21	343.914,46		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE TECHNIQUE	62001	807.361,17	871.101,22	868.968,18	889.479,68		
13801/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	64.550,10	66.686,60	66.307,25	66.888,58		
13801/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	127.110,67	135.984,62	135.984,62	138.083,81		
13801/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	256.405,37	280.803,04	288.803,04	305.721,04		
139/000/70	Total Personnel		9.270.283,38	10.868.313,69	13.449.866,72	10.868.245,75		
000/71	Fonctionnement							
13101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - PERSONNEL COMMUNAL (G.R.H.)	61101	64.301,55	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
13101/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - SERVICE COMMUNICATION	61204	6.043,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
13101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60711	389,27	400,00	1.100,00	400,00		
13101/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Communication)	61313		15.000,00		15.000,00		
13101/123-14	PRESTATION DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - SPMT + HEPATITE (G.R.H.)	61314	7.595,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
13101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - CELLULE SECURITE (G.R.H.)	61319	8.494,20	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
13101/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61316		6.500,00	5.360,00	6.500,00		
13101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (S.I.P.P.)	61319				500,00		
13101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CELLULE SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	4.978,60	5.000,00	5.000,00	12.000,00		
13101/124-04	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - REPAS SCOLAIRE v 13103/161-48 (Education)	60740	345.637,00	240.000,00	410.000,00	410.000,00		
13101/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (S.I.P.P.)	61322	1.499,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
13101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61321		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
13101/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - DISTRIBUTEURS DE BOISSONS (Travaux)	61321	8.424,02	12.000,00	6.000,00	12.000,00		
13101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMUNICATION AUDIOVISUEL (Communication)	61329	25.558,89	50.000,00	60.100,00	50.000,00		
13102/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRH)	61209	3.628,79		55.000,00	10.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13102/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - INFORMATIONS CITOYENNES (Communication)	61316	217.396,29	250.000,00	250.000,00	260.000,00		
13102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60712						
13103/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - DEFRAIEMENT VOLONTARIAT (GRH)	61209				10.000,00		
13103/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CELLULE COMMUNICATION - RENCONTRES CITOYENNES (Communication)	61319	45,00	2.000,00		2.000,00		
13103/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT D'EQUIPEMENT (S.I.P.P.)	60712	542,92	2.000,00	2.440,00	2.000,00		
13103/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENLEVEMENT DE VEHICULES (S.G.F.)	61321	1.369,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - OUTPLACEMENT (G.R.H.)	61319	2.178,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
13105/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CELLULE COMMUNICATION - ENQUETES ET FOCUS QUALITIATIFS (Communication)	61319	28.979,50	30.000,00		30.000,00		
13107/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJETS VILLE (Communication)	61319			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	2.000,00		
13109/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FETE DES ENFANTS DU PERSONNEL (Evénements/Rel. Extérieures)	61319	23.616,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
13109/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (G.R.H.)	61329	3.212,55	9.000,00	9.000,00	5.000,00		
13110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIONS A DESTINATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61329	34.688,49	50.000,00	20.000,00	20.000,00		
13111/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - FRAIS DE TELECOMMUNICATION (Informatique)	61312	143.822,04	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
13111/123-13/ -01	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Informatique)	61313	1.249.012,42	2.190.630,00	2.190.630,00	1.500.000,00		
13111/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - INFORMATIQUE	61319		10.000,00	5.000,00	10.000,00		
13112/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EVENEMENTS A DESTINATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61329		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
13401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Imprimerie)	60711	65.820,10	90.000,00	90.000,00	105.000,00		
13401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (Imprimerie)	60712	1.567,49	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
13401/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (Imprimerie)	61322	709,01	850,00	850,00	850,00		
13401/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - IMPRIMERIE (Imprimerie)	61321	3.297,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13401/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE IMPRIMERIE (Imprimerie)	61321	57.381,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
13501/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ECONOMAT - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60711	53.251,33	60.000,00	57.000,00	54.000,00		
13501/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATIONS DIRECTE (Economat)	60712	2.197,20	3.000,00	5.048,57	6.000,00		
13501/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	104.002,56	125.845,00	125.845,00	125.000,00		
13506/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ACADEMIE MUSIQUE (Economat)	60713	790,13					
13507/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ECONOMAT - MUSEES (Economat)	60711		500,00	500,00	500,00		
13507/125-02/ -01	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Economat)	60713	2.289,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
13507/125-02/ -02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BAM (Economat)	60713	2.289,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
13507/125-02/ -03	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CENTRE INTERPR MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Economat)	60713	1.112,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
13507/125-02/ -04	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ANCIENS ABATTOIRS (Economat)	60713	1.449,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
13507/125-02/ -06	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BEFFROI (Economat)	60713	493,68	500,00	500,00	500,00		
13507/125-02/ -11	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE VAN GOGH (Economat)	60713	332,99	350,00	350,00	350,00		
13507/125-02/ -13	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - TRESOIR COLLEGIALE (Economat)	60713	288,80	300,00	300,00	300,00		
13507/125-02/ -95	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MINIERES DE SPIENNES (Economat)	60713	382,36	400,00	400,00	400,00		
13507/125-02/ -96	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE DU DOUDOU OU CENTRE INTERP MYTHE ST GEORGES (Economat)	60713	994,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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	258,46	260,00	260,00	260,00		
13521/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BIBLIOTHEQUES (Economat)	60713	1.207,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
13523/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (Economat)	60713	1.210,08	1.543,00	4.543,00	4.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13528/125-02	ECONOMAT - MATERIEL NETTOYAGE PISCINE DE CUESMES (Economat)	60713		500,00	1.000,00	1.500,00		
13532/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL HYON (Economat)	60713	233,48	250,00	250,00	250,00		
13534/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL DE JEMAPPES (Economat)	60713	211,02	250,00	250,00	250,00		
13601/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - MATERIEL DE GEOLOCALISATION (Travaux)	61313		100.000,00		100.000,00		
13601/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - VEHICULES (Travaux)	60712		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
13601/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - VEHICULES (Travaux)	61321	5.218,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
13601/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	162.942,68	220.000,00	220.000,00	230.000,00		
13601/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Travaux)	60715	598.941,82	650.000,00	640.000,00	600.000,00		
13601/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	256.323,80	310.000,00	310.000,00	325.000,00		
13601/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux)	61604	16.966,53	20.000,00	24.000,00	20.000,00		
13601/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - RENTING (Travaux)	61343	19.688,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
13601/127-48	AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES (Travaux)	61349	810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
13602/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - VEHICULES COLLEGE (Travaux)	60715	13.206,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
13602/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - ENTRETIEN VELOS (Mobilité)	61341	950,55	5.000,00	5.000,00	2.000,00		
13602/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Travaux)	61343	2.138,52	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
13603/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - LEASING VELOS ELECTRIQUES (Mobilité)	61343	5.275,60	6.000,00	6.000,00	3.000,00		
13604/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Extrascolaire)	60715	4.063,52	3.800,00	3.800,00	4.000,00		
13605/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Evénements/Sports)	60715	764,53	600,00	600,00	1.000,00		
13606/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (S.G.F.)	60715	1.648,95	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
13607/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Pôle muséal)	60715	5.311,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
13610/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - HORODATEURS (Stationnement)	60715	1.679,98	2.500,00	2.500,00	2.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13611/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE	60715	1.284,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
13701/121-48	INDEMNITES DIVERSES (GRH)	61109				1.000,00		
13701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	60712	314.659,14	330.000,00	355.000,00	340.000,00		
13701/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	61322	24.999,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
13701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES (Travaux)	61321	10.642,68	9.075,00	9.075,00	10.642,68		
13702/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	17.175,95	60.000,00	30.200,00	30.200,00		
13801/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT- CHAUFFEURS CARS, CAMIONS (G.R.H.)	61103	1.389,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
13801/122-02	HONORAIRES INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - FRAIS D'ETUDES ORES (Travaux)	61202	885,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
13801/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60711	2.478,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13801/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - AGREMENTS (Travaux)	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
13801/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60712	272.694,99	260.000,00	267.865,00	267.865,00		
13801/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	61322	4.908,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13801/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	143.999,99	144.000,00	147.600,00	144.000,00		
13802/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - ACHAT BOTTINES R.G.P.T. (Travaux)	61322	49.854,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
13802/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CONTROLE DES INSTALLATIONS PAR DES ORGANISMES AGREES (Travaux)	61321	50.709,40	55.000,00	77.000,00	90.000,00		
13803/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - EQUIPEMENT SERVICE BATIMENTS (Travaux)	60712	6.442,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
13803/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES ELECTRIQUES (Travaux)	61321	5.939,89	5.000,00	9.000,00	9.000,00		
13804/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (Travaux)	61321			10.000,00	10.000,00		
13805/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES BIENS (Travaux)	61321				25.000,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		4.489.182,97	5.988.453,00	6.134.766,57	5.521.667,68		
000/72	Transferts							

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13101/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (S.G.F.)	62802	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
13102/332-02	SUBSIDES - ASBL LES AMIS DES ANIMAUX (Bien être animal)	63212	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00		
13103/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - CLUB PRESSE HAINAUT (Associations)	63212	80,00	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	606.979,36	770.056,12	770.056,12	482.196,98		
13112/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - REMB FRAIS DE PERSONNEL AU CPAS (G.R.H.)	63617						
139/000/72	Total Transferts		687.059,36	850.136,12	853.136,12	565.276,98		
000/7x	Dette							
13101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	379,84	530,11	530,11	419,26		
13101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.851,92	6.542,95	6.542,95	6.652,58		
13301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	144,49	12.737,84	4.290,46	8.480,46		
13301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	829,38	866,71	866,71	905,71		
13401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	101,88	31,55	531,55	1.019,80		
13401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.143,07	7.880,01	7.880,01	7.891,74		
13601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.593,64	49.031,26	43.031,26	92.242,90		
13601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52.864,51	112.514,50	107.514,50	113.187,98		
13701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	185.337,22	280.763,00	260.272,48	304.167,68		
13701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	487.364,21	580.385,53	565.385,53	556.634,94		
13801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35.093,63	130.667,14	88.267,14	203.255,35		
13801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	141.221,41	156.906,05	155.406,05	154.056,97		
139/000/7x	Total Dette		924.925,20	1.338.856,65	1.240.518,75	1.448.915,37		
139/00073	Sous-Total Services généraux		15.371.450,91	19.045.759,46	21.678.288,16	18.404.105,78		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
139/00075	Total Services généraux		15.371.450,91	19.045.759,46	21.678.288,16	18.404.105,78		

Groupe fct : 149 Calamités

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
14601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1,58	3.250,00	751,09	1.577,46		
14601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103						
149/000/7x	Total Dette		1,58	3.250,00	751,09	1.577,46		
149/00073	Sous-Total Calamités		1,58	3.250,00	751,09	1.577,46		
149/00075	Total Calamités		1,58	3.250,00	751,09	1.577,46		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
35101/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331		2.000,00	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	1.262,63	4.000,00	6.500,00	8.000,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		1.262,63	6.000,00	8.500,00	10.000,00		
000/72	Transferts							
35101/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CASERNE 6389 (Extra)	63613	755.097,90					
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	3.523.963,17	3.793.059,73	3.793.059,73	3.974.361,21		
369/000/72	Total Transferts		4.279.061,07	3.793.059,73	3.793.059,73	3.974.361,21		
000/7x	Dette							
35101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	33.160,52	31.450,61	32.435,94	30.032,62		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
35101/211-05	CH FIN EMPRUNTS ASSAINISSEMENTS-CHARGE CASERNE DES POMPIERS	65104	20.134,46					
35101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	48.250,53	52.557,59	53.020,56	55.538,98		
35101/911-05	REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS-CASERNE DES POMPIERS	64103	768.785,28					
369/000/7x	Total Dette		870.330,79	84.008,20	85.456,50	85.571,60		
369/00073	Sous-Total Pompiers		5.150.654,49	3.883.067,93	3.887.016,23	4.069.932,81		
369/00075	Total Pompiers		5.150.654,49	3.883.067,93	3.887.016,23	4.069.932,81		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
33401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BIEN ETRE ANIMAL	61329		3.000,00	3.000,00	500,00		
399/000/71	Total Fonctionnement			3.000,00	3.000,00	500,00		
000/72	Transferts							
33014/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - DOTATION POLICE (S.G.F./Police)	63617	21.012.932,53	23.476.522,25	23.476.522,25	23.447.486,25		
33015/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - DOTATION POLICE - PUMAS (S.G.F.)	63617	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.429.036,00		
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	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	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	110.000,00		
33020/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - COMPLEMENT POLICE (S.G.F.)	63617	640.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00		
33401/332-02	SUBSIDES - ASBL ARCHE DE NOE (Associations)	63212						
399/000/72	Total Transferts		23.026.051,49	25.953.641,21	25.953.641,21	25.953.641,21		
000/7x	Dette							
33001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104	930,67	14.616,52	2.308,31	16.416,14		
33001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		4.106,46	4.106,46	4.163,04		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/7x	Total Dette		930,67	18.722,98	6.414,77	20.579,18		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		23.026.982,16	25.975.364,19	25.963.055,98	25.974.720,39		
399/00075	Total Justice - Police		23.026.982,16	25.975.364,19	25.963.055,98	25.974.720,39		

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

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
42101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE VOIRIE	62001	4.260.009,38	4.975.146,75	4.985.892,35	5.500.566,37		
42101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - VOIRIE	62002	7.502.791,44	8.726.667,77	8.034.867,74	8.692.055,92		
42101/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	277.898,29	351.634,27	350.826,37	388.714,16		
42101/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	588.599,93	641.388,17	707.697,78	633.269,06		
42101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	664.666,01	793.337,11	778.337,11	867.034,65		
42101/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	1.290.787,83	1.546.082,00	1.581.082,00	1.804.915,09		
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE v 42133/465-02	62202	2.150.483,25	2.507.827,30	2.322.827,30	2.501.107,48		
499/000/70	Total Personnel		16.735.236,13	19.542.083,37	18.761.530,65	20.387.662,73		
000/71	Fonctionnement							
42101/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - HONORAIRES COORDINATEURS SECURITE (Travaux)	61209		500,00	500,00	500,00		
42101/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - PORTAIL CARTOGRAPHIQUE GED (Travaux)	61313	720,00	871,20	871,20	720,00		
42101/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Travaux)	61316	5.032,39	5.560,00	5.560,00	5.000,00		
42101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS D ENQUETES PUBLIQUES (Travaux)	61319		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
42101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	306.389,78	330.000,00	350.000,00	340.000,00		
42101/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE VOIRIE (Travaux)	61322	59.569,24	60.000,00	52.500,00	60.000,00		
42101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	12.086,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00		
42101/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Travaux)	61321	12.753,40	10.500,00	15.500,00	10.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42101/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	2.102,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
42101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Mobilité)	61329	1.053,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42101/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - LOCATION MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	5.896,36	14.500,00	22.000,00	20.000,00		
42101/140-06	PRESTATIONS DE TIERS VOIRIE ET COURS D'EAU - ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	192.637,60	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
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	1.000,00		
42101/140-13	FOURNITURE ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS (Travaux)	61353	34.378,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
42102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUISITION ET REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	60712	40.960,59	30.000,00	40.000,00	30.000,00		
42102/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - MASSE ARTICLES 60 (Travaux)	61322	3.991,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
42102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES AMOVIBLES (Travaux)	61321	99.635,03	100.000,00	112.000,00	112.000,00		
42102/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - ENTRETIEN STATION TOPOGRAPHIQUE BUREAU VOIRIE (Travaux)	61321		2.500,00	6.500,00	6.500,00		
42103/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES AMOVIBLES - CONTRAT ENTRETIEN (Travaux)	61321	24.901,80	20.000,00	18.000,00	18.000,00		
42104/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321		25.000,00	26.000,00	29.000,00		
42105/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENLEVEMENT DECHETS SPECIFIQUES (Travaux)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
42106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ARENE COMBAT (Travaux)	61321	3.218,60	3.000,00	500,00	500,00		
42107/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN RAVEL (Travaux)	61321	19.904,50	27.000,00	27.000,00	30.000,00		
42201/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ABRIS BUS (Energie)	61323	6.740,16	6.740,16	6.740,16	7.000,00		
42301/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
42301/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - SIGNALISATION (Energie)	61321	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
42301/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	14.160,00	14.200,00	44.200,00	31.000,00		
42301/140-02	FOURNITURES POUR VOIRIE ET COURS D'EAU - SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717	7.795,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42301/140-11	TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE ET COURS D'EAU POUR TIERS - SIGNALISATION voir 42301/180-01 (Travaux)	61352	7.840,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
42302/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUISITION PEINTURE ROUTIERE (Travaux)	60712	9.918,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
42401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - HORODATEURS (Stationnement)	60711	4.356,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
42401/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - HORODATEURS (Stationnement)	60740	2.389,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
42401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - HORODATEURS (Téléphonie)	61312	972,62	1.750,00	1.750,00	1.500,00		
42401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION (Communication)	61319	4.434,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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	3.843,16	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
42401/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - HORODATEURS (Stationnement)	61321	57.144,86	50.000,00	50.000,00	95.000,00		
42401/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - HORODATEURS (Stationnement)	61321	107.708,34	131.500,00	131.500,00	222.500,00		
42401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - SEMAINE DE LA MOBILITE (Mobilité)	61329	1.041,84	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
42401/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS (Stationnement)	61601	76.778,97	80.667,74	84.509,06	88.577,72		
42401/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Cellule patrimoine RF)	61000	12.479,94	13.000,00	113.000,00	65.100,00		
42402/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - PARKINGS (Stationnement)	61204	998,60	1.000,00	1.000,00	1.300,00		
42402/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - PARKINGS (Stationnement)	60740	2.670,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
42402/123-11/ -01	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING GRAND PLACE (conv 506-355) (Téléphonie)	61312	3.119,26	2.500,00	3.200,00	3.200,00		
42402/123-11/ -02	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING HALLE (conv 203) (Téléphonie)	61312	2.510,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
42402/123-11/ -03	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING MESSINES (conv 539) (Téléphonie)	61312	2.399,46	1.500,00	1.500,00	2.500,00		
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	3.000,00	3.000,00		
42402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PARKINGS (Stationnement)	60712	3.697,33	7.000,00	7.000,00	5.000,00		
42402/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - PARKINGS (Stationnement)	61322	3.038,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PARKINGS (Stationnement)	61321	53.051,06	85.000,00	85.000,00	105.000,00		
42402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS (Travaux)	61331	4.211,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
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	49.834,72	50.000,00	75.000,00	65.000,00		
42402/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PARKINGS (Energie)	61333	682,70	2.970,00	2.970,00	3.000,00		
42402/125-15	FOURNITURE D'EAU - PARKINGS (Eau)	61335	1.960,52	1.100,00	2.100,00	2.000,00		
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	25.155,84	50.000,00	50.000,00	46.000,00		
42405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MARQUAGE ACHAT MINUTE (Mobilité)	61321				25.000,00		
42501/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ABRIS BUS (Travaux)	61321		5.000,00	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	50.000,00		
42501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUE - COFFRETS (Développement Economique)	61329	648,86	5.000,00				
42502/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - INSTALLATIONS CONTROLE DES ACCES INITIALIS 2.0 (Travaux)	61321				12.000,00		
42503/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (Mobilité)	61321				8.000,00		
42601/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	67.385,73	121.000,00	121.000,00	121.000,00		
42601/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	1.015.195,38	1.415.195,38	1.175.195,38	1.125.195,38		
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	15.000,00		
42602/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ILLUMINATIONS (Energie)	61323	52.673,91	52.000,00	102.000,00	72.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42602/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ESPACES PUBLICS (Travaux)	61331	5.952,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
48201/125-10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS - WATERINGUE (S.G.F.)	61601	16.601,92	17.000,00	29.000,00	20.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		2.488.624,16	3.217.554,48	3.247.595,80	3.301.593,10		
000/72	Transferts							
40001/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PLATEFORME POWALCO (Travaux)	63212	459,80	544,50	544,50	550,00		
42101/322-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (Travaux)	67151		1.500,00	1.500,00	1.000,00		
42101/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (Travaux)	63212	30,00	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	186.000,00	186.000,00		
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	157,46	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
499/000/72	Total Transferts		186.647,26	210.074,50	210.074,50	189.080,00		
000/7x	Dette							
41001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	336,33	1.699,28	470,61	472,43		
41001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		2.569,38	2.569,38	2.571,75		
42101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	967.892,93	2.884.282,98	2.033.711,66	3.373.790,69		
42101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	2.596,07	3.009,29	3.009,29	2.807,16		
42101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.030.178,46	2.269.586,66	2.174.586,66	2.286.132,97		
42101/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	7.045,24	7.045,24	7.045,24	7.045,24		
42103/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.925,00				
42202/211-01	ANNUITES TEC	65104	356,12		268,01	225,98		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42202/911-01	ANNUITES A LA TEC	64103	1.793,10		955,46	985,21		
42301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25.461,69	178.739,13	121.269,56	129.263,07		
42301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	143.749,21	205.512,66	180.512,66	192.743,32		
42303/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				45.142,51		
42303/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
42401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	150.553,18	339.977,51	309.417,86	408.995,29		
42401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	543.839,91	511.425,88	511.425,88	530.430,74		
42501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	840,09	6.550,34	5.477,84	8.906,66		
42501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.413,68	20.491,47	19.491,47	20.609,14		
42601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	73.230,21	323.186,38	191.858,92	357.081,34		
42601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	151.046,03	216.646,45	186.646,45	219.436,85		
44101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.209,35	69.937,31	31.937,31	46.797,41		
44101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.135,04	43.123,12	43.340,14	44.043,83		
48201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	31.787,78	41.214,94	37.548,30	42.822,82		
48201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	85.049,95	91.165,25	92.315,56	89.711,88		
499/000/7x	Total Dette		4.270.514,37	7.218.088,27	5.953.858,26	7.810.016,29		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		23.681.021,92	30.187.800,62	28.173.059,21	31.688.352,12		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		23.681.021,92	30.187.800,62	28.173.059,21	31.688.352,12		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
50001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - GUICHET ENERGIE	62001	94.125,27	104.704,70	101.563,56	108.341,56		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
50001/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	6.926,13	7.867,56	7.867,56	8.065,57		
50001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	27.119,84	29.879,63	29.879,63	30.482,81		
599/000/70	Total Personnel		128.171,24	142.451,89	139.310,75	146.889,94		
000/71	Fonctionnement							
50001/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Développement Economique)	61321				50.000,00		
50001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - CELLULE INVESTISSEUR	61329	11.675,16	10.000,00	15.000,00	12.000,00		
52001/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Développement Economique)	61311	2.226,40	2.500,00	2.500,00	6.500,00		
52001/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Développement Economique)	61316	26,34	2.200,00	2.200,00	200,00		
52002/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - MAPIC (Développement Economique)	61101	3.299,98	3.000,00	3.500,00	4.000,00		
52101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ANIMATIONS CULINAIRES (Développement Economique)	61319	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
52101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MARCHES ET FOIRES (Développement Economique)	60712	9.817,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
52101/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VÊTEMENTS DE TRAVAIL (Développement Economique)	61322	4.037,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
52101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MARCHES ET FOIRES (Développement Economique)	61321	2.941,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
52901/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Evénements/Service Economique)	61204	1.683,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
52901/124-02/ -94	FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRE DESIGN (travaux)	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
52901/124-06/ -94	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CENTRE DESIGN (Travaux)	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
52901/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie)	61332	18.800,00	18.800,00	18.800,00	20.000,00		
52901/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie)	61333	10.098,00	10.098,00	10.098,00	10.098,00		
52901/125-15	FOURNITURE D'EAU - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Eau)	61335	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00		
52902/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GARDIENNAGE (Développement Economique)	61321	6.420,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
52903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - BOUTIQUE A L'ESSAI (Développement Econoique)	61209				8.000,00		
52903/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FORMATION COMMERCANTS (Développement Economique)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
52908/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ANIMATION DU CADRE DE VIE (Développement Economique)	61329	51.134,71	60.000,00	90.000,00	60.000,00		
53001/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - IMAGE DE MARQUE (Evénements/Service Economique)	61311	2.661,03	14.900,00	14.900,00	22.000,00		
53001/123-13	GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE - PLATEFORME DE GESTION (Evénements/Service Economique)	61313		18.000,00				
53001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Service Economique)	61315	589,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
53002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (Evénements/Service Economique)	60712	6.321,31	11.500,00	11.500,00	10.000,00		
53002/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - IMAGE DE MARQUE (Développement Economique)	61321	7.052,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
53003/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES - MONS COEUR EN NEIGE + EXTENSIONS VILLAGES (Evénements/Service Economique)	61321	27.899,98	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	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	5.000,00		
56301/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CAMPING WAUX-HALL (Energie)	61332	3.030,37	2.575,56	3.575,56	3.000,00		
56301/125-13	FOURNITURE DE GAZ - CAMPING WAUX-HALL (Energie.)	61333	99,10	4.950,00	4.950,00	4.950,00		
56301/125-15	FOURNITURE D'EAU - CAMPING WAUX-HALL (Eau)	61335	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
56901/122-02	HONORAIRES INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - SITE MALOGNE (Environnement)	61202	3.524,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		180.038,04	252.723,56	271.223,56	305.448,00		
000/72	Transferts							
50001/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (Développement Economique)	63212	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
50001/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - MAITRISE DE L'ENERGIE (Guichet Energie)	63617	21.726,01	33.349,81	33.349,81	28.185,56		
50004/332-02/-01	SUBSIDES - GESTION CENTRE VILLE MONS - SUBSIDE MARCHE DE NOEL (Associations)	63212	135.000,00	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	375.000,00		
50004/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - I.P.F.H. (S.G.F.)	63617	30.231,27	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
50010/332-02	SUBSIDES - SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS (Associations)	63212	86.850,00	56.850,00	69.850,00	71.850,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
50011/332-02	SUBSIDES - INDEMNISATION COMMERCES (Développement Economique)	63212	7.450,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00		
50012/332-02	SUBSIDES - INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE COMMERCES (Développement Economique)	63212			173.000,00			
52001/332-48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151			52.158,43			
52301/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - FONDS IMPULSION METIERS ARTISTIQUES (Développement Eco)	63121				75.000,00		
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	541.080,86	890.000,00	591.935,00	738.000,00		
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	312.404,00	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	273.750,00		
56103/332-02	SUBSIDES - MAISON DU TOURISME REGIONAL	63212	48.257,50	48.257,50	48.257,50	48.027,50		
56106/332-02	SUBSIDES - OFFICE TOURISME PORT DE PLAISANCE	63212	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00		
56901/332-02	SUBSIDES - ASBL PORT DE PLAISANCE	63212						
599/000/72	Total Transferts		1.852.249,64	2.176.211,31	2.116.304,74	2.111.317,06		
000/7x	Dette							
51101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21.238,47	34.435,29	39.687,72	48.924,52		
51101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	46.771,70	70.303,05	68.803,05	71.947,49		
52101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18,12	3,63	3,63			
52101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.889,70	1.904,12	1.904,12			
52201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.294,70	1.241,04	1.241,04	1.180,96		
52201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.571,89	1.760,52	1.760,52	1.971,78		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
52901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	154.506,23	364.342,13	246.968,44	328.957,80		
52901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	654.180,35	693.441,95	683.441,95	705.060,74		
56101/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	22.161,38	87.212,48	59.883,98	111.422,86		
56101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.561,07	98.830,33	99.999,24	100.311,51		
56301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PARTS VILLE	65104	9,85	6,27	6,27	2,68		
56301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.981,18	3.984,76	3.984,76	3.988,34		
56901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	40.977,56	51.387,77	55.370,54	119.342,91		
56901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	134.177,65	139.421,47	137.921,47	133.781,79		
599/000/7x	Total Dette		1.139.339,85	1.548.274,81	1.400.976,73	1.626.893,38		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.299.798,77	4.119.661,57	3.927.815,78	4.190.548,38		
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.299.798,77	4.119.661,57	3.927.815,78	4.190.548,38		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
62002/122-03	HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS, ... - ECO-PATURAGE (Travaux)	61203		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
62002/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ECO-PATURAGE (Travaux)	61329	295,46	600,00	600,00	600,00		
62003/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - AGRICULTURE (Développement Economique)	61329				5.000,00		
699/000/71	Total Fonctionnement		295,46	1.600,00	1.600,00	6.600,00		
000/72	Transferts							
62001/322-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (Développement Economique)	67151		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	500,00		
62002/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - ECO- PATURAGE (Travaux)	63212		70,00	70,00	70,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
62302/332-02	SUBSIDES - SUBSIDE CHEVAL DE TRAIT (Associations)	63212						
699/000/72	Total Transferts			6.070,00	6.070,00	570,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture		295,46	7.670,00	7.670,00	7.170,00		
699/00075	Total Agriculture		295,46	7.670,00	7.670,00	7.170,00		

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
70301/111-11	TRAIT A CH AUTORITE SUPERIEURE DU PERS ENSEIGNANT-GARDERIES ET SURVEILLANCES	62011	55.290,92	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
72001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - NETTOYAGE	62001	197.131,97	793.605,25	799.797,09	807.855,44		
72001/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - NETTOYAGE	62002	168.496,05	1.281.117,96	1.552.684,42	1.429.848,09		
72001/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	237.668,97	199.940,76	259.940,76	351.239,61		
72001/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	12.513,33	59.147,42	60.717,08	61.141,42		
72001/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	21.465,70	97.600,40	157.558,28	111.125,34		
72001/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	15.387,81	11.926,64	17.376,93	13.264,95		
72001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	22.740,07	129.944,15	129.944,15	128.237,33		
72001/113-12	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	68.581,15	57.604,86	72.604,86	101.367,82		
72001/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	35.443,03	231.871,54	246.871,54	259.998,27		
72002/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - AIDES SPECIFIQUES AUX DIRECTEURS V 72003/465-02	62001	216.859,13	270.335,67	262.225,60	267.334,81		
72002/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - NETTOYAGE	62002	55.174,74	73.746,24	53.746,24			
72002/112-01	PECULE DE VACANCES - AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62101	17.672,27	18.514,92	19.057,66	19.058,82		
72002/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	20.000,00	5.653,89	5.542,22			
72002/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62201	60.551,25	78.386,89	78.386,89	77.059,34		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72003/111-01	TRAIT. PERSONNEL AIDES SPECIFIQUES PHASE 1 (voir 72003/465-02)	62001						
72003/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - AIDES SPECIQUES PHASE 1 (voir 72003/465-02)	62201						
72033/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE (voir 72033/465-02)	62202	266.775,57	391.445,91	459.445,91	411.944,30		
729/000/70	Total Personnel		1.471.751,96	3.755.842,50	4.230.899,63	4.094.475,54		
000/71	Fonctionnement							
70101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (Education)	61101	4.101,90					
70101/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - REPRODUCTION PHOTOCOPIES (Imprimerie)	61204	5.559,48	6.000,00	6.000,00	7.000,00		
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	29.016,70					
70501/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Education)	61343		3.000,00	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	17.792,66					
72002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MOBILIER (tft du 13501/124-02) (Education)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72002/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329			30.000,00	30.000,00		
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	8.620,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
72101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ENSEIGNEMENT GARDIEN (Téléphonie)	61312	1.883,05	5.000,00	5.000,00	4.500,00		
72101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - FOURNITURES CLASSIQUES (Education)	60712						
72101/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT GARDIEN (Travaux)	61331	2.612,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
72101/125-15	FOURNITURE D'EAU - ENSEIGNEMENT GARDIEN (Eau)	61335	6.710,15	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
72102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60712	36.426,62	42.500,00	42.500,00	42.500,00		
72102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENSEIGNEMENT GARDIEN (Travaux)	61321		1.200,00	1.200,00	1.200,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329	59.985,64	83.216,30	87.289,00	87.289,00		
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	3.480,24	1.000,00	3.500,00	3.500,00		
72201/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES ARTISTE, PROFESSEURS (Education)	61204	32,00	500,00	500,00	250,00		
72201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - PROJET MONS 2015 (Education)	61311						
72201/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Education)	61312	1.656,00	1.800,00	2.100,00	2.500,00		
72201/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Téléphonie)	61312	58.794,80	60.000,00	60.000,00	65.000,00		
72201/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - CYBER ECOLES (Education)	61313		5.000,00		5.000,00		
72201/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Education)	61315	360,98	500,00	500,00	500,00		
72201/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - CINEMA SCOLAIRE - BIBLIO (Education)	61316	701,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Education)	61319	990,00	1.000,00		1.000,00		
72201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Travaux)	61321		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
72201/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie / Education)	60714	48.529,53	58.000,00	57.000,00	57.000,00		
72201/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	138.552,88	135.129,65	255.129,65	210.000,00		
72201/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ENSEIGNEMENT (Energie)	61333	364.096,68	352.000,00	552.000,00	520.000,00		
72201/125-15	FOURNITURE D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Eau)	61335	75.000,00	75.000,00	105.000,00	110.000,00		
72201/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Education / Régie Foncière)	61000	5.000,00	12.000,00	12.000,00			
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	1.000,00		
72202/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Education)	60711	10.122,41	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
72202/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEUSE (Education)	61313	12.455,60	20.000,00	15.000,00	20.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72202/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - LOGICIEL DE GESTION (Education)	61313		35.000,00	35.000,00	16.250,00		
72202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education)	60712						
72202/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Education)	61321	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
72202/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - CANTINES (Education)	61609	4.990,23	7.250,00	7.250,00	7.250,00		
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	28.103,84	40.000,00	38.300,00	40.000,00		
72202/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Travaux)	61331	74.854,91	90.000,00	63.400,00	90.000,00		
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	60.070,76		
72205/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES (Education)	61321	61.286,86	40.000,00	57.000,00	47.000,00		
72207/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MATERIEL CUISINES (Travaux)	60712	3.934,77	4.000,00	10.750,00	4.000,00		
72208/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE (Education)	60712	94.613,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
72208/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329	9.541,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
72209/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (Education)	60712	13.620,61	15.000,00	18.000,00	10.000,00		
72213/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education)	60712	9.443,10	16.000,00	17.684,10	17.684,10		
72215/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS voir 72215/465 et 435-48 (Education)	61329	129.942,99					
72218/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENCADREMENT DIFFERENCIE voir 72220/465-48 (Education)	61329	69.171,91	87.180,00	98.866,00	87.180,00		
72222/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	53.207,60	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
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	400.000,00					

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	27.582,24	29.000,00	29.000,00			
72232/124-48	AUTRES FRAIS TECHN - PROJETS- ACTIONS AVEC LE MONDE ASSOCIATIF voir 72232/463-01 (Education)	61329	8.612,40	9.100,00	9.100,00	9.100,00		
72233/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GOOGLE ECOLE TOURNEE VERS L'INFORMATIQUE ET ROBOTIQUE (Education)	61329		14.500,00	14.500,00			
72250/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS +1 LEARNING OUTDOORS LIFELONG LEARNING (Education)	61329	8.400,00					
729/000/71	Total Fonctionnement		1.896.789,56	1.486.575,95	1.931.339,51	1.789.973,86		
000/72	Transferts							
70301/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - CPEONS-FSEONS (Education)	63212	8.895,10	9.500,00	9.500,00	10.226,51		
729/000/72	Total Transferts		8.895,10	9.500,00	9.500,00	10.226,51		
000/7x	Dette							
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.373,42	7.853,89	5.668,91	8.231,16		
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.732,09	14.569,41	14.922,75	15.224,48		
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	207.294,71	671.804,12	463.811,96	803.562,75		
72201/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	15.424,32	14.680,92	14.680,92	13.306,90		
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	561.211,01	660.809,64	610.809,64	685.769,96		
72201/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	45.468,04	46.352,10	46.352,10	47.267,83		
729/000/7x	Total Dette		847.503,59	1.416.070,08	1.156.246,28	1.573.363,08		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.224.940,21	6.667.988,53	7.327.985,42	7.468.038,99		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.224.940,21	6.667.988,53	7.327.985,42	7.468.038,99		

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012			3.500,00	5.448,13		
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112				247,34		
73401/113-12	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212			1.000,00	1.572,32		
73501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - NETTOYAGE	62001	15.673,02	6.188,64	6.188,64			
73501/112-01	PECULE DE VACANCES	62101						
73501/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	5.240,31	1.794,72	1.794,72			
739/000/70	Total Personnel		20.913,33	7.983,36	12.483,36	7.267,79		
000/71	Fonctionnement							
73401/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - ACADEMIE DE MUSIQUE v 73401/465-48 (Education)	61101	3.778,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
73401/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61204	2.910,10	2.800,00	4.200,00	4.300,00		
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (Education)	61209	120,00	500,00	500,00	300,00		
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61312	200,00	200,00	200,00	200,00		
73401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Téléphonie)	61312	1.837,95	2.000,00	2.000,00	2.500,00		
73401/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61313	363,00	1.000,00	1.000,00	500,00		
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - ACADEMIE MUSIQUE (Education)	61315	693,40	750,00	750,00	750,00		
73401/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61321		1.100,00	1.100,00	1.100,00		
73401/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Energie)	61332	5.568,58	5.630,40	6.630,40	6.500,00		
73401/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ACADEMIE DE MUSIQUE (Energie)	61333	14.426,06	16.830,00	26.830,00	25.000,00		
73401/125-15	FOURNITURE D'EAU - ACADEMIE DE MUSIQUE (Eau)	61335	1.251,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
73402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	60712	3.737,81	9.150,00	9.150,00	9.150,00		
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE (Travaux)	61331	547,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
73404/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61321	4.175,10	12.950,00	12.950,00	36.450,00		
73405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACADEMIE DE MUSIQUE (Travaux)	61321		1.000,00	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						
739/000/71	Total Fonctionnement		39.609,31	60.610,40	73.010,40	94.450,00		
000/7x	Dette							
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.880,29	13.911,56	10.219,04	20.819,82		
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	40.818,27	43.230,76	42.980,76	43.613,59		
73501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.267,49	5.432,33	6.096,12	5.532,30		
73501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.175,78	17.262,63	18.125,76	18.036,89		
739/000/7x	Total Dette		72.141,83	79.837,28	77.421,68	88.002,60		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		132.664,47	148.431,04	162.915,44	189.720,39		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		132.664,47	148.431,04	162.915,44	189.720,39		

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
74101/332-02	SUBSIDES - ART2 (Education)	63212				1.500,00		
74201/332-02	SUBSIDES - UNIVERSITES POLITIQUE SOCIALE	63212	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
749/000/72	Total Transferts		60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00		
749/00073	Sous-Total Enseignement supérieur		60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00		
749/00075	Total Enseignement supérieur		60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - BIBLIOTHEQUES	62001	254.011,13	306.167,92	236.982,88	301.192,39		
76701/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - BIBLIOTHEQUES	62002				19.380,78		
76701/112-01	PECULE DE VACANCES	62101		23.432,03	22.969,18	23.977,36		
76701/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102				1.485,86		
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	53.326,66	72.890,55	54.890,55	70.740,88		
76701/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	34.559,84	38.574,72	39.574,72	41.652,24		
76702/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62001	745.789,45	701.141,82	740.107,57	746.968,54		
76702/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	59.250,04	53.815,40	63.050,69	55.236,82		
76702/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	148.874,44	138.612,44	150.612,44	149.526,39		
76702/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	162.148,05	157.142,68	160.142,68	170.149,49		
76733/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE	62202				5.593,32		
767/000/70	Total Personnel		1.457.959,61	1.491.777,56	1.468.330,71	1.585.904,07		
000/71	Fonctionnement							
76701/122-04	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204	110,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76701/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	6.402,93	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
76701/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - BIBLIOTHEQUES (Téléphonie)	61312	4.239,52	5.000,00	5.000,00	5.500,00		
76701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Bibliothèques)	61313	7.806,78	14.300,00	16.300,00	8.000,00		
76701/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	17.899,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
76701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Bibliothèques)	61319	298,87	300,00	300,00	300,00		
76701/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (Bibliothèques)	61322	499,73	500,00	500,00	500,00		
76701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE (Travaux)	61321	280,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76701/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	5.459,48	5.500,00	500,00	2.500,00		
76701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331	2.979,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
76701/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUES- MEDIATHEQUES (Energie)	61332	10.746,08	19.000,00	21.500,00	19.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76701/125-13	FOURNITURE DE GAZ - BIBLIOTHEQUES (Energie)	61333	13.811,42	32.390,78	50.390,78	45.000,00		
76701/125-15	FOURNITURE D'EAU - BIBLIOTHEQUES (Eau)	61335	1.504,96	3.000,00	4.500,00	4.500,00		
76702/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - REPROBEL v 76702/161-01 (Bibliothèques)	61204		12.500,00	12.500,00	12.500,00		
76702/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - ABONNEMENT WEB IMPORTATION REFERENCES (Bibliothèques)	61316		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76702/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	27.075,91	37.000,00	42.000,00	45.000,00		
76702/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MANIFESTATION D'INTERETS 2022 ESPACES PUBLICS NUMERIQUES (Bibliothèques)	61329		15.000,00	15.000,00			
76703/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUISITION DE LIVRES BIBLIOTHEQUES PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	107.773,30	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
76703/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - RW APPEL A PROJET 2023/2024 ESPACES PUBLICS NUMERIQUES (Bibliothèques)	61329				20.000,00		
76704/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	60712	12.949,97	13.200,00	10.060,00	13.200,00		
76706/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	12.641,29	13.250,00	13.250,00	13.250,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		232.479,99	320.440,78	341.300,78	338.750,00		
000/72	Transferts							
76703/332-02	SUBSIDES - ASBL FIBBC (Bibliothèques)	63212	6.000,00	6.000,00	7.140,00	7.140,00		
767/000/72	Total Transferts		6.000,00	6.000,00	7.140,00	7.140,00		
000/7x	Dette							
76701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	516,07	13.314,21	3.314,21	15.294,77		
76701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.078,25	1.649,66	1.649,66	337,59		
767/000/7x	Total Dette		9.594,32	14.963,87	4.963,87	15.632,36		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.706.033,92	1.833.182,21	1.821.735,36	1.947.426,43		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.706.033,92	1.833.182,21	1.821.735,36	1.947.426,43		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - INFRASTRUCTURES SPORTIVES	62001		44.006,64		96.669,48		
76401/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	1.123,30			3.916,61		
76401/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201		12.761,88		21.019,08		
76401/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401				17.703,54		
76501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES	62001	60.393,39	88.000,00	63.352,10	90.000,00		
76601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PARCS ET PLANTATIONS	62001	732.152,72	788.927,04	718.259,23	745.684,56		
76601/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	65.658,55	59.065,80	60.886,70	55.830,50		
76601/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	119.545,40	129.487,40	119.487,40	121.686,72		
76601/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	223.559,94	240.824,76	225.824,76	240.215,11		
77101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - MUSEES	62001	543.092,74	584.311,15	594.781,82	644.536,17		
77101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - MUSEES	62002	1.327.796,77	1.513.483,07	1.328.078,58	1.616.635,66		
77101/112-01	PECULE DE VACANCES	62101		42.537,02	42.156,36	47.537,44		
77101/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - MUSEES	62102		109.047,48	109.248,21	114.501,13		
77101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	132.926,93	151.982,41	152.982,41	163.899,64		
77101/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	32.798,96	35.777,64	45.777,64	52.807,58		
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	355.142,03	415.512,60	385.512,60	440.540,56		
789/000/70	Total Personnel		3.594.190,73	4.215.724,89	3.846.347,81	4.473.183,78		
000/71	Fonctionnement							
76101/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - AUBERGE DE JEUNESSE (Travaux)	61331	675,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76201/122-06	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	32.207,43	39.890,51	39.890,51	42.000,00		
76201/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - EAU FONTAINES PUBLIQUES (Eau)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76201/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	22.950,00	22.950,00	32.950,00	22.950,00		
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MONS 2025 - v.76201/465-48 (Pôle muséal)	61329	106.559,56	100.000,00				

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76201/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - EDIFICES ET MONUMENTS (Travaux)	61331		5.000,00	18.000,00	18.000,00		
76202/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - EXPOSITIONS (Evénements/Projets culturels)	61204	1.006,95	6.500,00	6.500,00	10.000,00		
76202/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FONTAINES PUBLIQUES (Travaux)	61321	13.750,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76202/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PLAZA (Travaux)	61331		1.000,00	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	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	2.000,00	2.000,00		
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	354.657,84	30.000,00	10.000,00	420.000,00		
76206/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (Travaux)	60712		8.000,00		8.000,00		
76301/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Evénements/Rel. Extérieures)	61204	4.492,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76301/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ACCESSIBILITE PMR (Evénements/Fêtes)	61209				10.000,00		
76301/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	48.894,05	43.000,00	65.000,00	58.000,00		
76301/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FETES (Travaux)	61321	15.064,50	16.000,00	16.000,00	20.000,00		
76301/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - FETES ET MANIFESTATIONS (Communication)	61609		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
76301/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - FORAINS (Evénements/Fêtes)	61323	777,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76301/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DOUDOU (Evénements/Fêtes)	61329	12.340,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
76301/125-15	FOURNITURE D'EAU - FOIRE D AUTOMNE (Eau)	61335	1.248,71	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
76301/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - EVENEMENTS (Evénements/Fêtes)	61000	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76302/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Evénements/Fêtes)	61204	7.379,33	10.000,00	10.000,00	15.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76302/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - JUMELAGES (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	153,39	2.500,00	2.500,00	8.000,00		
76302/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MATERIEL DE FETES (Travaux)	60712		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76302/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Evénements/Rel. Extérieures)	61321	602,45	900,00	900,00	1.000,00		
76302/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION MANIFESTATIONS CULTURELLES (Communication)	61329						
76303/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Fêtes)	61315	25.570,70	25.000,00	25.000,00	30.000,00		
76303/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ARENE COMBAT (Travaux)	60712	1.494,11	3.500,00	1.500,00	3.500,00		
76303/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DUCASSE (Evénements/Fêtes)	61321	61.579,47	65.000,00	80.000,00	85.000,00		
76304/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - FRAIS DE REUNION & PRESSE COLLEGE (Evénements/Rel. Extérieure)	61315	7.241,58	5.000,00	5.000,00	7.500,00		
76304/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - EVENEMENTS (Evénements/Fêtes)	60712	7.123,68	5.000,00	6.200,00	6.200,00		
76305/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MANIFESTATIONS CULTURELLES (Evénements/Projets culturels)	61321	69.473,97	88.000,00	88.000,00	137.000,00		
76305/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES EVENEMENTS ET COMMUNICATION GENERALE (Communication)	61329	85.089,91	100.000,00	153.871,19	100.000,00		
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	40.876,54	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
76307/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PRESTATAIRES ET AUTRES (Evénements/Fêtes)	61321	601.570,00	710.800,00	684.943,43	912.500,00		
76401/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT - PISCINES (G.R.H.)	61103		2.000,00	2.000,00	4.000,00		
76401/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Evénements/Sports)	61204		250,00	250,00	250,00		
76401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Téléphonie)	61312	6.592,27	5.000,00	5.000,00	7.500,00		
76401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - SPORTS (Evénements/Sports)	61315	2.930,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
76401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - BASSIN DE NATATION (Evénements/Sports)	61319	240,00	600,00	600,00	500,00		
76401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - INSTALLATIONS SPORTIVES (Evénements/Sports)	60712	1.100,98	2.500,00	2.400,00	2.400,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76401/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES (Evénements/Sports)	61609		200,00	200,00	200,00		
76401/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - HALLS OMMISPORTS (Energie)	61332	52.152,02	52.152,02	72.152,02	80.000,00		
76401/125-13	FOURNITURE DE GAZ - HALLS OMINISPORTS (Energie)	61333	88.000,00	88.000,00	128.000,00	108.000,00		
76401/125-15	FOURNITURE D'EAU - INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	11.365,71	21.500,00	31.500,00	32.000,00		
76401/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Evénements/Sports)	61000	16.585,14	17.500,00	17.500,00	17.333,00		
76402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PISCINE CUESMES (Téléphonie)	61312		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
76402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - REFECTION TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712		3.000,00	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	500,00	500,00		
76402/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - PISCINE CUESMES (Evénements/Sports)	61321		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
76402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	20.078,05	8.000,00	16.288,89	16.288,89		
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						
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	500,00		
76403/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - INSTALLATIONS SPORTIVES (Evénements/Sports)	60712						
76404/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	638,88	2.000,00	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	28.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76405/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT LAMPES POUR TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712		1.000,00	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	1.000,00		
76406/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PISCINE CUESMES (Energie)	61332	11.421,96	32.000,00	10.000,00	32.000,00		
76406/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PISCINE CUESMES (Energie)	61333	2.626,46	49.500,00	59.500,00	55.000,00		
76407/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - FONCTIONNEMENT PISCINE CUESMES (Evénements/Sports)	60712		6.000,00	6.000,00	32.000,00		
76407/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	57,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76408/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ABORDS DES TERRAINS DE SPORTS (Travaux)	60712		1.000,00		1.000,00		
76408/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PISCINE CUESMES (Evénements/Sports)	61321		3.000,00	3.100,00	4.000,00		
76409/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MANIFESTATIONS SPORTIVES (Evénements/Sports)	60712	4.441,47	20.000,00	13.000,00	13.000,00		
76409/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES (Evénements/Sports)	61321	3.430,75	2.500,00	2.500,00	3.500,00		
76410/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REFECTION TERRAINS (Evénements/Sports)	61321	83.165,72					
76411/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN TERRAINS (Evénements/Sports)	61321	65.436,23	52.000,00	52.000,00	65.000,00		
76412/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Evénements/Sports)	61321	212,47	9.000,00	12.000,00	20.000,00		
76415/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ORGANISATION CHALLENGE INTER ECOLES (Sports)	61321		5.000,00	5.000,00	2.000,00		
76416/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN SITE MOHA (Travaux)	61321				40.000,00		
76501/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	61319		1.700,00	2.700,00	2.700,00		
76501/124-04	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - CENTRES DE VACANCES REPAS (Extrascolaire)	60740	39.930,94	42.600,00	42.600,00	42.600,00		
76501/124-22	FRAIS DE VOYAGES CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	61327	500,00	3.300,00	3.300,00	4.300,00		
76501/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOYER TERRAINS AIRES JEUX (Cellule patrimoine RF)	61000	243,96	268,37	268,37	283,40		
76502/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - EXCURSIONS PLAINES DE JEUX (Extrascolaire)	61321	1.260,00					

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76502/125-02	PLAINES DE JEUX MATERIEL DE NETTOYAGE (Extrascolaire)	60713	1.846,21	1.800,00	1.800,00	2.000,00		
76503/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	60712	4.708,38	6.600,00	9.600,00	8.200,00		
76503/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN AIRES DE JEUX (Travaux)	61321	4.995,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76504/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - AIRES DE JEUX (Travaux)	60712	20.666,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
76601/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS PARCS ET ESPACES VERTS (G.R.H.)	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76601/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PLANTATIONS (Téléphonie)	61312	435,87	950,00	950,00	750,00		
76601/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE PLANTATIONS (Travaux)	60712	69.947,90	90.000,00	90.000,00	100.000,00		
76601/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	31.492,57	31.500,00	23.500,00	31.500,00		
76601/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SERRES DE GHLIN (Travaux)	61331		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76601/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - SERRES (Energie)	61332	3.124,82	7.332,01	9.832,01	7.500,00		
76601/125-13	FOURNITURE DE GAZ - SERRES (Energie)	61333	40.539,32	58.300,00	33.300,00	55.000,00		
76601/125-15	FOURNITURE D'EAU - SERRES (Eau)	61335	2.119,21	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
76602/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - WAUX HALL (Téléphonie)	61312	474,26	750,00	750,00	750,00		
76602/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PETIT OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS OUVRIERS (Travaux)	60712	4.925,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76602/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS SITE GEOTHERMIA (Travaux)	61321	20.570,00	25.000,00	22.000,00	25.000,00		
76602/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - WAUX-HALL (Travaux)	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76602/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - WAUX-HALL (Travaux)	61331	942,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76602/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - WAUX-HALL (Energie)	61332	11.000,00	21.000,00	15.000,00	21.000,00		
76602/125-13	FOURNITURE DE GAZ - WAUX-HALL (Energie)	61333	6.695,27	23.100,00	18.100,00	23.100,00		
76602/125-15	FOURNITURE D'EAU - WAUX-HALL (Eau)	61335	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76603/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PLANTATIONS - ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL (Travaux)	60712	22.991,45	25.000,00	35.500,00	23.500,00		
76603/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - LA ROSERAIE PARC COMMUNAL JEMAPPES (Travaux)	61331			2.000,00			
76603/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ROSERAIE (Energie)	61332	881,15	1.500,00	2.000,00	1.500,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76603/125-15	FOURNITURE D'EAU - LA ROSERAIE (Eau)	61335	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76604/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT ARBRES ET TUTEURS (Travaux)	60712	16.008,28	30.000,00	40.000,00	45.000,00		
76607/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	4.274,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
76608/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN DES PLANTATIONS ET PRESTATIONS DIVERSES (Travaux)	61321	116.082,63	180.000,00	190.000,00	170.000,00		
76609/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE GRANDS PRES (Travaux)	61321	55.660,00	65.000,00	60.000,00	68.000,00		
76610/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - TRAVAUX POUR TIERS DEGATS PLANTATIONS (Travaux) (voir 76601/161-48)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76611/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	131.870,31	130.000,00	130.000,00	140.000,00		
76611/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ESPACES VERTS LOGEMENTS SOCIAUX (Travaux)	61321	128.040,99	165.000,00	168.000,00	160.000,00		
76612/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE SITE BAS PRES INITIALIS 2.0 (Travaux)	61321		25.000,00				
77101/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT - GARDIENS DE MUSEES (G.R.H.)	61103	8.884,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
77101/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - BEFFROI (Pôle muséal)	61204	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
77101/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - MUSEES (Pôle muséal)	60740	105.217,92	130.000,00	130.000,00	170.000,00		
77101/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - REORGANISATION DES MUSEES (Pôle muséal)	61311	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00		
77101/123-11/-01	FRAIS DE TELEPHONE - MMM (Téléphonie)	61312	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
77101/123-11/-02	FRAIS DE TELEPHONE - BAM (Téléphonie)	61312	1.485,70	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
77101/123-11/-04	FRAIS DE TELEPHONE - ANCIENS ABATTOIRS (Téléphonie)	61312	2.716,74	2.000,00	2.000,00	2.500,00		
77101/123-11/-06	FRAIS DE TELEPHONE - BEFFROI (Téléphonie)	61312	1.350,36	3.913,13	3.913,13	3.913,13		
77101/123-11/-07	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE CHANOINE PUISSANT (Téléphonie)	61312	431,57	1.700,00	1.700,00	1.200,00		
77101/123-11/-09	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DUESBERG (Téléphonie)	61312	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
77101/123-11/-10	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE LESCARTS (Téléphonie)	61312	389,04	630,00	630,00	750,00		
77101/123-11/-11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH (Téléphonie)	61312	476,80	1.300,00	1.300,00	1.000,00		
77101/123-11/-13	FRAIS DE TELEPHONE - TRESOR CENTRE ARTS RELIGIEUX (Téléphonie)	61312	1.233,33	1.950,00	1.950,00	1.750,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77101/123-11/-16	FRAIS DE TELEPHONE - MAGASIN DE PAPIER	61312	179,78	700,00	700,00	700,00		
77101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Pôle muséal)	61319	4.754,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00		
77101/124-02/-01	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM MONS MEMORIAL MUSEUM (Pôle muséal)	60712	4.334,87	4.000,00	4.000,00	5.000,00		
77101/124-02/-02	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (Pôle muséal)	60712	2.176,42	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
77101/124-02/-03	FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Pôle muséal)	60712	2.739,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
77101/124-02/-05	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTHOTEQUE (Pôle muséal)	60712	15.905,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
77101/124-02/-06	FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (Pôle muséal)	60712	5.000,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77101/124-02/-17	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (Pôle muséal)	60712	106.669,70	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
77101/124-02/-18	FOURNITURES TECHNIQUES - INAUGURATION DES SITES (Pôle muséal)	60712	998,02					
77101/124-04	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - MUSEES (Pôle Muséal)	60740	65.370,75	60.000,00	54.400,00	75.000,00		
77101/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - MUSEES (Pôle muséal)	61322	2.430,82	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
77101/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS (Pôle muséal)	61609			500,00	500,00		
77101/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEES (Pôle muséal)	61321	835,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77101/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR - DYNAMUSEE (Pôle muséal)	61327	1.734,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
77101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES PROJETS POLE MUSEAL	61329	146.351,62	167.000,00	167.000,00	187.000,00		
77101/125-06/-01	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CIHM - MMM MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux)	61331	27.831,05	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
77101/125-06/-02	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BAM (Travaux)	61331	126.442,98	156.000,00	147.720,00	156.000,00		
77101/125-06/-04	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ANCIENS ABATTOIRS (Travaux)	61331	783,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
77101/125-06/-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BEFFROI (Travaux)	61331	6.274,47	16.000,00	24.280,00	16.000,00		
77101/125-06/-07	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE CH. PUISSANT (Travaux)	61331		1.800,00	7.600,00	7.600,00		
77101/125-06/-08	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE ATTACAT (Travaux)	61331		1.800,00	1.800,00	1.800,00		
77101/125-06/-10	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE J. LESCARTS (Travaux)	61331	380,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/125-06/-11	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Travaux)	61331	1.508,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
77101/125-06/-12	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - TRESOR CENTRE ART RELIGIEUX (Travaux)	61331		700,00	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	2.500,00		
77101/125-06/-17	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SALLE SAINT GEORGES (Travaux)	61331	521,87	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
77101/125-06/-19	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISON FOLIE (Travaux)	61331	2.988,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77101/125-06/-96	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	61331	10.013,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
77101/125-06/-98	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Travaux)	61331	31.934,42	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
77101/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - EXPOSITIONS (Pôle muséal)	61343	6.274,89	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
77102/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Pôle muséal)	61204	55.336,12	62.000,00	72.000,00	62.000,00		
77102/123-02/-01	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MONS MEMORIAL MUSEUM (Pôle muséal)	60711	800,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-02/-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BAM (Pôle muséal)	60711	954,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-02/-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MUSEE DU DOUDOU (Pôle muséal)	60711	997,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-02/-05	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ARTOTHEQUE (Pôle muséal)	60711	857,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-02/-06	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BEFFROI (Pôle muséal)	60711	738,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77102/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Pôle muséal)	61315	9.699,63	10.000,00	11.000,00	10.000,00		
77102/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - MUSEES (Pôle muséal)	61316	7.980,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
77102/124-02/-01	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM - MMM MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux)	60712		3.000,00		3.000,00		
77102/124-02/-02	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (Travaux)	60712	4.568,99	5.000,00		5.000,00		
77102/124-02/-04	FOURNITURES TECHNIQUES - ANCIENS ABATTOIRS (Travaux)	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77102/124-02/-05	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux)	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
77102/124-02/-06	FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (Travaux)	60712		3.500,00		3.500,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77102/124-02/-07	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE CHANOINE PUISSANT (Travaux)	60712		2.500,00		2.500,00		
77102/124-02/-09	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DUESBERG (Travaux)	60712	383,33	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
77102/124-02/-11	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE VAN GOGH (Travaux)	60712		1.000,00		1.000,00		
77102/124-02/-12	FOURNITURES TECHNIQUES - TRESOR CENTRE ART RELIGIEUX (Travaux)	60712		500,00		500,00		
77102/124-02/-13	FOURNITURES TECHNIQUES - SAINTE CALIXTE (Travaux)	60712		500,00		500,00		
77102/124-02/-96	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	60712		3.000,00		3.000,00		
77102/124-02/-98	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux)	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
77102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES (Travaux)	61321	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJETS ECO-CONCEPTION (Pôle muséal)	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77103/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Pôle Muséal)	61209	22.385,00	26.000,00	26.000,00	46.000,00		
77103/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - EVENEMENTS (Evénements/Projets culturels)	61315	6.061,78	6.000,00	6.000,00	10.000,00		
77103/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES voir 771/380-48 (Pôle muséal)	61329	4.310,00	20.000,00	220.000,00	420.000,00		
77104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS-COORDINATION PROJETS CULTURELS-FRAIS DE CONSULTANCE (Pôle Muséal)	61209		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
77104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ARTISTES EN RESIDENCE (Pôle muséal)	61329	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77105/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SUBVENTION MUSEES voir 77101/465-48 (Pôle muséal)	61321	283.463,00	393.000,00	379.000,00	393.000,00		
77105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJETS MUSEES HORS MURS (Pôle muséal)	61329	10.484,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
77107/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEE DUESBERG (Pôle muséal)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77107/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DUESBERG (Pôle muséal)	61321	306,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77108/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES - EXPOSITIONS (Pôle muséal)	61321	99.431,18	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
77109/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES MAINTENANCE (Pôle muséal)	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77109/125-06/-09	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Travaux)	61331	2.419,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
77110/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEL EQUIPEMENT BAM (Travaux)	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77111/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES (Pôle muséal)	61321	31.036,11	20.000,00	24.000,00	20.000,00		
77112/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MAISON VAN GOGH (Pôle muséal)	61321	4.166,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
77112/125-12/-01	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Energie)	61332	41.000,00	41.000,00	61.000,00	60.000,00		
77112/125-12/-02	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BAM (Energie)	61332	117.153,77	117.000,00	87.000,00	117.000,00		
77112/125-12/-04	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61332	18.793,94	24.000,00	49.000,00	40.000,00		
77112/125-12/-06	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BEFFROI (Energie)	61332	53.954,26	52.000,00	92.000,00	72.000,00		
77112/125-12/-07	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE CHANOINE PUISSANT VIEUX LOGIS (Energie)	61332	7.067,95	5.000,00	15.000,00	15.000,00		
77112/125-12/-09	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332	7.200,00	5.200,00	18.200,00	18.000,00		
77112/125-12/-10	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE JEAN LESCARTS (Energie)	61332	169,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77112/125-12/-11	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61332	5.961,51	6.200,00	18.200,00	14.000,00		
77112/125-12/-13	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CHAPELLE SAINTE CALIXTE (Energie)	61332		600,00	600,00	600,00		
77112/125-12/-14	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61332	200,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77112/125-12/-16	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61332	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77112/125-12/-98	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ARTOTHEQUE (Energie)	61332	29.000,00	29.000,00	44.000,00	39.000,00		
77112/125-13/-01	FOURNITURE DE GAZ - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Energie)	61333	14.188,57	66.000,00	56.000,00	55.000,00		
77112/125-13/-02	FOURNITURE DE GAZ - MUSEES - BAM (Energie)	61333	36.230,89	71.500,00	71.500,00	66.500,00		
77112/125-13/-04	FOURNITURE DE GAZ - ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61333	15.948,25	55.000,00	55.000,00	50.000,00		
77112/125-13/-07	FOURNITURE DE GAZ - MUSEE CHANOINE PUISSANT (Energie)	61333	198,13	2.279,09	2.279,09	2.300,00		
77112/125-13/-09	FOURNITURE DE GAZ - MUSEE DUESBERG (Energie)	61333	15.329,67	16.511,40	26.511,40	22.000,00		
77112/125-13/-10	FOURNITURE DE GAZ - MUSEE LESCARTS (Energie)	61333		655,85	655,85	700,00		
77112/125-13/-11	FOURNITURE DE GAZ - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61333	3.866,66	7.150,00	7.150,00	7.150,00		
77112/125-13/-14	FOURNITURE DE GAZ - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61333	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00		
77112/125-13/-16	FOURNITURE DE GAZ - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61333	2.042,53	1.784,64	2.784,64	2.000,00		
77112/125-13/-98	FOURNITURE DE GAZ - ARTOTHEQUE (Energie)	61333	21.867,08	44.000,00	39.000,00	40.000,00		
77112/125-15/-01	FOURNITURE D'EAU - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Eau)	61335	3.065,75	3.910,00	3.910,00	3.910,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77112/125-15/-02	FOURNITURE D'EAU - BAM (Eau)	61335	5.308,83	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
77112/125-15/-04	FOURNITURE D'EAU - ANCIENS ABATTOIRS (Eau)	61335	1.855,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
77112/125-15/-06	FOURNITURE D'EAU - BEFFROI (Eau)	61335	785,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
77112/125-15/-07	FOURNITURE D'EAU - MUSEE CHANOINE PUISSANT (Eau)	61335	403,16	700,00	700,00	700,00		
77112/125-15/-09	FOURNITURE D'EAU - MUSEE DUESBERG (Eau)	61335	1.293,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
77112/125-15/-10	FOURNITURE D'EAU - MUSEE LESCARTS (Eau)	61335	98,07	600,00	600,00	600,00		
77112/125-15/-11	FOURNITURE D'EAU - MUSEE VAN GOGH (Eau)	61335	1.144,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77112/125-15/-14	FOURNITURE D'EAU - MAISON ESPAGNOLE (Eau)	61335	900,00	900,00	900,00	900,00		
77112/125-15/-16	FOURNITURE D'EAU - MAGASIN DE PAPIER (Eau)	61335	148,49	200,00	200,00	200,00		
77112/125-15/-96	FOURNITURE D'EAU - MUSEE DU DOUDOU (Eau)	61335		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77112/125-15/-98	FOURNITURE D'EAU - ARTOTHEQUE (Eau)	61335	839,29	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
77115/124-06/-01	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - CIHM MMM (Travaux/Contrat)	61321	52.995,02	53.000,00	53.000,00	53.000,00		
77115/124-06/-95	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - MINIERES SPIENNES (Travaux/Contrat)	61321	2.973,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
77115/124-06/-96	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - MUSEE DU DOUDOU (Travaux/Contrat)	61321	37.402,38	36.500,00	36.500,00	36.500,00		
77115/124-06/-98	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - ARTOTHEQUE (Travaux/Contrat)	61321	23.660,94	23.700,00	23.700,00	23.700,00		
77125/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EXPOS DE PRESTIGE WALLONIE 2020 voir 77125/465-01 (Pôle muséal)	61329	487.372,51	540.000,00	540.000,00			
77126/122-01	HONORAIRES ET INDEMN POUR EXPERTISES- MUSEUM LAB-WALLONIE 2020 - v 77126/465-01 (Cellule projets)	61201	111.880,61	170.000,00	70.000,00			
77126/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MUSEUM LAB WALLONIE 2020 - voir 77126/465-48 (Pôle muséal/Cellule projets)	61329	36.532,17	250.000,00	350.000,00			
77127/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TIMESHEET MUSEUM LAB voir 77127/465-48 (Pôle muséal/Cellule projets)	61329	3.822,29	15.000,00	15.000,00			
77128/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FEDER - FESTIVAL DES LUMIERES (Pôle muséal)	61329		620.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00		
77129/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FEDER 21-27 - EXPOS INTERNATIONALES voir 77129/465-01 (Pôle muséal)	61329				780.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77130/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INTERREG - CREATIVE UP voir 77130/465-01 (Pôle muséal)	61329				50.000,00		
77201/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux)	61331		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
77401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Pôle muséal)	61319	15.320,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
77801/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MINIERES DE SPIENNES (Pôle Muséal)	60711	634,79	1.000,00		1.000,00		
77801/123-11/ -95	FRAIS DE TELEPHONE - MINIERES DE SPIENNES (Téléphonie)	61312	2.145,77	2.000,00	2.000,00	2.500,00		
77801/124-02/ -95	FOURNITURES TECHNIQUES - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	60712	214,90	3.000,00		3.000,00		
77801/124-06/ -01	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61321		20.000,00	10.000,00	20.000,00		
77801/124-06/ -95	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Pôle Muséal)	61321	10.165,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
77801/125-06/ -95	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61331	7.841,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
77801/125-12/ -95	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MINIERES DE SPIENNES (Energie)	61332	6.799,20	7.000,00	12.000,00	12.000,00		
77802/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (Pôle muséal)	60712	3.243,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
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	10.030,05		
789/000/71	Total Fonctionnement		5.138.568,98	6.899.737,07	7.793.940,58	8.521.288,47		
000/72	Transferts							
76101/332-02	SUBSIDES - POLITIQUE JEUNESSE (Associations)	63212						
76103/332-02	SUBSIDES - INFOR JEUNES (Associations)	63212						
76201/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - CHEQUES CULTURE (Pôle Muséal)	63211				10.000,00		
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	2.000,00		
76202/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - IDEA COTISATION SECTEUR HISTORIQUE (S.G.F.)	63212	238.977,50	238.977,50	241.287,50	241.287,50		
76202/332-02	SUBSIDES - FONDATION MONS 2025 (Associations)	63212	110.000,00	110.000,00	110.000,00	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	70.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76202/332-02/-02	SUBSIDES - FONDATION MONS 2025 - ACTIONS TRANSVERSALES (Associations)	63212	45.000,00	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	5.000,00		
76203/332-03	SUBSIDES- MARS - FONCTIONNEMENT (Associations)	63212	524.102,59	524.102,59	504.102,59	499.102,59		
76205/332-03	SUBSIDES - SUBSIDE MARS - VOLET MUSICAL (Associations)	63212	92.295,40	92.295,40	92.295,40	92.295,40		
76206/332-03	SUBSIDES - MARS - ANIMATIONS (Associations)	63212	215.712,17	215.712,17	262.712,17	240.712,17		
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	45.000,00		
76214/332-02	SUBSIDES - PLAZA ART CENTRES EDUCATIFS (Associations)	63212	26.000,00	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	12.231,00		
76216/332-02	SUBSIDES - ART.27 (Associations)	63212						
76301/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES (Evénements/Fêtes)	63121	1.200,00	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						
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	54.600,00	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	2.500,00	4.500,00		
76401/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - CHEQUES SPORTS (Sports)	63211	8.765,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
76401/332-02	SUBSIDES - POLITIQUE EN MATIERE SOC. SPORTIVES (Evénements/Sports)	63212	83.440,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76401/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - PLAN PISCINE	63613				86.052,28		
76402/332-02	SUBSIDES - ASBL MONSPORTS (Evénements/Sports)	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
76403/332-02	SUBSIDES - SPORTS - DEPENSES ENERGETIQUES DES INFRASTRUCTURES (Evénements/Sports)	63212	133.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
76405/332-02	SUBSIDES - SOCIETES SPORTIVES - INFRASTRUCTURES (Evénements/Sports)	63212	6.199,99	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
76406/332-02	SUBSIDES - INITIATIVE EDUCATION POPULAIRE SPORT JEUNEUSSE - ASBL MONSPORTS (Evénements/Sports)	63212	30.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00		
76410/332-02	SUBSIDES - SUBVENTIONS EN VUE DE PROMOUVOIR DES ACTIVITES D'INTERET GENERAL (Evénements/Sports)	63212	14.422,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00		
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	40.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
76415/332-02	SUBSIDES - SUBSIDE FOURNITURE MATERIEL ASBL MONSPORTS (Evénements/Sports)	63212	10.000,00	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	22.400,00		
76418/332-02	SUBSIDES - ASBL MONSPORTS - REMBOURSEMENT TRAITEMENT (Evénements/Sports)	63212	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
76421/332-02	SUBSIDES - BASKET UNION MONS HAINAUTSPONSORING voir 76421/163-01 (Evénements/Sports)	63212	250.000,00	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	380.000,00		
76423/332-02	SUBSIDES - BASKET UMH - CONTRAT ENTRETIEN (Evénements/Sports)	63212	45.000,00	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	50.000,00		
76436/332-02	SUBSIDES - SUBSIDE D EXPLOITATION PISCINE (R.C.A.)	63212	1.300.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00		
76444/332-02	SUBSIDES - SUBVENTION RCA/STADE - PRI ET ASSUR (R.C.A.)	63212	60.200,00	61.500,00	66.733,44	62.800,00		
76445/332-02	SUBSIDES - UMH SUBSIDE TAXE SUR LE PATRIMOINE (R.C.A.)	63212	6.496,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
76448/332-02	SUBSIDES - MONS HAINAUT NATATION (Evénements/Sports)	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76449/332-02	SUBSIDES - REFECTION ET ENTRETIEN DES TERRAINS (Evénements/Sports)	63212		172.000,00	172.000,00	172.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76601/332-02	SUBSIDES - PARC COMMUNAL JEMAPPES (Associations)	63212						
77101/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - MUSEES (Pôle muséal)	63212	9.011,50	11.000,00	12.600,00	11.500,00		
77101/332-02	SUBSIDES - LES AMIS DES MUSEES (Associations)	63212						
77126/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - MUSEUM LAB - WALLONIE 2020 FEDER 2014-2020 (Pôle Muséal)	63212	4.259,75	4.000,00	4.000,00			
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	61.973,00		
77205/332-02	SUBSIDES - MONS DIVERTISSEMENTS (Associations)	63212	10.393,00	10.393,30	10.393,30			
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	18.903,40	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
77301/332-02	SUBSIDES - TRAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
78001/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - REFINANCEMENT TELE MB (S.G.F.)	63121	174.692,15	271.019,71	271.019,71	271.019,71		
789/000/72	Total Transferts		4.242.274,77	5.231.610,42	5.322.753,86	5.383.073,65		
000/7x	Dette							
76101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	80.025,98	74.933,78	81.039,77	78.520,04		
76101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	166.042,93	176.254,41	184.714,30	187.901,63		
76201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	191.258,66	334.186,00	296.236,87	427.290,29		
76201/211-06	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS DE PREFINANCEMENT - IDEA PLAZA ART	65104		49.252,50	49.252,50	49.252,50		
76201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	295.412,20	302.182,60	307.230,79	340.363,00		
76301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	221,04	167,64	167,64	113,04		
76301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.310,89	2.364,28	2.364,28	2.418,89		
76401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	617.318,87	990.521,68	880.133,35	1.287.521,86		
76401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	7.013,04	3.596,36	3.596,36			

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76401/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - PLAN PISCINE	65104				86.074,59		
76401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	131.820,92	258.919,44	258.919,44	204.728,19		
76401/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	65214	4.173,53	6.697,64	6.697,64	12.846,10		
76401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.588.224,26	1.667.428,62	1.660.628,62	1.734.397,64		
76401/911-03	REMB. PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS - LEASING PISCINE FLENU	64423	69.102,89	72.737,68	72.737,68			
76401/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - PLAN PISCINE	64103				86.052,28		
76401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	530.367,50	531.190,34	531.190,34	631.287,64		
76401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	90.498,79	87.650,04	87.650,04	88.174,58		
76501/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.294,73	10.696,90	8.639,92	12.112,69		
76501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.693,87	17.026,88	14.026,88	17.573,71		
76601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	46.614,99	147.499,96	110.199,96	205.965,55		
76601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	229.234,24	278.608,97	275.108,97	269.020,54		
77101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	132.508,59	323.353,15	258.419,02	420.570,21		
77101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	42.640,11	41.174,93	41.174,93	38.141,24		
77101/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	11.591,16		23.182,32	23.182,32		
77101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	234.633,28	237.434,71	242.784,54	233.924,81		
77101/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00		
77201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	349.400,95	495.173,32	389.406,39	495.277,84		
77201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	419.758,62	431.673,23	426.173,23	448.906,29		
77301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.298,61	16.713,52	16.562,88	15.351,87		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	81.403,61	85.238,64	85.238,64	89.291,09		
77701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		700,00		433,18		
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	8.394,17	8.169,36	8.169,36	8.019,30		
77801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.511,51	4.714,53	4.714,53	4.926,69		
78001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	931,31	6.326,29	8.695,97	11.442,51		
78001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.958,31	13.392,21	12.392,21	13.069,73		
789/000/7x	Total Dette		5.545.659,56	6.840.979,61	6.512.449,37	7.689.151,84		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		18.520.694,04	23.188.051,99	23.475.491,62	26.066.697,74		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		18.520.694,04	23.188.051,99	23.475.491,62	26.066.697,74		

Groupe fct : 799 Cultes

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	4.800,00		
79001/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CULTES (Travaux)	61331	3.537,75	3.000,00	6.000,00	6.000,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		8.337,75	7.800,00	10.800,00	10.800,00		
000/72	Transferts							
79001/435-01	F.E.NOTRE DAME DE MESSINES	63617	79.638,83	97.805,24	97.805,24	110.349,59		
79002/435-01	F.E.STE WAUDRU	63617	204.666,28	146.400,43	146.400,43	202.318,63		
79003/435-01	F.E.ST NICOLAS	63617	104.542,08	106.053,94	106.053,94	124.457,35		
79004/435-01	F.E. SACRE COEUR	63617	48.945,16	48.241,13	57.191,13	50.276,76		
79005/435-01	F.E. STE ELISABETH	63617	73.259,57	71.663,21	71.663,21	81.826,87		
79006/435-01	F.E. ST REMY CUESMES	63617	53.336,77	63.557,49	63.557,49	91.904,41		
79007/435-01	EGLISE PROTESTANTE DE CUESMES	63617	29.452,65	25.677,15	25.677,15	26.308,34		
79008/435-01	F.E.ST MARTIN HYON	63617	28.137,11	30.694,40	30.694,40	22.303,70		
79009/435-01	F.E. STE WAUDRU CIPLY	63617	14.850,45	11.224,03	11.224,03	6.996,99		
79010/435-01	F.E. ST MARTIN OBOURG	63617	52.330,11	47.221,26	50.021,26	60.891,76		
79011/435-01	F.E. ST DENIS OBOURG	63617	22.516,71	24.341,68	24.341,68	17.245,87		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
79012/435-01	F.E. STE VIERGE NIMY	63617	46.435,20	53.888,72	53.888,72	52.904,38		
79013/435-01	F.E. ST MARTIN GHILIN	63617	64.598,34	72.678,84	72.678,84	66.381,36		
79014/435-01	EGLISE PROTESTANTE DE GHILIN	63617	34.403,08	23.806,18	23.806,18	2.805,71		
79015/435-01	F.E. ST GHISLAIN HARMIGNIES	63617	29.580,16	33.239,94	33.239,94	31.028,19		
79016/435-01	F.E. ST MARTIN HARVENG	63617	16.892,51	17.576,11	17.576,11	17.319,34		
79017/435-01	F.E. ST MARTIN HAVRE	63617	37.735,61	41.236,49	54.116,49	49.659,60		
79018/435-01	F.E. ST LEGER HAVRE	63617	19.688,32	10.684,64	10.684,64	11.898,12		
79019/435-01	F.E. STE BARBE JEMAPPES	63617	25.361,35	8.602,42	13.752,42	42.056,16		
79020/435-01	F.E. ST MARTIN JEMAPPES	63617	31.707,70	58.129,95	58.129,95	48.419,35		
79021/435-01	F.E. ST MARTIN MAISIERES	63617	43.165,85	29.807,38	29.807,38	30.398,19		
79022/435-01	F.E. ST VINCENT MESVIN	63617	14.032,76	23.194,77	23.194,77	2.855,43		
79023/435-01	F.E. ST BRICE NOUVELLES	63617	1.566,52	5.174,48	5.174,48	10.738,24		
79024/435-01	F.E. ST SYMPHORIEN	63617	38.896,71	34.681,66	43.193,18	42.151,74		
79025/435-01	F.E. ST AMAND SPIENNES	63617	15.278,82	20.698,07	20.698,07	26.442,12		
79026/435-01	F.E. ST GHISLAIN VILLERS	63617	26.722,31	26.070,07	26.070,07	20.768,87		
79027/435-01	EGLISE PROTESTANTE DE JEMAPPES	63617	53.461,22	63.301,77	63.301,77	61.178,94		
79029/435-01	EGLISE PROTESTANTE BOULEVARD DOLEZ	63617	9.391,38	24.844,54	24.844,54	29.601,09		
79090/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - MAISON DE LA LAICITE	63212	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
799/000/72	Total Transferts		1.247.593,56	1.247.495,99	1.285.787,51	1.368.487,10		
000/7x	Dette							
79001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	106.472,72	166.176,44	151.173,58	185.534,02		
79001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	197.653,36	203.546,34	206.300,85	214.025,00		
799/000/7x	Total Dette		304.126,08	369.722,78	357.474,43	399.559,02		
799/00073	Sous-Total Cultes		1.560.057,39	1.625.018,77	1.654.061,94	1.778.846,12		
799/00075	Total Cultes		1.560.057,39	1.625.018,77	1.654.061,94	1.778.846,12		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	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	40.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83203/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT v 83202/161-48	62541		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83207/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PLAN ROSETTA PGV	62001	181.525,93	198.142,87	142.198,58	136.071,98		
83207/112-01	PECULE DE VACANCES - PLAN ROSETTA PGV	62101	19.407,01	15.101,96	16.069,82	10.032,35		
83207/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PR PGV	62201	52.432,94	57.424,83	42.424,83	39.173,39		
83228/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PGV	62001	33.388,74	33.954,84	33.954,84			
83228/112-01	PECULE DE VACANCES - PGV	62101		3.101,51	3.040,25			
83228/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PGV	62201	8.871,37	9.846,91	9.846,91			
83501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ACCUEIL ENFANTS	62001	127.890,70	154.148,49	119.524,04	170.643,40		
83501/112-01	PECULE DE VACANCES - ACCUEIL ENFANTS	62101		11.239,71	11.108,28	12.188,54		
83501/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - ACCUEIL DES ENFANTS	62201	25.488,54	35.253,13	25.253,13	28.745,90		
83501/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - ACCUEIL DES ENFANTS	62401	20.672,70	22.882,16	23.382,16	50.140,76		
83502/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PLAISIR D'APPRENDRE	62001			1.800,00			
839/000/70	Total Personnel		469.677,93	621.096,41	508.602,84	526.996,32		
000/71	Fonctionnement							
83202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CERCUEILS INDIGENTS (Etat-Civil/Population)	60712	5.363,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
83203/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - EGALITE DES CHANCES (Associations)	61319	6.927,32	8.000,00	8.000,00	40.000,00		
83203/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EGALITE DES CHANCES (Pôle de Cohésion Sociale)	61329				1.500,00		
83203/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61332		2.000,00	3.000,00	2.000,00		
83203/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61333		3.850,00	8.850,00	8.850,00		
83204/121-01/-05	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - P.G.V. - COORDINATION (Politique Grandes Villes)	61101						
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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83204/123-48/-01	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - P.G.V. - MVAL (Politique Grandes Villes)	61319						
83204/123-48/-05	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - P.G.V. - COORDINATION (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/-02	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - P.G.V. - CONVIVIALITE (Service Prévention)	61329						
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						
83204/127-08/-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	4.000,00		
83501/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Extrascolaire)	61319	1.638,70	20.000,00	5.280,00	15.280,00		
83501/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FRAIS DEPLACEMENT ALE (Extrascolaire)	61321		1.700,00	12.200,00	13.700,00		
83501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Communication)	61329	46.408,39	48.000,00	51.128,81	60.000,00		
83501/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - EXTRASCOLAIRE (Energie)	61332	1.347,11	3.100,00	6.100,00	3.500,00		
83501/125-13	FOURNITURE DE GAZ - EXTRASCOLAIRE (Energie)	61333	2.663,04	1.733,86	11.733,86	8.000,00		
83501/125-15	FOURNITURE D'EAU - EXTRASCOLAIRE (Eau)	61335	144,27	300,00	1.800,00	1.500,00		
83501/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Extrascolaire)	61343		1.500,00	1.500,00	1.500,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83502/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACCUEIL TEMPS LIBRE (Extrascolaire)	61329	445,22	7.600,00	41.820,00	31.820,00		
83504/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - CHEQUES ALE GARDERIES (Extrascolaire)	61329		40.000,00	136.921,70	150.000,00		
83508/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Extrascolaire)	61321			23.200,00	20.000,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		64.937,65	149.783,86	327.534,37	373.650,00		
000/72	Transferts							
83101/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - C.P.A.S. (S.G.F./CPAS)	63617	20.659.439,61	23.828.744,47	22.594.744,47	24.722.717,78		
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 PUBLICS FRAGILISES BIEN ETRE ANIMAL	63617			13.672,00	17.578,00		
83106/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION SPECIFIQUE LOGEMENTS	63617				115.000,00		
83117/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - C.P.A.S. DOTATION COMPL COTISATION RESPONSABILISATION	63617	2.045.808,22	2.545.165,00	5.871.543,39	3.717.680,00		
83118/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION PCS (Pôle Cohésion Sociale)	63617	10.000,00	691.230,88		245.730,02		
83119/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION RHS (Pôle Cohésion Sociale)	63617	5.965,39					
83130/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS RETROCESSION DOTATION ENERGIE	63617			534.000,00			
83201/445-01/ -03	CONTRIBUTION DANS INSITUIONS PUBLIQUES AVEC PERS JURIDIQUE - P.G.V. - INSERTION SOCIOPRO	63617	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00		
83202/445-01	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 - PROPRETE (G.R.H.)	63617	138.400,00	87.440,00	87.440,00	20.000,00		
83204/445-01	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 (G.R.H.)	63617	15.000,00	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	375,00					

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83503/332-02	SUBSIDES - A.S.B.L. GARANCE (voir 83501/272-01) (Associations)	63212	196.881,10	196.881,10	196.881,10	196.881,10		
83504/332-02	SUBSIDES - LES AMIS DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL (Education)	63212	6.066,32	6.200,00	6.200,00			
839/000/72	Total Transferts		23.237.935,64	27.530.661,45	29.479.480,96	29.150.586,90		
000/7x	Dette							
83201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	51.652,46	68.020,75	65.440,80	114.022,56		
83201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	91.272,13	97.447,56	97.917,22	100.282,18		
83501/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS CHARGE VILLE	65104	1.484,24	1.589,81	1.589,81	1.434,59		
83501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.556,55	11.052,89	11.052,89	11.221,54		
839/000/7x	Total Dette		147.965,38	178.111,01	176.000,72	226.960,87		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		23.920.516,60	28.479.652,73	30.491.618,89	30.278.194,09		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		23.920.516,60	28.479.652,73	30.491.618,89	30.278.194,09		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84009/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SPF INTERIEUR (Prévention)	62001	2.086.071,75	2.505.852,63	2.255.852,63	2.136.228,99		
84009/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002	189.226,74	216.061,16	196.061,16	276.866,86		
84009/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	176.989,83	183.446,09	194.255,14	164.616,17		
84009/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES (Prévention)	62102	14.043,96	16.119,42	15.801,02	16.595,47		
84009/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Prévention)	62201	512.147,43	617.372,01	557.372,01	513.166,85		
84009/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES (Prévention)	62202	54.089,30	62.612,46	62.612,46	79.787,75		
84009/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION (Prévention)	62401	208.820,04	246.752,08	248.752,08	250.956,75		
84010/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	62001	537.021,78	452.186,24	567.186,24	470.946,89		
84010/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - APE - spw - pcs (Pôle Cohésion Sociale)	62002	97.526,46	106.947,44	96.947,44	80.343,20		
84010/112-01	PECULE DE VACANCES (Pôle Cohésion Sociale)	62101	46.316,79	30.141,78	41.626,45	36.088,33		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES (Pôle Cohésion Sociale)	62102	8.550,25	8.181,02	3.996,27	4.172,21		
84010/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Pôle Cohésion Sociale)	62201	140.976,66	117.044,24	162.044,24	136.027,61		
84010/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES (Pôle Cohésion Sociale)	62202	28.199,59	31.014,89	26.014,89	23.187,05		
84010/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION (Pôle Cohésion Sociale)	62401	31.615,83	32.100,46	22.100,46			
84010/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - CHEQUES REPAS (Pôle Cohésion Sociale)	62541	12.970,00					
84010/117-01	PRIMES POUR ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (Pôle Cohésion Sociale)	62701		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
84015/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - APPEL A PROJET RW PST3 (Pôle Assuétudes)	62001	153.174,03	212.465,90	172.465,90	153.937,03		
84015/112-01	PECULE DE VACANCES (Pôle Assuétudes)	62101	16.305,18	12.218,94	63.411,95	11.756,05		
84015/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Pôle Assuétudes)	62201	44.428,42	61.772,60	61.772,60	44.426,24		
84016/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - APPEL A PROJET MILIEUX SCOLAIRES (Pôle Assuétudes)	62001	26.569,44	33.529,41	33.529,41	43.104,28		
84016/112-01	PECULE DE VACANCES (Pôle Assuétudes)	62101	3.666,51	3.195,50	4.141,42	3.272,33		
84016/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Pôle Assuétudes)	62201	7.671,97	9.711,35	9.711,35	12.370,67		
84017/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	62001			45.301,10	48.134,73		
84017/112-01	PECULE DE VACANCES - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	62101				2.136,52		
84017/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	62201			13.073,90	13.862,22		
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 Prévention)	62001	17.503,20	18.144,00	23.786,83	23.100,00		
84027/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Pôle Cohésion Sociale)	62201	1.186,68	985,32	1.199,86	1.254,40		
84032/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62001	92.101,44	101.032,14	101.032,14	103.414,29		
84032/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	6.785,78	7.693,81	7.693,81	7.873,03		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84032/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	20.332,13	22.463,13	22.463,13	22.819,02		
84032/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	15.042,53	16.478,52	16.478,52	17.782,32		
84038/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - INTERREG IV (Pôle Assuétudes)	62001	99.532,52	25.735,02	25.735,02	12.385,36		
84038/112-01	PECULE DE VACANCES (Pôle Assuétudes)	62101	4.680,40	1.848,40	1.848,40	950,46		
84038/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Pôle Assuétudes)	62201	26.334,60	6.984,90	6.984,90	3.574,43		
84039/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - INTERREG V RHS (Pôle Cohésion Sociale)	62001			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			
84043/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	62001				41.750,09		
84043/112-01	PECULE DE VACANCES - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	62101				3.200,84		
84043/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	62201				12.049,07		
84044/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	62001	110.396,61		135.000,00			
84044/112-01	PECULE DE VACANCES (Pôle Cohésion Sociale)	62101	10.136,48		8.600,76			
84044/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Pôle Cohésion Sociale)	62201	31.920,09		38.000,00			
849/000/70	Total Personnel		4.832.334,42	5.170.090,86	5.334.604,04	4.782.137,51		
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	2.417,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
84009/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PSSP (Service Prévention)	61312	5.596,21	4.300,00	7.300,00	7.800,00		
84009/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Service Prévention)	61319	41.509,00	77.191,28	71.431,28	83.541,28		
84009/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - PSSP (Service Prévention)	61509	366,75	400,00	500,00	500,00		
84009/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Service Prévention)	61329	62.807,67	60.000,00	60.000,00	50.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84009/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS CONSOM.DIRECTE - PSSP (Service Prévention)	60713		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84009/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PSSP (Energie / Service Prévention))	61332	1.756,76	2.700,00	2.700,00	1.000,00		
84009/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PSSP (Energie / Service Prévention)	61333		500,00	1.500,00	1.300,00		
84009/125-15	FOURNITURE D'EAU PSSP (Eau / Service Prévention)	61335		400,00	650,00	650,00		
84009/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PSSP (Service Prévention)	61000	57.290,94	52.200,00	52.310,00	52.500,00		
84009/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - PSSP (Service Prévention)	60715	7.946,49	8.000,00	9.500,00	9.600,00		
84009/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PSSP (Service Prévention)	61341	301,32	2.500,00	2.500,00	1.500,00		
84009/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - PSSP (Service Prévention)	61501			800,00	800,00		
84009/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PSSP (Service Prévention)	61343	14.790,40	23.100,00	23.100,00	22.000,00		
84010/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (Pôle Cohésion Sociale)	61101	1.983,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
84010/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61312		1.500,00	3.300,00	5.220,00		
84010/123-11/ -01	FRAIS DE TELEPHONE - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61312	2.306,57					
84010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61319	656,45	47.360,00	36.230,00	106.300,00		
84010/123-48/ -01	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61319	29.969,48		5.000,00			
84010/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61509	1.147,54	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
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	640,09					
84010/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61329		19.050,00	19.050,00	18.710,00		
84010/124-48/ -03	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS - EGALITE DES CHANCES (Pôle Cohésion Sociale)	61329	14.413,75					
84010/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS - MATERIEL DE NETTOYAGE PCS (Pôle Cohésion Sociale)	60713		5.200,00	5.200,00	5.200,00		
84010/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61331				2.700,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEV.DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61601		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
84010/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PCS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61332	250,31	11.800,00	14.000,00	11.700,00		
84010/125-12/-01	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PCS - MAISON DE QUARTIER (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61332	7.570,32					
84010/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PCS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61333	152,46	16.500,00	20.500,00	15.100,00		
84010/125-13/-01	FOURNITURE DE GAZ - PCS - MAISON DE QUARTIER (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61333	12.422,68					
84010/125-15	FOURNITURE D'EAU - PCS (Eau / Pôle Cohésion Sociale)	61335		4.500,00	4.500,00	3.500,00		
84010/125-15/-01	FOURNITURE D'EAU - PCS - MAISON DE QUARTIER (Eau / Pôle Cohésion Sociale)	61335	3.110,88					
84010/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61000	6.673,48	41.900,00	53.200,00	54.000,00		
84010/126-01/-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61000	38.825,52					
84010/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	60715		1.800,00	450,00	1.000,00		
84010/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61341		1.000,00		500,00		
84010/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61343		7.250,00	1.830,00	7.250,00		
84015/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61101	480,02	500,00	500,00	500,00		
84015/121-01/-06	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - RENFORCEMENT PERSONNEL SYNAPSE (Pôle Assuétudes)	61101		500,00	500,00	500,00		
84015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61312	338,77	400,00	400,00	400,00		
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	1.996,96	5.180,00	4.420,00	6.110,00		
84015/123-48/-03	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES SUBVENTION EXCEPTIONNELLE (Pôle Assuétudes)	61319		6.010,00	6.110,00	6.630,00		
84015/123-48/-06	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RENFORCEMENT PERSONNEL SYNAPSE (Pôle Assuétudes)	61319	360,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
84015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61509	85,21	200,00	200,00	200,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61329		60,00	60,00	60,00		
84015/124-48/ -03	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ASSUETUDES SUBVENTION EXCEPTIONNELLE (Pôle Assuétudes)	61329		1.194,24	1.194,24	1.194,24		
84015/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61332	730,24	900,00	1.600,00	1.350,00		
84015/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ASSUETUDES (Energie / Pôle Assuétudes)	61333	1.230,62	1.500,00	3.100,00	2.150,00		
84015/125-15	FOURNITURE D'EAU - ASSUETUDES (Eau / Pôle Assuétudes)	61335		10,00	10,00	10,00		
84015/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61000	7.837,68	8.000,00	8.760,00	8.930,00		
84016/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - PAMS (Pôle Assuétudes)	61101	140,54	500,00	500,00	500,00		
84016/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PAMS (Pôle Assuétudes)	61312		1.000,00	1.150,00	1.000,00		
84016/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PAMS (Pôle Assuétudes)	61319	1.887,60	6.360,00	6.511,62	6.661,62		
84016/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Pôle Assuétudes)	61509		100,00	100,00	100,00		
84016/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - - PAMS (Pôle Assuétudes)	61329			4.000,00	4.000,00		
84016/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PAMS (Energie / Pôle Assuétudes)	61332		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84016/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PAMS (Energie / Pôle Assuétudes)	61333		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
84016/125-15	FOURNITURE D'EAU - PAMS (Eau / Pôle Assuétudes)	61335		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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		500,00	625,00			
84017/121-01/ -03	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - AGREMENT APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61101			400,00	1.000,00		
84017/123-11/ -03	FRAIS DE TELEPHONE - AGREMENT APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61312			40,00	100,00		
84017/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61319		9.000,00	1.000,00			
84017/123-48/ -03	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - AGREMENT APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61319			2.280,00	5.700,00		
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	700,00		
84018/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GENS DU VOYAGE (Pôle Assuétudes)	61329						

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84032/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - MESURES JUDICIAIRES ALTER (Service Prévention)	61101	2.943,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
84032/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (Service Préventi	61000	473,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
84038/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - INTERREG (Pôle Assuétudes)	61101	1.109,63					
84038/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	61312	879,95					
84038/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	61319	21.318,56					
84038/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC....) (Pôle Assuétudes)	61509	85,22					
84038/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	61329						
84038/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - INTERREG (Energie / Pôle Assuétudes)	61332	979,44					
84038/125-13	FOURNITURE DE GAZ - INTERREG (Energie / Pôle Assuétudes)	61333	4.212,99					
84038/125-15	FOURNITURE D'EAU - INTERREG (Eau / Pôle Assuétudes)	61335	309,09					
84038/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - INTERREG (Pôle Assuétudes)	61000	24.000,00					
84039/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR -INTERREG VI - PROJET RHS (Pôle Cohésion Sociale)	61101			2.452,52			
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			
84039/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INTERREG VI - PROJET RHS (Pôle Cohésion Sociale)	61329			500,00			
84040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS voir 84040/161-48 (Pôle Cohésion Sociale)	61319						
84043/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	61101				300,00		
84043/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	61312				150,00		
84043/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME(Pôle Assuétudes)	61319				1.150,00		
84043/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	61329				150,00		
84043/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	61332				150,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84043/125-13	FOURNITURE DE GAZ - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	61333				335,00		
84043/125-15	FOURNITURE D'EAU - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	61335				40,00		
84043/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	61000				2.600,00		
84044/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	61101	248,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84046/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON DES ATELIERS (Pôle Cohésion Sociale)	61312	194,75	200,00	200,00			
84046/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - MAISON DES ATELIERS (Pôle Cohésion Socia	61509	176,48	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	791,14	1.000,00	1.000,00			
84046/125-13	FOURNITURE DE GAZ - MAISON DES ATELIERS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61333	1.741,29	2.000,00	2.000,00			
84046/125-15	FOURNITURE D'EAU - MAISON DES ATELIERS (Eau / Pôle Cohésion Sociale)	61335	121,47	200,00	200,00			
84201/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - EAU CAMP DE NOMADES (Eau)	61323		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT UKRAINIENS	61329	48.257,50					
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331		25.000,00				
84401/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Conseil communal enfants /jeunes)	61343		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84406/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	60712	371,00	500,00	1.200,00	1.200,00		
84409/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Conseil communal enfants /jeunes)	60712	971,40	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
84409/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Conseil communal enfants /jeunes)	61321	2.136,60	6.000,00	5.300,00	3.500,00		
84410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PADE (Conseil communal enfants /jeunes)	61329			2.000,00			

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84927/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - PARTICIPATION CITOYENNE	61209		15.000,00	15.000,00	2.500,00		
84927/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PARTICIPATION CITOYENNE	61319	61,20	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
84927/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PARTICIPATION CITOYENNE	61329	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		449.877,70	577.655,52	590.132,10	609.042,14		
000/72	Transferts							
84009/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PSSP (Service Prévention)	63212	2.923,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00		
84009/435-01/-02	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT (Service Prévention)	63617	163.609,73	163.609,73	163.609,73	163.609,73		
84010/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	63212	350,00	750,00	350,00	430,00		
84010/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - TFT SUBSIDE ESCALE (Plan Cohésion Sociale)	63617	29.900,00	29.900,00	30.300,00	29.900,00		
84011/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - SPW ART20 (Pôle Cohésion Sociale)	63617	54.513,73	54.513,73	54.513,73	54.513,73		
84015/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - ASSUETUDE (Pôle Assuétudes)	63212	200,00	250,00	250,00	250,00		
84016/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PAMS (Pôle Assuétudes)	63212	100,00	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						
84039/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - INTERREG VI - PROJET RHS (Pôle Cohésion Sociale)	63212			250,00			
84044/332-01	COTISATION DE MEMBRE - RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	63212	50,00	50,00	50,00	50,00		
84401/332-02	SUBSIDES - POLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE (Associations)	63212						
84402/332-02	SUBSIDES - TERRITOIRES MEMOIRE (Associations)	63212						
84901/332-02	SUBSIDES - ASBL AIDES ALIMENTAIRES (Associations)	63212				15.000,00		
84905/332-03	SUBSIDES - REGIE DES QUARTIERS (Associations)	63212	107.520,00	109.670,40	109.670,40	112.000,00		
849/000/72	Total Transferts		359.166,46	361.843,86	362.093,86	378.953,46		
000/7x	Dette							
84001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104	79,73	20.236,20	9.210,18	32.703,51		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	397,33	861,95	621,49	840,55		
84401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	71.784,33	70.893,28	75.525,64	74.941,49		
84401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	85.750,87	75.468,16	75.481,16	76.742,47		
84901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	226,86	18.375,12	10.875,12	26.034,37		
84901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		3.579,30	2.179,30	3.335,51		
849/000/7x	Total Dette		158.239,12	189.414,01	173.892,89	214.597,90		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		5.799.617,70	6.299.004,25	6.460.722,89	5.984.731,01		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		5.799.617,70	6.299.004,25	6.460.722,89	5.984.731,01		

Groupe fct : 859 Emploi

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
85101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROMOTION DE L'EMPLOI (Cellule patrimoine)	61319		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
859/000/71	Total Fonctionnement			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
859/00073	Sous-Total Emploi			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
859/00075	Total Emploi			5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TRANSPORT VERS CENTRE DE VACCINATION (Mobilité)	61321	534,71	1.000,00	1.000,00			
871119/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - DEPENSES DIVERSES DANS LE CADRE COVID 19 (S.G.F.)	60712	7.886,40	24.000,00	24.000,00			
872/000/71	Total Fonctionnement		8.421,11	25.000,00	25.000,00			
000/72	Transferts							
87101/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE CANTON MONS (Education)	63212	289.545,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		
872/000/72	Total Transferts		289.545,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
87101/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	10,78					
87101/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	38.676,11					
872/000/7x	Total Dette		38.686,89					
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		336.653,00	345.000,00	345.000,00	320.000,00		
872/00075	Total Institutions de soins		336.653,00	345.000,00	345.000,00	320.000,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
87401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.346,62	2.234,38	2.675,97	3.866,50		
87401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.507,72	2.608,03	2.608,03	2.712,35		
874/000/7x	Total Dette		4.854,34	4.842,41	5.284,00	6.578,85		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		4.854,34	4.842,41	5.284,00	6.578,85		
874/00075	Total Alimentation - Eau		4.854,34	4.842,41	5.284,00	6.578,85		

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87501/122-48	INDEMNISATION POUR AUTRES PRESTATIONS (Environnement)	61209	1.785,00					
87501/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - NETTOYAGE PUBLIC (Propreté publique)	60712	118.311,61	130.000,00	140.000,00	135.000,00		
87501/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - EQUIPEMENTS PROPRETE PUBLIQUE	61322	44.994,08	45.000,00	37.500,00	45.000,00		
87501/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES - DESINFECTION & LUTTE CONTRE ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES (Propreté publique)	61321	11.188,88	12.500,00	17.500,00	17.500,00		
87502/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - RAMSSAGE ANIMAUX MORTS (Propreté publique)	61321	2.995,96	5.000,00	6.000,00	6.000,00		
87503/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - REPARATION PETIT OUTILLAGE (Propreté publique)	60712	29.981,25	30.000,00	42.000,00	35.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87503/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DESINFECTION DERATISATION (Environnement)	61321	15.034,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
87504/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - DESINFECTION DERATISATION (Environnement)	60712	880,13	1.400,00	1.400,00	2.000,00		
87504/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACQUISITION REPARATION PETIT OUTILLAGE (Propreté publique)	61321	3.543,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
87506/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Environnement)	61321		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
87507/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SENSIBILISATION A LA PROPLETE (Environnement)	61321	6.914,79	40.000,00	28.000,00	20.000,00		
87601/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (Environnement)	61315	558,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
87601/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DESTRUCTION IMMONDICES & AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	480.335,56	600.000,00	520.000,00	520.000,00		
87602/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SENSIBILISATION A LA PROPLETE (Environnement)	60712	4.974,22	15.000,00	27.000,00	30.000,00		
87602/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement)	61321		30.000,00	7.000,00	5.000,00		
87603/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement)	61321	123.095,29	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		844.592,72	1.122.400,00	1.039.900,00	1.029.000,00		
000/72	Transferts							
87601/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - HYGEA (Environnement)	63617	6.138.855,00	6.041.389,00	6.041.389,00	6.041.389,00		
876/000/72	Total Transferts		6.138.855,00	6.041.389,00	6.041.389,00	6.041.389,00		
000/7x	Dette							
87501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.299,84	76.884,07	73.071,90	94.599,82		
87501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	325.937,59	405.023,48	357.023,48	403.603,44		
87601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	70.434,02	67.700,94	67.700,94	64.599,67		
87601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	87.522,41	98.025,10	98.025,10	109.788,11		
876/000/7x	Total Dette		508.193,86	647.633,59	595.821,42	672.591,04		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.491.641,58	7.811.422,59	7.677.110,42	7.742.980,04		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.491.641,58	7.811.422,59	7.677.110,42	7.742.980,04		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ENTRETIEN LAVATORIES (Travaux)	61209	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
87701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ET CURAGE EGOUTS ET FOSSES (Travaux)	61321	74.691,25	100.000,00	130.000,00	100.000,00		
87701/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - LAVATORIES (Energie)	61332	58,34	341,87	841,87	800,00		
87701/125-13	FOURNITURE DE GAZ - LAVATORIES (Energie)	61333		488,63	488,63	500,00		
87701/125-15	FOURNITURE D'EAU - TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	685,11	1.554,48	1.554,48	1.554,48		
87702/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321		200.000,00	180.000,00	187.000,00		
87704/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN TOILETTES PUBLIQUES (Travaux)	61321	16.933,30	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		92.768,00	320.384,98	330.884,98	307.854,48		
000/7x	Dette							
87701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	181.531,30	249.786,15	256.656,32	299.179,39		
87701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	588.759,37	556.266,92	563.313,79	515.354,69		
877/000/7x	Total Dette		770.290,67	806.053,07	819.970,11	814.534,08		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		863.058,67	1.126.438,05	1.150.855,09	1.122.388,56		
877/00075	Total Eaux usées		863.058,67	1.126.438,05	1.150.855,09	1.122.388,56		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
87801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CIMETIERES	62001	128.731,65	144.675,84	140.335,56	134.331,79		
87801/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	9.637,29	10.673,66	10.462,83	9.710,29		
87801/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	20.288,50	23.012,52	23.012,52	20.794,70		
87801/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	41.181,77	46.014,12	46.014,12	46.344,48		
879/000/70	Total Personnel		199.839,21	224.376,14	219.825,03	211.181,26		
000/71	Fonctionnement							
87801/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT - CIMETIERES (G.R.H.)	61103	1.234,53	1.800,00	1.800,00	1.800,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87801/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS CIMETIERES (G.R.H.)	61209	2.304,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
87801/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - CIMETIERES (Téléphonie)	61312	623,24	2.050,00	2.050,00	1.750,00		
87801/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CIMETIERES (Travaux)	60712	2.976,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
87801/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CIMETIERES (Travaux)	61331	169,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
87801/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CIMETIERES (Energie)	61332	8.700,00	5.700,00	15.700,00	15.000,00		
87801/125-13	FOURNITURE DE GAZ - CIMETIERES (Energie)	61333	8.195,00	8.195,00	11.195,00	8.000,00		
87801/125-15	FOURNITURE D'EAU - CIMETIERES (Eau)	61335	9.865,89	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
87802/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ENTRETIEN CIMETIERES (Travaux)	60712	3.681,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
87802/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN MONUMENTS voir 87802/163-01 (Travaux)	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
87804/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DESHERBAGE PAR ALE (Travaux)	61321	4.767,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
87901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CCAT (Urbanisme)	61209	1.500,00	5.965,00	5.965,00	6.000,00		
87901/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Environnement)	60711	4.396,52	2.500,00	50,00	500,00		
87901/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Environnement)	61315		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INFO & SENSIBILISATION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	61319	3.953,80	19.000,00	11.000,00	8.000,00		
87901/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - INFO & SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	60712			17.450,00	13.000,00		
87901/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - BORNES DE RECHARGES ESPACE PUBLIC (Mobilité)	61321		26.000,00	5.000,00	5.000,00		
87902/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - INFORMATION & SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT (Environnement)	61311	3.547,00	3.000,00	6.000,00	4.000,00		
87903/122-02	HONORAIRES INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - QP CONTRAT DE RIVIERE TROUILLE HAINE (Environnement)	61202	19.000,40	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	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	7.722,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87904/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE ENVIRONNEMENT (Environnement)	60712	4.546,25	4.000,00	10.000,00	8.000,00		
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	600,00		
87905/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Cellule énergie)	61329	100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
87906/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - SERVICE ENVIRONNEMENT (Environnement)	61319		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		104.560,85	182.839,80	194.839,80	172.401,80		
000/72	Transferts							
87801/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS - REMBOURSEMENT CONCESSIONS (Travaux)	67111	1.742,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
87902/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PV AUDIT ENERGETIQUE (Cellule énergie)	63211	40.245,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
87902/332-02	SUBSIDES - PRO VELO (Mobilité)	63212	50.000,00	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	62.180,63	70.000,00	70.000,00	45.000,00		
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	15.360,00		
87906/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - COMPLEMENT PRIME SANISOL	63211				5.000,00		
879/000/72	Total Transferts		154.169,11	171.000,00	174.840,00	164.360,00		
000/7x	Dette							
87801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	85.726,80	188.975,72	147.176,69	196.993,48		
87801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	289.560,79	312.319,41	310.319,41	320.785,61		
87901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	624,32	8.475,98	6.043,33	18.226,07		
87901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.277,54	12.332,11	12.332,11	10.796,28		
879/000/7x	Total Dette		388.189,45	522.103,22	475.871,54	546.801,44		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		846.758,62	1.100.319,16	1.065.376,37	1.094.744,50		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78 87905/958-01	Prélèvements PRELEVEMENT DU SERV ORD POUR LES PROV POUR RISQUES ET CHARGES - PUBLICS FRAGILISES BIEN ETRE ANIMAL	66621			46.313,00			
879/000/78	Total Prélèvements				46.313,00			
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		846.758,62	1.100.319,16	1.111.689,37	1.094.744,50		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70 93001/111-01	Personnel TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - URBANISME	62001	59.251,08	65.690,52	65.690,52	121.114,05		
93001/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	6.177,63	5.036,28	4.936,80	9.264,05		
93001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201	9.213,30	10.260,84	10.260,84	18.747,57		
93001/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	19.256,60	21.349,44	21.849,44	41.782,29		
939/000/70	Total Personnel		93.898,61	102.337,08	102.737,60	190.907,96		
000/71 93001/122-02	Fonctionnement HONORAIRES INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX (Cellule Logement)	61202		5.000,00		5.000,00		
93001/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	61313	20.857,85	21.000,00	21.000,00	53.000,00		
93001/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Cellule logement)	61313	475,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
93001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Cellule logement)	61315	170,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
93001/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Cellule logement)	61316	157,50	500,00	500,00	500,00		
93001/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MAISON DU LOGEMENT (Cellule logement)	60712	265,45	100,00	100,00			
93001/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TRAVAUX ORDONNES POUR PRESERVER SECURITE PUBLIQUE (Travaux)	61321	605,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
93001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Cellule logement)	61329		2.500,00	2.500,00	5.000,00		
93001/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOCATION DE SALLES (Cellule logement)	61000		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
93002/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Urbanisme)	60711	11.234,07	12.000,00	16.000,00	16.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	87,87	500,00	500,00	500,00		
93002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - C.C.A.T. (Urbanisme)	60712		500,00	500,00	500,00		
93002/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Urbanisme)	61329						
93003/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	60711	647,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
93004/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CELLULE LOGEMENT (Cellule logement)	60711	1.479,81	300,00	300,00	500,00		
93004/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CELLULE LOGEMENT (Cellule logement)	60712		1.000,00	1.000,00			
939/000/71	Total Fonctionnement		35.982,20	69.900,00	68.900,00	107.500,00		
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	5.727,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
93001/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (Cellule logement)	63211	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
93001/332-02	SUBSIDES - PARTERNARIAT UHM (Cellule logement)	63212	18.000,00					
93002/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - VERDURISATION EN VILLE (Urbanisme)	63211	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
939/000/72	Total Transferts		26.377,18	17.025,00	17.025,00	12.000,00		
000/7x	Dette							
92901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	52,67	5.108,61	2.659,25	9.794,52		
92901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.715,86	7.734,88	7.734,88	7.753,95		
93001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48.594,23	253.770,10	199.699,30	343.980,96		
93001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	94.356,98	114.459,41	96.459,41	112.891,93		
939/000/7x	Total Dette		150.719,74	381.073,00	306.552,84	474.421,36		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		306.977,73	570.335,08	495.215,44	784.829,32		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		306.977,73	570.335,08	495.215,44	784.829,32		

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.755.871,59		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.755.871,59		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
00001/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - MESURES D'ECONOMIE D'ENERGIE	77100		400.000,00				
00001/106-02	RECUPERATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT - IMPACT STATUTARISATION COTISATIONS PENSIONS	77100		409.542,25				
00002/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - PARTENARIATS MEDIAS	77100			155.000,00	200.000,00		
00010/106-01	DEPENSES NON ENGAGEES DE L EXERCICE (S.G.F.)	77100		3.200.000,00		3.600.000,00		
009/000/60	Total Prestations			4.009.542,25	155.000,00	3.800.000,00		
000/61	Transferts							
00001/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET MENAGES - REMBOURSEMENT SINISTRES (Assurances)	77100	32.775,44	285.000,00	285.000,00	285.000,00		
00001/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT-RW POLITIQUE ATTRACTIVITE ET MOBILITE	75144	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
00010/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONT LUXEMBOURGEOIS (S.G.F.)	73406	56.273,14	59.086,80	62.188,01	65.149,34		
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	10.429.589,32	10.547.808,86	10.547.808,86	11.299.563,79		
00030/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - DOTATION EXCEPTIONNELLE ENERGIE	73405			1.619.393,00			
00066/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS - PLAN OXYGENE	75144	19.386,11	1.000.000,00	2.250.000,00	3.618.560,11		
00076/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS - TONUS (Crac) (tft du 01007/464-01)	75144	2.080.922,53	2.218.930,88	2.218.930,88	2.419.078,29		
00077/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS (tft du 13101/464-01)	75144	870.177,60	1.119.864,25	1.119.864,25	1.119.864,25		
00078/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS (tft du 87201/464-01)	75144	487.524,13	666.973,89	666.973,89	666.973,89		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
00080/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS - TONUS E. 8188	75144	374.357,18	463.800,45	463.800,45	463.800,45		
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	160.379,00	163.819,47	163.819,47	163.819,47		
00083/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	75144	172.787,37	187.948,62	187.948,62	173.692,90		
00084/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	75144	562.118,84	611.441,82	611.441,82	565.064,64		
00085/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPUNTS- COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	75144		316.976,78	316.976,78	313.008,85		
009/000/61	Total Transferts		16.746.290,66	19.141.651,82	22.014.146,03	22.653.575,98		
000/62	Dette							
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726						
00001/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES (S.G.F.)	75781	718,03			1.000,00		
00002/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS (S.G.F.)	75788		250,00	250,00	250,00		
009/000/62	Total Dette		718,03	250,00	250,00	1.250,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		16.747.008,69	23.151.444,07	22.169.396,03	26.454.825,98		
000/68	Prélèvements							
00024/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - POLLEC	66622	33.600,00					
00050/998-01	UTILISATION DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - APPEL A PROJET 2 SMART REGION	66622				225.000,00		
00066/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - PLAN OXYGENE		25.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00		
00074/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESEERVES ORDINAIRES	78504		1.400.000,00	1.709.140,84			
009/000/68	Total Prélèvements		25.033.600,00	33.400.000,00	17.709.140,84	40.225.000,00		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		41.780.608,69	56.551.444,07	39.878.536,87	66.679.825,98		

Groupe fct : 029 Fonds

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
02101/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	47.103.828,24	51.741.265,58	50.161.932,18	51.803.741,39		
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	1.126.064,00	1.168.709,85	1.168.709,85	1.203.771,14		
02510/466-09	FONDS COMPENSATION POUR NON PERCEPTION DES ADD PRI- COMPENSATION FORFAITISATION REDUCTIONS PI (S.G.F.)	73406	274.887,56	274.887,56	257.875,29	257.875,29		
029/000/61	Total Transferts		48.504.779,80	53.184.862,99	51.588.517,32	53.265.387,82		
029/00063	Sous-Total Fonds		48.504.779,80	53.184.862,99	51.588.517,32	53.265.387,82		
029/00065	Total Fonds		48.504.779,80	53.184.862,99	51.588.517,32	53.265.387,82		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
04001/361-02	REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE DECLARATION DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT ET PERMIS UNIQUE (Environnement)	70110	19.515,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00		
04001/361-03	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR - DELIVRANCE D'UN PERMIS D'URBANISATION	70110	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04001/361-04/-10	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70110	315,00			100,00		
04001/361-04/-11	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	265.362,40	250.000,00	250.000,00	300.000,00		
04001/361-04/-12	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	37.482,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00		
04001/361-04/-13	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS INHUMATIONS	70110	4.886,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
04001/361-04/-14	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - PERMIS DETENTION ANIMAL	70110	702,00	500,00	500,00	7.200,00		
04001/361-04/-21	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	22.114,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
04001/361-04/-22	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	65.978,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04001/361-04/-31	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME voir 04001/361-04/-32 (Urbanisme)	70110	6.809,98	6.000,00	6.000,00	7.000,00		
04001/361-04/-32	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME (Urbanisme)	70110	300.251,65	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
04001/361-04/-42	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX (C.S.C.)	70110						
04001/361-48	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES	70110	17.963,74	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
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	6.405.100,00	6.120.000,00	6.420.000,00	6.600.000,00		
04001/363-08	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RELIES OU RELIABLES RESEAU D'EGOUTS	70130						
04001/363-08/-01	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDABLES A L'EGOUT	70130		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
04001/363-08/-02	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDES A L'EGOUT	70130	2.764.882,56	2.750.000,00	2.750.000,00	2.813.000,00		
04001/363-09	IMPOT SUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT	70130						
04001/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	50.616,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
04001/363-11	REDEVANCES SUR LES EXHUMATIONS	70130	3.250,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00		
04001/363-48	TAXES DIVERSES SUR OCTROI DE CONCESSIONS	70130	166.047,67	200.000,00	200.000,00	170.000,00		
04001/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	1.154.505,11	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
04001/364-09	TAXE SUR LES CARRIERES	70140	98.838,00	174.716,00	177.262,00	245.000,00		
04001/364-12	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140	18.500,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
04001/364-13	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140	8.464,88	11.000,00	11.000,00	9.000,00		
04001/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
04001/364-21	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	21.600,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00		
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	182.799,26	150.000,00	150.000,00	180.000,00		
04001/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	310.778,68	320.000,00	320.000,00	310.000,00		
04001/364-24	TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	307.231,69	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		
04001/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	323.652,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
04001/364-29	TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLE ET VEHICULES USAGES	70140	10.658,84	11.500,00	11.500,00	11.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04001/364-30	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSABLUBRES	70140	121.861,24	135.000,00	135.000,00	125.000,00		
04001/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	91.188,48	100.000,00	100.000,00	95.000,00		
04001/364-33	TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	70140	40.073,68	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
04001/364-34	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU LOCAUX LOUES MEUBLES	70140	32.003,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
04001/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	341.039,21	525.000,00	525.000,00	525.000,00		
04001/366-01	REDEVANCES SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES (Affaires Economiques)	70160	164.320,16	185.000,00	185.000,00	165.000,00		
04001/366-03	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	47.899,85	50.000,00	50.000,00	48.000,00		
04001/366-06/ -11	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, DE TABLES ET DE CHAISES	70160	20.425,00	16.500,00	16.500,00	18.000,00		
04001/366-06/ -12	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES ... (chevalets)	70160	7.200,00	13.000,00	13.000,00	11.000,00		
04001/366-06/ -13	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES ... (étals)	70160	1.206,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00		
04001/366-07/ -01	TAXE SUR LES PARKINGS - HORODATEURS (Stationnement)	70160	920.834,51	1.100.000,00	750.000,00	1.000.000,00		
04001/366-07/ -02	TAXE SUR LES PARKINGS - BULLETINS DE STATIONNEMENT (Stationnement)	70160	296.398,48	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
04001/366-07/ -03	TAXE SUR LES PARKINGS - RIVERAINS (Stationnement)	70160	47.565,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04001/366-07/ -04	TAXE SUR LES PARKINGS - MACARONS (Stationnement)	70160	102.050,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
04001/366-07/ -06	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS (Stationnement)	70160	317.056,90	570.000,00	570.000,00	550.000,00		
04001/366-48	REDEVANCES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	215.254,86	110.000,00	110.000,00	130.000,00		
04001/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES NON BATIES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
04001/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	311.780,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
04001/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170		375.000,00	375.000,00	450.000,00		
04001/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	712.245,97	780.000,00	780.000,00	780.000,00		
04001/367-48	TAXES DIVERSES - MATS D'EOLIENNES DESTINEES A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE	70170	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00		
04001/368-05	TAXES EN MATIERE D'ARMES	70190	3.978,25	3.978,25	4.588,97	4.588,97		
04001/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	32.629.491,13	38.388.189,17	38.602.615,69	41.066.238,60		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04001/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	25.840.731,67	33.277.770,58	36.922.507,73	31.661.794,21		
04001/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.165.747,74	1.307.237,71	1.332.939,53	1.332.939,53		
04002/364-48	TAXES SUR LES COMMERCE DE FRITES ET PRODUITS CHAUDS A EMPORTER	70140	40.172,76	52.000,00	52.000,00	50.000,00		
04002/367-48	TAXES DIVERSES SUR LE PATRIMOINE - EMBLACEMENT DE PARKINGS GRATUITS	70170	792.750,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.100.000,00		
04004/366-01	REDEVANCES SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES - MARCHES BROCANTES (Affaires Economiques)	70160	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00		
04005/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - PHONE SHOP	70140	1.767,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
04008/364-48	TAXE DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - TAXE SUR EMPLACEMENTS DE PARKING MIS GRATUITEMENT A DISPOSITION	70140						
04020/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER PLAN MARSHALL	73405	7.027.648,80	5.983.717,53	4.390.836,09	5.333.560,15		
04030/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - COMPENSATION NATURA 2000 (ex02501/466-48)	73405	4.573,63	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	148.398,69	74.878,29	75.969,00			
04050/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - COMPENSATION FISC COVID 19	73405						
049/000/61	Total Transferts		84.040.267,71	98.791.961,16	101.038.192,6 4	99.813.795,09		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		84.040.267,71	98.791.961,16	101.038.192,6 4	99.813.795,09		
049/00065	Total Impôts et Redevances		84.040.267,71	98.791.961,16	101.038.192,6 4	99.813.795,09		

Groupe fct : 059 Assurances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
05001/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES (Assurances)	77100	409,01					
059/000/60	Total Prestations		409,01					
000/61	Transferts							

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
05001/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES & MENAGES- INDEMNITES ACCIDENTS TRAVAIL (Assurances)	77100	237.913,84	240.000,00	265.000,00	265.000,00		
059/000/61	Total Transferts		237.913,84	240.000,00	265.000,00	265.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		238.322,85	240.000,00	265.000,00	265.000,00		
059/00065	Total Assurances		238.322,85	240.000,00	265.000,00	265.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
10401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES (S.G.F.)	77100	15.289,31	15.000,00	15.000,00	5.000,00		
10401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (Etat-Civil/Population)	71301	19.893,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10401/161-06	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE (S.G.F.)	71309	9.052,42	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
10401/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIR PUBLICS - PERMIS DE CONDUIRE v 10401/435-01 (Etat- Civil/Pop	71309	110.364,00	100.000,00	160.000,00	120.000,00		
10402/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION COUT AFFRANCHISSEMENTS (Secrétariat Communal)	71309	5.509,11	1.000,00	26.000,00	26.000,00		
10402/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - PLAZA ART (Cellule patrimoine RF)	71320	60.412,92	60.475,22	60.475,22	71.562,28		
10403/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - MINISTERE INTERIEUR - REGISTRE NATIONAL (Etat-Civil/Population)	71301						
10403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CARTES IDENTITES v 10401/123-04 (Etat-Civil/Population)	71309	202.625,50	200.000,00	230.000,00	250.000,00		
10404/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309						
10405/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CONTROLE DECES (Etat- Civil/Population)	71309	1.090,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10406/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DEGATS AUX BATIMENTS ET/OU BIENS COMMUNAUX (Travaux)	71309				1.000,00		
10409/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ENLEVEMENTS VEHICULES (S.G.F.)	71309		1.000,00	1.000,00	500,00		
10410/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - LIVRETS DE MARIAGE (Etat-Civil/Population)	71309	6.210,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00		
10411/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - PASSEPORTS v 10403/123- 04 (Etat-Civil/Population)	71309	315.704,00	200.000,00	360.000,00	300.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10412/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION GSM	71309			2.223,66			
10413/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - LOCATION SALLES ET SALONS (Relations Extérieures)	71309				10.000,00		
12001/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES IMPREVUES (S.G.F.)	71309	2.557,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
123/000/60	Total Prestations		748.708,99	626.975,22	904.198,88	831.562,28		
000/61	Transferts							
10001/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (Amendes administratives)	70910	175.761,00	150.000,00	150.000,00	175.000,00		
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	10.488,42	10.000,00	10.000,00	11.199,72		
10101/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUPLICS (INAMI, ...) - CPAS RECUPERATION QP PENSION CARPENTIER	73619	19.681,46	19.000,00	19.000,00			
10102/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - ECHEVINS	72401	55.064,31	54.000,00	54.000,00	58.798,32		
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	11.390,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
10401/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL. - PERSONNEL DETACHE (G.R.H.)	73619	166.440,73	91.758,20	91.758,20	142.177,00		
10402/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - SUBSIDE SPW FORMATION CESS (G.R.H.)	73405						
10402/465-05	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405						
10410/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDAIRE	73405	110.570,56	106.953,92	106.953,92	106.953,92		
10433/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (voir 10433/113-02)	73405						
123/000/61	Total Transferts		549.396,75	456.712,12	456.712,12	519.128,96		
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.298.105,74	1.083.687,34	1.360.911,00	1.350.691,24		
000/68	Prélèvements							

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10402/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (EMPLOYES)	66622						
123/000/68	Total Prélèvements							
123/00065	Total Administration générale		1.298.105,74	1.083.687,34	1.360.911,00	1.350.691,24		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
12401/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - MATERIAUX DE DEMOLITION (Travaux)	71302				255,00		
12401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - FRAIS EXPERTISES (Cellule patrimoine RF)	71309	343,96					
12401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES (Cellule patrimoine RF)	71320	94.321,29	108.390,57	108.390,57	113.441,66		
12401/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS (Cellule patrimoine RF)	71320	4.727,91	4.961,81	4.961,81	5.742,79		
12402/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - ANTENNES GSM (Cellule patrimoine RF)	71320	42.197,14	44.055,35	44.055,35	50.677,65		
12404/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS tft du 12401/163-01 (Cellule patrimoine RF)	71309	2.089,07	2.130,59	2.130,59	2.080,23		
129/000/60	Total Prestations		143.679,37	159.538,32	159.538,32	172.197,33		
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	671.854,42	800.546,85	861.810,80	887.203,27		
12404/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUUBLICS (INAMI, ...) - PRODUITS DES FONDATIONS (Régie Foncière)	73619						
129/000/61	Total Transferts		671.854,42	800.546,85	861.810,80	887.203,27		
000/62	Dette							
12401/271-01	PARTICIPATIONS DANS LES BENEFICES DES REGIES COMMUNALES - RCA	75711	86.049,47	86.049,47	86.049,47	86.049,47		
129/000/62	Total Dette		86.049,47	86.049,47	86.049,47	86.049,47		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		901.583,26	1.046.134,64	1.107.398,59	1.145.450,07		
129/00065	Total Patrimoine privé		901.583,26	1.046.134,64	1.107.398,59	1.145.450,07		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
13101/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE PERSONNEL ET MANDATAIRES - PARTICIPATION AGENTS CHEQUES REPAS	71309	259.633,24	250.000,00	246.600,00	239.440,00		
13101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES	71309	27.874,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
13103/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education)	71309	201.201,85	160.000,00	220.000,00	220.000,00		
13104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (S.I.P.P.)	71309	1.709,10	1.700,00	1.700,00	1.900,00		
13110/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DEPARTEMENT ASRT (Environnement)	71309	930,00	500,00	500,00	500,00		
13111/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION QUOTE PART ACHAT SMARTPHONE (Informatique)	71309		500,00	500,00	500,00		
13401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - COUT TRAVAUX IMPRIMERIE(Imprimerie)	71309	1.422,14					
13601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	632,67					
139/000/60	Total Prestations		493.403,20	437.700,00	494.300,00	487.340,00		
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	960,00					
13102/465-05	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI BIS	73405						
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						

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13108/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - ONSSAPL - REMBT COTISATIONS SOCIALES MARIBEL	73405	348.875,06	458.487,12	458.487,12	357.520,20		
13133/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (voir 13133/113-02)	73405						
139/000/61	Total Transferts		349.835,06	458.487,12	458.487,12	357.520,20		
139/00063	Sous-Total Services généraux		843.238,26	896.187,12	952.787,12	844.860,20		
139/00065	Total Services généraux		843.238,26	896.187,12	952.787,12	844.860,20		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
35101/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - CASERNE (S.G.F.)	71320	836.672,41					
369/000/60	Total Prestations		836.672,41					
000/61	Transferts							
35102/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT - INTERVENTION CRAC POUR CASERNE	75144	788.919,74					
35155/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - DOTATION PROVINCIALE	73405						
369/000/61	Total Transferts		788.919,74					
369/00063	Sous-Total Pompiers		1.625.592,15					
369/00065	Total Pompiers		1.625.592,15					

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
33001/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - CONTRAT SECURITE PERSONNEL CIVIL VOLET POLICE	73405	143.776,56	143.776,56	143.776,56	143.776,56		
33001/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUBLICS (INAMI, ...) - POLICE REMBOURSEMENT LOYERS	73619	78.200,00	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	2.000,00		
399/000/61	Total Transferts		222.976,56	222.976,56	222.976,56	223.976,56		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
399/00063	Sous-Total Justice - Police		222.976,56	222.976,56	222.976,56	223.976,56		
399/00065	Total Justice - Police		222.976,56	222.976,56	222.976,56	223.976,56		

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

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
42101/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - PRODUITS VENTE DE MATERIAUX DEMOLITION VOIRIE (Travaux)	71302	10.265,75		4.140,50	5.000,00		
42101/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS (voir 42101/140-11) (Travaux)	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
42101/180-02	DROITS DE PASSAGE - REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (Cellule patrimoine RF)	71320	1.050,11	846,52	846,52	945,60		
42102/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES ACCES PIETONNIER (Travaux)	71309						
42103/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (Travaux)	71309				5.000,00		
42201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - ABRIS BUS (Mobilité)	71304	74.532,90	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
42301/180-01	RECUPERATION TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS- DEGATS SIGNALISATION voir 42301/140-11 (Travaux)	71301		10.000,00	10.000,00	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	214.757,75	200.000,00	140.000,00	215.000,00		
42401/161-48/-02	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING DE LA HALLE (Stationnement)	71309	157.022,35	150.000,00	90.000,00	155.000,00		
42401/161-48/-03	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING DE MESSINES (Stationnement)	71309	43.959,22	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
42401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - PARKING (Stationnement)	71320						
42402/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	72,76					
42501/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCES ABRIS VELOS (Mobilité)	71304	1.629,92	3.500,00	3.500,00	2.700,00		
42501/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - REDEVANCE ANNUELLE MOBILIER URBAIN (Urbanisme)	71309	63.209,16	60.084,00	60.084,00	54.000,00		
42601/180-01	RECUPERATION TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS- DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC v 42601/140-11 (Travaux)	71301		15.000,00	15.000,00	15.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/60	Total Prestations		566.499,92	585.430,52	469.571,02	608.645,60		
000/61	Transferts							
42101/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT	75144	2.596,07	3.009,29	3.009,29	2.807,16		
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	7.045,24		
42133/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (voir 42133/113-02)	73405						
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	24.000,00		
42301/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS ENTREPRISES ET MENAGES - MAISON DU TOURISME MONS- RESEAU POINTS NOEUDS (Mobilité)	71309						
42401/380-03	AMENDES PV STATIONNEMENT (Amendes administratives)	70910	172.832,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00		
42402/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - RW PROJET SMART INTELLIGENT (Mobilité)	73405						
499/000/61	Total Transferts		206.473,31	234.054,53	234.054,53	283.852,40		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		772.973,23	819.485,05	703.625,55	892.498,00		
000/68	Prélèvements							
42102/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (OUVRIERS)	66622						
499/000/68	Total Prélèvements							
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		772.973,23	819.485,05	703.625,55	892.498,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
50004/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.509,48		3.033,31			
50004/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - VENTE CERTIFICATS VERTS (Cellule Energie)	71309		4.680,00	4.680,00	7.183,00		
52901/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES - FONDS D'IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES (Développement Eco)	77100						

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
52901/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE DESIGN - ASBL PROGRES (Cellule patrimoine RF)	71320	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
52902/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	71320						
55101/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE GAZ (S.G.F.)	71304	730.870,38	730.870,38	730.870,38	730.870,38		
55201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - IEH REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (S.G.F.)	71304	971.335,55	971.335,78	971.335,78	971.335,78		
55202/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - ELIA SYSTEM (S.G.F.)	71304	251.929,68	245.234,24	245.234,24	245.234,24		
56301/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CAMPING WAUX-HALL (Cellule patrimoine RF)	71320			3.642,50	5.500,00		
599/000/60	Total Prestations		1.973.645,09	1.970.120,40	1.976.796,21	1.978.123,40		
000/61	Transferts							
50001/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - CONSULTANT ENERGIE (Guichet Energie)	73405		33.349,81	33.349,81	28.185,56		
50001/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE	73405	50.250,00	111.650,19	111.650,19	177.314,44		
52908/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - CREASHOP v 52904/321-01 (Développement Economique)	73405						
599/000/61	Total Transferts		50.250,00	145.000,00	145.000,00	205.500,00		
000/62	Dette							
55101/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - GAZ	75711	1.995.276,65	1.995.276,64	1.995.276,64	1.508.293,89		
55201/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - ELECTRICITE	75711	1.625.422,73	1.625.422,73	1.625.422,73	1.598.874,55		
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						
599/000/62	Total Dette		3.620.699,38	3.620.699,37	3.620.699,37	3.107.168,44		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		5.644.594,47	5.735.819,77	5.742.495,58	5.290.791,84		
599/00065	Total Commerce - Industrie		5.644.594,47	5.735.819,77	5.742.495,58	5.290.791,84		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
62001/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - PRAIRIES, TERRAINS DE CULTURE (Cellule patrimoine RF)	71320	1.437,82	798,40	798,40	1.600,70		
699/000/60	Total Prestations		1.437,82	798,40	798,40	1.600,70		
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.437,82	798,40	798,40	1.600,70		
699/00065	Total Agriculture		1.437,82	798,40	798,40	1.600,70		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
72101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (Education)	71309	24.392,94	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
72101/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLES ECOLES COMMUNALES V 72101/161-48 (Education)	71320	12,39	14.718,00	14.718,00			
72201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	8.361,76		8.596,29			
72201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS - DEGATS PAR TIERS AUX BATIMENTS SCOLAIRES voir 72201/140-11 (Travaux)	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIV RELATIFS A LA FONCTION - PARTICIPATION PARENTS (Education/Formation)	71309	21.468,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
729/000/60	Total Prestations		54.235,47	79.718,00	88.314,29	65.000,00		
000/61	Transferts							
70301/461-01	CONTRIB AUTORITE SUPERIEURE TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT - SURVEILLANCE & GARDERIES (Education)	73401	55.004,31	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
70301/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - REPAS SCOLAIRES PROJET PILOTE 2018/2020 (Education)	73405	207.344,12	110.000,00	110.000,00	438.450,00		
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 SPECIFIQUES DIRECTEURS PHASE 1 (Education)	73405	379.001,33	243.498,24	243.498,24	295.560,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72004/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - FWB CONSEILLER EN PREVENTION (Education)	73405	24.662,00	25.000,00	25.000,00	26.500,00		
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	662.079,81	650.000,00	687.532,48	650.000,00		
72102/463-01	AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - GRATUITE SCOLAIRE v 72102/124-48 (Education)	73403	83.153,00	83.216,30	87.289,00	87.289,00		
72201/463-01	CONTRIB AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Education)	73403	1.291.232,91	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00		
72201/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT	75144	15.424,32	14.680,92	14.680,92	13.306,90		
72201/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNT - ETAT	74143	45.468,04	46.352,10	46.352,10	47.267,83		
72202/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - SEMAINE DE L'ORCW (Education)	71309				4.000,00		
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	16.070,40	16.000,00	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	59.476,00		
72208/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - CF REMBT FRAIS DEPLACEMENT v 72201/121-01(Education)	73405				3.000,00		
72210/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FWB PROJET PECA CULTUREL PATCHWORK (Education)	73405	999,50					
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	139.756,00					
72220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP-ENCADREMENT DIFFERENCIE (v 72218/124-48+72201/111-01) (Education)	73405	77.155,00	87.180,00	98.866,00	87.180,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	400.000,00					
72231/463-01	CONTRIB DANS FRAIS FONCTIONNEMENT - ACQUISITION MODERNISATION EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES (Education)	73403	23.600,00	29.500,00	29.500,00			
72232/463-01	CONTRIB DANS FRAIS FONCTIONNEMENT - POJETS- ACTIONS AVEC LE MONDE ASSOCIATIF (Education)	73403	7.280,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		
72233/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP- GOOGLE ECOLE TOURNEE VERS L'INFORMATIQUE ET ROBOTIQUE (Education)	73405		14.500,00	14.500,00			
72250/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP- PROJET ERASMUS +1 LEARNING OUTDOORS LIFELONG LEARNING (Education)	73405	8.400,00					
729/000/61	Total Transferts		3.436.630,74	2.594.027,56	2.709.073,60	3.003.813,83		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.490.866,21	2.673.745,56	2.797.387,89	3.068.813,83		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.490.866,21	2.673.745,56	2.797.387,89	3.068.813,83		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
73502/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES (Education)	77100						
739/000/60	Total Prestations							
000/61	Transferts							
73401/463-01	CONTRIB AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ACADEMIE MUSIQUE (Education)	73403	41.544,26	38.000,00	38.000,00	38.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
73401/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE-CF REMBT FR DEPLACEMENT ACADEMIE v 73401/121-01 (Education)	73405		3.500,00	3.500,00	4.600,00		
739/000/61	Total Transferts		41.544,26	41.500,00	41.500,00	42.600,00		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		41.544,26	41.500,00	41.500,00	42.600,00		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		41.544,26	41.500,00	41.500,00	42.600,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76701/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	361,82					
76701/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - RECETTES DES BIBLIOTHEQUES	71301	32.796,62	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
76702/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - REPROBEL voir 76702/122,04 (Bibliothèques)	71301	8.524,25	11.000,00	11.000,00	9.000,00		
767/000/60	Total Prestations		41.682,69	42.000,00	42.000,00	40.000,00		
000/61	Transferts							
76701/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUE SUBVENTION PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	26.772,55	26.772,00	26.772,00	26.772,00		
76701/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - C.F. CONTRAT PROGRAMME SUBV TRAITEMENTS (Bibliothèques)	73405	396.960,00	367.560,00	412.005,24	412.005,24		
76703/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUE SUBVENTION FONCTIONNEMENT FWB	73405	61.260,00	61.260,00	61.260,00	68.667,54		
76704/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - MANIFESTATION D'INTERETS 2022 ESPACES PUBLICS NUMERIQUES	73405		15.000,00	15.000,00			
76705/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - RW 2023/2024 ESPACES PUBLICS NUMERIQUES (Bibliothèques)	73405				20.000,00		
767/000/61	Total Transferts		484.992,55	470.592,00	515.037,24	527.444,78		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		526.675,24	512.592,00	557.037,24	567.444,78		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		526.675,24	512.592,00	557.037,24	567.444,78		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76101/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - AUBERGE DE JEUNESSE (Cellule patrimoine RF)	71320		15.000,00	15.000,00	20.260,68		
76201/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	3.187,68					
76301/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRIBUNES GD PLACE (Evénements/Fêtes)	71309	6.410,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		
76301/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - EVENEMENTS DIVERS (Fêtes)	71304				10.000,00		
76301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DIVERS EVENEMENTS (Evénements/Fêtes)	71309	118,00					
76304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MONS VILLE FLEURIE (Evénements/Service Economique)	71309	4.841,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00		
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	25,00		
76401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - LOCATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES (Cellule patrimoine RF)	71320	1.994,12	1.928,82	1.928,82	2.121,71		
76402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - RECETTES BASSIN NATATION CUESMES (Evénements/Sports)	71301		30.000,00	30.000,00	100.000,00		
76404/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - VENTE DES BONNETS (Evénements/Sports)	71301		1.000,00	1.000,00	500,00		
76405/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - RECETTES DISTRIBUTEURS (Evénements/Sports)	71301		500,00	500,00	1.500,00		
76421/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - R.C.A. (B) v 76421/332-02 (Evénements/Sports)	71320	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
76422/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - R.C.A. v 76422/332- 02 (R.C.A.)	71320	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00		
76501/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE - PLAINES DE JEUX (Extrascolaire)	71309	36.462,00	41.990,00	41.990,00	40.000,00		
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	1.115,00					
76601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.541,00					
76601/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS - REMBOURSEMENT DEGATS CAUSES AUX PLANTATIONS v76610/124-02 (Travaux)	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76602/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CAFETARIA WAUX-HALL (Cellule patrimoine RF)	71309	7.107,00	2.427,60	2.427,60			
77101/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	9.292,81					
77101/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTES BOUTIQUE MMM (Pôle muséal)	71302	14.728,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
77101/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - BAM (Pôle muséal)	71309	576.362,71	10.000,00	51.000,00	550.000,00		
77101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MEDIATION ET EVENEMENTS (Pôle muséal)	71309		10.000,00	10.000,00			
77101/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES (Pôle muséal)	71320	150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
77102/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTE BOUTIQUE BAM (Pôle muséal)	71302	210.788,15	6.000,00	16.600,00	150.000,00		
77102/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - ABATTOIRS (Pôle muséal)	71309	5.743,80	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
77102/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - AUDITORIUM BAM (Pôle muséal)	71320	14.550,00			4.000,00		
77103/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - MAISON VAN GOGH (Pôle muséal)	71302	6.546,67	4.000,00	6.000,00	5.000,00		
77103/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - SALLE ST GEORGES (Pôle muséal)	71309		2.000,00	33.800,00	5.000,00		
77103/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - MMM (Pôle muséal)	71320	450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
77104/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX (Pôle muséal)	71302	112,00	250,00	250,00	250,00		
77104/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MAISON VAN GOGH (Pôle muséal)	71309	10.534,60	5.000,00	7.000,00	7.000,00		
77104/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - SILEX'S (Pôle muséal)	71320		300,00	300,00	300,00		
77105/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - BEFFROI (Pôle Muséal)	71302	6.025,85	10.000,00	6.000,00	10.000,00		
77105/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - BEFFROI (Pôle muséal)	71309	81.708,50	50.000,00	70.000,00	65.000,00		
77105/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - BEFFROI (Pôle muséal)	71320		2.000,00		2.000,00		
77106/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - ABATTOIRS (Pôle Muséal)	71302	1.231,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77106/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX ET COLLEGIALE (Pôle muséal)	71309	3.571,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77107/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - SALLE ST GEROGES (Pôle Muséal)	71302		1.000,00	5.000,00	2.000,00		
77107/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MUSEE DU DOUDOU (Pôle muséal)	71309	35.694,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00		
77108/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - ARTOTHEQUE (Pôle Muséal)	71302	4.062,41	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
77108/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MMM (Pôle muséal)	71309	37.076,20	40.000,00	35.000,00	40.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77109/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - SILEX'S (Pôle Muséal)	71302	4.582,55	5.000,00	3.000,00	5.000,00		
77109/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - SILEX'S (Pôle muséal)	71309	10.278,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
77110/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - DOUDOU (Pôle Muséal)	71302	8.558,44	20.000,00	10.000,00	15.000,00		
77111/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - ARTOTHEQUE (Pôle muséal)	71309	8.618,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
77111/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DYNAMUSEE (Pôle muséal)	71309	42.052,90	45.000,00	45.000,00	50.000,00		
77112/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTE DE CATALOGUES EXPOSITIONS (Pôle Muséal)	71302	868,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
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 PRESTIGE (Pôle Muséal)	71302	5.120,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		
77114/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTE BOUTIQUE EXPO HORS LES MURS (Pôle Muséal)	71302			1.000,00			
77117/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - BEFFROI (Pôle muséal)	71309	18.064,80					
77125/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	300,00					
77212/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - RCA MICX (R.C.A.)	71320	100,00	100,00	100,00	100,00		
789/000/60	Total Prestations		1.810.972,73	1.041.121,42	1.121.521,42	1.819.657,39		
000/61	Transferts							
76201/380-06	CONTRIBUTION ENTREPRISES ET ASBL CHARGES PERSONNEL DETACHE - COMMUNAUTE URBAINE MONS BORINAGE (G.R.H	72111	8.304,83					
76201/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - MONS 2025 voir 76201/124-48 (Pôle muséal)	73405	98.000,00	100.000,00				
76204/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJETS SPECIFIQUES (Pôle muséal)	73405	400.000,00	30.000,00	30.000,00	420.000,00		
76302/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FETES WALLONIE, THEATRE EN RUE (Ev./Projets culturels)	73405	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
76303/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - SPONSORING DUCASSE (Evénements/Fêtes)	71309						
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	10.000,00	10.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76401/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT	75144	131.820,92	258.919,44	258.919,44	172.126,87		
76401/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNT - ETAT	74143	530.367,50	531.190,34	531.190,34	631.287,64		
76410/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE-SOUTIEN EN FAVEUR CLUBS SPORTIFS COVID19 (Evénements/Sports	73405						
76501/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUPLICS (INAMI, ...) - ONE CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	73619	18.836,79	15.995,47	22.396,23	22.396,23		
76502/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUPLICS (INAMI, ...) - SUB ONE CENTRE VACANCES (Extrascolaire)	73619	4.059,42					
77101/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - SPONSORING (Pôle muséal)	71309	5.250,00	20.000,00	220.000,00	370.000,00		
77101/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES EMPRUNT	75144	42.640,11	41.174,93	41.174,93	38.141,24		
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	1.176.093,40	1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00		
77101/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNT - ETAT	74143	165.000,00	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	150.000,00			
77125/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCT-WALLONIE 2020 FEDER 14- 20 EXPO PRESTIGE v.77125/124-48 (Pôle muséal)	73405	197.227,60	486.000,00	486.000,00			
77126/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FR. FONCT -WALLONIE 20-20 FEDER 14-20 MUSEUM LAB v 77126/122-01 (Pôle muséal)	73405	245.212,30	153.000,00	153.000,00			
77126/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE FEDER WALLONIE 2020 MUSEUMLAB v 77126/124-48 (Pôle muséal)	73405	19.106,14	225.000,00	225.000,00			
77127/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - TIMESHEET MUSEUM LAB voir 77127/124-48 (Pôle muséal)	73405	2.865,92	15.000,00	15.000,00			
77128/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FEDER - FESTIVAL DES LUMIERES (Pôle muséal)	73405		558.000,00	1.125.000,00	900.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77129/465-01	AUTORITE SUP FRAIS FONCTIONNEMENT - FEDER 21-27 - EXPOS INTERNATIONALES v77129/124-48 (Pôle Muséal)	73405				702.000,00		
77130/465-01	AUTORITE SUP FRAIS FONCTIONNEMENT - INTERREG - CREATIVE UP v 77130/124-48 (Pôle Muséal)	73405				45.000,00		
77130/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - POLE MUSEAL - INTERREG (Pôle muséal)	73405				50.400,00		
77133/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (voir 77133/113-02)	73405						
789/000/61	Total Transferts		3.054.784,93	3.861.280,18	4.534.680,94	4.628.351,98		
000/62	Dette							
76201/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - IDEA DIVIDENDES SECTEUR TELEDISTRIBUTION	75711		113.129,00	113.129,00	113.129,00		
76203/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES IDEA DIVIDENDES EXCEPTIONNELS SOUS-SECTEUR IIIC	75711	237.617,00	603.102,79	603.102,79			
76401/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	4.173,53	6.697,64	6.697,64	12.846,10		
76401/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	90.498,79	87.650,04	87.650,04	88.174,58		
789/000/62	Total Dette		332.289,32	810.579,47	810.579,47	214.149,68		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		5.198.046,98	5.712.981,07	6.466.781,83	6.662.159,05		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		5.198.046,98	5.712.981,07	6.466.781,83	6.662.159,05		

Groupe fct : 799 Cultes

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
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						
799/000/62	Total Dette							
799/00063	Sous-Total Cultes							
799/00065	Total Cultes							

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - AVANCES v 83201/115-41 (S.G.F.)	71309		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
83202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT v 83203/115-41 (S.G.F.)	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83203/161-48	RECUPERATION AVANCES AU PERSONNEL ADMIS EN RETRAITE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE v 83202/115-41 (S.G.F.)	71309		40.000,00	40.000,00	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	1.342,00	1.500,00	1.500,00	4.848,80		
83504/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - GARDERIES (EXTRASCOLAIRE)	71309		40.000,00	90.000,00	90.000,00		
839/000/60	Total Prestations		1.342,00	121.500,00	171.500,00	174.848,80		
000/61	Transferts							
83101/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL - PERSONNEL MIS A DISPOSITION CPAS	73619	14.744,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
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	1.000,00			
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	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	111.629,00	101.500,00	120.610,00	120.610,00		
83503/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - ONE SUBVENTION EXTRASCOLAIRE (Extrascolaire)	73405		400,00	400,00	24.900,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83508/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP- PROJET PLAISIR D'APPRENDRE (Extrascolaire)	73405			21.000,00	21.000,00		
839/000/61	Total Transferts		1.059.723,24	1.051.249,59	1.091.359,59	1.114.859,59		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.061.065,24	1.172.749,59	1.262.859,59	1.289.708,39		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		1.061.065,24	1.172.749,59	1.262.859,59	1.289.708,39		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84009/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES PSSP (Service Prévention)	71309	1.336,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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	3.242,50		3.400,00			
84010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES PCS (Pôle Cohésion Sociale)	71309	791,59					
84010/161-48/-01	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES PCS MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/161-48/-02	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION FRAIS ENERGETIQUES ESCALE (Pôle Cohésion Sociale)	71309	11.791,48	13.900,00	13.900,00	13.900,00		
84015/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES POLE ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	71309	86,50	100,00	100,00			
84040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES CONSEIL PREVENTION (Pôle Cohésion Sociale)	71309						
849/000/60	Total Prestations		17.248,98	16.000,00	19.400,00	15.900,00		
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	70.715,31	64.557,36	64.557,36	63.500,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	2.227.839,55	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	6.203,99	6.603,48	6.603,48	6.603,48		
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	786.719,08	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			
84010/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL - PERSONNEL DETACHE (Pôle Cohésion Sociale)	73619				81.000,00		
84011/465-48/-02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FONCTIONNEMENT ART 20 (Pôle Cohésion Sociale)	73405	51.513,73	54.513,73	54.513,73	54.513,73		
84015/465-48/-01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPW PST3 PERSONNEL ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	73405	137.394,68	134.537,83	134.537,83	147.623,84		
84015/465-48/-02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPW PST3 FONCTIONNEMENT ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	73405	12.799,34	17.000,00	17.000,00	19.960,00		
84015/465-48/-03	AUTRES CONTRIBUTIONS AS- SPW SUBS EXCEPTIONNEL FONCTIONNEMENT RESEAU ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	73405		7.724,24	7.824,24	7.824,24		
84015/465-48/-05	AUTRES CONTRIBUTIONS AS- SPW SUBS EXCEPT PERS RENFORCEMENT PERSONNEL SYNAPSE (Pôle Assuétudes)	73405	21.272,38	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	360,00	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	47.320,10	48.710,61	65.317,42	65.317,42		
84016/465-48/-02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE-CF FONCTIONNEMENT PREV MILIEUX SCOLAIRES (Pôle Assuétudes)	73405	115,78	6.960,00	12.261,62	11.261,62		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84017/465-48/-01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PERSONNEL APPEL A PROJET (Pôle Assuétudes)	73405			57.875,00	60.000,00		
84017/465-48/-02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FONCTIONNEMENT APPEL A PROJET (Pôle Assuétudes)	73405		10.000,00	2.125,00			
84017/465-48/-03	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE- AGREMENT FONCTIONNEMENT APPEL A PROJET (Pôle Assuétudes)	73405			3.000,00	7.500,00		
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	21.000,00					
84018/465-48/-02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FRAIS FONCTIONNEMENT GENS DU VOYAGES (Pôle Assuétudes)	73405						
84027/465-48/-01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPW PERSONNEL ETE SOLIDAIRE (PCS)	73405	16.968,00	17.640,00	22.400,00	22.400,00		
84032/465-48/-01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPF PERSONNEL MESURES JUDICAIRES ALTERNATIVE (Prévention)	73405	91.385,42	88.485,42	88.485,42	88.485,42		
84032/465-48/-02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPF FONCT IONNEMENT MESURES JUD,ALTERNATIVES (Prévention)	73405	2.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		
84034/465-48/-02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - CF FONCTIONNEMENT ECOLE DES DEVOIRS (Pôle Cohésion Social	73405						
84038/465-48/-01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PERSONNEL INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	73405	73.649,16					
84038/465-48/-02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FONCTIONNEMENT INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	73405	18.879,24					
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			

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84043/465-48/-01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP, - RELAIS SOCIAL PERSO TERRITOIRE ZERO SANS ABRI (Pôle Assuétudes)	73405				57.000,00		
84043/465-48/-02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP-RELAIS SOCIAL FONCT TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	73405				4.875,00		
84044/465-48/-01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PERSONNEL RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	73405	132.000,00	139.920,00	139.920,00			
84045/465-48/-01	AUTRES CONTRIB AUTORITE SUP - PERSONNEL RELAIS SOCIAL PLAN GRAND FROID ET COMPLEMENT (Pôle Cohésion	73405	31.850,00	32.500,00	32.500,00			
84202/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - GW SUBVENTION ACCUEIL ET HEBERGEMENT UKRAINIENS	73405	48.257,50					
84410/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - OBJECTIF PADE (Conseil communal enfants /jeunes)	73405			2.000,00			
849/000/61	Total Transferts		3.798.643,26	3.834.787,45	4.019.881,34	3.903.499,53		
000/62	Dette							
84401/264-04	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME - CRECHES VERS FONDATIONS	75788						
849/000/62	Total Dette							
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.815.892,24	3.850.787,45	4.039.281,34	3.919.399,53		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		3.815.892,24	3.850.787,45	4.039.281,34	3.919.399,53		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
871119/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE- INTERVENTION TRANSPORT VERS LIEUX DE VACCINATION (Mobilité)	73405						
872/000/61	Total Transferts							
000/62	Dette							
87101/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	10,78					
87101/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	38.676,11					
872/000/62	Total Dette		38.686,89					

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		38.686,89					
872/00065	Total Institutions de soins		38.686,89					

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87601/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - HYGEA ZERO DECHET (Environnement)	71309		28.500,00	28.500,00			
876/000/61	Total Transferts			28.500,00	28.500,00			
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.			28.500,00	28.500,00			
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.			28.500,00	28.500,00			

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
87801/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.974,64					
87802/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - REVENTE MONUMENTS voir 87802/124-06 (Travaux)	71320		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
879/000/60	Total Prestations		2.974,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/61	Transferts							
87801/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - ENTRETIEN TOMBES VICTIMES DE GUERRE (Travaux)	73405	964,60	800,00	800,00	800,00		
87901/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER ENVIRONNEMENT (Environnement)	73405	18.600,00	18.972,00	18.972,00	18.972,00		
87902/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - WALLONIE PLUS PROPRE (Environnement)	73405		5.000,00	5.000,00			
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	3.000,00		
87905/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PUBLICS FRAGILISES BIEN ETRE ANIMAL	73405			77.200,00			
87906/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - MICRO PROJET INTEREG (Environnement)	73405						

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87908/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - SPW SUBSIDE PCDN (Environnement)	73405	11.868,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
87909/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT-SPW EDUCATION A LA MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE (Mobilité)	73405	8.223,00	7.000,00	7.000,00	7.722,00		
879/000/61	Total Transferts		41.655,60	45.772,00	122.972,00	42.494,00		
000/62	Dette							
87801/264-04	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME DIVERS - FONDATIONS (S.G.F.)	75788		100,00	100,00	100,00		
879/000/62	Total Dette			100,00	100,00	100,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		44.630,24	50.872,00	128.072,00	47.594,00		
000/68	Prélèvements							
87905/998-01	UTILISATION DEES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - PUBLICS FRAGILISES BIEN ETRE ANIMAL	66622				46.313,00		
879/000/68	Total Prélèvements					46.313,00		
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		44.630,24	50.872,00	128.072,00	93.907,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
93001/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - INFRACTIONS URBANISTIQUES CWATUP (Urbanisme)	71309	9.817,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
93001/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS voir 93001/124-06 (Travaux)	71301		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
93002/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS- RECUPERATION TRAVAUX PR PRESERVATION SECU PUBLIQUE (Environnement)	71309						
939/000/60	Total Prestations		9.817,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
000/61	Transferts							
93001/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER LOGEMENT (G.R.H.)	73405	625,00	625,00	625,00	625,00		
93001/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - RW SUBVENTION C.C.A.T. (Urbanisme)	73405	6.000,00	5.965,00	5.965,00	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	28.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
93003/465-02	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER RENOVATION URBAINE (G.R.H.)	73405	25.000,00	25.000,00				
939/000/61	Total Transferts		59.625,00	59.590,00	34.590,00	34.625,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		69.442,37	94.590,00	69.590,00	69.625,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		69.442,37	94.590,00	69.590,00	69.625,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	953.863,14	495.600,00	2.428.446,33	10.132.362,85	14.010.272,32	11.351.869,54	25.362.141,86
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
059 Assurances	803.000,00	968.835,10	0	0	1.771.835,10	0	1.771.835,10
123 Administration générale	36.307.471,61	6.101.625,06	507.055,39	929.510,06	43.845.662,12	0	43.845.662,12
129 Patrimoine privé	920.740,60	78.500,00	3.397.796,34	912.776,08	5.309.813,02	0	5.309.813,02
139 Services généraux	10.868.245,75	5.521.667,68	565.276,98	1.448.915,37	18.404.105,78	0	18.404.105,78
149 Calamités	0	0	0	1.577,46	1.577,46	0	1.577,46
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	10.000,00	3.974.361,21	85.571,60	4.069.932,81	0	4.069.932,81
399 Justice - Police	0	500,00	25.953.641,21	20.579,18	25.974.720,39	0	25.974.720,39
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	20.387.662,73	3.301.593,10	189.080,00	7.810.016,29	31.688.352,12	0	31.688.352,12
599 Commerce - Industrie	146.889,94	305.448,00	2.111.317,06	1.626.893,38	4.190.548,38	0	4.190.548,38
699 Agriculture	0	6.600,00	570,00	0	7.170,00	0	7.170,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.094.475,54	1.789.973,86	10.226,51	1.573.363,08	7.468.038,99	0	7.468.038,99
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	7.267,79	94.450,00	0	88.002,60	189.720,39	0	189.720,39
749 Enseignement supérieur	0	0	61.500,00	0	61.500,00	0	61.500,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.585.904,07	338.750,00	7.140,00	15.632,36	1.947.426,43	0	1.947.426,43
789 Education Popul. et Arts	4.473.183,78	8.521.288,47	5.383.073,65	7.689.151,84	26.066.697,74	0	26.066.697,74
799 Cultes	0	10.800,00	1.368.487,10	399.559,02	1.778.846,12	0	1.778.846,12
839 Sécurité et Assist. sociale	526.996,32	373.650,00	29.150.586,90	226.960,87	30.278.194,09	0	30.278.194,09
849 Aide sociale et familiale	4.782.137,51	609.042,14	378.953,46	214.597,90	5.984.731,01	0	5.984.731,01
859 Emploi	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
872 Institutions de soins	0	0	320.000,00	0	320.000,00	0	320.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	6.578,85	6.578,85	0	6.578,85
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.029.000,00	6.041.389,00	672.591,04	7.742.980,04	0	7.742.980,04
877 Eaux usées	0	307.854,48	0	814.534,08	1.122.388,56	0	1.122.388,56
879 Cimetières-Protec.environ.	211.181,26	172.401,80	164.360,00	546.801,44	1.094.744,50	0	1.094.744,50
939 Logement - Urbanisme	190.907,96	107.500,00	12.000,00	474.421,36	784.829,32	0	784.829,32
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	86.259.928,00	30.150.079,69	82.035.261,14	35.690.396,71	234.135.665,54	11.351.869,54	245.487.535,08
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		2.205,66
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		245.489.740,74
069 Prélèvements							0
Total général							245.489.740,74
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	3.800.000,00	22.653.575,98	1.250,00	26.454.825,98	40.225.000,00	66.679.825,98
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	53.265.387,82	0	53.265.387,82	0	53.265.387,82
049 Impôts et Redevances	0	99.813.795,09	0	99.813.795,09	0	99.813.795,09
059 Assurances	0	265.000,00	0	265.000,00	0	265.000,00
123 Administration générale	831.562,28	519.128,96	0	1.350.691,24	0	1.350.691,24
129 Patrimoine privé	172.197,33	887.203,27	86.049,47	1.145.450,07	0	1.145.450,07
139 Services généraux	487.340,00	357.520,20	0	844.860,20	0	844.860,20
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	223.976,56	0	223.976,56	0	223.976,56
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	608.645,60	283.852,40	0	892.498,00	0	892.498,00
599 Commerce - Industrie	1.978.123,40	205.500,00	3.107.168,44	5.290.791,84	0	5.290.791,84
699 Agriculture	1.600,70	0	0	1.600,70	0	1.600,70
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	65.000,00	3.003.813,83	0	3.068.813,83	0	3.068.813,83
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	42.600,00	0	42.600,00	0	42.600,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	40.000,00	527.444,78	0	567.444,78	0	567.444,78
789 Education Popul. et Arts	1.819.657,39	4.628.351,98	214.149,68	6.662.159,05	0	6.662.159,05
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	174.848,80	1.114.859,59	0	1.289.708,39	0	1.289.708,39
849 Aide sociale et familiale	15.900,00	3.903.499,53	0	3.919.399,53	0	3.919.399,53
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	5.000,00	42.494,00	100,00	47.594,00	46.313,00	93.907,00
939 Logement - Urbanisme	35.000,00	34.625,00	0	69.625,00	0	69.625,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	10.034.875,50	191.772.628,99	3.408.717,59	205.216.222,08	40.271.313,00	245.487.535,08
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.755.871,59
	Excédent				1.753.665,93	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		247.243.406,67
069 Prélèvements						0
Total général						247.243.406,67
Résultat général	Boni				1.753.665,93	

Ville de Mons

Numéro INS : 53053

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2024

Service : Extraordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	99.333.293,68				
Engagements à déduire (-)	2	191.169.342,20				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3	-91.836.048,52				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		254.609.931,08		254.609.931,08	
Prévisions de dépenses (-)	5		253.579.200,22		253.579.200,22	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		1.030.730,86		1.030.730,86	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					145.490.610,15
Prévisions de dépenses (-)	8					144.459.879,29
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					1.030.730,86

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2023 ci-dessus,
Fait à Mons, le 02 décembre 2023

Le Directeur Financier,
FERRARI Jean-Pierre

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
42501/744-51/2017	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		582,00		
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	582,00		
Exercice 2020					
87705/735-60/2020	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.667,00		
20200022	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	24031	1.667,00		
Exercice 2021					
10415/723-60/2021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		63.400,00		
20210503	<i>Hôtel de Ville, toitures et isolations, Wallonie 2020</i>	24021	63.400,00		
Exercice 2022					
42106/732-60/2022	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		520.000,00		
20220501	<i>Quartier Gare-Congrès, Jardin des Expositions, travaux, Wallonie 2020</i>	24031	520.000,00		
Exercice 2023					
56901/721-60/2023	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		20.000,00		
20230002	<i>Grand Large, PRR</i>	24011	20.000,00		
Exercice 2024					
000/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs		605.649,00		

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
00050/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. Smart Région -PRW	68605				200.000,00		
00066/956-51	Prélèvements du Service Extraordinaire pour l'Ordinaire - Plan Oxygène		25.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00		
009/000/98	Total Prélèvements		25.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	40.200.000,00		
009/00095	Total Recettes & dépenses générales		25.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	40.200.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
06025/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		11.812.094,02		2.388.726,31			
-----	Sans N° projet	68605	11.640.001,94		1.592.499,01			
20090011	Bâtiments communaux, travaux	68605			223,08			
20090035	Académie de Musique	68605	33.372,00		3.590,00			
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré, Convergence	68605			109.451,13			
20090071	Chapelle St Macaire Obourg	68605			17.525,50			
20100004	Waux-Hall	68605			18.793,09			
20120042	Hall omnisport Flénu	68605	28.863,74		8.000,00			
20120050	Musée Duesberg	68605			247.908,29			
20120072	Hall Omnisport d'Havré	68605	22.000,00		3.167,40			
20120074	Hôtel de Ville	68605	24.185,11		31.144,79			
20130012	Parc informatique	68605			13.445,87			
20130077	Bâtiment Buisseret	68605	5.380,63		1.950,42			
20140003	Parking Rue de la Halle	68605			1.703,79			
20140018	Fontaine Grand Place, déséq. R.A.	68605			,51			
20150030	Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)	68605			11.541,09			
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	68605	6.000,00		3.327,50			
20160058	Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020	68605			36.696,65			
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	68605			682,17			
20160072	Ecole de St Symphorien	68605			7.575,25			
20170055	Bibliothèque de Mons	68605			598,15			
20170069	Cimetière de Flénu	68605	4.903,48		456,51			
20180018	Divers travaux de voirie	68605	7.106,12		5.166,35			
20180022	Rue Antoine Clesse	68605			13.666,88			
20180026	Rue d'Asquillies à Nouvelles FRIC	68605			44.359,80			

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20180056	Plan stratégique de sécurité et prévention	68605			1.164,54			
20190900	Maternité commerciale, acquisition bâtiments et honoraires, Wallonie 2020/Déséq.Vente	68605			55.140,78			
20192709	Travaux de voiries, études préparatoires	68605			3.614,65			
20192900	S.Mobilité, aménagement cyclable	68605	12.594,54		299,15			
20193805	Bâtiments scolaires, stores	68605			116,19			
20196500	Acquisition matériel pour équipes de proximité	68605			,01			
20196601	Curage extraordinaire des égouts	68605			580,90			
20200026	Subsides accordés BE Planet	68605			35.000,00			
20200027	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	68605			423,50			
20201500	Bâtiments communaux, acquisitions	68605			4,19			
20201813	Voiries, honoraires divers	68605			4.042,44			
20201814	Acquisitions de terrains et emprises et leurs honoraires	68605			1.923,28			
20202701	Acquisition matériel et outillage, S.Plantations	68605			7.521,23			
20210016	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	68605	27.686,46		,01			
20210033	Voie Berthe à Jemappes/Flénu, FRIC 2019-2021	68605			16.966,88			
20210034	Rue des 4 Bonniers à Nimy, FRIC 2019- 2021	68605			8.981,88			
20210053	Acquisition de matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts	68605			,12			
20210055	Bibliothèque de Jemappes	68605			5.357,79			
20210065	Travaux d'égouttage divers	68605			193,60			
20210076	Subsides accordés au club de foot RAS Ghlin	68605			150,27			
20211100	Bâtiments communaux, travaux	68605			19.910,55			
20211101	Bâtiments communaux, honoraires	68605			,30			
20211102	Bâtiments communaux, acquisitions	68605			475,32			
20211202	Caserne Cabuy, travaux	68605			19.263,20			
20211300	Aménagements divers des voiries	68605			9.440,12			
20211307	Elagage et abattage des arbres	68605			2.448,79			
20211308	Voiries, acquisitions diverses	68605			11,52			
20211316	Acquisitions de terrains et emprises et leurs honoraires	68605			5.086,47			
20211602	S.Développement éco, acquisitions	68605			76,67			
20212000	Musées, travaux divers	68605			1,68			
20212401	Cimetières, acquisitions	68605			,25			
20220007	Maison Espagnole, Wallonie 2020	68605			4.542,38			
20220054	Audits énergétiques	68605			12.514,42			
069/000/98	Total Prélèvements		11.812.094,02		2.388.726,31			
069/00095	Total Prélèvements		11.812.094,02		2.388.726,31			

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
10401/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					12.000.000,00		
20240009	<i>RW, Cité Administrative, aménagement et honoraires</i>	24021				12.000.000,00		
10401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			3.000.000,00	3.657.781,04	4.063.322,59		
20230001	<i>Hôtel de Ville, PRR, salons</i>	24021		3.000.000,00	3.657.781,04			
20240001	<i>PRR, rénovation énergétique, Rue Neuve, 17</i>	24021				4.063.322,59		
10401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			200.000,00		200.000,00		
20230003	<i>Digitalisation de l'administration, RW</i>	24041		200.000,00				
20240008	<i>RW, Digitalisation de l'administration</i>	24041				200.000,00		
10401/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					150.000,00		
20240003	<i>PRR, études consultance et expertise</i>	24041				150.000,00		
10403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					100.000,00		
20240009	<i>RW, Cité Administrative, aménagement et honoraires</i>	24041				100.000,00		
10406/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			80.000,00	100.000,00			
20195102	<i>Ancienne Maison communale de Jemappes</i>	24041		80.000,00	100.000,00			
10412/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			2.000.000,00		500.000,00		
20230003	<i>Digitalisation de l'administration, RW</i>	24021		2.000.000,00				
20240008	<i>RW, Digitalisation de l'administration</i>	24021				500.000,00		
10413/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			790.943,87	1.028.227,03	130.000,00		
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24021		790.943,87	1.028.227,03			
20240500	<i>Hôtel de Ville, salle des commissions et salon des Portraits, menuiseries, FEDER 21-27</i>	24021				130.000,00		
10414/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			675.226,29				
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24021		675.226,29				
10415/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			3.436.241,45	3.436.241,45	3.436.241,45		
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24021		3.436.241,45	3.436.241,45			
20240501	<i>Hôtel de Ville, bât.adm,toitures, isolation et menuiseries, FEDER 21-27</i>	24021				3.436.241,45		
10419/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			495.000,00	495.000,00			
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24021		495.000,00	495.000,00			
10422/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24021		30.000,00	30.000,00			
20240502	<i>Hôtel de Ville, oeuvres d'art, FEDER 21-27</i>	24021				30.000,00		
10423/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					1.520.076,27		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240503	Hôtel de Ville, salon Boisé et des Portraits,toitures et isolation, FEDER 21-27	24021				1.520.076,27		
123/000/91	Total Investissements			10.707.411,61	8.747.249,52	22.129.640,31		
123/00093	Sous-Total Administration générale			10.707.411,61	8.747.249,52	22.129.640,31		
123/00095	Total Administration générale			10.707.411,61	8.747.249,52	22.129.640,31		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
13301/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				190.000,00			
20090009	Archives communales	24021			190.000,00			
13301/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			90.000,00	90.000,00			
20090009	Archives communales	24021		90.000,00	90.000,00			
13401/742-53	Achats de matériel informatique				25.000,00			
20230015	Servicce Communication	23131			25.000,00			
13602/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers			700.000,00	700.000,00			
20230022	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	23291		700.000,00	700.000,00			
13603/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					35.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				35.000,00		
13603/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					400.000,00		
20240023	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	23291				400.000,00		
13604/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					320.000,00		
20240023	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	23291				320.000,00		
13612/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					30.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				30.000,00		
13617/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			628.581,00	625.927,00			
20230021	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221		628.581,00	625.927,00			
13701/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			70.000,00	70.000,00	55.000,00		
20231201	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021		70.000,00	70.000,00			
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021				55.000,00		
13701/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00		
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021				15.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13701/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			30.000,00	33.111,02			
20231200	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	23021		30.000,00	33.111,02			
13701/741-98	Achats de mobilier divers			40.000,00	40.000,00	40.000,00		
20231200	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	23091		40.000,00	40.000,00			
20241201	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	23091				40.000,00		
13701/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			45.000,00	62.000,00			
20231200	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	23301		45.000,00	62.000,00			
13702/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00	20.000,00	10.000,00		
20231201	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021		20.000,00	20.000,00			
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021				10.000,00		
13702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20231202	Bâtiments communaux, études honoraires	24041		15.000,00	15.000,00			
20241202	Bâtiments communaux, études honoraires	24041				15.000,00		
13702/741-98	Achats de mobilier divers			30.000,00	30.000,00			
20230013	Rosa-Park	23091		30.000,00	30.000,00			
13702/742-53	Achats de matériel informatique			925.000,00	1.047.550,00	570.000,00		
20230014	Service Informatique	23131		925.000,00	1.047.550,00			
20241201	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	23131				570.000,00		
13702/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			20.000,00	7.000,00	20.000,00		
20230017	Honoraires pour certifications PEB	24041		20.000,00	7.000,00			
20240020	Honoraires pour certifications PEB	24041				20.000,00		
13703/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			10.000,00	10.000,00	20.000,00		
20231201	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021		10.000,00	10.000,00			
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021				20.000,00		
13703/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		30.153,81	50.000,00	16.000,00	20.000,00		
20220054	Audits énergétiques	24041	30.153,81		16.000,00			
20231202	Bâtiments communaux, études honoraires	24041		50.000,00				
20240019	Audits énergétiques	24041				20.000,00		
13704/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			200.000,00		200.000,00		
20230014	Service Informatique	24021		200.000,00				
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021				200.000,00		
13704/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			210.000,00				

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20231203	Bâtiments publics, auteur de projet pour rénovation énergétique, PRR	24041		210.000,00				
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 et Ateliers, travaux	24021		30.000,00	30.000,00			
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021				30.000,00		
13705/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20231202	Bâtiments communaux, études honoraires	24041		5.000,00	5.000,00			
20241202	Bâtiments communaux, études honoraires	24041				5.000,00		
13705/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				60.000,00			
20231200	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	23301			60.000,00			
13706/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20231201	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021		25.000,00	25.000,00			
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021				25.000,00		
13706/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			490.000,00	490.000,00			
20230016	Modernisation de l'admsintratin	24041		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 et Ateliers, travaux	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	Servicce Communication	23301		6.000,00	6.000,00			
13708/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00		25.000,00		
20230054	Travaux de désamiantage	24021		25.000,00				
20240018	Travaux de désamiantage	24021				25.000,00		
13708/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					10.000,00		
20241202	Bâtiments communaux, études honoraires	24041				10.000,00		
13708/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00	10.000,00	15.000,00		
20231200	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	23301		10.000,00	10.000,00			
20241201	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	23301				15.000,00		
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 et Ateliers, travaux	24021		30.000,00	30.000,00			
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021				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		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20231201	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021		50.000,00	50.000,00			
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021				50.000,00		
13711/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					70.000,00		
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021				70.000,00		
13719/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				36.000,00			
20130077	Bâtiment Buisseret	24021			36.000,00			
13730/742-53	Achats de matériel informatique					30.000,00		
20241201	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	23131				30.000,00		
13801/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			1.787.428,00	1.787.428,00			
20230102	Atelier Cabuy, travaux	24021		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			
20230018	Déplacement anciens Ets Storez vers Caserne Cabuy	24021		20.000,00	20.000,00			
13801/742-53	Achats de matériel informatique			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
20231200	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	23131		20.000,00	20.000,00			
20241201	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	23131				20.000,00		
13801/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					45.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				45.000,00		
13801/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			15.000,00	15.000,00			
20231200	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	23301		15.000,00	15.000,00			
13802/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			423.500,00		600.000,00		
20230100	PRW, Atelier Cabuy, bois-énergie, travaux et études	24021		423.500,00		600.000,00		
13802/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	50.000,00			
20230102	Atelier Cabuy, travaux	24021		50.000,00	50.000,00			
13802/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					135.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				135.000,00		
13803/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			36.000,00	36.000,00			
20230100	PRW, Atelier Cabuy, bois-énergie, travaux et études	24041		36.000,00	36.000,00			
13803/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		19.811,72	50.000,00	50.000,00	30.000,00		
20191900	S.Bâtiment, matériel et outillage	23301	19.811,72	50.000,00	50.000,00	30.000,00		
13804/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			7.500.000,00				
20230104	Atelier Cabuy, rénovation énergétique, PIVW FA2	24021		7.500.000,00				

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13804/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				60.000,00			
20230102	Atelier Cabuy, travaux	24021			60.000,00			
13804/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			30.250,00	30.250,00			
20230100	PRW, Atelier Cabuy, bois-énergie, travaux et études	24041		30.250,00	30.250,00			
13805/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			1.500.000,00		4.027.200,00		
20230012	Atelier Piérart, rénovation énergétique, PIVW FA2	24021		1.500.000,00				
20240801	PIVW FA2, Atelier Piérart, rénovation énergétique	24021				4.027.200,00		
13805/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00	25.000,00			
20120003	Atelier Piérart	24021		25.000,00	25.000,00			
13805/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			50.000,00				
20230103	Atelier Cabuy, honoraires	24041		50.000,00				
13805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			60.000,00	60.000,00	25.000,00		
20211200	Atelier Caserne Cabuy, S.Transport	23301		60.000,00	60.000,00	25.000,00		
13806/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20231201	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021		50.000,00	50.000,00			
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	24021				50.000,00		
13806/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20230020	Service Gestion des biens, acquisitions	23301		30.000,00	30.000,00			
20240021	Service Gestion des biens, acquisitions	23301				30.000,00		
13807/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			310.000,00				
20230019	Installation panneaux photovoltaïques	24021		310.000,00				
13807/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					70.000,00		
20120003	Atelier Piérart	24021				70.000,00		
13807/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		24.975,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20192000	S.Electromécanique, matériel et outillage	23301	24.975,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
13808/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00	200.486,00			
20230039	ONE Flénu	24021		100.000,00	200.486,00			
13814/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20201601	Caserne Cabuy, Atelier Mécanique horticole	23301		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
13815/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			100.000,00	100.000,00			
20230101	Atelier Cabuy, acquisitions	23301		100.000,00	100.000,00			
13816/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			15.000,00	15.000,00	15.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230101	<i>Atelier Cabuy, acquisitions</i>	23301		15.000,00	15.000,00			
20241201	<i>Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions</i>	23301				15.000,00		
13818/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20230020	<i>Service Gestion des biens, acquisitions</i>	23301		50.000,00	50.000,00			
20240021	<i>Service Gestion des biens, acquisitions</i>	23301				50.000,00		
139/000/91	Total Investissements		74.941,43	16.031.759,00	6.377.752,02	7.172.200,00		
139/00093	Sous-Total Services généraux		74.941,43	16.031.759,00	6.377.752,02	7.172.200,00		
139/00095	Total Services généraux		74.941,43	16.031.759,00	6.377.752,02	7.172.200,00		

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

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					30.000,00		
20240024	<i>Acquisition de terrains et emprises</i>	24011				30.000,00		
42101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments							
20240001	<i>PRR, rénovation énergétique, Rue Neuve, 17</i>	24021						
42101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					100.000,00		
20241302	<i>Voiries, plantations</i>	24031				100.000,00		
42101/742-53	Achats de matériel informatique			60.000,00	60.000,00			
20231300	<i>Voiries, acquisitions diverses</i>	23131		60.000,00	60.000,00			
42101/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					45.000,00		
20240023	<i>Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux</i>	23291				45.000,00		
42102/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					120.000,00		
20240024	<i>Acquisition de terrains et emprises</i>	24011				120.000,00		
42102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
20231300	<i>Voiries, acquisitions diverses</i>	23301		60.000,00	60.000,00			
20241300	<i>Voiries, acquisitions diverses</i>	23301				60.000,00		
42103/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			350.000,00	350.000,00			
20230501	<i>PDU 28, PPlan de verdurisation, végétaux</i>	24011		350.000,00	350.000,00			
42103/743-53	Achats de camions				180.000,00			
20230056	<i>Services communaux, acquisition de camions</i>	23231			180.000,00			
42104/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			450.000,00	450.000,00			
20230010	<i>Place des Congrès, Wallonie 2020</i>	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	70.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230033	<i>Elagage et abatage d'arbres</i>	24031		120.000,00	120.000,00			
20240026	<i>Elagage et abatage d'arbres</i>	24031				70.000,00		
42105/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			150.000,00	150.000,00			
20230500	<i>PDU 28, Plan de verdurisation, plantation d'arbres</i>	24011		150.000,00	150.000,00			
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			250.000,00	250.000,00	250.000,00		
20231302	<i>Voiries, honoraires divers</i>	24041		250.000,00	250.000,00	250.000,00		
42106/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					25.000,00		
20241302	<i>Voiries, plantations</i>	24011				25.000,00		
42108/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			250.000,00				
20230051	<i>Chemin de halage, enjeux métropolitains</i>	24041		250.000,00				
42108/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			40.000,00				
20170026	<i>Rue d'Havré à Mons</i>	24031		40.000,00				
42109/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			30.000,00	60.000,00			
20230010	<i>Place des Congrès, Wallonie 2020</i>	24031		30.000,00	60.000,00			
42109/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			947.544,57				
20230900	<i>PIVW FA17, Rue de l'Auflette à Cuesmes</i>	24031		947.544,57				
42109/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			80.000,00		80.000,00		
20230052	<i>Mobipôle à Jemappes, enjeux métropolitains</i>	24041		80.000,00				
20240013	<i>RW, mobipôle</i>	24041				80.000,00		
42110/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					3.500.000,00		
20240036	<i>Chaussée Roi Baudouin St Symphorien</i>	24031				3.500.000,00		
42110/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			150.000,00	450.000,00			
20230031	<i>Chemin de la Procession</i>	24041		150.000,00	450.000,00			
42111/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			9.165.000,00	9.165.000,00			
20231301	<i>Aménagements divers des voiries</i>	24031		9.165.000,00	9.165.000,00			
42111/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			608.704,00				
20230901	<i>PIVW FA19, Avenue du Coq à Jemappes, réaménagement et honoraires</i>	24031		608.704,00				
42112/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			50.000,00	50.000,00	60.000,00		
20231301	<i>Aménagements divers des voiries</i>	24031		50.000,00	50.000,00			
20241301	<i>Aménagements divers des voiries</i>	24031				60.000,00		
42112/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			25.000,00	25.000,00			
20230009	<i>Projets quartier Gare-Congrès, impétrants, Wallonie 2020</i>	24031		25.000,00	25.000,00			
42113/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution							
20230055	<i>Rue de Dinant, voirie, égouttage et honoraires</i>	24031						
42114/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution				90.000,00			
20230057	<i>Place de Cuesmes</i>	24031			90.000,00			
42114/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					250.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240012	RW, Chemin de halage en corridors	24041				250.000,00		
42115/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			100.000,00	100.000,00			
20231303	Fourniture et pose de bulles à verres enterrées	24031		100.000,00	100.000,00			
42118/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			100.000,00	100.000,00			
20231301	Aménagements divers des voiries	24031		100.000,00	100.000,00			
42118/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			550.037,57		967.077,06		
20230902	PIVW FA20, Rue de Houdain à Mons	24031		550.037,57				
20240031	Rude de Houdain, voiries FRIC	24031				967.077,06		
42130/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			75.000,00				
20180029	Rive droite du Canal	24031		75.000,00				
42135/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			4.168.896,12	4.533.385,98			
20200703	Voiries Centre Ville, Espace-Square Roosevelt, Wallonie 2020	24031		4.168.896,12	4.533.385,98			
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20201812	Réfection de pavages	24031				100.000,00		
20231305	Réfection des pavages	24031		100.000,00	100.000,00			
42145/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			500.000,00	529.000,00			
20230023	Plan Village, travaux et honoraires	24031		500.000,00	529.000,00			
42146/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			1.489.981,10		1.489.981,10		
20230024	Rue Adonis Descamps Havré, FRIC	24031		1.489.981,10				
20240028	Rue Adonis Descamps Havré, FRIC	24031				1.489.981,10		
42147/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			2.496.354,35		2.496.354,35		
20230025	Avenue St Pierre Mons, FRIC-PIMACY	24031		2.496.354,35				
20240029	Avenue St Pierre Mons, FRIC-PIMACY	24031				2.496.354,35		
42148/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			972.281,60	972.281,60			
20230026	Ruie St Denis à Obourg, FRIC	24031		972.281,60	972.281,60			
42149/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			1.327.139,96		1.327.139,96		
20230027	Rues Notre-Dame et Petite Boucherie, FRIC	24031		1.327.139,96				
20240058	Rues Notre-Dame et Petite Boucherie, FRIC	24031				1.327.139,96		
42150/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			739.744,57	739.744,57	739.744,57		
20230028	rue Mont du Parc, FRIC-PIMACY	24031		739.744,57	739.744,57			
20240030	Rue Mont du Parc, FRIC-PIMACY	24031				739.744,57		
42151/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					3.153.018,00		
20240059	Rues Commandant Lemaire, de Flénu et du Moulin d'en-haut, FRIC	24031				3.153.018,00		
42152/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					1.418.355,45		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240060	Rues des Juifs, Soeurs Noires et Chartriers, FRIC - PIMACI	24031				1.418.355,45		
42153/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					1.877.248,02		
20240061	Rue du Parc, FRIC	24031				1.877.248,02		
42154/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					714.155,64		
20240062	Rue des Gailliers, FRIC - PIMACI	24031				714.155,64		
42155/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					1.168.516,58		
20240063	Avenue d'Hyon, FRIC - PIMACI	24031				1.168.516,58		
42156/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					30.250,00		
20240032	Rue de la Quewette, PIMACI	24031				30.250,00		
42157/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					589.478,63		
20240064	Piste cyclo-piétonne Point du jour, PIMACI	24031				589.478,63		
42158/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					2.929.054,04		
20240065	Avenue du Tir, FRIC - PIMACI	24031				2.929.054,04		
42159/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					167.870,27		
20240066	Quartier Brico/AVA à Ghlin, FRIC	24031				167.870,27		
42160/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					2.071.173,53		
20240067	Rue du Pont et Brohée à Ghlin, FRIC	24031				2.071.173,53		
42161/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					325.711,85		
20240033	Rue H.Delanois, PIMACI	24031				325.711,85		
42162/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					363.265,60		
20240034	Rue de Mons, FRIC et PIMACI	24031				363.265,60		
42163/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					225.217,30		
20240035	Rue de la Barrière, PIMACI	24031				225.217,30		
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
20201817	Marquages routiers	24031				60.000,00		
20231401	Marquages routiers	24031		60.000,00	60.000,00			
42301/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20231307	Acquisition de vasques à fleurs	23021		50.000,00	50.000,00			
20241300	Voiries, acquisitions diverses	23021				50.000,00		
42302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			100.000,00	100.000,00	300.000,00		
20231400	Service Mobilité, travaux	24031		100.000,00	100.000,00			
20240038	Service Mobilité, travaux	24031				300.000,00		
42302/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					40.000,00		
20241300	Voiries, acquisitions diverses	23021				40.000,00		
42303/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					300.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240037	Projet Smart Région, S.Mobilité	24031				300.000,00		
42303/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			50.000,00		50.000,00		
20230004	Signalisation dynamique	24041		50.000,00				
20240010	RW, Signalisation dynamique	24041				50.000,00		
42303/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			36.000,00	36.000,00	30.000,00		
20192800	Pose de bornes maraîchères	24031				30.000,00		
20231306	Pose de bornes maraîchères	24031		36.000,00	36.000,00			
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			80.000,00	80.000,00	70.000,00		
20231308	Matériel et matériaux pour la signalisation routière	23301		80.000,00	80.000,00			
20241300	Voiries, acquisitions diverses	23301				70.000,00		
42304/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			90.000,00	90.000,00			
20230903	PIVW FA6, Construction passerelle Ravel Haine à Jemappes et honoraires	24041		90.000,00	90.000,00			
42305/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			3.000.000,00	3.000.000,00			
20231400	Service Mobilité, travaux	24031		3.000.000,00	3.000.000,00			
42306/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					75.000,00		
20241301	Aménagements divers des voiries	24031				75.000,00		
42307/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			500.000,00		500.000,00		
20230004	Signalisation dynamique	24031		500.000,00				
20240010	RW, Signalisation dynamique	24031				500.000,00		
42308/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			240.000,00	240.000,00			
20230029	Smart Région, Appel à projet	24031		240.000,00	240.000,00			
42308/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			100.000,00	100.000,00	125.000,00		
20211310	Acquisition de potelets et bornes	23021				125.000,00		
20231402	Acquisition de potelets et bornes	23021		100.000,00	100.000,00			
42401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				30.000,00			
20140003	Parking Rue de la Halle	24021			30.000,00			
42401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			7.500.000,00	8.100.000,00			
20230011	Place Nervienne, travaux, Wallonie 2020	24031		7.500.000,00	8.100.000,00			
42401/742-53	Achats de matériel informatique			30.000,00				
20140003	Parking Rue de la Halle	23131		30.000,00				
42402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00		
20240040	Parking Grand Place	24021				50.000,00		
42402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					32.000,00		
20240039	Parkings, travaux et acquisitions	24021				32.000,00		
42402/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					150.000,00		
20230011	Place Nervienne, travaux, Wallonie 2020	24031				150.000,00		
42402/742-53	Achats de matériel informatique					40.000,00		
20240039	Parkings, travaux et acquisitions	23131				40.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42404/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			120.000,00	188.000,00			
20230030	<i>Parking Grand Place</i>	24031		120.000,00	188.000,00			
42407/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00	20.000,00			
20140003	<i>Parking Rue de la Halle</i>	24021		20.000,00	20.000,00			
42501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20211313	<i>Acquisitions de plaques de rues</i>	23021				15.000,00		
20231404	<i>Acquisition de plaques de rues</i>	23021		15.000,00	15.000,00			
42501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20211315	<i>Acquisitions d'abris vélos</i>	23301				25.000,00		
20231405	<i>Acquisitions abris vélos</i>	23301		25.000,00	25.000,00			
42505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			50.000,00				
20231406	<i>Signalisation entrées des villages</i>	23301		50.000,00				
42506/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			150.000,00	150.000,00	70.000,00		
20231403	<i>Voiries, acquisitions diverses</i>	23301		150.000,00	150.000,00			
20241300	<i>Voiries, acquisitions diverses</i>	23301				70.000,00		
42601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			700.000,00	140.000,00			
20230800	<i>Plan Lumière, Grand Place, Wallonie 2020</i>	24031		700.000,00	140.000,00			
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			150.000,00	150.000,00	250.000,00		
20231500	<i>Eclairage public, améliorations</i>	24031		150.000,00	150.000,00			
20241400	<i>Eclairage public, améliorations</i>	24031				250.000,00		
42601/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			200.000,00		234.000,00		
20230005	<i>Plan éclairage patrimonial, RW</i>	24041		200.000,00				
20240011	<i>RW, Plan d'éclairage patrimonial</i>	24041				234.000,00		
42604/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			1.714.570,00	1.714.570,00	968.000,00		
20231500	<i>Eclairage public, améliorations</i>	24031		1.714.570,00	1.714.570,00			
20241400	<i>Eclairage public, améliorations</i>	24031				968.000,00		
42608/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			950.000,00	500.000,00			
20230800	<i>Plan Lumière, Grand Place, Wallonie 2020</i>	23301		950.000,00	500.000,00			
44101/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			6.525.000,00	580.000,00			
20230904	<i>PIVW FA7, Réaménagement des abords de la Trouille, Digue de Cuesmes et honoraires</i>	24031		6.525.000,00	580.000,00			
44101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			125.000,00	125.000,00			
20230034	<i>Entretien des cours d'eau non navigables</i>	24031		125.000,00	125.000,00			
44102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					100.000,00		
20240042	<i>Dispositifs contre inondations</i>	24041				100.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
44102/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			400.000,00	400.000,00			
20231304	Dispositifs contre inondations	24031		400.000,00	400.000,00			
44103/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					60.000,00		
20241303	Travaux de protection pour la conduite Vivaqua sous N50	24031				60.000,00		
44104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.200.000,00		
20240042	Dispositifs contre inondations	24031				1.200.000,00		
499/000/91	Total Investissements			48.386.253,84	34.427.982,15	31.537.611,95		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			48.386.253,84	34.427.982,15	31.537.611,95		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			48.386.253,84	34.427.982,15	31.537.611,95		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
56102/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
20170037	Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme	25221	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
599/000/90	Total Transferts		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
000/91	Investissements							
52901/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			1.815.000,00				
20230006	Casemates, RW	24021		1.815.000,00				
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 de borne interactive	24011		25.000,00	25.000,00			
52901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			181.500,00				
20230006	Casemates, RW	24041		181.500,00				
52901/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					25.000,00		
20241500	S.Développement éco, acquisitions	23301				25.000,00		
52902/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00				
20230301	PDU 17, Aménagement d'un lieu pour mise en place de la "Maison des Assoc"	24021		100.000,00				
52902/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			46.000,00		60.000,00		
20230203	PDU 8, structure décorative en résine	24011		46.000,00				
20240101	PDU 8, structure décorative en résine	24011				60.000,00		
52902/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					13.695,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240200	<i>PDU 17, Acquisition et pose de fournitures pour Maison des Associations</i>	23301				13.695,00		
52903/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		6.154.945,24	3.144.375,00	144.375,00	100.000,00		
20211001	<i>Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020</i>	24021	6.154.945,24	3.144.375,00	144.375,00	100.000,00		
52904/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00	30.000,00			
20211001	<i>Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020</i>	24021		30.000,00	30.000,00			
52904/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20230701	<i>S.Développement éco, honoraires</i>	24041		50.000,00	50.000,00			
20241501	<i>S.Développement éco, honoraires</i>	24041				50.000,00		
52904/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					50.000,00		
20241500	<i>S.Développement éco, acquisitions</i>	23301				50.000,00		
52904/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			30.000,00	30.000,00			
20231001	<i>Maternité commerciale, honoraires études, Wallonie 2020</i>	24041		30.000,00	30.000,00			
52905/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			72.600,00	72.600,00			
20230200	<i>PDU 8, Sonorisation urabine</i>	23301		72.600,00	72.600,00			
52908/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			157.400,00	157.400,00			
20230201	<i>PDU 8, Fourniture et pose d'un écran led sur façade du New Yorker</i>	24021		157.400,00	157.400,00			
52908/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			100.000,00	100.000,00	25.000,00		
20230700	<i>S.Développement éco, acquisitions</i>	23301		100.000,00	100.000,00			
20241500	<i>S.Développement éco, acquisitions</i>	23301				25.000,00		
52909/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			75.000,00	75.000,00	75.000,00		
20230204	<i>PDU 8, signalétique dynamique</i>	24021		75.000,00	75.000,00			
20240102	<i>PDU 8, signalétique commerciale</i>	24021				75.000,00		
52909/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			77.500,00	77.500,00			
20231000	<i>Maternité commerciale, acquisitions, Wallonie 2020</i>	23301		77.500,00	77.500,00			
52911/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			3.695,00	13.695,00			
20230302	<i>PDU 17, Achat d'une enseigne, Maison des Associations</i>	23301		3.695,00	13.695,00			
52912/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			10.000,00				
20230300	<i>PDU 17, Fourniture et pose de signalétique, Maison des associations</i>	24021		10.000,00				
52913/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	20.000,00			
20230700	<i>S.Développement éco, acquisitions</i>	23301		20.000,00	20.000,00			
56101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00	100.000,00			

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230035	Poste avancé du Musée Duesberg	24021		100.000,00	100.000,00			
56901/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			534.500,00	534.500,00	4.117.720,00		
20230002	Grand Large, PRR	24011		534.500,00	534.500,00	4.117.720,00		
56903/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			60.000,00	120.000,00			
20180035	Port de Plaisance, Capitainerie	24021		60.000,00	120.000,00			
599/000/91	Total Investissements		6.154.945,24	6.632.570,00	1.550.070,00	4.516.415,00		
000/92	Dette							
51102/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		26.796,46		43.469,86			
20120082	IDEA - DIHECS - Parts D	28212	26.796,46		43.469,86			
51103/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		71.798,05		70.126,83			
20140077	Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D	28212	71.798,05		70.126,83			
599/000/92	Total Dette		98.594,51		113.596,69			
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		6.653.539,75	7.032.570,00	2.063.666,69	4.916.415,00		
599/00095	Total Commerce - Industrie		6.653.539,75	7.032.570,00	2.063.666,69	4.916.415,00		

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

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
72101/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			50.000,00				
20130079	Ecole Centre Obourg	24011		50.000,00				
72101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					50.000,00		
20120083	Ecole communale L.Pierart à Hyon	24041				50.000,00		
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, travaux	24021		20.000,00	20.000,00			
20241602	Bâtiments scolaires, travaux	24021				20.000,00		
72201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
20232402	Bâtiments scolaires, honoraires	24041		20.000,00	20.000,00			
20241601	Bâtiments scolaires, honoraires	24041				20.000,00		
72201/741-98	Achats de mobilier divers			35.000,00	35.000,00	35.000,00		
20232401	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091		35.000,00	35.000,00			
20241600	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091				35.000,00		
72201/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution				9.000,00	20.000,00		
20230017	Honoraires pour certifications PEB	24041			9.000,00			
20240020	Honoraires pour certifications PEB	24041				20.000,00		
72202/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			50.000,00	50.000,00	50.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20232400	Bâtiments scolaires, travaux	24011		50.000,00	50.000,00			
20241602	Bâtiments scolaires, travaux	24011				50.000,00		
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			40.000,00	40.000,00	40.000,00		
20202211	Bâtiments scolaires, peintures	24021				40.000,00		
20232400	Bâtiments scolaires, travaux	24021		40.000,00	40.000,00			
72202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
20232402	Bâtiments scolaires, honoraires	24041		20.000,00	20.000,00			
20241601	Bâtiments scolaires, honoraires	24041				20.000,00		
72202/742-53	Achats de matériel informatique			33.000,00	33.000,00	33.000,00		
20232401	Bâtiments scolaires, acquisitions	23131		33.000,00	33.000,00			
20241600	Bâtiments scolaires, acquisitions	23131				33.000,00		
72202/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			30.000,00	30.000,00			
20232401	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301		30.000,00	30.000,00			
72202/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution				20.000,00	20.000,00		
20220054	Audits énergétiques	24041			20.000,00			
20240019	Audits énergétiques	24041				20.000,00		
72203/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			175.000,00	183.000,00			
20170042	Ecole rue de la Brisée à Obourg	24011		175.000,00	183.000,00			
72203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00	100.000,00	70.000,00		
20202210	Bâtiments scolaires, renouvellement des menuiseries extérieures	24021				70.000,00		
20232400	Bâtiments scolaires, travaux	24021		100.000,00	100.000,00			
72204/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			6.848.435,21	6.848.435,21			
20170043	Ecole Barigand-Limauge Ghlin	24021		6.848.435,21	6.848.435,21			
72204/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00		
20241602	Bâtiments scolaires, travaux	24021				15.000,00		
72204/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00	10.000,00	30.000,00		
20232401	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301		10.000,00	10.000,00			
20241600	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301				30.000,00		
72204/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution				5.000,00			
20232402	Bâtiments scolaires, honoraires	24041			5.000,00			
72205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00	70.000,00	25.000,00		
20230054	Travaux de désamiantage	24021		25.000,00	70.000,00			
20240018	Travaux de désamiantage	24021				25.000,00		
72205/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00	15.000,00				
20120033	Ecole du Rossignol, déséq. R.A.	24041	25.000,00	15.000,00				
72205/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
20232401	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301		20.000,00	20.000,00			

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20241600	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301				20.000,00		
72206/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00		
20241602	Bâtiments scolaires, travaux	24021				15.000,00		
72206/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			20.000,00				
20232400	Bâtiments scolaires, travaux	24011		20.000,00				
72207/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				200.000,00	200.000,00		
20202214	Bâtiments scolaires, panneaux photovoltaïques	24021				200.000,00		
20230019	Installation panneaux photovoltaïques	24021			200.000,00			
72207/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00	25.000,00			
20120030	Ecole des Canonniers	24021		25.000,00	25.000,00			
72209/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			8.000,00	30.000,00			
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	24041		8.000,00	30.000,00			
72210/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					70.000,00		
20241602	Bâtiments scolaires, travaux	24021				70.000,00		
72210/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					5.000,00		
20241601	Bâtiments scolaires, honoraires	24041				5.000,00		
72211/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					120.000,00		
20120079	Ecole des Arquebusiers	24021				120.000,00		
72211/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				20.000,00	10.000,00		
20232401	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301			20.000,00			
20241600	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301				10.000,00		
72212/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00	100.000,00	120.000,00		
20120037	Ecole Place Dooms Flénu (Robert André)	24021		100.000,00	100.000,00	120.000,00		
72212/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				25.000,00			
20232401	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301			25.000,00			
72213/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					80.000,00		
20120026	Ecole de la Citadelle, Jemappes	24021				80.000,00		
72214/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			150.000,00	170.000,00	200.000,00		
20120033	Ecole du Rossignol, déséq. R.A.	24021		150.000,00	170.000,00	200.000,00		
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20232400	Bâtiments scolaires, travaux	24021		15.000,00	15.000,00			
20241603	Bâtiments scolaires, raccordements	24021				15.000,00		
72221/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00				
20120037	Ecole Place Dooms Flénu (Robert André)	24021		50.000,00				

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72222/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			80.000,00	80.000,00	80.000,00		
20180042	<i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i>	24021		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
72224/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					60.000,00		
20180042	<i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i>	24021				60.000,00		
72226/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					80.000,00		
20180040	<i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i>	24021				80.000,00		
72229/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	24021		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
72232/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20150030	<i>Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)</i>	24021		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
72232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			35.000,00	35.000,00	35.000,00		
20202206	<i>Bâtiments scolaires, sécurisation et intrusion</i>	24021				35.000,00		
20232400	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021		35.000,00	35.000,00			
72234/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00		
20241602	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021				15.000,00		
72244/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20180041	<i>Ecole des Epinois à Maisières</i>	24021		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
72246/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			200.000,00	200.000,00			
20130079	<i>Ecole Centre Obourg</i>	24021		200.000,00	200.000,00			
72247/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			160.000,00		160.000,00		
20180040	<i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i>	24021		160.000,00		160.000,00		
72248/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			102.600,00		150.000,00		
20180040	<i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i>	24021		102.600,00		150.000,00		
72249/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			130.000,00	130.000,00	130.000,00		
20130026	<i>Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint</i>	24021		130.000,00	130.000,00	130.000,00		
72250/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			800.000,00	800.000,00			
20120079	<i>Ecole des Arquebusiers</i>	24021		800.000,00	800.000,00			
72251/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			80.000,00	80.000,00	80.000,00		
20120079	<i>Ecole des Arquebusiers</i>	24021		80.000,00	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		
20202208	<i>Bâtiments scolaires, détection incendie</i>	24021				60.000,00		
20232400	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021		60.000,00	60.000,00			

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/91	Total Investissements		25.000,00	9.717.035,21	9.693.435,21	2.363.000,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		25.000,00	9.717.035,21	9.693.435,21	2.363.000,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		25.000,00	9.717.035,21	9.693.435,21	2.363.000,00		

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
73403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		880.724,00	880.724,00				
20202300	Académie de Musique, travaux	24021	880.724,00	880.724,00				
73403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					12.500,00		
20194001	Académie de Musique, achat d'instruments	23301				12.500,00		
739/000/91	Total Investissements		880.724,00	880.724,00		12.500,00		
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		880.724,00	880.724,00		12.500,00		
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		880.724,00	880.724,00		12.500,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
76702/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers			80.000,00	80.000,00			
20230022	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	23291		80.000,00	80.000,00			
767/000/91	Total Investissements			80.000,00	80.000,00			
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques			80.000,00	80.000,00			
767/00095	Total Bibliothèques publiques			80.000,00	80.000,00			

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
76301/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.				17.000,00			
20230060	Atelier Régie du Lumeçon	25611			17.000,00			
76402/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.			110.000,00	830.000,00			

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20198700	<i>Club de Football de USC Jemappes</i>	25611		110.000,00	830.000,00			
76407/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		670.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00			
20210068	<i>Subsides accordés à la RCA pour RAEC Mons</i>	25611	670.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00			
76408/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		150.000,00			1.350.000,00		
20210082	<i>Subsides accordés à la RCA pour Mons Arena</i>	25611	150.000,00			1.350.000,00		
76410/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		29.281,31	50.000,00		50.000,00		
20220057	<i>Subsides accordés Tennis Club d'Havré</i>	25221	29.281,31	50.000,00		50.000,00		
76412/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages				500.000,00			
20160042	<i>Football Club FC Flénu</i>	25221			500.000,00			
77202/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					15.000,00		
20210078	<i>ASBL MARS - Mons Arts de la Scène</i>	25221				15.000,00		
77203/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					75.000,00		
20210078	<i>ASBL MARS - Mons Arts de la Scène</i>	25221				75.000,00		
789/000/90	Total Transferts		849.281,31	1.245.000,00	2.432.000,00	1.490.000,00		
000/91	Investissements							
76101/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					60.000,00		
20220033	<i>Auberge de jeunesse de Mons</i>	24021				60.000,00		
76201/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.				590.955,75			
20160040	<i>Maison Folie</i>	24011			590.955,75			
76201/742-53	Achats de matériel informatique			7.000,00		7.000,00		
20230036	<i>S.Evénements, acquisitions</i>	23131		7.000,00				
20240043	<i>Service "Evénements", acquisitions</i>	23131				7.000,00		
76201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		36.407,69	50.000,00	10.000,00			
20220007	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	23301	36.407,69	50.000,00	10.000,00			
76202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			3.463.401,17		5.251.973,25		
20160040	<i>Maison Folie</i>	24021		3.463.401,17				
20240005	<i>PRR, Maison Folie, rénovation énergétique</i>	24021				5.251.973,25		
76202/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			50.000,00	55.000,00			
20220007	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	23301		50.000,00	55.000,00			
76203/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			3.000,00				
20230036	<i>S.Evénements, acquisitions</i>	23301		3.000,00				
76204/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			5.000,00				
20230036	<i>S.Evénements, acquisitions</i>	23301		5.000,00				

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76205/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation							
20160040	Maison Folie	23301						
76206/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00		
20240043	Service "Evènements", acquisitions	23301				15.000,00		
76210/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			200.000,00	200.000,00			
20194100	Bâtiment "L'Amusette" à Mesvin	24021		200.000,00	200.000,00			
76401/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					6.000,00		
20130029	ADEC Hyon	24011				6.000,00		
76401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			50.000,00				
20120042	Hall omnisport Flénu	24041		50.000,00				
76401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
20231601	Installations sportives, acquisitions	23301		20.000,00	20.000,00			
20241700	Halls omnisports, acquisitions	23301				20.000,00		
76402/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.							
20140030	ICET Cuesmes (salle de sport)	24011						
76402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				100.000,00	100.000,00		
20230064	Salle de gymnastique à Jemappes	24041			100.000,00			
20240044	Salle de gymnastique à Jemappes	24041				100.000,00		
76402/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution				4.000,00			
20230017	Honoraires pour certifications PEB	24041			4.000,00			
76403/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution				7.000,00			
20220054	Audits énergétiques	24041			7.000,00			
76404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00				
20230038	Football de Maisières	24021		100.000,00				
76404/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					50.000,00		
20130029	ADEC Hyon	24011				50.000,00		
76404/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				100.000,00			
20120042	Hall omnisport Flénu	24041			100.000,00			
76405/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			100.000,00	100.000,00			
20231600	Installations sportives et halls omnisports, travaux	24011		100.000,00	100.000,00			
76405/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			35.000,00	35.000,00	35.000,00		
20231600	Installations sportives et halls omnisports, travaux	24021		35.000,00	35.000,00			
20241701	Halls omnisports, travaux	24021				35.000,00		
76405/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			20.000,00	20.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20231600	Installations sportives et halls omnisports, travaux	24011		20.000,00	20.000,00			
76405/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			500.000,00				
20230053	Pôle sportif, enjeux métropolitains	24041		500.000,00				
76406/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			50.000,00				
20230038	Football de Maisières	24011		50.000,00				
76406/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			1.625.902,41	1.625.902,41	2.951.896,40		
20120072	Hall Omnisport d'Havré	24021		1.625.902,41	1.625.902,41			
20240007	PRR, Hall omnisport d'Havré, rénovation énergétique	24021				2.951.896,40		
76406/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			35.000,00	35.000,00			
20231600	Installations sportives et halls omnisports, travaux	24021		35.000,00	35.000,00			
76406/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.				368.702,69			
20120072	Hall Omnisport d'Havré	24011			368.702,69			
76406/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					3.000,00		
20130029	ADEC Hyon	24041				3.000,00		
76407/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			100.000,00	100.000,00			
20230038	Football de Maisières	24011		100.000,00	100.000,00			
76407/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00				
20120042	Hall omnisport Flénu	24021		50.000,00				
76407/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00		25.000,00		
20230054	Travaux de désamiantage	24021		25.000,00				
20240018	Travaux de désamiantage	24021				25.000,00		
76408/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			30.000,00	60.000,00			
20198700	Club de Football de USC Jemappes	24011		30.000,00	60.000,00			
76408/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			150.000,00		150.000,00		
20230037	Football de Nimy	24021		150.000,00				
20240045	Football de Nimy	24021				150.000,00		
76409/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			60.000,00	60.000,00			
20160042	Football Club FC Flénu	24011		60.000,00	60.000,00			
76409/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					100.000,00		
20240047	Ancienne piscine de Flénu	24041				100.000,00		
76411/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			1.831.136,56	1.831.136,56	3.534.493,98		
20140030	ICET Cuesmes (salle de sport)	24021		1.831.136,56	1.831.136,56			
20240006	PRR, Hall omnisport ICET Cuesmes, rénovation énergétique	24021				3.534.493,98		
76412/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					80.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20130029	ADEC Hyon	24021				80.000,00		
76413/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					32.000,00		
20210076	Subsides accordés au club de foot RAS Ghlin	24021				32.000,00		
76501/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					25.000,00		
20202500	Aires de jeux, parcours vita et honoraires	24041				25.000,00		
76502/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		73.371,98	75.000,00	75.000,00	60.000,00		
20202500	Aires de jeux, parcours vita et honoraires	24011	73.371,98	75.000,00	75.000,00	60.000,00		
76601/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00	150.000,00			
20230600	PDU 29 Parc de Jemappes, restauration de la glacière	24021		100.000,00	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	Parking Grand Place	24011		75.000,00	75.000,00			
20240026	Elagage et abatage d'arbres	24011				75.000,00		
76601/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			50.000,00	52.654,00			
20230021	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221		50.000,00	52.654,00			
76602/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					40.000,00		
20240400	PDU 29, Fourniture et pose de mobilier urbain au Parc de Jemappes	24021				40.000,00		
76602/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			1.000.000,00				
20230007	Végétalisation, RW	24011		1.000.000,00				
76602/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			100.000,00		100.000,00		
20230007	Végétalisation, RW	24041		100.000,00				
20240016	RW, Végétalisation	24041				100.000,00		
76602/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			50.000,00		50.000,00		
20230008	Site du Waux-Hall, PDU 36	24031		50.000,00				
20240017	PDU 36, Site du Waux-Hall	24031				50.000,00		
76602/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					70.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				70.000,00		
76602/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers			400.000,00	400.000,00			
20230022	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	23291		400.000,00	400.000,00			
76602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			50.000,00	50.000,00	100.000,00		
20202700	Acquisition de matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts	23301				100.000,00		
20231801	Acquisition de matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts	23301		50.000,00	50.000,00			
76603/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				20.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20090077	Parc et Roseraie à Jemappes	24021			20.000,00			
76603/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			200.000,00	200.000,00			
20230008	Site du Waux-Hall, PDU 36	24041		200.000,00	200.000,00			
76603/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			175.000,00	175.000,00	205.000,00		
20230021	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221		175.000,00	175.000,00			
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				205.000,00		
76603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20202701	Acquisition matériel et outillage, S. Plantations	23301				50.000,00		
20231800	S. Plantations, acquisitions	23301		50.000,00	50.000,00			
76604/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.				62.000,00			
20210052	Parc communal d'Obourg	24011			62.000,00			
76604/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				90.000,00			
20230908	PIVW FA11, Parc rue Lamir à Mons	24041			90.000,00			
76605/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					280.000,00		
20241000	PIVW FA8.1 Végétalisation/verdurisation Place de la Perche	24011				280.000,00		
76605/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.				50.000,00			
20170050	Parc Bonaert	24011			50.000,00			
76606/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					180.000,00		
20241001	PIVW FA8.2 Végétalisation/verdurisation Rue du Marché	24011				180.000,00		
76606/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.				25.000,00			
20090077	Parc et Roseraie à Jemappes	24011			25.000,00			
76606/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				40.000,00			
20230907	PIVW FA8.2, Parc public "Ferme Cuche", honoraires et réaménagement	24041			40.000,00			
76607/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours							
20230909	PIVW FA8, Interventions de végétalisations/verdurisation et amgt espaces verts et honoraires	24041						
76608/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution				160.000,00			
20230909	PIVW FA8, Interventions de végétalisations/verdurisation et amgt espaces verts et honoraires	24011			160.000,00			
76608/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					45.000,00		
20240048	Parc rue Leman	24041				45.000,00		
76609/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					550.000,00		
20230908	PIVW FA11, Parc rue Lamir à Mons	24011				550.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76611/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			2.500.000,00		2.500.000,00		
20230008	Site du Waux-Hall, PDU 36	24011		2.500.000,00				
20240017	PDU 36, Site du Waux-Hall	24011				2.500.000,00		
76612/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					62.000,00		
20241002	PIVW FA8.3 Végétalisation/verdurisation Place de l'Attaque	24011				62.000,00		
76613/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					120.000,00		
20241003	PIVW FA8.4 Végétalisation/verdurisation Place de la Citadelle	24011				120.000,00		
76615/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					340.000,00		
20241005	PIVW FA8.6 Végétalisation/verdurisation du Parc de la "Ferme Cuche"	24011				340.000,00		
76616/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					150.000,00		
20241006	PIVW FA8.7 Végétalisation/verdurisation Ilôt rue E.Vandervelde	24011				150.000,00		
77101/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20231702	Pôle Muséal, travaux	24021		30.000,00	30.000,00			
20241803	Pôle Muséal, travaux	24021				30.000,00		
77101/741-98	Achats de mobilier divers			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20231701	Pôle Muséal, acquisitions	23091		10.000,00	10.000,00			
20241801	Pôle Muséal, acquisitions	23091				10.000,00		
77101/742-53	Achats de matériel informatique			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
20231701	Pôle Muséal, acquisitions	23131		20.000,00	20.000,00			
20241801	Pôle Muséal, acquisitions	23131				20.000,00		
77101/743-53	Achats de camions					80.000,00		
20240023	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	23231				80.000,00		
77101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			1.150.000,00	1.330.000,00			
20232501	Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques et mobiliers, Wallonie 2020	23301		1.150.000,00	1.330.000,00			
77101/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			60.000,00	80.000,00			
20170076	Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020	24041		60.000,00	80.000,00			
77101/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art			20.000,00	20.000,00	30.000,00		
20231701	Pôle Muséal, acquisitions	23401		20.000,00	20.000,00			
20241801	Pôle Muséal, acquisitions	23401				30.000,00		
77102/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00	300.000,00	300.000,00		
20230041	Site Attacat	24021		100.000,00	300.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240049	Site Attacat	24021				300.000,00		
77102/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					60.000,00		
20210009	Maison Jean Lescarts, travaux, Wallonie 2020	24021				60.000,00		
77102/741-98	Achats de mobilier divers			35.000,00	50.000,00			
20232501	Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques et mobiliers, Wallonie 2020	23091		35.000,00	50.000,00			
77102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					45.000,00		
20240700	Maison J.Lscarts, acquisitions diverses, Wallonie 2020	23301				45.000,00		
77103/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00		
20241803	Pôle Muséal, travaux	24021				25.000,00		
77103/741-98	Achats de mobilier divers					75.000,00		
20240700	Maison J.Lscarts, acquisitions diverses, Wallonie 2020	23091				75.000,00		
77103/742-53	Achats de matériel informatique					30.000,00		
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire),C.I.H.M.-Mons Mémorial Museum (MMM)	23131				30.000,00		
77103/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20230042	Museum Lab, Pôle Muséal	23301		30.000,00	30.000,00			
20241802	Pôle Muséal, Muséum Lab	23301				30.000,00		
77103/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution				7.000,00	20.000,00		
20220054	Audits énergétiques	24041			7.000,00			
20240019	Audits énergétiques	24041				20.000,00		
77104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			710.000,00	861.000,00			
20090043	BAM, Musée des Beaux-Arts	24021		710.000,00	861.000,00			
77104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00		25.000,00		
20230054	Travaux de désamiantage	24021		25.000,00				
20240018	Travaux de désamiantage	24021				25.000,00		
77104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			40.000,00	40.000,00	40.000,00		
20231701	Pôle Muséal, acquisitions	23301		40.000,00	40.000,00			
20241801	Pôle Muséal, acquisitions	23301				40.000,00		
77104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			26.000,00	26.000,00			
20170076	Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020	24041		26.000,00	26.000,00			
77105/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00		
20210009	Maison Jean Lescarts, travaux, Wallonie 2020	24021				20.000,00		
77105/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00	25.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20230043	Artothèque	24021		25.000,00	25.000,00			
77105/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00		
20240700	Maison J.Lscarts, acquisitions diverses, Wallonie 2020	23301				15.000,00		
77106/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			200.000,00	275.000,00			
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire),C.I.H.M.-Mons Mémorial Museum (MMM)	24021		200.000,00	275.000,00			
77106/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			6.000,00	6.000,00			
20120054	Beffroi	24021		6.000,00	6.000,00			
77106/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00		
20241800	Musées, acquisitions	23301				20.000,00		
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20231700	Musées, travaux	24021		50.000,00	50.000,00			
20241803	Pôle Muséal, travaux	24021				50.000,00		
77107/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			50.000,00	50.000,00	220.000,00		
20230041	Site Attacat	24041		50.000,00	50.000,00			
20240049	Site Attacat	24041				220.000,00		
77107/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					60.000,00		
20241801	Pôle Muséal, acquisitions	23301				60.000,00		
77108/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	36.000,00	36.000,00			
20090043	BAM, Musée des Beaux-Arts	24021	50.000,00	36.000,00	36.000,00			
77109/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					275.000,00		
20241803	Pôle Muséal, travaux	24021				275.000,00		
77109/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
20231700	Musées, travaux	24021		20.000,00	20.000,00			
20241804	Musées, travaux	24021				20.000,00		
77110/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00	30.000,00			
20090043	BAM, Musée des Beaux-Arts	24021		30.000,00	30.000,00			
77113/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			3.330.000,00	430.000,00			
20232500	Maison Jean Lescarts,travaux, Wallonie 2020	24021		3.330.000,00	430.000,00			
77201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				165.000,00			
20210056	Théâtre Royal de Mons, travaux	24021			165.000,00			
77201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
20220058	Théâtre Royal de Mons, honoraires	24041		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
77203/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			20.000,00	20.000,00			
20090046	Anciens Abattoirs de Mons	24021		20.000,00	20.000,00			

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/91	Total Investissements		159.779,67	19.468.440,14	10.968.351,41	18.983.363,63		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.009.060,98	20.713.440,14	13.400.351,41	20.473.363,63		
789/00095	Total Education Popul. et Arts		1.009.060,98	20.713.440,14	13.400.351,41	20.473.363,63		

Groupe fct : 799 Cultes

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
79001/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		27.394,53	150.000,00	284.000,00	14.000,00		
20140073	<i>Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru</i>	25611	27.394,53	150.000,00	284.000,00	14.000,00		
79007/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		17.121,51	28.466,48	28.466,48			
20220043	<i>Subsides accordés à la F.E. St Martin à Havré</i>	25611	17.121,51	28.466,48	28.466,48			
79008/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		32.257,15	36.015,65	36.015,65			
20220044	<i>Subsides accordés à la F.E. St Léger à Havré-Ghislage</i>	25611	32.257,15	36.015,65	36.015,65			
79009/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		3.000,00	8.000,00	8.000,00			
20220065	<i>Subsides accordés à l'EPUB de Mons</i>	25611	3.000,00	8.000,00	8.000,00			
799/000/90	Total Transferts		79.773,19	222.482,13	356.482,13	14.000,00		
000/91	Investissements							
79001/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			500.000,00		500.000,00		
20220040	<i>Eglise de Jemappes</i>	24021		500.000,00		500.000,00		
79002/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					40.000,00		
20240051	<i>Eglise de Villers-St-Ghislain</i>	24011				40.000,00		
79002/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					9.674,00		
20150045	<i>Eglise St Léger Havré-Ghislage</i>	24021				9.674,00		
79005/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					25.000,00		
20150045	<i>Eglise St Léger Havré-Ghislage</i>	24041				25.000,00		
79006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					6.000,00		
20140068	<i>Eglise St Martin à Hyon</i>	24021				6.000,00		
79006/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			25.000,00	25.000,00			
20220043	<i>Subsides accordés à la F.E. St Martin à Havré</i>	24041		25.000,00	25.000,00			
79007/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					25.410,00		
20240068	<i>Eglise St Martin à Havré</i>	24021				25.410,00		
79007/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			50.000,00	50.000,00			

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230040	<i>Eglise de Ciply</i>	24041		50.000,00	50.000,00			
79008/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	165.000,00			
20140068	<i>Eglise St Martin à Hyon</i>	24021		50.000,00	165.000,00			
79009/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					28.946,00		
20240050	<i>Eglise St Martin à Obourg</i>	24021				28.946,00		
79012/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				66.296,00			
20180055	<i>Presbytère de St Symphorien</i>	24021			66.296,00			
79013/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					75.000,00		
20140068	<i>Eglise St Martin à Hyon</i>	24021				75.000,00		
799/000/91	Total Investissements			625.000,00	306.296,00	710.030,00		
799/00093	Sous-Total Cultes		79.773,19	847.482,13	662.778,13	724.030,00		
799/00095	Total Cultes		79.773,19	847.482,13	662.778,13	724.030,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
83201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			2.850.000,00		5.435.325,00		
20110003	<i>Quartier St-Lazare(ancienne école), Centre d'accueil</i>	24021		2.850.000,00				
20200019	<i>PRR, Ancienne école St Lazare Mons, Centre d'accueil, travaux et études</i>	24021				5.435.325,00		
83201/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers			80.000,00		85.000,00		
20230401	<i>PDU 18, acquisition mini-bus pour l'extrascolaire dans le quartier de la Gare</i>	23291		80.000,00				
20240300	<i>PDU 18, acquisition mini-bus pour l'extrascolaire dans le quartier de la Gare</i>	23291				85.000,00		
83202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			500.000,00				
20200042	<i>Bâtiment "La Carterie"</i>	24021		500.000,00				
83203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			50.000,00	50.000,00			
20230400	<i>PDU 18, Rénovation des Bains-douches,,accueil extrascolaire, Quartier Gare</i>	24021		50.000,00	50.000,00			
839/000/91	Total Investissements			3.480.000,00	50.000,00	5.520.325,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			3.480.000,00	50.000,00	5.520.325,00		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale			3.480.000,00	50.000,00	5.520.325,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
84001/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages					100.000,00		
20220064	Maison de l'entreprise (LME)	25231				100.000,00		
84901/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages			200.000,00	200.000,00	200.000,00		
20230047	Budget participatif	25231		200.000,00	200.000,00			
20240053	Budget participatif	25231				200.000,00		
849/000/90	Total Transferts			200.000,00	200.000,00	300.000,00		
000/91	Investissements							
84001/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		98.542,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20220046	Cités sociales	24011	98.542,40			100.000,00		
20230046	Cités sociales	24011		100.000,00	100.000,00			
84001/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00				
20230045	Maison de la Convivialité à Jemappes	24021		100.000,00				
84001/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				25.000,00			
20231903	S.Prévention, acquisition de matériel	23301			25.000,00			
84002/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			250.000,00				
20110002	Site du Festinoy (ancienne école)	24011		250.000,00				
84002/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			75.000,00	148.318,75			
20120056	Site Epinlieu	24021		75.000,00	148.318,75			
84002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			50.000,00	100.000,00			
20231900	S.Prévention, Site Gobert	24041		50.000,00	100.000,00			
84002/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				20.000,00			
20231903	S.Prévention, acquisition de matériel	23301			20.000,00			
84003/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			250.000,00		500.000,00		
20230044	Maison de quartier	24021		250.000,00				
20240052	Maison de quartier	24021				500.000,00		
84009/741-51	Achats de mobilier de bureau			3.000,00	4.500,00	7.500,00		
20231902	S.Prévention, PSSP, acquisitions	23011		3.000,00	4.500,00			
20241902	S.Prévention, PSSP, acquisitions	23011				7.500,00		
84009/742-53	Achats de matériel informatique			1.000,00	1.000,00			
20231902	S.Prévention, PSSP, acquisitions	23131		1.000,00	1.000,00			
84010/741-51	Achats de mobilier de bureau			3.000,00	3.000,00	7.500,00		
20231901	S.Prévention, PCS acquisitions	23011		3.000,00	3.000,00			
20241901	S.Prévention, PCS acquisitions	23011				7.500,00		
84010/742-53	Achats de matériel informatique			3.000,00	3.000,00			
20231901	S.Prévention, PCS acquisitions	23131		3.000,00	3.000,00			

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84039/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011			1.500,00			
20231904	<i>S.Prévention, subsides Interreg VI</i>				1.500,00			
84039/742-53	Achats de matériel informatique				2.000,00			
20231904	<i>S.Prévention, subsides Interreg VI</i>	23131			2.000,00			
84043/742-53	Achats de matériel informatique	23131				2.000,00		
20241900	<i>S.Prévention, Pôle assuétudes, relais social</i>					2.000,00		
849/000/91	Total Investissements		98.542,40	835.000,00	408.318,75	617.000,00		
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		98.542,40	1.035.000,00	608.318,75	917.000,00		
849/00095	Total Aide sociale et familiale		98.542,40	1.035.000,00	608.318,75	917.000,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette	28212						
87201/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques				1.000,00			
20230058	<i>Participations au capital de LOGIPOLE</i>				1.000,00			
872/000/92	Total Dette				1.000,00			
872/00093	Sous-Total Institutions de soins				1.000,00			
872/00095	Total Institutions de soins				1.000,00			

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements	24031	54.648,55			50.000,00		
87401/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution							
20220059	<i>Fontaines à eau en centre urbain</i>				54.648,55			
874/000/91	Total Investissements		54.648,55			50.000,00		
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau		54.648,55			50.000,00		
874/00095	Total Alimentation - Eau		54.648,55			50.000,00		

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

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements	23021				60.000,00		
87501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			50.000,00	50.000,00			
20232000	<i>Propreté publique, acquisitions diverses</i>			50.000,00	50.000,00			

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20242000	Propreté publique, acquisitions diverses	23021				60.000,00		
87501/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers				300.000,00			
20230022	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	23291			300.000,00			
87502/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					250.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				250.000,00		
87502/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00		
20242000	Propreté publique, acquisitions diverses	23301				20.000,00		
87505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			50.000,00	50.000,00	70.000,00		
20232000	Propreté publique, acquisitions diverses	23301		50.000,00	50.000,00			
20242000	Propreté publique, acquisitions diverses	23301				70.000,00		
87506/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					35.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				35.000,00		
87506/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			50.000,00	50.000,00			
20232000	Propreté publique, acquisitions diverses	23301		50.000,00	50.000,00			
87507/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			225.000,00	267.500,00			
20230021	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221		225.000,00	267.500,00			
87507/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers				350.000,00			
20230022	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	23291			350.000,00			
876/000/91	Total Investissements			375.000,00	1.067.500,00	435.000,00		
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.			375.000,00	1.067.500,00	435.000,00		
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.			375.000,00	1.067.500,00	435.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
87701/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution				385.000,00			
20230061	Travaux d'égouttage divers	24031			385.000,00			
87701/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			200.000,00	200.000,00			
20230049	Etang Allée des Oiseaux	24031		200.000,00	200.000,00			
87702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				36.000,00			
20230062	Travaux d'égouttages, honoraires	24041			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 divers	24031		100.000,00	100.000,00			
20242001	Curages extraordinaires divers	24031				100.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			250.000,00	600.000,00	250.000,00		
20230048	Curage extraordinaire divers	24031		250.000,00	600.000,00			
20242001	Curages extraordinaires divers	24031				250.000,00		
877/000/91	Total Investissements			550.000,00	1.321.000,00	350.000,00		
000/92	Dette							
87713/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques				62.329,35			
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA, déséq. N-Val E.	28212			62.329,35			
877/000/92	Total Dette				62.329,35			
877/00093	Sous-Total Eaux usées			550.000,00	1.383.329,35	350.000,00		
877/00095	Total Eaux usées			550.000,00	1.383.329,35	350.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
87801/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			150.000,00		100.000,00		
20232200	Cimetières, travaux	24011		150.000,00				
20242200	Cimetières, travaux	24011				100.000,00		
87801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20232202	Cimetières, honoraires	24041		15.000,00	15.000,00			
20242202	Cimetières, honoraires	24041				15.000,00		
87801/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					35.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	23221				35.000,00		
87802/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					25.000,00		
20120065	Cimetière Jemappes	24041				25.000,00		
87802/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00		
20240023	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	23301				15.000,00		
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			15.000,00		15.000,00		
20232200	Cimetières, travaux	24011		15.000,00				
20242200	Cimetières, travaux	24011				15.000,00		
87803/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			80.000,00				
20232200	Cimetières, travaux	24011		80.000,00				
87804/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			100.000,00	100.000,00			
20232200	Cimetières, travaux	24011		100.000,00	100.000,00			

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87805/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			50.000,00	50.000,00			
20232200	<i>Cimetières, travaux</i>	24011		50.000,00	50.000,00			
87805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20232201	<i>Cimetières, acquisitions</i>	23301		30.000,00	30.000,00			
20242201	<i>Cimetières, acquisitions</i>	23301				30.000,00		
87806/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					100.000,00		
20242200	<i>Cimetières, travaux</i>	24011				100.000,00		
87808/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			30.000,00	90.000,00	60.000,00		
20232200	<i>Cimetières, travaux</i>	24011		30.000,00	90.000,00			
20242200	<i>Cimetières, travaux</i>	24011				60.000,00		
87811/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			100.000,00				
20120064	<i>Cimetière Mons</i>	24011		100.000,00				
87811/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			35.000,00	60.000,00	35.000,00		
20232200	<i>Cimetières, travaux</i>	24011		35.000,00	60.000,00			
20242200	<i>Cimetières, travaux</i>	24011				35.000,00		
87812/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					75.000,00		
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	24011				75.000,00		
87814/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20232200	<i>Cimetières, travaux</i>	24011		50.000,00	50.000,00			
20242200	<i>Cimetières, travaux</i>	24011				50.000,00		
87818/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			50.000,00	50.000,00			
20232200	<i>Cimetières, travaux</i>	24011		50.000,00	50.000,00			
87818/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			60.000,00	108.500,00			
20232200	<i>Cimetières, travaux</i>	24011		60.000,00	108.500,00			
87820/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			25.000,00	25.000,00			
20232200	<i>Cimetières, travaux</i>	24011		25.000,00	25.000,00			
87821/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			100.000,00				
20232200	<i>Cimetières, travaux</i>	24011		100.000,00				
87901/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					15.000,00		
20242104	<i>Tiny Forest (petite forêt urbaine)</i>	24011				15.000,00		
87901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			25.000,00		100.000,00		
20232102	<i>Etudes environnementales</i>	24041		25.000,00				
20242103	<i>Etudes environnementales</i>	24041				100.000,00		
87902/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					75.000,00		
20210014	<i>Héribus</i>	24011				75.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87902/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			100.000,00	78.000,00	70.000,00		
20232100	Assainissement des sols suite enlèvement cuves	24011		100.000,00	78.000,00			
20242100	Assainissement des sols suite enlèvement cuves	24011				70.000,00		
87902/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					100.000,00		
20242102	Rue de la Seuwe, dispositif pour limiter l'accès	24031				100.000,00		
87902/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					25.000,00		
20120080	Site de la Malogne	24041				25.000,00		
87903/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					40.000,00		
20240055	Esplanade du Dragon - rue du Miroir	24011				40.000,00		
87903/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					25.000,00		
20240054	Parc naturel des Hauts pays	24041				25.000,00		
87903/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution			180.000,00	180.000,00			
20232101	Plateforme citoyenne	24041		180.000,00	180.000,00			
879/000/91	Total Investissements			1.195.000,00	836.500,00	1.005.000,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.			1.195.000,00	836.500,00	1.005.000,00		
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.			1.195.000,00	836.500,00	1.005.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
92101/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments				465.000,00			
20230065	Logements ukrainiens, PRW	24021			465.000,00			
92901/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			140.000,00	140.000,00	280.000,00		
20170082	Colore ma Ville	24021		140.000,00	140.000,00	280.000,00		
92902/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00		
20240056	Embellissement des axes commerciaux	24021				25.000,00		
92903/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00	25.000,00			
20232301	Valorisation des devantures commerciales	24021		25.000,00	25.000,00			
93001/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					1.500.000,00		
20230906	PIVW FA16, Acquisition et rénovation de logements et commerce en état de chancre	24021			1.500.000,00			
93001/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					1.900.000,00		
20220806	PIVW FA12, Requalification rue Masquelier, travaux et honoraires	24031				1.900.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			400.000,00	400.000,00	400.000,00		
20212503	Honoraires liés aux études, schémas et plans d'aménagement	24041				400.000,00		
20232300	Honoraires liés aux études, schémas et plans d'aménagement	24041		400.000,00	400.000,00			
93002/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution				1.500.000,00			
20231101	PIVW SAR3, Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes, acquisition et honoraires	24021			1.500.000,00			
93002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			75.000,00	75.000,00			
20230050	Terril de Ciplly	24041		75.000,00	75.000,00			
93003/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution				250.000,00			
20231100	PIVW SAR1 Acquisition, requalification du chancre urbain N-Dame à Jemappes et honoraires	24021			250.000,00			
93003/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			121.000,00	192.331,35	175.000,00		
20230905	PIVW FA13, Requalification Place de Jemappes, Rues Flamand et Réghem	24031		121.000,00	192.331,35			
20241007	PIVW FA13, Requalification Place de Jemappes, Rues Flamand et Réghem	24031				175.000,00		
93004/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution				1.768.144,41			
20231102	PIVW SAR 4, Acquisition, requalification du SAR des anciens laminoirs à Jemappes et honoraires	24021			1.768.144,41			
93004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			1.900.000,00		1.500.000,00		
20230906	PIVW FA16, Acquisition et rénovation de logements et commerce en état de chancre	24021		1.900.000,00		1.500.000,00		
93006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			1.768.144,41		1.768.144,40		
20231102	PIVW SAR 4, Acquisition, requalification du SAR des anciens laminoirs à Jemappes et honoraires	24021		1.768.144,41				
20240900	PIVW SAR 4, Acquisition, requalification SAR Anciens laminoirs à Jemappes et honoraires	24021				1.768.144,40		
93008/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				190.000,00			
20230906	PIVW FA16, Acquisition et rénovation de logements et commerce en état de chancre	24041			190.000,00			
93010/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			37.500,00	37.500,00			
20120080	Site de la Malogne	24041		37.500,00	37.500,00			
93011/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			3.035.000,00				
20231101	PIVW SAR3, Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes, acquisition et honoraires	24031		3.035.000,00				
93015/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			90.000,00	90.000,00			
20231100	PIVW SAR1 Acquisition, requalification du chancre urbain N-Dame à Jemappes et honoraires	24041		90.000,00	90.000,00			
93016/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				300.000,00			

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20231101	PIVW SAR3, Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes, acquisition et honoraires	24041			300.000,00			
93017/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours							
20230910	PIVW FA14, Requalification Place de Jéricho-Gare-Avenue F.André et honoraires	24041						
93018/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours							
20230911	PIVW FA10, Requalification du Quartier de la Mutualité et honoraires	24041						
939/000/91	Total Investissements			7.591.644,41	6.932.975,76	6.048.144,40		
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme			7.591.644,41	6.932.975,76	6.048.144,40		
939/00095	Total Logement - Urbanisme			7.591.644,41	6.932.975,76	6.048.144,40		

Exercices antérieurs

				2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2020					
87705/961-51/2020	Emprunts à charge de la commune		1.667,00		
20200022	Travaux d'égouttage divers	17101	1.667,00		
Exercice 2022					
42167/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune		520.000,00		
20220501	Quartier Gare-Congrès, Jardin des Expositions, travaux, Wallonie 2020	17101	520.000,00		
Exercice 2023					
56901/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		20.000,00		
20230002	Grand Large, PRR	17101	20.000,00		
Exercice 2024					
000/952-51	Boni du service extraordinaire		1.030.730,86		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		1.572.397,86		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
00066/961-55	Prêts d'Aide Extraordinaire à long terme - Plan Oxygène	17151	25.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00		
009/000/82	Total Dette		25.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00		
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales		25.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00		
000/88	Prélèvements							
00050/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					200.000,00		
20240037	Projet Smart Région, S.Mobilité	78605				200.000,00		
00050/997-51	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire Smart Région - PRW					200.000,00		
009/000/88	Total Prélèvements					400.000,00		
009/00085	Total Recettes & dépenses générales		25.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	40.400.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
06010/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire					100.000,00		
20240042	Dispositifs contre inondations	78605				100.000,00		
06010/99502-51	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire					1.200.000,00		
20240042	Dispositifs contre inondations	78605				1.200.000,00		
06011/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				588.273,16	5.426.536,64		
20220806	PIVW FA12, Requalification rue Masquelier, travaux et honoraires	78605			7.965,87	855.000,00		
20230906	PIVW FA16, Acquisition et rénovation de logements et commerce en état de chancr	78605			575.807,29	675.000,00		
20230908	PIVW FA11, Parc rue Lamir à Mons	78605			4.500,00	247.500,00		
20240801	PIVW FA2, Atelier Piérart, rénovation énergétique	78605				2.000.000,00		
20240900	PIVW SAR 4, Acquisition, requalification SAR Anciens laminoirs à Jemappes et honoraires	78605				1.060.886,64		
20241000	PIVW FA8.1 Végétalisation/verdurisation Place de la Perche	78605				126.000,00		
20241001	PIVW FA8.2 Végétalisation/verdurisation Rue du Marché	78605				81.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20241002	PIVW FA8.3 Végétalisation/verdurisation Place de l'Attaque	78605				27.900,00		
20241003	PIVW FA8.4 Végétalisation/verdurisation Place de la Citadelle	78605				54.000,00		
20241005	PIVW FA8.6 Végétalisation/verdurisation du Parc de la "Ferme Cuhe"	78605				153.000,00		
20241006	PIVW FA8.7 Végétalisation/verdurisation Ilôt rue E.Vandervelde	78605				67.500,00		
20241007	PIVW FA13, Requalification Place de Jemappes,Rues Flamand et Réghem	78605				78.750,00		
06025/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		215.316,86	3.560.982,13	3.316.541,42	13.986.982,00		
20090009	Archives communales	78605		70.000,00	70.000,00			
20090043	BAM, Musée des Beaux-Arts	78605		30.000,00	30.000,00			
20090046	Anciens Abattoirs de Mons	78605		20.000,00	20.000,00			
20090077	Parc et Roseraie à Jemappes	78605	43.461,99		25.000,00			
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire),C.I.H.M.-Mons Mémorial Museum (MMM)	78605				30.000,00		
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA, déséq. N-Val E.	78605	1.198,01		1.198,01			
20120003	Atelier Piérart	78605		95.000,00	25.000,00			
20120054	Beffroi	78605		6.000,00	6.000,00			
20120064	Cimetière Mons	78605			5.626,50			
20120080	Site de la Malogne	78605		37.500,00	37.500,00	25.000,00		
20140003	Parking Rue de la Halle	78605		50.000,00	50.000,00			
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	78605				582,00		
20170021	Etudes des travaux de voirie	78605			,32			
20170026	Rue d'Havré à Mons	78605		40.000,00				
20170037	Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme	78605				70.000,00		
20170076	Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020	78605	1.163,35		500,00			
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	78605		8.000,00	30.000,00	70.000,00		
20191900	S.Bâtiment, matériel et outillage	78605	19.811,72	50.000,00	50.000,00	30.000,00		
20192000	S.Electromécanique, matériel et outillage	78605	24.975,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20192800	Pose de bornes maraîchères	78605				30.000,00		
20195102	Ancienne Maison communale de Jemappes	78605		70.000,00	70.000,00			
20198700	Club de Football de USC Jemappes	78605		30.000,00	60.000,00			
20201601	Caserne Cabuy,Atelier Mécanique horticole	78605		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20201812	Réfection de pavages	78605				70.000,00		
20201817	Marquages routiers	78605				60.000,00		
20202206	Bâtiments scolaires, sécurisation et intrusion	78605				35.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20202208	Bâtiments scolaires, détection incendie	78605	5.949,23			60.000,00		
20202210	Bâtiments scolaires, renouvellement des menuiseries extérieures	78605				70.000,00		
20202211	Bâtiments scolaires, peintures	78605				40.000,00		
20202700	Acquisition de matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts	78605				70.000,00		
20202701	Acquisition matériel et outillage,S.Plantations	78605				50.000,00		
20210014	Héribus	78605	118.756,66			2.478,00		
20210068	Subsides accordés à la RCA pour RAEC Mons	78605				35.000,00		
20210503	Hôtel de Ville, toitures et isolations, Wallonie 2020	78605				63.400,00		
20211200	Atelier Caserne Cabuy, S.Transport	78605				25.000,00		
20211310	Acquisition de potelets et bornes	78605				70.000,00		
20211313	Acquisitions de plaques de rues	78605				15.000,00		
20211315	Acquisitions d'abris vélos	78605				25.000,00		
20212503	Honoraires liés aux études,schémas et plans d'aménagement	78605				70.000,00		
20220043	Subsides accordés à la F.E. St Martin à Havré	78605				53.466,48		
20220044	Subsides accordés à la F.E. St Léger à Havré-Ghislage	78605				36.015,65		
20220046	Cités sociales	78605				70.000,00		
20220054	Audits énergétiques	78605				50.000,00		
20220065	Subsides accordés à l'EPUB de Mons	78605				8.000,00		
20222300	Propreté publique, acquisitions diverses	78605				1.045,44		
20230013	Rosa-Park	78605				30.000,00		
20230014	Service Informatique	78605				140.000,00		
20230015	Service Communication	78605				6.000,00		
20230016	Modernisation de l'administratin	78605				70.000,00		
20230017	Honoraires pour certifications PEB	78605				20.000,00		
20230018	Déplacement anciens Ets Storez vers Caserne Cabuy	78605				20.000,00		
20230020	Service Gestion des biens, acquisitions	78605				80.000,00		
20230021	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	78605				155.000,00		
20230022	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	78605				210.000,00		
20230036	S.Evènements, acquisitions	78605				15.000,00		
20230039	ONE Flénu	78605				70.000,00		
20230042	Museum Lab, Pôle Muséal	78605				3.000,00		
20230043	Artothèque	78605				25.000,00		
20230050	Terril de Ciply	78605				69.000,00		
20230054	Travaux de désamiantage	78605				100.000,00		
20230058	Participations au capital de LOGIPOLE	78605				1.000,00		
20230060	Atelier Régie du Lumeçon	78605				17.000,00		
20230101	Atelier Cabuy, acquisitions	78605				85.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230102	Atelier Cabuy, travaux	78605		50.000,00	50.000,00			
20230103	Atelier Cabuy, honoraires	78605		50.000,00				
20230700	S.Développement éco,acquisitions	78605		20.000,00	20.000,00			
20231200	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	78605		145.000,00	159.711,02			
20231201	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	78605		235.000,00	235.000,00			
20231202	Bâtiments communaux, études honoraires	78605		70.000,00	20.000,00			
20231203	Bâtiments publics, auteur de projet pour rénovation énergétique, PRR	78605		70.000,00				
20231300	Voiries, acquisitions diverses	78605		120.000,00	120.000,00			
20231302	Voiries, honoraires divers	78605				70.000,00		
20231306	Pose de bornes maraîchères	78605		36.000,00	36.000,00			
20231307	Acquisition de vasques à fleurs	78605		50.000,00	50.000,00			
20231308	Matériel et matériaux pour la signalisation routière	78605		70.000,00	70.000,00			
20231404	Acquisition de plaques de rues	78605		15.000,00	15.000,00			
20231405	Acquisitions abris vélos	78605		25.000,00	25.000,00			
20231406	Signalisation entrées des villages	78605		50.000,00				
20231600	Installations sportives et halls omnisports, travaux	78605		90.000,00	90.000,00			
20231601	Installations sportives, acquisitions	78605		20.000,00	20.000,00			
20231700	Musées, travaux	78605		20.000,00	20.000,00			
20231701	Pôle Muséal, acquisitions	78605		75.000,00	75.000,00			
20231702	Pôle Muséal, travaux	78605		30.000,00	30.000,00			
20231801	Acquisition de matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts	78605		50.000,00	50.000,00			
20232000	Propreté publique, acquisitions diverses	78605		120.000,00	120.000,00			
20232200	Cimetières, travaux	78605		80.000,00	80.000,00			
20232201	Cimetières, acquisitions	78605		30.000,00	30.000,00			
20232202	Cimetières, honoraires	78605		15.000,00	15.000,00			
20232301	Valorisation des devantures commerciales	78605		25.000,00	25.000,00			
20232400	Bâtiments scolaires, travaux	78605		40.000,00	40.000,00			
20232401	Bâtiments scolaires, acquisitions	78605		128.000,00	153.000,00			
20232402	Bâtiments scolaires, honoraires	78605			5.000,00			
20240009	RW, Cité Administrative, aménagement et honoraires	78605				12.000.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	78605				70.000,00		
20240038	Service Mobilité, travaux	78605				70.000,00		
20240039	Parkings, travaux et acquisitions	78605				40.000,00		
20240054	Parc naturel des Hauts pays	78605				25.000,00		
20240055	Esplanade du Dragon - rue du Miroir	78605				40.000,00		
20241201	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	78605				70.000,00		
20241301	Aménagements divers des voiries	78605				60.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20241303	Travaux de protection pour la conduite Vivaqua sous N50	78605				60.000,00		
20241400	Eclairage public, améliorations	78605				70.000,00		
20241500	S.Développement éco, acquisitions	78605				50.000,00		
20241603	Bâtiments scolaires, raccordements	78605				15.000,00		
20241700	Halls omnisports, acquisitions	78605				20.000,00		
20241701	Halls omnisports, travaux	78605				35.000,00		
20241802	Pôle Muséal, Muséum Lab	78605				3.000,00		
20241804	Musées, travaux	78605				20.000,00		
20242100	Assainissement des sols suite enlèvement cuves	78605				70.000,00		
20242103	Etudes environnementales	78605				70.000,00		
20242201	Cimetières, acquisitions	78605				30.000,00		
20242202	Cimetières, honoraires	78605				15.000,00		
06025/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire					683.000,00		
20202500	Aires de jeux, parcours vita et honoraires	78605				25.000,00		
20240018	Travaux de désamiantage	78605				25.000,00		
20240019	Audits énergétiques	78605				20.000,00		
20240020	Honoraires pour certifications PEB	78605				20.000,00		
20240021	Service Gestion des biens, acquisitions	78605				30.000,00		
20240026	Elagage et abatage d'arbres	78605				70.000,00		
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	78605				20.000,00		
20241201	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	78605				40.000,00		
20241202	Bâtiments communaux, études honoraires	78605				15.000,00		
20241300	Voiries, acquisitions diverses	78605				60.000,00		
20241600	Bâtiments scolaires, acquisitions	78605				33.000,00		
20241601	Bâtiments scolaires, honoraires	78605				20.000,00		
20241602	Bâtiments scolaires, travaux	78605				50.000,00		
20241801	Pôle Muséal, acquisitions	78605				25.000,00		
20241803	Pôle Muséal, travaux	78605				30.000,00		
20242000	Propreté publique, acquisitions diverses	78605				70.000,00		
20242001	Curages extraordinaires divers	78605				70.000,00		
20242200	Cimetières, travaux	78605				60.000,00		
06025/99502-51	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire					735.000,00		
20202500	Aires de jeux, parcours vita et honoraires	78605				60.000,00		
20240018	Travaux de désamiantage	78605				25.000,00		
20240019	Audits énergétiques	78605				20.000,00		
20240020	Honoraires pour certifications PEB	78605				20.000,00		
20240021	Service Gestion des biens, acquisitions	78605				50.000,00		
20240026	Elagage et abatage d'arbres	78605				70.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	78605				30.000,00		
20241201	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	78605				15.000,00		
20241202	Bâtiments communaux, études honoraires	78605				10.000,00		
20241300	Voiries, acquisitions diverses	78605				50.000,00		
20241600	Bâtiments scolaires, acquisitions	78605				35.000,00		
20241601	Bâtiments scolaires, honoraires	78605				20.000,00		
20241602	Bâtiments scolaires, travaux	78605				70.000,00		
20241801	Pôle Muséal, acquisitions	78605				10.000,00		
20241803	Pôle Muséal, travaux	78605				50.000,00		
20242000	Propreté publique, acquisitions diverses	78605				60.000,00		
20242001	Curages extraordinaires divers	78605				70.000,00		
20242200	Cimetières, travaux	78605				70.000,00		
06025/99503-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					290.000,00		
20240018	Travaux de désamiantage	78605				25.000,00		
20240019	Audits énergétiques	78605				20.000,00		
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	78605				25.000,00		
20241201	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	78605				15.000,00		
20241202	Bâtiments communaux, études honoraires	78605				5.000,00		
20241300	Voiries, acquisitions diverses	78605				70.000,00		
20241600	Bâtiments scolaires, acquisitions	78605				30.000,00		
20241602	Bâtiments scolaires, travaux	78605				20.000,00		
20241801	Pôle Muséal, acquisitions	78605				30.000,00		
20242200	Cimetières, travaux	78605				50.000,00		
06025/99504-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					255.000,00		
20240018	Travaux de désamiantage	78605				25.000,00		
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	78605				50.000,00		
20241300	Voiries, acquisitions diverses	78605				70.000,00		
20241600	Bâtiments scolaires, acquisitions	78605				20.000,00		
20241801	Pôle Muséal, acquisitions	78605				20.000,00		
20242200	Cimetières, travaux	78605				70.000,00		
06025/99505-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					115.000,00		
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	78605				30.000,00		
20241300	Voiries, acquisitions diverses	78605				40.000,00		
20241600	Bâtiments scolaires, acquisitions	78605				10.000,00		
20242200	Cimetières, travaux	78605				35.000,00		
06025/99506-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					25.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	78605				10.000,00		
20242200	Cimetières, travaux	78605				15.000,00		
06025/99507-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					55.000,00		
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	78605				55.000,00		
06025/99508-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					70.000,00		
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	78605				70.000,00		
06087/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				1.688.274,62			
20231400	Service Mobilité, travaux	78605			1.688.274,62			
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			472.187,91	264.999,26	628.960,50		
20230025	Avenue St Pierre Mons, FRIC-PIMACY	78605		207.188,65				
20230028	rue Mont du Parc, FRIC-PIMACY	78605		264.999,26	264.999,26			
20240029	Avenue St Pierre Mons, FRIC-PIMACY	78605				35.822,92		
20240030	Rue Mont du Parc, FRIC-PIMACY	78605				45.818,37		
20240032	Rue de la Quewette , PIMACI	78605				4.030,30		
20240033	Rue H.Delanois, PIMACI	78605				37.415,13		
20240034	Rue de Mons, FRIC et PIMACI	78605				16.875,69		
20240035	Rue de la Barrière, PIMACI	78605				31.726,54		
20240060	Rues des Juifs, Soeurs Noires et Chartriers, FRIC - PIMACI	78605				115.098,27		
20240062	Rue des Gailliers, FRIC - PIMACI	78605				56.896,23		
20240063	Avenue d'Hyon, FRIC - PIMACI	78605				15.622,67		
20240064	Piste cyclo-piétonne Point du jour, PIMACI	78605				84.161,16		
20240065	Avenue du Tir, FRIC - PIMACI	78605				185.493,22		
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			3.076.663,94	592.626,45	4.195.469,05		
20230024	Rue Adonis Descamps Havré, FRIC	78605		932.388,09				
20230025	Avenue St Pierre Mons, FRIC-PIMACY	78605		880.551,75				
20230026	Rue St Denis à Obourg, FRIC	78605		393.877,01	393.877,01			
20230027	Rues Notre-Dame et Petite Boucherie, FRIC	78605		671.097,65				
20230028	rue Mont du Parc, FRIC-PIMACY	78605		198.749,44	198.749,44			
20240028	Rue Adonis Descamps Havré, FRIC	78605				455.005,39		
20240029	Avenue St Pierre Mons, FRIC-PIMACY	78605				429.709,25		
20240030	Rue Mont du Parc, FRIC-PIMACY	78605				96.989,73		
20240031	Rue de Houdain, voiries FRIC	78605				158.530,78		
20240034	Rue de Mons, FRIC et PIMACI	78605				66.342,67		
20240058	Rues Notre-Dame et Petite Boucherie, FRIC	78605				327.495,65		
20240059	Rues Commandant Lemaire, de Flénu et du Moulin d'en-haut, FRIC	78605				966.289,45		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240060	Rues des Juifs, Soeurs Noires et Chartriers, FRIC - PIMACI	78605				121.821,77		
20240061	Rue du Parc, FRIC	78605				512.027,00		
20240062	Rue des Gailliers, FRIC - PIMACI	78605				60.219,84		
20240063	Avenue d'Hyon, FRIC - PIMACI	78605				187.399,77		
20240065	Avenue du Tir, FRIC - PIMACI	78605				234.324,31		
20240066	Quartier Brico/AVA à Ghlin, FRIC	78605				48.535,64		
20240067	Rue du Pont et Brohée à Ghlin, FRIC	78605				530.777,80		
069/000/88	Total Prélèvements		215.316,86	7.109.833,98	6.450.714,91	27.765.948,19		
069/00085	Total Prélèvements		215.316,86	7.109.833,98	6.450.714,91	27.765.948,19		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
10405/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			2.250.000,00	2.037.339,33	1.945.900,00		
20230001	Hôtel de Ville, PRR, salons	15411		2.250.000,00	2.037.339,33			
20240001	PRR, rénovation énergétique, Rue Neuve, 17	15411				1.945.900,00		
10408/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			711.849,48	735.577,80	117.000,00		
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411		711.849,48	735.577,80			
20240500	Hôtel de Ville, salle des commissions et salon des Portraits, menuiseries, FEDER 21-27	15411				117.000,00		
10409/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			145.232,13				
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411		145.232,13				
10410/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			3.092.617,31	3.092.617,31	3.092.617,31		
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411		3.092.617,31	3.092.617,31			
20240501	Hôtel de Ville, bât.adm,toitures, isolation et menuiseries, FEDER 21-27	15411				3.092.617,31		
10414/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					539.894,18		
20240503	Hôtel de Ville, salon Boisé et des Portraits,toitures et isolation, FEDER 21-27	15411				539.894,18		
10415/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			22.500,00	22.500,00	22.500,00		
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411		22.500,00	22.500,00			
20240502	Hôtel de Ville, oeuvres d'art, FEDER 21-27	15411				22.500,00		
123/000/80	Total Transferts			6.222.198,92	5.888.034,44	5.717.911,49		
000/82	Dette							
10402/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240009	RW, Cité Administrative, aménagement et honoraires	17101				100.000,00		
10403/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.000.000,00		500.000,00		
20230003	Digitalisation de l'administration, RW	17101		2.000.000,00				
20240008	RW, Digitalisation de l'administration	17101				500.000,00		
10404/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00		200.000,00		
20230003	Digitalisation de l'administration, RW	17101		200.000,00				
20240008	RW, Digitalisation de l'administration	17101				200.000,00		
10406/961-51	Emprunts à charge de la commune			79.094,39	292.649,23	13.000,00		
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101		79.094,39	292.649,23			
20240500	Hôtel de Ville, salle des commissions et salon des Portraits, menuiseries, FEDER 21-27	17101				13.000,00		
10409/961-51	Emprunts à charge de la commune			750.000,00	1.620.441,71	2.117.422,59		
20230001	Hôtel de Ville, PRR, salons	17101		750.000,00	1.620.441,71			
20240001	PRR, rénovation énergétique, Rue Neuve, 17	17101				2.117.422,59		
10411/961-51	Emprunts à charge de la commune			7.500,00	7.500,00	7.500,00		
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101		7.500,00	7.500,00			
20240502	Hôtel de Ville, oeuvres d'art, FEDER 21-27	17101				7.500,00		
10417/961-51	Emprunts à charge de la commune					980.182,09		
20240503	Hôtel de Ville, salon Boisé et des Portraits, toitures et isolation, FEDER 21-27	17101				980.182,09		
10418/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00		
20240003	PRR, études consultance et expertise	17101				150.000,00		
10419/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	30.000,00			
20195102	Ancienne Maison communale de Jemappes	17101		10.000,00	30.000,00			
10425/961-51	Emprunts à charge de la commune			529.994,16				
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101		529.994,16				
10428/961-51	Emprunts à charge de la commune			495.000,00	495.000,00			
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101		495.000,00	495.000,00			
10430/961-51	Emprunts à charge de la commune			343.624,14	343.624,14	343.624,14		
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101		343.624,14	343.624,14			
20240501	Hôtel de Ville, bât.adm, toitures, isolation et menuiseries, FEDER 21-27	17101				343.624,14		
123/000/82	Total Dette			4.415.212,69	2.789.215,08	4.411.728,82		
123/00083	Sous-Total Administration générale			10.637.411,61	8.677.249,52	10.129.640,31		
123/00085	Total Administration générale			10.637.411,61	8.677.249,52	10.129.640,31		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
12403/761-56	Vente parcelles de terrain rue du Troubiot à Cuesmes	22091			7.074,19			
129/000/81	Total Investissements				7.074,19			
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé				7.074,19			
129/00085	Total Patrimoine privé				7.074,19			

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
13701/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			15.000,00	20.400,00			
20231200	<i>Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions</i>	15411		15.000,00	20.400,00			
13701/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			384.465,00	384.465,00			
20230014	<i>Service Informatique</i>	15411		384.465,00	384.465,00			
13702/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			105.000,00				
20231203	<i>Bâtiments publics, auteur de projet pour rénovation énergétique, PRR</i>	15411		105.000,00				
13703/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			190.000,00	190.000,00			
20230016	<i>Modernisation de l'adminsitratin</i>	15411		190.000,00	190.000,00			
13801/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			5.728.750,00				
20230104	<i>Atelier Cabuy, rénovation énergétique, PIVW FA2</i>	15411		5.728.750,00				
13802/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			190.000,00		190.000,00		
20230100	<i>PRW,Atelier Cabuy,bois-énergie, travaux et études</i>	15411		190.000,00		190.000,00		
13802/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			30.000,00	30.000,00			
20230100	<i>PRW,Atelier Cabuy,bois-énergie, travaux et études</i>	15411		30.000,00	30.000,00			
13803/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			1.145.750,00				
20230012	<i>Atelier Piérart, rénovation énergétique, PIVW FA2</i>	15411		1.145.750,00				
13803/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			25.000,00	25.000,00			
20230100	<i>PRW,Atelier Cabuy,bois-énergie, travaux et études</i>	15411		25.000,00	25.000,00			
139/000/80	Total Transferts			7.813.965,00	649.865,00	190.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
13302/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20090009	Archives communales	17101		20.000,00	20.000,00			
13303/961-51	Emprunts à charge de la commune				190.000,00			
20090009	Archives communales	17101			190.000,00			
13401/961-51	Emprunts à charge de la commune				25.000,00			
20230015	Service Communication	17101			25.000,00			
13601/961-51	Emprunts à charge de la commune			630.000,00	630.000,00			
20230022	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	17101		630.000,00	630.000,00			
13602/961-51	Emprunts à charge de la commune					400.000,00		
20240023	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	17101				400.000,00		
13604/961-51	Emprunts à charge de la commune					35.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				35.000,00		
13606/961-51	Emprunts à charge de la commune					320.000,00		
20240023	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	17101				320.000,00		
13624/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				30.000,00		
13629/961-51	Emprunts à charge de la commune			558.581,00	555.927,00			
20230021	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101		558.581,00	555.927,00			
13701/961-51	Emprunts à charge de la commune			230.000,00	230.000,00			
20230016	Modernisation de l'administratin	17101		230.000,00	230.000,00			
13702/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00		
20241201	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	17101				30.000,00		
13712/961-51	Emprunts à charge de la commune			130.000,00		200.000,00		
20230014	Service Informatique	17101		130.000,00				
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	17101				200.000,00		
13725/961-51	Emprunts à charge de la commune			70.000,00	70.000,00			
20231201	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	17101		70.000,00	70.000,00			
13728/961-51	Emprunts à charge de la commune				60.000,00			
20231200	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	17101			60.000,00			
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune			470.535,00	593.085,00	500.000,00		
20230014	Service Informatique	17101		470.535,00	593.085,00			
20241201	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	17101				500.000,00		
13732/961-51	Emprunts à charge de la commune				36.000,00			
20130077	Bâtiment Buisseret	17101			36.000,00			
13734/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	17101				15.000,00		
13767/961-51	Emprunts à charge de la commune			35.000,00				
20231203	Bâtiments publics, auteur de projet pour rénovation énergétique, PRR	17101		35.000,00				
13801/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.787.428,00	1.787.428,00			
20230102	Atelier Cabuy, travaux	17101		1.787.428,00	1.787.428,00			
13805/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00			
20230101	Atelier Cabuy, acquisitions	17101		30.000,00	30.000,00			
13806/961-51	Emprunts à charge de la commune			6.000,00	6.000,00			
20230100	PRW, Atelier Cabuy, bois-énergie, travaux et études	17101		6.000,00	6.000,00			
13808/961-51	Emprunts à charge de la commune			5.250,00	5.250,00			
20230100	PRW, Atelier Cabuy, bois-énergie, travaux et études	17101		5.250,00	5.250,00			
13809/961-51	Emprunts à charge de la commune			233.500,00		410.000,00		
20230100	PRW, Atelier Cabuy, bois-énergie, travaux et études	17101		233.500,00		410.000,00		
13810/961-51	Emprunts à charge de la commune			354.250,00		2.027.200,00		
20230012	Atelier Piérart, rénovation énergétique, PIVW FA2	17101		354.250,00				
20240801	PIVW FA2, Atelier Piérart, rénovation énergétique	17101				2.027.200,00		
13812/961-51	Emprunts à charge de la commune				60.000,00	45.000,00		
20230102	Atelier Cabuy, travaux	17101			60.000,00			
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				45.000,00		
13815/961-51	Emprunts à charge de la commune			310.000,00				
20230019	Installation panneaux photovoltaïques	17101		310.000,00				
13816/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00		
20241201	Bâtiments communaux et Ateliers, acquisitions	17101				20.000,00		
13817/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.771.250,00				
20230104	Atelier Cabuy, rénovation énergétique, PIVW FA2	17101		1.771.250,00				
13819/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	130.486,00			
20230039	ONE Flénu	17101		30.000,00	130.486,00			
13820/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00		
20241200	Bâtiments communaux et Ateliers, travaux	17101				50.000,00		
13822/961-51	Emprunts à charge de la commune					70.000,00		
20120003	Atelier Piérart	17101				70.000,00		
13824/961-51	Emprunts à charge de la commune					135.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				135.000,00		
139/000/82	Total Dette			6.671.794,00	4.429.176,00	4.287.200,00		
139/00083	Sous-Total Services généraux			14.485.759,00	5.079.041,00	4.477.200,00		
139/00085	Total Services généraux			14.485.759,00	5.079.041,00	4.477.200,00		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
42104/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			22.500,00	22.500,00			
20230009	<i>Projets quartier Gare-Congrès, impétrants, Wallonie 2020</i>	15411		22.500,00	22.500,00			
42107/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			194.844,42				
20230900	<i>PIVW FA17, Rue de l'Auflette à Cuesmes</i>	15411		194.844,42				
42107/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			350.000,00	350.000,00			
20230501	<i>PDU 28, PPlan de verdurisation, végétaux</i>	15411		350.000,00	350.000,00			
42108/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie				27.000,00			
20230010	<i>Place des Congrès, Wallonie 2020</i>	15411			27.000,00			
42110/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			345.148,41				
20230901	<i>PIVW FA19, Avenue du Coq à Jemappes, réaménagement et honoraires</i>	15411		345.148,41				
42113/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			385.026,30				
20230902	<i>PIVW FA20, Rue de Houdain à Mons</i>	15411		385.026,30				
42115/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			150.000,00	150.000,00			
20230500	<i>PDU 28, Plan de verdurisation, plantation d'arbres</i>	15411		150.000,00	150.000,00			
42116/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			405.000,00	405.000,00			
20230010	<i>Place des Congrès, Wallonie 2020</i>	15411		405.000,00	405.000,00			
42124/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			2.684.079,99	2.930.950,88			
20200703	<i>Voiries Centre Ville, Espace-Square Roosevelt, Wallonie 2020</i>	15411		2.684.079,99	2.930.950,88			
42302/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			1.688.274,62				
20231400	<i>Service Mobilité, travaux</i>	15411		1.688.274,62				
42305/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			200.000,00	200.000,00			
20230029	<i>Smart Région, Appel à projet</i>	15411		200.000,00	200.000,00			
42401/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			2.592.000,00	3.869.644,34			
20230011	<i>Place Nervienne, travaux, Wallonie 2020</i>	15411		2.592.000,00	3.869.644,34			
42603/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			855.000,00	450.000,00			
20230800	<i>Plan Lumière, Grand Place, Wallonie 2020</i>	15411		855.000,00	450.000,00			
42605/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			630.000,00				
20230800	<i>Plan Lumière, Grand Place, Wallonie 2020</i>	15411		630.000,00				

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
44101/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			4.304.426,85				
20230904	PIVW FA7, Réaménagement des abords de la Trouille, Digue de Cuesmes et honoraires	15411		4.304.426,85				
44102/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			341.162,00	162,00			
20231304	Dispositifs contre inondations	15411		341.162,00	162,00			
499/000/80	Total Transferts			15.147.462,59	8.405.257,22			
000/82	Dette							
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00		
20240024	Acquisition de terrains et emprises	17101				30.000,00		
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune			120.000,00	120.000,00			
20230033	Elagage et abatage d'arbres	17101		120.000,00	120.000,00			
421100/961-51	Emprunts à charge de la commune					288.296,72		
20240033	Rue H.Delanois, PIMACI	17101				288.296,72		
421101/961-51	Emprunts à charge de la commune					280.047,24		
20240034	Rue de Mons, FRIC et PIMACI	17101				280.047,24		
421102/961-51	Emprunts à charge de la commune					193.490,76		
20240035	Rue de la Barrière, PIMACI	17101				193.490,76		
421103/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00		
20241302	Voiries, plantations	17101				25.000,00		
421104/961-51	Emprunts à charge de la commune					3.500.000,00		
20240036	Chaussée Roi Baudouin St Symphorien	17101				3.500.000,00		
421105/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00		
20241302	Voiries, plantations	17101				100.000,00		
42112/961-51	Emprunts à charge de la commune					250.000,00		
20240012	RW, Chemin de halage en corridors	17101				250.000,00		
42115/961-51	Emprunts à charge de la commune			752.700,15				
20230900	PIVW FA17, Rue de l'Auflette à Cuesmes	17101		752.700,15				
42116/961-51	Emprunts à charge de la commune							
20240013	RW, mobipôle	17101						
42122/961-51	Emprunts à charge de la commune			250.000,00				
20230051	Chemin de halage, enjeux métropolitains	17101		250.000,00				
42124/961-51	Emprunts à charge de la commune			45.000,00	45.000,00			
20230010	Place des Congrès, Wallonie 2020	17101		45.000,00	45.000,00			
42125/961-51	Emprunts à charge de la commune			263.555,59				
20230901	PIVW FA19, Avenue du Coq à Jemappes, réaménagement et honoraires	17101		263.555,59				
42128/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00			
20231303	Fourniture et pose de bulles à verres enterrées	17101		100.000,00	100.000,00			
42130/961-51	Emprunts à charge de la commune			80.000,00		80.000,00		
20230052	Mobipôle à Jemappes, enjeux métropolitains	17101		80.000,00				
20240013	RW, mobipôle	17101				80.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune			250.000,00	250.000,00	180.000,00		
20231302	Voiries, honoraires divers	17101		250.000,00	250.000,00	180.000,00		
42132/961-51	Emprunts à charge de la commune					2.186.728,55		
20240059	Rues Commandant Lemaire, de Flénu et du Moulin d'en-haut, FRIC	17101				2.186.728,55		
42134/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.181.435,41		
20240060	Rues des Juifs, Soeurs Noires et Chartriers, FRIC - PIMACI	17101				1.181.435,41		
42141/961-51	Emprunts à charge de la commune							
20230055	Rue de Dinant, voirie, égouttage et honoraires	17101						
42146/961-51	Emprunts à charge de la commune			165.011,27		808.546,28		
20230902	PIVW FA20, Rue de Houdain à Mons	17101		165.011,27				
20240031	Rue de Houdain, voiries FRIC	17101				808.546,28		
42147/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	33.000,00			
20230010	Place des Congrès, Wallonie 2020	17101		30.000,00	33.000,00			
42150/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.484.816,13	1.602.435,10			
20200703	Voiries Centre Ville, Espace-Square Roosevelt, Wallonie 2020	17101		1.484.816,13	1.602.435,10			
42152/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00			
20231301	Aménagements divers des voiries	17101		100.000,00	100.000,00			
42155/961-51	Emprunts à charge de la commune			500.000,00	529.000,00			
20230023	Plan Village, travaux et honoraires	17101		500.000,00	529.000,00			
42156/961-51	Emprunts à charge de la commune			9.165.000,00	9.165.000,00			
20231301	Aménagements divers des voiries	17101		9.165.000,00	9.165.000,00			
42158/961-51	Emprunts à charge de la commune			557.593,01		1.034.975,71		
20230024	Rue Adonis Descamps Havré, FRIC	17101		557.593,01				
20240028	Rue Adonis Descamps Havré, FRIC	17101				1.034.975,71		
42159/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.408.613,95		2.030.822,18		
20230025	Avenue St Pierre Mons, FRIC-PIMACY	17101		1.408.613,95				
20240029	Avenue St Pierre Mons, FRIC-PIMACY	17101				2.030.822,18		
42160/961-51	Emprunts à charge de la commune			75.000,00				
20180029	Rive droite du Canal	17101		75.000,00				
42162/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.365.221,02		
20240061	Rue du Parc, FRIC	17101				1.365.221,02		
42164/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.500,00	2.500,00			
20230009	Projets quartier Gare-Congrès, impétrants, Wallonie 2020	17101		2.500,00	2.500,00			
42165/961-51	Emprunts à charge de la commune					597.039,57		
20240062	Rue des Gailliers, FRIC - PIMACI	17101				597.039,57		
42169/961-51	Emprunts à charge de la commune				90.000,00			
20230057	Place de Cuesmes	17101			90.000,00			
42171/961-51	Emprunts à charge de la commune			578.404,59	578.404,59			
20230026	Rue St Denis à Obourg, FRIC	17101		578.404,59	578.404,59			
42175/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	30.000,00		
20201812	Réfection de pavages	17101				30.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20231305	Réfection des pavages	17101		100.000,00	100.000,00			
42177/961-51	Emprunts à charge de la commune					45.000,00		
20240023	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	17101				45.000,00		
42180/961-51	Emprunts à charge de la commune					120.000,00		
20240024	Acquisition de terrains et emprises	17101				120.000,00		
42185/961-51	Emprunts à charge de la commune			656.042,31		999.644,31		
20230027	Rues Notre-Dame et Petite Boucherie, FRIC	17101		656.042,31				
20240058	Rues Notre-Dame et Petite Boucherie, FRIC	17101				999.644,31		
42188/961-51	Emprunts à charge de la commune			275.995,87	275.995,87	596.936,47		
20230028	rue Mont du Parc, FRIC-PIMACY	17101		275.995,87	275.995,87			
20240030	Rue Mont du Parc, FRIC-PIMACY	17101				596.936,47		
42189/961-51	Emprunts à charge de la commune					965.494,14		
20240063	Avenue d'Hyon, FRIC - PIMACI	17101				965.494,14		
42191/961-51	Emprunts à charge de la commune					26.219,70		
20240032	Rue de la Quewette, PIMACI	17101				26.219,70		
42192/961-51	Emprunts à charge de la commune				180.000,00			
20230056	Services communaux, acquisition de camions	17101			180.000,00			
42194/961-51	Emprunts à charge de la commune					505.317,47		
20240064	Piste cyclo-piétonne Point du jour, PIMACI	17101				505.317,47		
42195/961-51	Emprunts à charge de la commune					2.509.236,51		
20240065	Avenue du Tir, FRIC - PIMACI	17101				2.509.236,51		
42196/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20231301	Aménagements divers des voiries	17101		50.000,00	50.000,00			
42197/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00	450.000,00			
20230031	Chemin de la Procession	17101		150.000,00	450.000,00			
42198/961-51	Emprunts à charge de la commune					119.334,63		
20240066	Quartier Brico/AVA à Ghlin, FRIC	17101				119.334,63		
42199/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.540.395,73		
20240067	Rue du Pont et Brohée à Ghlin, FRIC	17101				1.540.395,73		
42302/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	55.000,00		
20211310	Acquisition de potelets et bornes	17101				55.000,00		
20231402	Acquisition de potelets et bornes	17101		100.000,00	100.000,00			
42303/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.311.725,38	1.311.725,38			
20231400	Service Mobilité, travaux	17101		1.311.725,38	1.311.725,38			
42306/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	60.000,00			
20231401	Marquages routiers	17101		60.000,00	60.000,00			
42308/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	10.000,00			
20231308	Matériel et matériaux pour la signalisation routière	17101		10.000,00	10.000,00			
42314/961-51	Emprunts à charge de la commune			500.000,00	500.000,00	500.000,00		
20230004	Signalisation dynamique	17101		500.000,00	500.000,00			

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240010	RW, Signalisation dynamique	17101				500.000,00		
42315/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	230.000,00		
20231400	Service Mobilité, travaux	17101		100.000,00	100.000,00			
20240038	Service Mobilité, travaux	17101				230.000,00		
42316/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00		
20240037	Projet Smart Région, S.Mobilité	17101				100.000,00		
42318/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00		50.000,00		
20230004	Signalisation dynamique	17101		50.000,00				
20240010	RW, Signalisation dynamique	17101				50.000,00		
42319/961-51	Emprunts à charge de la commune			90.000,00	85.500,00			
20230903	PIVW FA6, Construction passerelle Ravel Haine à Jemappes et honoraires	17101		90.000,00	85.500,00			
42320/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	40.000,00			
20230029	Smart Région, Appel à projet	17101		40.000,00	40.000,00			
42321/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.000,00		
20241301	Aménagements divers des voiries	17101				75.000,00		
42403/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00		
20230011	Place Nervienne, travaux, Wallonie 2020	17101				150.000,00		
42405/961-51	Emprunts à charge de la commune					32.000,00		
20240039	Parkings, travaux et acquisitions	17101				32.000,00		
42406/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00		
20240040	Parking Grand Place	17101				50.000,00		
42413/961-51	Emprunts à charge de la commune			120.000,00	188.000,00			
20230030	Parking Grand Place	17101		120.000,00	188.000,00			
42418/961-51	Emprunts à charge de la commune			4.908.000,00	4.230.355,66			
20230011	Place Nervienne, travaux, Wallonie 2020	17101		4.908.000,00	4.230.355,66			
42503/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00	150.000,00			
20231403	Voiries, acquisitions diverses	17101		150.000,00	150.000,00			
42602/961-51	Emprunts à charge de la commune			95.000,00	50.000,00			
20230800	Plan Lumière, Grand Place, Wallonie 2020	17101		95.000,00	50.000,00			
42603/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00		234.000,00		
20230005	Plan éclairage patrimonial, RW	17101		200.000,00				
20240011	RW, Plan d'éclairage patrimonial	17101				234.000,00		
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00	150.000,00	180.000,00		
20231500	Eclairage public, améliorations	17101		150.000,00	150.000,00			
20241400	Eclairage public, améliorations	17101				180.000,00		
42616/961-51	Emprunts à charge de la commune			70.000,00	140.000,00			
20230800	Plan Lumière, Grand Place, Wallonie 2020	17101		70.000,00	140.000,00			
42621/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.714.570,00	1.714.570,00	968.000,00		
20231500	Eclairage public, améliorations	17101		1.714.570,00	1.714.570,00			
20241400	Eclairage public, améliorations	17101				968.000,00		
44101/961-51	Emprunts à charge de la commune			125.000,00	125.000,00			
20230034	Entretien des cours d'eau non navigables	17101		125.000,00	125.000,00			

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
44102/961-51 20230904	Emprunts à charge de la commune <i>PIVW FA7, Réaménagement des abords de la Trouille, Digue de Cuesmes et honoraires</i>	17101		2.220.573,15 2.220.573,15	551.000,00 551.000,00			
44105/961-51 20231304	Emprunts à charge de la commune <i>Dispositifs contre inondations</i>	17101		58.838,00 58.838,00	58.838,00 58.838,00			
499/000/82	Total Dette			29.233.939,40	23.236.324,60	24.213.182,40		
499/00083	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau			44.381.401,99	31.641.581,82	24.213.182,40		
499/00085	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau			44.381.401,99	31.641.581,82	24.213.182,40		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
52901/663-51 20230301	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments <i>PDU 17, Aménagement d'un lieu pour mise en place de la "Maison des Assoc"</i>	15411		100.000,00 100.000,00				
52901/664-51 20230202	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie <i>PDU 8, Fourniture et pose de borne interactive</i>	15411		25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00			
52902/664-51 20230203	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie <i>PDU 8, structure décorative en résine</i>	15411		46.000,00 46.000,00		60.000,00		
20240101	<i>PDU 8, structure décorative en résine</i>	15411				60.000,00		
52903/663-51 20211001	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments <i>Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020</i>	15411	468.289,48 468.289,48	2.829.937,50 2.829.937,50	129.937,50 129.937,50			
52905/664-51 20230204	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie <i>PDU 8, signalétique dynamique</i>	15411		75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00		
20240102	<i>PDU 8, signalétique commerciale</i>	15411				75.000,00		
52905/665-52 20230302	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>PDU 17, Achat d'une enseigne, Maison des Associations</i>	15411		3.695,00 3.695,00	13.695,00 13.695,00			
52907/665-52 20230200	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>PDU 8, Sonorisation urabine</i>	15411		72.600,00 72.600,00	72.600,00 72.600,00			
52908/665-52 20231001	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>Maternité commerciale, honoraires études, Wallonie 2020</i>	15411		27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00			
52909/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			157.400,00	157.400,00			

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230201	PDU 8, Fourniture et pose d'un écran led sur façade du New Yorker	15411		157.400,00	157.400,00			
52910/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			27.000,00	27.000,00			
20211001	Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020	15411		27.000,00	27.000,00			
52915/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			10.000,00				
20230300	PDU 17, Fourniture et pose de signalétique, Maison des associations	15411		10.000,00				
52927/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					13.695,00		
20240200	PDU 17, Acquisition et pose de fournitures pour Maison des Associations	15411				13.695,00		
52935/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			69.750,00	69.750,00			
20231000	Maternité commerciale, acquisitions, Wallonie 2020	15411		69.750,00	69.750,00			
56901/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					1.600.000,00		
20230002	Grand Large, PRR	15411				1.600.000,00		
599/000/80	Total Transferts		468.289,48	3.443.382,50	597.382,50	1.748.695,00		
000/82	Dette							
51102/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.796,46		43.469,86			
20120082	IDEA - DIHECS - Parts D	17101	26.796,46		43.469,86			
51103/961-51	Emprunts à charge de la commune		71.798,05		70.126,83			
20140077	Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D	17101	71.798,05		70.126,83			
52901/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00		
20241500	S.Développement éco,acquisitions	17101				25.000,00		
52904/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.815.000,00				
20230006	Casemates, RW	17101		1.815.000,00				
52907/961-51	Emprunts à charge de la commune			3.000,00	3.000,00			
20231001	Maternité commerciale, honoraires études, Wallonie 2020	17101		3.000,00	3.000,00			
52913/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20230701	S.Développement éco, honoraires	17101		50.000,00	50.000,00			
20241501	S.Développement éco, honoraires	17101				50.000,00		
52918/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	25.000,00		
20230700	S.Développement éco,acquisitions	17101		100.000,00	100.000,00			
20241500	S.Développement éco,acquisitions	17101				25.000,00		
52920/961-51	Emprunts à charge de la commune			181.500,00				
20230006	Casemates, RW	17101		181.500,00				
52943/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	314.437,50	14.437,50	100.000,00		
20211001	Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020	17101	100.000,00	314.437,50	14.437,50	100.000,00		
52944/961-51	Emprunts à charge de la commune			7.750,00	7.750,00			

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20231000	Maternité commerciale, acquisitions, Wallonie 2020	17101		7.750,00	7.750,00			
52945/961-51	Emprunts à charge de la commune			3.000,00	3.000,00			
20211001	Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020	17101		3.000,00	3.000,00			
56101/961-51	Emprunts à charge de la commune			400.000,00	400.000,00	330.000,00		
20170037	Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme	17101		400.000,00	400.000,00	330.000,00		
56104/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00			
20230035	Poste avancé du Musée Duesberg	17101		100.000,00	100.000,00			
56901/961-51	Emprunts à charge de la commune			534.500,00	534.500,00	2.517.720,00		
20230002	Grand Large, PRR	17101		534.500,00	534.500,00	2.517.720,00		
56906/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	120.000,00			
20180035	Port de Plaisance, Capitainerie	17101		60.000,00	120.000,00			
599/000/82	Total Dette		198.594,51	3.569.187,50	1.446.284,19	3.047.720,00		
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		666.883,99	7.012.570,00	2.043.666,69	4.796.415,00		
599/00085	Total Commerce - Industrie		666.883,99	7.012.570,00	2.043.666,69	4.796.415,00		

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

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
72203/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			700.000,00	700.000,00			
20120079	Ecole des Arquebusiers	15411		700.000,00	700.000,00			
72208/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			3.433.466,65	3.433.466,65			
20170043	Ecole Barigand-Limauge Ghlin	15411		3.433.466,65	3.433.466,65			
729/000/80	Total Transferts			4.133.466,65	4.133.466,65			
000/82	Dette							
72101/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00		
20120083	Ecole communale L.Pierart à Hyon	17101				50.000,00		
72102/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00				
20130079	Ecole Centre Obourg	17101		50.000,00				
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00			
20232400	Bâtiments scolaires, travaux	17101		100.000,00	100.000,00			
72205/961-51	Emprunts à charge de la commune				20.000,00			
20232401	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101			20.000,00			
72209/961-51	Emprunts à charge de la commune			3.414.968,56	3.414.968,56			
20170043	Ecole Barigand-Limauge Ghlin	17101		3.414.968,56	3.414.968,56			
72213/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00		
20241602	Bâtiments scolaires, travaux	17101				15.000,00		
72216/961-51	Emprunts à charge de la commune					5.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20241601	Bâtiments scolaires, honoraires	17101				5.000,00		
72218/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20232402	Bâtiments scolaires, honoraires	17101		20.000,00	20.000,00			
72219/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	15.000,00			
20232400	Bâtiments scolaires, travaux	17101		15.000,00	15.000,00			
72228/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00	170.000,00	200.000,00		
20120033	Ecole du Rossignol, déséq. R.A.	17101		150.000,00	170.000,00	200.000,00		
72230/961-51	Emprunts à charge de la commune			35.000,00	35.000,00			
20232400	Bâtiments scolaires, travaux	17101		35.000,00	35.000,00			
72234/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00		
20241602	Bâtiments scolaires, travaux	17101				15.000,00		
72236/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00		
20241602	Bâtiments scolaires, travaux	17101				15.000,00		
72237/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20150030	Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)	17101		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
72239/961-51	Emprunts à charge de la commune					120.000,00		
20120079	Ecole des Arquebusiers	17101				120.000,00		
72241/961-51	Emprunts à charge de la commune					80.000,00		
20120026	Ecole de la Citadelle, Jemappes	17101				80.000,00		
72242/961-51	Emprunts à charge de la commune				200.000,00	200.000,00		
20202214	Bâtiments scolaires, panneaux photovoltaïques	17101				200.000,00		
20230019	Installation panneaux photovoltaïques	17101			200.000,00			
72244/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00		
20180040	Ecole des Sorbiers à Cuesmes	17101				10.000,00		
72245/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20232400	Bâtiments scolaires, travaux	17101		50.000,00	50.000,00			
72247/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20232400	Bâtiments scolaires, travaux	17101		20.000,00	20.000,00			
72248/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	20.000,00			
20232402	Bâtiments scolaires, honoraires	17101		20.000,00	20.000,00			
72254/961-51	Emprunts à charge de la commune			80.000,00	80.000,00	80.000,00		
20180042	Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes	17101		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
72259/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20180041	Ecole des Epinois à Maisières	17101		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
72262/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00				
20120033	Ecole du Rossignol, déséq. R.A.	17101		15.000,00				
72265/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	120.000,00		
20120037	Ecole Place Dooms Flénu (Robert André)	17101		100.000,00	100.000,00	120.000,00		
72267/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	60.000,00			
20232400	Bâtiments scolaires, travaux	17101		60.000,00	60.000,00			
72269/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00				
20120037	Ecole Place Dooms Flénu (Robert André)	17101		50.000,00				

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72271/961-51	Emprunts à charge de la commune			175.000,00	183.000,00			
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	17101		175.000,00	183.000,00			
72273/961-51	Emprunts à charge de la commune			160.000,00		160.000,00		
20180040	<i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i>	17101		160.000,00		160.000,00		
72275/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	17101		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
72277/961-51	Emprunts à charge de la commune			102.600,00		150.000,00		
20180040	<i>Ecole des Sorbiers à Cuesmes</i>	17101		102.600,00		150.000,00		
72280/961-51	Emprunts à charge de la commune					60.000,00		
20180042	<i>Ecole du Ponton r.Commandant Lemaire à Cuesmes</i>	17101				60.000,00		
72281/961-51	Emprunts à charge de la commune			130.000,00	130.000,00	130.000,00		
20130026	<i>Ecole d'Havré-Ghislage r.Camille Toussaint</i>	17101		130.000,00	130.000,00	130.000,00		
72287/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00				
20232400	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101		20.000,00				
72291/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	25.000,00			
20120030	<i>Ecole des Canonniers</i>	17101		25.000,00	25.000,00			
72297/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00			
20120079	<i>Ecole des Arquebusiers</i>	17101		100.000,00	100.000,00			
72298/961-51	Emprunts à charge de la commune			80.000,00	80.000,00	80.000,00		
20120079	<i>Ecole des Arquebusiers</i>	17101		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
72299/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00	200.000,00			
20130079	<i>Ecole Centre Obourg</i>	17101		200.000,00	200.000,00			
729/000/82	Total Dette			5.382.568,56	5.232.968,56	1.700.000,00		
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			9.516.035,21	9.366.435,21	1.700.000,00		
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			9.516.035,21	9.366.435,21	1.700.000,00		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
73401/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			640.526,00				
20202300	<i>Académie de Musique, travaux</i>	15411		640.526,00				
739/000/80	Total Transferts			640.526,00				
000/82	Dette							
73402/961-51	Emprunts à charge de la commune					12.500,00		
20194001	<i>Académie de Musique, achat d'instruments</i>	17101				12.500,00		
73403/961-51	Emprunts à charge de la commune			240.198,00				
20202300	<i>Académie de Musique, travaux</i>	17101		240.198,00				

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
739/000/82	Total Dette			240.198,00		12.500,00		
739/00083	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			880.724,00		12.500,00		
739/00085	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			880.724,00		12.500,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
76702/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	10.000,00			
20230022	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	17101		10.000,00	10.000,00			
767/000/82	Total Dette			10.000,00	10.000,00			
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques			10.000,00	10.000,00			
767/00085	Total Bibliothèques publiques			10.000,00	10.000,00			

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
76201/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			45.000,00	49.500,00			
20220007	Maison Espagnole, Wallonie 2020	15411		45.000,00	49.500,00			
76203/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			2.014.521,15		2.215.973,25		
20160040	Maison Folie	15411		2.014.521,15				
20240005	PRR, Maison Folie, rénovation énergétique	15411				2.215.973,25		
76207/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		32.766,92	45.000,00	9.000,00			
20220007	Maison Espagnole, Wallonie 2020	15411	32.766,92	45.000,00	9.000,00			
76404/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			1.099.145,46	1.099.145,46	1.329.959,40		
20140030	ICET Cuesmes (salle de sport)	15411		1.099.145,46	1.099.145,46			
20240006	PRR, Hall omnisport ICET Cuesmes, rénovation énergétique	15411				1.329.959,40		
76405/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			569.640,44	569.640,44	689.264,40		
20120072	Hall Omnisport d'Havré	15411		569.640,44	569.640,44			
20240007	PRR, Hall omnisport d'Havré, rénovation énergétique	15411				689.264,40		
76601/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					40.000,00		
20240400	PDU 29, Fourniture et pose de mobilier urbain au Parc de Jemappes	15411				40.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76602/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie							
20230909	PIVW FA8, Interventions de végétalisations/verdurisation et amgt espaces verts et honoraires	15411						
76603/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			60.000,00	45.000,00			
20230600	PDU 29 Parc de Jemappes, restauration de la glacière	15411		60.000,00	45.000,00			
76604/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			1.814.208,08		1.650.474,46		
20230008	Site du Waux-Hall, PDU 36	15411		1.814.208,08				
20240017	PDU 36, Site du Waux-Hall	15411				1.650.474,46		
76605/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			50.000,00		50.000,00		
20230008	Site du Waux-Hall, PDU 36	15411		50.000,00				
20240017	PDU 36, Site du Waux-Hall	15411				50.000,00		
76606/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques							
20230907	PIVW FA8.2, Parc public "Ferme Cuche", honoraires et réaménagement	15411						
77101/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			1.530.000,00	387.000,00			
20232500	Maison Jean Lescarts,travaux, Wallonie 2020	15411		1.530.000,00	387.000,00			
77101/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			720.000,00	720.000,00			
20232501	Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques et mobiliers, Wallonie 2020	15411		720.000,00	720.000,00			
77102/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					15.000,00		
20241803	Pôle Muséal, travaux	15411				15.000,00		
77103/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			18.000,00	18.000,00			
20170076	Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020	15411		18.000,00	18.000,00			
77107/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			27.000,00	27.000,00	27.000,00		
20230042	Museum Lab, Pôle Muséal	15411		27.000,00	27.000,00			
20241802	Pôle Muséal, Muséum Lab	15411				27.000,00		
77108/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			45.000,00	50.000,00			
20170076	Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020	15411		45.000,00	50.000,00			
77112/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20231701	Pôle Muséal, acquisitions	15411		15.000,00	15.000,00			
20241801	Pôle Muséal, acquisitions	15411				15.000,00		
789/000/80	Total Transferts		32.766,92	8.052.515,13	2.989.285,90	6.032.671,51		
000/82	Dette							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76101/961-51	Emprunts à charge de la commune					60.000,00		
20220033	<i>Auberge de jeunesse de Mons</i>	17101				60.000,00		
76204/961-51	Emprunts à charge de la commune				590.955,75			
20160040	<i>Maison Folie</i>	17101			590.955,75			
76205/961-51	Emprunts à charge de la commune							
20160040	<i>Maison Folie</i>	17101						
76207/961-51	Emprunts à charge de la commune			5.000,00	5.500,00			
20220007	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	17101		5.000,00	5.500,00			
76212/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.183,15	5.000,00	1.000,00			
20220007	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	17101	8.183,15	5.000,00	1.000,00			
76213/961-51	Emprunts à charge de la commune					7.000,00		
20240043	<i>Service "Evénements", acquisitions</i>	17101				7.000,00		
76214/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.448.880,02		3.036.000,00		
20160040	<i>Maison Folie</i>	17101		1.448.880,02				
20240005	<i>PRR, Maison Folie, rénovation énergétique</i>	17101				3.036.000,00		
76216/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00		
20240043	<i>Service "Evénements", acquisitions</i>	17101				15.000,00		
76220/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00	200.000,00			
20194100	<i>Bâtiment "L'Amusette" à Mesvin</i>	17101		200.000,00	200.000,00			
76407/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.281,31	50.000,00		50.000,00		
20220057	<i>Subsides accordés Tennis Club d'Havré</i>	17101	29.281,31	50.000,00		50.000,00		
76410/961-51	Emprunts à charge de la commune							
20140030	<i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i>	17101						
76412/961-51	Emprunts à charge de la commune				100.000,00			
20120042	<i>Hall omnisport Flénu</i>	17101			100.000,00			
76413/961-51	Emprunts à charge de la commune				100.000,00	100.000,00		
20230064	<i>Salle de gymnastique à Jemappes</i>	17101			100.000,00			
20240044	<i>Salle de gymnastique à Jemappes</i>	17101				100.000,00		
76418/961-51	Emprunts à charge de la commune				368.702,69			
20120072	<i>Hall Omnisport d'Havré</i>	17101			368.702,69			
76420/961-51	Emprunts à charge de la commune			110.000,00	830.000,00			
20198700	<i>Club de Football de USC Jemappes</i>	17101		110.000,00	830.000,00			
76425/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.050.000,00	1.050.000,00			
20210068	<i>Subsides accordés à la RCA pour RAEC Mons</i>	17101		1.050.000,00	1.050.000,00			
76426/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.350.000,00		
20210082	<i>Subsides accordés à la RCA pour Mons Arena</i>	17101				1.350.000,00		
76431/961-51	Emprunts à charge de la commune					3.000,00		
20130029	<i>ADEC Hyon</i>	17101				3.000,00		
76432/961-51	Emprunts à charge de la commune					6.000,00		
20130029	<i>ADEC Hyon</i>	17101				6.000,00		
76433/961-51	Emprunts à charge de la commune					80.000,00		
20130029	<i>ADEC Hyon</i>	17101				80.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76434/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00				
20230038	<i>Football de Maisières</i>	17101		100.000,00				
76440/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00		
20240047	<i>Ancienne piscine de Flénu</i>	17101				100.000,00		
76442/961-51	Emprunts à charge de la commune					32.000,00		
20210076	<i>Subsides accordés au club de foot RAS Ghlin</i>	17101				32.000,00		
76443/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00		
20130029	<i>ADEC Hyon</i>	17101				50.000,00		
76446/961-51	Emprunts à charge de la commune			731.991,10	731.991,10	2.204.534,58		
20140030	<i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i>	17101		731.991,10	731.991,10			
20240006	<i>PRR, Hall omnisport ICET Cuesmes, rénovation énergétique</i>	17101				2.204.534,58		
76450/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.056.261,97	1.056.261,97	2.262.632,00		
20120072	<i>Hall Omnisport d'Havré</i>	17101		1.056.261,97	1.056.261,97			
20240007	<i>PRR, Hall omnisport d'Havré, rénovation énergétique</i>	17101				2.262.632,00		
76451/961-51	Emprunts à charge de la commune			500.000,00				
20230053	<i>Pôle sportif, enjeux métropolitains</i>	17101		500.000,00				
76452/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00			
20231600	<i>Installations sportives et halls omnisports, travaux</i>	17101		100.000,00	100.000,00			
76454/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00		150.000,00		
20230037	<i>Football de Nimy</i>	17101		150.000,00				
20240045	<i>Football de Nimy</i>	17101				150.000,00		
76455/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00				
20230038	<i>Football de Maisières</i>	17101		50.000,00				
76456/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00			
20230038	<i>Football de Maisières</i>	17101		100.000,00	100.000,00			
76457/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	60.000,00			
20160042	<i>Football Club FC Flénu</i>	17101		60.000,00	60.000,00			
76459/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00				
20120042	<i>Hall omnisport Flénu</i>	17101		50.000,00				
76460/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00				
20120042	<i>Hall omnisport Flénu</i>	17101		50.000,00				
76461/961-51	Emprunts à charge de la commune				500.000,00			
20160042	<i>Football Club FC Flénu</i>	17101			500.000,00			
76502/961-51	Emprunts à charge de la commune			75.000,00	75.000,00			
20202500	<i>Aires de jeux, parcours vita et honoraires</i>	17101		75.000,00	75.000,00			
76601/961-51	Emprunts à charge de la commune					45.000,00		
20240048	<i>Parc rue Leman</i>	17101				45.000,00		
76603/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00		
20202700	<i>Acquisition de matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts</i>	17101				30.000,00		
76604/961-51	Emprunts à charge de la commune			135.000,00	135.000,00	205.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20230021	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101		135.000,00	135.000,00			
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				205.000,00		
76605/961-51	Emprunts à charge de la commune				88.000,00			
20230909	PIVW FA8, Interventions de végétalisations/verdurisation et amgt espaces verts et honoraires	17101			88.000,00			
76607/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.000.000,00				
20230007	Végétalisation, RW	17101		1.000.000,00				
76608/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20231800	S.Plantations, acquisitions	17101		50.000,00	50.000,00			
76609/961-51	Emprunts à charge de la commune			685.791,92		849.525,54		
20230008	Site du Waux-Hall, PDU 36	17101		685.791,92				
20240017	PDU 36, Site du Waux-Hall	17101				849.525,54		
76610/961-51	Emprunts à charge de la commune					99.000,00		
20241001	PIVW FA8.2 Végétalisation/verdurisation Rue du Marché	17101				99.000,00		
76611/961-51	Emprunts à charge de la commune			75.000,00	75.000,00	5.000,00		
20230030	Parking Grand Place	17101		75.000,00	75.000,00			
20240026	Elagage et abatage d'arbres	17101				5.000,00		
76614/961-51	Emprunts à charge de la commune				62.000,00			
20210052	Parc communal d'Obourg	17101			62.000,00			
76616/961-51	Emprunts à charge de la commune			40.000,00	105.000,00			
20230600	PDU 29 Parc de Jemappes, restauration de la glacière	17101		40.000,00	105.000,00			
76618/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	52.654,00			
20230021	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101		50.000,00	52.654,00			
76619/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00		100.000,00		
20230007	Végétalisation, RW	17101		100.000,00				
20240016	RW, Végétalisation	17101				100.000,00		
76621/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00	200.000,00			
20230008	Site du Waux-Hall, PDU 36	17101		200.000,00	200.000,00			
76624/961-51	Emprunts à charge de la commune				85.500,00			
20230908	PIVW FA11, Parc rue Lamir à Mons	17101			85.500,00			
76627/961-51	Emprunts à charge de la commune					154.000,00		
20241000	PIVW FA8.1 Végétalisation/verdurisation Place de la Perche	17101				154.000,00		
76628/961-51	Emprunts à charge de la commune				50.000,00			
20170050	Parc Bonaert	17101			50.000,00			
76629/961-51	Emprunts à charge de la commune				20.000,00			
20090077	Parc et Roseraie à Jemappes	17101			20.000,00			
76630/961-51	Emprunts à charge de la commune			330.000,00	330.000,00			
20230022	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	17101		330.000,00	330.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76631/961-51	Emprunts à charge de la commune				38.000,00			
20230907	PIVW FA8.2, Parc public "Ferme Cuche", honoraires et réaménagement	17101			38.000,00			
76634/961-51	Emprunts à charge de la commune					34.100,00		
20241002	PIVW FA8.3 Végétalisation/verdurisation Place de l'Attaque	17101				34.100,00		
76635/961-51	Emprunts à charge de la commune							
20230909	PIVW FA8, Interventions de végétalisations/verdurisation et amgt espaces verts et honoraires	17101						
76636/961-51	Emprunts à charge de la commune					66.000,00		
20241003	PIVW FA8.4 Végétalisation/verdurisation Place de la Citadelle	17101				66.000,00		
76638/961-51	Emprunts à charge de la commune					187.000,00		
20241005	PIVW FA8.6 Végétalisation/verdurisation du Parc de la "Ferme Cuche"	17101				187.000,00		
76639/961-51	Emprunts à charge de la commune					82.500,00		
20241006	PIVW FA8.7 Végétalisation/verdurisation Ilôt rue E.Vandervelde	17101				82.500,00		
76640/961-51	Emprunts à charge de la commune					302.500,00		
20230908	PIVW FA11, Parc rue Lamir à Mons	17101				302.500,00		
77105/961-51	Emprunts à charge de la commune					60.000,00		
20210009	Maison Jean Lescarts, travaux, Wallonie 2020	17101				60.000,00		
77106/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.800.000,00	43.000,00			
20232500	Maison Jean Lescarts, travaux, Wallonie 2020	17101		1.800.000,00	43.000,00			
77108/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00		
20240700	Maison J.Lescarts, acquisitions diverses, Wallonie 2020	17101				15.000,00		
77109/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.000,00		
20240700	Maison J.Lescarts, acquisitions diverses, Wallonie 2020	17101				75.000,00		
77110/961-51	Emprunts à charge de la commune			430.000,00	610.000,00			
20232501	Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques et mobiliers, Wallonie 2020	17101		430.000,00	610.000,00			
77111/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	300.000,00	380.000,00		
20230041	Site Attacat	17101		100.000,00	300.000,00			
20240023	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	17101				80.000,00		
20240049	Site Attacat	17101				300.000,00		
77112/961-51	Emprunts à charge de la commune					10.000,00		
20241803	Pôle Muséal, travaux	17101				10.000,00		
77115/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00		
20241800	Musées, acquisitions	17101				20.000,00		
77119/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20210009	Maison Jean Lescarts, travaux, Wallonie 2020	17101				20.000,00		
77120/961-51	Emprunts à charge de la commune			36.000,00	36.000,00			
20090043	BAM, Musée des Beaux-Arts	17101		36.000,00	36.000,00			
77121/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20231700	Musées, travaux	17101		50.000,00	50.000,00			
77122/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00	275.000,00			
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.-Mons Mémorial Museum (MMM)	17101		200.000,00	275.000,00			
77124/961-51	Emprunts à charge de la commune			35.000,00	50.000,00			
20232501	Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques et mobiliers, Wallonie 2020	17101		35.000,00	50.000,00			
77126/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	30.000,00			
20170076	Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020	17101		15.000,00	30.000,00			
77129/961-51	Emprunts à charge de la commune			8.000,00	8.000,00			
20170076	Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020	17101		8.000,00	8.000,00			
77130/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	220.000,00		
20230041	Site Attacat	17101		50.000,00	50.000,00			
20240049	Site Attacat	17101				220.000,00		
77131/961-51	Emprunts à charge de la commune					60.000,00		
20241801	Pôle Muséal, acquisitions	17101				60.000,00		
77132/961-51	Emprunts à charge de la commune					45.000,00		
20240700	Maison J.Lscarts, acquisitions diverses, Wallonie 2020	17101				45.000,00		
77139/961-51	Emprunts à charge de la commune			710.000,00	861.000,00			
20090043	BAM, Musée des Beaux-Arts	17101		710.000,00	861.000,00			
77162/961-51	Emprunts à charge de la commune					275.000,00		
20241803	Pôle Muséal, travaux	17101				275.000,00		
77205/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00		
20210078	ASBL MARS - Mons Arts de la Scène	17101				15.000,00		
77206/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.000,00		
20210078	ASBL MARS - Mons Arts de la Scène	17101				75.000,00		
77207/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
20220058	Théâtre Royal de Mons, honoraires	17101		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
77233/961-51	Emprunts à charge de la commune				165.000,00			
20210056	Théâtre Royal de Mons, travaux	17101			165.000,00			
789/000/82	Total Dette		37.464,46	12.051.925,01	9.698.565,51	12.995.792,12		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		70.231,38	20.104.440,14	12.687.851,41	19.028.463,63		
789/00085	Total Education Popul. et Arts		70.231,38	20.104.440,14	12.687.851,41	19.028.463,63		

Groupe fct : 799 Cultes

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
79006/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20230040	<i>Eglie de Ciply</i>	17101		50.000,00	50.000,00			
79009/961-51	Emprunts à charge de la commune					9.674,00		
20150045	<i>Eglise St Léger Havré-Ghislage</i>	17101				9.674,00		
79013/961-51	Emprunts à charge de la commune				66.296,00			
20180055	<i>Presbytère de St Symphorien</i>	17101			66.296,00			
79014/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	165.000,00			
20140068	<i>Eglise St Martin à Hyon</i>	17101		50.000,00	165.000,00			
79017/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00	284.000,00	14.000,00		
20140073	<i>Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru</i>	17101		150.000,00	284.000,00	14.000,00		
79020/961-51	Emprunts à charge de la commune			500.000,00		500.000,00		
20220040	<i>Eglise de Jemappes</i>	17101		500.000,00		500.000,00		
79021/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.410,00		
20240068	<i>Eglise St Martin à Havré</i>	17101				25.410,00		
79022/961-51	Emprunts à charge de la commune					28.946,00		
20240050	<i>Eglise St Martin à Obourg</i>	17101				28.946,00		
79024/961-51	Emprunts à charge de la commune					6.000,00		
20140068	<i>Eglise St Martin à Hyon</i>	17101				6.000,00		
79025/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00		
20150045	<i>Eglise St Léger Havré-Ghislage</i>	17101				25.000,00		
79026/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.000,00		
20140068	<i>Eglise St Martin à Hyon</i>	17101				75.000,00		
79027/961-51	Emprunts à charge de la commune					40.000,00		
20240051	<i>Eglise de Villers-St-Ghislain</i>	17101				40.000,00		
799/000/82	Total Dette			750.000,00	565.296,00	724.030,00		
799/00083	Sous-Total Cultes			750.000,00	565.296,00	724.030,00		
799/00085	Total Cultes			750.000,00	565.296,00	724.030,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
83201/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			80.000,00		80.000,00		
20230401	<i>PDU 18, acquisition mini-bus pour l'extrascolaire dans le quartier de la Gare</i>	15411		80.000,00				
20240300	<i>PDU 18, acquisition mini-bus pour l'extrascolaire dans le quartier de la Gare</i>	15411				80.000,00		

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83202/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			2.565.000,00		2.500.000,00		
20110003	Quartier St-Lazare(ancienne école), Centre d'accueil	15411		2.565.000,00				
20200019	PRR, Ancienne école St Lazare Mons, Centre d'accueil, travaux et études	15411				2.500.000,00		
83203/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			50.000,00	50.000,00			
20230400	PDU 18, Rénovation des Bains-douches,,accueil extrascolaire, Quartier Gare	15411		50.000,00	50.000,00			
839/000/80	Total Transferts			2.695.000,00	50.000,00	2.580.000,00		
000/82	Dette							
83201/961-51	Emprunts à charge de la commune			500.000,00		5.000,00		
20200042	Bâtiment "La Carterie"	17101		500.000,00				
20240300	PDU 18, acquisition mini-bus pour l'extrascolaire dans le quartier de la Gare	17101				5.000,00		
83210/961-51	Emprunts à charge de la commune			285.000,00		2.935.325,00		
20110003	Quartier St-Lazare(ancienne école), Centre d'accueil	17101		285.000,00				
20200019	PRR, Ancienne école St Lazare Mons, Centre d'accueil, travaux et études	17101				2.935.325,00		
839/000/82	Total Dette			785.000,00		2.940.325,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			3.480.000,00	50.000,00	5.520.325,00		
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale			3.480.000,00	50.000,00	5.520.325,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
84009/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			4.000,00	5.500,00	7.500,00		
20231902	S.Prévention, PSSP, acquisitions	15411		4.000,00	5.500,00			
20241902	S.Prévention, PSSP, acquisitions	15411				7.500,00		
84010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			6.000,00	6.000,00	7.500,00		
20231901	S.Prévention, PCS acquisitions	15411		6.000,00	6.000,00			
20241901	S.Prévention, PCS acquisitions	15411				7.500,00		
84039/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				3.500,00			
20231904	S.Prévention, subsides Interreg VI	15411			3.500,00			
84043/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					2.000,00		
20241900	S.Prévention, Pôle assuétudes, relais social	15411				2.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/80	Total Transferts			10.000,00	15.000,00	17.000,00		
000/82	Dette							
84002/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	30.000,00		
20220046	Cités sociales	17101				30.000,00		
20230046	Cités sociales	17101		100.000,00	100.000,00			
84003/961-51	Emprunts à charge de la commune			75.000,00	148.318,75			
20120056	Site Epinlieu	17101		75.000,00	148.318,75			
84004/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00		
20220064	Maison de l'entreprise (LME)	17101				100.000,00		
84005/961-51	Emprunts à charge de la commune			250.000,00		500.000,00		
20230044	Maison de quartier	17101		250.000,00				
20240052	Maison de quartier	17101				500.000,00		
84006/961-51	Emprunts à charge de la commune				25.000,00			
20231903	S.Prévention, acquisition de matériel	17101			25.000,00			
84008/961-51	Emprunts à charge de la commune				20.000,00			
20231903	S.Prévention, acquisition de matériel	17101			20.000,00			
84009/961-51	Emprunts à charge de la commune			250.000,00				
20110002	Site du Festinoy (ancienne école)	17101		250.000,00				
84010/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	100.000,00			
20231900	S.Prévention, Site Gobert	17101		50.000,00	100.000,00			
84011/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00				
20230045	Maison de la Convivialité à Jemappes	17101		100.000,00				
84901/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00	200.000,00	200.000,00		
20230047	Budget participatif	17101		200.000,00	200.000,00			
20240053	Budget participatif	17101				200.000,00		
849/000/82	Total Dette			1.025.000,00	593.318,75	830.000,00		
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale			1.035.000,00	608.318,75	847.000,00		
849/00085	Total Aide sociale et familiale			1.035.000,00	608.318,75	847.000,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
87401/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00		
20220059	Fontaines à eau en centre urbain	17101				50.000,00		
874/000/82	Total Dette					50.000,00		
874/00083	Sous-Total Alimentation - Eau					50.000,00		
874/00085	Total Alimentation - Eau					50.000,00		

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
87506/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			30.000,00	30.000,00			
20232000	Propreté publique, acquisitions diverses	15411		30.000,00	30.000,00			
876/000/80	Total Transferts			30.000,00	30.000,00			
000/82	Dette							
87502/961-51	Emprunts à charge de la commune				350.000,00			
20230022	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	17101			350.000,00			
87504/961-51	Emprunts à charge de la commune				300.000,00			
20230022	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	17101			300.000,00			
87511/961-51	Emprunts à charge de la commune					250.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				250.000,00		
87514/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00		
20242000	Propreté publique, acquisitions diverses	17101				20.000,00		
87518/961-51	Emprunts à charge de la commune					35.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				35.000,00		
87520/961-51	Emprunts à charge de la commune			180.000,00	222.500,00			
20230021	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101		180.000,00	222.500,00			
876/000/82	Total Dette			180.000,00	872.500,00	305.000,00		
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.			210.000,00	902.500,00	305.000,00		
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.			210.000,00	902.500,00	305.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
87703/961-51	Emprunts à charge de la commune				385.000,00			
20230061	Travaux d'égouttage divers	17101			385.000,00			
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune			250.000,00	600.000,00	180.000,00		
20230048	Curage extraordinaire divers	17101		250.000,00	600.000,00			
20242001	Curages extraordinaires divers	17101				180.000,00		
87706/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00	30.000,00		
20230048	Curage extraordinaire divers	17101		100.000,00	100.000,00			
20242001	Curages extraordinaires divers	17101				30.000,00		
87710/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00	200.000,00			
20230049	Etang Allée des Oiseaux	17101		200.000,00	200.000,00			
87712/961-51	Emprunts à charge de la commune				62.329,35			

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE- IDEA, déséq. N-Val E.	17101			62.329,35			
87719/961-51	Emprunts à charge de la commune				36.000,00			
20230062	Travaux d'égouttages, honoraires	17101			36.000,00			
877/000/82	Total Dette			550.000,00	1.383.329,35	210.000,00		
877/00083	Sous-Total Eaux usées			550.000,00	1.383.329,35	210.000,00		
877/00085	Total Eaux usées			550.000,00	1.383.329,35	210.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
87801/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00		
20240023	Services communaux, acquisitions de véhicules spéciaux	17101				15.000,00		
87802/961-51	Emprunts à charge de la commune				10.000,00			
20232200	Cimetières, travaux	17101			10.000,00			
87803/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00		
20120065	Cimetière Jemappes	17101				25.000,00		
87804/961-51	Emprunts à charge de la commune			80.000,00				
20232200	Cimetières, travaux	17101		80.000,00				
87806/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00		
20242200	Cimetières, travaux	17101				30.000,00		
87809/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00		30.000,00		
20232200	Cimetières, travaux	17101		150.000,00				
20242200	Cimetières, travaux	17101				30.000,00		
87810/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20232200	Cimetières, travaux	17101		50.000,00	50.000,00			
87814/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20232200	Cimetières, travaux	17101		50.000,00	50.000,00			
87819/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00				
20232200	Cimetières, travaux	17101		100.000,00				
87825/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00			
20232200	Cimetières, travaux	17101		100.000,00	100.000,00			
87826/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20232200	Cimetières, travaux	17101		50.000,00	50.000,00			
87828/961-51	Emprunts à charge de la commune					35.000,00		
20240022	Services communaux, acquisitions d'autos et camionnettes	17101				35.000,00		
87833/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	108.500,00			
20232200	Cimetières, travaux	17101		60.000,00	108.500,00			
87836/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.000,00		
20170069	Cimetière de Flénu	17101				75.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87840/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00	25.000,00			
20232200	<i>Cimetières, travaux</i>	17101		25.000,00	25.000,00			
87851/961-51	Emprunts à charge de la commune				60.000,00			
20232200	<i>Cimetières, travaux</i>	17101			60.000,00			
87856/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00				
20120064	<i>Cimetière Mons</i>	17101		100.000,00				
87901/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00		
20242102	<i>Rue de la Seuwe, dispositif pour limiter l'accès</i>	17101				100.000,00		
87903/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	78.000,00			
20232100	<i>Assainissement des sols suite enlèvement cuves</i>	17101		100.000,00	78.000,00			
87905/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00		
20242104	<i>Tiny Forest (petite forêt urbaine)</i>	17101				15.000,00		
87906/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.000,00		
20210014	<i>Héribus</i>	17101				75.000,00		
87908/961-51	Emprunts à charge de la commune			180.000,00	180.000,00			
20232101	<i>Plateforme citoyenne</i>	17101		180.000,00	180.000,00			
87909/961-51	Emprunts à charge de la commune			25.000,00		30.000,00		
20232102	<i>Etudes environnementales</i>	17101		25.000,00				
20242103	<i>Etudes environnementales</i>	17101				30.000,00		
879/000/82	Total Dette			1.070.000,00	711.500,00	430.000,00		
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.			1.070.000,00	711.500,00	430.000,00		
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.			1.070.000,00	711.500,00	430.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
92101/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments				465.000,00			
20230065	<i>Logements ukrainiens, PRW</i>	15411			465.000,00			
92902/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					96.000,00		
20170082	<i>Colore ma Ville</i>	15411				96.000,00		
93001/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			1.253.376,83				
20230906	<i>PIVW FA16, Acquisition et rénovation de logements et commerce en état de chancre</i>	15411		1.253.376,83				
93001/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques							
20231101	<i>PIVW SAR3, Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes, acquisition et honoraires</i>	15411						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
93003/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		868.901,98				
20231102	PIVW SAR 4, Acquisition, requalification du SAR des anciens laminoirs à Jemappes et honoraires			868.901,98				
93003/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411						
20230906	PIVW FA16, Acquisition et rénovation de logements et commerce en état de chancre							
93004/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411						
20230910	PIVW FA14, Requalification Place de Jéricho-Gare-Avenue F.André et honoraires							
93005/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411			108.692,71			
20230906	PIVW FA16, Acquisition et rénovation de logements et commerce en état de chancre				108.692,71			
93005/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411		79.821,56				
20230905	PIVW FA13, Requalification Place de Jemappes, Rues Flamand et Réghem			79.821,56				
93006/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411						
20231101	PIVW SAR3, Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes, acquisition et honoraires							
93006/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411						
20230911	PIVW FA10, Requalification du Quartier de la Mutualité et honoraires							
93007/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411						
20231100	PIVW SAR1 Acquisition, requalification du chancre urbain N-Dame à Jemappes et honoraires							
93008/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411						
20231102	PIVW SAR 4, Acquisition, requalification du SAR des anciens laminoirs à Jemappes et honoraires							
93013/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411		1.491.460,46				
20231101	PIVW SAR3, Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes, acquisition et honoraires			1.491.460,46				
939/000/80	Total Transferts			3.693.560,83	573.692,71	96.000,00		
000/82	Dette							
92903/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		140.000,00	140.000,00	184.000,00		
20170082	Colore ma Ville			140.000,00	140.000,00	184.000,00		
92904/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				25.000,00		
20240056	Embellissement des axes commerciaux					25.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
93003/961-51	Emprunts à charge de la commune			6.000,00	6.000,00			
20230050	<i>Terril de Ciplly</i>	17101		6.000,00	6.000,00			
93006/961-51	Emprunts à charge de la commune			90.000,00	85.500,00			
20231100	<i>PIVW SAR1 Acquisition, requalification du chancre urbain N-Dame à Jemappes et honoraires</i>	17101		90.000,00	85.500,00			
93010/961-51	Emprunts à charge de la commune			400.000,00	400.000,00	330.000,00		
20212503	<i>Honoraires liés aux études, schémas et plans d'aménagement</i>	17101				330.000,00		
20232300	<i>Honoraires liés aux études, schémas et plans d'aménagement</i>	17101		400.000,00	400.000,00			
93011/961-51	Emprunts à charge de la commune				180.500,00			
20230906	<i>PIVW FA16, Acquisition et rénovation de logements et commerce en état de chancre</i>	17101			180.500,00			
93014/961-51	Emprunts à charge de la commune			646.623,17		825.000,00		
20230906	<i>PIVW FA16, Acquisition et rénovation de logements et commerce en état de chancre</i>	17101		646.623,17		825.000,00		
93016/961-51	Emprunts à charge de la commune			41.178,44	105.782,24	96.250,00		
20230905	<i>PIVW FA13, Requalification Place de Jemappes, Rues Flamand et Réghem</i>	17101		41.178,44	105.782,24			
20241007	<i>PIVW FA13, Requalification Place de Jemappes, Rues Flamand et Réghem</i>	17101				96.250,00		
93021/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.045.000,00		
20220806	<i>PIVW FA12, Requalification rue Masquelier, travaux et honoraires</i>	17101				1.045.000,00		
93027/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.543.539,54				
20231101	<i>PIVW SAR3, Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes, acquisition et honoraires</i>	17101		1.543.539,54				
93028/961-51	Emprunts à charge de la commune			899.242,43		707.257,76		
20231102	<i>PIVW SAR 4, Acquisition, requalification du SAR des anciens laminoirs à Jemappes et honoraires</i>	17101		899.242,43				
20240900	<i>PIVW SAR 4, Acquisition, requalification SAR Anciens laminoirs à Jemappes et honoraires</i>	17101				707.257,76		
93029/961-51	Emprunts à charge de la commune				285.000,00			
20231101	<i>PIVW SAR3, Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes, acquisition et honoraires</i>	17101			285.000,00			
93032/961-51	Emprunts à charge de la commune				825.000,00			
20230906	<i>PIVW FA16, Acquisition et rénovation de logements et commerce en état de chancre</i>	17101			825.000,00			
93033/961-51	Emprunts à charge de la commune				825.000,00			
20231101	<i>PIVW SAR3, Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes, acquisition et honoraires</i>	17101			825.000,00			
93036/961-51	Emprunts à charge de la commune				137.500,00			
20231100	<i>PIVW SAR1 Acquisition, requalification du chancre urbain N-Dame à Jemappes et honoraires</i>	17101			137.500,00			

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
93037/961-51 20230910	Emprunts à charge de la commune <i>PIVW FA14, Requalification Place de Jéricho-Gare-Avenue F.André et honoraires</i>	17101						
93038/961-51 20231102	Emprunts à charge de la commune <i>PIVW SAR 4, Acquisition, requalification du SAR des anciens laminoirs à Jemappes et honoraires</i>	17101			972.479,43 972.479,43			
93039/961-51 20230911	Emprunts à charge de la commune <i>PIVW FA10, Requalification du Quartier de la Mutualité et honoraires</i>	17101						
939/000/82	Total Dette			3.766.583,58	3.962.761,67	3.212.507,76		
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme			7.460.144,41	4.536.454,38	3.308.507,76		
939/00085	Total Logement - Urbanisme			7.460.144,41	4.536.454,38	3.308.507,76		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	40.200.000,00	40.200.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	22.129.640,31	0	22.129.640,31	0	22.129.640,31
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	7.172.200,00	0	7.172.200,00	0	7.172.200,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	31.537.611,95	0	31.537.611,95	0	31.537.611,95
599 Commerce - Industrie	400.000,00	4.516.415,00	0	4.916.415,00	0	4.916.415,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	2.363.000,00	0	2.363.000,00	0	2.363.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	12.500,00	0	12.500,00	0	12.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	1.490.000,00	18.983.363,63	0	20.473.363,63	0	20.473.363,63
799 Cultes	14.000,00	710.030,00	0	724.030,00	0	724.030,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	5.520.325,00	0	5.520.325,00	0	5.520.325,00
849 Aide sociale et familiale	300.000,00	617.000,00	0	917.000,00	0	917.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	435.000,00	0	435.000,00	0	435.000,00
877 Eaux usées	0	350.000,00	0	350.000,00	0	350.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	1.005.000,00	0	1.005.000,00	0	1.005.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	6.048.144,40	0	6.048.144,40	0	6.048.144,40
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.204.000,00	101.450.230,29		103.654.230,29	40.200.000,00	143.854.230,29
Balances exercice propre	Déficit				27.701.966,19	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		605.649,00
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		144.459.879,29
069 Prélèvements						0
Total général						144.459.879,29
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	40.000.000,00	40.000.000,00	400.000,00	40.400.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	5.717.911,49	0	4.411.728,82	10.129.640,31	0	10.129.640,31
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	190.000,00	0	4.287.200,00	4.477.200,00	0	4.477.200,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	24.213.182,40	24.213.182,40	0	24.213.182,40
599 Commerce - Industrie	1.748.695,00	0	3.047.720,00	4.796.415,00	0	4.796.415,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	1.700.000,00	1.700.000,00	0	1.700.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	12.500,00	12.500,00	0	12.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	6.032.671,51	0	12.995.792,12	19.028.463,63	0	19.028.463,63
799 Cultes	0	0	724.030,00	724.030,00	0	724.030,00
839 Sécurité et Assist. sociale	2.580.000,00	0	2.940.325,00	5.520.325,00	0	5.520.325,00
849 Aide sociale et familiale	17.000,00	0	830.000,00	847.000,00	0	847.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	305.000,00	305.000,00	0	305.000,00
877 Eaux usées	0	0	210.000,00	210.000,00	0	210.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	430.000,00	430.000,00	0	430.000,00
939 Logement - Urbanisme	96.000,00	0	3.212.507,76	3.308.507,76	0	3.308.507,76
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	16.382.278,00		99.369.986,10	115.752.264,10	400.000,00	116.152.264,10
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.572.397,86
	Excédent				966.748,86	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		117.724.661,96
069 Prélèvements						27.765.948,19
Total général						145.490.610,15
Résultat général	Boni				1.030.730,86	

