VILLE DE MONS

GRAND' PLACE 22 – 7000 MONS
CODE I.N.S. : 53053

COMPTE BUDGÉTAIRE
EXERCICE 2024

SERVICE ORDINAIRE
SERVICE EXTRAORDINAIRE
COMPTE DE RÉSULTATS
BILAN

DIRECTRICE GÉNÉRALE
CÉCILE BRULARD

DIRECTEUR FINANCIER
JEAN-PIERRE FERRARI

VILLE DE MONS

GRAND' PLACE 22 – 7000 MONS

CODE I.N.S. : 53053

COMPTE BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE 2024
SERVICE ORDINAIRE

DIRECTRICE GÉNÉRALE

CÉCILE BRULARD

DIRECTEUR FINANCIER

JEAN-PIERRE FERRARI

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire 7

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire 47

Dépenses - Ordinaire 53

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 53

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 56

Groupe fct : 059 Assurances 56

Groupe fct : 069 Prélèvements 57

Groupe fct : 123 Administration générale 58

Groupe fct : 129 Patrimoine privé 64

Groupe fct : 139 Services généraux 66

Groupe fct : 149 Calamités 74

Groupe fct : 369 Pompiers 74

Groupe fct : 399 Justice - Police 75

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 76

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 82

Groupe fct : 699 Agriculture 86

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 87

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 92

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur 94

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques 94

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 96

Groupe fct : 799 Cultes 116

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 117

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 121

Groupe fct : 859 Emploi 131

Groupe fct : 872 Institutions de soins 131

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 132

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 132

Groupe fct : 877 Eaux usées....134
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 134
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme....137
Recettes - Ordinaire....140
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 140
Groupe fct : 029 Fonds....141
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances 142
Groupe fct : 059 Assurances 145
Groupe fct : 123 Administration générale 146
Groupe fct : 129 Patrimoine privé....148
Groupe fct : 139 Services généraux 148
Groupe fct : 369 Pompiers 150
Groupe fct : 399 Justice - Police 150
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 150
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 152
Groupe fct : 699 Agriculture 154
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)....154
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)....156
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques....157
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts....158
Groupe fct : 799 Cultes 163
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 163
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 165
Groupe fct : 872 Institutions de soins 168
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 169
Groupe fct : 877 Eaux usées....169
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 169
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme....170
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés 172
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements 174

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations 176
Tableau de synthèse 178
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire 182
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire 221
Dépenses - Extraordinaire 251
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 251
Groupe fct : 069 Prélèvements 251
Groupe fct : 123 Administration générale 255
Groupe fct : 139 Services généraux 256
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 260
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 265
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 267
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 271
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 271
Groupe fct : 799 Cultes 278
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 280
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 280
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 281
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 281
Groupe fct : 877 Eaux usées 282
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 282
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 285
Recettes - Extraordinaire 287
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 287
Groupe fct : 069 Prélèvements 287
Groupe fct : 123 Administration générale 295
Groupe fct : 129 Patrimoine privé 297
Groupe fct : 139 Services généraux 297
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 299
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 303

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 304
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 307
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 307
Groupe fct : 799 Cultes 313
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 314
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 315
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 316
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 316
Groupe fct : 877 Eaux usées 316
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 317
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 318
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés 320
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements 322
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations 324
Tableau de synthèse 326

Compte de Résultats : …….. P. 327
Bilan : ……P. 328

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1995							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		86,46	-86,46	86,46	
Exercice 2002							
00001/111-01/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - CORRECTION COMPTA 2002	62001					
00001/301-02/ /	CORRECTIONS COMPTA REPRISE 2002- CLOTURE 2022	67111					
Exercice 2004							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		535,76	-535,76	535,76	
Exercice 2005							
00001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		80,55	-80,55	80,55	
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		775,62	-775,62	775,62	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		190,00	-190,00	190,00	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		35,19	-35,19	35,19	
10402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		5,00	-5,00	5,00	
12001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		68,17	-68,17	68,17	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		2.095,74	-2.095,74	2.095,74	
13101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		60,00	-60,00	60,00	
35202/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		5,84	-5,84	5,84	
42101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		,60	-,60	,60	
72101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		50,00	-50,00	50,00	
76301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		127,51	-127,51	127,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		543,70	-543,70	543,70	
76402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		341,60	-341,60	341,60	
76501/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		40,00	-40,00	40,00	
83201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		250,00	-250,00	250,00	
83202/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		355,97	-355,97	355,97	
83205/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		95,85	-95,85	95,85	
84401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.043,91	-1.043,91	1.043,91	
84402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		53,90	-53,90	53,90	
84403/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		767,77	-767,77	767,77	
84404/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		34,53	-34,53	34,53	
Exercice 2006							
00001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		21,04	-21,04	21,04	
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		25.028,32	-25.028,32	25.028,32	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		665,00	-665,00	665,00	
10402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		5,00	-5,00	5,00	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		4.002,00	-4.002,00	4.002,00	
13102/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		3,59	-3,59	3,59	
35202/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		72,40	-72,40	72,40	
42301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		247,15	-247,15	247,15	
76401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.798,84	-1.798,84	1.798,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		577,30	-577,30	577,30	
77111/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		80,00	-80,00	80,00	
83201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		605,24	-605,24	605,24	
84401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		559,68	-559,68	559,68	
84403/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.215,09	-1.215,09	1.215,09	
Exercice 2007							
00001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		123,59	-123,59	123,59	
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		9.296,37	-9.296,37	9.296,37	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		18.093,70	-18.093,70	18.093,70	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		227,07	-227,07	227,07	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		4.132,02	-4.132,02	4.132,02	
13101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		80,00	-80,00	80,00	
13106/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		282,60	-282,60	282,60	
35207/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		82.993,75	-82.993,75	82.993,75	
42301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		168,15	-168,15	168,15	
42601/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		99,20	-99,20	99,20	
73501/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		125,00	-125,00	125,00	
76401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.319,32	-1.319,32	1.319,32	
76402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		569,50	-569,50	569,50	
76501/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		50,92	-50,92	50,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		631,05	-631,05	631,05	
83205/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		100,26	-100,26	100,26	
84401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		540,26	-540,26	540,26	
84403/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		824,43	-824,43	824,43	
87801/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		58,50	-58,50	58,50	
Exercice 2008							
00001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		6,47	-6,47	6,47	
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		140.194,30	-140.194,30	140.194,30	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		21.207,60	-21.207,60	21.207,60	
04004/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		5.520,00	-5.520,00	5.520,00	
04005/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		2.500,00	-2.500,00	2.500,00	
10402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		109,30	-109,30	109,30	
10405/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		35,00	-35,00	35,00	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		4.027,84	-4.027,84	4.027,84	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		10,00	-10,00	10,00	
35207/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		4.726,49	-4.726,49	4.726,49	
42301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		349,14	-349,14	349,14	
76401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		67,50	-67,50	67,50	
76402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		61,20	-61,20	61,20	
76501/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		8,00	-8,00	8,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76601/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		83,00	-83,00	83,00	
77107/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		41,00	-41,00	41,00	
77109/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		20,00	-20,00	20,00	
83201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		50,00	-50,00	50,00	
83205/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		10,00	-10,00	10,00	
83244/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		2,00	-2,00	2,00	
83501/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		50,00	-50,00	50,00	
84401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.663,38	-1.663,38	1.663,38	
84403/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.833,92	-1.833,92	1.833,92	
84405/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		110,00	-110,00	110,00	
Exercice 2009							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		11.642,92	-11.642,92	11.642,92	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		20.000,00	-20.000,00	20.000,00	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		4.640,90	-4.640,90	4.640,90	
Exercice 2010							
00001/215-02/ /	AMENDES ET ASTREINTES	65721	80.450,00	80.450,00			80.450,00
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		24.975,48	-24.975,48	24.975,48	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		32.148,70	-32.148,70	32.148,70	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		2.711,06	-2.711,06	2.711,06	
Exercice 2011							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		42.659,03	-42.659,03	42.659,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		42.587,22	-42.587,22	42.587,22	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.632,12	-1.632,12	1.632,12	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		25.605,69	-25.605,69	25.605,69	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		96.652,78	-96.652,78	96.652,78	
Exercice 2012							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		36.015,73	-36.015,73	36.015,73	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		37.339,16	-37.339,16	37.339,16	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		2.393,19	-2.393,19	2.393,19	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	150,00	8.139,74	-7.989,74	8.139,74	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		101.398,34	-101.398,34	101.398,34	
Exercice 2013							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	250,00	43.028,60	-42.778,60	43.028,60	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		38.520,00	-38.520,00	38.520,00	
04003/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.432,99	3.432,99		3.432,99	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.045,73	1.045,73		1.045,73	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		3.815,44	-3.815,44	3.815,44	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		13.815,94	-13.815,94	13.815,94	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		109.473,02	-109.473,02	109.473,02	
Exercice 2014							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	281,00	97.854,73	-97.573,73	97.854,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		253,65	-253,65	253,65	
04003/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.241,00	2.241,00		2.241,00	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		2.706,56	-2.706,56	2.706,56	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		15.449,97	-15.449,97	15.449,97	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		111.691,67	-111.691,67	111.691,67	
Exercice 2015							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	206,00	146.497,15	-146.291,15	146.497,15	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		513,06	-513,06	513,06	
04003/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.684,00	1.684,00		1.684,00	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.997,76	-1.997,76	1.997,76	
Exercice 2016							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		144.354,75	-144.354,75	144.354,75	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		86.061,75	-86.061,75	86.061,75	
04003/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	140,00	140,00		140,00	
04004/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		750,00	-750,00	750,00	
04008/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.620,00	-1.620,00	1.620,00	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.595,02	-1.595,02	1.595,02	
42301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	4.288,41	4.288,41		4.288,41	
Exercice 2017							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		89.199,95	-89.199,95	89.199,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
04001/301-01/02/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		36.387,17	-36.387,17	36.387,17	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.661,38	-1.661,38	1.661,38	
04004/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		509,25	-509,25	509,25	
04008/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		6.600,00	-6.600,00	6.600,00	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	60,00	60,00		60,00	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		966,72	-966,72	966,72	
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 1.818,53		1.818,53		
42601/140-11/ /	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	CR 4.760,75		4.760,75		
42301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	213,77	213,77		213,77	
73401/111-12/ /	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	CR 27.871,80	27.871,80		3.952,66	23.919,14
73401/113-12/ /	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	CR 2.670,86	2.670,86			2.670,86
77301/321-01/ /	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	CR 1.230,00	1.230,00			1.230,00
Exercice 2018							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		333.962,91	-333.962,91	333.962,91	
04001/301-01/01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		600,00	-600,00	600,00	
04001/301-01/02/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		28.378,41	-28.378,41	28.378,41	
04001/301-01/06/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		3.693,30	-3.693,30	3.693,30	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.543,82	-1.543,82	1.543,82	
04008/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		6.590,75	-6.590,75	6.590,75	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	60,00 CR 944,00	60,00	944,00	60,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	150,00		150,00		
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		725,04	-725,04	725,04	
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 3.067,63		3.067,63		
42601/140-11/ /	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	CR 744,26		744,26		
42301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	10.772,83	10.772,75	,08	10.772,75	
52904/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS (Développement Economique)	67111	CR 3.500,90	3.500,90			3.500,90
77101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	CR 1.740,00		1.740,00		
77301/321-01/ /	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	CR 4.600,00	4.600,00			4.600,00
84038/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	17.272,66	17.272,66		17.272,66	
Exercice 2019							
00004/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - REGULARISATION HEURES SUPPLEMENTAIRES (Traitements)	62001	CR 2.000.000,00	593.598,50	1.406.401,50	93.598,50	500.000,00
00002/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PARTENARIATS MEDIAS (voir 00002/106-01) S.G.F.	61329	200,00	200,00		200,00	
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.779,13	109.331,44	-107.552,31	109.331,44	
04001/301-01/02/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		20.696,38	-20.696,38	20.696,38	
04001/301-01/06/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.663,75	-1.663,75	1.663,75	
04001/301-01/12/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		288,00	-288,00	288,00	
04001/301-01/13/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		25,00	-25,00	25,00	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		212,94	-212,94	212,94	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	CR 2.116,30		2.116,30		
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		5.055,00	-5.055,00	5.055,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		5,00	-5,00	5,00	
42401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		13.443,53	-13.443,53	13.443,53	
42401/301-02/ /	REMBT NON VAL SUR DR CONST PERCU DU SERV ORD-REMBT TROP PERCU ET CAUTION PARKING (Stationnement)	67111	CR 758,83	758,83			758,83
52901/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - FONDS IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES (Développement Eco)	63121	3.125,00 CR 10.125,00	3.125,00	10.125,00	3.125,00	
76302/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION MANIFESTATIONS CULTURELLES (Communication)	61329	605,00	605,00		605,00	
77301/321-01/ /	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	CR 2.152,50	2.152,50			2.152,50
77301/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-TRAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	CR 4.835,58	4.835,58		844,47	3.991,11
Exercice 2020							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	19.299,00	75.762,33	-56.463,33	75.762,33	
04001/301-01/01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		684,60	-684,60	684,60	
04001/301-01/06/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		534,25	-534,25	534,25	
04001/301-01/32/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		120,00	-120,00	120,00	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.704,02	-1.704,02	1.704,02	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61319	CR 9.863,21	1.650,00	8.213,21		1.650,00
10401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331	CR 3.068,56	3.068,56			3.068,56
12101/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES (S.G.F.)	61319	243,65		243,65		
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.970,00	-1.970,00	1.970,00	
13111/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL INFORMATIQUE & AUTRES AU CPAS (G.R.H.)	63617					
42601/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 1.611,57	1.611,57			1.611,57

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		522,00	-522,00	522,00	
52901/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Eau)	61335	67,33	63,43	3,90	63,43	
52901/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - FONDS IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES (Développement Eco)	63121	CR 42.733,07	29.691,69	13.041,38	26.559,14	3.132,55
72201/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Eau)	61335	12,49		12,49		
76702/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	157,10	157,10		157,10	
76305/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES EVENEMENTS ET COMMUNICATION GENERALE (Communication)	61329	232,65	232,65		232,65	
77301/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - RESTAURATION FACADES HISTORIQUES OU ARCHITE (Urbanisme)	63121	CR 3.177,50	3.177,50			3.177,50
77301/332-02/ /	SUBSIDES - TRAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	CR 8.827,48	8.827,48		1.243,64	7.583,84
83117/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - C.P.A.S. DOTATION COMPL COTISATION RESPONSABILISATION	63617	CR 54.977,08	54.977,08			54.977,08
83119/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION RHS (Pôle Cohésion Sociale)	63617					
83204/445-01/ /	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 AUTRES COMMUNES (G.R.H.)	63617					
84038/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	,01	,01		,01	
93001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	473,60	473,60		473,60	
Exercice 2021							
00001/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES ASS BATIMENTS (Assurances)	61331	CR 124.630,82	124.630,82			124.630,82
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	21.072,70	72.543,78	-51.471,08	72.543,78	
04001/301-01/01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.484,60	-1.484,60	1.484,60	
04001/301-01/02/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		25.287,63	-25.287,63	25.287,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
04001/301-01/06/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		175,00	-175,00	175,00	
04001/301-01/6/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		625,00	-625,00	625,00	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.767,22	-1.767,22	1.767,22	
05001/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	2.725,98	2.725,98		2.725,98	
05001/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	841,94	841,94		841,94	
05001/127-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	171,37		171,37		
05006/125-08/ /	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE (Assurances)	61509	718,99	718,99		718,99	
10101/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - RC BOURGMESTRE & ECHEVINS (Assurances)	61509	1.256,36	1.256,36		1.256,36	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61319	CR 3.914,40	1.487,40	2.427,00	1.487,40	
10401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331	4.041,40 CR 1.248,36	5.289,76		4.041,40	1.248,36
10401/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ADMINISTRATION GENERALE (Energie)	61332	2.811,25	2.811,25		2.811,25	
10401/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - ADMINISTRATION GENERALE (Eau)	61335	245,38	245,29	,09	245,29	
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		2.220,00	-2.220,00	2.220,00	
10001/332-02/ /	SUBSIDES ACTIVITES - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	CR 400,00		400,00		
12401/435-01/ /	REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES POUR COMPTE VILLE - PR. I (Régie Foncière)	63617	31.805,27 CR 13.107,73	44.913,00		44.913,00	
12403/435-01/ /	REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES POUR COMPTE VILLE - SALAIRES (Régie Foncière)	63617					
13101/118-01/ /	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (G.R.H.)	62801	CR 87.000,00		87.000,00		
13610/127-03/ /	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - HORODATEURS (Stationnement)	60715	170,73	170,73		170,73	
13801/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	CR 24.820,79	24.820,79			24.820,79

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13103/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1,20		1,20		
42601/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 88.232,36	88.232,36			88.232,36
42101/332-48/ /	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (Travaux)	67151	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
42401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		812,00	-812,00	812,00	
42501/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	250,00	250,00		250,00	
52901/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - FONDS IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES (Développement Eco)	63121	CR 130.146,58	46.532,77	83.613,81	31.808,51	14.724,26
56101/332-02/ /	SUBSIDES - OFFICE DU TOURISME	63212	CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
72201/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Eau)	61335	5.820,11	5.772,36	47,75	5.772,36	
72202/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Travaux)	61331	3.219,27		3.219,27		
72229/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS ACCELERATEUR NUMERIQUE (Education)	61329	CR 1.333,88	1.333,88			1.333,88
76701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331					
76702/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	CR 372,00	372,00		372,00	
76703/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUSITION DE LIVRES BIBLIOTHEQUES PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	CR 1.504,28		1.504,28		
76201/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MONS 2015 - v.76201/465-48 (Pôle muséal)	61329	CR 470,33		470,33		
76306/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle muséal)	61329	CR 150,00		150,00		
76307/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TROUPES ET AUTRES (Fêtes)	61321	CR 743,39		743,39		
76402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	CR 119,79	119,79			119,79
76601/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE PLANTATIONS (Travaux)	60712	,02	,02		,02	
77101/125-06/06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BEFFROI (Travaux)	61331	CR 26.149,83	26.149,83			26.149,83

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77102/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, ... (Pôle muséal)	61204					
77105/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SUBVENTION MUSEES voir 77101/465-48 (Pôle muséal)	61321	256,47 CR 12.910,70	13.167,17		13.167,17	
77401/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Pôle muséal)	61319	CR 12.879,12		12.879,12		
76202/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - IDEA COTISATION SECTEUR HISTORIQUE (S.G.F.)	63212	CR 239.717,50	239.717,50		239.717,50	
76203/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - COMMUNAUTE URBAINE DE MONS BORINAGE CUMB (Cellule Projet)	63212					
77101/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - MUSEES (Pôle muséal)	63212					
77301/332-02/ /	SUBSIDES - TRAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	CR 4.639,14	4.639,14			4.639,14
79009/435-01/ /	F.E. STE WAUDRU CIPLY	63617					
79021/435-01/ /	F.E. ST MARTIN MAISIERES	63617	CR 3.715,90		3.715,90		
83119/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION RHS (Pôle Cohésion Sociale)	63617					
84009/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	431,30	431,30		431,30	
84009/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	431,30		431,30		
84034/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - ECOLE DES DEVOIRS CF (Service Prévention)	63617					
87601/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - HYGEA (Environnement)	63617	,52	,52		,52	
87702/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	CR 47.058,96		47.058,96		
87909/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
87909/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
93001/331-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (Cellule logement)	63211	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
93001/332-02/ /	SUBSIDES - PARTERNARIAT UHM (Cellule logement)	63212	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
Exercice 2022							
00001/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES ASS BATIMENTS (Assurances)	61331	CR 2.343,39	2.343,39			2.343,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00002/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PARTENARIATS MEDIAS (voir 00002/106-01) S.G.F.	61329	1.104,50	1.104,50		1.104,50	
00001/322-48/ /	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	CR 1.459,99	1.459,99			1.459,99
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	4.549,56	96.056,00	-91.506,44	96.056,00	
04001/301-01/01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.418,85	-1.418,85	1.418,85	
04001/301-01/02/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		36.650,81	-36.650,81	36.650,81	
04001/301-01/06/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.550,00	-1.550,00	1.550,00	
04001/301-01/11/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		100,00	-100,00	100,00	
04001/301-01/12/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		192,00	-192,00	192,00	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		7.776,13	-7.776,13	7.776,13	
05001/117-01/ /	PRIMES POUR ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL - ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	3.982,60	3.982,60		3.982,60	
05001/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	118.999,78	114.769,78	4.230,00	114.769,78	
05001/127-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	795,46		795,46		
10401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Etat-Civil/Population)	60711	CR 671,55		671,55		
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61319	200,00 CR 12.358,07	3.095,00	9.463,07	2.900,00	195,00
10401/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Secrétariat Communal)	61316	CR 248,00		248,00		
10401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331	CR 3.762,68	3.762,68		1.597,20	2.165,48
10401/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ADMINISTRATION GENERALE (Energie)	61332	13.341,57 CR 411,38	13.341,57	411,38	13.341,57	
10401/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - ADMINISTRATION GENERALE (Eau)	61335	65,38	65,38		65,38	
10402/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Cellule patrimoine RF)	61209	CR 4.325,00		4.325,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/123-19/02/	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - REVUES DE PRESSE (Communication)	61316	CR 54,06		54,06		
10403/123-12/ /	LOCATION, ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU (Contrats)	61313	334,50	334,50		334,50	
12101/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES (S.G.F.)	61319	280,78	161,10	119,68	161,10	
12102/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.G.F.)	61311	CR 3.588,37		3.588,37		
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		3.040,00	-3.040,00	3.040,00	
10412/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - VIASANO (Associations)	63212	CR 2.285,52		2.285,52		
12401/435-01/ /	REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES POUR COMPTE VILLE - PR. I (Régie Foncière)	63617	CR 81.590,15	81.590,15		46.007,82	35.582,33
13101/112-21/ /	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES (G.R.H.)	62121	CR 10.500,00		10.500,00		
13101/118-01/ /	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (SGF/GRH)	62801	CR 24.608,62		24.608,62		
13102/117-02/ /	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (G.R.H.)	62702					
13101/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - PERSONNEL COMMUNAL (G.R.H.)	61101	CR 42,00		42,00		
13101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMUNICATION AUDIOVISUEL (Communication)	61329	CR 1.210,00		1.210,00		
13108/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - VACCINATION ANTI GRIPPE (G.R.H.)	61319	CR 2.000,00		2.000,00		
13111/123-13/01/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Informatique)	61313	CR 154.355,25	6.380,74	147.974,51	5.412,74	968,00
13401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Imprimerie)	60711	CR 611,28		611,28		
13401/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (Imprimerie)	61322					
13401/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - IMPRIMERIE (Imprimerie)	61321	CR 36,30		36,30		
13601/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	74,46 CR 581,91	74,46	581,91	74,46	
13601/127-03/ /	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Travaux)	60715	CR 1.734,17	1.734,17		1.734,17	
13601/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	267,98 CR 1.680,38	434,14	1.514,22	434,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13606/127-03/ /	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (S.G.F.)	60715	269,67		269,67		
13610/127-03/ /	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - HORODATEURS (Stationnement)	60715	156,56	156,56		156,56	
13611/127-03/ /	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE	60715	142,20	142,20		142,20	
13701/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	60712					
13702/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	CR 5.989,50		5.989,50		
13801/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE ELECTROMECANIQUE (Travaux)	61322	CR 529,13		529,13		
13802/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CONTROLE DES INSTALLATIONS PAR DES ORGANISMES AGREES (Travaux)	61321	CR 1.490,90		1.490,90		
13103/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	,10		,10		
36001/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PLANU (Plan d'urgence)	61329	CR 25,70	25,70			25,70
42101/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	47,44	47,24	,20	47,24	
42101/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Travaux)	61321	CR 242,00	242,00		242,00	
42101/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	CR 1.815,50		1.815,50		
42201/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ABRIS BUS (Energie)	61323	CR 60,24		60,24		
42301/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - SIGNALISATION (Energie)	61321	CR 3.094,71		3.094,71		
42301/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	CR 397,52		397,52		
42402/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PARKINGS (Stationnement)	60712	CR 135,00		135,00		
42402/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PARKINGS (Stationnement)	61321	CR 14.946,00	13.974,90	971,10		13.974,90
42402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS (Travaux)	61331					
42402/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PARKINGS (Energie)	61332	CR 1.790,75		1.790,75		
42501/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUE - COFFRETS (Développement Economique)	61329	CR 648,86		648,86		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42601/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 65.778,95	65.778,95		1.890,70	63.888,25
42601/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	CR 58.087,87		58.087,87		
42602/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ILLUMINATIONS (Energie)	61323	CR 80,78		80,78		
42602/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ESPACES PUBLICS (Travaux)	61331	CR 5.952,10	5.952,10			5.952,10
42401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.276,00	-1.276,00	1.276,00	
52901/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie)	61332	CR 9.193,67		9.193,67		
52901/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie)	61333	CR 5.546,72		5.546,72		
52902/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GARDIENNAGE (Développement Economique)	61321	CR 2.359,50		2.359,50		
56301/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CAMPING WAUX-HALL (Energie)	61332	CR 130,36		130,36		
50001/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - MAITRISE DE L'ENERGIE (Guichet Energie)	63617					
52901/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - FONDS IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES (Développement Eco)	63121	CR 186.862,50	180.562,50	6.300,00	98.839,05	81.723,45
56101/332-02/ /	SUBSIDES - OFFICE DU TOURISME - PERSONNEL	63212	CR 53.200,00	53.200,00		53.200,00	
72001/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	57,34 CR 21,41	78,75		78,75	
72101/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	CR 355,50		355,50		
72102/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60712	10,95 CR 161,22	10,95	161,22	10,95	
72102/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329	CR 637,88	13,19	624,69	13,19	
72201/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	352,77	352,77		352,77	
72201/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - ENSEIGNEMENT (Energie)	61333	CR 11.167,18		11.167,18		
72201/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Eau)	61335	21.494,97	21.494,97		21.494,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Travaux)	61331	3.219,27 CR 30,25	3.249,52		3.219,27	30,25
72208/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE (Education)	60712	103,03 CR 187,56	47,04	243,55	47,04	
72213/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education)	60712	CR 120,42	24,08	96,34	24,08	
72215/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS voir 72215/465 et 435-48 (Education)	61329	CR 521,80	521,80			521,80
72218/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENCADREMENT DIFFERENCIE voir 72220/465-48 (Education)	61329	10,64 CR 24,77	21,06	14,35	21,06	
72222/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	12,95 CR 1.203,45	1.113,95	102,45	1.113,95	
72230/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS LA ROBOTIQUE HIER AUJOURD HUI DEMAIN ... (Education)	61329	CR 103.560,35	103.560,35		103.022,62	537,73
72250/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS +1 LEARNING OUTDOORS LIFELONG LEARNING (Education)	61329	CR 3.998,05	3.998,05			3.998,05
72101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		21,00	-21,00	21,00	
76701/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204					
76701/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	CR 248,40		248,40		
76701/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	CR 2.936,20	2.936,20		2.936,20	
76702/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, ... - REPROBEL v 76702/161-01 (Bibliothèques)	61204	11.362,51	11.362,51		11.362,51	
76702/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	CR 3.115,00	1.815,00	1.300,00	1.815,00	
76706/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	CR 40,10		40,10		
76201/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	CR 1.849,78	36,50	1.813,28	36,50	
76301/124-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - FETES ET MANIFESTATIONS (Communication)	61609	5.526,20	5.526,20		5.526,20	
76305/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES EVENEMENTS ET COMMUNICATION GENERALE (Communication)	61329	CR 484,00		484,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76306/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle muséal)	61329	CR 1.633,50		1.633,50		
76307/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TROUPES ET AUTRES (Evénements/Fêtes)	61321	2.107,97 CR 348,72	2.450,69	6,00	2.101,97	348,72
76401/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Téléphonie)	61312	CR 52,26		52,26		
76401/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - HALLS OMMISPORTS (Energie)	61332	CR 1.359,55		1.359,55		
76401/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - HALLS OMINISPORTS (Energie)	61333	CR 40.000,00		40.000,00		
76601/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	CR 41,92		41,92		
76602/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - WAUX-HALL (Energie)	61332	CR 1.561,71		1.561,71		
76603/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PLANTATIONS - ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL (Travaux)	60712	CR 2.669,59		2.669,59		
76611/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	CR 3.153,50		3.153,50		
77101/123-11/01/	FRAIS DE TELEPHONE - MMM (Téléphonie)	61312	CR 8.636,36		8.636,36		
77101/123-11/09/	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DUESBERG (Téléphonie)	61312	CR 1.309,33		1.309,33		
77101/124-02/17/	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (Pôle muséal)	60712	CR 705,73	520,73	185,00	520,73	
77101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES PROJETS POLE MUSEAL	61329	CR 6.419,80		6.419,80		
77101/125-06/01/	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CIHM - MMM MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux)	61331	CR 3.681,57		3.681,57		
77101/125-06/02/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BAM (Travaux)	61331	CR 1.993,37	1.284,96	708,41	1.284,96	
77101/125-06/06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BEFFROI (Travaux)	61331	CR 975,24	975,24		975,24	
77102/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, ... (Pôle muséal)	61204	3.391,47 CR 949,12	3.391,47	949,12	3.391,47	
77102/123-02/02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BAM (Pôle muséal)	60711	,77		,77		
77105/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SUBVENTION MUSEES voir 77101/465-48 (Pôle muséal)	61321	1.642,27 CR 7.445,65	1.642,27	7.445,65	1.642,27	
77108/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES - EXPOSITIONS (Pôle muséal)	61321	CR 1.651,65		1.651,65		
77109/125-06/09/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Travaux)	61331	CR 1.566,95	1.566,95			1.566,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77112/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MAISON VAN GOGH (Pôle muséal)	61321	CR 1.135,41		1.135,41		
77112/125-12/09/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332	CR 384,80		384,80		
77112/125-12/16/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61332	CR 750,38		750,38		
77112/125-13/14/	FOURNITURE DE GAZ - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61333	CR 1.423,23		1.423,23		
77115/124-06/96/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - MUSEE DU DOUDOU (Travaux/Contrat)	61321	CR 10.640,30	3.230,70	7.409,60	3.230,70	
77801/125-06/95/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61331	CR 346,44		346,44		
76411/332-02/ /	SUBSIDES - BASKET UNION MONS HAINAUT SPORTIVE (Evénements/Sports)	63212	CR 15.000,00		15.000,00		
76448/332-02/ /	SUBSIDES - MONS HAINAUT NATATION (Evénements/Sports)	63212					
76501/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		132,00	-132,00	132,00	
77102/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS (v 77113/161-48) (Pôle muséal)	67111	58,00	58,00		58,00	
77126/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - MUSEUM LAB - WALLONIE 2020 FEDER 2014-2020 (Pôle Muséal)	63212					
77205/332-02/ /	SUBSIDES - MONS DIVERTISSEMENTS (Associations)	63212					
83501/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Communication)	61329	1.796,90	1.796,84	,06	1.796,84	
83118/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION PCS (Pôle Cohésion Sociale)	63617					
83119/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION RHS (Pôle Cohésion Sociale)	63617					
83202/445-01/ /	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 - PROPRETE (G.R.H.)	63617					
83204/445-01/ /	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 (G.R.H.)	63617					
83501/332-01/ /	COTISATIONS DE MEMBRE - FILE (Jeunesse)	63212	CR 375,00		375,00		
84009/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Service Prévention)	61319	CR 54,64		54,64		
84009/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Service Prévention)	61329	CR 1.246,40	58,50	1.187,90	58,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/123-48/01/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61319	CR 2.809,00	2.350,00	459,00	2.350,00	
84010/125-15/01/	FOURNITURE D'EAU - PCS - MAISON DE QUARTIER (Eau / Pôle Cohésion Sociale)	61335	322,62	322,62		322,62	
84015/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61319	CR 101,25		101,25		
84038/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	61319	9.797,92 CR 41,00	9.797,92	41,00	9.797,92	
84202/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT UKRAINIENS	61329	CR 30.863,63	30.863,63			30.863,63
84009/435-01/02/	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT (Service Prévention)	63617					
84010/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - TFT SUBSIDE ESCALE (Plan Cohésion Sociale)	63617					
84011/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - SPF INTERIEUR PSSP ART 20 (Pôle Cohésion Sociale)	63617					
84037/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT-INTERREG V PARTY v 84037/465-48 /02 (Pôle Assuétudes)	63617	41.535,08	41.535,08		41.535,08	
87501/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - NETTOYAGE PUBLIC (Propreté publique)	60712	CR 84,62		84,62		
87501/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES - DESINFECTION & LUTTE CONTRE ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES (Propreté publique)	61321	CR 2.361,93		2.361,93		
87503/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - REPARATION PETIT OUTILLAGE (Propreté publique)	60712	CR 5.295,29	5.295,29			5.295,29
87507/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SENSIBILISATION A LA PROPRETE (Environnement)	61321	CR 390,00		390,00		
87801/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - CIMETIERES (Energie)	61333	CR 3.694,52		3.694,52		
87904/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE ENVIRONNEMENT (Environnement)	60712	CR 23,00		23,00		
87909/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	4.111,50	4.111,50		4.111,50	
87909/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	4.111,50	4.111,50		4.111,50	
93001/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Cellule logement)	61315	CR 44,81	44,81			44,81
93001/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Cellule logement)	61316	CR 111,00	12,00	99,00		12,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93001/332-02/ /	SUBSIDES - PARTERNARIAT UHM (Cellule logement)	63212	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
Exercice 2023							
00001/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SINISTRES ASS BATIMENTS (Assurances)	61331	CR 1.370,80	1.370,80		1.370,80	
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	5.889,88	287.814,26	-281.924,38	287.814,26	
04001/301-01/01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		2.555,00	-2.555,00	2.555,00	
04001/301-01/02/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		43.731,44	-43.731,44	43.731,44	
04001/301-01/03/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		159,25	-159,25	159,25	
04001/301-01/06/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		325,01	-325,01	325,01	
04001/301-01/11/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		157,50	-157,50	157,50	
04001/301-01/12/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		120,00	-120,00	120,00	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1,00	-1,00	1,00	
05001/117-01/ /	PRIMES ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL - ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	79.689,08	79.295,40	393,68	79.295,40	
05001/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	189.618,23 CR 292,94	189.911,17		189.911,17	
05001/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	CR 1.205,31	1.110,91	94,40	1.110,91	
05001/127-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	114,32	114,32		114,32	
05013/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Assurances)	61509	CR 355,18	271,09	84,09	271,09	
10101/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - MANDATAIRES (G.R.H.)	61101	CR 1.562,97		1.562,97		
10101/122-06/ /	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	CR 117.697,78	117.697,78		32.097,52	85.600,26
10101/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - MANDATAIRES (G.R.H.)	61319	CR 260,00	260,00		260,00	
10102/122-06/ /	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE - CPAS	61206	52.898,41 CR 311.529,09	364.427,50		364.427,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, ... - REPRODUCTION PHOTOCOPIES (Imprimerie)	61204	825,41 CR 9.000,00	9.825,41		9.825,41	
10401/122-05/ /	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (G.R.H.)	61209	200,00 CR 50,00	250,00		250,00	
10401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Etat-Civil/Population)	60711	CR 1.928,74	1.089,00	839,74		1.089,00
10401/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secrétariat Communal)	61312	CR 155,68		155,68		
10401/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE (Téléphonie)	61312	CR 16,71	16,71		16,71	
10401/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES (Affaires juridiques)	61319	96,00	96,00		96,00	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61319	1.075,00 CR 33.192,11	20.574,15	13.692,96	13.882,30	6.691,85
10401/123-18/ /	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (G.R.H.)	61319	15,20 CR 46,80	46,80	15,20	46,80	
10401/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Secrétariat Communal)	61316	77,25 CR 1.101,79	945,67	233,37	598,25	347,42
10401/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - FEMMES DE PEINE NON SCOLAIRE (Economat)	61322	CR 11.251,71	11.236,45	15,26	11.236,45	
10401/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	CR 6.349,20	5.803,83	545,37	1.113,20	4.690,63
10401/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Contrats)	61321	CR 5.000,00	2.700,03	2.299,97	2.700,03	
10401/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BIEN ETRE ANIMAL	61329	CR 1.980,00	1.170,00	810,00	1.170,00	
10401/125-03/ /	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	14.289,30	14.289,30		14.289,30	
10401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331	4.092,81 CR 24.722,34	23.723,06	5.092,09	23.118,06	605,00
10401/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ADMINISTRATION GENERALE (Energie)	61332	2.906,33	2.906,33		2.906,33	
10401/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - ADMINISTRATION GENERALE (Energie.)	61333	CR 36.927,78		36.927,78		
10401/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - ADMINISTRATION GENERALE (Eau)	61335	CR 9.735,76	8.428,18	1.307,58	8.293,83	134,35
10401/126-01/ /	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Cellule patrimoine RF)	61000	CR 10.800,45	8.212,50	2.587,95	8.212,50	
10402/122-02/ /	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux)	61202	CR 7.048,25	6.202,46	845,79	6.202,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/122-03/ /	HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS, ... - MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Etat-Civil/Population)	61203	126,00	126,00		126,00	
10402/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Cellule patrimoine RF)	61209	CR 19.936,71	9.296,43	10.640,28	9.296,43	
10402/123-19/02/	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - REVUES DE PRESSE (Communication)	61316	CR 143,00	77,00	66,00		77,00
10402/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - BOUTEILLES GAZ (Travaux)	61321					
10403/123-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU (Contrats)	61313	CR 33.296,26	27.751,07	5.545,19	21.555,87	6.195,20
10404/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - REMISE EN ETAT REGISTRES ETAT CIVIL (Etat-Civil/Population)	61311	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
10501/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	CR 1.871,86	1.282,68	589,18	447,00	835,68
12101/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311	CR 5.297,68	5.297,68		5.297,68	
12101/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES (S.G.F.)	61319	1.424,71 CR 15.000,00	15.422,91	1.001,80	15.422,91	
12101/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS DE PERCEPTION I.P.P. (S.G.F.)	61319					
12102/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.G.F.)	61311	3.175,74 CR 3.007,29	6.183,03		5.076,41	1.106,62
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		3.365,00	-3.365,00	3.365,00	
10001/332-02/ /	SUBSIDES ACTIVITES - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	CR 23.650,00	22.650,00	1.000,00	22.250,00	400,00
10002/332-02/ /	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
12401/435-01/ /	REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES POUR COMPTE VILLE - PR. I (Régie Foncière)	63617	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
12403/435-01/ /	REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES POUR COMPTE VILLE - SALAIRES (Régie Foncière)	63617					
12405/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE FONCIERE WXH	63617	15.923,49	15.923,49			15.923,49
13101/117-02/ /	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (G.R.H.)	62702	CR 15.447,12		15.447,12		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13101/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - PERSONNEL COMMUNAL (G.R.H.)	61101	CR 5.160,00	254,13	4.905,87	254,13	
13101/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60711	CR 509,68	447,08	62,60	447,08	
13101/123-14/ /	PRESTATION DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - SPMT + HEPATITE (G.R.H.)	61314	CR 4.476,25	817,01	3.659,24	365,76	451,25
13101/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - CELLULE SECURITE (G.R.H.)	61319	CR 7.091,52	7.091,52			7.091,52
13101/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - CELLULE SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	CR 32,62		32,62		
13101/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (S.I.P.P.)	61322	CR 1.523,88	1.523,88		1.523,88	
13102/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRH)	61209	CR 55.000,00	8.016,25	46.983,75	8.016,25	
13102/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - INFORMATIONS CITOYENNES (Communication)	61316	CR 20.140,00	20.140,00		20.140,00	
13103/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENLEVEMENT DE VEHICULES (S.G.F.)	61321	125,01	125,01		125,01	
13108/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - VACCINATION ANTI GRIPPE (G.R.H.)	61319	CR 2.000,00	1.562,00	438,00	1.562,00	
13109/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FETE DES ENFANTS DU PERSONNEL (Evénements/Rel. Extérieures)	61319	CR 1.704,75		1.704,75		
13109/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (G.R.H.)	61329	CR 5.198,16	5.198,16		3.394,05	1.804,11
13111/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - FRAIS DE TELECOMMUNICATION (Informatique)	61312	CR 16.589,27	16.263,73	325,54	16.263,73	
13111/123-13/01/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Informatique)	61313	102,85 CR 626.858,90	317.412,24	309.549,51	161.337,53	156.074,71
13112/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EVENEMENTS A DESTINATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61329	CR 277,27	277,27		177,27	100,00
13401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Imprimerie)	60711	CR 5.332,98	226,78	5.106,20	226,78	
13401/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (Imprimerie)	60712	CR 169,06		169,06		
13401/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - IMPRIMERIE (Imprimerie)	61321	1.577,17	1.577,17		1.577,17	
13401/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE IMPRIMERIE (Imprimerie)	61321	CR 4.000,00	2.423,06	1.576,94	2.423,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13501/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ECONOMAT - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60711	43,17 CR 10.216,21	8.284,86	1.974,52	8.284,86	
13501/125-02/ /	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	CR 10.029,80	6.385,00	3.644,80	6.385,00	
13528/125-02/ /	ECONOMAT - MATERIEL NETTOYAGE PISCINE DE CUESMES (Economat)	60713	CR 469,99	469,99		469,99	
13601/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - VEHICULES (Travaux)	60712	CR 287,50	287,50		287,50	
13601/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - VEHICULES (Travaux)	61321	CR 636,56	636,56		636,56	
13601/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	CR 34.249,82	11.377,99	22.871,83	11.377,99	
13601/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	210,37 CR 30.356,05	15.795,17	14.771,25	15.795,17	
13601/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - RENTING (Travaux)	61343	8.964,18	8.964,18		8.964,18	
13611/127-03/ /	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE	60715	CR 766,02		766,02		
13701/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	60712	10,90 CR 37.651,29	35.022,09	2.640,10	34.874,58	147,51
13702/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	CR 6.715,50		6.715,50		
13801/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60711	CR 537,97		537,97		
13801/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60712	CR 2.767,74	1.810,07	957,67	1.810,07	
13801/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	CR 49.778,19	49.778,19		49.778,19	
13802/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - ACHAT BOTTINES R.G.P.T. (Travaux)	61322	CR 467,21	230,29	236,92	230,29	
13802/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CONTROLE DES INSTALLATIONS PAR DES ORGANISMES AGREES (Travaux)	61321	216,16 CR 1.111,84	932,04	395,96	932,04	
13102/332-02/ /	SUBSIDES - ASBL LES AMIS DES ANIMAUX (Bien être animal)	63212	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
13103/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	,65	224,85	-224,20	224,85	
13111/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL INFORMATIQUE & AUTRES AU CPAS (G.R.H.)	63617	CR 480.625,61	480.625,61		480.625,61	
33014/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - DOTATION POLICE (S.G.F./Police)	63617	CR 4.966.522,25	4.966.522,25		4.966.522,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42101/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	11,42 CR 71.235,13	61.084,73	10.161,82	57.374,64	3.710,09
42101/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	CR 4.100,68	4.049,11	51,57	1.864,45	2.184,66
42101/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	CR 40,40		40,40		
42101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Mobilité)	61329	CR 50,00	20,00	30,00	20,00	
42101/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - LOCATION MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	CR 5.822,76	5.822,76		5.822,76	
42101/140-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS VOIRIE ET COURS D'EAU - ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	CR 75.641,61	75.641,61			75.641,61
42101/140-13/ /	FOURNITURE ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS (Travaux)	61353	CR 32.221,79	24.256,16	7.965,63	24.256,16	
42102/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUISITION ET REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	60712	CR 20.503,25	20.471,29	31,96	20.305,04	166,25
42102/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES AMOVIBLES (Travaux)	61321	CR 11.640,20	11.640,20		11.640,20	
42103/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES AMOVIBLES - CONTRAT ENTRETIEN (Travaux)	61321	CR 8.836,63	8.836,63			8.836,63
42104/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321	CR 5.295,57	5.051,20	244,37		5.051,20
42106/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ARENE COMBAT (Travaux)	61321	CR 84,70	84,70			84,70
42107/124-06/ /	PREST TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN RAVEL (Travaux)	61321	CR 20.025,50	6.897,00	13.128,50	6.897,00	
42301/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - SIGNALISATION (Energie)	61321	CR 1.828,58		1.828,58		
42301/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	CR 11.013,54		11.013,54		
42301/140-02/ /	FOURNITURES POUR VOIRIE ET COURS D'EAU - SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717	CR 6.596,92	6.403,32	193,60	6.403,32	
42401/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION (Communication)	61319					
42401/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - HORODATEURS (Stationnement)	61322	CR 89,78	89,78		89,78	
42401/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - HORODATEURS (Stationnement)	61321	CR 9.245,39	3.639,96	5.605,43	3.639,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42401/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - HORODATEURS (Stationnement)	61321	CR 20.481,30	17.518,27	2.963,03	12.036,97	5.481,30
42401/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - SEMAINE DE LA MOBILITE (Mobilité)	61329	CR 124,66	124,66		124,66	
42401/126-01/ /	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Cellule patrimoine RF)	61000	CR 11.459,01	11.459,01		11.459,01	
42402/123-04/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - PARKINGS (Stationnement)	60740	CR 3.303,30		3.303,30		
42402/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - PARKINGS (Stationnement)	61322					
42402/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PARKINGS (Stationnement)	61321	11,32 CR 1.284,28	9,35	1.286,25	9,35	
42402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS (Travaux)	61331	810,70 CR 2.801,03	3.471,03	140,70	2.801,03	670,00
42402/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - PARKINGS (Energie)	61333	CR 1.673,24		1.673,24		
42402/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - PARKINGS (Eau)	61335	CR 61,34	61,34		61,34	
42601/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 90.927,15	90.927,15		2.283,77	88.643,38
42601/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	CR 70.752,43		70.752,43		
42602/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ILLUMINATIONS (Energie)	61323	CR 9.002,60	1.626,85	7.375,75	1.626,85	
42201/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT- FRAIS D'EXPLOITATION MINIBUS INTRA MUROS TEC (Mobilité)	63617	CR 46.500,00	46.500,00		46.500,00	
42401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		7.888,00	-7.888,00	7.888,00	
52101/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MARCHES ET FOIRES (Développement Economique)	61321	CR 478,00	478,00			478,00
52901/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie)	61333	CR 8.890,25		8.890,25		
52908/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ANIMATION DU CADRE DE VIE (Développement Economique)	61329	CR 13.885,00	12.100,00	1.785,00	12.100,00	
53001/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - IMAGE DE MARQUE (Evénements/Service Economique)	61311	CR 6.655,00	6.655,00			6.655,00
53002/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (Evénements/Service Economique)	60712	CR 1.470,89	1.050,89	420,00		1.050,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
56301/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - CAMPING WAUX-HALL (Energie.)	61333	CR 4.500,00		4.500,00		
56901/122-02/ /	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - SITE MALOGNE (Environnement)	61202	3.524,00	3.524,00		3.524,00	
52901/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - FONDS IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES (Développement Eco)	63121	600,00 CR 247.525,00	248.125,00		73.381,25	174.743,75
62001/322-48/ /	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (Développement Economique)	67151	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
72101/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	CR 318,27	297,35	20,92	297,35	
72102/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60712	CR 7.647,39	7.419,63	227,76	7.419,63	
72102/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329	3.109,50 CR 15.092,64	14.735,84	3.466,30	14.285,84	450,00
72201/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR v 72208/465-48 (Education)	61101	36,80	36,80		36,80	
72201/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES ARTISTE, PROFESSEURS (Education)	61204	195,41		195,41		
72201/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Education)	61315	CR 46,80	46,80			46,80
72201/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Travaux)	61321	CR 3.146,00	1.573,97	1.572,03	1.573,97	
72201/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	CR 3.240,29		3.240,29		
72201/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - ENSEIGNEMENT (Energie)	61333	2.147,28	2.147,28		2.147,28	
72201/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Eau)	61335	CR 5.126,01	4.671,18	454,83	4.671,18	
72201/126-01/ /	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Education / Régie Foncière)	61000	CR 5.072,34	5.072,34		5.072,34	
72202/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Education)	60711	CR 751,39	706,11	45,28	706,11	
72202/123-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEUSE (Education)	61313	CR 679,55	626,61	52,94	626,61	
72202/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - LOGICIEL DE GESTION (Education)	61313	CR 13.164,19	10.164,00	3.000,19	10.164,00	
72202/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Education)	61321	140,25 CR 1.152,54	1.127,02	165,77	1.127,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/124-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - CANTINES (Education)	61609	CR 202,22	202,22		202,22	
72202/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Travaux)	61331	CR 39.139,68	33.669,62	5.470,06	26.958,48	6.711,14
72204/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Education)	61329	285,95 CR 2.604,50	2.670,45	220,00	2.670,45	
72208/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE (Education)	60712	55,99 CR 15.417,87	15.411,77	62,09	9.934,95	5.476,82
72208/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329	CR 1.392,63	1.327,63	65,00	1.107,63	220,00
72209/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (Education)	60712	CR 873,80	523,90	349,90	523,90	
72213/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education)	60712	CR 222,84	207,16	15,68	207,16	
72218/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENCADREMENT DIFFERENCIE voir 72220/465-48 (Education)	61329	54,20 CR 11.007,26	10.725,42	336,04	6.437,82	4.287,60
72222/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	CR 4.988,04	3.822,78	1.165,26	2.866,19	956,59
72101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		1.210,00	-1.210,00	1.210,00	
73401/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - ACADEMIE DE MUSIQUE (Eau)	61335	CR 263,32	263,32		263,32	
76701/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BILIOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	CR 2.837,91	2.837,91		2.837,91	
76701/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	33,99 CR 2.359,61	2.160,21	233,39	1.516,18	644,03
76701/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Bibliothèques)	61319	CR 252,27	252,27		77,85	174,42
76701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331	CR 11.461,56	9.656,22	1.805,34	9.656,22	
76701/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - BILBIOTHEQUES (Eau)	61335	CR 526,26	526,26		526,26	
76702/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, ... - REPROBEL v 76702/161-01 (Bibliothèques)	61204	CR 12.500,00	12.500,00		1.143,25	11.356,75
76702/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	CR 6.900,00	6.700,00	200,00	5.660,00	1.040,00
76702/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MANIFESTATION D'INTERETS 2022 ESPACES PUBLICS NUMERIQUES (Bibliothèques)	61329	CR 299,48	224,65	74,83	224,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUSITION DE LIVRES BIBLIOTHEQUES PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	CR 33.874,41	33.854,92	19,49	32.827,57	1.027,35
76706/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	CR 4.295,26	4.294,99	,27	4.294,99	
76201/122-06/ /	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	CR 34.730,81	34.730,81		34.730,81	
76201/124-13/ /	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	CR 142,51	142,51		142,51	
76201/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - EDIFICES ET MONUMENTS (Travaux)	61331	CR 12.529,07	12.529,07			12.529,07
76202/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FONTAINES PUBLIQUES (Travaux)	61321	CR 3.569,50	2.950,00	619,50	2.950,00	
76204/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJETS SPECIFIQUES (Pôle muséal)	61329	CR 4.298,40	3.158,40	1.140,00	3.158,40	
76301/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	620,00 CR 4.476,33	4.380,20	716,13	4.275,47	104,73
76301/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DOUDOU (Evénements/Fêtes)	61329					
76301/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - FOIRE D AUTOMNE (Eau)	61335	CR 2,20	2,20		2,20	
76304/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - FRAIS DE REUNION & PRESSE COLLEGE (Evénements/Rel. Extérieure	61315	481,90 CR 53,64	535,45	,09	535,45	
76305/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MANIFESTATIONS CULTURELLES (Evénements/Projets culturels)	61321	CR 2.538,01	2.538,01		500,00	2.038,01
76305/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES EVENEMENTS ET COMMUNICATION GENERALE (Communication)	61329	CR 26.393,63	5.361,65	21.031,98	5.361,65	
76306/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle muséal)	61329	1.283,56 CR 464,38	1.527,44	220,50	1.433,06	94,38
76307/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PRESTATAIRES ET AUTRES (Evénements/Fêtes)	61321	CR 15.065,86	6.005,25	9.060,61		6.005,25
76401/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - SPORTS (Evénements/Sports)	61315	CR 59,78		59,78		
76401/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - INSTALLATIONS SPORTIVES	61321	2.996,66	2.996,66		2.996,66	
76401/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - HALLS OMINISPORTS (Energie)	61333	CR 25.902,22		25.902,22		
76402/124-12/ /	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - PISCINE CUESMES (Evénements/Sports - Travaux)	61321	CR 11.987,67	6.672,83	5.314,84	6.672,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76402/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	CR 1.058,33	1.058,33			1.058,33
76404/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - PISCINE CUESMES (Eau)	61335	CR 8.379,42		8.379,42		
76406/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PISCINE CUESMES (Energie)	61332	CR 943,99		943,99		
76407/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - FONCTIONNEMENT PISCINE CUESMES (Evénements/Sports)	60712	CR 1.834,14	749,62	1.084,52	360,00	389,62
76408/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PISCINE CUESMES (Evénements/Sports)	61321	CR 1.403,12	280,26	1.122,86	280,26	
76409/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - MANIFESTATIONS SPORTIVES (Evénements/Sports)	60712	1.167,57 CR 5.040,15	5.583,65	624,07	5.583,65	
76501/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	61319	CR 1.300,00		1.300,00		
76501/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	61327	CR 465,00		465,00		
76503/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	60712	CR 1.012,74	1.012,74		1.012,74	
76601/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE PLANTATIONS (Travaux)	60712	CR 30.128,64	29.999,05	129,59	29.395,68	603,37
76601/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - SERRES DE GHLIN (Travaux)	61331	CR 236,83		236,83		
76601/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - SERRES (Energie)	61332	CR 1.131,46		1.131,46		
76601/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - SERRES (Energie)	61333	15.583,76		15.583,76		
76601/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - SERRES (Eau)	61335	CR 6.759,91		6.759,91		
76602/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - WAUX-HALL (Energie)	61332	CR 2.670,63		2.670,63		
76602/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - WAUX-HALL (Energie)	61333	CR 10.148,76		10.148,76		
76602/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - WAUX-HALL (Eau)	61335	CR 392,27	275,59	116,68	275,59	
76603/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - PLANTATIONS - ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL (Travaux)	60712	CR 11.518,30	11.518,29	,01	10.438,15	1.080,14
76603/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - LA ROSERAIE PARC COMMUNAL JEMAPPES (Travaux)	61331	CR 188,21	188,21			188,21
76603/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ROSERAIE (Energie)	61332	CR 204,95		204,95		
76608/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN DES PLANTATIONS ET PRESTATIONS DIVERSES (Travaux)	61321	CR 23.787,60	23.163,60	624,00	8.220,10	14.943,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76611/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	CR 16.437,63	16.271,00	166,63	16.271,00	
76611/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ESPACES VERTS LOGEMENTS SOCIAUX (Travaux)	61321	5.021,71 CR 6.888,98	11.862,41	48,28	11.862,41	
77101/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, ... - BEFFROI (Pôle muséal)	61204	CR 1.700,00	1.700,00			1.700,00
77101/123-04/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - MUSEES (Pôle muséal)	60740	CR 35.711,22	34.238,34	1.472,88	33.793,14	445,20
77101/124-02/01/	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM MONS MEMORIAL MUSEUM (Pôle muséal)	60712	CR 2.603,48	2.556,13	47,35		2.556,13
77101/124-02/02/	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (Pôle muséal)	60712	CR 467,44	467,44		467,44	
77101/124-02/05/	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTHOTEQUE (Pôle muséal)	60712	CR 9.251,44	9.251,44		9.251,44	
77101/124-02/17/	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (Pôle muséal)	60712	1.800,00 CR 12.046,39	9.234,11	4.612,28	8.773,33	460,78
77101/124-04/ /	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - MUSEES (Pôle Muséal)	60740	CR 22.646,42	21.078,32	1.568,10	20.960,82	117,50
77101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES PROJETS POLE MUSEAL	61329	CR 4.144,45	4.019,91	124,54	4.019,91	
77101/125-06/01/	PREST DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CIHM - MMM MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux)	61331	338,80 CR 647,27	986,07		647,27	338,80
77101/125-06/02/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BAM (Travaux)	61331	487,33 CR 11.070,35	10.687,15	870,53	9.210,22	1.476,93
77101/125-06/04/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ANCIENS ABATTOIRS (Travaux)	61331	CR 4.501,20	4.501,20		4.501,20	
77101/125-06/06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - BEFFROI (Travaux)	61331	4.287,47 CR 3.431,56	7.719,02	,01	4.287,46	3.431,56
77101/125-06/07/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE CH. PUISSANT (Travaux)	61331	CR 5.716,04	5.716,04		5.716,04	
77101/125-06/96/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	61331	387,20 CR 2.796,15	3.183,35		2.796,15	387,20
77101/125-06/98/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Travaux)	61331	738,10	738,10			738,10
77102/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, ... (Pôle muséal)	61204	624,30 CR 1.916,24	2.344,30	196,24	2.344,30	
77102/123-02/01/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MONS MEMORIAL MUSEUM (Pôle muséal)	60711	CR 608,53	608,53		608,53	
77102/123-02/02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BAM (Pôle muséal)	60711	,77 CR 449,17	449,94		449,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77102/123-02/06/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BEFFROI (Pôle muséal)	60711	CR 284,92	284,92		284,92	
77102/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Pôle muséal)	61315	CR 547,32	527,76	19,56	527,76	
77102/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - MUSEES (Pôle muséal)	61316	95,26 CR 1.096,33	1.190,49	1,10	1.049,49	141,00
77105/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SUBVENTION MUSEES voir 77101/465-48 (Pôle muséal)	61321	16.567,53 CR 34.217,53	43.914,58	6.870,48	35.828,18	8.086,40
77105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJETS MUSEES HORS MURS (Pôle muséal)	61329	CR 8.071,80	8.000,00	71,80	8.000,00	
77108/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES - EXPOSITIONS (Pôle muséal)	61321	CR 715,36	500,00	215,36	500,00	
77109/125-06/09/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Travaux)	61331	CR 355,11	355,11		355,11	
77112/125-12/02/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BAM (Energie)	61332	CR 13.227,02		13.227,02		
77112/125-12/10/	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE JEAN LESCARTS (Energie)	61332	CR 854,36		854,36		
77112/125-15/04/	FOURNITURE D'EAU - ANCIENS ABATTOIRS (Eau)	61335	CR 488,99		488,99		
77112/125-15/06/	FOURNITURE D'EAU - BEFFROI (Eau)	61335	CR 106,22	106,22		106,22	
77112/125-15/09/	FOURNITURE D'EAU - MUSEE DUESBERG (Eau)	61335	CR 179,04	179,04		179,04	
77112/125-15/14/	FOURNITURE D'EAU - MAISON ESPAGNOLE (Eau)	61335	CR 67,87		67,87		
77115/124-06/01/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - CIHM MMM (Travaux/Contrat)	61321	6.305,97 CR 7.213,12	13.519,09		13.519,09	
77115/124-06/95/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - MINIERES SPIENNES (Travaux/Contrat)	61321	CR 258,64		258,64		
77115/124-06/96/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - MUSEE DU DOUDOU (Travaux/Contrat)	61321	CR 3.574,94	2.041,27	1.533,67	2.041,27	
77115/124-06/98/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - ARTOTHEQUE (Travaux/Contrat)	61321	CR 1.021,34		1.021,34		
77125/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EXPOS DE PRESTIGE WALLONIE 2020 voir 77125/465-01 (Pôle muséal)	61329	CR 8.954,00	8.954,00		8.954,00	
77127/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TIMESHEET MUSEUM LAB voir 77127/465-48 (Pôle muséal/Cellule projets)	61329	CR 228,01		228,01		
77128/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FEDER - FESTIVAL DES LUMIERES (Pôle muséal)	61329	CR 113.630,25	113.630,25		113.630,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77401/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Pôle muséal)	61319	CR 7.843,22	5.493,40	2.349,82	2.238,50	3.254,90
77801/124-06/01/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61321	CR 65,34		65,34		
77801/125-06/95/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61331	CR 228,69		228,69		
76214/332-02/ /	SUBSIDES - PLAZA ART CENTRES EDUCATIFS (Associations)	63212	CR 26.000,00	26.000,00		26.000,00	
76321/332-02/ /	SUBSIDES - JUMELAGES (Associations)	63212	CR 800,00	800,00		800,00	
76401/331-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - CHEQUES SPORTS (Sports)	63211	CR 65,00		65,00		
76401/332-02/ /	SUBSIDES - POLITIQUE EN MATIERE SOC. SPORTIVES (Evénements/Sports)	63212	CR 1.715,00	1.715,00		1.715,00	
76421/332-02/ /	SUBSIDES - BASKET UNION MONS HAINAUTSPONSORING voir 76421/163-01 (Evénements/Sports)	63212	CR 250.000,00	250.000,00		250.000,00	
76423/332-02/ /	SUBSIDES - BASKET UMH - CONTRAT ENTRETIEN (Evénements/Sports)	63212	CR 45.000,00	45.000,00		45.000,00	
76428/332-02/ /	SUBSIDES - SPORTS ETUDES UMH SPORTIVE (Evénements/Sports)	63212	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
76444/332-02/ /	SUBSIDES - SUBVENTION RCA/STADE - PRI ET ASSUR (R.C.A.)	63212	CR 5.233,44	5.233,44		5.233,44	
76501/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		108,00	-108,00	108,00	
77101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.854,50	2.854,50		2.854,50	
77101/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	13.613,50	13.613,50			13.613,50
77102/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS (v 77113/161-48) (Pôle muséal)	67111	65,00	65,00		65,00	
77301/321-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - RESTAURATION FACADES HISTORIQUES OU ARCHITE (Urbanisme)	63121	CR 8.054,45	8.054,45		8.054,45	
79001/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CULTES (Travaux)	61331	CR 484,00		484,00		
83202/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - CERCUEILS INDIGENTS (Etat-Civil/Population)	60712	CR 826,80	826,80		826,80	
83203/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - EGALITE DES CHANCES (Pôle de Cohésion Sociale)	61319	CR 1.252,14	1.124,94	127,20	1.124,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83203/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61332	CR 491,61		491,61		
83501/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - FRAIS DEPLACEMENT ALE (Extrascolaire)	61101	372,28	372,28		372,28	
83502/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACCUEIL TEMPS LIBRE (Extrascolaire)	61329	CR 1.198,65	883,65	315,00	883,65	
83104/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION (S.G.F.)	63617	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
83105/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION PUBPLICS FRAGILISES BIEN ETRE ANIMAL	63617	CR 13.672,00	13.672,00			13.672,00
83201/445-01/03/	CONTRIBUTION DANS INSITUTIONS PUBLIQUES AVEC PERS JURIDIQUE - P.G.V. - INSERTION SOCIOPRO	63617	CR 150.000,00	150.000,00		150.000,00	
83202/445-01/ /	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 - PROPRETE (G.R.H.)	63617	CR 79.660,00	11.440,00	68.220,00	10.040,00	1.400,00
83204/445-01/ /	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 (G.R.H.)	63617	CR 15.000,00		15.000,00		
83504/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		463,00	-463,00	463,00	
84009/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Service Prévention)	61319	CR 7.383,84	6.205,08	1.178,76	6.125,43	79,65
84009/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Service Prévention)	61329	20,00 CR 9.617,37	8.863,17	774,20	8.863,17	
84010/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61319	160,17 CR 3.828,60	1.357,99	2.630,78	1.128,13	229,86
84010/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61329	45,79 CR 559,00	74,78	530,01	74,78	
84010/125-12/ /	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PCS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61332	653,08 CR 110,10	653,08	110,10	653,08	
84010/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - PCS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61333	CR 173,30		173,30		
84015/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61319	CR 64,99		64,99		
84015/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61329	CR 50,00		50,00		
84016/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - PAMS (Pôle Assuétudes)	61312	30,25		30,25		
84016/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - - PAMS (Pôle Assuétudes)	61329	CR 350,00		350,00		
84016/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - PAMS (Energie / Pôle Assuétudes)	61333	CR 673,78		673,78		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84017/123-48/03/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - AGREMENT APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61319	CR 177,64	152,64	25,00	152,64	
84406/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	60712	CR 664,96	387,73	277,23	387,73	
84409/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Conseil communal enfants /jeunes)	61321	CR 1.760,55	1.659,75	100,80	1.659,75	
84927/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - PARTICIPATION CITOYENNE	61209	CR 8.681,75	8.681,75		8.681,75	
84009/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	49.655,11	49.641,11	14,00	49.641,11	
84009/435-01/02/	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT (Service Prévention)	63617	CR 34.085,36	34.085,36		34.085,36	
84010/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	24.101,06	24.101,06		24.101,06	
84010/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
84010/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - TFT SUBSIDE ESCALE (Plan Cohésion Sociale)	63617	64.298,04	64.298,04		64.298,04	
84011/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
84011/435-01/ /	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - SPW ART20 (Pôle Cohésion Sociale)	63617	CR 12.250,00	12.250,00		11.500,00	750,00
84015/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	26.092,48	26.092,48		26.092,48	
84016/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	11.486,85	11.486,85		11.486,85	
84016/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	4.417,31	4.417,31		4.417,31	
84017/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
84017/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111	12.604,05	12.604,05		12.604,05	
87501/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - NETTOYAGE PUBLIC (Propreté publique)	60712	CR 33.903,54	32.952,60	950,94	32.588,98	363,62
87501/124-05/ /	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - EQUIPEMENTS PROPRETE PUBLIQUE	61322	CR 509,68	509,68		509,68	
87501/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES - DESINFECTION & LUTTE CONTRE ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES (Propreté publique)	61321	CR 629,20	629,20		629,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87503/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - REPARATION PETIT OUTILLAGE (Propreté publique)	60712	CR 11.308,54	11.308,54		5.524,48	5.784,06
87506/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Environnement)	61321	CR 4.486,09	4.186,61	299,48	4.186,61	
87507/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SENSIBILISATION A LA PROPRETE (Environnement)	61321	CR 7.153,20	6.853,20	300,00	6.353,20	500,00
87601/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (Environnement)	61315	90,00	90,00		90,00	
87601/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DESTRUCTION IMMONDICES & AUTRES DECHETS (Environnement)	61321					
87601/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TRI DE DECHETS (Environnement)	61329	CR 2.286,90	2.286,90		2.286,90	
87603/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement)	61321	CR 5.479,23	5.479,23		5.479,23	
87701/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ET CURAGE EGOUTS ET FOSSES (Travaux)	61321	CR 110.780,63	110.780,63		110.780,63	
87702/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	CR 179.935,47	48.676,49	131.258,98	48.676,49	
87704/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN TOILETTES PUBLIQUES (Travaux)	61321	CR 3.773,30	2.453,18	1.320,12	93,68	2.359,50
87801/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ - CIMETIERES (Energie)	61333	CR 2.288,05		2.288,05		
87801/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU - CIMETIERES (Eau)	61335	CR 5.239,54	104,71	5.134,83	104,71	
87901/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INFO & SENSIBILISATION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	61319	CR 5.454,00	5.454,00		5.242,00	212,00
87901/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - INFO & SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	60712	1.054,80 CR 1.650,84	2.705,64		2.705,64	
87902/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - INFORMATION & SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT (Environnement)	61311	CR 1.086,50		1.086,50		
87904/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE ENVIRONNEMENT (Environnement)	60712	CR 49,60		49,60		
87906/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - SERVICE ENVIRONNEMENT (Environnement)	61319	CR 108,90	108,90			108,90
93001/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Cellule logement)	61315	CR 196,21	45,01	151,20		45,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93001/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Cellule logement)	61316	CR 334,98	334,98			334,98
93001/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TRAVAUX ORDONNES POUR PRESERVER SECURITE PUBLIQUE (Travaux)	61321	CR 1.166,00	1.166,00			1.166,00
93001/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Cellule logement)	61329	CR 215,00	215,00			215,00
93002/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Urbanisme)	60711	1.005,66 CR 805,27	1.005,66	805,27	1.005,66	
93002/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Cellule Logement)	61311	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
93002/123-19/ /	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Urbanisme)	61316	9,54 CR 318,00	178,08	149,46	168,54	9,54
93001/331-01/ /	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (Cellule logement)	63211	CR 4.960,79	4.960,79		4.960,79	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		**1.173.925,87** **CR 14.059.747,16**	**14.939.585,76**	**294.087,27**	**12.770.046,98**	**2.169.538,78**

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
10001/380-03/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES (Amendes administratives)	70910		18,78		18,78	
Exercice 2015							
13601/380-01/ /	INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES DES ENTREP ET MENAGES	77100		392,36		392,36	
Exercice 2016							
10001/380-03/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES (Amendes administratives)	70910		80,00		80,00	
77109/465-02/ /	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - FEDER	73405		91.588,62		91.588,62	
Exercice 2017							
10001/380-03/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES (Amendes administratives)	70910		35,12		35,12	
42401/380-03/ /	Amendes	70910		5,00		5,00	
77109/465-02/ /	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - FEDER	73405		91.588,62		91.588,62	
Exercice 2018							
77109/465-02/ /	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - FEDER	73405		91.588,61		91.588,61	
Exercice 2019							
00002/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - PARTENARIATS MEDIAS (S.G.F.) voir 00002/124-48	77100	200,00	200,00		200,00	
Exercice 2020							
04001/361-48/ /	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES	70110		96,00		96,00	
04001/366-06/11/	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, DE TABLES ET DE CHAISES	70160		90,00		90,00	
04001/366-06/12/	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES ... (chevalets)	70160		72,00		72,00	
76204/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJETS SPECIFIQUES (Pôle muséal)	73405		1.250,00		1.250,00	
Exercice 2021							
04001/361-04/10/	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70110		350,00		350,00	
04001/361-48/ /	Prestations communales techniques en général	70110		2.712,64		2.712,64	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/367-15/ /	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170		312.002,50	1.942,95	310.059,55	
04001/367-20/ /	TAXE SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170		20.229,00		20.229,00	
13103/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education)	71309		470,30		470,30	
529/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		3.983,55		3.983,55	
77111/161-04/ /	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - ARTOTHEQUE (Pôle muséal)	71309		155,00		155,00	
84009/465-48/01/	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPF INTERIEUR - PSSP PERSONNEL (Service Prévention)	73405		2.999,51		2.999,51	
87908/465-01/ /	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - SPW SUBSIDE PCDN (Environnement)	73405		4.883,18		4.883,18	
Exercice 2022							
00002/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - PARTENARIATS MEDIAS (S.G.F.) voir 00002/124-48	77100	1.104,50	1.104,50		1.104,50	
00001/265-01/ /	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES (S.G.F.)	75781		1.868,77		1.868,77	
04001/361-48/ /	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES	70110		1.373,25	384,00	989,25	
04001/364-03/ /	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140		1.364,37		1.364,37	
04001/367-15/ /	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170		431.315,00		431.315,00	
04001/367-20/ /	TAXE SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170		29.799,00		29.799,00	
13103/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education)	71309		228,20		228,20	
42401/161-48/01/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING GRAND PLACE (Stationnement)	71309		644,63		644,63	
50001/465-01/ /	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - CONSULTANT ENERGIE (Guichet Energie)	73405		26.000,00		26.000,00	
50001/465-02/ /	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE	73405		14.625,00		14.625,00	
77111/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DYNAMUSEE (Pôle muséal)	71309		120,00		120,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84015/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	36.917,62	36.917,62		36.917,62	
84009/465-48/01/	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPF INTERIEUR - PSSP PERSONNEL (Service Prévention)	73405		263,32		263,32	
84037/465-48/02/	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE -FONCT INTERREG V PARRTY v 84037/435-01 (Pôle Assuétudes)	73405	41.535,08	41.535,08		41.535,08	
84038/465-48/01/	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PERSONNEL INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	73405		12.420,27		12.420,27	
84038/465-48/02/	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FONCTIONNEMENT INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	73405		10.949,99		10.949,99	
Exercice 2023							
04001/361-04/10/	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70110		525,00		525,00	
04001/361-48/ /	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES	70110	10.440,46	23.839,48		23.839,48	
04001/363-03/ /	TAXE SUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES & RESIDUS MENAGERS	70130	94.398,80	94.398,80	13.721,87	80.676,93	
04001/363-08/01/	TAXE SUR LES IMMEUBLES RELIES OU RELIABLES RESEAU D'EGOUTS	70130	24.077,92	35.087,92	93,20	34.994,72	
04001/363-09/ /	IMPOT SUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT	70130	28.798,20	28.798,20	4.996,18	23.802,02	
04001/364-03/ /	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	32.269,43	35.696,12	192,94	35.503,18	
04001/364-12/ /	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140		8.450,00		8.450,00	
04001/364-13/ /	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140		2.619,84	49,70	2.570,14	
04001/364-22/ /	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	33.893,61	36.514,67	15,98	36.498,69	
04001/364-23/ /	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	178.323,72	178.323,72		178.323,72	
04001/364-24/ /	TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140		1.370,94		1.370,94	
04001/364-30/ /	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSABLUBRES	70140	26.246,74	27.947,75	927,81	27.019,94	
04001/364-34/ /	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU LOCAUX LOUES MEUBLES	70140		8.604,26		8.604,26	
04001/365-01/ /	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	11.243,50	13.274,00	99,00	13.175,00	
04001/366-07/01/	TAXE SUR LES PARKINGS - HORODATEURS (Stationnement) ex 2023	70160	13.197,50	13.197,50	200,00	12.997,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/366-07/03/	TAXE SUR LES PARKINGS - RIVERAINS (Stationnement)	70160		1.900,00	25,00	1.875,00	
04001/366-07/06/	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS (Stationnement)	70160	29.215,00	29.215,00	310,00	28.905,00	
04001/367-13/ /	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	92.120,00	92.120,00		92.120,00	
04001/367-15/ /	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	34.550,00	61.010,00	714,00	60.296,00	
04001/367-20/ /	TAXE SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	138.785,24	164.624,24		164.624,24	
04001/371-01/ /	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	10.829.072,09				
04002/364-48/ /	TAXES SUR LES COMMERCES DE FRITES ET PRODUITS CHAUDS A EMPORTER	70140	12.601,86	12.601,86	1,00	12.600,86	
05001/272-01/ /	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - DIVIDENDES ETHIAS CO	75711		15.600,00		15.600,00	
10401/161-01/ /	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (Etat-Civil/Population)	71301		1.301,73		1.301,73	
10001/380-03/ /	AMENDES ADMINISTRATIVES (Amendes administratives)	70910		3.945,00		3.945,00	
10401/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405	34.135,53	57.588,17		57.588,17	
12401/163-01/ /	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES (Cellule patrimoine RF)	71320		4.922,45		4.922,45	
12402/163-01/ /	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - ANTENNES GSM (Cellule patrimoine RF)	71320					
13103/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education)	71309	20.860,10	20.860,10		20.860,10	
42401/161-48/01/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING GRAND PLACE (Stationnement)	71309		644,63		644,63	
42401/161-48/03/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING DE MESSINES (Stationnement)	71309		302,38		302,38	
42401/380-03/ /	AMENDES PV STATIONNEMENT (Amendes administratives)	70910		1.624,00	870,00	754,00	
50004/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.941,23		1.941,23	
50001/465-01/ /	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - CONSULTANT ENERGIE (Guichet Energie)	73405		20.000,00		20.000,00	
50001/465-02/ /	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE	73405		79.425,00		79.425,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
55101/272-01/ /	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - GAZ	75711		877,03		877,03	
55201/272-01/ /	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - ELECTRICITE	75711		49.064,24		49.064,24	
72202/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIV RELATIFS A LA FONCTION - PARTICIPATION PARENTS (Education/Formation)	71309		7.835,84		7.835,84	
70301/465-01/ /	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - REPAS SCOLAIRES PROJET PILOTE 2018/2020 (Education)	73405		12.222,20		12.222,20	
72232/463-01/ /	CONTRIB DANS FRAIS FONCTIONNEMENT - POJETS-ACTIONS AVEC LE MONDE ASSOCIATIF (Education)	73403		3.934,82		3.934,82	
76701/161-01/ /	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - RECETTES DES BIBLIOTHEQUES	71301		1.456,51		1.456,51	
76702/161-01/ /	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - REPROBEL voir 76702/122,04 (Bibliothèques)	71301		153,00		153,00	
76101/163-01/ /	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - AUBERGE DE JEUNESSE (Cellule patrimoine RF)	71320		31.389,40		31.389,40	
76501/161-10/ /	INTERVENTION DES PARENTS DANS CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE - PLAINES DE JEUX (Extrascolaire)	71309		108,00		108,00	
77101/161-04/ /	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - BAM (Pôle muséal)	71309		10.510,20		10.510,20	
77111/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DYNAMUSEE (Pôle muséal)	71309		325,00		325,00	
77212/163-01/ /	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - RCA MICX (R.C.A.)	71320		100,00		100,00	
77125/465-01/ /	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCT-WALLONIE 2020 FEDER 14-20 EXPO PRESTIGE v.77125/124-48 (Pôle muséal)	73405		413.389,33		413.389,33	
77126/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE FEDER WALLONIE 2020 MUSEUMLAB v 77126/124-48 (Pôle muséal)	73405		112.854,12		112.854,12	
83503/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - EXTRASCOLAIRE	71309		935,00		935,00	
83504/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - GARDERIES (EXTRASCOLAIRE)	71309	21.857,50	73.315,50	480,50	72.835,00	
83503/465-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - ONE SUBVENTION EXTRASCOLAIRE (Extrascolaire)	73405					
87908/465-01/ /	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - SPW SUBSIDE PCDN (Environnement)	73405		11.740,00		11.740,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
93001/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		809,50		809,50	
Exercice 2024							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		6.315.416,70	20.375.163,86		20.375.163,86	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		**18.061.261,10**	**23.419.777,33**	**25.024,13**	**23.394.753,20**	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
00002/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PLAN D'EMBAUCHE (Traitements)	62001					
000/70	**Sous-Total Personnel**						
000/71	**Fonctionnement**						
00001/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT DE PIECES SUITE SINISTRE (Assurances)	60712	20.000,00		20.000,00		
00001/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SINISTRES ASSURANCES TOUT RISQUES (Assurances)	61321	70.000,00		70.000,00		
00001/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS (S.G.F.)	61609	500,00	51,66	448,34	51,66	
00001/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - SINISTRES BATIMENTS (Assurances)	61331	145.000,00	9.243,19	135.756,81	9.243,19	
00001/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - SINISTRES VEHICULES (Assurances)	61341	50.000,00		50.000,00		
00001/128-10	PRECOMPTE MOBILIER (S.G.F.)	61602	600,00	1.406,37	-806,37	1.406,37	
00002/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PARTENARIATS MEDIAS (voir 00002/106-01) S.G.F.	61329	450.000,00	349.846,27	100.153,73	349.846,27	
00050/123-13	GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - SMART E-PARK - SMART REGION 2 (Mobilité)	61313	95.000,00		95.000,00		
00050/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - SMART E-PARK - SMART REGION 2 (Mobilité)	61319	5.000,00		5.000,00		
00050/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - SMART E-PARK - SMART REGION 2 (Mobilité)	61329	5.000,00		5.000,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**841.100,00**	**360.547,49**	**480.552,51**	**360.547,49**	
000/72	**Transferts**						
00001/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151					
00066/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - PLAN OXYGENE (Extra)	63613					
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00082/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - E.8476 (Extra)	63613	23.161,84	23.161,84		23.161,84	
00083/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE (Extra	63613	54.897,78	51.318,33	3.579,45	51.318,33	
00084/434-01	CONT DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE (Extra)	63613	178.595,64	166.950,73	11.644,91	166.950,73	
00085/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	63613	313.008,85		313.008,85		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**685.946,33**	**357.713,12**	**328.233,21**	**357.713,12**	
000/7x	**Dette**						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.040,00		1.040,00		
00001/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES CHEZ BELFIUS (S.G.F.)	65728	1.337.500,00	1.526.027,71	-188.527,71	1.526.027,71	
00001/214-02	INTERETS DEBITEURS COMPTES ESCOMPTES DE SUBSIDES BELFIUS (S.G.F.)	65728	70.000,00	16.968,05	53.031,95	16.968,05	
00001/214-03	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS DIVERS (S.G.F.)	65728	1.000,00	190,50	809,50	190,50	
00001/215-01	INTERETS MORATOIRES DE RETARD ET ASSIMILES (S.G.F.)	65721	40.000,00	30.035,54	9.964,46	30.035,54	
00066/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - PLAN OXYGENE	65104	1.568.560,11	1.568.403,03	157,08	1.568.403,03	
00066/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT - PLAN OXYGENE	64103	2.050.000,00	2.050.000,00		2.050.000,00	
00076/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT-TONUS (tft du 01003/211-05)	65104	1.320.838,87	812.626,60	508.212,27	812.626,60	
00076/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT - TONUS (tft du 01003/911-05)	64103	1.098.239,42	1.341.583,10	-243.343,68	1.341.583,10	
00077/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/211-05)	65104	536.511,73	272.958,47	263.553,26	272.958,47	
00077/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/911-05)	64103	583.352,52	633.914,48	-50.561,96	633.914,48	
00078/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/211-05)	65104	526.642,99	202.152,67	324.490,32	202.152,67	
00078/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/911-05)	64103	140.330,90	257.143,36	-116.812,46	257.143,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00080/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - TONUS E. 8188	65104	236.790,90	58.798,74	177.992,16	58.798,74	
00080/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT TONUS E.8188	64103	227.009,55	280.288,80	-53.279,25	280.288,80	
00082/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - EMPRUNT TONUS 8476	65104	47.102,35	34.896,52	12.205,83	34.896,52	
00082/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT - EMPRUNT TONUS 8476	64103	116.717,12	122.284,12	-5.567,00	122.284,12	
00083/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	65104	45.727,86	45.727,86		45.727,86	
00083/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	64103	127.965,04	127.965,04		127.965,04	
00084/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	65104	148.763,83	148.763,83		148.763,83	
00084/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	64103	416.300,81	416.300,81		416.300,81	
00085/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	65104	87.686,45	77.735,49	9.950,96	77.735,49	
00085/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT - COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	64103	225.322,40	225.322,40		225.322,40	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**10.953.402,85**	**10.250.087,12**	**703.315,73**	**10.250.087,12**	
000/78	**Prélèvements**						
00050/957-01	PRELEVEMENTS DU SERVICE ORDINAIRE POUR L'EXTRAORDINAIRE						
00050/958-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS - APPEL A PROJET SMART E-PARK - SMART REGION 2	66621					
00066/958-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS - PLAN OXYGENE	66621	11.136.869,54	6.800.000,00	4.336.869,54	6.800.000,00	
00074/958-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS	66621	11.005.910,26		11.005.910,26		
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**22.142.779,80**	**6.800.000,00**	**15.342.779,80**	**6.800.000,00**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**34.623.228,98**	**17.768.347,73**	**16.854.881,25**	**17.768.347,73**	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Transferts**						
04001/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS (S.G.F.)	67111	10.000,00	200,00	9.800,00	200,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**10.000,00**	**200,00**	**9.800,00**	**200,00**	
049 : 04	**Total Impôts et Redevances**		**10.000,00**	**200,00**	**9.800,00**	**200,00**	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
05001/117-01	PRIMES ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL - ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	803.000,00	716.085,38	86.914,62	716.085,38	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**803.000,00**	**716.085,38**	**86.914,62**	**716.085,38**	
000/71	**Fonctionnement**						
05001/124-08	ASSURANCES DIVERSES (Assurances)	61509	372.223,78	246.727,13	125.496,65	246.727,13	
05001/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	121.073,50	108.135,75	12.937,75	108.135,75	
05001/127-08	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI (Assurances)	61501	177.000,00	126.041,19	50.958,81	126.041,19	
05005/124-08	ASSURANCES DIVERSES - ENSEIGNEMENT (Assurances)	61509	23.000,00	19.385,44	3.614,56	19.385,44	
05005/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - ENSEIGNEMENT GARDIEN ET PRIMAIRE (Assurances)	61509	32.202,72	31.500,00	702,72	28.846,26	2.653,74
05006/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE (Assurances)	61509	6.608,15	6.238,65	369,50	6.238,65	
05007/124-08/ -01	ASSURANCES DIVERSES - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Assurances)	61509	6.333,60	3.477,31	2.856,29	3.477,31	
05007/124-08/ -17	ASSURANCES DIVERSES - GENERAL (Assurances)	61509	17.087,30	7.176,78	9.910,52	7.176,78	
05007/124-08/ -95	ASSURANCES DIVERSES - MINIERES DE SPIENNES SILEX (Assurances)	61509	472,62	72,47	400,15	72,47	
05007/124-08/ -96	ASSURANCES DIVERSES - MUSEE DOUDOU (Assurances)	61509	406,00	173,17	232,83	173,17	
05007/124-08/ -98	ASSURANCES DIVERSES - ARTOTHEQUE (Assurances)	61509	5.991,27		5.991,27		
05007/125-08/ -17	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - GENERAL (Assurances)	61509	23.963,28	22.865,26	1.098,02	22.865,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05007/125-08/ -95	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (Assurances)	61509	1.248,00	1.174,63	73,37	1.174,63	
05007/125-08/ -96	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - MUSEE DU DOUDOU OU MYTHE ST GEORGES (Assurances)	61509	1.730,00	1.628,33	101,67	1.628,33	
05007/125-08/ -97	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - O.I.T.C. - VISIT MONS (Assurances)	61509	1.484,75		1.484,75		
05007/125-08/ -98	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - ARTOTHEQUE ANC CHAPELLE COUVENT DES URSULINES (Assurances)	61509	10.320,00	9.712,04	607,96	9.712,04	
05008/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - BIBLIOTHEQUES (Assurances)	61509	4.864,00	4.577,59	286,41	4.577,59	
05009/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - CRECHE DE JEMAPPES (Assurances)	61509	525,25	113,96	411,29	113,96	
05010/124-08	ASSURANCES DIVERSES - BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances)	61509	463,26		463,26		
05010/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - CRECHE DE MONS (Assurances)	61509	1.790,22	846,11	944,11	846,11	
05011/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	2.621,42	1.550,96	1.070,46	1.550,96	
05013/124-08	ASSURANCES DIVERSES - EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Assurances)	61509	150.000,00	163.360,69	-13.360,69	163.360,69	
05013/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS EXPOSITIONS (Assurances)	61509	247,00	231,37	15,63	231,37	
05015/124-08	ASSURANCES DIVERSES-PARKINGS (Assurances)	61509	3.323,00	3.131,97	191,03	3.131,97	
05015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS - PARKINGS (Assurances)	61509	3.855,98	3.428,89	427,09	3.428,89	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**968.835,10**	**761.549,69**	**207.285,41**	**758.895,95**	**2.653,74**
059 : 05	**Total Assurances**		**1.771.835,10**	**1.477.635,07**	**294.200,03**	**1.474.981,33**	**2.653,74**

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	**Prélèvements**						
060/954-01	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	68504	6.481.241,44	6.481.241,44		6.481.241,44	
060/955-01	PRELEVEMEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505					
06001/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
06074/955-01	PRELEVEMEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505					
06085/955-01	PRELEVEMEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505					
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**6.481.241,44**	**6.481.241,44**		**6.481.241,44**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**6.481.241,44**	**6.481.241,44**		**6.481.241,44**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
10101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PERSONNEL DES CABINETS	62001	919.299,20	905.795,11	13.504,09	905.795,11	
10101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PERSONNEL DES CABINETS	62002	196.749,31	160.452,71	36.296,60	160.452,71	
10101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMNAUX - MR LE BOURGMESTRE	62021	139.183,09	205.110,35	-65.927,26	205.110,35	
10101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	135.000,00	133.465,31	1.534,69	133.465,31	
10101/112-01	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL DES CABINETS	62101	71.028,30	71.028,30		71.028,30	
10101/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - PERSONNEL DES CABINETS	62102	17.095,57	17.095,57		17.095,57	
10101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PERSONNEL DES CABINETS	62201	179.365,15	149.059,35	30.305,80	149.059,35	
10101/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - PERSONNEL DES CABINETS	62401	178.789,11	237.394,59	-58.605,48	237.394,59	
10101/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE - PENSIONS DES MANDATAIRES	62600	688.337,64	686.637,77	1.699,87	686.637,77	
10102/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMNAUX - ECHEVIN(E)S	62021	796.497,20	738.136,19	58.361,01	738.136,19	
10102/112-01	PECULE DE VACANCES - MR LE BOURGMESTRE	62101	12.444,13	12.444,13		12.444,13	
10102/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - MR LE BOURGMESTRE	62201	17.008,20	24.717,11	-7.708,91	24.717,11	
10103/112-01	PECULE DE VACANCES - ECHEVIN(E)S	62101	61.307,33	69.545,87	-8.238,54	69.545,87	
10103/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - ECHEVIN(E)S	62201	75.031,20	78.538,71	-3.507,51	78.538,71	
10133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE (voir 10133/465-02)	62202	55.860,78	46.159,62	9.701,16	46.159,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ADMINISTRATIFS	62001	10.479.883,42	10.489.367,79	-9.484,37	10.489.367,79	
10401/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - ADMINISTRATIFS	62002	10.355.412,23	10.092.359,79	263.052,44	10.092.359,79	
10401/112-01	PECULE DE VACANCES - ADMINISTRATIFS	62101	728.140,14	728.140,14		728.140,14	
10401/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - ADMINISTRATIFS	62102	832.590,78	1.033.455,44	-200.864,66	1.033.455,44	
10401/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - ADMINISTRATIFS	62201	1.729.226,42	1.727.556,54	1.669,88	1.727.556,54	
10401/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - ADMINISTRATIFS	62401	3.315.827,81	3.288.520,42	27.307,39	3.288.520,42	
10402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - NETTOYAGE	62001					
10402/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - NETTOYAGE	62002	1.398.156,86	1.403.212,69	-5.055,83	1.403.212,69	
10402/112-01	PECULE DE VACANCES - NETTOYAGE	62101	1.267,45	1.267,45		1.267,45	
10402/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - NETTOYAGE	62102	155.894,70	146.521,33	9.373,37	146.521,33	
10402/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - NETTOYAGE	62201					
10402/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - NETTOYAGE	62401					
10433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE v10433/465-02	62202	3.402.426,53	3.371.706,79	30.719,74	3.371.706,79	
12101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES FINANCIERS	62001	894.240,80	862.846,32	31.394,48	862.846,32	
12101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - SERVICES FINANCIERS	62002					
12101/112-01	PECULE DE VACANCES - SERVICES FINANCIERS	62101	64.707,38	64.707,38		64.707,38	
12101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - SERVICE FINANCIERS	62201	156.236,97	136.751,28	19.485,69	136.751,28	
12101/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE	62202					
12101/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - SERVICE FINANCIERS	62401	303.355,83	287.780,68	15.575,15	287.780,68	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**37.360.363,53**	**37.169.774,73**	**190.588,80**	**37.169.774,73**	
000/71	**Fonctionnement**						
10001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 04001/366-07) (Stationnement / S.G.F.)	61319	20.400,00	19.200,00	1.200,00	19.200,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - MANDATAIRES (G.R.H.)	61101	6.000,00	6.000,00		690,00	5.310,00
10101/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE (G.R.H.)	61206	250.000,00	232.687,48	17.312,52	202.687,48	30.000,00
10101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - MANDATAIRES (G.R.H.)	61319	1.000,00		1.000,00		
10101/124-08	ASSURANCES DIVERSES - RC BOURGMESTRE & ECHEVINS (Assurances)	61509	3.000,00		3.000,00		
10102/121-48	INDEMNITES DIVERSES - INDEMNITES DE SEJOUR (S.G.F.)	61109	10.000,00	2.577,68	7.422,32	2.577,68	
10102/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE - CPAS	61206	357.560,11	357.560,11			357.560,11
10401/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT - HUISSIERS - CHAUFFEURS COLLEGE - PERSONNEL D'ACCUEIL (G.R.H.)	61103	4.000,00	3.290,20	709,80	3.290,20	
10401/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - REPRODUCTION PHOTOCOPIES (Imprimerie)	61204	9.000,00	8.490,60	509,40	8.490,60	
10401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (G.R.H.)	61209	3.000,00	1.950,00	1.050,00	1.950,00	
10401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Etat-Civil/Population)	60711	5.500,00	3.968,80	1.531,20	1.444,74	2.524,06
10401/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - CARTES IDENTITE v 10403/161-48 (Etat-Civil/Pop)	60740	350.000,00	384.215,50	-34.215,50	384.215,50	
10401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secrétariat Communal)	61312	537.000,00	457.757,21	79.242,79	457.757,21	
10401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (Téléphonie)	61312	196.500,00	132.761,36	63.738,64	132.761,36	
10401/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES (Affaires juridiques)	61319	325.000,00	345.108,89	-20.108,89	345.108,89	
10401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61319	104.000,00	99.998,08	4.001,92	67.243,85	32.754,23
10401/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (G.R.H.)	61319	2.000,00	698,64	1.301,36	698,64	
10401/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Secrétariat Communal)	61316	50.750,00	39.533,08	11.216,92	37.073,24	2.459,84
10401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ELECTIONS ET LISTES ELECTORALES (Etat-Civil/Population)	61319	450.000,00	449.406,95	593,05	293.973,44	155.433,51
10401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat Communal/Archives)	60712	3.500,00		3.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - FEMMES DE PEINE NON SCOLAIRE (Economat)	61322	25.000,00	24.970,35	29,65	24.970,35	
10401/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	30.000,00	20.959,29	9.040,71	12.797,84	8.161,45
10401/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Contrats)	61321	29.000,00	19.655,55	9.344,45	14.132,16	5.523,39
10401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BIEN ETRE ANIMAL	61329	10.000,00	4.920,00	5.080,00	4.225,44	694,56
10401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	300.000,00	166.715,09	133.284,91	166.715,09	
10401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (Travaux)	61331	131.000,00	131.008,21	-8,21	82.468,42	48.539,79
10401/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ADMINISTRATION GENERALE (Energie)	61332	395.000,00	394.681,18	318,82	394.681,18	
10401/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ADMINISTRATION GENERALE (Energie.)	61333	347.000,00	272.499,89	74.500,11	272.499,89	
10401/125-14	FOURNITURES VAPEUR POUR LES BATIMENTS - ACHAT BIOMASSE POUR PRODUCTION DE CHALEUR (Cellule énergie)	61334					
10401/125-15	FOURNITURE D'EAU - ADMINISTRATION GENERALE (Eau)	61335	73.500,00	78.550,07	-5.050,07	78.550,07	
10401/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Cellule patrimoine RF)	61000	758.362,16	789.110,18	-30.748,02	727.561,85	61.548,33
10402/122-02	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux)	61202	11.500,00	3.859,90	7.640,10	1.076,90	2.783,00
10402/122-03	HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS, ... - MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Etat-Civil/Population)	61203	20.000,00	24.106,65	-4.106,65	24.106,65	
10402/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - DIFFUSION MUSICALE (GRH)	61204	5.800,00	5.371,71	428,29	5.371,71	
10402/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Cellule patrimoine RF)	61209	135.000,00	132.472,16	2.527,84	122.259,76	10.212,40
10402/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - LIVRETS DE MARIAGE (Etat-Civil/Population)	60740	9.000,00	8.693,85	306,15	5.753,55	2.940,30
10402/123-12	LOCATION, ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU -TELEPHONE & RADIOCOMMUNICATION (Travaux)	61313	5.000,00	135,91	4.864,09	135,91	
10402/123-19/ -01	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - BULLETIN D'INFORMATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61316					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/123-19/ -02	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - REVUES DE PRESSE (Communication)	61316	7.000,00	6.669,64	330,36	6.489,64	180,00
10402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REMBOURSEMENT COTISATION PERSONNEL ORDRE DES ARCHITECTES (Travaux)	61319	4.000,00	3.465,00	535,00	3.465,00	
10402/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - BOUTEILLES GAZ (Travaux)	61321	6.000,00	3.968,97	2.031,03	3.968,97	
10402/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PIVW (Energie)	61332	2.000,00	2.231,44	-231,44	2.231,44	
10402/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PIVW (Energie.)	61333	5.000,00	4.132,56	867,44	4.132,56	
10402/125-15	FOURNITURE D'EAU - PIVW (Eau)	61335	1.000,00	828,12	171,88	828,12	
10402/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Régie Foncière)	61000	218.487,50	210.565,12	7.922,38	210.565,12	
10403/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE- PASSEPORTS v 10411/161-48 (Etat-Civil/Population	60740	420.000,00	420.000,00		374.031,00	45.969,00
10403/123-12	LOCATION, ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU (Contrats)	61313	65.000,00	57.630,72	7.369,28	43.047,97	14.582,75
10403/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux)	61319	11.000,00	10.829,51	170,49	7.679,40	3.150,11
10403/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Travaux)	61000	2.800,00	2.798,00	2,00	2.798,00	
10404/122-02	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - SUIVI DU CPE (Cellule énergie)	61202	25.000,00		25.000,00		
10404/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - REMISE EN ETAT REGISTRES ETAT CIVIL (Etat-Civil/Population)	61311	1.500,00	1.499,37	,63		1.499,37
10404/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Etat-Civil/Population)	61319	500,00	585,78	-85,78	585,78	
10405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal/Archives)	61319	300,00		300,00		
10408/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal/Archives)	61321	2.000,00	605,00	1.395,00	605,00	
10409/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES - SURVEILLANCE (Travaux)	61321	29.000,00	19.316,66	9.683,34	16.406,73	2.909,93
10501/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	82.000,00	81.827,56	172,44	80.774,56	1.053,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10502/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - NOCES D'OR DE DIAMANT (Etat-Civil/Population)	61315	10.000,00	6.421,50	3.578,50	6.421,50	
10503/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - COUPES DISTINCTIONS HONORIFIQUES (Evénements/Rel. Extérieures	61315	5.000,00	3.501,44	1.498,56	3.501,44	
10504/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - ACHAT DRAPEAUX HAMPES ET ACCESSOIRES (Travaux)	61315	15.500,00	14.914,28	585,72	14.914,28	
12101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - NOUVELLE COMPTABILITE COMMUNALE (S.G.F.)	60711	3.000,00	33,11	2.966,89	33,11	
12101/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311	13.310,00	10.785,23	2.524,77	6.583,23	4.202,00
12101/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES (S.G.F.)	61319	30.000,00	55.767,47	-25.767,47	55.767,47	
12101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS DE PERCEPTION I.P.P. (S.G.F.)	61319	306.583,22	306.583,02	,20	306.583,02	
12101/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - FRAIS DE C.C.P. ET ORGANISMES DE CREDIT (S.G.F.)	65801	9.000,00	15.863,40	-6.863,40	15.863,40	
12102/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.G.F.)	61311	30.000,00	27.771,41	2.228,59	22.009,66	5.761,75
12102/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (S.G.F.)	61319	500,00	346,64	153,36	346,64	
12103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	130.000,00	94.970,03	35.029,97	94.970,03	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**6.408.852,99**	**5.986.825,55**	**422.027,44**	**5.181.072,67**	**805.752,88**
000/72	**Transferts**						
10001/332-02	SUBSIDES ACTIVITES - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	85.390,00	83.850,00	1.540,00	81.150,00	2.700,00
10002/332-02	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	98.688,50	97.326,00	1.362,50	97.326,00	
10003/332-02	SUBSIDES EXCEPTIONNELS - CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE (Associations)	63212	30.000,00	12.170,00	17.830,00	12.170,00	
10004/332-02	SUBSIDES GRANDES MANIFESTATIONS CONVENTIONNEES (Associations)	63212	58.000,00	58.000,00		58.000,00	
10401/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS - DOCS DEFECTUEUX ET AUTRES (Etat-Civil/Population)	67111	2.000,00	280,00	1.720,00	280,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - UNION VILLES,CONSEIL COMMUNES EUROPE ETC. ... (S.G.F.)	63212	92.633,79	92.633,79		92.633,79	
10401/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES FONCTIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE v 10401/162-01 (Etat-Civil/Population)	63617	150.000,00	149.880,00	120,00	134.880,00	15.000,00
10402/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (Secrétariat Communal)	63212	300,00		300,00		
10410/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - COTISATION ARCHIVISTE (Secrétariat communal/Archives)	63212	212,00	210,00	2,00	210,00	
10412/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - VIASANO (Associations)	63212	4.823,52	4.823,52		4.823,52	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**522.047,81**	**499.173,31**	**22.874,50**	**481.473,31**	**17.700,00**
000/7x	**Dette**						
10401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	428.280,05	340.101,79	88.178,26	340.101,79	
10401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	419.903,73	411.994,74	7.908,99	411.994,74	
10409/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
10420/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**848.183,78**	**752.096,53**	**96.087,25**	**752.096,53**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**45.139.448,11**	**44.407.870,12**	**731.577,99**	**43.584.417,24**	**823.452,88**

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
12401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - REGIE FONCIERE	62001	212.865,41	196.574,43	16.290,98	196.574,43	
12401/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - REGIE FONCIERE	62002	73.768,02	89.795,84	-16.027,82	89.795,84	
12401/112-01	PECULE DE VACANCES - REGIE FONCIERE	62101	13.830,09	13.830,09		13.830,09	
12401/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - REGIE FONCIERE	62102					
12401/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - REGIE FONCIERE	62201	48.783,80	32.236,33	16.547,47	32.236,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12401/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE - REGIE FONCIERE	62202	10.000,00	5.746,26	4.253,74	5.746,26	
12401/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - REGIE FONCIERE	62401	69.866,51	62.961,56	6.904,95	62.961,56	
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE - REGIE FONCIERE	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**429.113,83**	**401.144,51**	**27.969,32**	**401.144,51**	
000/71	**Fonctionnement**						
12401/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BATIMENTS (Travaux)	61321	500,00		500,00		
12402/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE (G.R.H.)	61206	78.000,00	78.000,00		78.000,00	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**78.500,00**	**78.000,00**	**500,00**	**78.000,00**	
000/72	**Transferts**						
12401/332-02	SUBSIDES - REGIE COMMUNAL AUTONOME (R.C.A.)	63212	1.159.216,05	1.159.216,05		1.159.216,05	
12401/435-01	REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES POUR COMPTE VILLE - PR. I (Régie Foncière)	63617	260.540,81	242.581,49	17.959,32		242.581,49
12402/332-02	SUBSIDES - REGIE COMMUNAL AUTONOME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (R.C.A.)	63212	647.967,00	647.967,00		647.967,00	
12403/435-01	REMBOURSEMENT REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES POUR COMPTE VILLE - SALAIRES (Régie Foncière)	63617	443.601,64	422.614,71	20.986,93		422.614,71
12404/332-02	SUBSIDES - (T.V.A.-M.E.) (R.C.A.)	63212	160.824,00	160.824,00		160.824,00	
12404/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE FONCIERE	63617	465.000,00	465.000,00		465.000,00	
12405/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE FONCIERE WXH	63617	208.613,84	208.613,84		63.216,94	145.396,90
12409/332-02	SUBSIDES - REGIE COMMUNAL AUTONOME - PI CENTRE CONGRES (R.C.A.)	63212	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**3.425.763,34**	**3.386.817,09**	**38.946,25**	**2.576.223,99**	**810.593,10**
000/7x	**Dette**						
12401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	92.587,47	86.134,99	6.452,48	86.134,99	
12401/211-03	CHARGE FINANCIERE DE LOCATION FINANCEMENT	65424	133.672,22	133.672,22		133.672,22	
12401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	565.436,94	539.116,78	26.320,16	539.116,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	132.579,45	132.579,45		132.579,45	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**924.276,08**	**891.503,44**	**32.772,64**	**891.503,44**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**4.857.653,25**	**4.757.465,04**	**100.188,21**	**3.946.871,94**	**810.593,10**

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
13101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	635.288,18	582.079,71	53.208,47	582.079,71	
13101/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102	58.819,76	58.819,76		58.819,76	
13101/112-21	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES (G.R.H.)	62121	10.500,00	3.472,85	7.027,15	3.472,85	
13101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	62201					
13101/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - CHEQUES REPAS	62541	1.415.715,00	1.668.011,93	-252.296,93	1.668.011,93	
13101/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (G.R.H.)	62702	179.000,00	179.000,00		169.348,35	9.651,65
13101/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (SGF/GRH)	62801	72.864,77	72.096,93	767,84	72.096,93	
13102/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ETUDIANTS	62001	10.000,00		10.000,00		
13102/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI	62002					
13102/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102					
13102/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (G.R.H.)	62702	5.000,00	5.000,00		2.650,14	2.349,86
13103/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - ACS PLAN COMMUNAL EMPLOI BIS	62002					
13103/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES	62102					
13104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ALTERNANCE	62001	57.500,00	29.471,58	28.028,42	29.471,58	
13104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - ALTERNANCE	62201	2.500,00	1.954,41	545,59	1.954,41	
13110/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	4.828.273,24	3.571.534,68	1.256.738,56	3.571.534,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE (voir 13133/465-02)	62202	296.946,02	186.010,59	110.935,43	186.010,59	
13601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE TRANSPORT	62001	200.691,87	166.801,71	33.890,16	166.801,71	
13601/112-01	PECULE DE VACANCES - SERVICE TRANSPORT	62101	14.846,94	14.846,94		14.846,94	
13601/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - SERVICE TRANSPORT	62201	34.680,07	25.559,04	9.121,03	25.559,04	
13601/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - SERVICE TRANSPORT	62401	67.290,54	56.973,27	10.317,27	56.973,27	
13701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE BATIMENTS	62001	1.028.227,45	1.021.519,12	6.708,33	1.021.519,12	
13701/112-01	PECULE DE VACANCES - SERVICE BATIMENTS	62101	87.621,05	87.621,05		87.621,05	
13701/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - SERVICE BATIMENTS	62201	159.516,67	158.195,92	1.320,75	158.195,92	
13701/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - SERVICE BATIMENTS	62401	353.914,46	351.986,49	1.927,97	351.986,49	
13801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES TECHNIQUES	62001	914.479,68	905.674,04	8.805,64	905.674,04	
13801/112-01	PECULE DE VACANCES - SERVICES TECHNIQUES	62101	67.448,28	67.448,28		67.448,28	
13801/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - SERVICES TECHNIQUES	62201	143.083,81	140.120,69	2.963,12	140.120,69	
13801/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - SERVICES TECHNIQUES	62401	315.721,04	309.606,39	6.114,65	309.606,39	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**10.959.928,83**	**9.663.805,38**	**1.296.123,45**	**9.651.803,87**	**12.001,51**
000/71	**Fonctionnement**						
13101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - PERSONNEL COMMUNAL (G.R.H.)	61101	95.000,00	96.108,69	-1.108,69	95.643,69	465,00
13101/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - SERVICE COMMUNICATION	61204	6.500,00	4.283,30	2.216,70	4.283,30	
13101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60711	400,00	385,87	14,13	385,87	
13101/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Communication)	61313	15.000,00	3.151,50	11.848,50	3.151,50	
13101/123-14	PRESTATION DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - SPMT + HEPATITE (G.R.H.)	61314	7.000,00	7.000,00		393,00	6.607,00
13101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - CELLULE SECURITE (G.R.H.)	61319	10.000,00	5.922,32	4.077,68	4.231,94	1.690,38

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13101/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61316	6.500,00	5.679,52	820,48	5.679,52	
13101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (S.I.P.P.)	61319	500,00	499,44	,56	499,44	
13101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CELLULE SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	12.000,00	11.995,09	4,91	11.995,09	
13101/124-04	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - REPAS SCOLAIRE v 13103/161-48 (Education)	60740	678.450,00	654.339,15	24.110,85	654.339,15	
13101/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (S.I.P.P.)	61322	1.500,00	1.499,99	,01		1.499,99
13101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61321	102.500,00	98.851,30	3.648,70	4.246,35	94.604,95
13101/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - DISTRIBUTEURS DE BOISSONS (Travaux)	61321	12.000,00	11.274,52	725,48	7.425,77	3.848,75
13101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMUNICATION AUDIOVISUEL (Communication)	61329	65.000,00	50.166,30	14.833,70	47.486,15	2.680,15
13102/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRH)	61209	10.000,00	2.764,85	7.235,15	2.764,85	
13102/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - INFORMATIONS CITOYENNES (Communication)	61316	288.984,27	289.361,34	-377,07	289.361,34	
13103/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - DEFRAIEMENT VOLONTARIAT (GRH)	61209	46.000,00	34.344,34	11.655,66	34.344,34	
13103/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CELLULE COMMUNICATION - RENCONTRES CITOYENNES (Communication)	61319	2.000,00		2.000,00		
13103/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT D'EQUIPEMENT (S.I.P.P.)	60712	2.000,00	875,27	1.124,73	44,99	830,28
13103/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENLEVEMENT DE VEHICULES (S.G.F.)	61321	9.000,00	5.976,76	3.023,24	5.976,76	
13104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - OUTPLACEMENT (G.R.H.)	61319	10.000,00	3.025,00	6.975,00	3.025,00	
13105/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CELLULE COMMUNICATION - ENQUETES ET FOCUS QUALITIATIFS (Communication)	61319	15.000,00		15.000,00		
13107/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJETS VILLE (Communication)	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13108/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - VACCINATION ANTI GRIPPE (G.R.H.)	61319	2.000,00	1.358,76	641,24	1.358,76	
13109/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FETE DES ENFANTS DU PERSONNEL (Evénements/Rel. Extérieures)	61319	40.000,00	34.310,10	5.689,90	34.310,10	
13109/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (G.R.H.)	61329	5.000,00	3.962,36	1.037,64	3.962,36	
13110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIONS A DESTINATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61329	24.000,00	18.460,70	5.539,30	18.460,70	
13111/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - FRAIS DE TELECOMMUNICATION (Informatique)	61312	160.000,00	145.373,87	14.626,13	121.351,63	24.022,24
13111/123-13/ -01	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Informatique)	61313	2.159.671,70	1.707.683,98	451.987,72	1.399.844,91	307.839,07
13111/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - INFORMATIQUE	61319	10.000,00		10.000,00		
13112/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EVENEMENTS A DESTINATION DU PERSONNEL (G.R.H.)	61329	31.000,00	14.468,99	16.531,01	12.447,03	2.021,96
13401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Imprimerie)	60711	105.000,00	59.502,77	45.497,23	59.502,77	
13401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (Imprimerie)	60712	3.000,00	788,14	2.211,86	788,14	
13401/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (Imprimerie)	61322	850,00		850,00		
13401/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - IMPRIMERIE (Imprimerie)	61321	7.000,00	2.036,18	4.963,82	2.036,18	
13401/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE IMPRIMERIE (Imprimerie)	61321	70.000,00	55.588,53	14.411,47	51.778,31	3.810,22
13501/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ECONOMAT - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60711	54.000,00	41.324,49	12.675,51	40.648,18	676,31
13501/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATIONS DIRECTE (Economat)	60712	3.095,60	2.248,18	847,42	2.248,18	
13501/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	105.000,00	84.290,43	20.709,57	77.664,37	6.626,06
13506/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ACADEMIE MUSIQUE (Economat)	60713					
13507/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ECONOMAT - MUSEES (Economat)	60711	500,00		500,00		
13507/125-02/ -01	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Economat)	60713					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13507/125-02/ -02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BAM (Economat)	60713					
13507/125-02/ -03	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CENTRE INTERPR MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Economat)	60713	200,00		200,00		
13507/125-02/ -04	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ANCIENS ABATTOIRS (Economat)	60713					
13507/125-02/ -06	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BEFFROI (Economat)	60713	500,00	409,76	90,24	409,76	
13507/125-02/ -11	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE VAN GOGH (Economat)	60713	350,00	342,13	7,87	342,13	
13507/125-02/ -13	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - TRESOIR COLLEGIALE (Economat)	60713					
13507/125-02/ -95	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MINIERES DE SPIENNES (Economat)	60713	400,00	373,87	26,13	373,87	
13507/125-02/ -96	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MUSEE DU DOUDOU OU CENTRE INTERP MYTHE ST GEORGES (Economat)	60713					
13510/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Economat)	60713					
13511/125-02	ECONOMAT - MAT.NET. - CENTRE OMNISPORT FLENU ET BASSINS FLENU CUESMES (Economat)	60713					
13520/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIMETIERES (Economat)	60713	260,00		260,00		
13521/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BIBLIOTHEQUES (Economat)	60713	720,88	720,88		720,88	
13523/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (Economat)	60713	2.000,00	2.106,12	-106,12	1.307,57	798,55
13528/125-02	ECONOMAT - MATERIEL NETTOYAGE PISCINE DE CUESMES (Economat)	60713	5.500,00	3.714,15	1.785,85	3.627,68	86,47
13532/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL HYON (Economat)	60713					
13534/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL DE JEMAPPES (Economat)	60713					
13601/123-13	GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - MATERIEL DE GEOLOCALISATION (Travaux)	61313					
13601/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - VEHICULES (Travaux)	60712	12.000,00	6.087,21	5.912,79	6.087,21	
13601/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - VEHICULES (Travaux)	61321	4.000,00	3.401,40	598,60	3.401,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13601/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	230.000,00	187.848,37	42.151,63	173.593,52	14.254,85
13601/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Travaux)	60715	596.000,00	482.985,27	113.014,73	482.985,27	
13601/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	325.000,00	312.693,38	12.306,62	272.250,27	40.443,11
13601/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux)	61604	20.000,00	12.903,58	7.096,42	12.903,58	
13601/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - RENTING (Travaux)	61343	30.000,00	27.535,40	2.464,60	27.535,40	
13601/127-48	AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES (Travaux)	61349	2.000,00	1.080,00	920,00	1.080,00	
13602/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - VEHICULES COLLEGE (Travaux)	60715	12.000,00	8.493,92	3.506,08	8.493,92	
13602/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - ENTRETIEN VELOS (Mobilité)	61341	2.000,00	950,55	1.049,45	950,55	
13602/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Travaux)	61343					
13603/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - LEASING VELOS ELECTRIQUES (Mobilité)	61343	2.638,00	2.637,80	,20	2.637,80	
13604/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Extrascolaire)	60715	4.000,00	2.714,12	1.285,88	2.714,12	
13605/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Evénements/Sports)	60715	1.000,00	1.824,28	-824,28	1.824,28	
13606/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (S.G.F.)	60715	2.200,00	1.451,91	748,09	1.451,91	
13607/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Pôle muséal)	60715	4.500,00	5.613,41	-1.113,41	5.613,41	
13610/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - HORODATEURS (Stationnement)	60715	2.000,00	372,99	1.627,01	372,99	
13611/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE	60715	1.800,00	792,97	1.007,03	792,97	
13612/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Evénements/Fêtes)	60715	1.000,00		1.000,00		
13613/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES (Développement Economique)	60715	1.000,00		1.000,00		
13701/121-48	INDEMNITES DIVERSES (GRH)	61109	1.000,00	200,00	800,00	200,00	
13701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	60712	317.000,00	292.003,52	24.996,48	272.059,79	19.943,73
13701/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	61322	25.000,00	24.625,40	374,60	24.625,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES (Travaux)	61321	10.642,68	9.520,11	1.122,57	9.219,72	300,39
13702/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	25.200,00	17.909,69	7.290,31	17.909,69	
13801/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT- CHAUFFEURS CARS, CAMIONS (G.R.H.)	61103	1.700,00	1.701,64	-1,64	1.701,64	
13801/122-02	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - FRAIS D'ETUDES ORES (Travaux)	61202	10.000,00	2.890,88	7.109,12	2.890,88	
13801/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60711	5.000,00	1.517,40	3.482,60	1.517,40	
13801/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - AGREMENTS (Travaux)	61319	1.500,00		1.500,00		
13801/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60712	287.865,00	247.676,28	40.188,72	231.239,49	16.436,79
13801/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE ELECTROMECANIQUE (Travaux)	61322	5.000,00	4.975,48	24,52	4.975,48	
13801/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	144.000,00	205.354,91	-61.354,91	168.232,11	37.122,80
13802/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - ACHAT BOTTINES R.G.P.T. (Travaux)	61322	50.000,00	49.924,62	75,38	49.924,62	
13802/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CONTROLE DES INSTALLATIONS PAR DES ORGANISMES AGREES (Travaux)	61321	110.000,00	112.322,67	-2.322,67	90.004,03	22.318,64
13803/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - EQUIPEMENT SERVICE BATIMENTS (Travaux)	60712	7.500,00	5.811,95	1.688,05	5.811,95	
13803/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES ELECTRIQUES (Travaux)	61321	9.000,00		9.000,00		
13804/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (Travaux)	61321	10.000,00		10.000,00		
13805/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES BIENS (Travaux)	61321	20.000,00	15.850,06	4.149,94	7.042,02	8.808,04
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**6.478.928,13**	**5.518.240,11**	**960.688,02**	**4.900.504,38**	**617.735,73**
000/72	**Transferts**						
13101/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (S.G.F.)	62802	70.000,00	70.000,00			70.000,00
13102/332-02	SUBSIDES - ASBL LES AMIS DES ANIMAUX (Bien être animal)	63212	34.000,00	34.000,00		13.569,60	20.430,40
13103/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - CLUB PRESSE HAINAUT (Associations)	63212	80,00	80,00		80,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	482.196,98	432.260,30	49.936,68		432.260,30
13112/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - REMB FRAIS DE PERSONNEL AU CPAS (G.R.H.)	63617					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**586.276,98**	**536.340,30**	**49.936,68**	**13.649,60**	**522.690,70**
000/7x	**Dette**						
13101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	419,26	419,26		419,26	
13101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.652,58	6.652,58		6.652,58	
13301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.480,46	98,71	3.381,75	98,71	
13301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	905,71	905,71		905,71	
13401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.019,80	24,16	995,64	24,16	
13401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.891,74	7.891,74		7.891,74	
13601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	67.242,90	30.107,44	37.135,46	30.107,44	
13601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	115.687,98	113.380,12	2.307,86	113.380,12	
13701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	299.286,24	244.412,22	54.874,02	244.412,22	
13701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	571.634,94	556.647,53	14.987,41	556.647,53	
13717/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
13801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	391.506,90	64.455,06	327.051,84	64.455,06	
13801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	154.056,97	152.593,71	1.463,26	152.593,71	
13810/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
13817/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13825/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.619.785,48**	**1.177.588,24**	**442.197,24**	**1.177.588,24**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**19.644.919,42**	**16.895.974,03**	**2.748.945,39**	**15.743.546,09**	**1.152.427,94**

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	**Dette**						
14601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.577,46	1.577,36	,10	1.577,36	
14601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.577,46**	**1.577,36**	**,10**	**1.577,36**	
149 : 14	**Total Calamités**		**1.577,46**	**1.577,36**	**,10**	**1.577,36**	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
35101/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (Travaux)	61331	2.000,00		2.000,00		
36001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PLANU (Plan d'urgence)	61319					
36001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PLANU (Plan d'urgence)	61329	8.000,00	3.525,44	4.474,56	3.525,44	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**10.000,00**	**3.525,44**	**6.474,56**	**3.525,44**	
000/72	**Transferts**						
35101/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - CASERNE 6389 (Extra)	63613					
35155/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - DOTATION ZONE DE SECOURS (S.G.F.)	63617	3.974.361,21	3.974.361,21		3.974.361,21	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**3.974.361,21**	**3.974.361,21**		**3.974.361,21**	
000/7x	**Dette**						
35101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30.032,62	30.026,09	6,53	30.026,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT-CHARGE CASERNE DES POMPIERS	65104					
35101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	55.538,98	55.538,98		55.538,98	
35101/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT - CASERNE DES POMPIERS	64103					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**85.571,60**	**85.565,07**	**6,53**	**85.565,07**	
369 : 35-36	**Total Pompiers**		**4.069.932,81**	**4.063.451,72**	**6.481,09**	**4.063.451,72**	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
33401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - BIEN ETRE ANIMAL	61329	4.000,00	140,88	3.859,12	140,88	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**4.000,00**	**140,88**	**3.859,12**	**140,88**	
000/72	**Transferts**						
33014/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - DOTATION POLICE (S.G.F./Police)	63617	21.854.790,00	21.854.790,00		21.854.790,00	
33015/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - DOTATION POLICE - PUMAS (S.G.F.)	63617	1.331.970,00	1.331.970,00		1.331.970,00	
33016/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - DOTATION POLICE DE PROXIMITE - LOYERS (S.G.F.)	63617	78.200,00	78.200,00		78.200,00	
33017/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - POLICE TRAVAUX ING (S.G.F.)	63617	184.918,96	184.918,96		184.918,96	
33018/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - POLICE INCONVENIENTS DIVERS (S.G.F.)	63617	102.530,00	102.530,00		102.530,00	
33020/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - COMPLEMENT POLICE (S.G.F.)	63617	656.180,00	656.180,00		656.180,00	
33401/332-02	SUBSIDES - ASBL ARCHE DE NOE (Associations)	63212					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**24.208.588,96**	**24.208.588,96**		**24.208.588,96**	
000/7x	**Dette**						
33001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.416,14	3.150,68	7.265,46	3.150,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.163,04	4.163,04		4.163,04	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**14.579,18**	**7.313,72**	**7.265,46**	**7.313,72**	
399 : 3	**Total Justice - Police**		**24.227.168,14**	**24.216.043,56**	**11.124,58**	**24.216.043,56**	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
42101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE VOIRIE	62001	5.595.566,37	5.573.216,93	22.349,44	5.573.216,93	
42101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - VOIRIE	62002	8.812.055,92	8.568.084,38	243.971,54	8.568.084,38	
42101/112-01	PECULE DE VACANCES - SERVICE VOIRIE	62101	385.491,32	385.491,32		385.491,32	
42101/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - SERVICE VOIRIE	62102	756.423,26	756.467,15	-43,89	756.467,15	
42101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - SERVICE VOIRIE	62201	872.034,65	869.934,13	2.100,52	869.934,13	
42101/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - SERVICE VOIRIE	62401	1.869.915,09	1.831.060,06	38.855,03	1.831.060,06	
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE - SERVICE VOIRIE	62202	2.431.107,48	2.468.716,57	-37.609,09	2.468.716,57	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**20.722.594,09**	**20.452.970,54**	**269.623,55**	**20.452.970,54**	
000/71	**Fonctionnement**						
42101/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - HONORORAIRES COORDINATEURS SECURITE (Travaux)	61209	500,00		500,00		
42101/123-13	GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - PORTAIL CARTOGRAPHIQUE GED (Travaux)	61313	720,00	1.000,00	-280,00	1.000,00	
42101/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Travaux)	61316	5.696,16	5.696,16		5.696,16	
42101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS D ENQUETES PUBLIQUES (Travaux)	61319	5.000,00		5.000,00		
42101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	390.000,00	384.179,94	5.820,06	269.367,64	114.812,30
42101/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE VOIRIE (Travaux)	61322	60.000,00	60.020,44	-20,44	52.786,09	7.234,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	18.000,00	17.286,16	713,84	13.724,21	3.561,95
42101/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Travaux)	61321	18.500,00	9.785,27	8.714,73	9.785,27	
42101/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	2.000,00	2.109,85	-109,85	2.109,85	
42101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Mobilité)	61329	10.362,00	8.303,26	2.058,74	7.264,58	1.038,68
42101/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - LOCATION MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	61.000,00	44.098,49	16.901,51	41.272,46	2.826,03
42101/140-06	PRESTATIONS DE TIERS VOIRIE ET COURS D'EAU - ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	230.000,00	132.416,35	97.583,65	132.416,35	
42101/140-11	TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE ET COURS D'EAU POUR TIERS - voir 42101/180-01 (Travaux)	61352	1.000,00		1.000,00		
42101/140-13	FOURNITURE ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS (Travaux)	61353	40.000,00	34.310,08	5.689,92	6.736,60	27.573,48
42102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUISITION POUR REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	60712	35.000,00	32.678,87	2.321,13	30.386,54	2.292,33
42102/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - MASSE ARTICLES 60 (Travaux)	61322	4.000,00	3.402,59	597,41	3.402,59	
42102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES AMOVIBLES (Travaux)	61321	112.000,00	120.105,81	-8.105,81	86.907,04	33.198,77
42102/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - ENTRETIEN STATION TOPOGRAPHIQUE BUREAU VOIRIE (Travaux)	61321	6.500,00		6.500,00		
42103/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BORNES AMOVIBLES - CONTRAT ENTRETIEN (Travaux)	61321	18.000,00	17.348,98	651,02		17.348,98
42104/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321	29.000,00	26.702,91	2.297,09	22.720,18	3.982,73
42105/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENLEVEMENT DECHETS SPECIFIQUES (Travaux)	61321	1.000,00		1.000,00		
42106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ARENE COMBAT (Travaux)	61321	500,00		500,00		
42107/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN RAVEL (Travaux)	61321	30.000,00	29.929,35	70,65	29.929,35	
42201/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ABRIS BUS (Energie)	61323	7.000,00	4.755,09	2.244,91	4.255,09	500,00
42301/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	3.000,00	2.664,42	335,58	2.664,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42301/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - SIGNALISATION (Energie)	61321	38.000,00	44.086,51	-6.086,51	44.086,51	
42301/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	26.000,00	21.859,22	4.140,78	17.359,22	4.500,00
42301/140-02	FOURNITURES POUR VOIRIE ET COURS D'EAU - SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717	16.000,00	15.626,67	373,33	14.900,67	726,00
42301/140-11	TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE ET COURS D'EAU POUR TIERS - SIGNALISATION voir 42301/180-01 (Travaux)	61352	10.000,00		10.000,00		
42302/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUISITION PEINTURE ROUTIERE (Travaux)	60712	12.000,00	10.351,55	1.648,45	10.351,55	
42401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - HORODATEURS (Stationnement)	60711	2.000,00	1.736,35	263,65	1.736,35	
42401/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - HORODATEURS (Stationnement)	60740	2.500,00	2.262,70	237,30	2.262,70	
42401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - HORODATEURS (Téléphonie)	61312	1.500,00	1.114,30	385,70	1.114,30	
42401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION (Communication)	61319	5.000,00	1.986,24	3.013,76	1.986,24	
42401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - HORODATEURS (Stationnement)	60712					
42401/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - HORODATEURS (Stationnement)	61322	5.000,00	4.579,85	420,15	4.579,85	
42401/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - HORODATEURS (Stationnement)	61321	95.000,00	78.447,39	16.552,61	76.255,66	2.191,73
42401/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - HORODATEURS (Stationnement)	61321	182.500,00	145.228,53	37.271,47	133.034,51	12.194,02
42401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - SEMAINE DE LA MOBILITE (Mobilité)	61329	4.000,00	2.322,70	1.677,30	2.322,70	
42401/125-10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES BIENS IMMOBILIERS (Stationnement)	61601	88.577,72	87.557,16	1.020,56	87.557,16	
42401/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Cellule patrimoine RF)	61000	65.100,00	87.479,71	-22.379,71	87.479,71	
42402/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - PARKINGS (Stationnement)	61204	1.300,00	1.117,00	183,00	1.117,00	
42402/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - PARKINGS (Stationnement)	60740	5.000,00	2.925,00	2.075,00	2.925,00	
42402/123-11/ -01	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING GRAND PLACE (conv 506-355) (Téléphonie)	61312	3.200,00	3.291,54	-91,54	3.291,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42402/123-11/ -02	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING HALLE (conv 203) (Téléphonie)	61312	4.000,00	2.180,35	1.819,65	2.180,35	
42402/123-11/ -03	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING MESSINES (conv 539) (Téléphonie)	61312	2.500,00	2.263,27	236,73	2.263,27	
42402/123-11/ -04	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING RACHOT (conv 540) (Téléphonie)	61312					
42402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PARKINGS (Stationnement)	61319	3.000,00	2.280,00	720,00		2.280,00
42402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PARKINGS (Stationnement)	60712	5.000,00	3.224,10	1.775,90	3.224,10	
42402/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - PARKINGS (Stationnement)	61322	4.000,00	3.009,76	990,24	3.009,76	
42402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PARKINGS (Stationnement)	61321	115.000,00	92.184,06	22.815,94	69.075,99	23.108,07
42402/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - BORNES DE RECHARGE (Stationnement)	61321	30.000,00	24.302,85	5.697,15		24.302,85
42402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - PARKINGS (Travaux)	61331	24.000,00	13.808,52	10.191,48	11.354,85	2.453,67
42402/125-06/ -01	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - PARKINGS GRAND PLACE (Travaux)	61331					
42402/125-06/ -02	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - PARKINGS DE LA HALLE (Travaux)	61331					
42402/125-06/ -03	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - PARKINGS DE MESSINES (Travaux)	61331					
42402/125-06/ -04	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - PARKINGS RACHOT (Travaux)	61331					
42402/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PARKINGS (Energie)	61332	65.000,00	79.344,18	-14.344,18	79.344,18	
42402/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PARKINGS (Energie)	61333	3.000,00		3.000,00		
42402/125-15	FOURNITURE D'EAU - PARKINGS (Eau)	61335	2.000,00	1.156,76	843,24	1.156,76	
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	46.000,00		46.000,00		
42405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MARQUAGE ACHAT MINUTE (Mbilité)	61321	25.000,00		25.000,00		
42501/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ABRIS BUS (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42501/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - CAMERAS ANPR (Mobilité)	61321	50.000,00		50.000,00		
42501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUE - COFFRETS (Développement Economique)	61329					
42502/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - INSTALLATIONS CONTROLE DES ACCES INITIALIS 2.0 (Travaux)	61321	12.000,00		12.000,00		
42503/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (Mobilité)	61321	8.000,00		8.000,00		
42601/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	121.000,00	82.605,29	38.394,71		82.605,29
42601/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	1.075.195,38	856.237,52	218.957,86	856.237,52	
42601/140-11	TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE ET COURS D'EAU POUR TIERS - ECLAIRAGE PUBLIC voir 42601/180-01 (Travaux)	61352	15.000,00		15.000,00		
42602/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - ILLUMINATIONS (Energie)	61323	72.000,00	54.337,02	17.662,98	54.337,02	
42602/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ESPACES PUBLICS (Travaux)	61331	2.500,00	3.102,22	-602,22		3.102,22
48201/125-10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES BIENS IMMOBILIERS - WATERINGUE (S.G.F.)	61601	20.880,21	20.880,21		20.880,21	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**3.361.531,47**	**2.689.682,55**	**671.848,92**	**2.317.849,10**	**371.833,45**
000/72	**Transferts**						
40001/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PLATEFORME POWALCO (Travaux)	63212	550,00	459,80	90,20	459,80	
42101/322-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (Travaux)	67151	1.000,00		1.000,00		
42101/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (Travaux)	63212	30,00	30,00		30,00	
42101/332-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (Travaux)	67151	2.904,40	2.904,40		2.904,40	
42102/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PLATEFORME FLOATING CAR DATA (Mobilité)	63212					
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	
42301/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES FONCTIONNEMENT - MAISON DU TOURISME MONS RESEAU POINTS NOEUDS (Mobilité)	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42401/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS - REMBT TROP PERCU ET CAUTIONS PARKINGS (Stationnemen	67111	1.500,00		1.500,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**191.984,40**	**189.394,20**	**2.590,20**	**189.394,20**	
000/7x	**Dette**						
41001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	472,43	472,43		472,43	
41001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.571,75	2.571,75		2.571,75	
42101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.223.834,38	2.620.513,64	603.320,74	2.620.513,64	
42101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	2.807,16	2.807,16		2.807,16	
42101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.309.132,97	2.258.377,49	50.755,48	2.258.377,49	
42101/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	7.045,24	7.045,24		7.045,24	
42103/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
42125/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
42134/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
42158/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
42159/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
42165/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
42171/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
42202/211-01	ANNUITES TEC	65104	225,98	225,99	-,01	225,99	
42202/911-01	ANNUITES A LA TEC	64103	985,21	985,21		985,21	
42301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	248.530,75	86.550,34	161.980,41	86.550,34	
42301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	194.743,32	192.736,22	2.007,10	192.736,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42303/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
42303/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
42317/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
42401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	387.297,30	337.398,00	49.899,30	337.398,00	
42401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	527.930,74	524.813,82	3.116,92	524.813,82	
42501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.906,66	3.924,90	1.981,76	3.924,90	
42501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.609,14	20.609,14		20.609,14	
42601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	302.081,34	166.450,82	135.630,52	166.450,82	
42601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	222.436,85	219.386,95	3.049,90	219.386,95	
44101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	219.908,07	25.894,88	194.013,19	25.894,88	
44101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	44.043,83	44.045,05	-1,22	44.045,05	
44102/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
48201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	42.822,82	40.847,13	1.975,69	40.847,13	
48201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	89.711,88	89.753,79	-41,91	89.753,79	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**7.853.097,82**	**6.645.409,95**	**1.207.687,87**	**6.645.409,95**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**32.129.207,78**	**29.977.457,24**	**2.151.750,54**	**29.605.623,79**	**371.833,45**

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
50001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - GUICHET ENERGIE	62001	108.341,56	105.437,81	2.903,75	105.437,81	
50001/112-01	PECULE DE VACANCES - GUICHET ENERGIE	62101	8.065,57	7.932,97	132,60	7.932,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
50001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - GUICHET ENERGIE	62201	30.482,81	30.326,89	155,92	30.326,89	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**146.889,94**	**143.697,67**	**3.192,27**	**143.697,67**	
000/71	**Fonctionnement**						
50001/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES (Développement Economique)	61321	50.000,00		50.000,00		
50001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - CELLULE INVESTISSEUR	61329	12.000,00	6.961,42	5.038,58	6.961,42	
52001/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Développement Economique)	61311	5.000,00	4.276,69	723,31	3.304,71	971,98
52001/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Développement Economique)	61316	200,00		200,00		
52001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET INTERREG COMMERCE (Développement Economique)	61329	2.000,00	15,34	1.984,66	15,34	
52001/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Développement Economique)	61000	3.545,00	3.545,00		3.545,00	
52002/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - MAPIC (Développement Economique)	61101	4.000,00	3.073,36	926,64	3.073,36	
52101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ANIMATIONS CULINAIRES (Développement Economique)	61319	2.000,00	1.999,78	,22	1.999,78	
52101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MARCHES ET FOIRES (Développement Economique)	60712	5.914,64	5.032,79	881,85	5.032,79	
52101/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (Développement Economique)	61322	5.360,87	5.360,87		5.360,87	
52101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MARCHES ET FOIRES (Développement Economique)	61321	2.759,34	1.025,00	1.734,34	1.025,00	
52901/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Evénements/Service Economique)	61204	5.240,66	5.180,51	60,15	5.180,51	
52901/124-02/ -94	FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRE DESIGN (travaux)	60712	1.500,00		1.500,00		
52901/124-06/ -94	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CENTRE DESIGN (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
52901/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie)	61332	20.000,00	7.573,28	12.426,72	7.573,28	
52901/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Energie)	61333	8.098,00	644,89	7.453,11	644,89	
52901/125-15	FOURNITURE D'EAU - PROJET MATERNITE COMMERCIALE (Eau)	61335	3.500,00	3.706,16	-206,16	3.706,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52902/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GARDIENNAGE (Développement Economique)	61321	8.700,00	6.146,08	2.553,92	6.146,08	
52903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Développement Economique)	61209	3.025,00	3.872,00	-847,00	3.872,00	
52903/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FORMATION COMMERCANTS (Développement Economique)	61321	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
52908/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ANIMATION DU CADRE DE VIE (Développement Economique)	61329	82.000,00	80.186,44	1.813,56	70.045,44	10.141,00
53001/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - IMAGE DE MARQUE (Evénements/Service Economique)	61311	7.000,00	1.616,36	5.383,64	1.616,36	
53001/123-13	GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - PLATEFORME DE GESTION (Evénements/Service Economique)	61313					
53001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Service Economique)	61315	1.500,00	760,00	740,00	760,00	
53002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (Evénements/Service Economique)	60712	11.608,94	11.417,17	191,77	7.095,13	4.322,04
53002/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - IMAGE DE MARQUE (Agriculture)	61321	6.300,00	5.566,00	734,00	5.566,00	
53003/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES - MONS COEUR EN NEIGE + EXTENSIONS VILLAGES (Evénements/Service Economique)	61321	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00
56101/124-02/ -97	FOURNITURES TECHNIQUES - O.I.T.C. (Travaux)	60712	1.000,00		1.000,00		
56101/125-06/ -97	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - O.I.T.C. (Travaux)	61331	5.000,00		5.000,00		
56301/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CAMPING WAUX-HALL (Energie)	61332	3.000,00	2.508,36	491,64	2.508,36	
56301/125-13	FOURNITURE DE GAZ - CAMPING WAUX-HALL (Energie.)	61333	4.950,00		4.950,00		
56301/125-15	FOURNITURE D'EAU - CAMPING WAUX-HALL (Eau)	61335	1.700,00	32,45	1.667,55	32,45	
56901/122-02	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - SITE MALOGNE (Environnement)	61202	4.000,00	4.000,00			4.000,00
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**308.902,45**	**197.499,95**	**111.402,50**	**163.064,93**	**34.435,02**
000/72	**Transferts**						
50001/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (Développement Economique)	63212	2.712,50	2.712,50		2.712,50	
50001/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - MAITRISE DE L'ENERGIE (Guichet Energie)	63617	28.185,56	25.309,12	2.876,44	25.309,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
50004/332-02/ -01	SUBSIDES - GESTION CENTRE VILLE MONS - SUBSIDE MARCHE DE NOEL (Associations)	63212	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
50004/332-02/ -02	SUBSIDES - GESTION CENTRE VILLE MONS - SUBSIDE FONCTIONNEMENT (Associations)	63212	375.000,00	375.000,00		375.000,00	
50004/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - I.P.F.H. (S.G.F.)	63617	31.000,00	31.000,00		20.507,56	10.492,44
50010/332-02	SUBSIDES - SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS (Associations)	63212	72.350,00	72.350,00		72.350,00	
50011/332-02	SUBSIDES - INDEMNISATION COMMERCES (Développement Economique)	63212	25.597,12	19.596,82	6.000,30	19.596,82	
50012/332-02	SUBSIDES - INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE COMMERCES (Développement Economique)	63212					
52001/332-48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151					
52301/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - FONDS IMPULSION METIERS ARTISTIQUES (Développement Eco)	63121	105.000,00	105.000,00		37.528,73	67.471,27
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	692.024,55	665.772,50	26.252,05	255.947,46	409.825,04
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					
56101/332-02	SUBSIDES - OFFICE DU TOURISME - PERSONNEL	63212	357.334,00	357.334,00		289.204,00	68.130,00
56102/332-02	SUBSIDES - OFFICE DU TOURISME FONCTIONNEMENT	63212	273.750,00	273.750,00		205.312,50	68.437,50
56103/332-02	SUBSIDES - MAISON DU TOURISME REGIONAL	63212	48.100,50	48.100,50		48.100,50	
56106/332-02	SUBSIDES - OFFICE TOURISME PORT DE PLAISANCE	63212	19.300,00	19.300,00		19.300,00	
56901/332-02	SUBSIDES - ASBL PORT DE PLAISANCE	63212					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**2.190.354,23**	**2.155.225,44**	**35.128,79**	**1.530.869,19**	**624.356,25**
000/7x	**Dette**						
51101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48.924,52	42.584,15	6.340,37	42.584,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
51101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	71.947,49	71.947,49		71.947,49	
52101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
52101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
52201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.180,96	1.180,96		1.180,96	
52201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.971,78	1.971,78		1.971,78	
52901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	470.783,46	319.198,27	151.585,19	319.198,27	
52901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	705.060,74	705.089,20	-28,46	705.089,20	
52943/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
53001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	800,00		800,00		
56101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	103.422,86	82.126,59	21.296,27	82.126,59	
56101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	100.311,51	100.311,51		100.311,51	
56301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2,68	2,68		2,68	
56301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.988,34	3.988,34		3.988,34	
56901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	162.186,48	43.966,18	118.220,30	43.966,18	
56901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	133.781,79	132.320,89	1.460,90	132.320,89	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.804.362,61**	**1.504.688,04**	**299.674,57**	**1.504.688,04**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**4.450.509,23**	**4.001.111,10**	**449.398,13**	**3.342.319,83**	**658.791,27**

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
62002/122-03	HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS, ... - ECO-PATURAGE (Travaux)	61203	1.000,00	41,86	958,14	41,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
62002/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ECO-PATURAGE (Travaux)	61329	600,00	231,80	368,20	231,80	
62003/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - AGRICULTURE (Agriculture)	61329	5.000,00		5.000,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**6.600,00**	**273,66**	**6.326,34**	**273,66**	
000/72	**Transferts**						
62001/322-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (Développement Economique)	67151					
62001/332-02	SUBSIDES - SUBSIDES AUX CERCLES HORTICOLES (Associations)	63212					
62002/322-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES - ECO PATURAGE (Travaux)	67151	500,00		500,00		
62002/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - ECO-PATURAGE (Travaux)	63212	70,00	30,05	39,95	30,05	
62302/332-02	SUBSIDES - SUBSIDE CHEVAL DE TRAIT (Associations)	63212					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**570,00**	**30,05**	**539,95**	**30,05**	
699 : 6	**Total Agriculture**		**7.170,00**	**303,71**	**6.866,29**	**303,71**	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
70301/111-11	TRAIT A CH AUTORITE SUPERIEURE DU PERS ENSEIGNANT - GARDERIES ET SURVEILLANCES	62011	55.000,00	54.044,97	955,03	54.044,97	
72001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - NETTOYAGE	62001	937.855,44	925.289,13	12.566,31	925.289,13	
72001/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - NETTOYAGE	62002	1.409.848,09	1.341.368,40	68.479,69	1.341.368,40	
72001/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	356.239,61	358.643,99	-2.404,38	358.643,99	
72001/112-01	PECULE DE VACANCES - NETTOYAGE	62101	61.848,17	61.848,17		61.848,17	
72001/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - NETTOYAGE	62102	151.565,02	151.565,02		151.565,02	
72001/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	18.842,30	18.842,30		18.842,30	
72001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - NETTOYAGE	62201	148.237,33	142.844,19	5.393,14	142.844,19	
72001/113-12	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	103.367,82	103.476,78	-108,96	103.476,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72001/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - NETTOYAGE	62401	304.998,27	296.426,70	8.571,57	296.426,70	
72002/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - AIDES SPECIFIQUES AUX DIRECTEURS V 72003/465-02	62001	267.334,81	236.144,40	31.190,41	236.144,40	
72002/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - NETTOYAGE	62002					
72002/112-01	PECULE DE VACANCES - AIDES SPECIFIQUES AUX DIRECTEURS V 72003/465-02	62101	20.148,06	20.148,06		20.148,06	
72002/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - NETTOYAGE	62102					
72002/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - AIDES SPECIFIQUES AUX DIRECTEURS V 72003/465-02	62201	77.059,34	67.705,88	9.353,46	67.705,88	
72003/111-01	TRAIT. PERSONNEL AIDES SPECIFIQUES PHASE 1 (voir 72003/465-02)	62001					
72003/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - AIDES SPECIIQUES PHASE 1 (voir 72003/465-02)	62201					
72033/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE (voir 72033/465-02)	62202	411.944,30	379.565,52	32.378,78	379.565,52	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**4.324.288,56**	**4.157.913,51**	**166.375,05**	**4.157.913,51**	
000/71	**Fonctionnement**						
70101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (Education)	61101					
70101/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - REPRODUCTION PHOTOCOPIES (Imprimerie)	61204	7.000,00	5.995,59	1.004,41	5.995,59	
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					
70501/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Education)	61343	1.000,00	941,65	58,35	941,65	
70701/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - PUBLICITE ENSEIGNEMENT (Education)	61311					
72001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329					
72002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MOBILIER (tft du 13501/124-02) (Education)	60712	1.000,00		1.000,00		
72002/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	11.000,00	970,00	10.030,00	970,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	9.000,00	7.646,71	1.353,29	7.183,19	463,52
72101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ENSEIGNEMENT GARDIEN (Téléphonie)	61312	8.000,00	8.270,89	-270,89	8.270,89	
72101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - FOURNITURES CLASSIQUES (Education)	60712					
72101/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT GARDIEN (Travaux)	61331	10.000,00		10.000,00		
72101/125-15	FOURNITURE D'EAU - ENSEIGNEMENT GARDIEN (Eau)	61335	6.700,00	6.526,18	173,82	6.526,18	
72102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60712	42.500,00	39.642,53	2.857,47	35.339,37	4.303,16
72102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENSEIGNEMENT GARDIEN (Travaux)	61321	1.200,00		1.200,00		
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	61329	84.423,00	72.615,70	11.807,30	60.456,67	12.159,03
72103/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT MATERNEL - ACTIVITES (Education)	60712					
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (Education)	61101	4.000,00	4.782,42	-782,42	4.782,42	
72201/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Education)	61204	250,00	34,00	216,00		34,00
72201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - PROJET MONS 2015 (Education)	61311					
72201/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Education)	61312	2.500,00	2.145,00	355,00	2.145,00	
72201/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Téléphonie)	61312	65.000,00	67.121,40	-2.121,40	67.121,40	
72201/123-13	GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - CYBER ECOLES (Education)	61313	1.000,00	8,46	991,54	8,46	
72201/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Education)	61315	500,00	372,50	127,50	372,50	
72201/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - CINEMA SCOLAIRE - BIBLIO (Education)	61316	1.000,00	731,88	268,12	731,88	
72201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Education)	61319	1.000,00	997,50	2,50	997,50	
72201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Travaux)	61321	15.000,00	6.977,45	8.022,55	3.915,57	3.061,88
72201/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie / Education)	60714	55.250,00	34.322,73	20.927,27	34.322,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	205.000,00	203.823,75	1.176,25	203.823,75	
72201/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ENSEIGNEMENT (Energie)	61333	495.000,00	356.600,88	138.399,12	356.600,88	
72201/125-15	FOURNITURE D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Eau)	61335	130.000,00	143.458,01	-13.458,01	143.458,01	
72201/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Education / Régie Foncière)	61000	5.131,42	5.131,42		3.428,32	1.703,10
72201/140-11	TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE ET COURS D'EAU POUR TIERS - voir 72201/161-48 (Travaux)	61352	1.000,00		1.000,00		
72202/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Education)	60711	10.500,00	9.646,49	853,51	9.598,70	47,79
72202/123-12	LOCATION, ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEUSE (Education)	61313	20.000,00	29.680,63	-9.680,63	28.282,51	1.398,12
72202/123-13	GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - LOGICIEL DE GESTION (Education)	61313	16.250,00	494,45	15.755,55	145,39	349,06
72202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education)	60712					
72202/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Education)	61321	9.000,00	8.735,00	265,00	7.313,08	1.421,92
72202/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - CANTINES (Education)	61609	7.250,00	5.383,30	1.866,70	5.383,30	
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	51.000,00	48.901,93	2.098,07	48.901,93	
72202/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Travaux)	61331	90.000,00	89.778,07	221,93	69.468,58	20.309,49
72204/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Education)	61321					
72204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Education)	61329	90.427,00	54.957,95	35.469,05	49.143,61	5.814,34
72205/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES (Education)	61321	47.000,00	63.218,03	-16.218,03	63.218,03	
72207/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MATERIEL CUISINES (Travaux)	60712	4.000,00	3.353,83	646,17	3.353,83	
72208/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PROJET PEDAGOGIQUE (Education)	60712	100.000,00	98.008,61	1.991,39	85.795,19	12.213,42
72208/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Education)	61329	19.600,00	13.348,80	6.251,20	11.035,40	2.313,40
72209/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (Education)	60712	7.500,00	7.253,73	246,27	6.914,08	339,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72213/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education)	60712	18.187,73	16.722,08	1.465,65	11.285,13	5.436,95
72215/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS voir 72215/465 et 435-48 (Education)	61329					
72218/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ENCADREMENT DIFFERENCIE voir 72220/465-48 (Education)	61329	104.303,00	80.801,87	23.501,13	70.993,10	9.808,77
72222/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education)	61329	54.000,00	45.194,51	8.805,49	39.500,22	5.694,29
72223/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET MONS 2025 (Education)	61329					
72229/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS ACCELERATEUR NUMERIQUE (Education)	61329					
72230/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS LA ROBOTIQUE HIER AUJOURD HUI DEMAIN ... (Education)	61329					
72231/123-48	AUTRES FRAIS ADM-ACQUISITION MODERNISATION EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES voir 72231/463-01 (Education)	61319					
72231/124-48	AUTRES FRAIS TECHN-ACQUISITION MODERNISATION EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES voir 72231/463-01 (Education)	61329					
72232/124-48	AUTRES FRAIS TECHN - PROJETS-ACTIONS AVEC LE MONDE ASSOCIATIF voir 72232/463-01 (Education)	61329	9.100,00	7.573,60	1.526,40	7.573,60	
72233/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GOOGLE ECOLE TOURNEE VERS L'INFORMATIQUE ET ROBOTIQUE (Education)	61329					
72234/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS SUR LE CLIMAT (Education)	61329	250.000,00	250.000,00		126.429,24	123.570,76
72250/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS +1 LEARNING OUTDOORS LIFELONG LEARNING (Education)	61329					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**2.071.572,15**	**1.802.169,53**	**269.402,62**	**1.591.726,88**	**210.442,65**
000/72	**Transferts**						
70301/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - CPEONS-FSEONS (Education)	63212	10.226,51	10.226,51		10.226,51	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**10.226,51**	**10.226,51**		**10.226,51**	
000/7x	**Dette**						
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.231,16	6.732,51	498,65	6.732,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.224,48	14.698,73	525,75	14.698,73	
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	657.178,30	465.648,90	191.529,40	465.648,90	
72201/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	13.306,90	13.306,90		13.306,90	
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	682.769,96	666.250,85	16.519,11	666.250,85	
72201/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	47.267,83	47.267,83		47.267,83	
72263/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.422.978,63**	**1.213.905,72**	**209.072,91**	**1.213.905,72**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**7.829.065,85**	**7.184.215,27**	**644.850,58**	**6.973.772,62**	**210.442,65**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT - ACADEMIE DE MUSIQUE	62012	6.448,13	6.442,13	6,00	6.442,13	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT - ACADEMIE DE MUSIQUE	62112	247,34	253,34	-6,00	253,34	
73401/113-12	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT - ACADEMIE	62212	1.772,32	1.772,32		1.772,32	
73501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - NETTOYAGE	62001					
73501/112-01	PECULE DE VACANCES - NETTOYAGE	62101					
73501/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - NETTOYAGE	62201					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**8.467,79**	**8.467,79**		**8.467,79**	
000/71	**Fonctionnement**						
73401/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - ACADEMIE DE MUSIQUE v 73401/465-48 (Education)	61101	3.500,00	4.100,00	-600,00	4.100,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61204	4.300,00	4.087,83	212,17	4.087,83	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (Education)	61209	300,00	80,00	220,00	80,00	
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61312	200,00	143,00	57,00	143,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Téléphonie)	61312	2.500,00	1.787,15	712,85	1.787,15	
73401/123-13	GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61313	1.000,00	955,00	45,00	955,00	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - ACADEMIE MUSIQUE (Education)	61315	750,00	665,00	85,00	665,00	
73401/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61321	1.100,00		1.100,00		
73401/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ACADEMIE DE MUSIQUE (Energie)	61332	6.500,00	5.945,81	554,19	5.945,81	
73401/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ACADEMIE DE MUSIQUE (Energie)	61333	23.000,00	14.190,18	8.809,82	14.190,18	
73401/125-15	FOURNITURE D'EAU - ACADEMIE DE MUSIQUE (Eau)	61335	1.200,00	1.140,12	59,88	1.140,12	
73402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	60712	9.150,00	5.632,69	3.517,31	5.632,69	
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE (Travaux)	61331	2.000,00		2.000,00		
73404/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACADEMIE DE MUSIQUE (Education)	61321	35.950,00	27.161,53	8.788,47	27.161,53	
73405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACADEMIE DE MUSIQUE (Travaux)	61321	1.000,00		1.000,00		
73502/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - E.S.T.H. CUESMES (Energie)	61332					
73502/125-13	FOURNITURE DE GAZ - I.C.E.T. CUESMES (Energie)	61333					
73502/125-15	FOURNITURE D'EAU - E.S.T.H. CUESMES (Eau)	61335					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**92.450,00**	**65.888,31**	**26.561,69**	**65.888,31**	
000/7x	**Dette**						
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25.943,18	10.874,05	15.069,13	10.874,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	43.613,59	43.365,25	248,34	43.365,25	
73501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.532,30	5.529,28	3,02	5.529,28	
73501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.036,89	18.036,89		18.036,89	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**93.125,96**	**77.805,47**	**15.320,49**	**77.805,47**	
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**194.043,75**	**152.161,57**	**41.882,18**	**152.161,57**	

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Transferts**						
74101/332-02	SUBSIDES - ART2 (Education)	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
74201/332-02	SUBSIDES - UNIVERSITES POLITIQUE SOCIALE	63212	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**66.500,00**	**66.500,00**		**66.500,00**	
749 : 74	**Total Enseignement supérieur**		**66.500,00**	**66.500,00**		**66.500,00**	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
76701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - BIBLIOTHEQUES	62001	291.192,39	269.510,04	21.682,35	269.510,04	
76701/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - BIBLIOTHEQUES	62002					
76701/112-01	PECULE DE VACANCES - BIBLIOTHEQUES	62101	24.278,14	24.278,14		24.278,14	
76701/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - BIBLIOTHEQUES	62102					
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - BIBLIOTHEQUES	62201	70.740,88	61.659,22	9.081,66	61.659,22	
76701/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - BIBLIOTHEQUES	62401	41.652,24	41.445,54	206,70	41.445,54	
76702/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62001	746.968,54	768.971,56	-22.003,02	768.971,56	
76702/112-01	PECULE DE VACANCES - BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62101	60.600,89	60.600,89		60.600,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76702/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62201	149.526,39	159.595,65	-10.069,26	159.595,65	
76702/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62401	170.149,49	160.441,96	9.707,53	160.441,96	
76733/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE	62202					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.555.108,96**	**1.546.503,00**	**8.605,96**	**1.546.503,00**	
000/71	**Fonctionnement**						
76701/122-04	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204	1.000,00	127,20	872,80	127,20	
76701/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BILIOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	6.500,00	6.475,15	24,85	5.667,87	807,28
76701/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - BILBIOTHEQUES (Téléphonie)	61312	5.500,00	4.689,42	810,58	4.689,42	
76701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Bibliothèques)	61313	8.000,00	7.390,22	609,78	7.390,22	
76701/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	19.000,00	18.821,81	178,19	16.775,90	2.045,91
76701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Bibliothèques)	61319	300,00		300,00		
76701/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL (Bibliothèques)	61322	500,00	497,56	2,44	497,56	
76701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN BATIMENT BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE (Travaux)	61321	2.000,00	2.000,00		54,70	1.945,30
76701/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	2.500,00	2.329,84	170,16	2.329,84	
76701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331	10.000,00	4.561,55	5.438,45	2.936,87	1.624,68
76701/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUES-MEDIATHEQUES (Energie)	61332	19.000,00	18.331,38	668,62	18.331,38	
76701/125-13	FOURNITURE DE GAZ - BIBLIOTHEQUES (Energie)	61333	42.000,00	25.014,74	16.985,26	25.014,74	
76701/125-15	FOURNITURE D'EAU - BILBIOTHEQUES (Eau)	61335	4.500,00	4.635,19	-135,19	4.635,19	
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	605,00	395,00	605,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76702/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	50.000,00	49.957,85	42,15	41.845,15	8.112,70
76702/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MANIFESTATION D'INTERETS 2022 ESPACES PUBLICS NUMERIQUES (Bibliothèques)	61329					
76703/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACQUSITION DE LIVRES BIBLIOTHEQUES PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	110.000,00	109.972,88	27,12	43.065,27	66.907,61
76703/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - RW APPEL A PROJET 2023/2024 ESPACES PUBLICS NUMERIQUES (Bibliothèques)	61329					
76704/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	60712	6.700,00	6.457,55	242,45	5.860,11	597,44
76706/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	13.250,00	13.184,96	65,04	7.106,97	6.077,99
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**314.250,00**	**287.552,30**	**26.697,70**	**186.933,39**	**100.618,91**
000/72	**Transferts**						
76703/332-02	SUBSIDES - ASBL FIBBC (Bibliothèques)	63212	8.640,00	8.640,00		5.050,00	3.590,00
000/72	**Sous-Total Transferts**		**8.640,00**	**8.640,00**		**5.050,00**	**3.590,00**
000/7x	**Dette**						
76701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.294,77	294,77	8.000,00	294,77	
76701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	337,59	337,59		337,59	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**8.632,36**	**632,36**	**8.000,00**	**632,36**	
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**1.886.631,32**	**1.843.327,66**	**43.303,66**	**1.739.118,75**	**104.208,91**

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
76401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - INFRASTRUCTURES SPORTIVES	62001					
76401/112-01	PECULE DE VACANCES - INFRASTRUCTURES SPORTIVES	62101					
76401/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - INFRASTRUCTURES SPORTIVES	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76401/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - INFRASTRUCTURES SPORTIVES	62401					
76501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES	62001	91.883,26	91.883,26		91.883,26	
76601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PARCS ET PLANTATIONS	62001	695.684,56	678.048,83	17.635,73	678.048,83	
76601/112-01	PECULE DE VACANCES - PARCS ET PLANTATIONS	62101	55.905,36	55.905,36		55.905,36	
76601/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PARCS ET PLANTATIONS	62201	121.686,72	111.152,42	10.534,30	111.152,42	
76601/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - PARCS ET PLANTATIONS	62401	230.215,11	216.440,31	13.774,80	216.440,31	
77101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - MUSEES	62001	709.536,17	776.058,55	-66.522,38	776.058,55	
77101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - MUSEES	62002	1.366.635,66	1.320.606,29	46.029,37	1.320.606,29	
77101/112-01	PECULE DE VACANCES - MUSEES	62101	50.396,98	50.396,98		50.396,98	
77101/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - MUSEES	62102	104.629,04	104.629,04		104.629,04	
77101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - MUSEES	62201	178.899,64	195.578,19	-16.678,55	195.578,19	
77101/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - MUSEES	62401	72.807,58	71.318,27	1.489,31	71.318,27	
77110/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - SUBSIDE FWB - voir 77101/111-02	62002					
77131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - INTERREG	62001	20.000,00		20.000,00		
77131/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - INTERREG	62201	5.000,00		5.000,00		
77131/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - INTERREG	62401	3.000,00		3.000,00		
77133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - COTISATIONS APE (voir 77133/465-02)	62202	390.540,56	379.354,57	11.185,99	379.354,57	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**4.096.820,64**	**4.051.372,07**	**45.448,57**	**4.051.372,07**	
000/71	**Fonctionnement**						
76101/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - AUBERGE DE JEUNESSE (Travaux)	61331	2.000,00		2.000,00		
76201/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE (G.R.H.)	61206	42.000,00	36.998,11	5.001,89		36.998,11
76201/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - EAU FONTAINES PUBLIQUES (Eau)	60712	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	37.950,00	25.169,12	12.780,88	23.169,12	2.000,00
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MONS 2025 - v.76201/465-48 (Pôle muséal)	61329					
76201/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - EDIFICES ET MONUMENTS (Travaux)	61331	18.000,00	605,00	17.395,00	605,00	
76202/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... - EXPOSITIONS (Evénements/Projets culturels)	61204	5.000,00	3.995,12	1.004,88	3.995,12	
76202/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FONTAINES PUBLIQUES (Travaux)	61321	5.000,00	1.550,00	3.450,00	1.550,00	
76202/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - PLAZA (Travaux)	61331	1.000,00		1.000,00		
76202/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - FACADE WAROQUE (Communication)	61000	5.000,00	2.076,50	2.923,50	2.076,50	
76203/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Pôle muséal)	61204					
76203/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Travaux)	61321	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	416.000,00	395.194,77	20.805,23	394.114,77	1.080,00
76206/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (Travaux)	60712	8.000,00	7.316,77	683,23	7.316,77	
76301/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Evénements/Rel. Extérieures)	61204	500,00	436,13	63,87	436,13	
76301/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ACCESSIBILITE PMR (Evénements/Fêtes)	61209	10.000,00		10.000,00		
76301/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	74.500,00	71.774,70	2.725,30	69.299,27	2.475,43
76301/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FETES (Travaux)	61321	20.000,00	18.144,56	1.855,44	13.915,61	4.228,95
76301/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - FETES ET MANIFESTATIONS (Communication)	61609	9.077,85	9.077,85		9.077,85	
76301/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - FORAINS (Evénements/Fêtes)	61323	1.500,00	811,98	688,02		811,98

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76301/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DOUDOU (Evénements/Fêtes)	61329	15.000,00	11.468,83	3.531,17	10.421,40	1.047,43
76301/125-15	FOURNITURE D'EAU - FOIRE D AUTOMNE (Eau)	61335	1.200,00	309,60	890,40	309,60	
76301/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - EVENEMENTS (Evénements/Fêtes)	61000	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
76302/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Evénements/Fêtes)	61204	8.500,00	12.665,15	-4.165,15	12.665,15	
76302/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - JUMELAGES (Evénements/Rel. Extérieures)	61315	4.000,00	2.877,24	1.122,76	2.877,24	
76302/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MATERIEL DE FETES (Travaux)	60712	4.000,00	2.717,00	1.283,00	2.717,00	
76302/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Evénements/Rel. Extérieures)	61321	1.000,00	833,00	167,00	833,00	
76302/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION MANIFESTATIONS CULTURELLES (Communication)	61329					
76303/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Evénements/Fêtes)	61315	25.845,80	23.734,01	2.111,79	23.734,01	
76303/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ARENE COMBAT (Travaux)	60712	3.500,00	2.735,00	765,00	2.735,00	
76303/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DUCASSE (Evénements/Fêtes)	61321	88.662,21	88.662,21		88.662,21	
76304/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - FRAIS DE REUNION & PRESSE COLLEGE (Evénements/Rel. Extérieure	61315	7.500,00	6.580,48	919,52	5.810,49	769,99
76304/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - EVENEMENTS (Evénements/Fêtes)	60712	7.700,00	6.540,43	1.159,57	6.540,43	
76305/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MANIFESTATIONS CULTURELLES (Evénements/Projets culturels)	61321	109.000,00	106.153,23	2.846,77	104.353,23	1.800,00
76305/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES EVENEMENTS ET COMMUNICATION GENERALE (Communication)	61329	190.375,12	154.862,91	35.512,21	134.949,30	19.913,61
76306/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - MONS 2025 (Evénements/Rel. Extérieures)	61315					
76306/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - COMMEMORATIONS 14-18 (Pôle muséal)	61329	45.000,00	42.338,28	2.661,72	40.571,88	1.766,40
76307/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PRESTATAIRES ET AUTRES (Evénements/Fêtes)	61321	886.500,00	840.456,44	46.043,56	829.813,73	10.642,71
76401/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT - PISCINES (G.R.H.)	61103	4.000,00	910,40	3.089,60	910,40	
76401/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Evénements/Sports)	61204	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Téléphonie)	61312	7.500,00	5.622,64	1.877,36	5.622,64	
76401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - SPORTS (Evénements/Sports)	61315	6.000,00	8.449,96	-2.449,96	8.059,56	390,40
76401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - BASSIN DE NATATION (Evénements/Sports)	61319	500,00	325,00	175,00	325,00	
76401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - INSTALLATIONS SPORTIVES (Evénements/Sports)	60712	2.400,00	1.814,05	585,95	1.556,90	257,15
76401/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES (Evénements/Sports)	61609	200,00		200,00		
76401/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - HALLS OMMISPORTS (Energie)	61332	78.000,00	46.421,51	31.578,49	46.421,51	
76401/125-13	FOURNITURE DE GAZ - HALLS OMINISPORTS (Energie)	61333	103.000,00	103.093,31	-93,31	103.093,31	
76401/125-15	FOURNITURE D'EAU - INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	12.000,00	13.800,16	-1.800,16	13.800,16	
76401/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Evénements/Sports)	61000	24.842,00	24.627,80	214,20	23.046,47	1.581,33
76402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PISCINE CUESMES (Téléphonie)	61312	1.600,00		1.600,00		
76402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - REFECTION TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712					
76402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - BASSIN & CENTRE OMNISPORT FLENU (Evénements/Sports)	61321					
76402/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES PISCINE (Evénements/Sports)	61609	500,00		500,00		
76402/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - PISCINE CUESMES (Evénements/Sports)	61321	40.000,00	4.987,26	35.012,74	4.821,47	165,79
76402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	16.288,89	11.800,30	4.488,59	11.800,30	
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	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76403/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - INSTALLATIONS SPORTIVES (Evénements/Sports)	60712					
76404/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	2.000,00		2.000,00		
76404/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - HALL OMNISPORTS HAVRE (Energie)	61332					
76404/125-13	FOURNITURE DE GAZ - HALL OMNISP.HAVRE (Energie)	61333					
76404/125-15	FOURNITURE D'EAU - PISCINE CUESMES (Eau)	61335	38.000,00	47.313,61	-9.313,61	47.313,61	
76405/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT LAMPES POUR TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	1.000,00		1.000,00		
76406/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REFECTION TERRAINS DE SPORT (Travaux)	61321	1.000,00		1.000,00		
76406/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PISCINE CUESMES (Energie)	61332	52.000,00	15.256,11	36.743,89	15.256,11	
76406/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PISCINE CUESMES (Energie)	61333	55.000,00	51.626,40	3.373,60	51.626,40	
76407/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - FONCTIONNEMENT PISCINE CUESMES (Evénements/Sports)	60712	32.000,00	11.867,70	20.132,30	9.902,20	1.965,50
76407/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	1.500,00		1.500,00		
76408/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ABORDS DES TERRAINS DE SPORTS (Travaux)	60712					
76408/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PISCINE CUESMES (Evénements/Sports)	61321	4.000,00	3.763,86	236,14	3.191,66	572,20
76409/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MANIFESTATIONS SPORTIVES (Evénements/Sports)	60712	10.991,00	8.577,72	2.413,28	8.577,72	
76409/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES (Evénements/Sports)	61321	3.500,00	3.304,87	195,13	3.304,87	
76410/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REFECTION TERRAINS (Evénements/Sports)	61321					
76411/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN TERRAINS (Evénements/Sports)	61321	66.500,00	62.905,64	3.594,36	62.905,64	
76412/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Evénements/Sports)	61321	14.000,00	11.434,83	2.565,17	11.434,83	
76415/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ORGANISATION CHALLENGE INTER ECOLES (Sports)	61321	2.000,00		2.000,00		
76416/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN SITE MOHA (Travaux)	61321	40.000,00	13.511,37	26.488,63	13.200,66	310,71

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76501/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	61319	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
76501/124-04	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - CENTRES DE VACANCES REPAS (Extrascolaire)	60740	42.600,00	42.498,14	101,86	42.498,14	
76501/124-22	FRAIS DE VOYAGES CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	61327	4.300,00	3.662,00	638,00	3.642,00	20,00
76501/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOYER TERRAINS AIRES JEUX (Cellule patrimoine RF)	61000	283,40	266,33	17,07	266,33	
76502/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - EXCURSIONS PLAINES DE JEUX (Extrascolaire)	61321					
76502/125-02	PLAINES DE JEUX MATERIEL DE NETTOYAGE (Extrascolaire)	60713	2.000,00	2.535,32	-535,32	2.535,32	
76503/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	60712	8.200,00	6.437,70	1.762,30	6.437,70	
76503/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN AIRES DE JEUX (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
76504/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - AIRES DE JEUX (Travaux)	60712	15.000,00	7.754,52	7.245,48	2.242,52	5.512,00
76601/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS PARCS ET ESPACES VERTS (G.R.H.)	61209	2.000,00		2.000,00		
76601/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PLANTATIONS (Téléphonie)	61312	750,00	410,38	339,62	410,38	
76601/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE PLANTATIONS (Travaux)	60712	100.000,00	86.322,75	13.677,25	84.267,00	2.055,75
76601/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	37.000,00	36.958,47	41,53	36.958,47	
76601/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - SERRES DE GHLIN (Travaux)	61331	2.000,00	310,37	1.689,63	310,37	
76601/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - SERRES (Energie)	61332	7.500,00	4.565,13	2.934,87	4.565,13	
76601/125-13	FOURNITURE DE GAZ - SERRES (Energie)	61333	66.000,00	67.123,21	-1.123,21	67.123,21	
76601/125-15	FOURNITURE D'EAU - SERRES (Eau)	61335	9.500,00	3.637,91	5.862,09	3.637,91	
76602/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - WAUX HALL (Téléphonie)	61312	750,00	410,30	339,70	410,30	
76602/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PETIT OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS OUVRIERS (Travaux)	60712	5.000,00	724,10	4.275,90	724,10	
76602/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS SITE GEOTHERMIA (Travaux)	61321	25.775,00	25.773,00	2,00	25.773,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76602/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - WAUX-HALL (Travaux)	61329	1.000,00		1.000,00		
76602/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - WAUX-HALL (Travaux)	61331	1.000,00	255,92	744,08	255,92	
76602/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - WAUX-HALL (Energie)	61332	21.000,00	231,12	20.768,88	231,12	
76602/125-13	FOURNITURE DE GAZ - WAUX-HALL (Energie)	61333	23.100,00	-279,55	23.379,55	-279,55	
76602/125-15	FOURNITURE D'EAU - WAUX-HALL (Eau)	61335	2.500,00	1.407,10	1.092,90	1.407,10	
76603/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - PLANTATIONS - ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL (Travaux)	60712	28.500,00	28.286,31	213,69	23.746,95	4.539,36
76603/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - LA ROSERAIE PARC COMMUNAL JEMAPPES (Travaux)	61331					
76603/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ROSERAIE (Energie)	61332	1.500,00	404,60	1.095,40	404,60	
76603/125-15	FOURNITURE D'EAU - LA ROSERAIE (Eau)	61335	1.000,00	995,44	4,56	995,44	
76604/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT ARBRES ET TUTEURS (Travaux)	60712	45.000,00	44.924,26	75,74	44.924,26	
76607/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	15.000,00	3.356,28	11.643,72	2.013,69	1.342,59
76608/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN DES PLANTATIONS ET PRESTATIONS DIVERSES (Travaux)	61321	170.000,00	134.884,25	35.115,75	131.363,15	3.521,10
76609/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE GRANDS PRES (Travaux)	61321	70.750,00	70.724,50	25,50	70.724,50	
76610/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - TRAVAUX POUR TIERS DEGATS PLANTATATIONS (Travaux) (voir 76601/161-48)	60712	1.000,00		1.000,00		
76611/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	140.000,00	139.985,03	14,97	137.931,79	2.053,24
76611/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ESPACES VERTS LOGEMENTS SOCIAUX (Travaux)	61321	167.200,00	156.659,92	10.540,08	142.422,14	14.237,78
76612/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE SITE BAS PRES INITIALIS 2.0 (Travaux)	61321					
77101/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT - GARDIENS DE MUSEES (G.R.H.)	61103	10.000,00	9.105,21	894,79	9.105,21	
77101/122-04	DROITS D'AUTEUR, INDEMNITES ARTISTE, ... - BEFFROI (Pôle muséal)	61204	6.500,00	4.975,00	1.525,00	3.900,00	1.075,00
77101/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE - MUSEES (Pôle muséal)	60740	170.000,00	160.560,42	9.439,58	91.888,54	68.671,88

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - REORGANISATION DES MUSEES (Pôle muséal)	61311	1.500,00	1.520,00	-20,00	1.520,00	
77101/123-11/ -01	FRAIS DE TELEPHONE - MMM (Téléphonie)	61312	9.000,00		9.000,00		
77101/123-11/ -02	FRAIS DE TELEPHONE - BAM (Téléphonie)	61312	2.500,00	1.574,28	925,72	1.574,28	
77101/123-11/ -04	FRAIS DE TELEPHONE - ANCIENS ABATTOIRS (Téléphonie)	61312	2.500,00	2.582,57	-82,57	2.582,57	
77101/123-11/ -06	FRAIS DE TELEPHONE - BEFFROI (Téléphonie)	61312	3.913,13		3.913,13		
77101/123-11/ -07	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE CHANOINE PUISSANT (Téléphonie)	61312	1.200,00	408,85	791,15	408,85	
77101/123-11/ -09	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DUESBERG (Téléphonie)	61312	3.000,00	2.076,02	923,98	2.076,02	
77101/123-11/ -10	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE LESCARTS (Téléphonie)	61312	750,00	515,43	234,57	515,43	
77101/123-11/ -11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH (Téléphonie)	61312	1.000,00	584,82	415,18	584,82	
77101/123-11/ -13	FRAIS DE TELEPHONE - TRESOR CENTRE ARTS RELIGIEUX (Téléphonie)	61312	1.750,00	1.205,64	544,36	1.205,64	
77101/123-11/ -16	FRAIS DE TELEPHONE - MAGASIN DE PAPIER	61312	700,00	200,40	499,60	200,40	
77101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Pôle muséal)	61319	5.000,00	4.849,70	150,30	4.849,70	
77101/124-02/ -01	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM MONS MEMORIAL MUSEUM (Pôle muséal)	60712	3.000,00	936,14	2.063,86	936,14	
77101/124-02/ -02	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (Pôle muséal)	60712	4.000,00	3.153,43	846,57	3.153,43	
77101/124-02/ -03	FOURNITURES TECHNIQUES - CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Pôle muséal)	60712					
77101/124-02/ -05	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTHOTEQUE (Pôle muséal)	60712	16.000,00	16.611,99	-611,99	10.496,32	6.115,67
77101/124-02/ -06	FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (Pôle muséal)	60712	1.000,00	643,53	356,47	643,53	
77101/124-02/ -17	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (Pôle muséal)	60712	114.700,00	82.643,21	32.056,79	77.245,82	5.397,39
77101/124-02/ -18	FOURNITURES TECHNIQUES - INAUGURATION DES SITES (Pôle muséal)	60712					
77101/124-04	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE - MUSEES (Pôle Muséal)	60740	39.820,00	35.628,22	4.191,78	34.574,80	1.053,42
77101/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - MUSEES (Pôle muséal)	61322	2.900,00	2.495,25	404,75	2.495,25	
77101/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS (Pôle muséal)	61609	500,00	544,43	-44,43	544,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEES (Pôle muséal)	61321	6.000,00	5.783,80	216,20	5.783,80	
77101/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR - DYNAMUSEE (Pôle muséal)	61327	4.000,00	2.254,73	1.745,27	1.789,92	464,81
77101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DES PROJETS POLE MUSEAL	61329	181.000,00	179.982,13	1.017,87	157.521,01	22.461,12
77101/125-06/ -01	PREST DE TIERS POUR BATIMENTS - CIHM - MMM MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux)	61331	31.580,00	27.177,27	4.402,73	22.391,07	4.786,20
77101/125-06/ -02	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - BAM (Travaux)	61331	156.000,00	159.356,59	-3.356,59	156.417,88	2.938,71
77101/125-06/ -04	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ANCIENS ABATTOIRS (Travaux)	61331	15.000,00	3.644,60	11.355,40	3.644,60	
77101/125-06/ -06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - BEFFROI (Travaux)	61331	16.000,00	20.189,47	-4.189,47	7.345,42	12.844,05
77101/125-06/ -07	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - MUSEE CH. PUISSANT (Travaux)	61331	7.600,00		7.600,00		
77101/125-06/ -08	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - MUSEE ATTACAT (Travaux)	61331	1.800,00		1.800,00		
77101/125-06/ -10	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - MUSEE J. LESCARTS (Travaux)	61331	1.800,00		1.800,00		
77101/125-06/ -11	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Travaux)	61331	5.210,00	3.584,75	1.625,25	3.584,75	
77101/125-06/ -12	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - TRESOR CENTRE ART RELIGIEUX (Travaux)	61331	700,00		700,00		
77101/125-06/ -16	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Travaux)	61331	3.710,00	2.551,14	1.158,86	2.551,14	
77101/125-06/ -17	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - SALLE SAINT GEORGES (Travaux)	61331	1.800,00		1.800,00		
77101/125-06/ -19	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - MAISON FOLIE (Travaux)	61331	5.000,00		5.000,00		
77101/125-06/ -96	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	61331	15.000,00	9.579,74	5.420,26	8.350,21	1.229,53
77101/125-06/ -98	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Travaux)	61331	37.000,00	51.906,29	-14.906,29	39.240,79	12.665,50
77101/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - EXPOSITIONS (Pôle muséal)	61343	8.500,00	8.336,64	163,36	8.336,64	
77102/122-04	DROITS D'AUTEUR, ... (Pôle muséal)	61204	70.300,00	49.684,72	20.615,28	47.016,12	2.668,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77102/123-02/ -01	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MONS MEMORIAL MUSEUM (Pôle muséal)	60711					
77102/123-02/ -02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BAM (Pôle muséal)	60711	1.000,00	962,34	37,66	962,34	
77102/123-02/ -03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MUSEE DU DOUDOU (Pôle muséal)	60711	1.000,00	996,95	3,05	996,95	
77102/123-02/ -05	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ARTOTHEQUE (Pôle muséal)	60711	1.000,00	56,27	943,73	56,27	
77102/123-02/ -06	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - BEFFROI (Pôle muséal)	60711					
77102/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Pôle muséal)	61315	14.000,00	11.412,53	2.587,47	10.046,14	1.366,39
77102/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS - MUSEES (Pôle muséal)	61316	8.000,00	7.943,43	56,57	3.514,88	4.428,55
77102/124-02/ -01	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM - MMM MONS MEMORIAL MUSEUM (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -02	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (Travaux)	60712	5.000,00	3.631,77	1.368,23	3.631,77	
77102/124-02/ -04	FOURNITURES TECHNIQUES - ANCIENS ABATTOIRS (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -05	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -06	FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -07	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE CHANOINE PUISSANT (Travaux)	60712	1.000,00	723,65	276,35	723,65	
77102/124-02/ -09	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DUESBERG (Travaux)	60712	1.300,00	262,57	1.037,43	262,57	
77102/124-02/ -11	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE VAN GOGH (Travaux)	60712	200,00		200,00		
77102/124-02/ -12	FOURNITURES TECHNIQUES - TRESOR CENTRE ART RELIGIEUX (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -13	FOURNITURES TECHNIQUES - SAINTE CALIXTE (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -96	FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	60712					
77102/124-02/ -98	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTOTHEQUE (Travaux)	60712					
77102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES (Travaux)	61321	10.000,00	10.000,00		1.484,57	8.515,43
77102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJETS ECO-CONCEPTION (Pôle muséal)	61329					
77103/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Pôle Muséal)	61209	51.000,00	43.730,36	7.269,64	42.520,36	1.210,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77103/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION - EVENEMENTS (Evénements/Projets culturels)	61315	5.000,00	4.619,33	380,67	4.619,33	
77103/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES voir 771/380-48 (Pôle muséal)	61329	409.000,00	13.086,45	395.913,55	10.587,56	2.498,89
77104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS-COORDINATION PROJETS CULTURELS-FRAIS DE CONSULTANCE (Pôle Muséal)	61209					
77104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ARTISTES EN RESIDENCE (Pôle muséal)	61329					
77105/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SUBVENTION MUSEES voir 77101/465-48 (Pôle muséal)	61321	512.055,00	386.481,69	125.573,31	286.265,29	100.216,40
77105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJETS MUSEES HORS MURS (Pôle muséal)	61329	34.500,00	33.669,87	830,13	28.718,00	4.951,87
77107/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEE DUESBERG (Pôle muséal)	61321					
77107/124-12	LOCATION ENTRETIEN FOURNITURES TECHNIQUES - MUSEE DUESBERG (Pôle muséal)	61321	1.000,00	314,60	685,40	314,60	
77108/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES - EXPOSITIONS (Pôle muséal)	61321	165.000,00	125.915,10	39.084,90	108.518,93	17.396,17
77109/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEES MAINTENANCE (Pôle muséal)	61321	4.600,00	1.993,25	2.606,75	1.993,25	
77109/125-06/ -09	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Travaux)	61331	7.000,00	6.059,95	940,05	2.527,05	3.532,90
77110/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEL EQUIPEMENT BAM (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
77111/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GESTION DES ALARMES (Pôle muséal)	61321	25.000,00	26.692,16	-1.692,16	26.026,28	665,88
77112/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MAISON VAN GOGH (Pôle muséal)	61321	4.000,00	3.020,78	979,22	3.020,78	
77112/125-12/ -01	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Energie)	61332	60.000,00	50.559,32	9.440,68	50.559,32	
77112/125-12/ -02	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BAM (Energie)	61332	117.000,00	94.227,04	22.772,96	94.227,04	
77112/125-12/ -04	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61332	40.000,00	24.493,40	15.506,60	24.493,40	
77112/125-12/ -06	FOURNITURE D'ELECTRICITE - BEFFROI (Energie)	61332	72.000,00	73.241,51	-1.241,51	73.241,51	
77112/125-12/ -07	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE CHANOINE PUISSANT VIEUX LOGIS (Energie)	61332	15.000,00	8.967,96	6.032,04	8.967,96	
77112/125-12/ -09	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332	18.000,00	8.795,38	9.204,62	8.795,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77112/125-12/ -10	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE JEAN LESCARTS (Energie)	61332	1.000,00		1.000,00		
77112/125-12/ -11	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61332	14.000,00	8.614,50	5.385,50	8.614,50	
77112/125-12/ -13	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CHAPELLE SAINTE CALIXTE (Energie)	61332	600,00		600,00		
77112/125-12/ -14	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61332	1.000,00	1.508,69	-508,69	1.508,69	
77112/125-12/ -16	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61332	1.000,00	293,67	706,33	293,67	
77112/125-12/ -98	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ARTOTHEQUE (Energie)	61332	37.000,00	33.953,52	3.046,48	33.953,52	
77112/125-13/ -01	FOURNITURE DE GAZ - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Energie)	61333	40.000,00	16.938,48	23.061,52	16.938,48	
77112/125-13/ -02	FOURNITURE DE GAZ - MUSEES - BAM (Energie)	61333	66.500,00	39.755,72	26.744,28	39.755,72	
77112/125-13/ -04	FOURNITURE DE GAZ - ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61333	45.000,00	21.253,24	23.746,76	21.253,24	
77112/125-13/ -07	FOURNITURE DE GAZ - MUSEE CHANOINE PUISSANT (Energie)	61333	2.300,00	250,68	2.049,32	250,68	
77112/125-13/ -09	FOURNITURE DE GAZ - MUSEE DUESBERG (Energie)	61333	22.000,00	20.049,00	1.951,00	20.049,00	
77112/125-13/ -10	FOURNITURE DE GAZ - MUSEE LESCARTS (Energie)	61333	700,00		700,00		
77112/125-13/ -11	FOURNITURE DE GAZ - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61333	7.150,00	4.285,23	2.864,77	4.285,23	
77112/125-13/ -14	FOURNITURE DE GAZ - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61333	2.530,00	1.956,72	573,28	1.956,72	
77112/125-13/ -16	FOURNITURE DE GAZ - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61333	2.000,00	2.340,77	-340,77	2.340,77	
77112/125-13/ -98	FOURNITURE DE GAZ - ARTOTHEQUE (Energie)	61333	29.000,00	15.287,94	13.712,06	15.287,94	
77112/125-15/ -01	FOURNITURE D'EAU - CIHM - MONS MEMORIAL MUSEUM (Eau)	61335	3.910,00	1.489,67	2.420,33	1.489,67	
77112/125-15/ -02	FOURNITURE D'EAU - BAM (Eau)	61335	5.400,00	1.733,14	3.666,86	1.733,14	
77112/125-15/ -04	FOURNITURE D'EAU - ANCIENS ABATTOIRS (Eau)	61335	4.500,00	831,32	3.668,68	831,32	
77112/125-15/ -06	FOURNITURE D'EAU - BEFFROI (Eau)	61335	4.000,00	2.322,35	1.677,65	2.322,35	
77112/125-15/ -07	FOURNITURE D'EAU - MUSEE CHANOINE PUISSANT (Eau)	61335	700,00	403,71	296,29	403,71	
77112/125-15/ -09	FOURNITURE D'EAU - MUSEE DUESBERG (Eau)	61335	3.000,00	868,76	2.131,24	868,76	
77112/125-15/ -10	FOURNITURE D'EAU - MUSEE LESCARTS (Eau)	61335	600,00	134,57	465,43	134,57	
77112/125-15/ -11	FOURNITURE D'EAU - MUSEE VAN GOGH (Eau)	61335	5.000,00	1.491,10	3.508,90	1.491,10	
77112/125-15/ -14	FOURNITURE D'EAU - MAISON ESPAGNOLE (Eau)	61335	900,00	251,50	648,50	251,50	
77112/125-15/ -16	FOURNITURE D'EAU - MAGASIN DE PAPIER (Eau)	61335	200,00	134,57	65,43	134,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77112/125-15/ -17	FOURNITURE D'EAU - MAISON ADAMO (Eau)	61335					
77112/125-15/ -96	FOURNITURE D'EAU - MUSEE DU DOUDOU (Eau)	61335					
77112/125-15/ -98	FOURNITURE D'EAU - ARTOTHEQUE (Eau)	61335	1.250,00	401,98	848,02	401,98	
77115/124-06/ -01	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - CIHM MMM (Travaux/Contrat)	61321	53.000,00	4.356,39	48.643,61	4.356,39	
77115/124-06/ -95	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - MINIERES SPIENNES (Travaux/Contrat)	61321	3.000,00		3.000,00		
77115/124-06/ -96	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - MUSEE DU DOUDOU (Travaux/Contrat)	61321	36.500,00	2.817,64	33.682,36	2.817,64	
77115/124-06/ -98	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SCENOGRAPHIE - ARTOTHEQUE (Travaux/Contrat)	61321	23.700,00		23.700,00		
77125/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EXPOS DE PRESTIGE WALLONIE 2020 voir 77125/465-01 (Pôle muséal)	61329					
77126/122-01	HONORAIRES ET INDEMN POUR EXPERTISES- MUSEUM LAB-WALLONIE 2020 - v 77126/465-01 (Cellule projets)	61201					
77126/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MUSEUM LAB WALLONIE 2020 - voir 77126/465-48 (Pôle muséal/Cellule projets)	61329					
77127/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TIMESHEET MUSEUM LAB voir 77127/465-48 (Pôle muséal/Cellule projets)	61329					
77128/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FESTIVAL DES LUMIERES (Pôle muséal)	61209	18.000,00	17.962,60	37,40	17.962,60	
77128/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FEDER - FESTIVAL DES LUMIERES (Pôle muséal)	61329	2.146.000,00	1.999.190,52	146.809,48	1.704.392,32	294.798,20
77129/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - EXPOS INTERNATIONALES (Pôle muséal)	61209	35.000,00	14.370,00	20.630,00	14.370,00	
77129/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FEDER 21-27 - EXPOS INTERNATIONALES voir 77129/465-01 (Pôle muséal)	61329	780.000,00	700.489,63	79.510,37	700.489,63	
77130/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INTERREG - CREATIVE UP voir 77130/465-01 (Pôle muséal)	61329	50.000,00	2.669,94	47.330,06	2.669,94	
77131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TIMESHEET INTERREG (Pôle Muséal)	61329	5.040,00		5.040,00		
77201/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux)	61331	10.000,00	2.160,10	7.839,90		2.160,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Pôle muséal)	61319	20.000,00	19.388,78	611,22	550,00	18.838,78
77801/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - MINIERES DE SPIENNES (Pôle Muséal)	60711					
77801/123-11/ -95	FRAIS DE TELEPHONE - MINIERES DE SPIENNES (Téléphonie)	61312	2.500,00	1.759,93	740,07	1.759,93	
77801/124-02/ -95	FOURNITURES TECHNIQUES - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	60712	3.000,00	3.400,10	-400,10	3.400,10	
77801/124-06/ -01	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61321	20.000,00	3.585,17	16.414,83	3.585,17	
77801/124-06/ -95	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Pôle Muséal)	61321	9.025,00	9.310,00	-285,00	9.310,00	
77801/125-06/ -95	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61331	10.000,00	3.518,42	6.481,58	2.636,33	882,09
77801/125-12/ -95	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MINIERES DE SPIENNES (Energie)	61332	12.000,00	4.385,22	7.614,78	4.385,22	
77802/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (Pôle muséal)	60712					
78001/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - IDEA REFINANCEMENT TELE MB (S.G.F.)	65801	10.030,05	10.030,05		10.030,05	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**9.809.214,45**	**7.978.073,12**	**1.831.141,33**	**7.252.180,08**	**725.893,04**
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 (Associations)	63211	10.000,00	140,00	9.860,00	140,00	
76201/332-02	SUBSIDES - ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS (Associations)	63212					
76201/332-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX MENAGES (Travaux)	67151	2.000,00		2.000,00		
76202/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - IDEA COTISATION SECTEUR HISTORIQUE (S.G.F.)	63212	241.287,50	240.137,50	1.150,00	240.137,50	
76202/332-02	SUBSIDES - FONDATION MONS 2025 (Associations)	63212	110.000,00	110.000,00		82.500,03	27.499,97
76202/332-02/ -01	SUBSIDES - FONDATION MONS 2025 - ACTIONS DE COMMUNICATION (Associations)	63212	70.000,00	70.000,00		52.499,97	17.500,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76202/332-02/ -02	SUBSIDES - FONDATION MONS 2025 - ACTIONS TRANSVERSALES (Associations)	63212	45.000,00	45.000,00		33.750,00	11.250,00
76203/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - COMMUNAUTE URBAINE DE MONS BORINAGE CUMB (Associations)	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76203/332-03	SUBSIDES- MARS - FONCTIONNEMENT (Associations)	63212	499.102,59	499.102,59		499.102,59	
76205/332-03	SUBSIDES - SUBSIDE MARS - VOLET MUSICAL (Associations)	63212	92.295,40	92.295,40		92.295,40	
76206/332-03	SUBSIDES - MARS - ANIMATIONS (Associations)	63212	208.527,92	208.527,92		208.527,92	
76210/332-02	SUBSIDES - PROMOTION DES ACTVITES CULTURELLES UTILES A L'INTERET GENERAL (Associations)	63212					
76212/332-02	SUBSIDES - FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE MONS (Associations)	63212	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
76214/332-02	SUBSIDES - PLAZA ART CENTRES EDUCATIFS (Associations)	63212	26.000,00	26.000,00		26.000,00	
76215/332-02	SUBSIDES - MARS - PERSONNEL (Associations)	63212	12.231,00	12.231,00		12.231,00	
76216/332-02	SUBSIDES - ART.27 (Associations)	63212					
76301/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES (Evénements/Fêtes)	63121					
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					
76312/332-02	SUBSIDES - CARNAVALCADE DE JEMAPPES (Associations)	63212					
76316/332-02	SUBSIDES - ASBL SAINT GEORGES (Associations)	63212	60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00
76317/332-02	SUBSIDES - ASSOCIATIONS FESTIVES (Associations)	63212					
76321/332-02	SUBSIDES - JUMELAGES (Associations)	63212	4.500,00	2.800,00	1.700,00	2.800,00	
76401/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - CHEQUES SPORTS (Sports)	63211	11.000,00	11.830,00	-830,00	11.830,00	
76401/332-02	SUBSIDES - POLITIQUE EN MATIERE SOC. SPORTIVES (Evénements/Sports)	63212	95.000,00	81.905,00	13.095,00	81.905,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76401/434-01	CONTRIB DANS CHARGES D'INTERET DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - PLAN PISCINE	63613	86.052,28		86.052,28		
76402/332-02	SUBSIDES - ASBL MONSPORTS (Evénements/Sports)	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
76403/332-02	SUBSIDES - SPORTS - DEPENSES ENERGETIQUES DES INFRASTRUCTURES (Evénements/Sports)	63212	125.000,00	124.999,99	,01	124.999,99	
76405/332-02	SUBSIDES - SOCIETES SPORTIVES - INFRASTRUCTURES (Evénements/Sports)	63212	6.200,00	6.200,00		6.200,00	
76406/332-02	SUBSIDES - INITIATIVE EDUCATION POPULAIRE SPORT JEUNEUSSE - ASBL MONSPORTS (Evénements/Sports)	63212	30.000,00	30.000,00		22.500,00	7.500,00
76410/332-02	SUBSIDES - SUBVENTIONS EN VUE DE PROMOUVOIR DES ACTIVITES D'INTERET GENERAL (Evénements/Sports)	63212	59.500,00	46.332,00	13.168,00	46.332,00	
76410/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT-SOUTIEN AUX CLUBS SPORTIFS - COVID19 (Evénements/Sports)	63617					
76411/332-02	SUBSIDES - BASKET UNION MONS HAINAUT SPORTIVE (Evénements/Sports)	63212	240.000,00	240.000,00		240.000,00	
76415/332-02	SUBSIDES - SUBSIDE FOURNITURE MATERIEL ASBL MONSPORTS (Evénements/Sports)	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
76416/332-02	SUBSIDES - CASTOR CLUB MONS (Evénements/Sports)	63212	22.400,00	22.400,00		22.400,00	
76418/332-02	SUBSIDES - ASBL MONSPORTS - REMBOURSEMENT TRAITEMENT (Evénements/Sports)	63212	66.000,00	66.000,00		49.500,00	16.500,00
76421/332-02	SUBSIDES - BASKET UNION MONS HAINAUTSPONSORING voir 76421/163-01 (Evénements/Sports)	63212	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
76422/332-02	SUBSIDES - R.C.A. v 76422/163-01 (R.C.A.)	63212	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
76423/332-02	SUBSIDES - BASKET UMH - CONTRAT ENTRETIEN (Evénements/Sports)	63212	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
76428/332-02	SUBSIDES - SPORTS ETUDES UMH SPORTIVE (Evénements/Sports)	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
76436/332-02	SUBSIDES - SUBSIDE D EXPLOITATION PISCINE (R.C.A.)	63212	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	
76444/332-02	SUBSIDES - SUBVENTION RCA/STADE - PRI ET ASSUR (R.C.A.)	63212	62.986,17	62.986,17		62.986,17	
76445/332-02	SUBSIDES - UMH SUBSIDE TAXE SUR LE PATRIMOINE (R.C.A.)	63212	13.739,72	13.739,72		13.739,72	
76448/332-02	SUBSIDES - MONS HAINAUT NATATION (Evénements/Sports)	63212	2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76449/332-02	SUBSIDES - REFECTION ET ENTRETIEN DES TERRAINS (Evénements/Sports)	63212	172.000,00	112.591,94	59.408,06	112.591,94	
76601/332-02	SUBSIDES - PARC COMMUNAL JEMAPPES (Associations)	63212					
77101/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - MUSEES (Pôle muséal)	63212	11.500,00	11.409,50	90,50	11.316,50	93,00
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					
77201/332-02	SUBSIDES - SOCIETES D'ART DRAMATIQUE, MUSIQUE, CHORALES (Associations)	63212					
77203/332-03	SUBSIDES - ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE (Associations)	63212	61.973,00	61.973,00		61.973,00	
77205/332-02	SUBSIDES - MONS DIVERTISSEMENTS (Associations)	63212					
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	30.000,00	26.960,67	3.039,33	24.590,50	2.370,17
77301/332-02	SUBSIDES - TRAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	4.000,00	118,41	3.881,59	118,41	
78001/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS AUX ENTREPRISES - REFINANCEMENT TELE MB (S.G.F.)	63121	294.855,48	294.855,48		174.407,98	120.447,50
000/72	**Sous-Total Transferts**		**5.375.151,06**	**5.180.536,29**	**194.614,77**	**4.962.375,62**	**218.160,67**
000/7x	**Dette**						
76101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	80.120,04	76.494,16	3.625,88	76.494,16	
76101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	197.401,63	186.423,11	10.978,52	186.423,11	
76201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	377.290,29	277.399,54	99.890,75	277.399,54	
76201/211-06	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS DE PREFINANCEMENT - IDEA PLAZA ART	65104	49.252,50	49.252,00	,50	49.252,00	
76201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	315.363,00	304.026,04	11.336,96	304.026,04	
76301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	113,04	113,04		113,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.418,89	2.418,89		2.418,89	
76401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.478.630,58	846.262,63	632.367,95	846.262,63	
76401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424					
76401/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - PLAN PISCINE	65104	86.074,59	65.742,20	20.332,39	65.742,20	
76401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	204.728,19	145.963,85	58.764,34	145.963,85	
76401/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	65214	12.846,10	12.009,15	836,95	12.009,15	
76401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.737.197,64	1.716.340,96	20.856,68	1.716.340,96	
76401/911-03	REMB. PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS - LEASING PISCINE FLENU	64423					
76401/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT - PLAN PISCINE	64103	86.052,28	90.982,88	-4.930,60	90.982,88	
76401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	631.287,64	605.471,84	25.815,80	605.471,84	
76401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	88.174,58	88.179,22	-4,64	88.179,22	
76435/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
76441/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
76451/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
76501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.212,69	7.782,27	4.430,42	7.782,27	
76501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.573,71	17.573,71		17.573,71	
76601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	170.687,15	85.971,95	84.715,20	85.971,95	
76601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	274.020,54	268.207,98	5.812,56	268.207,98	
76630/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
76637/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	401.373,92	317.924,60	83.449,32	317.924,60	
77101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	38.141,24	38.141,24		38.141,24	
77101/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	23.182,32	23.182,32		23.182,32	
77101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	239.924,81	233.206,34	6.718,47	233.206,34	
77101/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
77122/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
77133/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
77201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	405.917,84	377.628,13	28.289,71	377.628,13	
77201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	448.906,29	448.914,44	-8,15	448.914,44	
77301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.351,87	14.668,87	683,00	14.668,87	
77301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	89.291,09	89.291,09		89.291,09	
77701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	433,18		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	8.019,30	8.019,30		8.019,30	
77801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.926,69	4.926,69		4.926,69	
78001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.829,05	11.469,58	359,47	11.469,58	
78001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.069,73	13.086,17	-16,44	13.086,17	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**7.686.812,41**	**6.592.074,19**	**1.094.738,22**	**6.592.074,19**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**26.967.998,56**	**23.802.055,67**	**3.165.942,89**	**22.858.001,96**	**944.053,71**

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
79001/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - INDEMNITES LOGEMENT AUX DESSERVANTS (S.G.F./F.E.)	61209	4.800,00		4.800,00		
79001/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - CULTES (Travaux)	61331	6.000,00	3.242,80	2.757,20		3.242,80
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**10.800,00**	**3.242,80**	**7.557,20**		**3.242,80**
000/72	**Transferts**						
79001/435-01	F.E.NOTRE DAME DE MESSINES	63617	110.349,59	110.349,59		110.349,59	
79002/435-01	F.E.STE WAUDRU	63617	202.318,63	202.318,63		202.318,63	
79003/435-01	F.E.ST NICOLAS	63617	124.457,35	124.457,35		124.457,35	
79004/435-01	F.E. SACRE COEUR	63617	50.276,76	50.276,76		50.276,76	
79005/435-01	F.E. STE ELISABETH	63617	81.826,87	81.826,87		81.826,87	
79006/435-01	F.E. ST REMY CUESMES	63617	91.904,41	91.904,41		91.904,41	
79007/435-01	EGLISE PROTESTANTE DE CUESMES	63617	26.308,34	26.308,34		26.308,34	
79008/435-01	F.E.ST MARTIN HYON	63617	22.303,70	22.303,70		22.303,70	
79009/435-01	F.E. STE WAUDRU CIPLY	63617	6.996,99	6.996,99		6.996,99	
79010/435-01	F.E. ST MARTIN OBOURG	63617	60.891,76	60.891,76		60.891,76	
79011/435-01	F.E. ST DENIS OBOURG	63617	17.245,87	17.245,87		17.245,87	
79012/435-01	F.E. STE VIERGE NIMY	63617	52.904,38	52.904,38		52.904,38	
79013/435-01	F.E. ST MARTIN GHLIN	63617	66.381,36	66.381,36		66.381,36	
79014/435-01	EGLISE PROTESTANTE DE GHLIN	63617	2.805,71	2.805,71		2.805,71	
79015/435-01	F.E. ST GHISLAIN HARMIGNIES	63617	31.028,19	31.028,19		31.028,19	
79016/435-01	F.E. ST MARTIN HARVENG	63617	17.319,34	17.319,34		17.319,34	
79017/435-01	F.E. ST MARTIN HAVRE	63617	49.659,60	49.659,60		49.659,60	
79018/435-01	F.E. ST LEGER HAVRE	63617	11.898,12	11.898,12		11.898,12	
79019/435-01	F.E. STE BARBE JEMAPPES	63617	42.056,16	42.056,16		42.056,16	
79020/435-01	F.E. ST MARTIN JEMAPPES	63617	48.419,35	48.419,35		48.419,35	
79021/435-01	F.E. ST MARTIN MAISIERES	63617	30.398,19	30.398,19		30.398,19	
79022/435-01	F.E. ST VINCENT MESVIN	63617	2.855,43	2.855,43		2.855,43	
79023/435-01	F.E. ST BRICE NOUVELLES	63617	10.738,24	10.738,24		10.738,24	
79024/435-01	F.E. ST SYMPHORIEN	63617	42.151,74	42.151,74		42.151,74	
79025/435-01	F.E. ST AMAND SPIENNES	63617	26.442,12	26.442,12		26.442,12	
79026/435-01	F.E. ST GHISLAIN VILLERS	63617	20.768,87	20.768,87		20.768,87	
79027/435-01	EGLISE PROTESTANTE DE JEMAPPES	63617	61.178,94	61.178,94		61.178,94	
79029/435-01	EGLISE PROTESTANTE BOULEVARD DOLEZ	63617	29.601,09	29.601,09		29.601,09	
79090/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - MAISON DE LA LAICITE	63212	27.000,00	27.000,00			27.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.368.487,10**	**1.368.487,10**		**1.341.487,10**	**27.000,00**
000/7x	**Dette**						
79001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	158.978,96	153.640,25	5.338,71	153.640,25	
79001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	215.525,00	209.512,13	6.012,87	209.512,13	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**374.503,96**	**363.152,38**	**11.351,58**	**363.152,38**	
799 : 79	**Total Cultes**		**1.753.791,06**	**1.734.882,28**	**18.908,78**	**1.704.639,48**	**30.242,80**

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
83201/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - AVANCES v 83201/161-48 (S.G.F.)	62541	30.000,00		30.000,00		
83202/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERS. - AVANCES INAPTITUDE PHYSIQUE & AUTRES v83203/161-48	62541	40.000,00		40.000,00		
83203/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - EDC (Pôle Cohésion Sociale)	62001	28.128,91		28.128,91		
83203/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - EDC (Pôle Cohésion Sociale)	62002	13.692,35		13.692,35		
83203/112-01	PECULE DE VACANCES - EDC (Pôle Cohésion Sociale)	62101	2.156,55		2.156,55		
83203/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - EDC (Pôle Cohésion Sociale)	62102	1.049,75		1.049,75		
83203/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - EDC (Pôle Cohésion Sociale)	62201	8.154,57		8.154,57		
83203/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - EDC (Pôle Cohésion Sociale)	62202	3.969,42		3.969,42		
83203/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT v 83202/161-48	62541	10.000,00		10.000,00		
83207/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PLAN ROSETTA PGV	62001	136.071,98	102.258,91	33.813,07	102.258,91	
83207/112-01	PECULE DE VACANCES - PLAN ROSETTA PGV	62101	10.032,35	11.590,94	-1.558,59	11.590,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83207/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L"ONSSAPL - - PLAN ROSETTA PGV	62201	39.173,39	29.362,82	9.810,57	29.362,82	
83228/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PGV	62001					
83228/112-01	PECULE DE VACANCES - PGV	62101					
83228/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PGV	62201					
83501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ACCUEIL ENFANTS	62001	185.643,40	185.643,40		185.643,40	
83501/112-01	PECULE DE VACANCES - ACCUEIL ENFANTS	62101	14.909,43	14.909,43		14.909,43	
83501/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - ACCUEIL DES ENFANTS	62201	33.245,90	33.245,90		33.245,90	
83501/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - ACCUEIL DES ENFANTS	62401	50.140,76	49.893,68	247,08	49.893,68	
83502/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PLAISIR D'APPRENDRE	62001	1.800,00	1.739,94	60,06	1.739,94	
83502/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PLAISIR D'APPRENDRE	62201	100,00	94,47	5,53	94,47	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**608.268,76**	**428.739,49**	**179.529,27**	**428.739,49**	
000/71	**Fonctionnement**						
83202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CERCUEILS INDIGENTS (Etat-Civil/Population)	60712	12.000,00	6.964,20	5.035,80	6.137,40	826,80
83203/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - EGALITE DES CHANCES (Pôle de Cohésion Sociale)	61319	40.000,00	38.863,41	1.136,59	21.947,09	16.916,32
83203/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - EGALITE DES CHANCES (Pôle de Cohésion Sociale)	61329	1.500,00	1.030,61	469,39	713,00	317,61
83203/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61332	2.000,00	2.073,68	-73,68	2.073,68	
83203/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61333	13.850,00	13.826,99	23,01	13.826,99	
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	GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - P.G.V. - MVAL (Politique Grandes Villes)	61313					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 - P.G.V. - MVAL (Politique Grandes Villes)	61509					
83204/124-48/ -02	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - P.G.V. - CONVIVIALITE (Service Prévention)	61329					
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 VEHICULES ET CHARROI - P.G.V. - COORDINATION (Politique Grandes Villes)	61501					
83501/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - FRAIS DEPLACEMENT ALE (Extrascolaire)	61101	16.700,00	13.700,00	3.000,00	9.396,61	4.303,39
83501/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - EXTRASCOLAIRE (Communication)	60711					
83501/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (Téléphonie/Extrascolaire)	61312	4.000,00	4.430,62	-430,62	4.430,62	
83501/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Extrascolaire)	61319	5.280,00	4.225,71	1.054,29	2.155,95	2.069,76
83501/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - FRAIS DEPLACEMENT ALE (Extrascolaire)	61321					
83501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Communication)	61329	60.000,00	40.078,06	19.921,94	40.078,06	
83501/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - EXTRASCOLAIRE (Energie)	61332	8.500,00	5.873,62	2.626,38	5.873,62	
83501/125-13	FOURNITURE DE GAZ - EXTRASCOLAIRE (Energie)	61333	8.000,00	1.957,83	6.042,17	1.957,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83501/125-15	FOURNITURE D'EAU - EXTRASCOLAIRE (Eau)	61335	4.500,00	3.354,04	1.145,96	3.354,04	
83501/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Extrascolaire)	61343	1.500,00		1.500,00		
83502/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACCUEIL TEMPS LIBRE (Extrascolaire)	61329	25.820,00	22.596,24	3.223,76	16.491,74	6.104,50
83504/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - CHEQUES ALE GARDERIES (Extrascolaire)	61329	150.000,00	128.799,65	21.200,35	128.799,65	
83508/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Extrascolaire)	61321	20.000,00		20.000,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**373.650,00**	**287.774,66**	**85.875,34**	**257.236,28**	**30.538,38**
000/72	**Transferts**						
83101/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - C.P.A.S. (S.G.F./CPAS)	63617	22.872.717,78	22.872.717,78		22.872.717,78	
83104/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION (S.G.F.)	63617					
83105/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION PUBPLICS FRAGILISES BIEN ETRE ANIMAL	63617	17.578,00	17.578,00			17.578,00
83106/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION SPECIFIQUE LOGEMENTS	63617	115.000,00		115.000,00		
83117/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - C.P.A.S. DOTATION COMPL COTISATION RESPONSABILISATION	63617	3.717.680,00	2.698.705,68	1.018.974,32	2.698.705,68	
83118/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION PCS (Pôle Cohésion Sociale)	63617					
83119/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS INTERVENTION RHS (Pôle Cohésion Sociale)	63617					
83130/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CPAS RETROCESSION DOTATION ENERGIE	63617					
83201/445-01/ -03	CONTRIBUTION DANS INSITUTIONS PUBLIQUES AVEC PERS JURIDIQUE - P.G.V. - INSERTION SOCIOPRO	63617	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
83202/445-01	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 - PROPRETE (G.R.H.)	63617	20.000,00	15.671,66	4.328,34	13.471,66	2.200,00
83204/445-01	CONTRIBUTION DANS AUTRES INSITUTIONS PUBLIQUES - CONVENTION CPAS ART 60 (G.R.H.)	63617	15.000,00	15.000,00			15.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83401/332-02	SUBSIDES - POLITIQUE DU 3E AGE (Associations)	63212					
83403/332-02	SUBSIDES - OPERATION CINEMA POUR TOUS (Associations)	63212					
83501/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - FILE (Jeunesse)	63212					
83503/332-02	SUBSIDES - A.S.B.L. GARANCE --> ENFANT-PHARE (voir 83501/272-01) (Associations)	63212	211.647,18	211.647,18		211.647,18	
83504/332-02	SUBSIDES - LES AMIS DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL (Education)	63212					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**27.119.622,96**	**25.981.320,30**	**1.138.302,66**	**25.946.542,30**	**34.778,00**
000/7x	**Dette**						
83201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	115.531,36	52.648,95	62.882,41	52.648,95	
83201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	100.282,18	100.282,18		100.282,18	
83501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.434,59	1.434,59		1.434,59	
83501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.221,54	11.221,54		11.221,54	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**228.469,67**	**165.587,26**	**62.882,41**	**165.587,26**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**28.330.011,39**	**26.863.421,71**	**1.466.589,68**	**26.798.105,33**	**65.316,38**

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
84009/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SPF INTERIEUR (Prévention)	62001	2.136.228,99	2.077.214,55	59.014,44	2.077.214,55	
84009/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002	276.866,86	162.136,56	114.730,30	162.136,56	
84009/112-01	PECULE DE VACANCES - SPF INTERIEUR (Prévention)	62101	164.616,17	192.553,91	-27.937,74	192.553,91	
84009/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - SPF INTERIEUR (Prévention)	62102	16.595,47	12.669,33	3.926,14	12.669,33	
84009/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - SPF INTERIEUR (Prévention)	62201	513.166,85	498.414,55	14.752,30	498.414,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84009/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - SPF INTERIEUR (Prévention)	62202	79.787,75	45.831,44	33.956,31	45.831,44	
84009/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - SPF INTERIEUR (Prévention)	62401	250.956,75	248.336,11	2.620,64	248.336,11	
84010/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	62001	442.817,98	579.492,16	-136.674,18	579.492,16	
84010/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - APE - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	62002	66.650,85	76.396,28	-9.745,43	76.396,28	
84010/112-01	PECULE DE VACANCES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	62101	33.931,78	51.445,55	-17.513,77	51.445,55	
84010/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	62102	3.122,46	4.485,37	-1.362,91	4.485,37	
84010/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	62201	127.873,04	177.769,01	-49.895,97	177.769,01	
84010/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	62202	19.217,63	21.967,65	-2.750,02	21.967,65	
84010/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	62401					
84010/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - CHEQUES REPAS (Pôle Cohésion Sociale)	62541	20.925,00	18.608,00	2.317,00	18.608,00	
84010/117-01	PRIMES ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (Pôle Cohésion Sociale)	62701	7.000,00		7.000,00		
84015/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - APPEL A PROJET RW PST3 (Pôle Assuétudes)	62001	188.937,03	183.628,16	5.308,87	183.628,16	
84015/112-01	PECULE DE VACANCES (Pôle Assuétudes)	62101	21.653,00	21.842,66	-189,66	21.842,66	
84015/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - APPEL A PROJET RW PST3 (Pôle Assuétudes)	62201	54.426,24	53.143,69	1.282,55	53.143,69	
84016/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - APPEL A PROJET MILIEUX SCOLAIRES (Pôle Assuétudes)	62001	43.104,28	37.000,54	6.103,74	37.000,54	
84016/112-01	PECULE DE VACANCES - APPEL A PROJET MILIEUX SCOLAIRES (Pôle Assuétudes)	62101	3.272,33	3.960,38	-688,05	3.960,38	
84016/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - APPEL A PROJET MILIEUX SCOLAIRES (Pôle Assuétudes)	62201	12.370,67	10.606,53	1.764,14	10.606,53	
84017/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	62001	48.134,73	31.978,66	16.156,07	31.978,66	
84017/112-01	PECULE DE VACANCES - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	62101	2.136,52	2.101,39	35,13	2.101,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84017/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	62201	13.862,22	9.192,06	4.670,16	9.192,06	
84018/112-02	PECULE DE VACANCES CONTRACTUELS SUBSIDIES - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62102					
84018/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL CONTRACTUELS SUBSIDIES - APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62202					
84027/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - ETE SOLIDAIRE (Service Prévenion)	62001	28.875,00	25.970,28	2.904,72	25.970,28	
84027/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - ETE SOLIDAIRE (Service Prévenion)	62201	1.568,00	1.502,14	65,86	1.502,14	
84032/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62001	103.414,29	101.630,19	1.784,10	101.630,19	
84032/112-01	PECULE DE VACANCES - SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62101	7.873,03	7.743,59	129,44	7.743,59	
84032/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62201	22.819,02	22.329,02	490,00	22.329,02	
84032/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62401	17.782,32	17.694,16	88,16	17.694,16	
84038/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - INTERREG IV (Pôle Assuétudes)	62001	12.385,36	2.250,95	10.134,41	2.250,95	
84038/112-01	PECULE DE VACANCES - INTERREG IV (Pôle Assuétudes)	62101	950,46		950,46		
84038/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - INTERREG IV (Pôle Assuétudes)	62201	3.574,43		3.574,43		
84039/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - INTERREG V RHS (Pôle Cohésion Sociale)	62001					
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					
84043/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	62001	41.750,09	3.051,68	38.698,41	3.051,68	
84043/112-01	PECULE DE VACANCES - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	62101	3.200,84		3.200,84		
84043/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	62201	12.049,07	880,41	11.168,66	880,41	
84044/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	62001	3.000,00	2.640,40	359,60	2.640,40	
84044/112-01	PECULE DE VACANCES - RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	62101	12.500,00	12.470,57	29,43	12.470,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84044/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	62201	1.000,00	761,44	238,56	761,44	
84045/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PLAN GRANDS FROIDS	62001	17.000,00	16.370,69	629,31	16.370,69	
84045/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PLAN GRANDS FROIDS	62201	4.600,00	4.510,83	89,17	4.510,83	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**4.841.996,51**	**4.740.580,89**	**101.415,62**	**4.740.580,89**	
000/71	**Fonctionnement**						
84008/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RADICALISATION (Service Prévention)	61319					
84008/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - RADICALISATION (Service Prévention)	61329					
84009/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - PSSP (Service Prévention)	61101	6.000,00	2.768,51	3.231,49	2.768,51	
84009/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PSSP (Service Prévention)	61312	7.800,00	7.358,75	441,25	7.358,75	
84009/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Service Prévention)	61319	71.841,28	62.388,57	9.452,71	38.381,20	24.007,37
84009/124-08	ASSURANCES DIVERSES - PSSP (Service Prévention)	61509	500,00	97,90	402,10	97,90	
84009/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Service Prévention)	61329	57.300,00	56.608,46	691,54	56.430,46	178,00
84009/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS CONSOM.DIRECTE - PSSP (Service Prévention)	60713	2.000,00		2.000,00		
84009/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PSSP (Energie / Service Prévention))	61332	1.000,00	500,40	499,60	500,40	
84009/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PSSP (Energie / Service Prévention)	61333	1.300,00	737,84	562,16	737,84	
84009/125-15	FOURNITURE D'EAU PSSP (Eau / Service Prévention)	61335	650,00	547,85	102,15	547,85	
84009/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PSSP (Service Prévention)	61000	53.000,00	52.905,96	94,04	52.905,96	
84009/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - PSSP (Service Prévention)	60715	8.400,00	7.209,49	1.190,51	5.968,20	1.241,29
84009/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PSSP (Service Prévention)	61341	5.000,00	2.732,61	2.267,39	2.593,76	138,85
84009/127-08	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI - PSSP (Service Prévention)	61501	800,00		800,00		
84009/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PSSP (Service Prévention)	61343	23.500,00	22.130,79	1.369,21	22.130,79	
84010/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (Pôle Cohésion Sociale)	61101	4.000,00	2.084,25	1.915,75	2.084,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61312	7.000,00	5.682,80	1.317,20	5.682,80	
84010/123-11/ -01	FRAIS DE TELEPHONE - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61312					
84010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61319	116.300,00	90.173,15	26.126,85	82.481,81	7.691,34
84010/123-48/ -01	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61319					
84010/124-08	ASSURANCES DIVERSES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61509	1.500,00	1.007,69	492,31	1.007,69	
84010/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61321					
84010/124-12/ -01	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61321					
84010/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61329	18.710,00	17.282,02	1.427,98	9.734,19	7.547,83
84010/124-48/ -03	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS - EGALITE DES CHANCES (Pôle Cohésion Sociale)	61329					
84010/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS - MATERIEL DE NETTOYAGE PCS (Pôle Cohésion Sociale)	60713	5.200,00		5.200,00		
84010/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61331	5.800,00	4.094,84	1.705,16	3.094,84	1.000,00
84010/125-10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES BIENS IMMOBILIERS - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61601					
84010/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PCS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61332	11.100,00	12.345,25	-1.245,25	12.345,25	
84010/125-12/ -01	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PCS - MAISON DE QUARTIER (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61332					
84010/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PCS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61333	15.100,00	26.385,30	-11.285,30	26.385,30	
84010/125-13/ -01	FOURNITURE DE GAZ - PCS - MAISON DE QUARTIER (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61333					
84010/125-15	FOURNITURE D'EAU - PCS (Eau / Pôle Cohésion Sociale)	61335	3.500,00	162,32	3.337,68	162,32	
84010/125-15/ -01	FOURNITURE D'EAU - PCS - MAISON DE QUARTIER (Eau / Pôle Cohésion Sociale)	61335					
84010/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61000	59.000,00	57.120,26	1.879,74	57.120,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/126-01/ -01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - PCS - MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	61000					
84010/127-03	FOURNITURE HUILE ET CARBURANT POUR VEHICULES - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	60715	1.000,00		1.000,00		
84010/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PCS (Pôle Cohésion Sociae)	61341					
84010/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	61343	6.000,00		6.000,00		
84015/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61101	500,00	128,16	371,84	128,16	
84015/121-01/ -06	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - RENFORCEMENT PERSONNEL SYNAPSE (Pôle Assuétudes)	61101	500,00		500,00		
84015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61312	700,00	450,51	249,49	450,51	
84015/123-11/ -03	FRAIS DE TELEPHONE - ASSUETUDES SUBVENTION EXCEPTIONNELLE (Pôle Assuétudes)	61312					
84015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61319	5.810,00	2.881,62	2.928,38	2.881,62	
84015/123-48/ -03	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES SUBVENTION EXCEPTIONNELLE (Pôle Assuétudes)	61319	3.110,00		3.110,00		
84015/123-48/ -06	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - RENFORCEMENT PERSONNEL SYNAPSE (Pôle Assuétudes)	61319	4.500,00	120,00	4.380,00	120,00	
84015/124-08	ASSURANCES DIVERSES - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61509	200,00	162,84	37,16	162,84	
84015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61329	60,00		60,00		
84015/124-48/ -03	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ASSUETUDES SUBVENTION EXCEPTIONNELLE (Pôle Assuétudes)	61329	4.194,24		4.194,24		
84015/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61332	1.350,00	706,65	643,35	706,65	
84015/125-13	FOURNITURE DE GAZ - ASSUETUDES (Energie / Pôle Assuétudes)	61333	2.150,00	1.198,68	951,32	1.198,68	
84015/125-15	FOURNITURE D'EAU - ASSUETUDES (Eau / Pôle Assuétudes)	61335	10,00		10,00		
84015/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	61000	8.930,00	8.268,00	662,00	8.268,00	
84016/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - PAMS (Pôle Assuétudes)	61101	500,00	94,59	405,41	94,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84016/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PAMS (Pôle Assuétudes)	61312	1.000,00	748,09	251,91	748,09	
84016/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PAMS (Pôle Assuétudes)	61319	6.611,62	432,28	6.179,34	427,28	5,00
84016/124-08	ASSURANCES DIVERSES (Pôle Assuétudes)	61509	100,00	97,89	2,11	97,89	
84016/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - - PAMS (Pôle Assuétudes)	61329	4.000,00	194,57	3.805,43	194,57	
84016/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - PAMS (Energie / Pôle Assuétudes)	61332	2.000,00	1.117,80	882,20	1.117,80	
84016/125-13	FOURNITURE DE GAZ - PAMS (Energie / Pôle Assuétudes)	61333	4.500,00	5.669,06	-1.169,06	5.669,06	
84016/125-15	FOURNITURE D'EAU - PAMS (Eau / Pôle Assuétudes)	61335	1.000,00	464,79	535,21	464,79	
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					
84017/121-01/ -03	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - AGREMENT APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61101	500,00	137,71	362,29	137,71	
84017/123-11/ -03	FRAIS DE TELEPHONE - AGREMENT APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61312	50,00		50,00		
84017/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61319					
84017/123-48/ -03	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - AGREMENT APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61319	3.650,00	384,28	3.265,72	94,28	290,00
84017/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61329					
84017/124-48/ -03	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - AGREMENT APPEL A PROJETS (Pôle Assuétudes)	61329	300,00		300,00		
84018/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - GENS DU VOYAGE (Pôle Assuétudes)	61329					
84032/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - MESURES JUDICIAIRES ALTER (Service Prévention)	61101	3.000,00	1.558,76	1.441,24	1.558,76	
84032/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - MESURES JUDICIAIRES ALTERNATIVES (Service Préventi	61000	2.300,00	2.289,60	10,40	2.289,60	
84038/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - INTERREG (Pôle Assuétudes)	61101					
84038/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	61312					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84038/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	61319					
84038/124-08	ASSURANCES DIVERSES (Pôle Assuétudes)	61509					
84038/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	61329					
84038/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - INTERREG (Energie / Pôle Assuétudes)	61332					
84038/125-13	FOURNITURE DE GAZ - INTERREG (Energie / Pôle Assuétudes)	61333					
84038/125-15	FOURNITURE D'EAU - INTERREG (Eau / Pôle Assuétudes)	61335					
84038/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - INTERREG (Pôle Assuétudes)	61000					
84039/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR -INTERREG VI - PROJET RHS (Pôle Cohésion Sociale)	61101					
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					
84039/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - INTERREG VI - PROJET RHS (Pôle Cohésion Sociale)	61329					
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		300,00		
84043/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	61312	150,00		150,00		
84043/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME(Pôle Assuétudes)	61319	1.150,00		1.150,00		
84043/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	61329	150,00		150,00		
84043/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	61332	150,00		150,00		
84043/125-13	FOURNITURE DE GAZ - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	61333	335,00		335,00		
84043/125-15	FOURNITURE D'EAU - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	61335	40,00		40,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84043/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	61000	2.600,00		2.600,00		
84044/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR - RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	61101	1.000,00		1.000,00		
84046/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON DES ATELIERS (Pôle Cohésion Sociale)	61312					
84046/124-08	ASSURANCES DIVERSES - MAISON DES ATELIERS (Pôle Cohésion Sociale)	61509					
84046/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MAISON DES ATELIERS (Pôle Cohésion Sociale)	61329					
84046/125-02	FOURN POUR LES BATIMENTS - MATERIEL DE NETTOYAGE MAISON DES ATELIERS (Pôle Cohésion Sociale)	60713					
84046/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - MAISON DES ATELIERS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61332					
84046/125-13	FOURNITURE DE GAZ - MAISON DES ATELIERS (Energie / Pôle Cohésion Sociale)	61333					
84046/125-15	FOURNITURE D'EAU - MAISON DES ATELIERS (Eau / Pôle Cohésion Sociale)	61335					
84201/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT - EAU CAMP DE NOMADES (Eau)	61323	1.000,00		1.000,00		
84202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT UKRAINIENS	61329					
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (Travaux)	61331					
84401/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Conseil communal enfants /jeunes)	61343	1.000,00	1.165,98	-165,98	1.165,98	
84406/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	60712	1.200,00	1.176,71	23,29	666,71	510,00
84409/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Conseil communal enfants /jeunes)	60712	2.000,00	1.707,52	292,48	1.431,58	275,94
84409/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES (Conseil communal enfants /jeunes)	61321	3.500,00	3.403,76	96,24	2.762,46	641,30
84410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PADE (Conseil communal enfants /jeunes)	61329					
84927/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - PARTICIPATION CITOYENNE	61209	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84927/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PARTICIPATION CITOYENNE	61319	2.500,00		2.500,00		
84927/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PARTICIPATION CITOYENNE	61329	20.000,00	8.208,44	11.791,56	8.208,44	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**618.402,14**	**499.093,30**	**119.308,84**	**455.566,38**	**43.526,92**
000/72	**Transferts**						
84009/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PSSP (Service Prévention)	63212	3.200,00	3.041,00	159,00	3.041,00	
84009/435-01/ -02	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT (Service Prévention)	63617	163.609,73	163.609,73		163.609,73	
84010/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PCS (Pôle Cohésion Sociale)	63212	400,00		400,00		
84010/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - TFT SUBSIDE ESCALE (Plan Cohésion Sociale)	63617	275.630,02	275.630,02			275.630,02
84011/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - SPW ART20 (Pôle Cohésion Sociale)	63617	54.513,73	54.445,90	67,83	48.945,90	5.500,00
84015/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - ASSUETUDE (Pôle Assuétudes)	63212	250,00		250,00		
84016/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - PAMS (Pôle Assuétudes)	63212	150,00		150,00		
84017/435-01/ -03	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - AGREMENT APPEL A PROJETS (Pôle assuétudes)	63617	21.500,00		21.500,00		
84034/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	67111					
84039/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - INTERREG VI - PROJET RHS (Pôle Cohésion Sociale)	63212					
84044/332-01	COTISATION DE MEMBRE - RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	63212	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		15.000,00		
84905/332-03	SUBSIDES - REGIE DES QUARTIERS (Associations)	63212	112.000,00	108.898,58	3.101,42	108.898,58	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**646.303,48**	**605.625,23**	**40.678,25**	**324.495,21**	**281.130,02**
000/7x	**Dette**						
84001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	31.890,58	5.417,18	26.473,40	5.417,18	
84001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	840,55	840,55		840,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	74.941,49	73.358,11	1.583,38	73.358,11	
84401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	76.742,47	76.742,47		76.742,47	
84901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.034,37	10.364,36	8.670,01	10.364,36	
84901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.335,51	3.335,51		3.335,51	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**206.784,97**	**170.058,18**	**36.726,79**	**170.058,18**	
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**6.313.487,10**	**6.015.357,60**	**298.129,50**	**5.690.700,66**	**324.656,94**

Groupe fct : 859 Emploi

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

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
87101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TRANSPORT VERS CENTRE DE VACCINATION (Mobilité)	61321					
871119/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - DEPENSES DIVERSES DANS LE CADRE COVID 19 (S.G.F.)	60712					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**						
000/72	**Transferts**						
87101/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE - CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE CANTON MONS (Education)	63212	320.000,00	288.603,00	31.397,00	288.603,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**320.000,00**	**288.603,00**	**31.397,00**	**288.603,00**	
000/7x	**Dette**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87101/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214					
87101/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213					
000/7x	**Sous-Total Dette**						
872 : 872	**Total Institutions de soins**		**320.000,00**	**288.603,00**	**31.397,00**	**288.603,00**	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	**Dette**						
87401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.154,50	2.720,08	1.434,42	2.720,08	
87401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.712,35	2.712,35		2.712,35	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**6.866,85**	**5.432,43**	**1.434,42**	**5.432,43**	
874 : 873-874	**Total Alimentation - Eau**		**6.866,85**	**5.432,43**	**1.434,42**	**5.432,43**	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
87501/122-48	INDEMNISATION POUR AUTRES PRESTATIONS (Environnement)	61209					
87501/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - NETTOYAGE PUBLIC (Propreté publique)	60712	135.000,00	134.453,24	546,76	106.164,84	28.288,40
87501/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN, LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL - EQUIPEMENTS PROPRETE PUBLIQUE	61322	50.000,00	49.860,87	139,13	49.860,87	
87501/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES - DESINFECTION & LUTTE CONTRE ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES (Propreté publique)	61321	17.500,00	181,50	17.318,50	181,50	
87502/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - RAMASSAGE ANIMAUX MORTS (Propreté publique)	61321	6.000,00	2.615,57	3.384,43	2.615,57	
87503/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - REPARATION PETIT OUTILLAGE (Propreté publique)	60712	47.500,00	47.335,80	164,20	43.842,54	3.493,26
87503/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DESINFECTION DERATISATION (Environnement)	61321	20.000,00	18.150,00	1.850,00	18.150,00	
87504/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - DESINFECTION DERATISATION (Environnement)	60712	3.000,00	2.972,12	27,88	1.947,25	1.024,87

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87504/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACQUISITION REPARATION PETIT OUTILLAGE (Propreté publique)	61321	5.500,00		5.500,00		
87506/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (Environnement)	61321	7.000,00		7.000,00		
87507/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - SENSIBILISATION A LA PROPRETE (Environnement)	61321	20.000,00	7.325,09	12.674,91	6.081,81	1.243,28
87601/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (Environnement)	61315	1.000,00		1.000,00		
87601/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DESTRUCTION IMMONDICES & AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	520.000,00	525.349,33	-5.349,33	525.349,33	
87602/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SENSIBILISATION A LA PROPRETE (Environnement)	60712	30.000,00	15.885,20	14.114,80	15.885,20	
87602/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement)	61321					
87603/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - REYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement)	61321	191.000,00	140.716,01	50.283,99	135.595,21	5.120,80
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**1.053.500,00**	**944.844,73**	**108.655,27**	**905.674,12**	**39.170,61**
000/72	**Transferts**						
87601/332-02	SUBSIDES - ZERO DECHET (Environnement)	63212	7.000,00		7.000,00		
87601/435-01	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE FONCTIONNEMENT - HYGEA (Environnement)	63617	6.041.389,00	6.041.388,48	,52	6.041.388,48	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**6.048.389,00**	**6.041.388,48**	**7.000,52**	**6.041.388,48**	
000/7x	**Dette**						
87501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	79.599,82	52.633,99	26.965,83	52.633,99	
87501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	411.603,44	403.580,02	8.023,42	403.580,02	
87601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	64.599,67	64.599,67		64.599,67	
87601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	109.788,11	109.788,11		109.788,11	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**665.591,04**	**630.601,79**	**34.989,25**	**630.601,79**	
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**7.767.480,04**	**7.616.835,00**	**150.645,04**	**7.577.664,39**	**39.170,61**

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
87701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ENTRETIEN LAVATORIES (Travaux)	61209	1.000,00	150,16	849,84	150,16	
87701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN ET CURAGE EGOUTS ET FOSSES (Travaux)	61321	100.000,00	99.988,35	11,65	99.988,35	
87701/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - LAVATORIES (Energie)	61332	800,00	432,76	367,24	432,76	
87701/125-13	FOURNITURE DE GAZ - LAVATORIES (Energie)	61333	500,00		500,00		
87701/125-15	FOURNITURE D'EAU - TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	1.554,48	110,04	1.444,44	110,04	
87702/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	143.790,00	143.748,00	42,00	71.874,00	71.874,00
87704/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN TOILETTES PUBLIQUES (Travaux)	61321	17.000,00	15.142,13	1.857,87	15.142,13	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**264.644,48**	**259.571,44**	**5.073,04**	**187.697,44**	**71.874,00**
000/7x	**Dette**						
87701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	263.195,59	249.272,42	13.923,17	249.272,42	
87701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	515.354,69	515.465,09	-110,40	515.465,09	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**778.550,28**	**764.737,51**	**13.812,77**	**764.737,51**	
877 : 877	**Total Eaux usées**		**1.043.194,76**	**1.024.308,95**	**18.885,81**	**952.434,95**	**71.874,00**

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
87801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - CIMETIERES	62001	139.331,79	132.870,52	6.461,27	132.870,52	
87801/112-01	PECULE DE VACANCES - CIMETIERES	62101	10.129,45	10.129,45		10.129,45	
87801/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - CIMETIERES	62201	20.794,70	20.561,90	232,80	20.561,90	
87801/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - CIMETIERES	62401	46.344,48	45.840,39	504,09	45.840,39	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**216.600,42**	**209.402,26**	**7.198,16**	**209.402,26**	
000/71	**Fonctionnement**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87801/121-03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT - CIMETIERES (G.R.H.)	61103	1.800,00	1.764,48	35,52	1.764,48	
87801/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS CIMETIERES (G.R.H.)	61209	2.700,00	2.292,00	408,00	2.292,00	
87801/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - CIMETIERES (Téléphonie)	61312	1.750,00	606,39	1.143,61	606,39	
87801/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CIMETIERES (Travaux)	60712	5.000,00	4.975,10	24,90	4.975,10	
87801/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - CIMETIERES (Travaux)	61331	5.000,00		5.000,00		
87801/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE - CIMETIERES (Energie)	61332	15.000,00	10.034,91	4.965,09	10.034,91	
87801/125-13	FOURNITURE DE GAZ - CIMETIERES (Energie)	61333	8.000,00	6.365,88	1.634,12	6.365,88	
87801/125-15	FOURNITURE D'EAU - CIMETIERES (Eau)	61335	9.900,00	7.870,33	2.029,67	7.870,33	
87802/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ENTRETIEN CIMETIERES (Travaux)	60712	5.000,00	689,70	4.310,30	689,70	
87802/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN MONUMENTS voir 87802/163-01 (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
87804/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DESHERBAGE PAR ALE (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
87901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CCAT (Urbanisme)	61209	6.000,00	962,50	5.037,50	962,50	
87901/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Environnement)	60711	500,00		500,00		
87901/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Environnement)	61315	1.000,00	730,18	269,82	730,18	
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - INFO & SENSIBILISATION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	61319	8.000,00	5.774,17	2.225,83	617,20	5.156,97
87901/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - INFO & SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	60712	13.000,00	4.908,30	8.091,70	4.771,67	136,63
87901/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - BORNES DE RECHARGES ESPACE PUBLIC (Mobilité)	61321	5.000,00		5.000,00		
87902/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - INFORMATION & SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT (Environnement)	61311	5.000,00	1.550,11	3.449,89	1.550,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87903/122-02	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX - QP CONTRAT DE RIVIERE TROUILLE HAINE (Environnement)	61202	20.029,80	20.029,80		20.029,80	
87903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJET FORMATION MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE A VELO (Mobilité)	61319	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
87904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJET EDUCATION A LA MOBILITE ET LA SECURITE ROUTIERE (Mobilité)	61319	7.722,00	7.722,00			7.722,00
87904/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - SERVICE ENVIRONNEMENT (Environnement)	60712	5.000,00	3.017,26	1.982,74	3.017,26	
87904/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - DEPARTEMENT ENVIRONNEMENT (Environnement)	61321	4.000,00		4.000,00		
87905/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Cellule énergie)	61319	600,00		600,00		
87905/124-48	AUTRES FRAIS TECHINIQUES (Cellule énergie)	61329	1.400,00		1.400,00		
87906/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - SERVICE ENVIRONNEMENT (Environnement)	61319	2.000,00	1.060,10	939,90	1.060,10	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**168.401,80**	**105.353,21**	**63.048,59**	**92.337,61**	**13.015,60**
000/72	**Transferts**						
87801/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS - REMBOURSEMENT CONCESSIONS (Travaux)	67111	4.000,00	2.670,41	1.329,59	2.670,41	
87902/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PV AUDIT ENERGETIQUE (Cellule énergie)	63211	75.000,00	74.699,90	300,10	74.699,90	
87902/332-02	SUBSIDES - PRO VELO (Mobilité)	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
87903/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PRIME ACHAT DE VELO ET CADENAS (Mobilité)	63211	45.000,00	44.959,75	40,25	44.959,75	
87904/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS - STERILISATION DES CHATS ERRANTS (Bien être animal)	67111					
87905/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - PUBLICS FRAGILISES - BIEN ETRE ANIMAL	63211	15.360,00	15.360,00		2.493,00	12.867,00
87906/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - COMPLEMENT PRIME SANISOL	63211	5.000,00	5.000,00		200,00	4.800,00
000/72	**Sous-Total Transferts**		**194.360,00**	**192.690,06**	**1.669,94**	**175.023,06**	**17.667,00**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	**Dette**						
87801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	195.323,24	159.417,38	35.905,86	159.417,38	
87801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	329.785,61	320.174,80	9.610,81	320.174,80	
87901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.386,07	5.023,43	8.362,64	5.023,43	
87901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.796,28	10.950,65	-154,37	10.950,65	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**549.291,20**	**495.566,26**	**53.724,94**	**495.566,26**	
000/78	**Prélèvements**						
87905/958-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS - PUBLICS FRAGILISES BIEN ETRE ANIMAL	66621					
000/78	**Sous-Total Prélèvements**						
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**1.128.653,42**	**1.003.011,79**	**125.641,63**	**972.329,19**	**30.682,60**

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
93001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - URBANISME	62001	76.114,05	66.507,25	9.606,80	66.507,25	
93001/112-01	PECULE DE VACANCES - URBANISME	62101	5.035,54	5.035,54		5.035,54	
93001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - URBANISME	62201	11.247,57	10.283,79	963,78	10.283,79	
93001/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION - URBANISME	62401	26.782,29	22.924,31	3.857,98	22.924,31	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**119.179,45**	**104.750,89**	**14.428,56**	**104.750,89**	
000/71	**Fonctionnement**						
93001/122-02	HONORAIRES INDEMNIITES POUR ETUDES ET TRAVAUX (Cellule Logement)	61202	5.000,00	2.722,50	2.277,50		2.722,50
93001/123-12	LOCATION, ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	61313	33.000,00	31.871,40	1.128,60	21.423,05	10.448,35
93001/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (Cellule logement)	61313	1.000,00	523,72	476,28	523,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION (Cellule logement)	61315	1.000,00	186,93	813,07	186,93	
93001/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Cellule logement)	61316	500,00	284,99	215,01	284,99	
93001/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - MAISON DU LOGEMENT (Cellule logement)	60712					
93001/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TRAVAUX ORDONNES POUR PRESERVER SECURITE PUBLIQUE (Travaux)	61321	10.000,00	4.416,50	5.583,50	4.053,50	363,00
93001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Cellule logement)	61329	5.000,00	3.677,68	1.322,32	899,46	2.778,22
93001/126-01	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - LOCATION DE SALLES (Cellule logement)	61000	3.000,00		3.000,00		
93002/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (Urbanisme)	60711	22.000,00	12.528,58	9.471,42	10.968,89	1.559,69
93002/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Cellule Logement)	61311	10.000,00	1.509,48	8.490,52	1.158,58	350,90
93002/123-19	ACHATS LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS (Urbanisme)	61316	500,00	299,24	200,76	103,50	195,74
93002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - C.C.A.T. (Urbanisme)	60712	500,00		500,00		
93002/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Urbanisme)	61329					
93003/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	60711	1.500,00	1.383,13	116,87	1.383,13	
93004/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - CELLULE LOGEMENT (Cellule logement)	60711	500,00	499,67	,33	499,67	
93004/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - CELLULE LOGEMENT (Cellule logement)	60712					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**93.500,00**	**59.903,82**	**33.596,18**	**41.485,42**	**18.418,40**
000/72	**Transferts**						
92301/332-02	SUBSIDES - COMITE DEFENSE CONTRE LES AFFAISEMENTS DE TERRAINS DUS AUX CAPTAGES D'EAU (Urbanisme)	63212					
93001/322-01	SUBSIDES INDIRECTS AUX ENTREPRISES - REMBOURSEMENT PR.I (Cellule logement)	63122	22.361,85	22.361,85		22.361,85	
93001/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (Cellule logement)	63211					
93001/332-02	SUBSIDES - PARTERNARIAT UHM (Cellule logement)	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93002/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - VERDURISATION EN VILLE (Urbanisme)	63211	2.000,00		2.000,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**24.361,85**	**22.361,85**	**2.000,00**	**22.361,85**	
000/7x	**Dette**						
92901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.794,52	14,52	10.780,00	14,52	
92901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUMNE	64103	7.753,95	7.753,95		7.753,95	
93001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	354.745,60	133.666,54	221.079,06	133.666,54	
93001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	117.391,93	113.222,30	4.169,63	113.222,30	
93015/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
93021/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
93027/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**490.686,00**	**254.657,31**	**236.028,69**	**254.657,31**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**727.727,30**	**441.673,87**	**286.053,43**	**423.255,47**	**18.418,40**

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
00002/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES - PARTENARIATS MEDIAS (S.G.F.) voir 00002/124-48	77100	450.000,00	349.846,27		349.846,27	
00003/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES (S.G.F.)	77100	1.508.530,87	1.794.321,44	2.187,11	1.792.134,33	
00010/106-01	DEPENSES NON ENGAGEES DE L EXERCICE (S.G.F.)	77100					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.958.530,87**	**2.144.167,71**	**2.187,11**	**2.141.980,60**	
000/61	**Transferts**						
00001/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET MENAGES - REMBOURSEMENT SINISTRES (Assurances)	77100	285.000,00	22.314,46		22.314,46	
00001/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - RW POLITIQUE ATTRACTIVITE ET MOBILITE	75144	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	65.149,34	61.159,07		61.159,07	
00025/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - SUBVENTION UNIQUE AIDE A L'EMPLOI (REFORME APE)	73405	11.812.566,17	11.303.763,92		11.303.763,92	
00030/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - DOTATION EXCEPTIONNELLE ENERGIE	73405					
00050/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - APPEL A PROJET SMART E-PARK - SMART REGION 2 (Mobilité)	73405	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
00066/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - PLAN OXYGENE	75144	1.876.060,11	1.875.903,03		1.875.903,03	
00076/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - TONUS (Crac) (tft du 01007/464-01)	75144	2.419.078,29	2.154.209,70		2.154.209,70	
00077/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS (tft du 13101/464-01)	75144	1.119.864,25	906.872,95		906.872,95	
00078/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS (tft du 87201/464-01)	75144	666.973,89	459.296,03		459.296,03	
00080/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - TONUS E. 8188	75144	463.800,45	339.087,54		339.087,54	
00082/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - EMPRUNT TONUS 8476	75144	163.819,47	157.180,64		157.180,64	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00083/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	75144	173.692,90	173.692,90		173.692,90	
00084/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	75144	565.064,64	565.064,64		565.064,64	
00085/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS- COTISATION RESPONSABILISATION PENSION	75144	313.008,85				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**21.494.078,36**	**19.588.544,88**		**19.588.544,88**	
000/62	**Dette**						
00001/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME CHEZ DEXIA (S.G.F.)	75788		107,71		107,71	
00001/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES (S.G.F.)	75781	1.000,00				
00002/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS (S.G.F.)	75788	250,00	4.630,16		4.630,16	
000/62	**Sous-Total Dette**		**1.250,00**	**4.737,87**		**4.737,87**	
000/68	**Prélèvements**						
00024/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - POLLEC	66622					
00050/998-01	UTILISATION DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - APPEL A PROJET 2 SMART REGION	66622					
00066/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - PLAN OXYGENE		40.000.000,00	10.924.299,23		10.924.299,23	
00066/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - POX2	66622		6.448.481,36		6.448.481,36	
00074/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESEERVES ORDINAIRES	78504	9.297.556,24	9.297.556,24		9.297.556,24	
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**49.297.556,24**	**26.670.336,83**		**26.670.336,83**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**72.751.415,47**	**48.407.787,29**	**2.187,11**	**48.405.600,18**	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
02101/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	51.400.143,24	51.400.143,24		51.400.143,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
02501/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR NON PERCEPTION DES ADD AU PREC IMMOB - COMPENSATION MAIN MORTE (S.G.F.)	73406	1.203.771,14	1.333.211,00		1.333.211,00	
02510/466-09	FONDS COMPENSATION POUR NON PERCEPTION DES ADD PRI-COMPENSATION FORFAITISATION REDUCTIONS PI (S.G.F.	73406	176.170,20	176.170,20		176.170,20	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**52.780.084,58**	**52.909.524,44**		**52.909.524,44**	
029 : 02	**Total Fonds**		**52.780.084,58**	**52.909.524,44**		**52.909.524,44**	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
04001/361-02	REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE DECLARATION DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT ET PERMIS UNIQUE (Environnement)	70110	18.000,00	28.175,00		28.175,00	
04001/361-03	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR - DELIVRANCE D'UN PERMIS D'URBANISATION	70110	1.000,00	50,00		50,00	
04001/361-04/ -10	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70110	100,00	315,00	15,00	300,00	
04001/361-04/ -11	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	300.000,00	329.306,90		329.306,90	
04001/361-04/ -12	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	40.000,00	34.942,50		34.942,50	
04001/361-04/ -13	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS INHUMATIONS	70110	7.000,00	5.050,00	25,90	5.024,10	
04001/361-04/ -14	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - PERMIS DETENTION ANIMAL	70110	7.200,00	10.000,00		10.000,00	
04001/361-04/ -21	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	25.000,00	19.555,00		19.555,00	
04001/361-04/ -22	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	60.000,00	66.976,48		66.976,48	
04001/361-04/ -31	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME voir 04001/361-04/ -32 (Urbanisme)	70110	7.000,00	18.850,00		18.850,00	
04001/361-04/ -32	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME (Urbanisme)	70110	300.000,00	346.451,51		346.451,51	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/361-04/ -42	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX (C.S.C.)	70110		3,90		3,90	
04001/361-48	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES	70110	20.000,00	42.987,53	431,20	42.556,33	
04001/363-03	TAXE SUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES & RESIDUS MENAGERS	70130	6.600.000,00	6.678.589,00	372.375,00	6.306.214,00	
04001/363-08	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RELIES OU RELIABLES RESEAU D'EGOUTS	70130		19.318,75		19.318,75	
04001/363-08/ -01	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDABLES A L'EGOUT	70130	45.000,00				
04001/363-08/ -02	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDES A L'EGOUT	70130	2.813.000,00	2.901.975,00		2.901.975,00	
04001/363-09	IMPOT SUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT	70130					
04001/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	40.000,00	46.200,00	358,06	45.841,94	
04001/363-11	REDEVANCES SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.500,00	3.500,00		3.500,00	
04001/363-48	TAXES DIVERSES SUR OCTROI DE CONCESSIONS	70130	170.000,00	201.750,00	2.336,04	199.413,96	
04001/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	1.400.000,00	1.140.208,91	192,94	1.140.015,97	
04001/364-09	TAXE SUR LES CARRIERES	70140	245.000,00	275.061,50		275.061,50	
04001/364-12	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140	20.000,00	25.300,00		25.300,00	
04001/364-13	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140	9.000,00	9.839,98		9.839,98	
04001/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	1.600,00	4.461,84		4.461,84	
04001/364-21	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	21.500,00	19.740,00		19.740,00	
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	180.000,00	200.547,96	17,58	200.530,38	
04001/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	310.000,00	301.933,08		301.933,08	
04001/364-24	TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	1.050.000,00	408.238,00	1.365,26	406.872,74	
04001/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	400.000,00	260.967,00	774,00	260.193,00	
04001/364-29	TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLE ET VEHICULES USAGES	70140	11.000,00	10.658,84		10.658,84	
04001/364-30	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSABLUBRES	70140	125.000,00	107.703,67	828,40	106.875,27	
04001/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	95.000,00	81.214,74		81.214,74	
04001/364-33	TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	70140	75.000,00	23.476,83		23.476,83	
04001/364-34	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU LOCAUX LOUES MEUBLES	70140	100.000,00	31.374,07		31.374,07	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	525.000,00	403.721,19	99,00	403.622,19	
04001/366-01	REDEVANCES SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES (Affaires Economiques)	70160	165.000,00	161.866,60	2.215,80	159.650,80	
04001/366-03	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	48.000,00	48.838,26	1.122,24	47.716,02	
04001/366-06/ -11	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, DE TABLES ET DE CHAISES	70160	18.000,00				
04001/366-06/ -12	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES ... (chevalets)	70160	11.000,00				
04001/366-06/ -13	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES ... (étals)	70160	1.800,00				
04001/366-07/ -01	TAXE SUR LES PARKINGS - HORODATEURS (Stationnement)	70160	1.000.000,00	734.199,16		734.199,16	
04001/366-07/ -02	TAXE SUR LES PARKINGS - BULLETINS DE STATIONNEMENT (Stationnement)	70160	500.000,00	277.069,76		277.069,76	
04001/366-07/ -03	TAXE SUR LES PARKINGS - RIVERAINS (Stationnement)	70160	60.000,00	51.000,00		51.000,00	
04001/366-07/ -04	TAXE SUR LES PARKINGS - MACARONS (Stationnement)	70160	110.000,00	108.350,00		108.350,00	
04001/366-07/ -06	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS (Stationnement)	70160	550.000,00	274.739,95	2.250,00	272.489,95	
04001/366-48	REDEVANCES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	130.000,00	140.937,73	3.948,52	136.989,21	
04001/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES NON BATIES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170	25.000,00	14.343,00		14.343,00	
04001/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	360.000,00	302.620,00		302.620,00	
04001/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	450.000,00				
04001/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	780.000,00	800.569,32	3,35	800.565,97	
04001/367-48	TAXES DIVERSES - MATS D'EOLIENNES DESTINEES A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE	70170	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
04001/368-05	TAXES EN MATIERE D'ARMES	70190	5.443,10	5.443,10		5.443,10	
04001/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	41.066.238,60	39.384.211,18	998.819,47	38.385.391,71	
04001/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	32.676.747,05	32.446.893,93	95.861,65	32.351.032,28	
04001/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.341.309,35	1.441.147,16	148.706,79	1.292.440,37	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04002/364-48	TAXES SUR LES COMMERCES DE FRITES ET PRODUITS CHAUDS A EMPORTER	70140	50.000,00	49.240,88		49.240,88	
04002/367-48	TAXES DIVERSES SUR LE PATRIMOINE - EMPLACEMENT DE PARKINGS GRATUITS	70170	1.100.000,00	1.077.150,00		1.077.150,00	
04004/366-01	REDEVANCES SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES - MARCHES BROCANTES (Affaires Economiques)	70160	1.600,00	1.150,00		1.150,00	
04005/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - PHONE SHOP	70140	1.800,00				
04008/364-48	TAXE DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - TAXE SUR EMPLACEMENTS DE PARKING MIS GRATUITEMENT A DISPOSITION	70140					
04020/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER PLAN MARSHALL	73405	5.332.631,58	5.437.068,11		5.437.068,11	
04030/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - COMPENSATION NATURA 2000 (ex02501/466-48)	73405	4.573,63	4.573,63		4.573,63	
04040/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS A.S. - RW COMPENSATION NON PERCEPTION TAXE MINES MINIERES CARRIERES ET TERRILS	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**100.837.043,31**	**96.844.855,95**	**1.631.746,20**	**95.213.109,75**	
049 : 04	**Total Impôts et Redevances**		**100.837.043,31**	**96.844.855,95**	**1.631.746,20**	**95.213.109,75**	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
05001/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES (Assurances)	77100					
000/60	**Sous-Total Prestations**						
000/61	**Transferts**						
05001/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES & MENAGES- INDEMNITES ACCIDENTS TRAVAIL (Assurances)	77100	515.000,00	660.765,01		660.765,01	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**515.000,00**	**660.765,01**		**660.765,01**	
000/62	**Dette**						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
05001/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - DIVIDENDES ETHIAS CO	75711	17.160,00	17.160,00		17.160,00	
000/62	**Sous-Total Dette**		**17.160,00**	**17.160,00**		**17.160,00**	
059 : 05	**Total Assurances**		**532.160,00**	**677.925,01**		**677.925,01**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
10401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES (S.G.F.)	77100	5.000,00	3.940,89		3.940,89	
10401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (Etat-Civil/Population)	71301	20.000,00	29.921,96		29.921,96	
10401/161-06	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE (S.G.F.)	71309	10.000,00	22.756,90		22.756,90	
10401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION COUT TRAVAUX TELEX (Pop./E.C.)	71309					
10401/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIR PUBLICS - PERMIS DE CONDUIRE v 10401/435-01 (Etat-Civil/Pop	71309	150.000,00	143.468,00		143.468,00	
10402/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		420,00		420,00	
10402/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION COUT AFFRANCHISSEMENTS (Secrétariat Communal)	71309	26.000,00	47.221,09		47.221,09	
10402/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - PLAZA ART (Cellule patrimoine RF)	71320	71.562,28	67.362,93		67.362,93	
10403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CARTES IDENDITES v 10401/123-04 (Etat-Civil/Population)	71309	350.000,00	373.378,00		373.378,00	
10404/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		19.817,54		19.817,54	
10405/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CONTROLE DECES (Etat-Civil/Population)	71309	6.000,00	8.456,80		8.456,80	
10406/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DEGATS AUX BATIMENTS ET/OU BIENS COMMUNAUX (Travaux)	71309	1.000,00				
10408/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - ARCHIVES (Secrétariat Communal/Archives)	71309		399,00		399,00	
10409/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ENLEVEMENTS VEHICULES (S.G.F.)	71309	500,00	500,00	125,00	375,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10410/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - LIVRETS DE MARIAGE (Etat-Civil/Population)	71309	9.000,00	7.735,00		7.735,00	
10411/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - PASSEPORTS v 10403/123-04 (Etat-Civil/Population)	71309	420.000,00	376.138,00		376.138,00	
10412/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION GSM	71309					
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	2.500,00	2.652,01		2.652,01	
12101/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		124,09		124,09	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.081.562,28**	**1.104.292,21**	**125,00**	**1.104.167,21**	
000/61	**Transferts**						
10001/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (Amendes administratives)	70910	175.000,00	236.780,35	3.354,25	233.426,10	
10101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - BOURGMESTRE (S.G.F.)	72401	11.199,72	15.058,86		15.058,86	
10101/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUBLICS (INAMI, ...) - CPAS RECUPERATION QP PENSION CARPENTIER	73619					
10102/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - ECHEVINS	72401	58.798,32	53.585,66		53.585,66	
10401/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405	25.000,00	912,74		912,74	
10401/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL. - PERSONNEL DETACHE (G.R.H.)	73619	142.177,00	137.902,92		137.902,92	
10402/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE LOGICIEL ELECTIONS (Etat-Civil/population)	73405	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
10410/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDAIRE	73405	147.394,63	340.884,55		340.884,55	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**574.569,67**	**800.125,08**	**3.354,25**	**796.770,83**	
000/68	**Prélèvements**						
10402/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	1.332.410,40	1.332.410,40		1.332.410,40	
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**1.332.410,40**	**1.332.410,40**		**1.332.410,40**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**2.988.542,35**	**3.236.827,69**	**3.479,25**	**3.233.348,44**	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
12401/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - MATERIAUX DE DEMOLITION (Travaux)	71302	255,00				
12401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - FRAIS EXPERTISES (Cellule patrimoine RF)	71309					
12401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES (Cellule patrimoine RF)	71320	113.441,66	143.157,87	16.131,43	127.026,44	
12401/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS (Cellule patrimoine RF)	71320	5.742,79	5.291,68		5.291,68	
12402/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - ANTENNES GSM (Cellule patrimoine RF)	71320	50.677,65	59.402,53		59.402,53	
12404/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS tft du 12401/163-01 (Cellule patrimoine RF)	71309	2.080,23	2.002,94		2.002,94	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**172.197,33**	**209.855,02**	**16.131,43**	**193.723,59**	
000/61	**Transferts**						
12401/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL -RF REMUNERATIONS PAYEES POUR SON CPTE (Régie Foncière)	73619	887.203,27	845.229,41		845.229,41	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**887.203,27**	**845.229,41**		**845.229,41**	
000/62	**Dette**						
12401/271-01	PARTICIPATIONS DANS LES BENEFICES DES REGIES COMMUNALES - RCA	75711	86.049,47	92.583,15		92.583,15	
000/62	**Sous-Total Dette**		**86.049,47**	**92.583,15**		**92.583,15**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**1.145.450,07**	**1.147.667,58**	**16.131,43**	**1.131.536,15**	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
13101/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
13101/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE PERSONNEL ET MANDATAIRES - PARTICIPATION AGENTS CHEQUES REPAS	71309	236.065,00	270.140,66		270.140,66	
13101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES	71309	25.000,00	28.782,58		28.782,58	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13103/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education)	71309	220.000,00	261.821,10		261.821,10	
13104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (S.I.P.P.)	71309	1.900,00	1.893,17		1.893,17	
13110/106-02	RECUPERATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT - COTISATION DE RESPONSABILISATION	77100	2.033.643,83	2.033.643,83		2.033.643,83	
13110/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DEPARTEMENT ASRT (Environnement)	71309	500,00	1.053,50		1.053,50	
13111/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION QUOTE PART ACHAT SMARTPHONE (Informatique)	71309	500,00	2.102,31		2.102,31	
13112/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (G.R.H.)	71309		461,00		461,00	
13401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - COUT TRAVAUX IMPRIMERIE(Imprimerie)	71309		2.079,26		2.079,26	
13601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		30,00		30,00	
13701/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**2.517.608,83**	**2.602.007,41**		**2.602.007,41**	
000/61	**Transferts**						
13101/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET REPAS GRATUITS ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	73405					
13102/465-05	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI BIS	73405					
13102/485-06	AUTORITE SUPERIEURE DANS CHANGES ET COTISATIONS - TRAITEMENT PERSONNEL DETACHE	72161					
13103/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - EMPLOI P.T.P.	73405					
13103/465-05	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - REFORME ARENA	73405					
13108/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - ONSSAPL - REMBT COTISATIONS SOCIALES MARIBEL	73405	357.520,20	354.985,72		354.985,72	
13133/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (voir 13133/113-02)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**357.520,20**	**354.985,72**		**354.985,72**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**2.875.129,03**	**2.956.993,13**		**2.956.993,13**	

Groupe fct : 369 Pompiers

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

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
33001/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - CONTRAT SECURITE PERSONNEL CIVIL VOLET POLICE	73405	143.776,56	140.420,73		140.420,73	
33001/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUBLICS (INAMI, ...) - POLICE REMBOURSEMENT LOYERS	73619	78.200,00	78.200,00		78.200,00	
33401/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - BIEN ETRE ANIMAL	73405	2.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**223.976,56**	**221.620,73**		**221.620,73**	
399 : 3	**Total Justice - Police**		**223.976,56**	**221.620,73**		**221.620,73**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
42101/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - PRODUITS VENTE DE MATERIAUX DEMOLITION VOIRIE (Travaux)	71302	5.000,00	11.887,00		11.887,00	
42101/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS (voir 42101/140-11) (Travaux)	71301	1.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42101/180-02	DROITS DE PASSAGE - REDEVANCE OCCUPUPATION DU DOMAINE PUBLIC (Cellule patrimoine RF)	71320	945,60	856,58		856,58	
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	79.658,13	70.021,60		70.021,60	
42301/180-01	RECUPERATION TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS- DEGATS SIGNALISATION voir 42301/140-11 (Travaux)	71301	10.000,00				
42401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
42401/161-48/ -01	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING GRAND PLACE (Stationnement)	71309	215.000,00	223.856,19	1.789,24	222.066,95	
42401/161-48/ -02	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING DE LA HALLE (Stationnement)	71309	155.000,00	145.151,21	1.644,77	143.506,44	
42401/161-48/ -03	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING DE MESSINES (Stationnement)	71309	70.000,00	46.016,28	1.620,59	44.395,69	
42401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - PARKING (Stationnement)	71320					
42402/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		1.010,89		1.010,89	
42402/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - BORNES DE RECHARGE (Stationnement)	71309	10.000,00	1.093,88		1.093,88	
42501/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCES ABRIS VELOS (Mobilité)	71304	2.700,00	2.902,27		2.902,27	
42501/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - REDEVANCE ANNUELLE MOBILIER URBAIN (Urbanisme)	71309	54.000,00	68.284,65	3.609,87	64.674,78	
42601/180-01	RECUPERATION TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS- DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC v 42601/140-11 (Travaux)	71301	15.000,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**623.303,73**	**571.080,55**	**8.664,47**	**562.416,08**	
000/61	**Transferts**						
42101/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	2.807,16	2.807,16		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	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42133/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (voir 42133/113-02)	73405		641,25		641,25	
42201/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER MOBILITE (ex 42203/465-48) (Mobilité)	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
42301/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS ENTREPRISES ET MENAGES - MAISON DU TOURISME MONS-RESEAU POINTS NOEUDS (Mobilité	71309					
42401/380-03	AMENDES PV STATIONNEMENT (Amendes administratives)	70910	250.000,00	344.114,00	17.342,00	326.772,00	
42402/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - RW PROJET SMART INTELLIGENT (Mobilité)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**283.852,40**	**378.607,65**	**17.342,00**	**361.265,65**	
000/68	**Prélèvements**						
42102/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (OUVRIERS)	66622					
000/68	**Sous-Total Prélèvements**						
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**907.156,13**	**949.688,20**	**26.006,47**	**923.681,73**	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
50004/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
50004/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - VENTE CERTIFICATS VERTS (Cellule Energie)	71309	7.183,00				
52901/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES - FONDS D IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES (Développement Eco)	77100					
52901/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - CENTRE DESIGN - ASBL PROGRES (Cellule patrimoine RF)	71320	18.000,00	20.805,00		20.805,00	
52902/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Patrimoine)	71320		4.684,13		4.684,13	
52908/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		318,00		318,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
55101/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE GAZ (S.G.F.)	71304	503.679,48	503.679,48		503.679,48	
55201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - IEH REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (S.G.F.)	71304	982.890,09	983.126,42		983.126,42	
55202/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - ELIA SYSTEM (S.G.F.)	71304	201.356,66	201.356,66		201.356,66	
56301/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		552,88		552,88	
56301/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - CAMPING WAUX-HALL (Cellule patrimoine RF)	71320	5.500,00	5.096,00		5.096,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.718.609,23**	**1.719.618,57**		**1.719.618,57**	
000/61	**Transferts**						
50001/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - CONSULTANT ENERGIE (Guichet Energie)	73405	28.185,56	28.000,00		28.000,00	
50001/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE	73405	177.314,44	114.042,25		114.042,25	
52901/306-01	RECUPERATION DES TRANFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE (Développement Economique)	77100	68.867,76	68.867,76		68.867,76	
52908/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - CREASHOP v 52904/321-01 (Développement Economique)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**274.367,76**	**210.910,01**		**210.910,01**	
000/62	**Dette**						
55101/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - GAZ	75711	1.508.293,89	1.508.293,89		1.508.293,89	
55201/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - ELECTRICITE	75711	1.598.874,55	1.598.874,55		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					
000/62	**Sous-Total Dette**		**3.107.168,44**	**3.107.168,44**		**3.107.168,44**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**5.100.145,43**	**5.037.697,02**		**5.037.697,02**	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
62001/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - PRAIRIES, TERRAINS DE CULTURE (Cellule patrimoine RF)	71320	1.600,70	1.222,20		1.222,20	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.600,70**	**1.222,20**		**1.222,20**	
699 : 6	**Total Agriculture**		**1.600,70**	**1.222,20**		**1.222,20**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
72101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (Education)	71309	29.000,00	27.301,47	310,00	26.991,47	
72101/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - SALLES ECOLES COMMUNALES V 72101/161-48 (Education)	71320		12,39		12,39	
72201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		595,00		595,00	
72201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS - DEGATS PAR TIERS AUX BATIMENTS SCOLAIRES voir 72201/140-11 (Travaux)	71309	1.000,00				
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIV RELATIFS A LA FONCTION - PARTICIPATION PARENTS (Education/Formation)	71309	35.000,00	36.253,01	740,52	35.512,49	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**65.000,00**	**64.161,87**	**1.050,52**	**63.111,35**	
000/61	**Transferts**						
70301/461-01	CONTRIB AUTORITE SUPERIEURE TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT - SURVEILLANCE & GARDERIES (Education)	73401	55.000,00	55.449,60		55.449,60	
70301/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - REPAS SCOLAIRES PROJET PILOTE 2018/2020 (Education)	73405	438.450,00	341.375,75		341.375,75	
72001/465-05	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (Education)	73405					
72002/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL -CF AIDES ADMINISTRATIVES V 72002/111,112,113-01 (Education)	73405					
72003/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CF AIDES SPECIIFIQUES DIRECTEURS PHASE 1 (Education)	73405	295.560,00	294.063,38		294.063,38	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72004/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - FWB CONSEILLER EN PREVENTION (Education)	73405	28.611,00	28.611,00		28.611,00	
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	690.180,33	690.180,33		690.180,33	
72102/463-01	AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - GRATUITE SCOLAIRE v 72102/124-48 (Education)	73403	84.423,00	84.423,00		84.423,00	
72201/463-01	CONTRIB AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (Education)	73403	1.281.763,47	1.340.111,38		1.340.111,38	
72201/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	13.306,90	14.220,95		14.220,95	
72201/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNT - ETAT	74143	47.267,83	47.267,83		47.267,83	
72202/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - SEMAINE DE L'ORCW (Education)	71309	4.000,00	3.045,91		3.045,91	
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	18.187,73	18.187,63		18.187,63	
72204/463-01	AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - GRATUITE SCOLAIRE voir 72204/124-48 (Education)	73403	90.427,00	90.427,00		90.427,00	
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					
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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP-ENCADREMENT DIFFERENCIE (v 72218/124-48+72201/111-01) (Education)	73405	104.303,00	98.866,00		98.866,00	
72226/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FWB - PROJET ALIMENTATION EQUILIBREE (Education)	73405					
72227/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET RESIDENCE D'ARTISTES V 72227/124-48 (Education)	73405					
72228/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET ERASMUS (Education)	73405					
72229/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET ERASMUS ACCELERATEUR NUMERIQUE (Education)	73405					
72230/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET ERASMUS LA ROBOTIQUE HIER AUJOURD HUI (Education)	73405		2.610,00		2.610,00	
72231/463-01	CONTRIB DANS FRAIS FONCTIONNEMENT - ACQUISITION MODERNISATION EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES (Education)	73403					
72232/463-01	CONTRIB DANS FRAIS FONCTIONNEMENT - POJETS-ACTIONS AVEC LE MONDE ASSOCIATIF (Education)	73403	9.100,00	7.573,60		7.573,60	
72233/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP- GOOGLE ECOLE TOURNEE VERS L'INFORMATIQUE ET ROBOTIQUE (Education)	73405					
72234/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP - PROJET ERASMUS SUR LE CLIMAT (Education)	73405	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
72250/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP- PROJET ERASMUS +1 LEARNING OUTDOORS LIFELONG LEARNING (Education)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**3.413.580,26**	**3.366.413,36**		**3.366.413,36**	
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**3.478.580,26**	**3.430.575,23**	**1.050,52**	**3.429.524,71**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
73502/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES (Education)	77100					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Sous-Total Prestations**						
000/61	**Transferts**						
73401/463-01	CONTRIB AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ACADEMIE MUSIQUE (Education)	73403	38.000,00	46.793,75		46.793,75	
73401/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE-CF REMBT FR DEPLACEMENT ACADEMIE v 73401/121-01 (Education)	73405	4.600,00	1.385,30		1.385,30	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**42.600,00**	**48.179,05**		**48.179,05**	
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**42.600,00**	**48.179,05**		**48.179,05**	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
76701/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
76701/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - RECETTES DES BIBLIOTHEQUES	71301	31.000,00	28.897,95		28.897,95	
76702/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - REPROBEL voir 76702/122,04 (Bibliothèques)	71301	9.000,00	9.114,60		9.114,60	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**40.000,00**	**38.012,55**		**38.012,55**	
000/61	**Transferts**						
76701/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUE SUBVENTION PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	26.772,00	26.772,55		26.772,55	
76701/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - C.F. CONTRAT PROGRAMME SUBV TRAITEMENTS (Bibliothèques)	73405	423.145,10	423.145,10	,02	423.145,08	
76703/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUE SUBVENTION FONCTIONNEMENT FWB	73405	70.524,00	70.524,00		70.524,00	
76704/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - MANIFESTATION D'INTERETS 2022 ESPACES PUBLICS NUMERIQUES	73405					
76705/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - RW 2023/2024 ESPACES PUBLICS NUMERIQUES (Bibliothèques)	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**520.441,10**	**520.441,65**	**,02**	**520.441,63**	
767 : 767	**Total Bibliothèques publiques**		**560.441,10**	**558.454,20**	**,02**	**558.454,18**	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
76101/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - AUBERGE DE JEUNESSE (Cellule patrimoine RF)	71320	20.260,68				
76201/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
76301/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100		102,96		102,96	
76301/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRIBUNES GD PLACE (Evénements/Fêtes)	71309	6.400,00	5.665,00		5.665,00	
76301/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - EVENEMENTS DIVERS (Fêtes)	71304	10.000,00	7.110,00		7.110,00	
76301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DIVERS EVENEMENTS (Evénements/Fêtes)	71309		56,80		56,80	
76304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MONS VILLE FLEURIE (Evénements/Service Economique)	71309	6.000,00	6.050,77		6.050,77	
76305/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (Communication)	71309					
76401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - SPORTS (Cellule patrimoine RF)	71309	25,00	25,00		25,00	
76401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - LOCATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES (Cellule patrimoine RF)	71320	2.121,71	1.996,45		1.996,45	
76402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - RECETTES BASSIN NATATION CUESMES (Evénements/Sports)	71301	100.000,00	109.504,80	905,00	108.599,80	
76402/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - SPORTS	71309		6.080,00		6.080,00	
76404/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - VENTE DES BONNETS (Evénements/Sports)	71301	500,00	905,00		905,00	
76405/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - RECETTES DISTRIBUTEURS (Evénements/Sports)	71301	1.500,00				
76421/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - R.C.A. (B) v 76421/332-02 (Evénements/Sports)	71320	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
76422/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - R.C.A. v 76422/332-02 (R.C.A.)	71320	380.000,00	380.000,00		380.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76501/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE - PLAINES DE JEUX (Extrascolaire)	71309	40.000,00	29.686,00		29.686,00	
76501/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - PLAINES DE JEUX (Extrascolaire)	71309					
76502/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE DE VACANCES ADAPTE (Extrascolaire)	71309					
76601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
76601/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS - REMBOURSEMENT DEGATS CAUSES AUX PLANTATIONS v76610/124-02 (Travaux)	71309	1.000,00				
76602/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CAFETARIA WAUX-HALL (Cellule patrimoine RF)	71309					
77101/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
77101/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTES BOUTIQUE MMM (Pôle muséal)	71302	15.000,00	28.487,61		28.487,61	
77101/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - BAM (Pôle muséal)	71309	550.000,00	541.105,26		541.105,26	
77101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MEDIATION ET EVENEMENTS (Pôle muséal)	71309	10.000,00	15.420,00		15.420,00	
77101/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES (Pôle muséal)	71320	1.000,00	750,00		750,00	
77102/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTE BOUTIQUE BAM (Pôle muséal)	71302	150.000,00	131.590,85		131.590,85	
77102/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - ABATTOIRS (Pôle muséal)	71309	3.000,00	5.579,00		5.579,00	
77102/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - AUDITORIUM BAM (Pôle muséal)	71320	7.000,00	7.650,00		7.650,00	
77103/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - MAISION VAN GOGH (Pôle muséal)	71302	7.500,00	9.647,59		9.647,59	
77103/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - SALLE ST GEORGES (Pôle muséal)	71309	10.000,00	17.023,00		17.023,00	
77103/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - MMM (Pôle muséal)	71320	1.500,00	750,00		750,00	
77104/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX (Pôle muséal)	71302	250,00				
77104/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MAISON VAN GOGH (Pôle muséal)	71309	10.000,00	13.886,75		13.886,75	
77104/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - SILEX'S (Pôle muséal)	71320	300,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77105/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - BEFFROI (Pôle Muséal)	71302	5.000,00	3.376,21		3.376,21	
77105/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - BEFFROI (Pôle muséal)	71309	65.000,00	85.384,45		85.384,45	
77105/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - BEFFROI (Pôle muséal)	71320	2.000,00				
77106/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - ABATTOIRS (Pôle Muséal)	71302	2.000,00				
77106/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX ET COLLEGIALE (Pôle muséal)	71309	2.500,00	2.932,00		2.932,00	
77107/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - SALLE ST GEROGES (Pôle Muséal)	71302	5.000,00	8.794,30		8.794,30	
77107/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MUSEE DU DOUDOU (Pôle muséal)	71309	35.000,00	37.006,85		37.006,85	
77108/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - ARTOTHEQUE (Pôle Muséal)	71302	3.000,00	1.342,80		1.342,80	
77108/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MMM (Pôle muséal)	71309	40.000,00	43.306,02		43.306,02	
77109/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - SILEX'S (Pôle Muséal)	71302	5.000,00	3.017,86		3.017,86	
77109/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - SILEX'S (Pôle muséal)	71309	7.500,00	10.276,90		10.276,90	
77110/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - DOUDOU (Pôle Muséal)	71302	15.000,00	11.420,23		11.420,23	
77111/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - ARTOTHEQUE (Pôle muséal)	71309	8.000,00	6.503,20		6.503,20	
77111/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - DYNAMUSEE (Pôle muséal)	71309	50.000,00	53.685,00		53.685,00	
77112/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTE DE CATALOGUES EXPOSITIONS (Pôle Muséal)	71302	2.000,00	6.487,00		6.487,00	
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	8.700,00	4.305,00		4.305,00	
77114/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS - VENTE BOUTIQUE EXPO HORS LES MURS (Pôle Muséal)	71302					
77117/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - BEFFROI (Pôle muséal)	71309					
77125/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
77212/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - RCA MICX (R.C.A.)	71320	100,00	100,00		100,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.839.157,39**	**1.847.010,66**	**905,00**	**1.846.105,66**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
76201/380-06	CONTRIBUTION ENTREPRISES ET ASBL CHARGES PERSONNEL DETACHE - COMMUNAUTE URBAINE MONS BORINAGE (G.R.H	72111					
76201/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - MONS 2025 voir 76201/124-48 (Pôle muséal)	73405					
76204/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJETS SPECIFIQUES (Pôle muséal)	73405	420.000,00	400.300,00		400.300,00	
76302/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FETES WALLONIE, THEATRE EN RUE (Ev./Projets culturels)	73405	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
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				
76401/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	172.126,87	211.706,05		211.706,05	
76401/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNT - ETAT	74143	631.287,64	605.471,84		605.471,84	
76410/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE- SOUTIEN EN FAVEUR CLUBS SPORTIFS COVID19 (Evénements/Sports	73405					
76501/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUBLICS (INAMI, ...) - ONE CENTRES DE VACANCES (Extrascolaire)	73619	23.747,28	22.048,40		22.048,40	
76502/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POURVOIRS POUBLICS (INAMI, ...) - SUB ONE CENTRE VACANCES (Extrascolaire)	73619					
76601/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET DE PLANTATION DE LIGNEUX INDIGENES (Travaux)	73405	98.262,00				
77101/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - SPONSORING (Pôle muséal)	71309	370.000,00	30.545,00		30.545,00	
77101/464-01	REMBT CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	38.141,24	38.141,24		38.141,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	1.307.294,80	1.307.294,80		1.307.294,80	
77101/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNT - ETAT	74143	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
77109/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - POLE MUSEAL - FEDER (Pôle muséal)	73405					
77125/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCT-WALLONIE 2020 FEDER 14-20 EXPO PRESTIGE v.77125/124-48 (Pôle muséal)	73405					
77126/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FR. FONCT -WALLONIE 20-20 FEDER 14-20 MUSEUM LAB v 77126/122-01 (Pôle muséal)	73405					
77126/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE FEDER WALLONIE 2020 MUSEUMLAB v 77126/124-48 (Pôle muséal)	73405					
77127/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - TIMESHEET MUSEUM LAB voir 77127/124-48 (Pôle muséal)	73405					
77128/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FEDER - FESTIVAL DES LUMIERES (Pôle muséal)	73405	1.947.600,00	1.277.712,62		1.277.712,62	
77129/465-01	AUTORITE SUP FRAIS FONCTIONNEMENT - FEDER 21-27 - EXPOS INTERNATIONALES v77129/124-48 (Pôle Muséal)	73405	733.500,00				
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				
77131/465-01	AUTORITE SUP FRAIS FONCTIONNEMENT - TIMESHEET INTERREG (Pôle muséal)	73405	5.040,00				
77131/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - TIMESHEET INTERREG (Pôle muséal)	73405	25.200,00				
77133/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (voir 77133/113-02)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**6.055.099,83**	**4.070.719,95**		**4.070.719,95**	
000/62	**Dette**						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76201/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - IDEA DIVIDENDES SECTEUR TELEDISTRIBUTION	75711	113.129,00				
76203/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES IDEA DIVIDENDES EXCEPTIONNELS SOUS-SECTEUR IIIC	75711					
76401/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	12.846,10	12.009,15		12.009,15	
76401/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	88.174,58	88.179,22		88.179,22	
000/62	**Sous-Total Dette**		**214.149,68**	**100.188,37**		**100.188,37**	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**8.108.406,90**	**6.017.918,98**	**905,00**	**6.017.013,98**	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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					
000/62	**Sous-Total Dette**						
799 : 79	**Total Cultes**						

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
83201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - AVANCES v 83201/115-41 (S.G.F.)	71309	30.000,00				
83202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT v 83203/115-41 (S.G.F.)	71309	10.000,00				
83203/161-48	RECUPERATION AVANCES AU PERSONNEL ADMIS EN RETRAITE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE v 83202/115-41 (S.G.F.)	71309	40.000,00				
83204/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
83228/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (Politique Grandes Villes)	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83503/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - EXTRASCOLAIRE	71309	4.848,80	1.126,40		1.126,40	
83504/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - GARDERIES (EXTRASCOLAIRE)	71309	90.000,00	89.249,13	3,00	89.246,13	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**174.848,80**	**90.375,53**	**3,00**	**90.372,53**	
000/61	**Transferts**						
83101/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC - CPAS	77100					
83101/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL - PERSONNEL MIS A DISPOSITION CPAS	73619	15.000,00	31.644,78		31.644,78	
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					
83207/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - REGION WALLONNE - PLAN ROSETTA (Politique Grandes Villes)	73405					
83228/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - POLITIQUE GRANDES VILLES	73405	933.349,59	933.349,59		933.349,59	
83501/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FR. FONCT - FETE DE LA JEUNESSE ILOT EN FETE LES JEUNES T' EMBARQUENT (Jeunesse)	73405					
83501/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET EXTRASCOLAIRE ACCUEIL ENFANTS (Extrascolaire)	73405	122.724,00	56.732,71		56.732,71	
83503/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - ONE SUBVENTION EXTRASCOLAIRE (Extrascolaire)	73405	24.900,00	122.724,00		122.724,00	
83508/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PROJET PLAISIR D'APPRENDRE (Extrascolaire)	73405	21.000,00				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.116.973,59**	**1.144.451,08**		**1.144.451,08**	
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**1.291.822,39**	**1.234.826,61**	**3,00**	**1.234.823,61**	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
84009/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES PSSP (Service Prévention)	71309	1.000,00	38,34		38,34	
84010/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES (Pôle Cohésion Sociale)	77100		105,79		105,79	
84010/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE PERSONNEL ET MANDATAIRES - CHEQUES REPAS (Pôle Cohésion Social	71309	3.375,00	3.026,25		3.026,25	
84010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES PCS (Pôle Cohésion Sociale)	71309					
84010/161-48/ -01	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES PCS MAISON DE QUARTIER (Pôle Cohésion Sociale)	71309	1.000,00	6.073,19		6.073,19	
84010/161-48/ -02	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION FRAIS ENERGETIQUES ESCALE (Pôle Cohésion Sociale)	71309					
84015/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES POLE ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	71309					
84040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ACTIVITES CONSEIL PREVENTION (Pôle Cohésion Sociale)	71309					
84401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		719,20		719,20	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**5.375,00**	**9.962,77**		**9.962,77**	
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	63.500,00	67.921,52		67.921,52	
84009/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL (Service Prévention)	73405					
84009/465-05/ -01	AUTORITE SUPERIEURE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (Service Prévention)	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84009/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPF INTERIEUR - PSSP PERSONNEL (Service Prévention)	73405	2.311.056,49	2.299.335,29		2.299.335,29	
84009/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PSSP FONCTIONNEMENT (Service Prévention)	73405	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	821.278,29	821.278,29		821.278,29	
84010/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPW PCS FONCTIONNEMENT (Pôle Cohésion Sociale)	73405					
84010/485-02	AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL - PERSONNEL DETACHE (Pôle Cohésion Sociale)	73619	81.000,00	86.962,89		86.962,89	
84011/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FONCTIONNEMENT ART 20 (Pôle Cohésion Sociale)	73405	54.513,73	54.513,73		54.513,73	
84015/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPW PST3 PERSONNEL ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	73405	147.623,84	162.040,00	14.856,74	147.183,26	
84015/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPW PST3 FONCTIONNEMENT ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	73405	19.960,00	19.960,00	3.273,99	16.686,01	
84015/465-48/ -03	AUTRES CONTRIBUTIONS AS-SPW SUBS EXCEPTIONNEL FONCTIONNEMENT RESEAU ASSUETUDES (Pôle Assuétudes)	73405	7.824,24				
84015/465-48/ -05	AUTRES CONTRIBUTIONS AS-SPW SUBS EXCEPT PERS RENFORCEMENT PERSONNEL SYNAPSE (Pôle Assuétudes)	73405	63.000,00	63.000,00		63.000,00	
84015/465-48/ -06	AUTRES CONTRIBUTIONS AS-SPW SUBS EXCEPT FONCT RENFORCEMENT PERSONNEL SYNAPSE (Pôle Assuétudes)	73405	5.000,00	5.000,00	2.489,43	2.510,57	
84016/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - CF PERS PREVENTION MILIEUX SCOLAIRES (Pôle Assuétudes)	73405	65.317,42	69.796,69		69.796,69	
84016/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE-CF FONCTIONNEMENT PREV MILIEUX SCOLAIRES (Pôle Assuétudes)	73405	11.261,62	12.711,48		12.711,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84017/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PERSONNEL APPEL A PROJET (Pôle Assuétudes)	73405	60.000,00	61.000,00		61.000,00	
84017/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FONCTIONNEMENT APPEL A PROJET (Pôle Assuétudes)	73405					
84017/465-48/ -03	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE- AGREMENT FONCTIONNEMENT APPEL A PROJET (Pôle Assuétudes)	73405	26.000,00	21.500,00		21.500,00	
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					
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	28.000,00	28.000,00	1.176,00	26.824,00	
84032/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - SPF PERSONNEL MESURES JUDICAIRES ALTERNATIVE (Prévention)	73405	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	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					
84038/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FONCTIONNEMENT INTERREG V PARTY (Pôle Assuétudes)	73405					
84039/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PERSONNEL INTERREG V RHS (Pôle Cohésion Sociale)	73405					
84039/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - FONCTIONNEMENT INTERREG V RHS (Pôle Cohésion Sociale)	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84043/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP, - RELAIS SOCIAL PERSO TERRITOIRE ZERO SANS ABRI (Pôle Assuétudes)	73405	64.200,00	4.051,11		4.051,11	
84043/465-48/ -02	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUP-RELAIS SOCIAL FONCT TERRITOIRE ZERO SANS ABRISME (Pôle Assuétudes)	73405	5.310,00				
84044/465-48/ -01	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PERSONNEL RELAIS SOCIAL (Pôle Cohésion Sociale)	73405					
84045/465-48/ -01	AUTRES CONTRIB AUTORITE SUP - PERSONNEL RELAIS SOCIAL PLAN GRAND FROID ET COMPLEMENT (Pôle Cohésion	73405					
84202/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - GW SUBVENTION ACCUEIL ET HEBERGEMENT UKRAINIENS	73405					
84410/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - OBJECTIF PADE (Conseil communal enfants /jeunes)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**3.935.234,53**	**3.877.459,90**	**21.796,16**	**3.855.663,74**	
000/62	**Dette**						
84401/264-04	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME - CRECHES VERS FONDATIONS	75788		64,39		64,39	
000/62	**Sous-Total Dette**			**64,39**		**64,39**	
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**3.940.609,53**	**3.887.487,06**	**21.796,16**	**3.865.690,90**	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	**Sous-Total Dette**						
872 : 872	**Total Institutions de soins**						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
87601/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET MENAGES - HYGEA ZERO DECHET (Environement)	71309					
000/61	**Sous-Total Transferts**						
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**						

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
87701/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS -TOILETTES PUBLIQUES (Travaux)	71309		2.276,00		2.276,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**			**2.276,00**		**2.276,00**	
877 : 877	**Total Eaux usées**			**2.276,00**		**2.276,00**	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
87801/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100					
87802/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBIILERES - REVENTE MONUMENTS voir 87802/124-06 (Travaux)	71320	5.000,00	3.437,00		3.437,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**5.000,00**	**3.437,00**		**3.437,00**	
000/61	**Transferts**						
87801/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - ENTRETIEN TOMBES VICTIMES DE GUERRE (Travaux)	73405	800,00	1.073,25		1.073,25	
87901/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER ENVIRONNEMENT (Environnement)	73405	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87902/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - WALLONIE PLUS PROPRE (Environnement)	73405					
87904/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - RW STERILISATION DES CHATS ERRANTS (Bien être animal)	73405	3.000,00	2.000,00		2.000,00	
87905/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - PUBLICS FRAGILISES BIEN ETRE ANIMAL	73405					
87906/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - MICRO PROJET INTEREG (Environnement)	73405					
87908/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT - SPW SUBSIDE PCDN (Environnement)	73405	12.000,00	11.999,00		11.999,00	
87909/465-01	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS FONCTIONNEMENT-SPW EDUCATION A LA MOBILIITE ET SECURITE ROUTIERE (Mobilité	73405	7.722,00				
87910/465-01	CONTRIBUTION DANS FRAIS FONCTIONNEMENT - MATERIEL INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES (Propreté publique)	73405		2.750,00		2.750,00	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**43.522,00**	**37.822,25**		**37.822,25**	
000/62	**Dette**						
87801/264-04	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME DIVERS - FONDATIONS (S.G.F.)	75788	100,00	165,38		165,38	
000/62	**Sous-Total Dette**		**100,00**	**165,38**		**165,38**	
000/68	**Prélèvements**						
87905/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - PUBLICS FRAGILISES BIEN ETRE ANIMAL	66622	46.313,00				
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**46.313,00**				
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**94.935,00**	**41.424,63**		**41.424,63**	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
93001/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - INFRACTIONS URBANISTIQUES CWATUP (Urbanisme)	71309	25.000,00	15.500,00		15.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
93001/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS voir 93001/124-06 (Travaux)	71301	10.000,00				
93002/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS- RECUPERATION TRAVAUX PR PRESERVATION SECU PUBLIQUE (Environnement)	71309					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**35.000,00**	**15.500,00**		**15.500,00**	
000/61	**Transferts**						
93001/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER LOGEMENT (G.R.H.)	73405	625,00	625,00		625,00	
93001/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE - RW SUBVENTION C.C.A.T. (Urbanisme)	73405	6.000,00				
93002/465-02	AUTORITE SUPERIEURE FRAIS DE PERSONNEL - CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE ET URBANISME (G.R.H.)	73405	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
93003/465-02	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER RENOVATION URBAINE (G.R.H.)	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**34.625,00**	**28.625,00**		**28.625,00**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**69.625,00**	**44.125,00**		**44.125,00**	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	2.141.980,60	19.588.544,88	4.737,87	21.735.263,35	26.670.336,83	48.405.600,18
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	52.909.524,44	0	52.909.524,44	0	52.909.524,44
049 Impôts et Redevances	0	95.213.109,75	0	95.213.109,75	0	95.213.109,75
059 Assurances	0,00	660.765,01	17.160,00	677.925,01	0	677.925,01
123 Administration générale	1.104.167,21	796.770,83	0	1.900.938,04	1.332.410,40	3.233.348,44
129 Patrimoine privé	193.723,59	845.229,41	92.583,15	1.131.536,15	0	1.131.536,15
139 Services généraux	2.602.007,41	354.985,72	0	2.956.993,13	0	2.956.993,13
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	221.620,73	0	221.620,73	0	221.620,73
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	562.416,08	361.265,65	0	923.681,73	0,00	923.681,73
599 Commerce - Industrie	1.719.618,57	210.910,01	3.107.168,44	5.037.697,02	0	5.037.697,02
699 Agriculture	1.222,20	0	0	1.222,20	0	1.222,20
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	63.111,35	3.366.413,36	0	3.429.524,71	0	3.429.524,71
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	48.179,05	0	48.179,05	0	48.179,05
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	38.012,55	520.441,63	0	558.454,18	0	558.454,18
789 Education Popul. et Arts	1.846.105,66	4.070.719,95	100.188,37	6.017.013,98	0	6.017.013,98
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	90.372,53	1.144.451,08	0	1.234.823,61	0	1.234.823,61
849 Aide sociale et familiale	9.962,77	3.855.663,74	64,39	3.865.690,90	0	3.865.690,90
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	2.276,00	0	0	2.276,00	0	2.276,00
879 Cimetières-Protec.environ.	3.437,00	37.822,25	165,38	41.424,63	0,00	41.424,63
939 Logement - Urbanisme	15.500,00	28.625,00	0	44.125,00	0	44.125,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	10.393.913,52	184.235.042,49	3.322.067,60	197.951.023,61	28.002.747,23	225.953.770,84
Droits nets - Engagements					344.547,36	
Droits nets - Imputations					6.003.366,74	
Exercices antérieurs						23.394.753,20
Total						249.348.524,04
Droits nets - Engagements					8.799.714,80	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					16.628.072,96	
069 Prélèvements						0,00
Total						249.348.524,04
Boni (Droits nets - Engagements)					2.318.473,36	
Boni (Droits nets - Imputations)					10.146.831,52	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	360.547,49	357.713,12	10.250.087,12	10.968.347,73	6.800.000,00	17.768.347,73
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	200,00	0	200,00	0	200,00
059 Assurances	716.085,38	761.549,69	0	0	1.477.635,07	0	1.477.635,07
123 Administration générale	37.169.774,73	5.986.825,55	499.173,31	752.096,53	44.407.870,12	0	44.407.870,12
129 Patrimoine privé	401.144,51	78.000,00	3.386.817,09	891.503,44	4.757.465,04	0	4.757.465,04
139 Services généraux	9.663.805,38	5.518.240,11	536.340,30	1.177.588,24	16.895.974,03	0	16.895.974,03
149 Calamités	0	0	0	1.577,36	1.577,36	0	1.577,36
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	3.525,44	3.974.361,21	85.565,07	4.063.451,72	0	4.063.451,72
399 Justice - Police	0	140,88	24.208.588,96	7.313,72	24.216.043,56	0	24.216.043,56
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	20.452.970,54	2.689.682,55	189.394,20	6.645.409,95	29.977.457,24	0	29.977.457,24
599 Commerce - Industrie	143.697,67	197.499,95	2.155.225,44	1.504.688,04	4.001.111,10	0	4.001.111,10
699 Agriculture	0	273,66	30,05	0	303,71	0	303,71
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.157.913,51	1.802.169,53	10.226,51	1.213.905,72	7.184.215,27	0	7.184.215,27
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	8.467,79	65.888,31	0	77.805,47	152.161,57	0	152.161,57
749 Enseignement supérieur	0	0	66.500,00	0	66.500,00	0	66.500,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.546.503,00	287.552,30	8.640,00	632,36	1.843.327,66	0	1.843.327,66
789 Education Popul. et Arts	4.051.372,07	7.978.073,12	5.180.536,29	6.592.074,19	23.802.055,67	0	23.802.055,67
799 Cultes	0	3.242,80	1.368.487,10	363.152,38	1.734.882,28	0	1.734.882,28
839 Sécurité et Assist. sociale	428.739,49	287.774,66	25.981.320,30	165.587,26	26.863.421,71	0	26.863.421,71
849 Aide sociale et familiale	4.740.580,89	499.093,30	605.625,23	170.058,18	6.015.357,60	0	6.015.357,60
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	288.603,00	0,00	288.603,00	0	288.603,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	5.432,43	5.432,43	0	5.432,43
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	944.844,73	6.041.388,48	630.601,79	7.616.835,00	0	7.616.835,00
877 Eaux usées	0	259.571,44	0	764.737,51	1.024.308,95	0	1.024.308,95
879 Cimetières-Protec.environ.	209.402,26	105.353,21	192.690,06	495.566,26	1.003.011,79	0,00	1.003.011,79
939 Logement - Urbanisme	104.750,89	59.903,82	22.361,85	254.657,31	441.673,87	0	441.673,87
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	83.795.208,11	27.889.752,54	75.074.222,50	32.050.040,33	218.809.223,48	6.800.000,00	225.609.223,48
Engagements - Droits nets						-344.547,36	
Exercices antérieurs							14.939.585,76
Total							240.548.809,24
Engagements - Droits nets						-8.799.714,80	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							6.481.241,44
Total							247.030.050,68
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	360.547,49	357.713,12	10.250.087,12	10.968.347,73	6.800.000,00	17.768.347,73
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	200,00	0	200,00	0	200,00
059 Assurances	716.085,38	758.895,95	0	0	1.474.981,33	0	1.474.981,33
123 Administration générale	37.169.774,73	5.181.072,67	481.473,31	752.096,53	43.584.417,24	0	43.584.417,24
129 Patrimoine privé	401.144,51	78.000,00	2.576.223,99	891.503,44	3.946.871,94	0	3.946.871,94
139 Services généraux	9.651.803,87	4.900.504,38	13.649,60	1.177.588,24	15.743.546,09	0	15.743.546,09
149 Calamités	0	0	0	1.577,36	1.577,36	0	1.577,36
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	3.525,44	3.974.361,21	85.565,07	4.063.451,72	0	4.063.451,72
399 Justice - Police	0	140,88	24.208.588,96	7.313,72	24.216.043,56	0	24.216.043,56
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	20.452.970,54	2.317.849,10	189.394,20	6.645.409,95	29.605.623,79	0	29.605.623,79
599 Commerce - Industrie	143.697,67	163.064,93	1.530.869,19	1.504.688,04	3.342.319,83	0	3.342.319,83
699 Agriculture	0	273,66	30,05	0	303,71	0	303,71
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.157.913,51	1.591.726,88	10.226,51	1.213.905,72	6.973.772,62	0	6.973.772,62
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	8.467,79	65.888,31	0	77.805,47	152.161,57	0	152.161,57
749 Enseignement supérieur	0	0	66.500,00	0	66.500,00	0	66.500,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.546.503,00	186.933,39	5.050,00	632,36	1.739.118,75	0	1.739.118,75
789 Education Popul. et Arts	4.051.372,07	7.252.180,08	4.962.375,62	6.592.074,19	22.858.001,96	0	22.858.001,96
799 Cultes	0	0,00	1.341.487,10	363.152,38	1.704.639,48	0	1.704.639,48
839 Sécurité et Assist. sociale	428.739,49	257.236,28	25.946.542,30	165.587,26	26.798.105,33	0	26.798.105,33
849 Aide sociale et familiale	4.740.580,89	455.566,38	324.495,21	170.058,18	5.690.700,66	0	5.690.700,66
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	288.603,00	0,00	288.603,00	0	288.603,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	5.432,43	5.432,43	0	5.432,43
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	905.674,12	6.041.388,48	630.601,79	7.577.664,39	0	7.577.664,39
877 Eaux usées	0	187.697,44	0	764.737,51	952.434,95	0	952.434,95
879 Cimetières-Protec.environ.	209.402,26	92.337,61	175.023,06	495.566,26	972.329,19	0,00	972.329,19
939 Logement - Urbanisme	104.750,89	41.485,42	22.361,85	254.657,31	423.255,47	0	423.255,47
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	83.783.206,60	24.800.600,41	72.516.556,76	32.050.040,33	213.150.404,10	6.800.000,00	219.950.404,10
Imputations - Droits nets						-6.003.366,74	
Exercices antérieurs							12.770.046,98
Total							232.720.451,08
Imputations - Droits nets						-16.628.072,96	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							6.481.241,44
Total							239.201.692,52
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire
Droits constatés	251.076.853,33
- Non-Valeurs	1.728.329,29
= Droits constatés net	249.348.524,04
- Engagements	247.030.050,68
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.318.473,36
Droits constatés	251.076.853,33
- Non-Valeurs	1.728.329,29
= Droits constatés net	249.348.524,04
- Imputations	239.201.692,52
= Résultat comptable de l'exercice	10.146.831,52
Engagements	247.030.050,68
- Imputations	239.201.692,52
= Engagements à reporter de l'exercice	7.828.358,16

VILLE DE MONS

GRAND' PLACE 22 – 7000 MONS

CODE I.N.S. : 53053

COMPTE BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE 2024
SERVICE EXTRAORDINAIRE

DIRECTRICE GÉNÉRALE

CÉCILE BRULARD

DIRECTEUR FINANCIER

JEAN-PIERRE FERRARI

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire 182

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire 221

Dépenses - Extraordinaire 251

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 251

Groupe fct : 069 Prélèvements 251

Groupe fct : 123 Administration générale 255

Groupe fct : 139 Services généraux 256

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 260

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 265

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 267

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 271

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 271

Groupe fct : 799 Cultes 278

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 280

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 280

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 281

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 281

Groupe fct : 877 Eaux usées 282

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 282

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 285

Recettes - Extraordinaire 287

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales 287

Groupe fct : 069 Prélèvements 287

Groupe fct : 123 Administration générale 295

Groupe fct : 129 Patrimoine privé 297

Groupe fct : 139 Services généraux 297

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 299

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie 303
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 304
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 307
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts 307
Groupe fct : 799 Cultes 313
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale 314
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale 315
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau 316
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond. 316
Groupe fct : 877 Eaux usées 316
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ. 317
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme 318
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés 320
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements 322
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations 324
Tableau de synthèse 326

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2001							
76201/733-60/ /	Site des Arbalestriers, honoraires sur travaux de rénovation - 76201/961-51/2001	24041	133.500,00 CR 379.515,03	513.015,03		211.419,54	301.595,49
Exercice 2008							
42106/522-54/ /	Dédommagements NURRA-Réfection des trottoirs de la Chaussée du Roeulx - 421--/961-51	67251	15.000,00	15.000,00			15.000,00
Exercice 2009							
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.403,18		8.403,18		
20090026	*Service voirie, honoraire coordinateur de sécurité - 06022/995-51 (désaffectation)+42118/961-51*	*24041*	*CR 8.403,18*		*8.403,18*		
93007/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 25.198,56	935,48	24.263,08	935,48	
20090090	*Convergence,Quartier de la Gare,rénovation façades,honor.-93007/961+93002/665+désaffectation*	*24041*	*CR 25.198,56*	*935,48*	*24.263,08*	*935,48*	
Exercice 2010							
87701/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		5.995,80	5.995,80		5.995,80	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA SPGE rue de la Halle - 87707/961-51*	*28212*	*5.995,80*	*5.995,80*		*5.995,80*	
87702/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		27.492,11	27.492,11		27.492,11	
20100019	*Libération des participations parts IDEA SPGE Quartier Kennedy - 87709/961-51*	*28212*	*27.492,11*	*27.492,11*		*27.492,11*	
87703/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		28.722,70	28.722,70		28.722,70	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA SPGE recalibrage du Trouillon - 87721/961-51*	*28212*	*28.722,70*	*28.722,70*		*28.722,70*	
87704/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		14.343,85	14.343,85		14.343,85	
20100019	*Libération de participations parts C IDEA SPGE rue de la Garenne - 87722/961-51*	*28212*	*14.343,85*	*14.343,85*		*14.343,85*	
Exercice 2011							
10407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		156.801,00 CR 19.700,43	176.501,43		121.341,60	55.159,83
20090013	*Hôtel de ville, restauration extérieure, auteur de projet,Wal 2020 - 06022/995+10420/96+10406/66*	*24041*	*156.801,00 CR 19.700,43*	*176.501,43*		*121.341,60*	*55.159,83*
72204/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 18.184,12	18.184,12			18.184,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090034	*Ecole communale d'Hyon,honoraires auteur de projet - 72255/961-51*	*24041*	*CR 18.184,12*	*18.184,12*			*18.184,12*
77202/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20090066	*Convergence Centre de Congrès,conception et réalisation - 77215/961-51+77203/663-51*	*24021*					
Exercice 2012							
77114/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		111.000,00 CR 332.200,73	443.200,73		295.407,96	147.792,77
20120053	*Musée J.Lescarts,aménagement, honoraires auteur de projet, Wallonie 2020 - 77135/961-51+77109/665-52*	*24041*	*111.000,00* *CR 332.200,73*	*443.200,73*		*295.407,96*	*147.792,77*
87705/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		20.382,68	20.382,68		20.382,68	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA - SPGE, diverses rues Flénu - 87711/961-51*	*28212*	*20.382,68*	*20.382,68*		*20.382,68*	
87706/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.198,01	1.198,01		1.198,01	
20100019	*Libération des participations Parts C IDEA-SPGE, rue de la Sapinette - 06025/995-51*	*28212*	*1.198,01*	*1.198,01*		*1.198,01*	
Exercice 2013							
76411/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		90.000,00 CR 49.885,87	139.885,87		41.585,87	98.300,00
20130029	*ADEC HYON,honoraires auteur de projet - 76464/961-51*	*24041*	*90.000,00* *CR 49.885,87*	*139.885,87*		*41.585,87*	*98.300,00*
77102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 34.477,70	34.477,70			34.477,70
20120050	*Musée Duesberg,honoraires auteur de projet - 77117/961-51*	*24041*	*CR 34.477,70*	*34.477,70*			*34.477,70*
Exercice 2014							
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 2.615,00	2.615,00			2.615,00
20140016	*Acquisition d'emprises - 42101/961-51*	*24011*	*CR 2.615,00*	*2.615,00*			*2.615,00*
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 102.328,54		102.328,54		
20140019	*Fds investissements communes, honor.auteur projet et coordinat - 06025/995-51 (boni extr 2012)+42136*	*24041*	*CR 102.328,54*		*102.328,54*		
72201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		8.290,00 CR 137.033,38	145.323,38		11.473,16	133.850,22
20140027	*Bâtiments scolaires, honoraires auteur de projet - 06022/995-51 (Désaf)+72218/961-51*	*24041*	*8.290,00* *CR 137.033,38*	*145.323,38*		*11.473,16*	*133.850,22*
76412/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		487.000,00 CR 544.314,31	1.031.314,31		830.821,70	200.492,61
20110008	*Rénovation et extension du Complexe Omnisport de Cuesmes, honoraires - 06022/995-51 (Désaf)+76465/96*	*24041*	*487.000,00* *CR 544.314,31*	*1.031.314,31*		*830.821,70*	*200.492,61*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87707/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.044,10	2.044,10		2.044,10	
20100019	*Libération des participations C - IDEA-SPGE rue de l'Yser - 87708/961-51*	*28212*	*2.044,10*	*2.044,10*		*2.044,10*	
Exercice 2015							
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 65.456,51	65.456,51		17.346,00	48.110,51
20150027	*Remplacement des lampes à vapeur de mercure, Phase 1 - 42610/961-51*	*24031*	*CR 65.456,51*	*65.456,51*		*17.346,00*	*48.110,51*
87708/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		24.098,75	24.098,75		24.098,75	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE, rue Bruyère de Jurbise - 87701/961-51*	*28212*	*24.098,75*	*24.098,75*		*24.098,75*	
87709/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		3.136,40	3.136,40		3.136,40	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE, rue des Produits - 87713/961-51*	*28212*	*3.136,40*	*3.136,40*		*3.136,40*	
Exercice 2016							
42108/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 197.118,36	197.118,36			197.118,36
20110016	*Avenue du Champ de Bataille à Jemappes(phase 2),voirie et égouttage (FRIC) 42135/961-51+06089/995-51*	*24031*	*CR 197.118,36*	*197.118,36*			*197.118,36*
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 74.308,50	74.308,50		15.508,50	58.800,00
20150027	*Remplacement des lampes à vapeur de mercure, Phase 2 - 42610/961-51*	*24031*	*CR 74.308,50*	*74.308,50*		*15.508,50*	*58.800,00*
48201/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 4.589,87		4.589,87		
20160080	*Cascade d'Hyon, travaux stabilisation et restauration du pont et des abords-48206/961-51+48201/664-5*	*24031*	*CR 4.589,87*		*4.589,87*		
56909/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		39.591,40	39.591,40		39.591,40	
20160065	*Non valeurs ES 10579 - Wallonie 2020, consultance juridique aides d'état- 56903/747-60*	*15411*	*39.591,40*	*39.591,40*		*39.591,40*	
56903/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 31.582,29		31.582,29		
20160065	*Wallonie 2020, consultance juridique aides d'état- 56911/961-51+56909/665-52*	*24041*	*CR 31.582,29*		*31.582,29*		
76407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 20.299,06	20.299,06			20.299,06
20160043	*In House, honoraires auteur de projet, Plan Piscine 2014-2020 - 76417/961-51*	*24041*	*CR 20.299,06*	*20.299,06*			*20.299,06*
77303/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.640,00 CR 36.870,76	42.510,76		37.979,35	4.531,41

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090054	*Enceinte du Parc du Beffroi,honoraires pour étude de stabilité- 06022/995-51 (Désaf)+77302/961-51*	*24041*	*5.640,00* *CR 36.870,76*	*42.510,76*		*37.979,35*	*4.531,41*
78001/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		55.408,95	55.408,95		55.408,95	
20160077	*Remboursement du capital à l'IDEA du refinancement de l'ASBL TéléMB-78001/961-51*	*28212*	*55.408,95*	*55.408,95*		*55.408,95*	
Exercice 2017							
13703/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170015	*Bâtiments communaux, acquisition matériel de lutte et/ou de prévention incendie- 13705/961-51*	*23301*					
42401/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20160031	*Enveloppe RW, aménagement parking de la Grand Place - 42410/961-51*	*24031*	*CR 10.000,00*	*10.000,00*			*10.000,00*
42501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		582,00 CR ,01	581,01	1,00	581,01	
20170020	*Acquisition d'abris de vélos couverts ou non pour le Centre Ville - 42501/961-51+06025/995-51*	*23301*	*582,00* *CR ,01*	*581,01*	*1,00*	*581,01*	
42603/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160061	*Wallonie 2020 Plan Lumière, conception,études - 42619/961-51+42605/665-52*	*24041*					
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 265.964,31	265.964,31		44.956,06	221.008,25
20150027	*Remplacement des lampes à vapeur de mercure - 42610/961-51*	*24031*	*CR 265.964,31*	*265.964,31*		*44.956,06*	*221.008,25*
52907/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		97.031,42 CR 186.487,40	283.518,82		52.298,57	231.220,25
20160066	*Wallonie 2020 Maternité commerciale, honoraires auteur de projet - 52912/961-51+52921/665-52*	*24041*	*97.031,42* *CR 186.487,40*	*283.518,82*		*52.298,57*	*231.220,25*
56909/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20160065	*Wallonie 2020, Consultance juridique générale - 56915/961-51+56908/665-52*	*24041*					
72203/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00 CR 87.858,54	187.858,54		29.631,02	158.227,52
20120078	*Ecole communale du Bois de Mons, études honoraires - 72203/961-51*	*24041*	*100.000,00* *CR 87.858,54*	*187.858,54*		*29.631,02*	*158.227,52*
76404/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 66.623,76	66.623,76			66.623,76
20170047	*Subsides accordés au Rugby Club Mons, rénovation et construct.nouvelles infrastructures-76419/961-51*	*25221*	*CR 66.623,76*	*66.623,76*			*66.623,76*
87710/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		14.621,36	14.621,36		14.621,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20100019	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Avenue du Champ de Bataille,Phase 1- 87715/961-51*	*28212*	*14.621,36*	*14.621,36*		*14.621,36*	
Exercice 2018							
10408/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		13.862,13 CR 285.034,96	298.897,09		79.250,70	219.646,39
20160056	*Hôtel de Ville, auteur de projet archi+ techn.spéciales, Wallonie 2020- 10462/961+10405/665*	*24041*	*13.862,13* *CR 285.034,96*	*298.897,09*		*79.250,70*	*219.646,39*
13724/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.500,00		2.500,00		
20170014	*S.Informatique, développement spécifique IMIO - 13753/961-51*	*23131*	*CR 2.500,00*		*2.500,00*		
42108/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		11.780,42	11.780,42		11.780,42	
20180022	*N-Val Subs.Rénovation urbaine, Rue Antoine Clees, égouttage,voirie, éclairage et trottoirs-42102/732*	*15411*	*11.780,42*	*11.780,42*		*11.780,42*	
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 25.969,78	25.969,78			25.969,78
20180020	*Voiries, honoraires auteur de projet - 06022/995-51 (Désaf)+42103/961-51*	*24041*	*CR 25.969,78*	*25.969,78*			*25.969,78*
42601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160061	*Wallonie 2020 Plan Lumière, réalisation - 42616/961-51+42605/664-51*	*24031*					
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 5.724,97	5.724,97			5.724,97
20180031	*Eclairage public,travaux d'amélioration - 42606/961-51*	*24031*	*CR 5.724,97*	*5.724,97*			*5.724,97*
42603/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00 CR 141.304,72	191.304,72			191.304,72
20160061	*Wallonie 2020 Plan Lumière, conception études-42619/961+42605/665-52*	*24041*	*50.000,00* *CR 141.304,72*	*191.304,72*			*191.304,72*
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 28.959,33	28.959,33		4.826,50	24.132,83
20150027	*Remplacement des lampes à vapeur de mercure - 42610/961-51*	*24031*	*CR 28.959,33*	*28.959,33*		*4.826,50*	*24.132,83*
72206/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 40.008,65	40.008,65			40.008,65
20180038	*Bâtiments scolaires, honoraires coordinateur de sécurité - 72222/961-51*	*24041*	*CR 40.008,65*	*40.008,65*			*40.008,65*
72207/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 104.472,02	104.472,02			104.472,02
20170043	*Ecole Barigand-Limauge, honoraires - 72226/961-51*	*24041*	*CR 104.472,02*	*104.472,02*			*104.472,02*
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.240,77	4.240,77			4.240,77
20180039	*Bâtiments scolaires, raccordements - 06023/995-51 (R.F)*	*24021*	*CR 4.240,77*	*4.240,77*			*4.240,77*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76403/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 14.832,72		14.832,72		
20140039	*Subsides accordés au club de foot de Cuesmes pour construction infrastructures-76422/961-51*	*25221*	*CR 14.832,72*		*14.832,72*		
76601/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		305,88 CR ,03	305,87	,04	305,87	
20160068	*Square St Germain, auteur de projet stabilité et techniques spéciales,Wallonie 2020-76606/961+76602/*	*24041*	*305,88* *CR ,03*	*305,87*	*,04*	*305,87*	
87711/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		85.801,48	85.801,48		85.801,48	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE - Pertuis du Trouillon - 87718/961-51*	*28212*	*85.801,48*	*85.801,48*		*85.801,48*	
87804/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 33.217,10		33.217,10		
20180063	*Aménagement des cimetières, objectif Phyto Zero- 87825/961-51*	*24011*	*CR 33.217,10*		*33.217,10*		
Exercice 2019							
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20192712	*Service voirie, honoraires coordinateur de sécurité,Wallonie 2020-06022/995-51 (Désaf)+42114/665-52*	*24041*					
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.180,96	1.180,96			1.180,96
20192710	*Elagage et abattage d'arbres le long des voiries - 42102/961-51*	*24031*	*CR 1.180,96*	*1.180,96*			*1.180,96*
42111/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.194,40		5.194,40		
20190502	*Voiries Centre Ville, hon.auteur de projet,Espace Fétis, Wallonie 2020 - 42190/961-51+42119/665-52*	*24041*	*CR 5.194,40*		*5.194,40*		
42303/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 24.872,72	24.872,72		24.872,72	
20192800	*Pose de bornes maraîchères - 42304/961-51*	*24031*	*CR 24.872,72*	*24.872,72*		*24.872,72*	
42405/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		23.875,54	23.875,54		23.875,54	
20230030	*Parking Grand Place, honoraires - 42423/961-51*	*24041*	*23.875,54*	*23.875,54*		*23.875,54*	
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 22.728,17	22.728,17			22.728,17
20193200	*Eclairage public,travaux d'amélioration - 42606/961-51*	*24031*	*CR 22.728,17*	*22.728,17*			*22.728,17*
42603/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 36.907,23		36.907,23		
20190606	*Plan Lumière, Beffroi, travaux, Wallonie 2020 - 42626/961-51+42609/664-51*	*24031*	*CR 36.907,23*		*36.907,23*		
42605/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 20.254,23		20.254,23		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190607	*Plan Lumière, Beffroi, honoraires, Wallonie 2020 - 42627/961-51+42608/665-52*	*24041*	*CR 20.254,23*		*20.254,23*		
52908/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 52.174,32	50.127,99	2.046,33		50.127,99
20190701	*Wallonie 2020 Centre de Logistique Urbain, prestation d'encadrement+suivi- 52915/961-51+52911/665-52*	*24041*	*CR 52.174,32*	*50.127,99*	*2.046,33*		*50.127,99*
72209/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 84.709,84	84.709,84			84.709,84
20120035	*Ecole r.Doyen à Havré, menuiseries ext et renouvlmt sanitaires existants-72243/961+72204/661-51*	*24021*	*CR 84.709,84*	*84.709,84*			*84.709,84*
76601/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 26.436,09	26.436,09			26.436,09
20170050	*Parc Bonaert, électrification - 76623/961-51*	*24021*	*CR 26.436,09*	*26.436,09*			*26.436,09*
77103/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 939.683,00	939.683,00			939.683,00
20195403	*Rénovation du Musée Duesberg, envoloppe RW - 77137/961-51+77104/663-51*	*24021*	*CR 939.683,00*	*939.683,00*			*939.683,00*
79004/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 32.798,19	32.798,19			32.798,19
20195900	*Eglise St Nicolas, honoraires techniques spéciales, chauffage du Choeur et de la Chapelle-06023/995-*	*24041*	*CR 32.798,19*	*32.798,19*			*32.798,19*
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 6.714,05	6.714,05		2.516,20	4.197,85
20196701	*Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87816/961-51*	*24011*	*CR 6.714,05*	*6.714,05*		*2.516,20*	*4.197,85*
Exercice 2020							
13702/742-53	Achats de matériel informatique		CR 3.448,27		3.448,27		
20200006	*Service Informatique,acquisition de matériel divers - 13731/961-51*	*23131*	*CR 3.448,27*		*3.448,27*		
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.885,40		2.885,40		
20201501	*Bâtiments communaux, travaux de peinture - 13704/961-51*	*24021*	*CR 2.885,40*		*2.885,40*		
13706/742-53	Achats de matériel informatique		CR 165.127,09	165.127,09		46.144,57	118.982,52
20200006	*S.Informatique, remplacement des infrastructures de virtualisation - 13741/961-51*	*23131*	*CR 165.127,09*	*165.127,09*		*46.144,57*	*118.982,52*
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00 CR 350.170,86	370.170,86		87.536,43	282.634,43
20140019	*Fonds investissements communes, honor.auteur de projet et coordinat - 42136/961-51*	*24041*	*CR 288.274,61*	*288.274,61*		*20.359,19*	*267.915,42*
20201813	*Voiries, honoraires auteur de projet - 42103/961-51*	*24041*	*20.000,00* *CR 61.896,25*	*81.896,25*		*67.177,24*	*14.719,01*
42105/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 54.892,24	54.892,24		25.159,60	29.732,64

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200605	*Quartier Gare-Congrès,Places Léopold et Congrès, encadremt+suivi chantier - 42181/961+42105/665-52*	*24041*	*CR 54.892,24*	*54.892,24*		*25.159,60*	*29.732,64*
42111/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 75.773,55	75.773,55			75.773,55
20200703	*Voiries Centre Ville, auteur de projet, Espace Roosevelt,Wallonie 2020 - 42190/961-51+42119/665-52*	*24041*	*CR 75.773,55*	*75.773,55*			*75.773,55*
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 686,99		686,99		
20201812	*Réfection des pavages - 42175/961-51*	*24031*	*CR 686,99*		*686,99*		
42302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 25.396,44	25.396,44		25.396,44	
20201900	*Service Mobilité, aménagement PMR - 42315/961-51*	*24031*	*CR 25.396,44*	*25.396,44*		*25.396,44*	
42604/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 373.663,90	373.663,90			373.663,90
20202000	*Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42621/961-51*	*24031*	*CR 373.663,90*	*373.663,90*			*373.663,90*
42611/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 25.724,60	21.413,37	4.311,23	21.413,37	
20202002	*Mise en conformité des cabines HT - 42605/961-51*	*24031*	*CR 25.724,60*	*21.413,37*	*4.311,23*	*21.413,37*	
62001/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 37.897,20	30.904,61	6.992,59	30.904,61	
20200041	*Eco-pâturage, fourniture et pose de clôtures et portails - 06025/995-51 (Boni)*	*24011*	*CR 37.897,20*	*30.904,61*	*6.992,59*	*30.904,61*	
72215/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		835,04	835,04		835,04	
20130026	*Non valeurs Subs.Ecole C.Toussaint Havré-Ghislage, réfection baies façades arrière+châssis - 72236/7*	*15411*	*835,04*	*835,04*		*835,04*	
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.786,77		1.786,77		
20202211	*Bâtiments scolaires, travaux de peinture - 06023/995-51 (R.F)*	*24021*	*CR 1.786,77*		*1.786,77*		
72203/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.134,29	14.134,29		12.531,69	1.602,60
20202212	*Bâtiments scolaires, fourniture et pose de stores - 72258/961-51*	*24021*	*CR 14.134,29*	*14.134,29*		*12.531,69*	*1.602,60*
72207/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 14.435,81		14.435,81		
20202201	*Bâtiments scolaires, acquisition matériel et/ou prévention incendie - 72286/961-51*	*23301*	*CR 14.435,81*		*14.435,81*		
72209/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.043,00	10.043,00			10.043,00
20180040	*Ecole des Sorbiers Cuesmes,étude d'orientation et caractérisation pour dépollution de sols-72224/961*	*24041*	*CR 10.043,00*	*10.043,00*			*10.043,00*
72215/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 58.607,10	58.607,10			58.607,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180040	*Ecole des Sorbiers à Cuesmes, renouvellement des toitures - 72264/961-51*	*24021*	*CR 58.607,10*	*58.607,10*			*58.607,10*
72228/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 57.409,97	57.409,97			57.409,97
20202205	*Bâtiments scolaires, travaux de mise en conformité incendie et chaufferies - 72274/961-51*	*24021*	*CR 57.409,97*	*57.409,97*			*57.409,97*
72232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.206,37	19.206,37			19.206,37
20202206	*Bâitments scolaires, sécurisation et intrusion - 06022/995-51 (Désaf)*	*24021*	*CR 19.206,37*	*19.206,37*			*19.206,37*
72237/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 324.093,23		324.093,23		
20180040	*Ecole des Sorbiers à Cuesmes, remplacement des portes et châssis - 72290/961+72216/661-51*	*24021*	*CR 324.093,23*		*324.093,23*		
72266/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		791,35 CR 19.018,48	19.809,83	-,00	19.809,83	
20202208	*Bâtiments scolaires, installation de système de détection incendie - 06023/995-51 (R.F)*	*24021*	*791,35* *CR 19.018,48*	*19.809,83*		*19.809,83*	
73402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.206,66 CR 7.132,93	9.339,59		9.339,59	
20202300	*Académie de Musique, sécurisation et accès PMR - 73401/961-51*	*24021*	*2.206,66* *CR 7.132,93*	*9.339,59*		*9.339,59*	
76407/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 302.501,51	302.501,51		126.606,40	175.895,11
20200014	*Subsides accordés au Club de football RE Mons Nord Obourg, construction vestiaires - 76405/961-51*	*25221*	*CR 302.501,51*	*302.501,51*		*126.606,40*	*175.895,11*
77201/512-55	Dédommagements extraordinaires divers						
20090066	*Centre de Congrès, indemnisation pour perturbation de chantier - 77202/961-51*	*67251*					
76403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 616.753,72	616.753,72		238.154,49	378.599,23
20200012	*Plans piscine 2014-2020, travaux (CRAC)- 76403/962-51+76401/663-51+76427/961-51*	*24021*	*CR 616.753,72*	*616.753,72*		*238.154,49*	*378.599,23*
76405/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.795,00 CR 25.653,19	28.447,21	,98	28.447,21	
20200034	*ICET Cuesmes, Salle de Sports, chauffage- 76469/961-51*	*24021*	*2.795,00* *CR 25.653,19*	*28.447,21*	*,98*	*28.447,21*	
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 7.407,02	7.407,02			7.407,02
20202702	*Elagage et abattage d'arbres dans les parcs - 76611/961-51*	*24011*	*CR 7.407,02*	*7.407,02*			*7.407,02*
76601/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 11.415,34	11.415,34		9.979,08	1.436,26
20202703	*Diagnostic du patrimoine arboré - 06022/995-51 (Désaf)*	*24041*	*CR 11.415,34*	*11.415,34*		*9.979,08*	*1.436,26*
76602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 26.349,09		26.349,09		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20202700	*Acquisition de matériel spécifique pour la gestion différenciée des espaces verts - 76603/961-51*	*23301*	*CR 26.349,09*		*26.349,09*		
77101/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 2.300,00		2.300,00		
20202901	*Pôle Muséal, acquisition d'oeuvres d'Art ou objet de collections-77161/961-51*	*23401*	*CR 2.300,00*		*2.300,00*		
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.801,20	3.801,20			3.801,20
20202801	*Musées, mise en peinture - 06023/995-51 (RF)*	*24021*	*CR 3.801,20*	*3.801,20*			*3.801,20*
77112/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 34.475,09	34.475,09			34.475,09
20120050	*Musée Duesberg, remplacement de l'ascenseur - 77104/961-51*	*24021*	*CR 34.475,09*	*34.475,09*			*34.475,09*
79002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		2.500,00 CR 11.574,53	14.047,04	27,49	14.047,04	
20200018	*Eglise de Ghlin, honoraire auteur de projet pour travaux de stabilisation-79005/961-51*	*24041*	*2.500,00* *CR 11.574,53*	*14.047,04*	*27,49*	*14.047,04*	
83201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 130.388,98	130.388,98		107.107,52	23.281,46
20200019	*Reconditionnement de l'ancienne école St Lazare,auteur de projet,PRR -83202/961-51+83202/665-52*	*24041*	*CR 130.388,98*	*130.388,98*		*107.107,52*	*23.281,46*
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.667,00	1.666,53	,47	1.666,53	
20200022	*Curage extraordinaire des égouts - 87705/961-51*	*24031*	*1.667,00*	*1.666,53*	*,47*	*1.666,53*	
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
20203103	*Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87816/961-51*	*24011*	*CR 15.000,00*	*15.000,00*			*15.000,00*
87812/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 107.723,52	105.240,66	2.482,86	105.240,66	
20170069	*Cimetière de Flénu, travaux d'extension - 87836/961-51*	*24011*	*CR 107.723,52*	*105.240,66*	*2.482,86*	*105.240,66*	
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 171.883,22	171.883,22		20.570,00	151.313,22
20200023	*Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas et plans d'aménagement - 93010/961-51*	*24041*	*CR 171.883,22*	*171.883,22*		*20.570,00*	*151.313,22*
93005/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 44.311,06	44.311,06			44.311,06
20200023	*Tour du Val des Ecoliers, honoraires auteur des projet - 06022/995-51 (Désaf)*	*24041*	*CR 44.311,06*	*44.311,06*			*44.311,06*
Exercice 2021							
10415/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		63.400,00		63.400,00		
20210503	*Hôtel de Ville, toitures et isolation, Wallonie 2020 - 10430/961-51+10410/663-51*	*24021*	*63.400,00*		*63.400,00*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10417/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 325.888,42	325.888,42		32.119,87	293.768,55
20210507	*Hôtel de Ville, remplacement des menuiseries, Wallonie 2020 - 10435/961-51+10412/663-51*	*24021*	*CR 325.888,42*	*325.888,42*		*32.119,87*	*293.768,55*
13610/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20210016	*Service TAG, acquisition d'un petit camion - 06025/995-51*	*23221*					
13702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20211101	*Infrastructures communales, honoraires études - 13730/961-51*	*24041*					
13702/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 5.119,00	5.119,00			5.119,00
20210071	*Honoraires pour certifications PEB des bâtiments communaux - 13713/961-51*	*24041*	*CR 5.119,00*	*5.119,00*			*5.119,00*
13703/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 22.167,26		22.167,26		
20211102	*Bâtiments communaux, acquisition matériel de lutte et/ou de prévention incendie- 06025/995-51*	*23301*	*CR 22.167,26*		*22.167,26*		
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.187,31 CR 12.515,45	13.702,75	,01	13.702,75	
20211100	*Bâtiments communaux, travaux de peinture - 06025/995-51*	*24021*	*1.187,31* *CR 12.515,45*	*13.702,75*	*,01*	*13.702,75*	
13710/742-53	Achats de matériel informatique		CR 27.402,36		27.402,36		
20210012	*S.Informatique,mise en place d'une couverture WIFI dans les écoles- 13766/961-51*	*23131*	*CR 27.402,36*		*27.402,36*		
13715/742-53	Achats de matériel informatique		CR 85.353,81	85.353,81		85.353,81	
20210012	*S.Informatique, développements numériques divers - 13710/961-51+06025/995-51*	*23131*	*CR 85.353,81*	*85.353,81*		*85.353,81*	
42103/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 571.045,36	571.045,36		264.559,47	306.485,89
20210600	*Projet Gare-Congrès, Place Léopold et Congrès, travaux, Wallonie 2020- 42105/961-51+42101/664-51*	*24031*	*CR 571.045,36*	*571.045,36*		*264.559,47*	*306.485,89*
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 772.692,41	772.692,41		143.526,15	629.166,26
20140019	*Auteur de projet+coord.sécu et santé pour voiries,trottoirs,égout+éclaira- 42136/961-51+06025/995-51*	*24041*	*CR 543.221,62*	*543.221,62*		*143.526,15*	*399.695,47*
20211306	*Voiries, honoraires auteur de projet - 06025/995-51*	*24041*	*CR 229.470,79*	*229.470,79*			*229.470,79*
42104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.364,58	4.364,58		990,07	3.374,51
20210004	*Voiries, honoraires coordinateur de sécurité et santé, Wallonie 2020- 42123/961-51*	*24041*	*CR 4.364,58*	*4.364,58*		*990,07*	*3.374,51*
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 13.763,23		13.763,23		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20211306	*Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42131/961-51+06025/995-5*	*24041*	*CR 13.763,23*		*13.763,23*		
42118/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		46.361,36 CR 42.744,15	88.779,94	325,57	88.779,94	
20211301	*Réfection des voiries et trottoirs - 42152/961-51*	*24031*	*46.361,36* *CR 42.744,15*	*88.779,94*	*325,57*	*88.779,94*	
42122/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		179.080,00	179.080,00			179.080,00
20210701	*Voiries, Centre Ville, travaux rues Fétis,Athenée et 5 visages, Wallonie 2020-42172/961+42109/664-51*	*24031*	*179.080,00*	*179.080,00*			*179.080,00*
42125/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 44.710,77		44.710,77		
20210037	*Rue de la Seuwe, étanchéité en voirie - 42107/961-51*	*24031*	*CR 44.710,77*		*44.710,77*		
42129/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		480.000,00 CR 799.962,09	1.279.962,09	-,00	1.057.318,04	222.644,05
20210025	*Rue de Jurbise et Jacqmotte Ghlin,égouttage (SPGE)+voirie, FRIC 2019-2021- 42178/961-51+06089/995-51*	*24031*	*480.000,00* *CR 799.962,09*	*1.279.962,09*		*1.057.318,04*	*222.644,05*
42136/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 453.946,34	296.002,04	157.944,30	296.002,04	
20210027	*Rue des Brasseurs à Mons, trottoirs, FRIC 2019-2021- 42139/961+06089/995-51*	*24031*	*CR 453.946,34*	*296.002,04*	*157.944,30*	*296.002,04*	
42138/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		43.600,00 CR 330.368,13	373.968,13			373.968,13
20210029	*Avenue des Guérites et Pont Rouge à Mons, trottoirs, FRIC - 42153/961-51+06089/995-51*	*24031*	*43.600,00* *CR 330.368,13*	*373.968,13*			*373.968,13*
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 13.096,71	10.967,77	2.128,94	10.967,77	
20211302	*Réfection des pavages - 42175/961-51+06025/995-51*	*24031*	*CR 13.096,71*	*10.967,77*	*2.128,94*	*10.967,77*	
42301/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 49.809,93	49.809,93			49.809,93
20210073	*S.Mobilité, aménagements cyclables,études - 42311/961-51*	*24041*	*CR 49.809,93*	*49.809,93*			*49.809,93*
42305/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 79.182,73	79.182,73			79.182,73
20210038	*Service Mobilité, aménagement cyclables - 42303/961-51*	*24031*	*CR 79.182,73*	*79.182,73*			*79.182,73*
42403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 239.465,14	239.465,14		42.366,29	197.098,85
20210005	*Place Nervienne, conception, Wallonie 2020 - 42420/961-51+42405/665-52*	*24041*	*CR 239.465,14*	*239.465,14*		*42.366,29*	*197.098,85*
42604/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 501.623,48	501.623,48			501.623,48
20211500	*Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42621/961-51*	*24031*	*CR 501.623,48*	*501.623,48*			*501.623,48*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
44101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 12.797,70	12.797,70			12.797,70
20210041	*Entretien des cours d'eau non navigables - 44101/961-51+06025/995-51*	*24031*	*CR 12.797,70*	*12.797,70*			*12.797,70*
56902/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 16.200,00	16.200,00		8.403,79	7.796,21
20210075	*Subsides accordés à la Maison du Design, projet Interreg V-Design In - 56904/961-51*	*25221*	*CR 16.200,00*	*16.200,00*		*8.403,79*	*7.796,21*
52903/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 745.105,48	745.105,48		419.935,36	325.170,12
20211001	*Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52943/961-51+52903/663-51*	*24021*	*CR 745.105,48*	*745.105,48*		*419.935,36*	*325.170,12*
52909/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 34.727,00	34.727,00		4.961,00	29.766,00
20210108	*PDU 8, Conception et réalisation de signalétique commerciale artistique - 52912/663-51*	*24021*	*CR 34.727,00*	*34.727,00*		*4.961,00*	*29.766,00*
72201/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 5.566,00	5.566,00			5.566,00
20210071	*Honoraires pour certification PEB des bâtiments scolaires - 72217/961-51*	*24041*	*CR 5.566,00*	*5.566,00*			*5.566,00*
72202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		5.543,00 CR 628.735,51	634.278,51		362.108,70	272.169,81
20160072	*Ecole com. St Symphorien, construction salle de gym - 72211/961-51+72202/661-51*	*24021*	*5.543,00* *CR 628.735,51*	*634.278,51*		*362.108,70*	*272.169,81*
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.025,12	3.025,12			3.025,12
20211701	*Bâtiments scolaires, travaux de peinture - 72220/961-51*	*24021*	*CR 3.025,12*	*3.025,12*			*3.025,12*
72203/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
20211701	*Bâtiments scolaires, fourniture et pose de stores - 0625/995-51*	*24021*	*CR 20.000,00*	*20.000,00*			*20.000,00*
72207/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 58.971,17	58.971,17		53.721,60	5.249,57
20211701	*Bâtiments scolaires, installation de panneaux photovoltaïques - 72242/961-51*	*24021*	*CR 58.971,17*	*58.971,17*		*53.721,60*	*5.249,57*
72213/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		45.429,00 CR 70.666,85	116.095,85			116.095,85
20120025	*Ecole rue Mouzin à Nimy, remplacement des menuiseries extérieures- 72263/961-51*	*24021*	*45.429,00* *CR 70.666,85*	*116.095,85*			*116.095,85*
72217/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.803,54	8.803,54		8.803,54	
20130079	*Ecole du Centre à Obourg, isolation de la toiture - 72229/961-51*	*24021*	*CR 8.803,54*	*8.803,54*		*8.803,54*	
72232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.562,14	17.458,68	103,46	17.458,68	
20211701	*Bâtiments scolaires, sécurisation et intrusion - 06025/995-51*	*24021*	*CR 17.562,14*	*17.458,68*	*103,46*	*17.458,68*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72241/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.716,77	25.550,87	17.165,90	25.550,87	
20120028	*Ecole Villers-St-Ghislain,remplacement menuiseries extérieures - 72294/961-51+72219/661-51*	*24021*	*CR 42.716,77*	*25.550,87*	*17.165,90*	*25.550,87*	
72266/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 101.000,00	101.000,00		71.789,20	29.210,80
20211701	*Bâtiments scolaires, installation de système de détection incendie - 06025/995-51+72267/961-51*	*24021*	*CR 101.000,00*	*101.000,00*		*71.789,20*	*29.210,80*
76201/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20210078	*Subsides accordés à l'ASBL MARS, auteur de projet - 76201/961-51*	*25221*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
76405/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 1.096.208,15	1.096.208,15		43.589,62	1.052.618,53
20180045	*Subsides accordés au Club de Hockey ASCALON, construction infrastructre- 76447/961-51*	*25221*	*CR 1.096.208,15*	*1.096.208,15*		*43.589,62*	*1.052.618,53*
76407/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 138.747,90	138.747,90			138.747,90
20210068	*Subsides accordés à la RCA pour RAEC Mons - 76425/961-51*	*25611*	*CR 138.747,90*	*138.747,90*			*138.747,90*
76408/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 62.645,35	62.645,35		62.645,35	
20210069	*Subsides accordés au Club de Football RLC Mesvin - 06025/995-51*	*25221*	*CR 62.645,35*	*62.645,35*		*62.645,35*	
76408/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 68.680,51	68.680,51		68.680,51	
20210082	*Subsides accordés à la RCA pour Hall Mons Arena - 76426/961-51*	*25611*	*CR 68.680,51*	*68.680,51*		*68.680,51*	
76601/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
20210084	*Subsides accordés à l'UMons, aménagement du Parc Hibakusha - 76633/961-51*	*25221*	*CR 30.000,00*	*30.000,00*			*30.000,00*
77201/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 250.000,00	250.000,00			250.000,00
20210078	*Subsides accordés à l'ASBL MARS-Mons Arts de la Scène,renouvelmt sièges et tapis - 77203/961*	*25221*	*CR 250.000,00*	*250.000,00*			*250.000,00*
77801/520-54	Indemnité unique emphyt.et superf. sur imm. des ménages		CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
20210058	*Minières de Spiennes, constitution d'une servitude, indemnité dues aux fermiers- 06025/995-51*	*26121*	*CR 5.000,00*	*5.000,00*			*5.000,00*
76401/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		675.500,00 CR 3.072.524,10	3.748.024,10		1.535.337,54	2.212.686,56
20130029	*ADEC Hyon, construction infrastructure sportive et récréative- 76416/961-51+76403/663-51*	*24021*	*675.500,00* *CR 3.072.524,10*	*3.748.024,10*		*1.535.337,54*	*2.212.686,56*
77101/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		23.913,00 CR 102.774,47	111.421,34	15.266,13	111.421,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090054	*Envlp RW-Parc du Château du Beffroi, satbilisation de l'enceintre extérieure- 77103/961+77102/664*	*24011*	*23.913,00* *CR 102.774,47*	*111.421,34*	*15.266,13*	*111.421,34*	
77101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 84.213,35	84.213,35			84.213,35
20212000	*Musées, installation de panneaux photovoltaïques - 77102/961-51*	*24021*	*CR 84.213,35*	*84.213,35*			*84.213,35*
77108/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20140061	*Maison Van Gogh, honoraires agencement mobilier, stabilité et techniques spéciales- 77125/961-51*	*24041*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
77204/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.997,52	7.839,69	1.157,83	7.839,69	
20210056	*Théâtre Royal de Mons, remplacement cabine HT - 77231/961-51+06025/995-51*	*24021*	*CR 8.997,52*	*7.839,69*	*1.157,83*	*7.839,69*	
83501/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20196200	*Structure extrscolaire "Les Galipettes" à Jemappes, sécurisation des abords - 06025/995-51*	*24021*					
84901/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 63.002,80	63.002,80		224,88	62.777,92
20210064	*Budget participatif - 84901/961-51*	*25231*	*CR 63.002,80*	*63.002,80*		*224,88*	*62.777,92*
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 249.000,00	249.000,00		203.000,74	45.999,26
20210065	*Curage extraordinaire des égouts - 87705/961-51+06025/995-51*	*24031*	*CR 249.000,00*	*249.000,00*		*203.000,74*	*45.999,26*
87712/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		6.120,19	6.120,19		6.120,19	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Rue de la Brisée - 87702/961-51*	*28212*	*6.120,19*	*6.120,19*		*6.120,19*	
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
20212400	*Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87816/961-51*	*24011*	*CR 15.000,00*	*15.000,00*			*15.000,00*
Exercice 2022							
13605/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 152.212,60	152.212,60		50.236,78	101.975,82
20220012	*S.Signalisation et Voirie, acquisition de camionnettes avec benne - 13605/961-51*	*23291*	*CR 152.212,60*	*152.212,60*		*50.236,78*	*101.975,82*
13701/741-98	Achats de mobilier divers		CR 43.091,46	43.091,46		24.185,48	18.905,98
20221203	*Bâtiments communaux, acquisition de mobilier - 06025/995-51 (Boni)*	*23091*	*CR 43.091,46*	*43.091,46*		*24.185,48*	*18.905,98*
13701/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 5.203,00	5.203,00			5.203,00
20221200	*Bâtiments communaux, mise à jour des inventaires "Asbeste" - 06025/995-51*	*24041*	*CR 5.203,00*	*5.203,00*			*5.203,00*
13702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		2.410,00 CR 67.505,98	69.915,98		11.970,10	57.945,88

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20221200	*Infrastructures communales, honoraires études - 13730/961-51*	*24041*	*2.410,00* *CR 67.505,98*	*69.915,98*		*11.970,10*	*57.945,88*
13702/742-53	Achats de matériel informatique		CR 164.575,74	164.575,74		133.718,54	30.857,20
20220009	*Service Informatique,acquisition de matériel divers - 13731/961-51+06025/955+13701/665-52*	*23131*	*CR 164.575,74*	*164.575,74*		*133.718,54*	*30.857,20*
13702/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 10.285,00	10.285,00			10.285,00
20220032	*Honoraires pour certifications PEB des bâtiments communaux - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*	*CR 10.285,00*	*10.285,00*			*10.285,00*
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 641,69	641,69			641,69
20221201	*Bâtiments communaux, travaux de peinture - 13704/961-51*	*24021*	*CR 641,69*	*641,69*			*641,69*
13801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		570.000,00 CR 625.771,86	1.195.771,86	-,00	919.876,88	275.894,98
20220700	*PIVW FA2 - Rénovation énergétique de bâtiments publics,auteur de projet-13821/961-51+13801/665-52*	*24041*	*570.000,00* *CR 625.771,86*	*1.195.771,86*		*919.876,88*	*275.894,98*
13805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.292,00		6.292,00		
20201600	*Atelier Caserne Cabuy, S.Transport, acquisition matériel et outillage - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*CR 6.292,00*		*6.292,00*		
33001/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 120.000,00	118.255,84	1.744,16	118.255,84	
20197600	*Subsides accordés à la Police, caméras de surveillance urbaine - 33001/961-51*	*25611*	*CR 120.000,00*	*118.255,84*	*1.744,16*	*118.255,84*	
33001/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 265.000,00	236.263,57	28.736,43	236.263,57	
20220013	*Commissariat de Police d'Havré (anc.maison com),remplacmt menuiseries ext.- 33002/961-51*	*24021*	*CR 265.000,00*	*236.263,57*	*28.736,43*	*236.263,57*	
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 798.431,68	798.431,68		302.656,11	495.775,57
20221404	*Voiries, honoraires auteur de projet - 42103/961-51*	*24041*	*CR 798.431,68*	*798.431,68*		*302.656,11*	*495.775,57*
42104/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 44.200,02	23.495,00	20.705,02	23.495,00	
20220502	*Conception,réalisation+ installation oeuvre d'art, Place des Congrès,Wal 2020- 42124/961+42103/665*	*24011*	*CR 44.200,02*	*23.495,00*	*20.705,02*	*23.495,00*	
42104/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 1.331,00	1.331,00		1.331,00	
20220015	*Place deVannes, aménagement paysagers - 06025/995-51 (Fds)*	*24011*	*CR 1.331,00*	*1.331,00*		*1.331,00*	
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 32.504,90		32.504,90		
20221401	*Elagage et abattage d'arbres le long des voiries - 42102/961-51*	*24031*	*CR 32.504,90*		*32.504,90*		
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 173.621,86	173.621,86		150.641,37	22.980,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20221403	*Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42131/961-51*	*24041*	*CR 173.621,86*	*173.621,86*		*150.641,37*	*22.980,49*
42106/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		520.000,00 CR 2.335.837,53	1.388.036,49	1.467.801,04	1.306.382,83	81.653,66
20220501	*Projets Gare-Congrès, Jardin des Expositions, travaux, Wallonie 2020 - 42167/961-51*	*24031*	*520.000,00 CR 2.335.837,53*	*1.388.036,49*	*1.467.801,04*	*1.306.382,83*	*81.653,66*
42106/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 141.750,00	141.750,00		22.847,63	118.902,37
20220800	*PIVW FA9 - Place du Marché aux Poissons, réaménagement, auteur de projet-42142/961-51+42110/665-52*	*24041*	*CR 141.750,00*	*141.750,00*		*22.847,63*	*118.902,37*
42107/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		209.000,00 CR 1.275.057,14	1.052.761,14	431.296,00	1.052.761,14	
20221401	*Rues du Onze Novembre et des Echelles à Mons, remplacement pavés- 42117/961-51*	*24031*	*209.000,00 CR 1.275.057,14*	*1.052.761,14*	*431.296,00*	*1.052.761,14*	
42107/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20221404	*Réaménagement des places dans les villages, auteur de projet - 42138/961-51*	*24041*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
42108/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		300.000,00 CR 1.178.697,22	1.478.697,22		496.704,69	981.992,53
20220055	*Avenue de la Grande Barre à Cuesmes, réfection des trottoirs - 42126/961-51*	*24031*	*300.000,00 CR 1.178.697,22*	*1.478.697,22*		*496.704,69*	*981.992,53*
42109/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		302.144,00 CR 295.798,75	597.942,75		232.893,62	365.049,13
20220811	*PIVW FA17 - Rue de l'Auflette à Cuesmes - 42115/961-51+42107/664-51*	*24031*	*302.144,00 CR 295.798,75*	*597.942,75*		*232.893,62*	*365.049,13*
42110/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		698.388,00 CR 3.339.605,44	4.037.993,44		483.895,42	3.554.098,02
20220018	*Rue Brunehaut à Mesvin, égouttage (SPGE) et voirie, FRIC 2019-2021- 42121/961+06089/995-51*	*24031*	*698.388,00 CR 3.339.605,44*	*4.037.993,44*		*483.895,42*	*3.554.098,02*
42111/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		71.124,67 CR 536.875,33	608.000,00		431.171,03	176.828,97
20220813	*PIVW FA19 - Avenue du Coq à Jemappes - 42125/961-51+42110/664-51*	*24031*	*71.124,67 CR 536.875,33*	*608.000,00*		*431.171,03*	*176.828,97*
42112/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 23.802,12	23.802,12			23.802,12
20220500	*Projets Gare-Congrès, travaux impétrants,Wallonie 2020- 42164/961+42104/664-51*	*24031*	*CR 23.802,12*	*23.802,12*			*23.802,12*
42115/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 85.147,70	85.147,70		85.147,70	
20221400	*Pose et fourniture de bulles à verres enterrées - 42128/961-51*	*24031*	*CR 85.147,70*	*85.147,70*		*85.147,70*	
42118/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		736.490,29 CR 2.968.643,68	3.705.133,97	,00	2.965.639,97	739.494,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20221401	*Aménagement extraordinaire des voiries et des trottoirs - 42152/961-51*	*24031*	*736.490,29 CR 2.968.643,68*	*3.705.133,97*		*2.965.639,97*	*739.494,00*
42126/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 319.625,64	319.625,64		69.148,20	250.477,44
20220016	*Réfection des trottoirs et voirie à la Rue de Wasmes à Cuesmes - 42143/961-51*	*24031*	*CR 319.625,64*	*319.625,64*		*69.148,20*	*250.477,44*
42134/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		51.149,00 CR 2.073.986,61	2.125.135,61	,00	1.838.782,96	286.352,65
20220017	*Rue Camille Toussaint à Havré, égouttage (SPGE) et voiries (FRIC 19-21)- 42193/961-51+06089/995-51*	*24031*	*51.149,00 CR 2.073.986,61*	*2.125.135,61*		*1.838.782,96*	*286.352,65*
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 99.058,00	99.058,00		83.288,98	15.769,02
20221402	*Réfection des pavages - 42175/961-51*	*24031*	*CR 99.058,00*	*99.058,00*		*83.288,98*	*15.769,02*
42141/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		360.000,00 CR 2.001.377,86	2.361.377,86	,00		2.361.377,86
20220022	*PIVW FA18 - Rue Bertaimont, trottoirs et voiries - 42176/961-51+42105/664-51*	*24031*	*360.000,00 CR 2.001.377,86*	*2.361.377,86*			*2.361.377,86*
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 58.982,66	58.982,66			58.982,66
20221406	*Marquages routiers - 06022/995-51 (Désaf)*	*24031*	*CR 58.982,66*	*58.982,66*			*58.982,66*
42302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 300.000,00	300.000,00		46.727,80	253.272,20
20221500	*Service Mobilité, aménagement PMR - 42315/961-51*	*24031*	*CR 300.000,00*	*300.000,00*		*46.727,80*	*253.272,20*
42401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.737,58	15.737,58			15.737,58
20220024	*Parking de la Halle, installation de bornes de recharge pour véhicules électriques- 42416/961-51*	*24021*	*CR 15.737,58*	*15.737,58*			*15.737,58*
42404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.283,98	5.283,98			5.283,98
20170003	*Parking de Messines, mise en place de 2 bornes de recharge pour véhicules électriques-06025/995-51*	*24021*	*CR 5.283,98*	*5.283,98*			*5.283,98*
42601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 205.772,84	65.658,81	140.114,03		65.658,81
20220602	*Wallonie 2020 Plan Lumière, Grand Place, travaux - 42616/961-51+42605/664-51*	*24031*	*CR 205.772,84*	*65.658,81*	*140.114,03*		*65.658,81*
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 84.370,36	84.370,36		50.278,43	34.091,93
20220025	*Eclairage public,travaux d'amélioration - 42606/961-51*	*24031*	*CR 84.370,36*	*84.370,36*		*50.278,43*	*34.091,93*
42604/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 898.358,27	898.358,27		96.868,58	801.489,69
20220025	*Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42621/961-51*	*24031*	*CR 898.358,27*	*898.358,27*		*96.868,58*	*801.489,69*
42606/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.208,25	2.203,10	5,15	2.203,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220600	*Plan Lumière, Beffroi, fournitures, Wallonie 2020 - 42601/961-51+42611/665-52*	*23301*	*CR 2.208,25*	*2.203,10*	*5,15*	*2.203,10*	
56102/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 353.484,16	353.484,16		287.383,88	66.100,28
20170037	*Subsides accordés à l'Office du Tourisme, mise en place d'oeuvres d'art ubaines - 56101/961-51*	*25221*	*CR 353.484,16*	*353.484,16*		*287.383,88*	*66.100,28*
52901/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 35.254,69	35.254,69		35.254,69	
20220010	*Département "Economie et Animation", acquisition d'une camionnette - 06025/995-51 (Fds)*	*23221*	*CR 35.254,69*	*35.254,69*		*35.254,69*	
52903/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.548.531,04	4.548.531,04		1.454.478,40	3.094.052,64
20211001	*Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52943/961-51+52903/663-51*	*24021*	*CR 4.548.531,04*	*4.548.531,04*		*1.454.478,40*	*3.094.052,64*
72201/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 8.772,50	8.772,50			8.772,50
20220032	*Honoraires pour certification PEB des bâtiments scolaires - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*	*CR 8.772,50*	*8.772,50*			*8.772,50*
72202/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 49.229,58	49.229,58		49.229,58	
20221702	*Bâtiments scolaires, fourniture et pose d'aires de jeux - 72245/961-51*	*24011*	*CR 49.229,58*	*49.229,58*		*49.229,58*	
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 40.000,00	40.000,00		5.244,16	34.755,84
20221702	*Bâtiments scolaires, travaux de peinture - 72220/961-51*	*24021*	*CR 40.000,00*	*40.000,00*		*5.244,16*	*34.755,84*
72203/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		19.500,00 CR 4.542.442,92	4.561.942,92		1.936.666,79	2.625.276,13
20120078	*Ecole du Parc du Bois de Mons, construction d'une école passive-72240/961-51+72207/661-51*	*24021*	*19.500,00* *CR 4.542.442,92*	*4.561.942,92*		*1.936.666,79*	*2.625.276,13*
72203/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 6.969,60	6.969,60			6.969,60
20221701	*Bâtiments scolaires, mise à jour des inventaires des matériaux isolants-06025/995-51*	*24041*	*CR 6.969,60*	*6.969,60*			*6.969,60*
72205/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 25.000,00	25.000,00		6.284,93	18.715,07
20120033	*Ecole du Rossignol, renouvellement dalle de sol sur cave,auteur de projet - 72262/961-51*	*24041*	*CR 25.000,00*	*25.000,00*		*6.284,93*	*18.715,07*
72207/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		14.064,57 CR 111.810,55	125.875,12	-,00	125.875,12	
20120083	*Ecole, Place d'Hyon, réfection de la petite cour - 72212/961-51*	*24011*	*14.064,57* *CR 111.810,55*	*125.875,12*		*125.875,12*	
72208/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.887,94	25.792,55	17.095,39	25.792,55	
20120028	*Ecole de Villers-St-Ghislain, réfection des murs d'enceinte - 72250/961-51*	*24021*	*CR 42.887,94*	*25.792,55*	*17.095,39*	*25.792,55*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72209/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.335,00 CR 37.694,69	43.029,69		8.575,70	34.453,99
20221702	*Bâtiments scolaires, remplacement des centraux téléphoniques - 72202/961-51*	*24021*	*5.335,00* *CR 37.694,69*	*43.029,69*		*8.575,70*	*34.453,99*
72225/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.085.587,45	1.085.587,45			1.085.587,45
20140029	*Ecole R.Victor Baudour à Havré, remplacement toitures et châssis - 72252/961+72206/661-51*	*24021*	*CR 1.085.587,45*	*1.085.587,45*			*1.085.587,45*
72245/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 529.829,24	529.829,24		373.064,21	156.765,03
20220068	*RW, Pôle scolaire des Grands Prés, auteur de projet - 72261/961-51*	*24041*	*CR 529.829,24*	*529.829,24*		*373.064,21*	*156.765,03*
73403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 880.724,00		880.724,00		
20202300	*Académie de Musique, renouvellement des toitures - 73403/961-51+73401/661-51*	*24021*	*CR 880.724,00*		*880.724,00*		
76701/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 365.000,00	365.000,00			365.000,00
20210055	*Bibliothèque communale de Jemappes,détection incendie - 76701/961-51*	*24021*	*CR 365.000,00*	*365.000,00*			*365.000,00*
76407/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 670.000,00	670.000,00			670.000,00
20210068	*Subsides accordés à la RCA pour RAEC Mons - 76425/961-51*	*25611*	*CR 670.000,00*	*670.000,00*			*670.000,00*
76408/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 150.000,00	150.000,00		103.397,41	46.602,59
20210082	*Subsides accordés à la RCA pour Hall Mons Arena - 76426/961-51*	*25611*	*CR 150.000,00*	*150.000,00*		*103.397,41*	*46.602,59*
76201/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 23.534,79	23.534,79		23.534,79	
20220010	*Département "Economie et Animation", acquisition d'une camionnette - 06025/995-51 (Fds)*	*23221*	*CR 23.534,79*	*23.534,79*		*23.534,79*	
76201/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 252.173,35	252.173,35		2.456,00	249.717,35
20160040	*Maison Folie, mission d'expertise - 76203/961-51*	*24041*	*CR 252.173,35*	*252.173,35*		*2.456,00*	*249.717,35*
76207/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 622.442,76	622.442,76			622.442,76
20160040	*Maison Folie, remplacement du chauffage et aménagemens divers - 76215/961-51*	*24021*	*CR 622.442,76*	*622.442,76*			*622.442,76*
76401/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 41.339,99	29.049,08	12.290,91	29.049,08	
20220037	*Aménagement d'un agora sportif à Obourg - 76439/961-51*	*24011*	*CR 41.339,99*	*29.049,08*	*12.290,91*	*29.049,08*	
76403/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 202.953,54	191.192,75	11.760,79	191.192,75	
20090045	*MOHA, nettoyage et marquage de la piste d'athlétisme - 76438/961-51*	*24031*	*CR 202.953,54*	*191.192,75*	*11.760,79*	*191.192,75*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20120042	*Hall omnisport de Flénu,vérification-étude de consolidation de la charpente,salle de basket- 76403/9*	*24041*					
76404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.472,44	20.513,15	21.959,29	20.513,15	
20220035	*Terrain de foot à Maisières, rénovation des infrastructures - 76434/961-51*	*24021*	*CR 42.472,44*	*20.513,15*	*21.959,29*	*20.513,15*	
76407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		416.000,00 CR 252.047,83	668.047,83	,00	183.448,21	484.599,62
20221800	*Installations sportives,honoraires pour auteur de projet - 76417/961-51*	*24041*	*416.000,00* *CR 252.047,83*	*668.047,83*		*183.448,21*	*484.599,62*
76502/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 73.371,98	73.371,98		73.371,98	
20202500	*Sections, aménagement d'aires de jeux - 76502/961-51*	*24011*	*CR 73.371,98*	*73.371,98*		*73.371,98*	
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 17.693,00	10.018,80	7.674,20	10.018,80	
20221900	*Elagage et abattage d'arbres dans les parcs - 06025/995-51*	*24011*	*CR 17.693,00*	*10.018,80*	*7.674,20*	*10.018,80*	
76602/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 29.400,91	29.400,91		29.400,91	
20220010	*Service des Plantations, acquisition de fourgonnettes - 76613/961-51*	*23221*	*CR 29.400,91*	*29.400,91*		*29.400,91*	
76610/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 16.774,69	16.774,69		16.774,69	
20202705	*Rampe Borgnagache, aménagement paysager - 76620/961-51*	*24011*	*CR 16.774,69*	*16.774,69*		*16.774,69*	
77101/741-98	Achats de mobilier divers		CR 7.552,17	7.552,17		4.625,83	2.926,34
20222102	*Pôle Muséal, acquisition de mobilier - 06025/995-51 (Fds)*	*23091*	*CR 7.552,17*	*7.552,17*		*4.625,83*	*2.926,34*
77101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 45.464,57	24.976,47	20.488,10	24.976,47	
20170076	*Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques, Wallonie 2020-77110/961-51+77101/665-52*	*23301*	*CR 45.464,57*	*24.976,47*	*20.488,10*	*24.976,47*	
77102/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 8.712,00	8.712,00		7.744,00	968,00
20220032	*Hooraires pour certification PEB des Musées - 06025/995-51*	*24041*	*CR 8.712,00*	*8.712,00*		*7.744,00*	*968,00*
77103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		9.025,00 CR 8.277,74	17.302,74	-,00	13.305,22	3.997,52
20090043	*BAM, auteur de projet pour travaux technqiues et de toitures- 77118/961-51*	*24041*	*9.025,00* *CR 8.277,74*	*17.302,74*		*13.305,22*	*3.997,52*
77104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		34.686,00 CR 75.000,00	109.686,00		34.685,62	75.000,38
20220038	*Site de l'Attacat et Chanoine Puissant, restauration, auteur de projet - 77114/961-51*	*24041*	*34.686,00* *CR 75.000,00*	*109.686,00*		*34.685,62*	*75.000,38*
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.000,00	29.997,59	2,41	29.997,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20222100	*Musées, mise en peinture - 77121/961-51*	*24021*	*CR 30.000,00*	*29.997,59*	*2,41*	*29.997,59*	
77110/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 10.693,20	2.326,70	8.366,50	2.326,70	
20170076	*Maison Jean Lescarts, études préparatoires, Wallonie 2020- 77116/961+77110/665-52*	*24041*	*CR 10.693,20*	*2.326,70*	*8.366,50*	*2.326,70*	
77113/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		380.000,00 CR 563.944,15	943.944,15		694.877,62	249.066,53
20210009	*Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiment et extérieurs, Wallonie 2020- 77106/961+77101/663-51*	*24021*	*380.000,00* *CR 563.944,15*	*943.944,15*		*694.877,62*	*249.066,53*
77214/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20220058	*Théâtre Royal de Mons, reconditionmt et amgt intérieur,honoraires stabilité et techn.spéc-77228/961*	*24041*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
77701/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 27.073,75	27.073,75		27.073,75	
20220039	*Travaux de restauration écologique sur différents sites (Dossier PWDR)- 77101/664-51*	*24011*	*CR 27.073,75*	*27.073,75*		*27.073,75*	
79001/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 27.394,53	27.394,53			27.394,53
20140073	*Subsides accordés à la Fabrique d'Eglise Ste Waudru - 79017/961-51*	*25611*	*CR 27.394,53*	*27.394,53*			*27.394,53*
79005/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 10.400,00		10.400,00		
20220041	*Subsides Ville accordés à la FE St Martin à Hyon - 79015/961-51*	*25611*	*CR 10.400,00*		*10.400,00*		
79007/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 1.303,00	1.301,96	1,04	1.301,96	
20220043	*Subsides Ville accordés à la FE de St Martin à Havré - 79016/961-51*	*25611*	*CR 1.303,00*	*1.301,96*	*1,04*	*1.301,96*	
79004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.083,91	5.083,91		5.083,91	
20200018	*Eglise de Ghlin, Clocher, travaux de stabilité -79039/961-51*	*24021*	*CR 5.083,91*	*5.083,91*		*5.083,91*	
79009/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
20220040	*Eglise de Jemappes, honoraires en stabilité - 79007/961-51*	*24041*	*CR 100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
84927/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 166.196,98	137.810,06	28.386,92	18.712,70	119.097,36
20220045	*Budget participatif - 84901/961-51*	*25231*	*CR 166.196,98*	*137.810,06*	*28.386,92*	*18.712,70*	*119.097,36*
84009/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 1.800,00	1.748,45	51,55	1.748,45	
20222200	*Service Prévention, acquisition de mobilier - 84009/665-52 (SPF intérieur-PSSP)*	*23011*	*CR 1.800,00*	*1.748,45*	*51,55*	*1.748,45*	
87401/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		18.000,00 CR 54.648,55	72.648,55			72.648,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220059	*Aménagement de fontaines à eau dans les espaces publiques en centre urbain - 06025/995-51+87401/961*	*24031*	*18.000,00* *CR 54.648,55*	*72.648,55*			*72.648,55*
87505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.045,44	1.045,44		1.045,44	
20222300	*Acquisition matériel pour les équipes de proximité travaux - 06025/995-51 (Fonds)*	*23301*	*CR 1.045,44*	*1.045,44*		*1.045,44*	
87701/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 15.639,25	15.639,25			15.639,25
20220060	*Travaux d'égouttage, honoraires - 87714/961-51*	*24041*	*CR 15.639,25*	*15.639,25*			*15.639,25*
87801/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 77.371,03	73.323,45	4.047,58	73.323,45	
20222500	*Cimetières, travaux en vue de préparer/remettre en état après désaf. des caveaux+désaf-87809/961-51*	*24011*	*CR 77.371,03*	*73.323,45*	*4.047,58*	*73.323,45*	
87801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		8.610,00 CR 7.747,26	16.357,26		4.550,42	11.806,84
20222502	*Cimetières, honoraires pour ingénieur en stabilité - 87848/961-51*	*24041*	*8.610,00* *CR 7.747,26*	*16.357,26*		*4.550,42*	*11.806,84*
87805/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 27.592,08	23.171,91	4.420,17	23.171,91	
20222500	*Cimetières,aménagement d'un ossuaire - 87826/961-51*	*24011*	*CR 27.592,08*	*23.171,91*	*4.420,17*	*23.171,91*	
87806/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		10.870,02 CR 204.441,60	215.052,84	258,78	204.292,64	10.760,20
20222500	*Cimetières, création et réfection des pelouses d'honneur - 87806/961-51*	*24011*	*10.870,02* *CR 204.441,60*	*215.052,84*	*258,78*	*204.292,64*	*10.760,20*
87818/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 41.076,79	41.076,79			41.076,79
20222500	*Cimetières, remise en état des sépultures sous contrat + d'importance historique loc - 87833/961-51*	*24011*	*CR 41.076,79*	*41.076,79*			*41.076,79*
87901/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 122.495,66	122.495,66		6.043,93	116.451,73
20222402	*Espaces publics, placmt bornes de recharge pour voitures + vélos électriques- 87907/961-51+87901/664*	*24031*	*CR 122.495,66*	*122.495,66*		*6.043,93*	*116.451,73*
93001/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 380.000,00	380.000,00			380.000,00
20220069	*Subsides accordés à l'IDEA pour redynamisation et viabilisation du zoning de Cuesmes- 93031/961-51*	*25111*	*CR 380.000,00*	*380.000,00*			*380.000,00*
92903/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 24.805,00		24.805,00		
20220111	*PDU 8, Valorisation des devantures commerciales - 92909/961-51*	*24021*	*CR 24.805,00*		*24.805,00*		
93001/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 18.352,65	5.634,53	12.718,12	5.634,53	
20200025	*Héribus, travaux d'aménagement - 93004/961-51*	*24011*	*CR 18.352,65*	*5.634,53*	*12.718,12*	*5.634,53*	
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		18.400,00 CR 255.254,05	273.654,04	,01	37.862,41	235.791,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20222600	*Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas et plans d'aménagement - 93010/961-51*	*24041*	*18.400,00* *CR 255.254,05*	*273.654,04*	*,01*	*37.862,41*	*235.791,63*
93011/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 149.820,58	149.820,58		61.752,01	88.068,57
20220806	*PIVW FA12 -Requalification rue Masquelier (périmètre RU), auteur de projet-93022/961-51+93009/665-52*	*24041*	*CR 149.820,58*	*149.820,58*		*61.752,01*	*88.068,57*
Exercice 2023							
10401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		212.186,69 CR 3.657.781,04	3.869.967,73		704.723,09	3.165.244,64
20230001	*Hôtel de Ville, rénovation et scénographie des salons et honoraires,PRW- 10409/961-516+10405/663-51*	*24021*	*212.186,69* *CR 3.657.781,04*	*3.869.967,73*		*704.723,09*	*3.165.244,64*
10406/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 100.000,00	100.000,00		4.611,92	95.388,08
20195102	*Ancienne maison com.Jemappes, honoraires stabilisation et reconditionnement - 10419/961+06025/99*	*24041*	*CR 100.000,00*	*100.000,00*		*4.611,92*	*95.388,08*
13301/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 81.674,76	71.874,00	9.800,76	71.874,00	
20090009	*Archives communales, démontage,déménagmt+remontage rayonnages mobiles à Cabuy-13302/961+06025/995*	*24021*	*CR 81.674,76*	*71.874,00*	*9.800,76*	*71.874,00*	
13401/742-53	Achats de matériel informatique		CR 15.402,32	15.402,32		15.402,32	
20230015	*Service Communication, remplacement de la chaîne graphique - 13401/961-51*	*23131*	*CR 15.402,32*	*15.402,32*		*15.402,32*	
13602/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 441.819,40	441.819,40		35.621,19	406.198,21
20230022	*Remplacement de véhicules spéciaux selon S.Transport - 13601/961-51+06025/995-51*	*23291*	*CR 441.819,40*	*441.819,40*		*35.621,19*	*406.198,21*
13617/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 604.487,06	604.487,06		470.073,96	134.413,10
20230021	*Remplacement d'autos et camionnettes selon S.Transport - 13629/961-51+06025/995-51*	*23221*	*CR 604.487,06*	*604.487,06*		*470.073,96*	*134.413,10*
13701/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 56.821,07	56.821,07		11.517,93	45.303,14
20231201	*Bâtiments communaux, installation de compteurs intelligents - 13725/961-51*	*24021*	*CR 56.821,07*	*56.821,07*		*11.517,93*	*45.303,14*
13701/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 33.111,02	33.111,02		33.111,02	
20231200	*Bâtiments communaux, acquisition d'ilôts de tri - 13701/663-51+06025/995-51*	*23021*	*CR 33.111,02*	*33.111,02*		*33.111,02*	
13701/741-98	Achats de mobilier divers		CR 40.000,00	39.598,46	401,54	39.598,46	
20231200	*Bâtiments communaux, acquisition de mobilier - 06025/995-51 (Boni)*	*23091*	*CR 40.000,00*	*39.598,46*	*401,54*	*39.598,46*	
13701/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 40.996,29	40.996,29		40.996,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20231200	*Bâtiments communaux, équipement pour une salle de crise et 5 bureaux-06025/995-51*	*23301*	*CR 40.996,29*	*40.996,29*		*40.996,29*	
13702/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 16.081,43	16.081,43		5.428,76	10.652,67
20231201	*Bâtiments communaux, fourniture et pose de protection solaire - 06025/955-51 (Fds)*	*24021*	*CR 16.081,43*	*16.081,43*		*5.428,76*	*10.652,67*
13702/742-53	Achats de matériel informatique		5.900,00 CR 708.203,87	714.103,87		583.497,86	130.606,01
20230014	*Service Informatique,acquisition de matériel divers - 13731/961-51+13701/665-52+06025/995-51*	*23131*	*5.900,00 CR 708.203,87*	*714.103,87*		*583.497,86*	*130.606,01*
13702/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
20230017	*Honoraires pour certifications PEB des bâtiments communaux - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*	*CR 7.000,00*	*7.000,00*			*7.000,00*
13704/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		210.000,00	210.000,00			210.000,00
20231203	*Rénovation énergétique des Bât. dans le cadre "PRR,Bâtiments Publics",honoraires-13767/961+13702/665*	*24041*	*210.000,00*	*210.000,00*			*210.000,00*
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.000,00	30.000,00		16.596,46	13.403,54
20231201	*Bâtiments communaux, travaux de peinture - 06025/995-51*	*24021*	*CR 30.000,00*	*30.000,00*		*16.596,46*	*13.403,54*
13705/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 39.657,75	39.657,75		39.657,75	
20231200	*Acquisition d'isoloirs pour PMR - 13728/961-51*	*23301*	*CR 39.657,75*	*39.657,75*		*39.657,75*	
13706/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 490.000,00	490.000,00		188.798,72	301.201,28
20230016	*Consultance bureau spécialisé pour la modernisation de l'Administration,TOP-13701/961+13703/665+060*	*24041*	*CR 490.000,00*	*490.000,00*		*188.798,72*	*301.201,28*
13708/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 9.864,71	9.864,56	,15	9.864,56	
20231200	*Bâtiments communaux, acquisition d'électroménagers - 06025/995-51*	*23301*	*CR 9.864,71*	*9.864,56*	*,15*	*9.864,56*	
13709/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.000,00	30.000,00		9.256,98	20.743,02
20231201	*Bâtiments communaux, sécurisation et intrusion - 06023/995-51 (R.F)*	*24021*	*CR 30.000,00*	*30.000,00*		*9.256,98*	*20.743,02*
13710/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20231201	*Bâtiments communaux, détection incendie - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
13801/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		20.000,00 CR 1.787.428,00	1.807.428,00		14.634,32	1.792.793,68
20230102	*Conception et réalisation de nouvelles serres aux Ateliers Caserne Cabuy - 13801/961-51*	*24021*	*20.000,00 CR 1.787.428,00*	*1.807.428,00*		*14.634,32*	*1.792.793,68*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13801/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
20230018	*Déplacement de la bascule des anciens Ets Storez vers Atelier Cabuy - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*CR 20.000,00*	*20.000,00*			*20.000,00*
13801/742-53	Achats de matériel informatique		CR 10.468,16	10.466,11	2,05	10.466,11	
20231200	*Ateliers, acquisition Atal Mobile et tablettes - 06025/995-51 (Fds)*	*23131*	*CR 10.468,16*	*10.466,11*	*2,05*	*10.466,11*	
13803/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.105,66		6.105,66		
20230100	*Atelier Cabuy, plateforme transformation bois-énergie, étude de faisabilité,PRW-13806/961+13802/665*	*24041*	*CR 6.105,66*		*6.105,66*		
13804/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.953,74	28.948,67	2.005,07	28.948,67	
20230102	*Atelier Cabuy, sécurisation - 13812/961-51*	*24021*	*CR 30.953,74*	*28.948,67*	*2.005,07*	*28.948,67*	
13805/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 23.311,86	23.311,86			23.311,86
20120003	*Atelier Piérart, remplacement de la climatisation - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*CR 23.311,86*	*23.311,86*			*23.311,86*
13805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.856,27	3.856,27			3.856,27
20211200	*Atelier Caserne Cabuy, S.Transport, acquisition matériel et outillage - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*CR 3.856,27*	*3.856,27*			*3.856,27*
13806/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 28.705,46	28.705,46		28.705,46	
20230020	*Service Gestion des biens, acquisition de matériel de fête - 06025/995-51*	*23301*	*CR 28.705,46*	*28.705,46*		*28.705,46*	
13807/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 24.748,82	24.748,81	,01	24.748,81	
20192000	*Service Electromécanique, acquisition de matériel et outillage - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*CR 24.748,82*	*24.748,81*	*,01*	*24.748,81*	
13808/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.050,00 CR 182.659,73	184.709,73			184.709,73
20230039	*Ancienne gare de Flénu (ONE), rénovation - 13819/961-51+06025/995-51*	*24021*	*2.050,00* *CR 182.659,73*	*184.709,73*			*184.709,73*
13818/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 29.572,40	29.572,40		29.572,40	
20230020	*S.Gestion des biens, acquisition de barrières nadar et de signalisation de chantier - 06025/995-51*	*23301*	*CR 29.572,40*	*29.572,40*		*29.572,40*	
42101/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		5.088,05 CR 46.470,05	51.558,10	,00	23.235,03	28.323,07
20230023	*Conception d'un réseau, projet sentiers pour Plan Village, auteur de projet - 42106/961-51*	*24041*	*5.088,05* *CR 46.470,05*	*51.558,10*		*23.235,03*	*28.323,07*
42102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 31.984,19	31.984,18	,01	31.984,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20231300	*Achat matériel et outillage pour le service de la voirie - 06025/995-51 (boni)*	*23301*	*CR 31.984,19*	*31.984,18*	*,01*	*31.984,18*	
42103/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 239.377,58	239.377,58		134.533,76	104.843,82
20230501	*PDU 28, Fourniture et pse de végétaux, PGV - 42107/665-52*	*24011*	*CR 239.377,58*	*239.377,58*		*134.533,76*	*104.843,82*
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 120.000,00	120.000,00		73.771,28	46.228,72
20230033	*Elagage et abattage d'arbres le long des voiries - 42102/961-51*	*24031*	*CR 120.000,00*	*120.000,00*		*73.771,28*	*46.228,72*
42105/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 128.297,09	128.297,09		103.581,64	24.715,45
20230500	*PDU 28, Plantation d'arbres et arbustres - 42115/664-51*	*24011*	*CR 128.297,09*	*128.297,09*		*103.581,64*	*24.715,45*
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 250.000,00	250.000,00		202.924,87	47.075,13
20231302	*Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42131/961-51*	*24041*	*CR 250.000,00*	*250.000,00*		*202.924,87*	*47.075,13*
42109/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 26.813,70	26.813,70		26.813,70	
20230010	*Place des Congrès, fondation et ancrage de l'oeuvre d'art, Wallonie 2020-42147/961-51+42108/664-51*	*24031*	*CR 26.813,70*	*26.813,70*		*26.813,70*	
42110/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 94.293,61	94.293,61			94.293,61
20230912	*PIVW FA8.3 Place de la Citadelle, aménagements espaces verts - 42116/961-51+06011/995-51 (PIVW)*	*24031*	*CR 94.293,61*	*94.293,61*			*94.293,61*
42110/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 450.000,00	450.000,00		111.666,74	338.333,26
20230031	*Chemin de la Procession, auteur de projet - 42197/961-51*	*24041*	*CR 450.000,00*	*450.000,00*		*111.666,74*	*338.333,26*
42111/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.200.678,40 CR 5.585.514,44	6.786.192,84		2.973.690,62	3.812.502,22
20231301	*Aménagement extraordinaire des voiries, trottoirs et pistes cyclables - 42156/961-51*	*24031*	*1.200.678,40* *CR 5.585.514,44*	*6.786.192,84*		*2.973.690,62*	*3.812.502,22*
42112/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20231301	*Réfection des taques des Chambres de visite sur les voiries du SPW- 42196/961-51*	*24031*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
42113/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00 CR 80.000,00	80.000,00	80.000,00	6.027,37	73.972,63
20220813	*PIVW FA19 - Avenue du Coq à Jemappes, réaménagement,auteur de projet- 42173/961-51+06011/995-51*	*24041*	*CR 80.000,00*		*80.000,00*		
20231004	*PIVW FA8.5 - Place du Coq à Jemappes, réaménagement,auteur de projet- 42173/961-51+06011/995-51*	*24041*	*80.000,00*	*80.000,00*		*6.027,37*	*73.972,63*
42114/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 88.801,90	88.801,90			88.801,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230057	*Place de Cuesmes, remplacement des potelets - 42169/961-51*	*24031*	*CR 88.801,90*	*88.801,90*			*88.801,90*
42115/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 87.737,10	87.737,10		87.737,10	
20231303	*Pose et fourniture de bulles à verres enterrées - 42128/961-51*	*24031*	*CR 87.737,10*	*87.737,10*		*87.737,10*	
42118/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
20231301	*Aménagement extraordinaire des voiries et des trottoirs - 42152/961-51*	*24031*	*CR 100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
42119/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		5.230,00 CR 62.000,00	43.926,74	23.303,26	43.926,74	
20230915	*PIVW FA 8.6 - Place de l'Attaque à Jemappes, aménagement espaces verts -42132/961-51+06011/995-51*	*24031*	*5.230,00* *CR 62.000,00*	*43.926,74*	*23.303,26*	*43.926,74*	
42135/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 665.422,44	665.422,44			665.422,44
20200703	*Voiries Centre Ville, travaux au Parc Square Roosevelt, Wallonie 2020-42150/961+42124/664-51*	*24031*	*CR 665.422,44*	*665.422,44*			*665.422,44*
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
20231305	*Réfection des pavages - 42175/961-51*	*24031*	*CR 100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
42145/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 141.625,66	141.625,66		141.625,66	
20230023	*Travaux pour mise en oeuvre du Plan Village - 42155/961-51*	*24031*	*CR 141.625,66*	*141.625,66*		*141.625,66*	
42301/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 47.578,41	47.578,41		47.578,41	
20231307	*Acquisition de vasques à fleurs - 06025/995-51*	*23021*	*CR 47.578,41*	*47.578,41*		*47.578,41*	
42302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 100.000,00	100.000,00		28.422,90	71.577,10
20231400	*Service Mobilité, aménagement PMR - 42315/961-51*	*24031*	*CR 100.000,00*	*100.000,00*		*28.422,90*	*71.577,10*
42303/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.328,00 CR 21.761,54	23.089,54		22.268,48	821,06
20231306	*Pose de bornes maraîchères - 06025/995-51 (Fds)*	*24031*	*1.328,00* *CR 21.761,54*	*23.089,54*		*22.268,48*	*821,06*
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 65.436,19	65.436,19		65.436,19	
20231308	*Acquisition de matériel et matériaux pour le service signalisation routière-42308/961-51+06025/995-*	*23301*	*CR 65.436,19*	*65.436,19*		*65.436,19*	
42304/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 90.000,00	90.000,00		47.268,05	42.731,95
20230903	*PIVW FA6 - Construction passerelle pour accéder au RAVel Haine à Jemappes,honoraires - 42319/961-51*	*24041*	*CR 90.000,00*	*90.000,00*		*47.268,05*	*42.731,95*
42305/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		2.383.486,00 CR 2.890.375,88	5.273.861,88		777.816,73	4.496.045,15
20231400	*Service Mobilité, Wallonie cyclable, aménagement,PIWACY - 42303/961-51+42302/664-51*	*24031*	*2.383.486,00* *CR 2.890.375,88*	*5.273.861,88*		*777.816,73*	*4.496.045,15*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140003	*Parking de la Halle, remplacement du serveur de vidéosurveillance - 06025/995-51*	*24021*					
42401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		370.000,00 CR 2.635.276,69	3.005.276,69		1.728.024,74	1.277.251,95
20230011	*Wallonie 2020 Place Nervienne,réalisation - 42418/961-51+ 42401/664-51*	*24031*	*370.000,00 CR 2.635.276,69*	*3.005.276,69*		*1.728.024,74*	*1.277.251,95*
42404/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 53.734,78	53.734,78			53.734,78
20230030	*Parking Grand Place, entretien des peintures de revêtement de sol en epoxy - 42413/961-51*	*24031*	*CR 53.734,78*	*53.734,78*			*53.734,78*
42501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 12.523,92	12.523,92			12.523,92
20231404	*Acquisition de plaques de rues - 06025/995-51*	*23021*	*CR 12.523,92*	*12.523,92*			*12.523,92*
42501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 23.173,44	23.173,44			23.173,44
20231405	*Acquisition d'abris de vélos couverts ou non pour le Centre Ville - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*CR 23.173,44*	*23.173,44*			*23.173,44*
42601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 42.525,49	42.525,49			42.525,49
20230800	*Wallonie 2020 Plan Lumière, Grand Place, travaux - 42616/961-51+42605/664-51*	*24031*	*CR 42.525,49*	*42.525,49*			*42.525,49*
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 73.111,16	73.111,16		12.563,55	60.547,61
20231500	*Eclairage public, travaux d'amélioration - 42606/961-51*	*24031*	*CR 73.111,16*	*73.111,16*		*12.563,55*	*60.547,61*
42604/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 623.307,28	623.307,28			623.307,28
20231500	*Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42621/961-51*	*24031*	*CR 623.307,28*	*623.307,28*			*623.307,28*
42608/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 136.983,44	136.983,44			136.983,44
20230800	*Plan Lumière, Grand Place, fournitures, Wallonie 2020 - 42602/961-51+42603/665-52*	*23301*	*CR 136.983,44*	*136.983,44*			*136.983,44*
44101/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 511.561,17	511.561,17		423.399,07	88.162,10
20230904	*PIVW FA7 - Réaménagement abords Trouille, Digue de Cuesmes,auteur de projet-44101/664+44102/961-51*	*24031*	*CR 511.561,17*	*511.561,17*		*423.399,07*	*88.162,10*
44101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		9.206,46 CR 125.000,00	134.206,45	,01	134.206,45	
20230034	*Entretien des cours d'eau non navigables - 44101/961-51*	*24031*	*9.206,46 CR 125.000,00*	*134.206,45*	*,01*	*134.206,45*	
56102/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 400.000,00	400.000,00			400.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170037	*Subsides accordés à l'Office du Tourisme, mise en place d'oeuvres d'art ubaines - 56101/961-51*	*25221*	*CR 400.000,00*	*400.000,00*			*400.000,00*
52903/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		4.104,00 CR 21.608,72	25.712,72			25.712,72
20211001	*Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52943/961-51+52903/663-51*	*24021*	*4.104,00* *CR 21.608,72*	*25.712,72*			*25.712,72*
52904/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 48.400,00	48.400,00			48.400,00
20230701	*S.Dévelopt éco, honoraires bureau de consultance dans le domaine commercial - 52913/961-51*	*24041*	*CR 48.400,00*	*48.400,00*			*48.400,00*
52905/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.255,69 CR 67.889,31	78.145,00		58.456,15	19.688,85
20230200	*PDU 8 -Sonorisation Urbain au Centre-Ville - 52907/665-52*	*23301*	*10.255,69* *CR 67.889,31*	*78.145,00*		*58.456,15*	*19.688,85*
52908/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.188,57	33.052,74	9.135,83	33.052,74	
20230201	*PDU 8, Fourniture et pose d'un écran led sur façade du New Yorker - 52909/663-51*	*24021*	*CR 42.188,57*	*33.052,74*	*9.135,83*	*33.052,74*	
52908/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 89.310,05	89.310,05		42.350,00	46.960,05
20230700	*S.Dévelpt éco,acquisition d'équipement pour diverses animations - 52918/961-51*	*23301*	*CR 89.310,05*	*89.310,05*		*42.350,00*	*46.960,05*
52909/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 75.000,00	75.000,00			75.000,00
20230204	*PDU 8, Conception et réalisation de signalétique commerciale - 52905/664-51*	*24021*	*CR 75.000,00*	*75.000,00*			*75.000,00*
56101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 91.007,92	65.810,57	25.197,35	47.969,87	17.840,70
20230035	*Ancien Office du Tourisme, poste avancédu Musée Duesberg, aménagement- 56104/961-51*	*24021*	*CR 91.007,92*	*65.810,57*	*25.197,35*	*47.969,87*	*17.840,70*
56901/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		20.000,00 CR 455.049,20	475.049,20		117.303,09	357.746,11
20230002	*Site du Grand Large, aménagements touristiques et auteur de projet,PRW - 56901/961-51*	*24011*	*20.000,00* *CR 455.049,20*	*475.049,20*		*117.303,09*	*357.746,11*
56903/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 80.000,00	80.000,00		63.636,83	16.363,17
20180035	*Port de Plaisance, mise en conformité des ascenseurs - 56906/961-51*	*24021*	*CR 80.000,00*	*80.000,00*		*63.636,83*	*16.363,17*
51101/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 228.880,39	228.880,39		228.880,39	
20100022	*Travaux d'investissement en assainissement bis- souscription au capital de l'IDEA - 51101/961-51*	*28212*	*CR 228.880,39*	*228.880,39*		*228.880,39*	
51102/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 43.469,86	43.469,86		43.469,86	
20120082	*Souscription au capital de l'IDEA-DIHECS - parts D - 51102/961-51*	*28212*	*CR 43.469,86*	*43.469,86*		*43.469,86*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
51103/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 70.126,83	70.126,83		70.126,83	
20140077	*Souscription au capital de l'IDEA- Frais de fonctionnement assainissement bis- Parts D- 51103/961-51*	*28212*	*CR 70.126,83*	*70.126,83*		*70.126,83*	
72201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
20232400	*Bâtiments scolaires, fourniture et pose de protections solaires - 72247/961-51*	*24021*	*CR 20.000,00*	*20.000,00*			*20.000,00*
72201/741-98	Achats de mobilier divers		CR 30.522,90	30.151,29	371,61	30.151,29	
20232401	*Bâtiments scolaires, acquisition de mobilier divers - 06025/995-51*	*23091*	*CR 30.522,90*	*30.151,29*	*371,61*	*30.151,29*	
72201/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
20230017	*Honoraires pour certification PEB des bâtiments scolaires - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24041*	*CR 9.000,00*	*9.000,00*			*9.000,00*
72202/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 48.781,20	48.781,20		48.781,20	
20232400	*Bâtiments scolaires, fourniture et pose d'aires de jeux - 72245/961-51*	*24011*	*CR 48.781,20*	*48.781,20*		*48.781,20*	
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20232400	*Bâtiments scolaires, travaux de peinture - 06025/995-51*	*24021*	*CR 40.000,00*	*40.000,00*			*40.000,00*
72202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 13.612,50	13.612,50		13.612,50	
20232402	*Bâtiments scolaires, étude de faisabilité pour placement panneaux photovoltaïques- 72248/961-51*	*24041*	*CR 13.612,50*	*13.612,50*		*13.612,50*	
72202/742-53	Achats de matériel informatique		43,66 CR 32.920,93	32.920,43	44,16	32.920,43	
20232401	*Bâtiments scolaires, acquisition de tableaux interactifs et nouvelles technologies - 06025/995-51*	*23131*	*43,66* *CR 32.920,93*	*32.920,43*	*44,16*	*32.920,43*	
72203/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		12.800,00 CR 183.000,00	149.705,38	46.094,62	149.705,38	
20170042	*Ecole rue de la Brisée à Obourg, réfection de la cour d'école - 72271/961-51*	*24011*	*12.800,00* *CR 183.000,00*	*149.705,38*	*46.094,62*	*149.705,38*	
72203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 88.252,42	88.252,42			88.252,42
20232400	*Bâtiments scolaires, renouvellement des menuiseries extérieures - 72201/961-51*	*24021*	*CR 88.252,42*	*88.252,42*			*88.252,42*
72204/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		26.017,00 CR 6.584.016,93	6.610.033,93		1.037.192,67	5.572.841,26
20170043	*Construction nouvelle école Barigand-Limauge à Ghlin avec salle de gym,PRR-72209/961+72208/661-51*	*24021*	*26.017,00* *CR 6.584.016,93*	*6.610.033,93*		*1.037.192,67*	*5.572.841,26*
72204/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 8.887,45	8.887,45		8.887,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20232401	*Bâtiments scolaires, acquisition matériel de gymnastique et psychomotricité - 06025/995-51*	*23301*	*CR 8.887,45*	*8.887,45*		*8.887,45*	
72205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.367,00 CR 23.464,58	27.831,58		19.981,10	7.850,48
20230054	*Bâtiments scolaires, travaux de désamiantage - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24021*	*4.367,00* *CR 23.464,58*	*27.831,58*		*19.981,10*	*7.850,48*
72205/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 18.148,79	18.148,79		18.148,79	
20232401	*Bâtiments scolaires, acquisition matériel pour mise en conformité - 06025/995-51*	*23301*	*CR 18.148,79*	*18.148,79*		*18.148,79*	
72207/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 151.706,91	151.706,91		88.405,45	63.301,46
20230019	*Bâtiments scolaires, installation de panneaux photovoltaïques - 72242/961-51*	*24021*	*CR 151.706,91*	*151.706,91*		*88.405,45*	*63.301,46*
72207/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.199,48	6.990,74	1.208,74	6.990,74	
20120030	*Ecole des Canonniers, pose de panneau acoustique au réfectoire-72291/961-51*	*24021*	*CR 8.199,48*	*6.990,74*	*1.208,74*	*6.990,74*	
72209/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 28.713,30	28.713,30			28.713,30
20180040	*Ecole des Sorbiers Cuesmes,étude d'orientation et caractérisation pour dépollution de sols-06025/995*	*24041*	*CR 28.713,30*	*28.713,30*			*28.713,30*
72212/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 13.265,59	13.265,59		13.265,59	
20232401	*Bâtiments scolaires, fourniture de tableaux scolaires - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*23301*	*CR 13.265,59*	*13.265,59*		*13.265,59*	
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.895,26	9.895,26			9.895,26
20232400	*Bâtiments scolaires, raccordements - 72219/961-51*	*24021*	*CR 9.895,26*	*9.895,26*			*9.895,26*
72232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 33.444,96	33.353,27	91,69	33.353,27	
20232400	*Bâitments scolaires, sécurisation et intrusion - 72230/961-51*	*24021*	*CR 33.444,96*	*33.353,27*	*91,69*	*33.353,27*	
72244/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 35.857,52	11.880,29	23.977,23	11.880,29	
20180041	*Ecole des Epinois à Maisières, salle de gym, faux-plafonds - 72259/961-51*	*24021*	*CR 35.857,52*	*11.880,29*	*23.977,23*	*11.880,29*	
72246/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 130.552,40	99.264,01	31.288,39	99.264,01	
20130079	*Ecole du Centre Obourg, mise en conformité incendie et chaufferies-72299/961-51*	*24021*	*CR 130.552,40*	*99.264,01*	*31.288,39*	*99.264,01*	
72250/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 591.890,97	591.890,97			591.890,97
20120079	*Ecole des Arquebusiers, aménagements - 72297/961-51+72203/661-51*	*24021*	*CR 591.890,97*	*591.890,97*			*591.890,97*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72266/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
20232400	*Bâtiments scolaires, installation de système de détection incendie - 72267/961-51*	*24021*	*CR 60.000,00*	*60.000,00*			*60.000,00*
73401/522-54	Dédommagements en responsabilité civile de la commune		CR 77.385,30	77.385,30		77.385,30	
20210083	*Académie de Musique, dédommagement Affaire Deschamps - 73407/961-51*	*67251*	*CR 77.385,30*	*77.385,30*		*77.385,30*	
76702/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 68.932,95	68.932,95			68.932,95
20230022	*Bibliothèques com,remplacement du bibliobus par une camionnette - 76702/961-51+06025/995-51*	*23291*	*CR 68.932,95*	*68.932,95*			*68.932,95*
76301/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 17.000,00	14.823,30	2.176,70	14.823,30	
20230060	*Subsides accordés à la Régie Foncière,détection intrusion et incendie,Atelier du Lumeçon-06025/995-5*	*25611*	*CR 17.000,00*	*14.823,30*	*2.176,70*	*14.823,30*	
76402/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 818.714,33	818.714,33		355,11	818.359,22
20198700	*Subsides accordés au Club deFootball de l'USC Jemappes, infrastructures - 76420/961-51*	*25611*	*CR 818.714,33*	*818.714,33*		*355,11*	*818.359,22*
76407/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 1.085.000,00	1.085.000,00			1.085.000,00
20210068	*Subsides accordés à la RCA pour RAEC Mons - 76425/961-51+06025/995-51*	*25611*	*CR 1.085.000,00*	*1.085.000,00*			*1.085.000,00*
76412/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		250.000,00 CR 500.000,00	750.000,00		7.509,20	742.490,80
20160042	*Subsides accordés au Club de Foot FC Flénu, construction installations sportives-76461/961-51*	*25221*	*250.000,00* *CR 500.000,00*	*750.000,00*		*7.509,20*	*742.490,80*
76201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.706,80	5.706,80			5.706,80
20220007	*Maison Espagnole, équipements (stores et escaliers PMR), Wallonie 2020 - 76212/961-51+76207/665-52*	*23301*	*CR 5.706,80*	*5.706,80*			*5.706,80*
76210/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.293,00 CR 125.298,88	145.591,88		112.645,53	32.946,35
20194100	*Bâtiment occupé par "L'Amusette" à Mesvin, aménagement intérieur-76220/961-51*	*24021*	*20.293,00* *CR 125.298,88*	*145.591,88*		*112.645,53*	*32.946,35*
76402/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
20230017	*Honoraires pour certification PEB des infrastructures sportives - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24041*	*CR 4.000,00*	*4.000,00*			*4.000,00*
76405/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 33.627,53	33.627,53			33.627,53
20231600	*Halls omnisports, sécurisation et intrusion - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*CR 33.627,53*	*33.627,53*			*33.627,53*
76406/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20231600	*Halls omnisports, détection incendie - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*CR 35.000,00*	*35.000,00*			*35.000,00*
76408/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 53.739,85	53.739,85		27.809,55	25.930,30
20198700	*USC Jemappes, aménagement d'un terrain de foot pour les jeunes- 06025/995-51 (Fds)*	*24011*	*CR 53.739,85*	*53.739,85*		*27.809,55*	*25.930,30*
76409/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 39.982,04	34.515,27	5.466,77	34.515,27	
20160042	*Football de Flénu, remplacement de l'éclairage du terrain A- 76457/961-51*	*24011*	*CR 39.982,04*	*34.515,27*	*5.466,77*	*34.515,27*	
76502/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 75.000,00	74.971,60	28,40	74.971,60	
20202500	*Sections, aménagement d'aires de jeux - 76502/961-51*	*24011*	*CR 75.000,00*	*74.971,60*	*28,40*	*74.971,60*	
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 75.000,00	75.000,00		66.628,65	8.371,35
20230030	*Elagage et abattage d'arbres dans les parcs - 76611/961-51*	*24011*	*CR 75.000,00*	*75.000,00*		*66.628,65*	*8.371,35*
76601/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 52.654,00		52.654,00		
20230021	*S.Plantations, acquisition d'une camionnette - 76618/961-51*	*23221*	*CR 52.654,00*		*52.654,00*		
76602/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20230022	*S.Plantations, acquisition camions avec cuve d'arrosage - 76630/961-51+06025/995-51*	*23291*					
76603/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.561,88	16.507,64	2.054,24	16.507,64	
20090077	*Parc communal de Jemappes, La Roseraie, fourniture et pose de panneaux acoustiques-76629/961-51*	*24021*	*CR 18.561,88*	*16.507,64*	*2.054,24*	*16.507,64*	
76603/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		120.000,00 CR 200.000,00	320.000,00		186.146,22	133.853,78
20230008	*PDU 36, Site du Waux-Hall, aménagement du parc, auteur de projet- 76621/961+76611/665-52*	*24041*	*120.000,00* *CR 200.000,00*	*320.000,00*		*186.146,22*	*133.853,78*
76603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 42.937,13	42.937,13		40.246,01	2.691,12
20231800	*Acquisition de matériel et d'outillage pour le service des plantations - 76608/961-51*	*23301*	*CR 42.937,13*	*42.937,13*		*40.246,01*	*2.691,12*
76604/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 33.903,87	29.693,74	4.210,13	29.693,74	
20210052	*Parc communal d'Obourg, aménagement d'une clôture - 76614/961-51*	*24011*	*CR 33.903,87*	*29.693,74*	*4.210,13*	*29.693,74*	
76604/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 88.512,61	88.512,61		20.027,33	68.485,28
20230908	*PIVW FA11 - Aménagement espaces publics au Parc r.Lamir, auteur de projet- 76624/961-51*	*24041*	*CR 88.512,61*	*88.512,61*		*20.027,33*	*68.485,28*
76605/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 22.915,13	20.537,00	2.378,13	20.537,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170050	*Parc Bonaert à Ghlin, création d'un espace canin - 76628/961-51*	*24011*	*CR 22.915,13*	*20.537,00*	*2.378,13*	*20.537,00*	
76606/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 34.239,66	34.239,66		10.517,16	23.722,50
20230907	*PIVW FA8.2 - Réaménagement parc public "Ferme Cuche", auteur de projet-76631/961-51+76606/665-52*	*24041*	*CR 34.239,66*	*34.239,66*		*10.517,16*	*23.722,50*
77101/741-98	Achats de mobilier divers		CR 10.000,00	10.000,00		7.978,74	2.021,26
20231701	*Pôle Muséal, acquisition de mobilier - 06025/995-51 (Fds)*	*23091*	*CR 10.000,00*	*10.000,00*		*7.978,74*	*2.021,26*
77101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		57.202,75 CR 618.670,58	675.873,33		645.296,13	30.577,20
20232501	*Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques, Wallonie 2020- 77110/961-51+77101/665-52*	*23301*	*57.202,75* *CR 618.670,58*	*675.873,33*		*645.296,13*	*30.577,20*
77101/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		45.000,00 CR 28.185,74	73.185,74		26.975,74	46.210,00
20170076	*Maison J.Lescarts,études complémentaires, Wallonie 2020- 77126/961+77108/665-52*	*24041*	*45.000,00* *CR 28.185,74*	*73.185,74*		*26.975,74*	*46.210,00*
77101/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		CR 6.819,20	6.430,00	389,20	6.430,00	
20231701	*Pôle Muséal, acquisition d'oeuvres d'Art ou objet de collections et donations- 06025/995-51*	*23401*	*CR 6.819,20*	*6.430,00*	*389,20*	*6.430,00*	
77104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		5.430,00 CR 331.678,64	269.610,05	67.498,59	269.610,05	
20090043	*BAM, Upgrade des installations HVAC - 77139/961-51*	*24021*	*5.430,00* *CR 331.678,64*	*269.610,05*	*67.498,59*	*269.610,05*	
77104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 26.000,00	26.000,00			26.000,00
20170076	*Wallonie 2020 Maison J.Lescarts, mission de consultance et expertise - 77129/961-51+77103/665-52*	*24041*	*CR 26.000,00*	*26.000,00*			*26.000,00*
77106/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.700,00	4.700,00			4.700,00
20120054	*Beffroi, mise à niveau détection intrusion et contrôle d'accès - 06025/995-51*	*24021*	*CR 4.700,00*	*4.700,00*			*4.700,00*
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 50.000,00	50.000,00		38.386,47	11.613,53
20231700	*Musées, mise en peinture - 77121/961-51*	*24021*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*		*38.386,47*	*11.613,53*
77109/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.000,00	20.000,00		2.241,32	17.758,68
20231700	*Musées, fourniture et pose de protections solaires - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*CR 20.000,00*	*20.000,00*		*2.241,32*	*17.758,68*
77113/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00 CR 106.782,05	146.782,05	-,00	99.200,96	47.581,09
20232500	*Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiment et extérieurs, Wallonie 2020- 77106/961+77101/663-51*	*24021*	*40.000,00* *CR 106.782,05*	*146.782,05*		*99.200,96*	*47.581,09*
77203/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.406,18	18.406,18			18.406,18

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090046	*Anciens Abattoirs, système détection intrusion et contrôle d'accès - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*CR 18.406,18*	*18.406,18*			*18.406,18*
79001/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 161.252,22	161.073,21	179,01	161.073,21	
20140073	*Subsides accordés à la Fabrique d'Eglise Ste Waudru - 79017/961-51*	*25611*	*CR 161.252,22*	*161.073,21*	*179,01*	*161.073,21*	
79003/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 20.345,41	20.345,41		20.345,41	
20210086	*Subsides accordés à la Fabrique d'Eglise St Martin à Jemappes - 79004/961-51*	*25611*	*CR 20.345,41*	*20.345,41*		*20.345,41*	
79009/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 932,40	932,40			932,40
20220065	*Subsides accordés à l'EPUB de Mons - 06025/995-51 (Fds)*	*25611*	*CR 932,40*	*932,40*			*932,40*
79010/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 12.725,00	12.725,00		8.561,45	4.163,55
20230067	*Subsides accordés à la Fabrique d'Eglise Ste Barbe à Flénu - 79012/961-51*	*25611*	*CR 12.725,00*	*12.725,00*		*8.561,45*	*4.163,55*
79006/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20220043	*Eglise St Martin Havré, étude de stabilité, auteur de projet - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*	*CR 25.000,00*	*25.000,00*			*25.000,00*
79007/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20230040	*Eglise de Ciply, auteur de projet, stabilisation du clocher et restauration toitures- 79006/961-51*	*24041*	*CR 50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
79008/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		16.774,00 CR 122.620,15	135.228,53	4.165,62	106.655,43	28.573,10
20140068	*Eglise d'Hyon, réfection des plafonds et plafonnages - 79014/961-51*	*24021*	*16.774,00* *CR 122.620,15*	*135.228,53*	*4.165,62*	*106.655,43*	*28.573,10*
79012/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 60.771,37	60.771,37		17.748,23	43.023,14
20180055	*Presbytère de St Symphorien, aménagement de l'étage en logement - 79013/961-51*	*24021*	*CR 60.771,37*	*60.771,37*		*17.748,23*	*43.023,14*
83201/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 1.485.000,00	1.485.000,00			1.485.000,00
20230069	*Subsides accordés au CPAS pour les investissements PÏVW et SAR-06011/995-51*	*25611*	*CR 1.485.000,00*	*1.485.000,00*			*1.485.000,00*
84001/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 97.511,48	97.511,48		97.511,48	
20230046	*Cités sociales, aménagement (espaces verts,jeux,...)- 84002/961-51*	*24011*	*CR 97.511,48*	*97.511,48*		*97.511,48*	
84001/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.058,00	2.058,00		2.058,00	
20231903	*S.Prévention, achat d'équipement pour studio d'enregistrement, Lot 2-84006/961-51*	*23301*	*CR 2.058,00*	*2.058,00*		*2.058,00*	
84002/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 125.928,00	103.864,77	22.063,23	90.079,63	13.785,14

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120056	*Ancienne école d'Epinlieu, conciergerie,renouvellement des toitures- 84003/961-51*	*24021*	*CR 125.928,00*	*103.864,77*	*22.063,23*	*90.079,63*	*13.785,14*
84002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
20231900	*S.Prévention,ancien Site Gobert,auteur de projet pour aménagment maison de jeunes- 84010/961-51*	*24041*	*CR 100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
84009/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 4.500,00	4.301,55	198,45	4.301,55	
20231902	*Service Prévention, acquisition de mobilier - 84009/665-52 (SPF intérieur-PSSP)*	*23011*	*CR 4.500,00*	*4.301,55*	*198,45*	*4.301,55*	
87201/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
20230058	*Libération des participations au capital de l'Intercommunale LOGIPOLE - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*28212*	*CR 1.000,00*	*1.000,00*		*1.000,00*	
87202/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 50,00	49,58	,42	49,58	
20230068	*Libération des participations dans le capital du CHUPMB - 06025/995-51*	*28212*	*CR 50,00*	*49,58*	*,42*	*49,58*	
87501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 49.715,88	49.715,88		49.715,88	
20232000	*Acquisition de poubelles publiques - 06025/995-51 (Fds)*	*23021*	*CR 49.715,88*	*49.715,88*		*49.715,88*	
87505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 11.325,06	11.325,06		11.325,06	
20232000	*Acquisition matériel pour les équipes de proximité travaux - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*CR 11.325,06*	*11.325,06*		*11.325,06*	
87506/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 49.999,98	49.999,98		49.999,98	
20232000	*Acquisition d'aspirateurs électriques permettant le tri sélectif- 06025/995-51 (Fds)+87506/665-52*	*23301*	*CR 49.999,98*	*49.999,98*		*49.999,98*	
87507/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 255.057,06	255.057,06			255.057,06
20230021	*Services de proximités, acquisition de camionnettes double cabine - 87520/961-51*	*23221*	*CR 255.057,06*	*255.057,06*			*255.057,06*
87701/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 310.015,63	226.357,26	83.658,37	226.357,26	
20230061	*Avenue de l'Université, travaux d'égouttage - 87703/961-51*	*24031*	*CR 310.015,63*	*226.357,26*	*83.658,37*	*226.357,26*	
87701/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 185.948,69	172.435,04	13.513,65	172.435,04	
20230049	*Etang de l'Allée des Oiseaux à Mons, curage et réaménagement des berges- 87710/961-51*	*24031*	*CR 185.948,69*	*172.435,04*	*13.513,65*	*172.435,04*	
87702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 36.000,00	36.000,00			36.000,00
20230062	*Chaussée de Beaumont à Harmignies, égouttage, auteur de projet - 87719/961-51*	*24041*	*CR 36.000,00*	*36.000,00*			*36.000,00*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87704/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 100.000,00	99.395,45	604,55	99.395,45	
20230048	*Curage extraordinaire des fossés - 87706/961-51*	*24031*	*CR 100.000,00*	*99.395,45*	*604,55*	*99.395,45*	
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 166.581,91	166.540,12	41,79	166.540,12	
20230048	*Curage extraordinaire des égouts - 87705/961-51*	*24031*	*CR 166.581,91*	*166.540,12*	*41,79*	*166.540,12*	
87710/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		37.249,53	37.249,53		37.249,53	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Avenue du Champ de Bataille,Phase 2 - 87715/961-51*	*28212*	*37.249,53*	*37.249,53*		*37.249,53*	
87713/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		62.329,35	62.329,35		62.329,35	
20100019	*Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Vieux Chemin de Binche - 87712/961-51*	*28212*	*62.329,35*	*62.329,35*		*62.329,35*	
87801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		12.500,00 CR 15.000,00	27.500,00		10.696,16	16.803,84
20232202	*Cimetières, honoraires pour ingénieur en stabilité - 06025/995-51*	*24041*	*12.500,00* *CR 15.000,00*	*27.500,00*		*10.696,16*	*16.803,84*
87804/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 83.182,06	83.182,06			83.182,06
20232200	*Cimetières, aménagement Zéro Phyto - 87825/961-51*	*24011*	*CR 83.182,06*	*83.182,06*			*83.182,06*
87811/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 45.393,14	40.267,21	5.125,93	40.267,21	
20232200	*Cimetières, pose élément pr aires cinéraires,caves urnes+contruct.fond+mur souvenir-06025/995+87802/*	*24011*	*CR 45.393,14*	*40.267,21*	*5.125,93*	*40.267,21*	
87818/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 25.313,28	22.185,50	3.127,78	22.185,50	
20232200	*Cimetières, remise en état des sépultures sous contrat + d'importance historique loc - 87833/961-51*	*24011*	*CR 25.313,28*	*22.185,50*	*3.127,78*	*22.185,50*	
87820/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20232200	*Mise en valeur des monuments mémoriels et sépultures - 87840/961-51*	*24011*	*CR 25.000,00*	*25.000,00*			*25.000,00*
87903/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 180.000,00	180.000,00		68.219,80	111.780,20
20232101	*Plateforme citoyenne énergie, honoraires consultance - 87908/961-51*	*24041*	*CR 180.000,00*	*180.000,00*		*68.219,80*	*111.780,20*
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 400.000,00	400.000,00		160.321,79	239.678,21
20232300	*Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas et plans d'aménagement - 93010/961-51*	*24041*	*CR 400.000,00*	*400.000,00*		*160.321,79*	*239.678,21*
93002/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 1.300.000,00	1.282.997,26	17.002,74	1.282.997,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20231101	*PIVW SAR3 - Acquisition du bâtiment de l'ancien Aldi de Jemappes - 93033/961+93006/663-51*	*24021*	*CR 1.300.000,00*	*1.282.997,26*	*17.002,74*	*1.282.997,26*	
93002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 47.311,00	47.311,00		42.579,90	4.731,10
20230050	*Terril de Ciply, études incidences environnementales - 93003/961-51+06025/995-51*	*24041*	*CR 47.311,00*	*47.311,00*		*42.579,90*	*4.731,10*
93003/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 192.331,35	192.331,35		45.785,93	146.545,42
20230905	*PIVW FA13 - Requalification Place de Jemappes,rues Flamand et Réghem-93005/664+93016/961-51*	*24031*	*CR 192.331,35*	*192.331,35*		*45.785,93*	*146.545,42*
93008/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 190.000,00	190.000,00		21.147,29	168.852,71
20230906	*PIVW FA16 -Rénovation de logements et commerces à l'état de chancre,honoraires-93011/961+93003/665*	*24041*	*CR 190.000,00*	*190.000,00*		*21.147,29*	*168.852,71*
93010/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 25.536,45	25.536,44	,01	25.536,44	
20120080	*Site La Malogne, honoraires pour expert - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*	*CR 25.536,45*	*25.536,44*	*,01*	*25.536,44*	
93015/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
20231100	*PIVW SAR1 - Requalification du chancre urbain Notre-Dame à Jemappes, auteur de projet - 93006/961-51*	*24041*	*CR 90.000,00*	*90.000,00*			*90.000,00*
93016/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 300.000,00	300.000,00		76.054,17	223.945,83
20231101	*PIVW SAR3 - Requalification de l'ancien Aldi Jemappes, auteur de projet - 93029/961+93001/665-52*	*24041*	*CR 300.000,00*	*300.000,00*		*76.054,17*	*223.945,83*
Exercice 2024							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		96.477.632,84		96.477.632,84		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		**109.710.783,86 CR 103.046.377,32**	**111.497.856,05**	**101.259.305,13**	**42.673.194,68**	**68.824.661,37**

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2001							
76201/560-52/ /	Site des Arbalestriers, honoraires sur travaux de rénovation -76201/733-60/2001	15111	123.735,74	42.898,74		42.898,74	
76201/961-51/ /	Site des Arbalestriers, honoraires sur travaux de rénovation - 76201/733-60/2001	17101	371.962,29	250.000,00		250.000,00	
Exercice 2006							
48203/961-51/ /	E.5 ans- Cascade d'Hyon, honoraires auteur de projet -48201/733-60/2006	17101	1.559,79	1.559,79		1.559,79	
Exercice 2008							
42157/961-51/ /	Dédommagements NURRA-Réfection des trottoirs de la Chaussée du Roeulx - 42106/522-54/2008	17101	15.000,00				
Exercice 2009							
42118/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.640,00				
20090026	*E.5 ans- Service Voirie, honoraires coordinateur de sécurité - 42101/733-60*	*17101*	*7.640,00*				
Exercice 2010							
87707/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.995,80	5.995,80		5.995,80	
20100019	*E.20ans Libération des participations parts C IDEA-SPGE, rue de la Halle - 87701/812-51*	*17101*	*5.995,80*	*5.995,80*		*5.995,80*	
87709/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.492,11	27.492,11		27.492,11	
20100019	*E.20ans Libération des participations parts C IDEA SPGE Quartier kennedy - 87702/812-51*	*17101*	*27.492,11*	*27.492,11*		*27.492,11*	
87721/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.722,70	28.722,70		28.722,70	
20100019	*E.20ans-Libération des participations parts C IDEA SPGE recalibrage du Trouillon - 87703/812-51*	*17101*	*28.722,70*	*28.722,70*		*28.722,70*	
87722/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.343,85	14.343,85		14.343,85	
20100019	*E.20ans-Libération de participations parts C IDEA SPGE rue de la Garenne - 87704/812-51*	*17101*	*14.343,85*	*14.343,85*		*14.343,85*	
Exercice 2011							
10406/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090013	*Hôtel de ville, restauration extérieure,honoraires auteur de projet,Wallonie 2020 - 10407/733-60/201*	*15411*					
10420/961-51	Emprunts à charge de la commune		262.186,35	207.026,52		207.026,52	
20090013	*E.5 ans- Hôtel de Ville, restauration extérieure, honoraires auteur de projet - 10407/733-60/2011*	*17101*	*262.186,35*	*207.026,52*		*207.026,52*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72255/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.509,87				
20090034	*E.5 ans- Ecole communale d'Hyon, honoraires auteur de projet - 72204/733-60/2011*	*17101*	*16.509,87*				
Exercice 2012							
77135/961-51	Emprunts à charge de la commune		552.342,04	500.000,00		500.000,00	
20120053	*E.5 ans- Musée Jean Lescarts, aménagement, honoraires auteur de projet - 77114/733-60/2012*	*17101*	*552.342,04*	*500.000,00*		*500.000,00*	
87711/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.382,68	20.382,68		20.382,68	
20100019	*E.20ans-Libération des participations parts C IDEA SPGE diverses rues à Flénu - 87705/812-51*	*17101*	*20.382,68*	*20.382,68*		*20.382,68*	
93017/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.322,28	48.322,28		48.322,28	
20090090	*E.20 ans- Convergence, Quartier de la Gare, travaux façades - 93002/723-60*	*17101*	*48.322,28*	*48.322,28*		*48.322,28*	
Exercice 2013							
76464/961-51	Emprunts à charge de la commune		146.939,00	100.000,00		100.000,00	
20130029	*E.5 ans- ADEC Hyon, honoraires auteur de projet - 76411/733-60/2013*	*17101*	*146.939,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
77117/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.000,00				
20120050	*E.5 ans- Musée Duesberg, honoraires auteur de projet - 77102/733-60/2013*	*17101*	*14.000,00*				
Exercice 2014							
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.615,00				
20140016	*E.20 ans- Acquisition d'emprises - 42101/711-60*	*17101*	*2.615,00*				
42136/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20140019	*E.30 ans- Fonds d'investissement des communes (PIC), honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*35.000,00*				
72218/961-51	Emprunts à charge de la commune		123.692,00				
20140027	*E.30ans- Bâtiments scolaires, honoraires auteur de projet - 72201/733-60*	*17101*	*123.692,00*				
76465/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.107.600,00	1.070.600,00		1.070.600,00	
20110008	*E.5 ans- Rénovation et extension du Complexe Omnisport de Cuesmes, honoraires -76412/733-60*	*17101*	*1.107.600,00*	*1.070.600,00*		*1.070.600,00*	
87708/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.044,10	2.044,10		2.044,10	
20100019	*E.20ans- Libération des participations C-IDEA-SPGE, rue de l'Yser - 87707/812-51/2014*	*17101*	*2.044,10*	*2.044,10*		*2.044,10*	
Exercice 2015							
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.148,51	40.000,00		40.000,00	
20150027	*E.30 ans- Remplacement des lampes à vapeur de mercure - 42607/732-60*	*17101*	*50.148,51*	*40.000,00*		*40.000,00*	
87701/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.098,75	24.098,75		24.098,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20100019	*E.20ans- Libération des participations parts C IDEA-SPGE, rue Bruyère de Jurbise - 87708/812-51*	*17101*	*24.098,75*	*24.098,75*		*24.098,75*	
87713/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.136,40	3.136,40		3.136,40	
20100019	*E.20ans-Libération des participations parts C IDEA-SPGE, rue des Produits - 87709/812-51*	*17101*	*3.136,40*	*3.136,40*		*3.136,40*	
Exercice 2016							
42125/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.178,98	21.178,98		21.178,98	
20160013	*E.30 ans- Rue de Ghlin et de la Barrière à Ghlin, voirie - FRIC 2013-2016 - 42121/731-60*	*17101*	*21.178,98*	*21.178,98*		*21.178,98*	
42132/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.452,56	8.452,56		8.452,56	
20160076	*E.30ans- Rue Bruyère de Jurbise à Maisières, aménagement des trottoirs FRIC - 42123/731-60*	*17101*	*8.452,56*	*8.452,56*		*8.452,56*	
42135/961-51	Emprunts à charge de la commune		370.721,32	370.721,32		370.721,32	
20110016	*E.30 ans- Avenue du Champ de Bataille à Jemappes, voirie et égouttage FRIC - 42108/732-60/2016*	*17101*	*370.721,32*	*370.721,32*		*370.721,32*	
42147/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.134,74	6.134,74		6.134,74	
20160016	*E.30 ans- Rue de la Brisée à Maisières, voirie, égouttage et trottoirs -FRIC 2013-2016 - 42124/731-6*	*17101*	*6.134,74*	*6.134,74*		*6.134,74*	
42148/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.710,97	55.710,97		55.710,97	
20160017	*E.30 ans- Vieux Chemin de Binche à Mons, voirie et égouttage - FRIC 2013-2016 - 42125/731-60*	*17101*	*55.710,97*	*55.710,97*		*55.710,97*	
42158/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.753,51	30.753,51		30.753,51	
20160020	*E.30 ans- Réfection de diverses rues et troittoirs - FRIC 2013-2016 - 42128/731-60*	*17101*	*30.753,51*	*30.753,51*		*30.753,51*	
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.016,36				
20150027	*E.30 ans- Remplacement des lampes à vapeur de mercure - 42607/732-60*	*17101*	*52.016,36*				
48206/961-51	Emprunts à charge de la commune		115.000,00	110.410,13		110.410,13	
20160080	*E.30 ans- Cascade d'Hyon, travaux stabilisation et restauration du pont et des abords-48201/732-60*	*17101*	*115.000,00*	*110.410,13*		*110.410,13*	
56911/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.591,40	11.167,34		11.167,34	
20160065	*E.5ans- Wallonie 2020, consultance juridique aides d'état- 56903/747-60*	*17101*	*39.591,40*	*11.167,34*		*11.167,34*	
76417/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.299,06				
20160043	*E.5 ans- In House,honoraires pour auteur de projet, Plan piscine 2014-2020 - 76407/733-60*	*17101*	*20.299,06*				
77302/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.640,00	10.000,00		10.000,00	
20090054	*E.20 ans- Enceinte du Parc du Beffroi,honoraires pour étude de stabilité - 77303/733-60/2016*	*17101*	*22.640,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
78001/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.408,95	55.408,95		55.408,95	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160077	*E.20ans-Remboursement du capital à l'IDEA du refinancement de l'ASBL TéléMB- 78001/812-51*	*17101*	*55.408,95*	*55.408,95*		*55.408,95*	
Exercice 2017							
42410/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.275,00				
20160031	*E.20 ans- Enveloppe RW, aménagement parking de la Grand Place - 42401/731-60*	*17101*	*4.275,00*				
42501/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.900,00	2.900,00		2.900,00	
20170020	*E.10 ans- Acquisition d'abris de vélos couverts ou non pour le Centre Ville - 42501/744-51*	*17101*	*2.900,00*	*2.900,00*		*2.900,00*	
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		252.196,59	100.000,00		100.000,00	
20150027	*E.30 ans- Remplacement des lampes à vapeur de mercure - 42607/732-60*	*17101*	*252.196,59*	*100.000,00*		*100.000,00*	
42619/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20160061	*E.5 ans- Wallonie 2020 Plan Lumière, conception études - 42603/733-60*	*17101*	*5.000,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	
52912/961-51	Emprunts à charge de la commune		297.400,85	120.000,00		120.000,00	
20160066	*E.5 ans- Wallonie 2020 Maternité commerciale, honoraires auteur de projet - 52907/733-60*	*17101*	*297.400,85*	*120.000,00*		*120.000,00*	
72203/961-51	Emprunts à charge de la commune		146.000,00				
20120078	*E.5 ans- Ecole communale du Bois de Mons, études honoraires - 72203/733-60*	*17101*	*146.000,00*				
76419/961-51	Emprunts à charge de la commune		66.623,76				
20170047	*E.30 ans- Subsides accordés au Rugby Club Mons, rénovation et construct.infrastructures-76404/522-52*	*17101*	*66.623,76*				
83202/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		2.800,00	2.800,00		2.800,00	
20110003	*Cautionnement JORDAN - Ancien. Ecole St Lazare,renouvellement chaudières,régulation et désamiantage*	*77251*	*2.800,00*	*2.800,00*		*2.800,00*	
87715/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.621,36	14.621,36		14.621,36	
20100019	*E.20ans- Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Avenue du Champ de Bataille,Phase 1 - 8771*	*17101*	*14.621,36*	*14.621,36*		*14.621,36*	
Exercice 2018							
10405/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		199.146,83	53.778,84		53.778,84	
20160056	*Hôtel de Ville,auteur de projet architecture + techniques spéciales, Wallonie 2020- 10408/733-60*	*15411*	*199.146,83*	*53.778,84*		*53.778,84*	
10462/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.085,06	50.000,00		50.000,00	
20160056	*E.10ans-Hôtel de Ville, auteur de projet architecture-techniques spéciales, Wallonie 2020- 10408/733*	*17101*	*100.085,06*	*50.000,00*		*50.000,00*	
42103/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180020	*E.20 ans - Voiries, honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*25.000,00*				
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.724,97				
20180031	*E.30 ans- Eclairage public,travaux d'amélioration - 42601/732-60*	*17101*	*5.724,97*				
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.959,33	20.000,00		20.000,00	
20150027	*E.30 ans- Remplacement des lampes à vapeur de mercure - 42607/732-60*	*17101*	*28.959,33*	*20.000,00*		*20.000,00*	
42616/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
20160061	*E.30 ans- Wallonie 2020 Plan Lumière, conception - 42601/731-60*	*17101*	*2.500,00*	*2.500,00*		*2.500,00*	
42619/961-51	Emprunts à charge de la commune		195.807,67	10.000,00		10.000,00	
20160061	*E.5 ans- Wallonie 2020 Plan Lumière, conception études - 42603/733-60*	*17101*	*195.807,67*	*10.000,00*		*10.000,00*	
72222/961-51	Emprunts à charge de la commune		36.535,00				
20180038	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, honoraires coordinateur de sécurité - 72206/733-60*	*17101*	*36.535,00*				
72226/961-51	Emprunts à charge de la commune		71.068,72				
20170043	*E.5 ans- Ecole Barigand-Limauge, honoraires - 72207/733-60*	*17101*	*71.068,72*				
76422/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.832,72				
20140039	*E.30 ans Subsides accordés au club de foot de Cuesmes pour construction infrastructures-76403/522-52*	*17101*	*14.832,72*				
76606/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.192,26	8.192,26		8.192,26	
20160068	*E.5 ans Square St Germain, auteur de projet stabilité+techniques spéciales,Wallonie 2020-76601/73360*	*17101*	*8.192,26*	*8.192,26*		*8.192,26*	
87718/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.801,48	85.801,48		85.801,48	
20100019	*E.20ans- Libération des participations parts C IDEA-SPGE - Pertuis du Trouillon - 87711/812-51*	*17101*	*85.801,48*	*85.801,48*		*85.801,48*	
87825/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.005,15				
20180063	*E.20 ans- Aménagement des cimetières, objectif Phyto Zero- 87804/721-60*	*17101*	*15.005,15*				
Exercice 2019							
42304/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.872,72	24.872,72		24.872,72	
20192800	*E.15 ans- Pose de bornes maraîchères - 42303/735-60*	*17101*	*24.872,72*	*24.872,72*		*24.872,72*	
42423/961-51	Emprunts à charge de la commune		23.875,54	23.875,54		23.875,54	
20230030	*E.20 ans- Parking Grand Place, honoraires - 42405/733-60*	*17101*	*23.875,54*	*23.875,54*		*23.875,54*	
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.585,98				
20193200	*E.30 ans- Eclairage public,travaux d'amélioration - 42601/732-60*	*17101*	*4.585,98*				
42626/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.158,38	2.500,00		2.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190606	*E.30 ans- Plan Lumière, Beffroi, travaux, Wallonie 2020 - 42603/731-60*	*17101*	*38.158,38*	*2.500,00*		*2.500,00*	
42627/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.714,33	3.485,53		3.485,53	
20190607	*E.30 ans- Plan Lumière, Beffroi, honoraires, Wallonie 2020 - 42605/733-60*	*17101*	*21.714,33*	*3.485,53*		*3.485,53*	
52905/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		177.035,40	177.035,40		177.035,40	
20190900	*Subsides Wallonie 2020 Maternité commerciale acquisition de bâtiments et honoraires - 52902/712-60*	*15411*	*177.035,40*	*177.035,40*		*177.035,40*	
52915/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.174,32				
20190701	*E.5ans- Wallonie 2020 Centre de Logistique Urbain, prestation d'encadrement et suivi- 52908/747-60*	*17101*	*52.174,32*				
72243/961-51	Emprunts à charge de la commune		84.709,84				
20120035	*E.30 ans- Ecole r.Doyen à Havré, menuiseries ext et renouvlmt sanitaires existants-72209/723-60*	*17101*	*84.709,84*				
77104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		515.732,50				
20195403	*Subsides Rénovation du Musée Duesberg, envoloppe RW - 77103/723-60*	*15411*	*515.732,50*				
76623/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.436,09				
20170050	*E.15 ans- Parc Bonaert, électrification - 76601/724-60*	*17101*	*26.436,09*				
77137/961-51	Emprunts à charge de la commune		423.950,50				
20195403	*E.20 ans- Rénovation du Musée Duesberg, envoloppe RW - 77103/723-60*	*17101*	*423.950,50*				
87816/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20196701	*E.15 ans- Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87803/721-60*	*17101*	*5.000,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	
Exercice 2020							
10405/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.912,85	12.912,85		12.912,85	
20201403	*E.30 ans-Hôtel de Ville, restauration des façades - 104020/723-60*	*17101*	*12.912,85*	*12.912,85*		*12.912,85*	
13704/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.855,70				
20201501	*E.15 ans- Bâtiments communaux, travaux de peintures 13705/724-60*	*17101*	*2.855,70*				
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.448,27				
20200006	*E.5 ans- Service Informatique,acquisition diverses - 13702/742-53*	*17101*	*3.448,27*				
13741/961-51	Emprunts à charge de la commune		107.353,10				
20200006	*E.5 ans- S.Informatique, remplacement des infrastructures de virtualisation - 13706/742-53*	*17101*	*107.353,10*				
42103/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
20201813	*E.20 ans - Voiries, honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*75.000,00*	*75.000,00*		*75.000,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42136/961-51	Emprunts à charge de la commune		213.386,81				
20140019	*E.30 ans- Fonds d'investissement des communes (PIC), honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*213.386,81*				
42181/961-51	Emprunts à charge de la commune		404.950,45	400.000,00		400.000,00	
20200605	*E.30ans-Gare-Congrès,Places Léopold et Congrès, encadmt+suivi de chantier,Wal 2020- 42105/747-60*	*17101*	*404.950,45*	*400.000,00*		*400.000,00*	
42190/961-51	Emprunts à charge de la commune		77.192,26	25.000,00		25.000,00	
20200703	*E.30ans-Voiries Centre Ville, auteur de projet, Espace Roosevelt,Wallonie 2020 - 42111/733-60*	*17101*	*77.192,26*	*25.000,00*		*25.000,00*	
42315/961-51	Emprunts à charge de la commune		71.242,80	71.242,80		71.242,80	
20201900	*E.30 ans- Service Mobilité, aménagement PMR - 42302/731-60*	*17101*	*71.242,80*	*71.242,80*		*71.242,80*	
42621/961-51	Emprunts à charge de la commune		222.140,14				
20202000	*E.30 ans- Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42604/732-60*	*17101*	*222.140,14*				
72204/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		13.900,00				
20180040	*Cautionnement EURO TM,Ecole des Sorbiers,remplacement portes et châssis-72237/723-60/2020*	*77251*	*13.900,00*				
72216/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		186.480,23				
20180040	*Subside Ecole des Sorbiers à Cuesmes, remplacement des portes et châssis - 72237/723-60*	*15411*	*186.480,23*				
72224/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.043,00				
20180040	*E.20 ans- Ecole des Sorbiers Cuesmes,étude d'orientation et caractérisation pour dépollution de sols*	*17101*	*10.043,00*				
72258/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20202212	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, fourniture et pose de stores - 72203/724-60*	*17101*	*5.000,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	
72264/961-51	Emprunts à charge de la commune		62.641,41	50.000,00		50.000,00	
20180040	*E.30 ans- Ecole des Sorbiers à Cuesmes, renouvellement des toitures - 72215/723-60*	*17101*	*62.641,41*	*50.000,00*		*50.000,00*	
72274/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.802,00				
20202205	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, travaux de mise en conformité incendie et chaufferies - 72228/723-60*	*17101*	*52.802,00*				
72286/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20202201	*E.10 ans- Bâtiments scolaires, acquisition matériel et/ou prévention incendie - 72207/744-51*	*17101*	*10.000,00*				
72290/961-51	Emprunts à charge de la commune		137.613,00				
20180040	*E.30 ans- Ecole des Sorbiers à Cuesmes, remplacement des portes et châssis - 72237/723-60*	*17101*	*137.613,00*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
73401/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.339,59	9.339,59		9.339,59	
20202300	*E.20 ans- Académie de Musique, sécurisation et accès PMR - 73402/723-60*	*17101*	*9.339,59*	*9.339,59*		*9.339,59*	
76202/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			49.128,35		49.128,35	
20201100	*Subside Maison espagnole, aménagement intérieur Wallonie 2020*	*15411*		*49.128,35*		*49.128,35*	
76401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			204.103,99		204.103,99	
20200012	*subsides Plans piscine 2014-2024, travaux CRAC*	*15411*		*204.103,99*		*204.103,99*	
76401/961-55	Emprunts d'assainissement et de consolidation		56.932,96	56.932,96		56.932,96	
20200012	*Part CRAC Plans piscine 2014-2020, travaux (CRAC)- 76403/723-60*	*17151*	*56.932,96*	*56.932,96*		*56.932,96*	
76403/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		671.861,49	671.861,49	,49	671.861,00	
20200012	*Part Etat Plans piscine 2014-2020, travaux (CRAC)- 76403/723-60*	*17141*	*671.861,49*	*671.861,49*	*,49*	*671.861,00*	
76405/961-51	Emprunts à charge de la commune		210.826,31	100.000,00		100.000,00	
20200014	*E.30 ans- Subsides accordés Club de football RE Mons Nord Obourg,construction vestiaires - 76407/52*	*17101*	*210.826,31*	*100.000,00*		*100.000,00*	
76427/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.154.618,57	800.000,00		800.000,00	
20200012	*E. 30 ans- Plans piscine 2014-2020, travaux (CRAC)- 76403/723-60*	*17101*	*1.154.618,57*	*800.000,00*		*800.000,00*	
76469/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.760,30	21.759,32		21.759,32	
20200034	*E.30 ans- ICET Cuesmes, Salle de Sports, chauffage - 76405/723-60*	*17101*	*21.760,30*	*21.759,32*		*21.759,32*	
76603/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.349,09				
20202700	*E.10 ans- Acquisition matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts - 76602/744-51*	*17101*	*26.349,09*				
77104/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.183,90				
20120050	*E.20 ans- Musée Duesberg, remplacement de l'ascenseur - 77112/723-60*	*17101*	*4.183,90*				
77161/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.300,00				
20202901	*E.5 ans- Pôle Muséal, acquisition d'oeuvres d'Art ou objet de collection - 77101/749-51*	*17101*	*2.300,00*				
79005/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.500,00	7.472,51		7.472,51	
20200018	*E.20 ans- Eglise de Ghlin, honoraire auteur de projet pour travaux de stabilisation- 79002/733-60*	*17101*	*7.500,00*	*7.472,51*		*7.472,51*	
83202/961-51	Emprunts à charge de la commune		73.800,00	50.000,00		50.000,00	
20200019	*E.20 ans - Reconditionnement de l'ancienne école St Lazare,auteur de projet -83201/733-60*	*17101*	*73.800,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.667,00	1.666,53		1.666,53	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200022	*E.15 ans- Curage extraordinaire des égouts - 87705/735-60*	*17101*	*1.667,00*	*1.666,53*		*1.666,53*	
87836/961-51	Emprunts à charge de la commune		107.723,52	105.240,66		105.240,66	
20170069	*E.30 ans- Cimetière de Flénu, travaux d'extension - 87812/721-60*	*17101*	*107.723,52*	*105.240,66*		*105.240,66*	
87816/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20203103	*E.15 ans- Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87803/721-60*	*17101*	*15.000,00*				
93010/961-51	Emprunts à charge de la commune		169.500,00	100.000,00		100.000,00	
20200023	*E.10 ans- Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas+plans d'aménagement - 93001/733*	*17101*	*169.500,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
Exercice 2021							
10404/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			373.000,00		373.000,00	
20210500	*Subsides Wallonie 2020 Hôtel de Ville, bâtiment "St Georges", toitures -10411/723-60*	*15411*		*373.000,00*		*373.000,00*	
10406/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			80.000,00		80.000,00	
20210501	*Subsides Hôtel de Ville,"Toison d'Or" toitures,Wallonie 2020-10408/723-60*	*15411*		*80.000,00*		*80.000,00*	
10410/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			800.000,00		800.000,00	
20210503	*Subsides Hôtel de Ville, toitures et isolation, Wallonie 2020*	*15411*		*800.000,00*		*800.000,00*	
10412/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		218.670,93				
20210507	*Subsides Hôtel de Ville, remplacement des menuiseries, Wallonie 2020 - 10417/723-60*	*15411*	*218.670,93*				
10430/961-51	Emprunts à charge de la commune		406.130,74	406.130,74		406.130,74	
20210503	*E.30 ans- Hôtel de Ville, toitures et isolation, Wallonie 2020 - 10415/723-60*	*17101*	*406.130,74*	*406.130,74*		*406.130,74*	
10435/961-51	Emprunts à charge de la commune		109.396,36	50.000,00		50.000,00	
20210507	*E.30 ans - Hôtel de Ville, remplacement des menuiseries, Wallonie 2020 - 10417/723-60*	*17101*	*109.396,36*	*50.000,00*		*50.000,00*	
13710/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.317,43	39.317,33		39.317,33	
20210012	*E.5 ans- S.Informatique, développements numériques divers - 13715/742-53*	*17101*	*39.317,43*	*39.317,33*		*39.317,33*	
13713/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.500,00				
20210071	*E.5 ans - Honoraires pour certifications PEB des bâtiments communaux - 13702/747-60*	*17101*	*2.500,00*				
42101/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie			1.494.086,75		1.494.086,75	
20210600	*Subsides Projet Gare-Congrès, Place Léopold et Congrès, travaux, Wallonie 2020-42103/732-60*	*15411*		*1.494.086,75*		*1.494.086,75*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42103/961-51	Emprunts à charge de la commune		185.910,95				
20211306	*E.20 ans - Voiries, honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*185.910,95*				
42105/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.461.261,82	2.400.000,00		2.400.000,00	
20210600	*E.30 ans-Projet Gare-Congrès, Place Léopold et Congrès, travaux, Wallonie 2020-42103/732-60*	*17101*	*2.461.261,82*	*2.400.000,00*		*2.400.000,00*	
42107/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.561,00				
20210037	*E.20ans - Rue de la Seuwe,étanchéité en voirie - 42125/732*	*17101*	*28.561,00*				
42123/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.518,92	1.250,00		1.250,00	
20210004	*E.30 ans- Voiries, honoraires coordinateur de sécurité et santé, Wallonie 2020-42104/733-60*	*17101*	*3.518,92*	*1.250,00*		*1.250,00*	
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.000,00				
20211306	*E.30 ans- Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42105/733-60*	*17101*	*6.000,00*				
42136/961-51	Emprunts à charge de la commune		582.300,00	300.000,00		300.000,00	
20140019	*E.30 ans- Fonds d'investissement des communes (PIC), honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*582.300,00*	*300.000,00*		*300.000,00*	
42139/961-51	Emprunts à charge de la commune		283.569,68	150.000,00		150.000,00	
20210027	*E.30 ans- Rue des Brasseurs à Mons, trottoirs, FRIC 2019-2021- 42136/732-60*	*17101*	*283.569,68*	*150.000,00*		*150.000,00*	
42152/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.426,00	32.100,43		32.100,43	
20211301	*E.30 ans- Aménagement extraordinaire des voiries et des trottoirs - 42118/731-60*	*17101*	*32.426,00*	*32.100,43*		*32.100,43*	
42153/961-51	Emprunts à charge de la commune		225.341,85				
20210029	*E.30 ans- Avenue des Guérites et du Pont Rouge à Mons, trottoirs - 42138/732-60*	*17101*	*225.341,85*				
42172/961-51	Emprunts à charge de la commune		179.080,00				
20210701	*E.30 ans-Voiries, Centre Ville, travaux rues Fétis,Athenée et 5 visages, Wallonie 2020-42122/732-60*	*17101*	*179.080,00*				
42175/961-51	Emprunts à charge de la commune		31.000,00	31.000,00		31.000,00	
20211302	*E.20 ans- Réfection des pavages - 42141/731-60*	*17101*	*31.000,00*	*31.000,00*		*31.000,00*	
42178/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.110.628,97	1.030.628,97		1.030.628,97	
20210025	*E.30 ans- Rue de Jurbise et Jacqmotte Ghlin, égouttage (SPGE) +voirie, FRIC 2019-2021 -42129/732-60*	*17101*	*1.110.628,97*	*1.030.628,97*		*1.030.628,97*	
42303/961-51	Emprunts à charge de la commune		79.182,73				
20210038	*E.30 ans- Service Mobilité, aménagement cyclables - 42305/731-60*	*17101*	*79.182,73*				
42311/961-51	Emprunts à charge de la commune		53.000,00	25.000,00		25.000,00	
20210073	*E.20 ans- S.Mobilité, aménagements cyclables,études - 42301/733-60*	*17101*	*53.000,00*	*25.000,00*		*25.000,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42420/961-51	Emprunts à charge de la commune		320.734,66	250.000,00		250.000,00	
20210005	*E.30 ans- Place Nervienne, conception, Wallonie 2020 - 42403/733-60*	*17101*	*320.734,66*	*250.000,00*		*250.000,00*	
42621/961-51	Emprunts à charge de la commune		897.805,55	400.000,00		400.000,00	
20211500	*E.30 ans- Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42604/732-60*	*17101*	*897.805,55*	*400.000,00*		*400.000,00*	
44101/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.226,55				
20210041	*E.15 ans- Entretien des cours d'eau non navigables - 44101/735-60*	*17101*	*10.226,55*				
52943/961-51	Emprunts à charge de la commune		742.802,30	570.000,00		570.000,00	
20211001	*E.30 ans- Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52903/723-60*	*17101*	*742.802,30*	*570.000,00*		*570.000,00*	
56904/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.200,00	16.200,00		16.200,00	
20210075	*E.15 ans- Subsides accordés à la Maison du Design, projet Interreg V-Design In - 56902/522-52*	*17101*	*16.200,00*	*16.200,00*		*16.200,00*	
72210/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			54.858,58		54.858,58	
20120055	*Subs.Ecole rue Mouzin à Nimy, remplacement des menuiseries extérieures- 72213/723-60*	*15411*		*54.858,58*		*54.858,58*	
72211/961-51	Emprunts à charge de la commune		739.457,24	500.000,00		500.000,00	
20160072	*E.30 ans- Ecole com. St Symphorien, construction salle de gym - 72202/723-60*	*17101*	*739.457,24*	*500.000,00*		*500.000,00*	
72217/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.068,50	10.000,00		10.000,00	
20210071	*E.5 ans- Honoraires pour certification PEB des bâtiments scolaires - 72201/747-60*	*17101*	*10.068,50*	*10.000,00*		*10.000,00*	
72229/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.684,56	8.684,56		8.684,56	
20130079	*E.20 ans- Ecole du Centre à Obourg, isolation de la toiture - 72217/723-60*	*17101*	*8.684,56*	*8.684,56*		*8.684,56*	
72242/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.885,83	10.000,00		10.000,00	
20211701	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, installation de panneaux photovoltaïques - 72207/723-60*	*17101*	*12.885,83*	*10.000,00*		*10.000,00*	
72263/961-51	Emprunts à charge de la commune		334.272,70	262.585,17		262.585,17	
20120025	*E.30 ans- Ecole rue Mouzin à Nimy, remplacement des menuiseries extérieures- 72213/723-60*	*17101*	*334.272,70*	*262.585,17*		*262.585,17*	
72267/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.000,00	20.000,00		20.000,00	
20211701	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, installation de système de détection incendie - 72266/724-60*	*17101*	*32.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
72294/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.600,31				
20120028	*E.30 ans- Ecole Villers-St-Ghislain,remplacement menuiseries extérieures - 72241/723-60*	*17101*	*9.600,31*				
76605/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			99.812,27		99.812,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210008	*Subsides Wallonie 2020 Square St Germain, travaux - 76603/721-60*	*15411*		*99.812,27*		*99.812,27*	
76201/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20210078	*E.5 ans- Subsides accordés à l'ASBL MARS, auteur de projet - 76201/522-52*	*17101*	*50.000,00*				
76408/961-51	Emprunts à charge de la commune		23.117,18	23.117,18		23.117,18	
20210048	*E.30 ans- Club de Football LC Ghlin, installation de containeur porte à cabine- 76401/723-60*	*17101*	*23.117,18*	*23.117,18*		*23.117,18*	
76416/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.052.124,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
20130029	*E.30ans- ADEC Hyon, construction infrastructure sportive et récréative- 76401/722-60*	*17101*	*4.052.124,00*	*2.000.000,00*		*2.000.000,00*	
76425/961-51	Emprunts à charge de la commune		210.925,00	210.925,00		210.925,00	
20210068	*E.20 ans- Subside accordé à la RCA pour le RAEC Mons - 76407/635-51*	*17101*	*210.925,00*	*210.925,00*		*210.925,00*	
76430/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.000,00	52.000,00		52.000,00	
20210069	*E.15 ans- Subsides accordés au Club de Football RLC Mesvin - 76408/522-52*	*17101*	*52.000,00*	*52.000,00*		*52.000,00*	
76447/961-51	Emprunts à charge de la commune		999.596,05				
20180045	*E.30 ans - Subsides accordés au Club de Hockey ASCALON, construction infrastructre- 76405/522-52*	*17101*	*999.596,05*				
76633/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20210084	*E.20 ans - Subsides accordés à l'UMons, aménagement du Parc Hibakusha - 76601/522-52*	*17101*	*30.000,00*				
77102/961-51	Emprunts à charge de la commune		84.213,35				
20212000	*E.20 ans- Musées, installation de panneaux photovoltaïques - 77101/723-60*	*17101*	*84.213,35*				
77103/961-51	Emprunts à charge de la commune		216.245,03	200.978,90		200.978,90	
20090054	*E.20 ans- Enveloppe RW - Parc Château du Beffroi, satbilisation de l'enceintre extérieure- 77101/721*	*17101*	*216.245,03*	*200.978,90*		*200.978,90*	
77125/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20140061	*E.20 ans-Maison Van Gogh, honoraire agencement mobilier, stabilité et techniques spéciales- 77108/733*	*17101*	*50.000,00*				
77203/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.000,00				
20210078	*E.10-Subsides accordés à l'ASBL MARS Mons Arts de la Scène,renouvelmt sièges et tapis - 77201/522-52*	*17101*	*250.000,00*				
77231/961-51	Emprunts à charge de la commune		87.890,00	87.890,00		87.890,00	
20210056	*E.20 ans- Théâtre Royal de Mons, remplacement cabine HT - 77204/723-60*	*17101*	*87.890,00*	*87.890,00*		*87.890,00*	
84901/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.753,00				
20210064	*E.20 ans- Budget participatif - 84901/522-52*	*17101*	*35.753,00*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87512/961-51	Emprunts à charge de la commune		94.190,28	94.190,28		94.190,28	
20210017	*E.10 ans- Zones de Proximité, acquisition d'un camion grappin - 87505/743-53*	*17101*	*94.190,28*	*94.190,28*		*94.190,28*	
87702/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.120,19	6.120,19		6.120,19	
20100019	*E.20 ans- Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Rue de la Brisée - 87712/812-51*	*17101*	*6.120,19*	*6.120,19*		*6.120,19*	
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.000,00	150.000,00		150.000,00	
20210065	*E.15 ans- Curage extraordinaire des égouts - 87705/735-60*	*17101*	*180.000,00*	*150.000,00*		*150.000,00*	
87816/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20212400	*E.15 ans- Cimetières, acquisition et pose de stèles - 87803/721-60*	*17101*	*15.000,00*				
Exercice 2022							
10409/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			151.684,54		151.684,54	
20220400	*Hôtel de Ville, techniques spéciales pour l'amélioration performances énergétiques,Wallonie*	*15411*		*151.684,54*		*151.684,54*	
10425/961-51	Emprunts à charge de la commune		170.000,00	170.000,00		170.000,00	
20220400	*E.20 ans- Hôtel de Ville, techniques spéciales pour l'amélioration performances énergétiques- 10414/*	*17101*	*170.000,00*	*170.000,00*		*170.000,00*	
13701/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20220009	*Service Informatique,acquisition de matériel divers - 13702/742-53*	*15411*					
13605/961-51	Emprunts à charge de la commune		128.328,66	128.328,66		128.328,66	
20220012	*E.10 ans- S.Signalisation et Voirie, acquisition de camionnettes avec benne - 13605/743-52*	*17101*	*128.328,66*	*128.328,66*		*128.328,66*	
13730/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.410,00				
20221200	*E.20 ans- Infrastructures communales, honoraires études en stabilité - 13702/733-60*	*17101*	*29.410,00*				
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune		241.124,17	241.124,17		241.124,17	
20220009	*E.5 ans- Service Informatique,acquisition diverses - 13702/742-53*	*17101*	*241.124,17*	*241.124,17*		*241.124,17*	
13740/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.563,00	24.563,00		24.563,00	
20221200	*E.20ans- Bâtiments communaux, amélioration accessibilité PMR, études- 13707/733-60*	*17101*	*24.563,00*	*24.563,00*		*24.563,00*	
13821/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.325.000,00	1.155.000,00		1.155.000,00	
20220700	*PIVW FA2 - E.30 ans- Rénovation énergétique de bâtiments publics,auteur de projet-13801/733-60*	*17101*	*1.325.000,00*	*1.155.000,00*		*1.155.000,00*	
33001/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00	118.255,84		118.255,84	
20197600	*E.15 ans- Subsides accordés à la Police, caméras de surveillance urbaine - 33001/635-51*	*17101*	*120.000,00*	*118.255,84*		*118.255,84*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
33002/961-51	Emprunts à charge de la commune		265.000,00	236.263,57		236.263,57	
20220013	*E.20 ans- Commissariat de Police d'Havré,remplacement menuiseries extérieures - 33001/723-60*	*17101*	*265.000,00*	*236.263,57*		*236.263,57*	
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20221401	*E.15 ans- Elagage et abattage d'arbres le long des voiries - 42104/735-60*	*17101*	*20.000,00*				
42103/961-51	Emprunts à charge de la commune		652.883,00	500.000,00		500.000,00	
20221404	*E.20 ans - Voiries, honoraires auteur de projet - 42103/733-60*	*17101*	*652.883,00*	*500.000,00*		*500.000,00*	
42115/961-51	Emprunts à charge de la commune		676.932,65	500.000,00		500.000,00	
20220811	*E.30 ans - Rue de l'Auflette à Cuesmes - 42109/732-60*	*17101*	*676.932,65*	*500.000,00*		*500.000,00*	
42117/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.703.090,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
20221401	*E.30 ans- Rues du Onze Novembre et des Echelles à Mons, remplacement pavés- 42107/731-60*	*17101*	*1.703.090,00*	*1.000.000,00*		*1.000.000,00*	
42121/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.479.469,20	100.000,00		100.000,00	
20220018	*E.30 ans-Rue Brunehaut à Mesvin, égouttage (SPGE) et voirie, FRIC 2019-2021-42110/732-60*	*17101*	*2.479.469,20*	*100.000,00*		*100.000,00*	
42124/961-51	Emprunts à charge de la commune		41.780,02	22.100,00		22.100,00	
20220502	*E.20 ans-Conception,réalisation+ installation oeuvre d'art, Place des Congrès,Wal 2020- 42104/731-60*	*17101*	*41.780,02*	*22.100,00*		*22.100,00*	
42125/961-51	Emprunts à charge de la commune		366.406,10	200.000,00		200.000,00	
20220813	*E.30 ans - Avenue du Coq à Jemappes ,PIVW FA19- 42111/732-60*	*17101*	*366.406,10*	*200.000,00*		*200.000,00*	
42126/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.478.697,22	500.000,00		500.000,00	
20220055	*E.30 ans- Avenue de la Grande Barre à Cuesmes, réfection des trottoirs - 42108/731-60*	*17101*	*1.478.697,22*	*500.000,00*		*500.000,00*	
42128/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.147,70	85.147,70		85.147,70	
20221400	*E.20 ans -Pose et fourniture de bulles à verres enterrées et aériennes- 42115/731-60*	*17101*	*85.147,70*	*85.147,70*		*85.147,70*	
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20221403	*E.30 ans- Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42105/733-60*	*17101*	*100.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
42138/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20221404	*E.30 ans- Réaménagement des places dans les villages, auteur de projet - 42107/733-60*	*17101*	*50.000,00*				
42142/961-51	Emprunts à charge de la commune		142.500,00	50.000,00		50.000,00	
20220800	*PIVW FA9 - E.30 ans- Place du Marché aux Poissons, réaménagement, auteur de projet- 42106/733-60*	*17101*	*142.500,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
42143/961-51	Emprunts à charge de la commune		565.634,09	450.000,00		450.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220016	*E.30 ans- Réfection des trottoirs et voirie à la Rue de Wasmes à Cuesmes - 42126/732-60*	*17101*	*565.634,09*	*450.000,00*		*450.000,00*	
42152/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.404.674,57	2.750.000,00		2.750.000,00	
20221401	*E.30 ans- Aménagement extraordinaire des voiries et des trottoirs - 42118/731-60*	*17101*	*3.404.674,57*	*2.750.000,00*		*2.750.000,00*	
42164/961-51	Emprunts à charge de la commune		23.802,12				
20220500	*E.30 ans- Projets Gare-Congrès,travaux impétrants,Wallonie 2020-42112/732-60*	*17101*	*23.802,12*				
42167/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.969.697,52	2.500.000,00		2.500.000,00	
20220501	*E.30 ans- Projets Gare-Congrès, Jardin des Expositions, travaux, Wallonie 2020 - 42106/732-60*	*17101*	*3.969.697,52*	*2.500.000,00*		*2.500.000,00*	
42175/961-51	Emprunts à charge de la commune		99.058,00	90.052,56		90.052,56	
20221402	*E.20 ans- Réfection des pavages - 42141/731-60*	*17101*	*99.058,00*	*90.052,56*		*90.052,56*	
42176/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.405.529,78				
20220022	*PIVW FA18 - E.30 ans- Rue Bertaimont, trottoirs et voiries - 42141/732-60*	*17101*	*1.405.529,78*				
42193/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.197.032,64	1.100.000,00		1.100.000,00	
20220017	*E.30 ans-Rue Camille Toussaint à Havré, égouttage (SPGE) et voiries (FRIC 19-21)- 42134/732-60*	*17101*	*1.197.032,64*	*1.100.000,00*		*1.100.000,00*	
42315/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00	200.000,00		200.000,00	
20221500	*E.30 ans- Service Mobilité, aménagement PMR - 42302/731-60*	*17101*	*300.000,00*	*200.000,00*		*200.000,00*	
42416/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.737,58				
20220024	*E.20 ans-Parking de la Halle, installation bornes de recharge pour véhicules électriques- 42401/723*	*17101*	*15.737,58*				
42428/961-51	Emprunts à charge de la commune		178.461,69	178.461,69		178.461,69	
20221501	*E.10 ans- S.Mobilité, acquisition d'un scan car et de son véhicule - 42404/744-51*	*17101*	*178.461,69*	*178.461,69*		*178.461,69*	
42601/961-51	Emprunts à charge de la commune		5,00				
20220600	*E.30 ans- Plan Lumière, Beffroi, fournitures, Wallonie 2020 - 42606/744-51*	*17101*	*5,00*				
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		84.370,36	70.917,15		70.917,15	
20220025	*E.30 ans- Eclairage public,travaux d'amélioration - 42601/732-60*	*17101*	*84.370,36*	*70.917,15*		*70.917,15*	
42616/961-51	Emprunts à charge de la commune		205.772,84				
20220602	*E.30 ans- Wallonie 2020 Plan Lumière, Grand Place, travaux - 42601/731-60*	*17101*	*205.772,84*				
42621/961-51	Emprunts à charge de la commune		898.358,27	250.000,00		250.000,00	
20220025	*E.30 ans- Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42604/732-60*	*17101*	*898.358,27*	*250.000,00*		*250.000,00*	
52943/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.464.235,69	1.500.000,00		1.500.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20211001	*E.30 ans- Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52903/723-60*	*17101*	*4.464.235,69*	*1.500.000,00*		*1.500.000,00*	
56101/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00	400.000,00		400.000,00	
20170037	*E.10 ans-Subsides accordés à l'Office du Tourisme, mise en place d'oeuvres d'art ubaines-56102/522-5*	*17101*	*400.000,00*	*400.000,00*		*400.000,00*	
72206/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		863.819,45	738.081,05		738.081,05	
20140029	*Subsides Ecole R.Victor Baudour à Havré, remplacement toitures et châssis - 72225/723-60*	*15411*	*863.819,45*	*738.081,05*		*738.081,05*	
72202/961-51	Emprunts à charge de la commune		43.029,69	37.694,69		37.694,69	
20221702	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, remplacement des centraux téléphoniques - 72209/724-60*	*17101*	*43.029,69*	*37.694,69*		*37.694,69*	
72204/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.836,38	4.836,38		4.836,38	
20140080	*E.30 ans- Ecole d'Harmignies, réfection de la cour d'école - 72201/721-60*	*17101*	*4.836,38*	*4.836,38*		*4.836,38*	
72212/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.074,57	28.074,57		28.074,57	
20120083	*E.30 ans - Ecole, Place d'Hyon, réfection de la petite cour - 72207/721-60*	*17101*	*28.074,57*	*28.074,57*		*28.074,57*	
72220/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	30.000,00		30.000,00	
20221702	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, travaux de peinture - 72202/724-60*	*17101*	*40.000,00*	*30.000,00*		*30.000,00*	
72238/961-51	Emprunts à charge de la commune		76.124,50	76.124,50		76.124,50	
20150030	*E.20 ans- Ecole du Centre à Cuesmes,pose de faux-plafonds et relamping- 72219/723-60*	*17101*	*76.124,50*	*76.124,50*		*76.124,50*	
72240/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.941.263,46				
20120078	*E.30 ans- Ecole du Parc du Bois de Mons, construction d'une école passive- 72203/722-60*	*17101*	*1.941.263,46*				
72245/961-51	Emprunts à charge de la commune		49.229,58	49.229,58		49.229,58	
20221702	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, fourniture et pose d'aires de jeux - 72202/721-60*	*17101*	*49.229,58*	*49.229,58*		*49.229,58*	
72250/961-51	Emprunts à charge de la commune		90.699,00	75.271,20		75.271,20	
20120028	*E.20 ans- Ecole de Villers-St-Ghislain, réfection des murs d'enceinte - 72208/723-60*	*17101*	*90.699,00*	*75.271,20*		*75.271,20*	
72252/961-51	Emprunts à charge de la commune		221.768,00				
20140029	*E.30 ans- Ecole R.Victor Baudour à Havré, remplacement toitures et châssis - 72225/723-60*	*17101*	*221.768,00*				
72261/961-51	Emprunts à charge de la commune		431.229,00	250.000,00		250.000,00	
20220068	*E. 20 ans- RW, Pôle scolaire des Grands Prés, auteur de projet - 72245/733-60*	*17101*	*431.229,00*	*250.000,00*		*250.000,00*	
72262/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00	20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20120033	*E.20 ans- Ecole du Rossignol, renouvlmt dalle de sol sur cave,auteur de projet - 72205/733-60*	*17101*	*25.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
73401/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		38.120,00				
20202300	*Cautionnement SCTD - Académie de Musique, renouvellement des toitures - 73403/723-60/2022*	*77251*	*38.120,00*				
73401/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		725.746,77				
20202300	*Subsides Académie de Musique, renouvellement des toitures - 73403/723-60*	*15411*	*725.746,77*				
73403/961-51	Emprunts à charge de la commune		154.977,23				
20202300	*E.30 ans - Académie de Musique, renouvellement des toitures - 73403/723-60*	*17101*	*154.977,23*				
76701/961-51	Emprunts à charge de la commune		365.000,00				
20210055	*E.15 ans- Bibliothèque communale de Jemappes,détection incendie - 76701/724-60*	*17101*	*365.000,00*				
77101/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			1.993.767,52		1.993.767,52	
20210009	*Subsides Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiment et extérieurs, Wallonie 2020- 77113/723-60*	*15411*		*1.993.767,52*		*1.993.767,52*	
76203/961-51	Emprunts à charge de la commune		367.138,55	150.000,00		150.000,00	
20160040	*E.30 ans- Maison Folie, mission d'expertise - 76201/747-60*	*17101*	*367.138,55*	*150.000,00*		*150.000,00*	
76215/961-51	Emprunts à charge de la commune		622.442,76				
20160040	*E.30 ans- Maison Folie, remplacement du chauffage et aménagemens divers - 76207/723-60*	*17101*	*622.442,76*				
76417/961-51	Emprunts à charge de la commune		656.000,00	200.000,00		200.000,00	
20221800	*E.20 ans- Installations sportives,honoraires pour auteur de projet - 76407/733-60*	*17101*	*656.000,00*	*200.000,00*		*200.000,00*	
76425/961-51	Emprunts à charge de la commune		670.000,00				
20210068	*E.20 ans- Subside accordé à la RCA pour le RAEC Mons - 76407/635-51*	*17101*	*670.000,00*				
76426/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
20210082	*E.15 ans- Subsides accordés à la RCA pour Hall Mons Arena - 76408/635-51*	*17101*	*150.000,00*	*150.000,00*		*150.000,00*	
76434/961-51	Emprunts à charge de la commune		42.472,44	20.513,15		20.513,15	
20220035	*E.30 ans- Terrain de foot à Maisières, rénovation des infrastructures - 76404/723-60*	*17101*	*42.472,44*	*20.513,15*		*20.513,15*	
76438/961-51	Emprunts à charge de la commune		202.953,54	191.192,75		191.192,75	
20090045	*E.20 ans - MOHA, nettoyage et marquage de la piste d'athlétisme - 76403/732-60*	*17101*	*202.953,54*	*191.192,75*		*191.192,75*	
76439/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.472,57	10.181,66		10.181,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220037	*E.30 ans- Aménagement d'un agora sportif à Obourg - 76401/721-60*	*17101*	*22.472,57*	*10.181,66*		*10.181,66*	
76502/961-51	Emprunts à charge de la commune		73.371,98	73.371,98		73.371,98	
20202500	*E.20 ans- Sections, aménagement d'aires de jeux - 76502/721-60*	*17101*	*73.371,98*	*73.371,98*		*73.371,98*	
76613/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.400,91	29.400,91		29.400,91	
20220010	*E.5 ans- Service des Plantations, acquisition de fourgonnettes - 76602/743-52*	*17101*	*29.400,91*	*29.400,91*		*29.400,91*	
77106/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.520.000,00	2.270.933,47		2.270.933,47	
20210009	*E.30 ans- Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiment et extérieurs, Wallonie 2020- 77113/723-60*	*17101*	*2.520.000,00*	*2.270.933,47*		*2.270.933,47*	
77110/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.300,00	45.000,00		45.000,00	
20170076	*E.10 ans- Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques, Wallonie 2020-77101/744-51*	*17101*	*60.300,00*	*45.000,00*		*45.000,00*	
77114/961-51	Emprunts à charge de la commune		109.686,00	50.000,00		50.000,00	
20220038	*E. 30 ans- Site de l'Attacat et Chanoine Puissant, restauration, auteur de projet - 77104/733-60*	*17101*	*109.686,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
77116/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.960,53	1.594,03		1.594,03	
20170076	*E.20 ans- Maison Jean Lescarts, études préparatoires, Wallonie 2020- 77110/747-60*	*17101*	*9.960,53*	*1.594,03*		*1.594,03*	
77118/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.896,00	10.871,00		10.871,00	
20090043	*E.20 ans- BAM, auteur de projet pour travaux technqiues et de toitures- 77103/733-60*	*17101*	*19.896,00*	*10.871,00*		*10.871,00*	
77121/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	29.997,59		29.997,59	
20222100	*E.15 ans- Musées, mise en peinture - 77107/724-60*	*17101*	*30.000,00*	*29.997,59*		*29.997,59*	
77228/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20220058	*E.20 ans-Théâtre Royal de Mons, reconditionmt et amgt intérieur, stabilité et techn.spéc-77214/733-6*	*17101*	*50.000,00*				
79007/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20220040	*E.20 ans- Eglise de Jemappes, honoraires en stabilité - 79009/733-60*	*17101*	*100.000,00*				
79015/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.400,00				
20220041	*E.20 ans- Subsides Ville accordés à la FE St Martin à Hyon - 79005/635-51*	*17101*	*10.400,00*				
79017/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.394,53				
20140073	*E.20 ans- Subsides accordés à la Fabrique d'église Sainte-Waudru - 79001/635-51*	*17101*	*27.394,53*				
84009/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		51,55				
20222200	*S. Prévention, acq.matériel informatique (Plan stratégique sécurité prévention)- 84009/741-51*	*15411*	*51,55*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84927/961-51	Emprunts à charge de la commune		99.434,00				
20220045	*E.20 ans- Budget participatif - 84927/522-53*	*17101*	*99.434,00*				
87401/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.000,00				
20220059	*E. 15 ans- Aménagement de fontaines à eau dans les espaces publiques - 87401/731-60*	*17101*	*18.000,00*				
87714/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.639,25				
20220060	*E.30 ans- Travaux d'égouttage, honoraires - 87701/733-60*	*17101*	*15.639,25*				
87806/961-51	Emprunts à charge de la commune		215.311,62	185.856,00		185.856,00	
20222500	*E.20 ans- Cimetières, création et réfection des pelouses d'honneur - 87806/725-60*	*17101*	*215.311,62*	*185.856,00*		*185.856,00*	
87809/961-51	Emprunts à charge de la commune		77.371,03	73.323,45		73.323,45	
20222500	*E.30 ans- Cimetières, préparation/remise en état après désaffectation de caveaux+désaf - 87801/721-60*	*17101*	*77.371,03*	*73.323,45*		*73.323,45*	
87826/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.592,08	23.171,91		23.171,91	
20222500	*E.30 ans- Cimetières,aménagement d'un ossuaire - 87805/721-60*	*17101*	*27.592,08*	*23.171,91*		*23.171,91*	
87833/961-51	Emprunts à charge de la commune		41.076,79				
20222500	*E.15 ans- Cimetières, remise en état sépultures sous contrat+d'importance historique loc - 87818/725*	*17101*	*41.076,79*				
87848/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.610,00	5.000,00		5.000,00	
20222502	*E.20 ans- Cimetières, honoraires pour ingénieur en stabilité - 87801/733-60*	*17101*	*13.610,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	
87907/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.495,66				
20222402	*E.20-Espaces publics, placement bornes de recharge pour voitures et vélos électriques- 87901/731-60*	*17101*	*12.495,66*				
92909/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.805,00				
20220111	*E.15 ans- PDU 8, Valorisation des devantures commerciales - 92903/724-60*	*17101*	*24.805,00*				
93004/961-51	Emprunts à charge de la commune		88.716,74	80.651,58		80.651,58	
20200025	*E.20 ans- Héribus, travaux d'aménagement - 93001/721-60*	*17101*	*88.716,74*	*80.651,58*		*80.651,58*	
93010/961-51	Emprunts à charge de la commune		278.244,71	50.000,00		50.000,00	
20222600	*E.10 ans- Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas+plans d'aménagement - 93001/733*	*17101*	*278.244,71*	*50.000,00*		*50.000,00*	
93022/961-51	Emprunts à charge de la commune		170.500,00	100.000,00		100.000,00	
20220806	*PIVW FA12 - E.30 ans- Requalification rue Masquelier (périmètre RU), auteur de projet - 93011/733-60*	*17101*	*170.500,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
93031/961-51	Emprunts à charge de la commune		380.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220069	*E.30ans-Subsides accordés à l'IDEA,redynamisation et viabilisation du zoning de Cuesmes-93001/512-51*	*17101*	*380.000,00*				
Exercice 2023							
10405/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.025.000,00	2.025.000,00	145.246,85	1.879.753,15	
20230001	*Subsides Hôtel de Ville, rénovation et scénographie des salons et honoraires, PRW- 10401/723-60*	*15411*	*2.025.000,00*	*2.025.000,00*	*145.246,85*	*1.879.753,15*	
10409/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.844.967,73				
20230001	*E.20 ans- Hôtel de Ville, rénovation et scénographie des salons et honoraires, PRW - 10401/723-60*	*17101*	*1.844.967,73*				
10419/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20195102	*E.20-Ancienne maison com.Jemappes,auteur de projet stabilisation et reconditionnement-t10406/733-60*	*17101*	*30.000,00*				
13701/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		41.298,33	41.298,33		41.298,33	
20230014	*Service Informatique,acquisition de matériel divers - 13702/742-53*	*15411*	*41.298,33*	*41.298,33*		*41.298,33*	
13702/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		105.000,00				
20231203	*Subsides Rénovation énergét. des bât. dans le cadre "PRR,Bâtiments Publics",honoraires-13704/733-60*	*15411*	*105.000,00*				
13703/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		164.615,17	164.615,17		164.615,17	
20230016	*TOP,Consultance d'un bureau spécialisé dans le cadre modernisation de l'Administration-13706/733-60*	*15411*	*164.615,17*	*164.615,17*		*164.615,17*	
13302/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.674,76	1.874,00		1.874,00	
20090009	*E.15- Archives communales,démontage,déménagmt+ remontage rayonnages mobiles à Cabuy-13301/724-60*	*17101*	*11.674,76*	*1.874,00*		*1.874,00*	
13401/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.402,32	15.402,32		15.402,32	
20230015	*E.5 ans- Service Communication, remplacement de la chaîne graphique - 13401/742-53*	*17101*	*15.402,32*	*15.402,32*		*15.402,32*	
13601/961-51	Emprunts à charge de la commune		371.819,40				
20230022	*E.10 ans- Remplacement de véhicules spéciaux selon S.Transport - 13602/743-98*	*17101*	*371.819,40*				
13629/961-51	Emprunts à charge de la commune		534.487,06	500.000,00		500.000,00	
20230021	*E.5 ans- Remplacement d'autos et camionnettes selon S.Transport - 13617/743-52*	*17101*	*534.487,06*	*500.000,00*		*500.000,00*	
13701/961-51	Emprunts à charge de la commune		230.000,00				
20230016	*E.5an Consultance d'un bureau spécialisé dans le cadre modernisation de l'Administration - 13706/733*	*17101*	*230.000,00*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13725/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20231201	*E.20 ans- Bâtiments communaux, installation de compteurs intelligents - 13701/723-60*	*17101*	*20.000,00*				
13728/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.657,75	39.657,75		39.657,75	
20231200	*E.10 ans- Acquisition d'isoloirs pour PMR - 13705/744-51*	*17101*	*39.657,75*	*39.657,75*		*39.657,75*	
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune		504.371,25	400.000,00		400.000,00	
20230014	*E.5 ans- Service Informatique,acquisition diverses - 13702/742-53*	*17101*	*504.371,25*	*400.000,00*		*400.000,00*	
13767/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.000,00				
20231203	*E.20ans- Rénovation énergét. des bât. dans le cadre "PRR,Bâtiments Publics",honoraires-13704/733-60*	*17101*	*105.000,00*				
13801/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.807.428,00	500.000,00		500.000,00	
20230102	*E.30 ans- Conception et réalisation de nouvelles serres aux Atelier Caserne Cabuy - 13801/722-60*	*17101*	*1.807.428,00*	*500.000,00*		*500.000,00*	
13806/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.105,66				
20230100	*E.30ans-Atelier Cabuy, plateforme transformation bois-énergie, étude de faisabilité,PRW-13803/733-60*	*17101*	*6.105,66*				
13812/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.953,74	28.948,67		28.948,67	
20230102	*E.15ans - Atelier Cabuy, sécurisation - 13804/724-60*	*17101*	*30.953,74*	*28.948,67*		*28.948,67*	
13819/961-51	Emprunts à charge de la commune		114.709,73				
20230039	*E.20 ans- Ancienne gare de Flénu (ONE), rénovation - 13808/723-60*	*17101*	*114.709,73*				
42107/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		239.377,58	239.377,58		239.377,58	
20230501	*Subsides PDU 28, Fourniture et pse de végétaux, PGV - 42103/725-60*	*15411*	*239.377,58*	*239.377,58*		*239.377,58*	
42115/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		128.297,09	128.297,09		128.297,09	
20230500	*Subsides PDU 28, Plantation d'arbres et arbustres - 42105/725-60*	*15411*	*128.297,09*	*128.297,09*		*128.297,09*	
42124/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie			281.789,53		281.789,53	
20200703	*Voiries Centre Ville, travaux au Parc Square Roosevelt, Wallonie 2020 - 42135/732-60*	*15411*		*281.789,53*		*281.789,53*	
42401/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie			1.007.784,86		1.007.784,86	
20230011	*Subsides Wallonie 2020 Place Nervienne, réalisation - 42401/732-60*	*15411*		*1.007.784,86*		*1.007.784,86*	
42603/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		114.274,20				
20230800	*Subsides Plan Lumière, Grand Place, fournitures, Wallonie 2020 - 42608/744-51*	*15411*	*114.274,20*				
42111/761-58/ /	Ventes de parcelles de terrains Allée des Mélèzes, Domaine d'Epinlieu, Zone Sud	22311	1,00	1,00		1,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00	100.000,00		100.000,00	
20230033	*E.15 ans- Elagage et abattage d'arbres le long des voiries - 42104/735-60*	*17101*	*120.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
42106/961-51	Emprunts à charge de la commune		51.558,10	46.470,05		46.470,05	
20230023	*E.15ans Conception d'un réseau, projet sentiers pour Plan Village, auteur de projet - 42101/747-60*	*17101*	*51.558,10*	*46.470,05*		*46.470,05*	
42116/961-51	Emprunts à charge de la commune		51.861,49				
20230912	*PIVW FA8.3 - E.20 ans- Place de la Citadelle, aménagements espaces verts - 42110/731-60*	*17101*	*51.861,49*				
42128/961-51	Emprunts à charge de la commune		87.737,10	87.737,10		87.737,10	
20231303	*E.20 ans -Pose et fourniture de bulles à verres enterrées- 42115/731-60*	*17101*	*87.737,10*	*87.737,10*		*87.737,10*	
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.000,00	249.986,00		249.986,00	
20231302	*E.30 ans- Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42105/733-60*	*17101*	*250.000,00*	*249.986,00*		*249.986,00*	
42132/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.330,00	24.159,70		24.159,70	
20230915	*PIVW FA 8.6 - E. 30 ans- Place de l'Attaque à Jemappes, aménagement espaces verts-42119/731-60*	*17101*	*39.330,00*	*24.159,70*		*24.159,70*	
42147/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.813,70	26.813,70		26.813,70	
20230010	*E.20 ans- Place des Congrès, fondation et ancrage de l'oeuvre d'art, Wallonie 2020-4209/731-60*	*17101*	*26.813,70*	*26.813,70*		*26.813,70*	
42150/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.052.435,10	500.000,00		500.000,00	
20200703	*E.30ans- Voiries Centre Ville, travaux, Parc Square Roosevelt, Wallonie 2020 - 42135/732-60*	*17101*	*1.052.435,10*	*500.000,00*		*500.000,00*	
42152/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20231301	*E.30 ans- Aménagement extraordinaire des voiries et des trottoirs - 42118/731-60*	*17101*	*100.000,00*				
42155/961-51	Emprunts à charge de la commune		141.625,66	141.625,66		141.625,66	
20230023	*E.30 ans - Travaux pour mise en oeuvre du Plan Village - 42145/732-60*	*17101*	*141.625,66*	*141.625,66*		*141.625,66*	
42156/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.942.075,67	3.500.000,00		3.500.000,00	
20231301	*E.30 ans- Aménagement extraordinaire des voiries, trottoirs et pistes cyclables - 42111/731-60*	*17101*	*6.942.075,67*	*3.500.000,00*		*3.500.000,00*	
42169/961-51	Emprunts à charge de la commune		88.801,90				
20230057	*E.20 ans- Place de Cuesmes, remplacement des potelets - 42114/731-60*	*17101*	*88.801,90*				
42173/961-51	Emprunts à charge de la commune		76.000,00	40.000,00		40.000,00	
20220813	*PIVW FA19 - E.30 ans - Avenue du Coq à Jemappes, réaménagement, auteur de projet- 42113/733-60*	*17101*					
20231004	*PIVW FA8.5 - E.30 ans - Place du Coq à Jemappes, réaménagement, auteur de projet- 42113/733-60*	*17101*	*76.000,00*	*40.000,00*		*40.000,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42175/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20231305	*E.20 ans- Réfection des pavages - 42141/731-60*	*17101*	*100.000,00*				
42196/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20231301	*E.20 ans- Réfection des taques des Chambres de visite sur les voiries du SPW- 42112/731-60*	*17101*	*50.000,00*				
42197/961-51	Emprunts à charge de la commune		450.000,00	200.000,00		200.000,00	
20230031	*E.20 ans- Chemin de la Procession, auteur de projet - 42110/733-60*	*17101*	*450.000,00*	*200.000,00*		*200.000,00*	
42303/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.695.211,38				
20231400	*E.30 ans- Service Mobilité, Wallonie cyclable, aménagement - 42305/731-60*	*17101*	*3.695.211,38*				
42315/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	75.000,00		75.000,00	
20231400	*E.30 ans- Service Mobilité, aménagement PMR - 42302/731-60*	*17101*	*100.000,00*	*75.000,00*		*75.000,00*	
42319/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.500,00	75.000,00		75.000,00	
20230903	*E.30-Construction passerelle pour RAVel Haine à Jemappes,honoraires,PIVW FA6-42304/733-60*	*17101*	*85.500,00*	*75.000,00*		*75.000,00*	
42413/961-51	Emprunts à charge de la commune		53.734,78				
20230030	*E.15 ans -Parking Grand Place, entretien des peintures de revêtement de sol en epoxy - 42404/735-60*	*17101*	*53.734,78*				
42418/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.400.355,66	3.500.000,00		3.500.000,00	
20230011	*E.30 ans- Wallonie 2020 Place Nervienne, réalisation - 42401/732-60*	*17101*	*4.400.355,66*	*3.500.000,00*		*3.500.000,00*	
42602/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	35.000,00		35.000,00	
20230800	*E.10 ans- Plan Lumière, Grand Place, fournitures, Wallonie 2020 - 42608/744-51*	*17101*	*50.000,00*	*35.000,00*		*35.000,00*	
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		73.111,16	50.000,00		50.000,00	
20231500	*E.30 ans- Eclairage public,travaux d'amélioration - 42601/732-60*	*17101*	*73.111,16*	*50.000,00*		*50.000,00*	
42616/961-51	Emprunts à charge de la commune		42.525,49				
20230800	*E.30 ans- Wallonie 2020 Plan Lumière, Grand Place, travaux - 42601/731-60*	*17101*	*42.525,49*				
42621/961-51	Emprunts à charge de la commune		623.307,28				
20231500	*E.30 ans- Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42604/732-60*	*17101*	*623.307,28*				
44101/961-51	Emprunts à charge de la commune		134.206,46	134.206,45		134.206,45	
20230034	*E.15 ans- Entretien des cours d'eau non navigables - 44101/735-60*	*17101*	*134.206,46*	*134.206,45*		*134.206,45*	
44102/961-51	Emprunts à charge de la commune		551.000,00	500.000,00		500.000,00	
20230904	*E.30 ans- Réaménagement abords de la Trouille à la Digue de Cuesmes,auteur de projet-44101/732-60*	*17101*	*551.000,00*	*500.000,00*		*500.000,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
52905/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		75.000,00				
20230204	*Subsides PDU 8, Conception et réalisation de signalétique commerciale - 52909/724-60*	*15411*	*75.000,00*				
52907/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		78.145,00	78.145,00		78.145,00	
20230200	*Subsides PDU 8- Sonorisation Urbain au Centre-Ville - 52905/744-51*	*15411*	*78.145,00*	*78.145,00*		*78.145,00*	
52909/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		13.264,26	4.128,43		4.128,43	
20230201	*Subsides PDU 8, Fourniture et pose d'un écran led sur façade du New Yorker - 52908/724-60*	*15411*	*13.264,26*	*4.128,43*		*4.128,43*	
51101/961-51	Emprunts à charge de la commune		228.880,39	228.880,39		228.880,39	
20100022	*E.20 ans- Travaux d'investissement en assainissement bis- souscription au capital de l'IDEA- 51101/8*	*17101*	*228.880,39*	*228.880,39*		*228.880,39*	
51102/961-51	Emprunts à charge de la commune		43.469,86	43.469,86		43.469,86	
20120082	*E 20 ans- Souscription au capital de l'IDEA-DIHECS - parts D - 51102/812-51*	*17101*	*43.469,86*	*43.469,86*		*43.469,86*	
51103/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.126,83	70.126,83		70.126,83	
20140077	*E.20ans Souscription capital de l'IDEA-Frais de fonctionnement assainissement bis- Parts D- 51103/812*	*17101*	*70.126,83*	*70.126,83*		*70.126,83*	
52913/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.400,00				
20230701	*E.10 ans S.Dévelopt éco, honoraires bureau de consultance dans le domaine commercial - 52904/733-60*	*17101*	*48.400,00*				
52918/961-51	Emprunts à charge de la commune		89.310,05	42.350,00		42.350,00	
20230700	*E.10 ans - S.Dévelpt éco,acquisition d'équipement pour diverses animations - 52908/744-51*	*17101*	*89.310,05*	*42.350,00*		*42.350,00*	
52943/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.860,01	5.000,00		5.000,00	
20211001	*E.30 ans- Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52903/723-60*	*17101*	*28.860,01*	*5.000,00*		*5.000,00*	
56101/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00				
20170037	*E.10 ans-Subsides accordés à l'Office du Tourisme, mise en place d'oeuvres d'art ubaines-56102/522-5*	*17101*	*400.000,00*				
56104/961-51	Emprunts à charge de la commune		91.007,92	65.810,57		65.810,57	
20230035	*Ancien Office du Tourisme, poste avancédu Musée Duesberg, aménagement- 56101/723-60*	*17101*	*91.007,92*	*65.810,57*		*65.810,57*	
56901/961-51	Emprunts à charge de la commune		454.500,00	250.000,00		250.000,00	
20230002	*E.30 ans- Site du Grand Large, aménagements touristiques et auteur de projet, PRW - 56901/721-60*	*17101*	*454.500,00*	*250.000,00*		*250.000,00*	
56906/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00	72.673,54		72.673,54	
20180035	*E.15 ans- Port de Plaisance, mise en conformité des ascenseurs - 56903/724-60*	*17101*	*80.000,00*	*72.673,54*		*72.673,54*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72203/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		491.890,97				
20120079	*Subsides Ecole des Arquebusiers, aménagements - 72250/723-60*	*15411*	*491.890,97*				
72208/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		3.433.466,65	3.433.466,65		3.433.466,65	
20170043	*Subisdes Construction nouvelle école Barigand-Limauge à Ghlin avec salle de gym,PRR-72204/722-60*	*15411*	*3.433.466,65*	*3.433.466,65*		*3.433.466,65*	
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune		88.252,42				
20232400	*E.30 ans- Bâtiments scolaires, renouvellement des menuiseries extérieures - 72203/723-60*	*17101*	*88.252,42*				
72209/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.176.567,28	2.699.886,65		2.699.886,65	
20170043	*E.30 ans- Construction nouvelle école Barigand-Limauge à Ghlin avec salle de gym,PRR-72204/722-60*	*17101*	*3.176.567,28*	*2.699.886,65*		*2.699.886,65*	
72219/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.895,26				
20232400	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, raccordements - 72214/724-60*	*17101*	*9.895,26*				
72230/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.444,96	33.444,96		33.444,96	
20232400	*E.15 ans- Bâitments scolaires, sécurisation et intrusion - 72232/724-60*	*17101*	*33.444,96*	*33.444,96*		*33.444,96*	
72242/961-51	Emprunts à charge de la commune		151.706,91	137.915,37		137.915,37	
20230019	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, installation de panneaux photovoltaïques - 72207/723-60*	*17101*	*151.706,91*	*137.915,37*		*137.915,37*	
72245/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.781,20				
20232400	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, fourniture et pose d'aires de jeux - 72202/721-60*	*17101*	*48.781,20*				
72247/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20232400	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, fourniture et pose de protections solaires - 72201/724-60*	*17101*	*20.000,00*				
72248/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.612,50	13.612,50		13.612,50	
20232402	*E.20 Bâtiments scolaires, étude de faisabilité pour placement panneaux photovoltaïques-72202/733-60*	*17101*	*13.612,50*	*13.612,50*		*13.612,50*	
72259/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.857,52	11.880,29		11.880,29	
20180041	*E.20 ans- Ecole des Epinois à Maisières, salle de gym, faux-plafonds - 72244/723-60*	*17101*	*35.857,52*	*11.880,29*		*11.880,29*	
72267/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20232400	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, installation de système de détection incendie - 72266/724-60*	*17101*	*60.000,00*				
72271/961-51	Emprunts à charge de la commune		195.800,00	177.996,94		177.996,94	
20170042	*E.30 ans- Ecole rue de la Brisée à Obourg, réfection de la cour d'école - 72203/721-60*	*17101*	*195.800,00*	*177.996,94*		*177.996,94*	
72291/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.199,48	6.990,74		6.990,74	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20120030	*E.15 ans- Ecole des Canonniers, pose de panneau acoustique au réfectoire- 72207/724-60*	*17101*	*8.199,48*	*6.990,74*		*6.990,74*	
72297/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20120079	*E.30 ans- Ecole des Arquebusiers, aménagements - 72250/723-60*	*17101*	*100.000,00*				
72299/961-51	Emprunts à charge de la commune		83.525,62	65.360,00		65.360,00	
20130079	*E.20 ans- Ecole du Centre Obourg, mise en conformité incendie et chaufferies- 72246/723-60*	*17101*	*83.525,62*	*65.360,00*		*65.360,00*	
73407/961-51	Emprunts à charge de la commune		77.385,30	77.385,30		77.385,30	
20210083	*E.15 ans- Académie de Musique, dédommagement Affaire Deschamps - 73401/522-54*	*17101*	*77.385,30*	*77.385,30*		*77.385,30*	
76611/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		320.000,00	320.000,00		320.000,00	
20230008	*PDU 36, Site du Waux-Hall, aménagement du parc, auteur de projet - 76603/733-60*	*15411*	*320.000,00*	*320.000,00*		*320.000,00*	
76212/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.136,12				
20220007	*E. 10 ans - Maison Espagnole, équipements (stores et escaliers PMR), Wallonie 2020 - 76201/744-51*	*17101*	*5.136,12*				
76220/961-51	Emprunts à charge de la commune		205.735,80	176.623,93		176.623,93	
20194100	*E.20 ans-Bâtiment occupé par "L'Amusette" à Mesvin, aménagement intérieur- 76210/723-60*	*17101*	*205.735,80*	*176.623,93*		*176.623,93*	
76420/961-51	Emprunts à charge de la commune		830.000,00	100.000,00		100.000,00	
20198700	*E.20 ans- Subsides accordés au Club de Football de l'USC Jemappes, infrastructures - 76402/635-51*	*17101*	*830.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
76425/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.050.000,00				
20210068	*E.20 ans- Subside accordé à la RCA pour le RAEC Mons - 76407/635-51*	*17101*	*1.050.000,00*				
76457/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.982,04	36.347,31		36.347,31	
20160042	*E.20 ans- Football de Flénu, remplacement de l'éclairage du terrain A- 76409/721-60*	*17101*	*39.982,04*	*36.347,31*		*36.347,31*	
76461/961-51	Emprunts à charge de la commune		750.000,00	250.000,00		250.000,00	
20160042	*E.30ans-Subsides accordés au Club de Foot FC Flénu,construction installations sportives-76412/522-52*	*17101*	*750.000,00*	*250.000,00*		*250.000,00*	
76502/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20202500	*E.20 ans- Sections, aménagement d'aires de jeux - 76502/721-60*	*17101*	*75.000,00*				
76608/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.246,01	28.246,01		28.246,01	
20231800	*E10 ans- Acquisition de matériel et d'outillage pour le service des plantations - 76603/744-51*	*17101*	*28.246,01*	*28.246,01*		*28.246,01*	
76611/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00	75.000,00		75.000,00	
20230030	*E.15 ans- Elagage et abattage d'arbres dans les parcs - 76601/725-60*	*17101*	*75.000,00*	*75.000,00*		*75.000,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76614/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.903,87	29.693,74		29.693,74	
20210052	*E.20 ans- Parc communal d'Obourg, aménagement d'une clôture - 76604/725-60*	*17101*	*33.903,87*	*29.693,74*		*29.693,74*	
76618/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.654,00				
20230021	*E.5ans - S.Plantations, acquisition d'une camionnette - 76601/743-52*	*17101*	*52.654,00*				
76624/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.500,00	50.000,00		50.000,00	
20230908	*E.30 ans-PIVW FA11,Aménagement espaces publics au Parc r.Lamir, auteur de projet- 76604/733-60*	*17101*	*85.500,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
76628/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.915,13	22.915,13		22.915,13	
20170050	*E.15 ans- Parc Bonaert à Ghlin, création d'un espace canin - 76605/725-60*	*17101*	*22.915,13*	*22.915,13*		*22.915,13*	
76629/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.561,88	16.507,64		16.507,64	
20090077	*E.15ans-Parc communal de Jemappes,La Roseraie,fourniture+pose de panneaux acoustiques-76603/724-60*	*17101*	*18.561,88*	*16.507,64*		*16.507,64*	
76631/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.000,00	30.000,00		30.000,00	
20230907	*E.30 ans- PIVW FA8.2,Réaménagement parc public "Ferme Cuche", auteur de projet- 76606/733-60*	*17101*	*38.000,00*	*30.000,00*		*30.000,00*	
77106/961-51	Emprunts à charge de la commune		166.830,97	120.000,00		120.000,00	
20232500	*E.30 ans- Maison J.Lescarts, aménagements du bâtiment et extérieurs, Wallonie 2020- 77113/723-60*	*17101*	*166.830,97*	*120.000,00*		*120.000,00*	
77110/961-51	Emprunts à charge de la commune		624.281,22	620.000,00		620.000,00	
20232501	*E.10 ans- Maison J.Lescarts, fournitures scénographiques, Wallonie 2020-77101/744-51*	*17101*	*624.281,22*	*620.000,00*		*620.000,00*	
77121/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20231700	*E.15 ans- Musées, mise en peinture - 77107/724-60*	*17101*	*50.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
77126/961-51	Emprunts à charge de la commune		69.810,29	24.810,29		24.810,29	
20170076	*E.20 ans- Maison J.Lescarts,études complémentaires, Wallonie 2020- 77101/747-60*	*17101*	*69.810,29*	*24.810,29*		*24.810,29*	
77129/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.000,00				
20170076	*E.20 ans- Wallonie 2020 Maison J.Lescarts, mission de consultance et expertise - 77104/747-60*	*17101*	*26.000,00*				
77139/961-51	Emprunts à charge de la commune		866.430,00	798.931,41		798.931,41	
20090043	*E.30 ans- BAM, Upgrade des installations HVAC - 77104/723-60*	*17101*	*866.430,00*	*798.931,41*		*798.931,41*	
79004/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.345,41	20.345,41		20.345,41	
20210086	*E.15 ans- Subsides accordés à la Fabrique d'Eglise St Martin à Jemappes - 79003/635-51*	*17101*	*20.345,41*	*20.345,41*		*20.345,41*	
79006/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230040	*E.20-Eglise de Ciply, auteur de projet,stabilisation du clocher + restauration toitures-79007/733-60*	*17101*	*50.000,00*				
79012/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.725,00	12.725,00		12.725,00	
20230067	*E.20 ans- Subsides accordés à la Fabrique d'Eglise Ste Barbe à Flénu - 79010/635-51*	*17101*	*12.725,00*	*12.725,00*		*12.725,00*	
79013/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.771,37	55.246,70		55.246,70	
20180055	*E.30 ans- Presbytère de St Symphorien, aménagement de l'étage en logement - 79012/723-60*	*17101*	*60.771,37*	*55.246,70*		*55.246,70*	
79014/961-51	Emprunts à charge de la commune		139.394,15	111.472,86		111.472,86	
20140068	*E.20 ans- Eglise d'Hyon, réfection des plafonds et plafonnages - 79008/723-60*	*17101*	*139.394,15*	*111.472,86*		*111.472,86*	
79017/961-51	Emprunts à charge de la commune		134.000,00	134.000,00		134.000,00	
20140073	*E.20 ans- Subsides accordés à la Fabrique d'église Sainte-Waudru - 79001/635-51*	*17101*	*134.000,00*	*134.000,00*		*134.000,00*	
84009/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.500,00	4.301,55		4.301,55	
20231902	*S. Prévention, acq.matériel informatique (Plan stratégique sécurité prévention)- 84009/741-51*	*15411*	*4.500,00*	*4.301,55*		*4.301,55*	
84002/961-51	Emprunts à charge de la commune		97.511,48				
20230046	*E.30 ans- Cités sociales, aménagement (espaces verts,jeux,...)- 84001/721-60*	*17101*	*97.511,48*				
84003/961-51	Emprunts à charge de la commune		125.928,00	114.480,00		114.480,00	
20120056	*E.30 ans- Ancienne école d'Epinlieu, conciergerie, renouvellement toitures - 84002/723-60*	*17101*	*125.928,00*	*114.480,00*		*114.480,00*	
84006/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.058,00	2.058,00		2.058,00	
20231903	*E.10 ans- S.Prévention, achat d'équipement pour studio d'enregistrement,Lot 2 - 84001/744-51*	*17101*	*2.058,00*	*2.058,00*		*2.058,00*	
84010/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20231900	*E.20-S.Prévention,ancien Site Gobert,auteur de projet pour aménagment maison de jeunes-84002/733-60*	*17101*	*100.000,00*				
87520/961-51	Emprunts à charge de la commune		210.057,06				
20230021	*E.5 ans - Services de proximités, acquisition de camionnettes double cabine - 87507/743-52*	*17101*	*210.057,06*				
87703/961-51	Emprunts à charge de la commune		310.015,63	281.832,39		281.832,39	
20230061	*E.30 ans- Avenue de l'Université, travaux d'égouttage - 87701/732-60*	*17101*	*310.015,63*	*281.832,39*		*281.832,39*	
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune		248.196,41	248.154,62		248.154,62	
20230048	*E.15 ans- Curage extraordinaire des égouts - 87705/735-60*	*17101*	*248.196,41*	*248.154,62*		*248.154,62*	
87706/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	99.395,45		99.395,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230048	*E.15 ans- Curage extraordinaire des fossés - 87704/735-60*	*17101*	*100.000,00*	*99.395,45*		*99.395,45*	
87710/961-51	Emprunts à charge de la commune		185.948,69	169.044,26		169.044,26	
20230049	*E.20 ans- Etang de l'Allée des Oiseaux à Mons, curage et réaménagement des berges- 87701/735-60*	*17101*	*185.948,69*	*169.044,26*		*169.044,26*	
87712/961-51	Emprunts à charge de la commune		62.329,35	62.329,35		62.329,35	
20100019	*E.20 ans- Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Vieux Chemin de Binche - 87713/812-51*	*17101*	*62.329,35*	*62.329,35*		*62.329,35*	
87715/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.249,53	37.249,53		37.249,53	
20100019	*E.20ans- Libération des participations parts C IDEA-SPGE, Avenue du Champ de Bataille,Phase 2 - 8771*	*17101*	*37.249,53*	*37.249,53*		*37.249,53*	
87719/961-51	Emprunts à charge de la commune		36.000,00				
20230062	*E.30 ans - Chaussée de Beaumont à Harmignies, égouttage, auteur de projet - 87702/733-60*	*17101*	*36.000,00*				
87825/961-51	Emprunts à charge de la commune		83.182,06				
20232200	*E.20 ans- Aménagement des cimetières, objectif Phyto Zero- 87804/721-60*	*17101*	*83.182,06*				
87833/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.313,28	22.185,50		22.185,50	
20232200	*E.15 ans- Cimetières, remise en état sépultures sous contrat+d'importance historique loc - 87818/725*	*17101*	*25.313,28*	*22.185,50*		*22.185,50*	
87840/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20232200	*E.15 ans- Mise en valeur des monuments mémoriels et sépultures - 87820/725-60*	*17101*	*25.000,00*				
87851/961-51	Emprunts à charge de la commune		41.954,76	41.954,76		41.954,76	
20232200	*E.20 ans- Cimetières, minéralisation des pelouses de dispersion - 87808/721-60*	*17101*	*41.954,76*	*41.954,76*		*41.954,76*	
87908/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.000,00	100.000,00		100.000,00	
20232101	*E.5 ans- Plateforme citoyenne énergie, honoraires consultance - 87903/747-60*	*17101*	*180.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
93006/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.500,00				
20231100	*E.30 ans- SAR 1,Requalification du chancre urbain à Jemappes, auteur de projet,PIVW- 93015/733-60*	*17101*	*85.500,00*				
93010/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00	251.246,79		251.246,79	
20232300	*E.10 ans- Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas+plans d'aménagement - 93001/733*	*17101*	*400.000,00*	*251.246,79*		*251.246,79*	
93011/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.500,00	100.000,00		100.000,00	
20230906	*E.30ans-PIVW FA16,Rénovation logements et commerces l'état de chancre,auteur de projet-93008/733-60*	*17101*	*180.500,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
93016/961-51	Emprunts à charge de la commune		105.782,24				
20230905	*E.30 ans - Requalification Place de Jemappes,rues Flamand et Réghem- 93003/732-60*	*17101*	*105.782,24*				
93029/961-51	Emprunts à charge de la commune		285.000,00	200.000,00		200.000,00	
20231101	*E.30 ans- Requalification de l'ancien Aldi Jemappes, auteur de projet, PIVW SAR3- 93016/733-60*	*17101*	*285.000,00*	*200.000,00*		*200.000,00*	
93033/961-51	Emprunts à charge de la commune		715.000,00	705.648,49		705.648,49	
20231101	*E.30 ans- PIVW SAR3,Acquisition du bâtiment de l'ancien Aldi de Jemappes, SAR-93002/712-60*	*17101*	*715.000,00*	*705.648,49*		*705.648,49*	
93036/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20231100	*E.30 ans- PIVW SAR 1, Acquisition du chancre urbain Notre Dame de Jemappes- 93003/712-60*	*17101*	*100.000,00*	*100.000,00*		*100.000,00*	
Exercice 2024							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			6.568.744,48		6.568.744,48	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		**113.491.723,45**	**75.031.560,18**	**145.247,34**	**74.886.312,84**	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
000/701-52	Remboursement subsides trop perçus FRIC 2013-2016 - 06089/995-51	67212	489.790,18	489.790,18		489.790,18	
00050/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		220.000,00		220.000,00		
20240037	*Acquisition caméras intel.pour stationmt véhicules élect,Projet Smart Région PRW-00050/665-52+/961*	*23301*	*220.000,00*		*220.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**709.790,18**	**489.790,18**	**220.000,00**	**489.790,18**	
000/98	**Prélèvements**						
00050/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. Smart Région -PRW	68605					
00066/956-51	Prélèvements du Service Extraordinaire pour l'Ordinaire - Plan Oxygène		40.000.000,00	10.924.299,23	29.075.700,77	10.924.299,23	
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**40.000.000,00**	**10.924.299,23**	**29.075.700,77**	**10.924.299,23**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**40.709.790,18**	**11.414.089,41**	**29.295.700,77**	**11.414.089,41**	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	**Prélèvements**						
06011/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
20220813	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. PIVW*	*68605*	*4.000,00*	*4.000,00*		*4.000,00*	
06025/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.847.392,44	2.795.372,44	52.020,00	2.795.372,44	
-----	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*1.553.673,80*	*1.553.673,80*		*1.553.673,80*	
20090077	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*11.136,32*	*11.136,32*		*11.136,32*	
20090090	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*4.321,35*	*4.321,35*		*4.321,35*	
20110003	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*2.800,00*	*2.800,00*		*2.800,00*	
20120020	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*4,40*	*4,40*		*4,40*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120042	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*7.778,69*	*7.778,69*		*7.778,69*	
20120065	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*7.205,75*	*7.205,75*		*7.205,75*	
20130072	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*69,14*	*69,14*		*69,14*	
20130079	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*21.746,23*	*21.746,23*		*21.746,23*	
20140029	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*5.919,03*	*5.919,03*		*5.919,03*	
20140080	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*9.184,28*	*9.184,28*		*9.184,28*	
20160019	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*3.161,64*	*3.161,64*		*3.161,64*	
20160061	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*1.802,56*	*1.802,56*		*1.802,56*	
20160065	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*3.401,50*	*3.401,50*		*3.401,50*	
20170015	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*11.638,98*	*11.638,98*		*11.638,98*	
20170022	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*17.859,66*	*17.859,66*		*17.859,66*	
20170049	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*1.184,83*	*1.184,83*		*1.184,83*	
20170082	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*21.793,71*	*21.793,71*		*21.793,71*	
20180018	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*70.653,39*	*70.653,39*		*70.653,39*	
20180023	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*21.626,86*	*21.626,86*		*21.626,86*	
20180040	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*13.900,00*		*13.900,00*		
20180065	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*15.056,90*	*15.056,90*		*15.056,90*	
20190900	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*177.035,40*	*177.035,40*		*177.035,40*	
20192712	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*266,79*	*266,79*		*266,79*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20196200	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*2.744,26*	*2.744,26*		*2.744,26*	
20200018	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*16.009,14*	*16.009,14*		*16.009,14*	
20200300	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*36.266,38*	*36.266,38*		*36.266,38*	
20200603	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*67.415,16*	*67.415,16*		*67.415,16*	
20201100	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*31.500,31*	*31.500,31*		*31.500,31*	
20201803	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*29.291,13*	*29.291,13*		*29.291,13*	
20201817	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*10.486,60*	*10.486,60*		*10.486,60*	
20202000	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*1.449,86*	*1.449,86*		*1.449,86*	
20202300	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*38.120,00*		*38.120,00*		
20202705	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*6.529,32*	*6.529,32*		*6.529,32*	
20210008	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*4.847,75*	*4.847,75*		*4.847,75*	
20210016	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*38.079,26*	*38.079,26*		*38.079,26*	
20210039	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*,15*	*,15*		*,15*	
20210044	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*4.855,51*	*4.855,51*		*4.855,51*	
20210048	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*,01*	*,01*		*,01*	
20210050	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*2.708,28*	*2.708,28*		*2.708,28*	
20210052	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*5.429,34*	*5.429,34*		*5.429,34*	
20210062	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*,48*	*,48*		*,48*	
20210500	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*137.197,01*	*137.197,01*		*137.197,01*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210501	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*23.161,04*	*23.161,04*		*23.161,04*	
20210506	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*26.187,31*	*26.187,31*		*26.187,31*	
20210603	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*4.480,27*	*4.480,27*		*4.480,27*	
20211101	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*60.016,00*	*60.016,00*		*60.016,00*	
20211301	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*19.888,23*	*19.888,23*		*19.888,23*	
20211307	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*13.519,33*	*13.519,33*		*13.519,33*	
20212501	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*79.280,45*	*79.280,45*		*79.280,45*	
20220012	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*,01*	*,01*		*,01*	
20220014	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*2.003,30*	*2.003,30*		*2.003,30*	
20220019	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*4.439,99*	*4.439,99*		*4.439,99*	
20220021	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*36.252,91*	*36.252,91*		*36.252,91*	
20220400	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*776,61*	*776,61*		*776,61*	
20220401	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*6.211,26*	*6.211,26*		*6.211,26*	
20220603	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*24,50*	*24,50*		*24,50*	
20221201	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*300,42*	*300,42*		*300,42*	
20221700	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*2,00*	*2,00*		*2,00*	
20221902	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*1,21*	*1,21*		*1,21*	
20222500	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*5.342,45*	*5.342,45*		*5.342,45*	
20230906	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*90.153,36*	*90.153,36*		*90.153,36*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20231100	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (boni extr.2012)*	*68605*	*59.200,63*	*59.200,63*		*59.200,63*	
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. PIMACI	68605	2.716.473,91	2.716.473,91		2.716.473,91	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		492.952,08	492.952,08		492.952,08	
20110016	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*68605*	*370.721,32*	*370.721,32*		*370.721,32*	
20160013	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*68605*	*21.178,98*	*21.178,98*		*21.178,98*	
20160016	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*68605*	*6.134,74*	*6.134,74*		*6.134,74*	
20160017	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*68605*	*55.710,97*	*55.710,97*		*55.710,97*	
20160020	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*68605*	*30.753,51*	*30.753,51*		*30.753,51*	
20160076	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*68605*	*8.452,56*	*8.452,56*		*8.452,56*	
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**6.060.818,43**	**6.008.798,43**	**52.020,00**	**6.008.798,43**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**6.060.818,43**	**6.008.798,43**	**52.020,00**	**6.008.798,43**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
10401/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20240009	*Acquisition du bâtiment pour la Cité administrative suite AMI - 06025/995-51 (Fds Caserne)*	*24021*					
10401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		572.000,00	461.494,00	110.506,00		461.494,00
20240001	*Hôtel de Ville, rénovation et scénographie des salons et honoraires,PRW- 10409/961-516+10405/663-51*	*24021*	*572.000,00*	*461.494,00*	*110.506,00*		*461.494,00*
10401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20240008	*Digitalisation de l'Administration, auteur de projet, RW - 10404/961-51*	*24041*					
10401/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		150.000,00		150.000,00		
20240003	*PRR, études de consultance et expertise - 10418/961-51*	*24041*	*150.000,00*		*150.000,00*		
10402/742-53	Achats de matériel informatique		300.000,00		300.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240008	*Digitalisation de l'Administration, RW - 10403/961-51*	*23131*	*300.000,00*		*300.000,00*		
10403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20240009	*Aménagement de la Cité Administrative, auteur de projet - 10402/961-51*	*24041*					
10405/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20241103	*Rénovation énergétique, ancienne Maison com.d'Havré, auteur de projet, UREBA- 10416/961-51*	*24041*					
10412/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20240008	*Digitalisation de l'Administration, RW - 10403/961-51*	*24021*					
10413/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		190.089,56	146.330,14	43.759,42		146.330,14
20240500	*Hôtel de Ville, Salle Commissions-Salon des Portraits,menuiseries,Wallonie 2127-10406/961+10408/6*	*24021*	*190.089,56*	*146.330,14*	*43.759,42*		*146.330,14*
10415/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		500.000,00	51.400,00	448.600,00		51.400,00
20240501	*HDV, bât.admin.,toitures,isolation,menuiseries et désamiantage,Wallonie 2127-10430/961-51+10410/663*	*24021*	*500.000,00*	*51.400,00*	*448.600,00*		*51.400,00*
10422/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00		30.000,00		
20240502	*Hôtel de Ville, reconditionnement d'oeuvres d'art, Wallonie 2127-10411/961+10415/663-51*	*24021*	*30.000,00*		*30.000,00*		
10423/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.797.032,54	1.718.900,69	78.131,85	212.730,49	1.506.170,20
20240503	*Hôtel de Ville,Salon des Portraits+ Salon Boisé,toitures et isolation,Wal 21-27-10417/961+10414/663*	*24021*	*1.797.032,54*	*1.718.900,69*	*78.131,85*	*212.730,49*	*1.506.170,20*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**3.539.122,10**	**2.378.124,83**	**1.160.997,27**	**212.730,49**	**2.165.394,34**
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**3.539.122,10**	**2.378.124,83**	**1.160.997,27**	**212.730,49**	**2.165.394,34**

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
13603/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		35.000,00	29.920,31	5.079,69		29.920,31
20240022	*S.Incivilités, acquisition d'une fourgonnette thermique - 13604/961-51*	*23221*	*35.000,00*	*29.920,31*	*5.079,69*		*29.920,31*
13603/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		400.000,00	370.126,90	29.873,10		370.126,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240023	*Acquisition d'un camion container pour le Magasin central - 13602/961-51*	*23291*	*400.000,00*	*370.126,90*	*29.873,10*		*370.126,90*
13604/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		320.000,00	308.550,00	11.450,00		308.550,00
20240023	*Acquisition d'une balayeuse de 4m³ - 13606/961-51*	*23291*	*320.000,00*	*308.550,00*	*11.450,00*		*308.550,00*
13612/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		30.000,00	20.021,10	9.978,90		20.021,10
20240022	*Bureau d'études, acquisition d'une berline thermique - 13624/961-51*	*23221*	*30.000,00*	*20.021,10*	*9.978,90*		*20.021,10*
13701/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		55.000,00	55.000,00			55.000,00
20241200	*Bâtiments communaux, installation de compteurs intelligents - 06025/995-51*	*24021*	*55.000,00*	*55.000,00*			*55.000,00*
13701/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20241200	*Bâtiments communaux, dispositifs de sécurité en toiture - 13734/961-51*	*24021*	*15.000,00*	*15.000,00*			*15.000,00*
13701/741-98	Achats de mobilier divers		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20241201	*Bâtiments communaux, acquisition de mobilier - 06025/995-51 (Boni)*	*23091*	*40.000,00*	*40.000,00*			*40.000,00*
13702/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20241200	*Bâtiments communaux, fourniture et pose de protection solaire - 06025/955-51 (Fds)*	*24021*	*10.000,00*	*10.000,00*			*10.000,00*
13702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00		15.000,00		
20241202	*Infrastructures communales, honoraires études - 06025/955-51 (Fonds)*	*24041*	*15.000,00*		*15.000,00*		
13702/742-53	Achats de matériel informatique		570.000,00	211.612,03	358.387,97	9.193,91	202.418,12
20241201	*Service Informatique,acquisition de matériel divers - 13731/961-51+06025/995-51*	*23131*	*570.000,00*	*211.612,03*	*358.387,97*	*9.193,91*	*202.418,12*
13702/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20240020	*Honoraires pour certifications PEB des bâtiments communaux - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*					
13703/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	3.850,98	16.149,02		3.850,98
20241200	*Bâtiments communaux, raccordements - 06025/995-51*	*24021*	*20.000,00*	*3.850,98*	*16.149,02*		*3.850,98*
13703/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20240019	*Bâtiments communaux, audits énergétiques - 06025/995-51 (Fds)*	*24041*					
13704/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00	62.447,92	137.552,08		62.447,92
20241200	*S.Informatique, migration de la téléphonie - 13712/961-51*	*24021*	*200.000,00*	*62.447,92*	*137.552,08*		*62.447,92*
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	30.000,00			30.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20241200	*Bâtiments communaux, travaux de peinture - 06025/995-51*	*24021*	*30.000,00*	*30.000,00*			*30.000,00*
13705/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20241202	*Etudes ORES pour raccordement des installations photovoltaïque- 06025/995-51 (Fds)*	*24041*					
13706/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		34.975,24	34.975,24			34.975,24
20241200	*Bâtiments communaux, vidéosurveillance- 06025/995-51*	*24021*	*34.975,24*	*34.975,24*			*34.975,24*
13706/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		400.000,00	400.000,00			400.000,00
20230016	*Consultance bureau spécialisé pour la modernisation de l'Administration,RW-13701/961-51*	*24041*	*400.000,00*	*400.000,00*			*400.000,00*
13708/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240018	*Bâtiments communaux, travaux de désamiantage - 06025/995-51*	*24021*					
13708/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00	6.110,50	3.889,50		6.110,50
20241202	*Bâtiments communaux, étude de faisabilité pour panneaux photovoltaïques- 13711/961-51*	*24041*	*10.000,00*	*6.110,50*	*3.889,50*		*6.110,50*
13708/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	14.650,18	349,82		14.650,18
20241201	*Bâtiments communaux, acquisition d'électroménagers - 06025/995-51*	*23301*	*15.000,00*	*14.650,18*	*349,82*		*14.650,18*
13709/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		19.165,00	19.165,00			19.165,00
20241200	*Bâtiments communaux, sécurisation et intrusion - 06025/995-51 (Fonds)*	*24021*	*19.165,00*	*19.165,00*			*19.165,00*
13710/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		130.000,00	130.000,00			130.000,00
20241200	*Bâtiments communaux, détection incendie - 06025/995-51 (Fds)+13717/961-51*	*24021*	*130.000,00*	*130.000,00*			*130.000,00*
13711/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	70.000,00			70.000,00
20241200	*Bâtiments communaux, installation basse tension - 13715/961-51+06025/995-51*	*24021*	*70.000,00*	*70.000,00*			*70.000,00*
13730/742-53	Achats de matériel informatique		30.000,00		30.000,00		
20241201	*Acquisition de licences et outils pour le S.Gouvernance de la donnée - 13702/961-51*	*23131*	*30.000,00*		*30.000,00*		
13801/742-53	Achats de matériel informatique						
20241201	*Ateliers, acquisition Atal Mobile et tablettes - 13816/961-51*	*23131*					
13801/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		51.965,00	47.675,45	4.289,55		47.675,45
20240022	*S.Transport, acquisition d'une camionnette fourgon- 13812/961-51*	*23221*	*51.965,00*	*47.675,45*	*4.289,55*		*47.675,45*
13802/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230100	*Atelier Cabuy, plateforme transformat. bois-énergie, construct.infrastructure,PRW-13809/96113802/663*	*24021*					
13802/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		95.400,00	95.400,00			95.400,00
20230102	*Ateliers Cabuy, amélioration de la production d'eau chaude sanitaire - 13825/961+06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*95.400,00*	*95.400,00*			*95.400,00*
13802/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		135.000,00		135.000,00		
20240022	*S.Bâtiment, acquisition de berlines électriques - 13824/961-51*	*23221*	*135.000,00*		*135.000,00*		
13803/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	29.994,23	5,77		29.994,23
20191900	*Service Bâtiments, acquisition de matériel et outillage - 06025/995-51*	*23301*	*30.000,00*	*29.994,23*	*5,77*		*29.994,23*
13804/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		16.962.581,00	16.962.581,00			16.962.581,00
20240800	*PIVW FA2 - Rénovation énergétique de bâtiments publics, Ateliers Cabuy - 13817/961-51+06011/995-51*	*24021*	*16.962.581,00*	*16.962.581,00*			*16.962.581,00*
13805/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		6.000.000,00	5.989.860,61	10.139,39		5.989.860,61
20240801	*PIVW FA2 - Rénovation énergétique de bâtiments publics (Atelier Piérart) -13810/961+06011/995-51*	*24021*	*6.000.000,00*	*5.989.860,61*	*10.139,39*		*5.989.860,61*
13805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	19.341,78	5.658,22		19.341,78
20211200	*Atelier Caserne Cabuy, S.Transport, acquisition matériel et outillage - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*25.000,00*	*19.341,78*	*5.658,22*		*19.341,78*
13806/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20241200	*Ateliers, fourniture et pose de bornes électriques - 13820/961-51*	*24021*					
13806/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	25.510,80	4.489,20		25.510,80
20240021	*Service Gestion des biens, acquisition de matériel de fête - 06025/995-51*	*23301*	*30.000,00*	*25.510,80*	*4.489,20*		*25.510,80*
13807/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	69.894,00	106,00		69.894,00
20120003	*Atelier Piérard, mise à niveau du système détection intrusion et contrôle d'accès- 13822/961-51*	*24021*	*70.000,00*	*69.894,00*	*106,00*		*69.894,00*
13807/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	24.583,78	416,22	18.016,48	6.567,30
20192000	*Service Electromécanique, acquisition de matériel et outillage - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*25.000,00*	*24.583,78*	*416,22*	*18.016,48*	*6.567,30*
13814/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	8.940,69	1.059,31	8.940,69	
20201601	*S.Mécanique Horticole, acquisition matériel et outillage - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*10.000,00*	*8.940,69*	*1.059,31*	*8.940,69*	
13816/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	11.962,06	3.037,94		11.962,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20241201	*Atelier Cabuy,Magasin Central, acquisition matériel de stockage- 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*15.000,00*	*11.962,06*	*3.037,94*		*11.962,06*
13818/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	49.773,35	226,65		49.773,35
20240021	*S.Gestion des biens, acquisition de barrières nadar et de signalisation de chantier - 06025/995-51*	*23301*	*50.000,00*	*49.773,35*	*226,65*		*49.773,35*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**25.949.086,24**	**25.166.947,91**	**782.138,33**	**36.151,08**	**25.130.796,83**
139 : 13	**Total Services généraux**		**25.949.086,24**	**25.166.947,91**	**782.138,33**	**36.151,08**	**25.130.796,83**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
42105/522-54	Dédommagements en responsabilité civile de la commune		8.056,00	8.056,00		8.056,00	
20240076	*Dédommagement Mme NEI pour travaux de voiries- 06025/995-51*	*67251*	*8.056,00*	*8.056,00*		*8.056,00*	
000/90	**Sous-Total Transferts**		**8.056,00**	**8.056,00**		**8.056,00**	
000/91	**Investissements**						
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		30.000,00	17.032,79	12.967,21	4.723,66	12.309,13
20240024	*Acquisition d'emprises - 42101/961-51*	*24011*	*30.000,00*	*17.032,79*	*12.967,21*	*4.723,66*	*12.309,13*
42101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		100.000,00		100.000,00		
20241302	*Plantations d'arbres et arbustes le long des voiries - 421105/961-51*	*24031*	*100.000,00*		*100.000,00*		
42101/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		45.000,00	44.866,80	133,20		44.866,80
20240023	*S.Voirie, transformation de camion pompe en camion benne - 42177/961-51*	*23291*	*45.000,00*	*44.866,80*	*133,20*		*44.866,80*
42102/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		120.000,00	120.000,00			120.000,00
20240024	*Acquisition de terrains rue Brunehaut à Mesvin suite expropriations - 42180/961-51*	*24011*	*120.000,00*	*120.000,00*			*120.000,00*
42102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		60.000,00	59.345,66	654,34		59.345,66
20241300	*Achat matériel et outillage pour le service de la voirie - 06025/995-51 (boni)*	*23301*	*60.000,00*	*59.345,66*	*654,34*		*59.345,66*
42103/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		165.750,40	111.574,10	54.176,30		111.574,10
20230501	*PDU 28, Fourniture et pse de végétaux, PGV - 42107/665-52*	*24011*	*165.750,40*	*111.574,10*	*54.176,30*		*111.574,10*
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		70.000,00	70.000,00			70.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240026	*Elagage et abattage d'arbres le long des voiries - 42102/961-51*	*24031*	*70.000,00*	*70.000,00*			*70.000,00*
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		250.000,00	249.291,00	709,00		249.291,00
20231302	*Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42131/961-51*	*24041*	*250.000,00*	*249.291,00*	*709,00*		*249.291,00*
42106/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		25.000,00	25.000,00			25.000,00
20241302	*Fosse en plantation pour verdurisation des façades - 421103/961-51*	*24011*	*25.000,00*	*25.000,00*			*25.000,00*
42109/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20240013	*Aménagement d'un mobipôle à Jemappes, auteur de projet, RW- 42130/961-51*	*24041*					
42110/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.500.000,00		3.500.000,00		
20240036	*Chaussée Roi Baudouin St Symphorien, voirie et égouttage - 421104/961-51*	*24031*	*3.500.000,00*		*3.500.000,00*		
42112/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		60.000,00		60.000,00		
20241301	*Réfection des taques des Chambres de visite sur les voiries du SPW- 06025/995-51*	*24031*	*60.000,00*		*60.000,00*		
42114/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20240012	*Réfection du chemin de halage en corridors cyclables, auteur de projet, RW - 42112/961-51*	*24041*					
42118/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.424.154,06	1.424.154,06			1.424.154,06
20240031	*Rue de Houdain à Mons, FRIC - 42146/961-51+06089/995-51 (FRIC)*	*24031*	*1.424.154,06*	*1.424.154,06*			*1.424.154,06*
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20201812	*Réfection des pavages - 42175/961-51*	*24031*	*100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
42146/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.900.000,00	2.774.600,00	125.400,00		2.774.600,00
20240028	*Rue Adonis Descamps à Havré, égouttage (SPGE)et voiries (FRIC)- 42158/961-51+06089/995-51*	*24031*	*2.900.000,00*	*2.774.600,00*	*125.400,00*		*2.774.600,00*
42147/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		3.800.000,00		3.800.000,00		
20240029	*Avenue St Pierre à Mons, voirie et trottoirs, FRIC-PIMACY- 42159/961-51+06089/995-51+06088/995-51*	*24031*	*3.800.000,00*		*3.800.000,00*		
42148/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		822.030,00	822.030,00			822.030,00
20240069	*Rue St Denis à Obourg, voirie (FRIC)- 42171/961-51+06089/995-51*	*24031*	*822.030,00*	*822.030,00*			*822.030,00*
42149/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		3.126.418,05	3.126.418,05			3.126.418,05

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240058	*Rues Notre-Dame et Petite Boucherie à Mons, FRIC- 42185/961-51+06089/995-51*	*24031*	*3.126.418,05*	*3.126.418,05*			*3.126.418,05*
42150/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.003.576,57	1.003.576,57			1.003.576,57
20240030	*Rue Mont du Parc à Mons, voirie et trottoirs, FRIC et PIMACY-42188/961-51+06089/995+06088/995-51*	*24031*	*1.003.576,57*	*1.003.576,57*			*1.003.576,57*
42151/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20240059	*Rues Commandant Lemaire,de Flébnu et Moulin d'en haut, voiries, FRIC-42132/961-51+06089/995-51*	*24031*					
42152/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00
20240060	*Rue des Juifs,Soeurs Noires et Chartriers, voiries, FRIC-PIMACI - 42134/961+06088+06089/995-51*	*24031*	*3.100.000,00*	*3.100.000,00*			*3.100.000,00*
42153/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20240061	*Rue du Parc, voiries, FRIC - 42162/961-51+06089/995-51*	*24031*					
42154/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.476.177,97	1.475.573,01	604,96		1.475.573,01
20240062	*Rue des Gailliers, voiries, FRIC-PIMACI - 42165/961-51+06088+06089/995-51*	*24031*	*1.476.177,97*	*1.475.573,01*	*604,96*		*1.475.573,01*
42155/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.576.403,02	2.354.058,07	222.344,95		2.354.058,07
20240063	*Avenue d'Hyon, voiries, FRIC-PIMACI - 42189/961-51+06088+06089/995-51*	*24031*	*2.576.403,02*	*2.354.058,07*	*222.344,95*		*2.354.058,07*
42156/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		190.353,00	180.580,00	9.773,00		180.580,00
20240032	*Rue de la Quewette, piste cylcalbe, PIMACI - 42191/961-51+06088/961-51*	*24031*	*190.353,00*	*180.580,00*	*9.773,00*		*180.580,00*
42157/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20240064	*Piste Cyclo-piétonne Point du Jour, PIMACI - 42194/961-51+06088/995-51*	*24031*					
42158/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20240065	*Avenue du Tir, voiries, trottoirs et pistes cyclables, FRIC-PIMACI - 42195/961+06088+06089/995-51*	*24031*					
42159/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		167.870,27	103.700,00	64.170,27		103.700,00
20240066	*Quartier Brico/AVA à Ghlin, FRIC - 42198/961-51+06089/995-51*	*24031*	*167.870,27*	*103.700,00*	*64.170,27*		*103.700,00*
42160/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.332.547,53	2.293.342,00	39.205,53		2.293.342,00
20240067	*Rue du Pont et Brohée à Ghlin, voiries, trottoirs et égouttage, FRIC-42199/961-51+06089/995-51*	*24031*	*2.332.547,53*	*2.293.342,00*	*39.205,53*		*2.293.342,00*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42161/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		449.761,85	449.376,25	385,60		449.376,25
20240033	*Rue H.Delanois, liaison ravel, PIMACI - 06088/995-51+421100/961-51*	*24031*	*449.761,85*	*449.376,25*	*385,60*		*449.376,25*
42162/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		468.009,60	468.009,60			468.009,60
20240034	*Rue de Mons (entre N50 et Géothermia),voiries, pistes cyclables, FRIC-PIMACI-421101/961+06088+6089/9*	*24031*	*468.009,60*	*468.009,60*			*468.009,60*
42163/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		264.621,30	264.621,30			264.621,30
20240035	*Rue de la Barrière (liaison cyclable Géothermia),pistes cyclables;PIMACI-421102/961+06088/961-51*	*24031*	*264.621,30*	*264.621,30*			*264.621,30*
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		126.200,00		126.200,00		
20201817	*Marquages routiers - 06025/995-51*	*24031*	*126.200,00*		*126.200,00*		
42301/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		3.800.000,00		3.800.000,00		
20230903	*PIVW FA6 - Jemappes, création passerelle cyclable pour RAVEL Haine-06011/995-51+42317/961-51*	*24031*	*3.800.000,00*		*3.800.000,00*		
42301/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		50.000,00	44.963,60	5.036,40		44.963,60
20241300	*Acquisition de vasques à fleurs - 06025/995-51*	*23021*	*50.000,00*	*44.963,60*	*5.036,40*		*44.963,60*
42302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		300.000,00	300.000,00			300.000,00
20240038	*Service Mobilité, aménagement PMR - 42315/961-51+06025/995-51*	*24031*	*300.000,00*	*300.000,00*			*300.000,00*
42302/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		40.000,00		40.000,00		
20241300	*Acquisition de dispositif Pitagone - 06025/995-51*	*23021*	*40.000,00*		*40.000,00*		
42303/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20240037	*S.Mobilité, Projet Smart Région,PRW - 42316/961-51+0050/995-51*	*24031*					
42303/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		125.000,00		125.000,00		
20240010	*Signalisation dynamique, auteur de projet, RW - 42318/961-51*	*24041*	*125.000,00*		*125.000,00*		
42303/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		30.000,00	15.690,55	14.309,45		15.690,55
20192800	*Pose de bornes maraîchères - 06025/995-51 (Fds)*	*24031*	*30.000,00*	*15.690,55*	*14.309,45*		*15.690,55*
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		70.000,00	69.983,74	16,26		69.983,74
20241300	*Acquisition de matériel et matériaux pour le service signalisation routière-06025/995-51*	*23301*	*70.000,00*	*69.983,74*	*16,26*		*69.983,74*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42306/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		75.000,00	55.385,00	19.615,00		55.385,00
20241301	*Déplacement des bornes dynamiques, rue Notre-Dame - 42321/961-51*	*24031*	*75.000,00*	*55.385,00*	*19.615,00*		*55.385,00*
42307/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		500.000,00		500.000,00		
20240010	*Signalisation dynamique, RW - 42314/961-51*	*24031*	*500.000,00*		*500.000,00*		
42308/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		125.000,00	121.363,00	3.637,00		121.363,00
20211310	*Acquisition de potelets et de bornes - 42302/961-51*	*23021*	*125.000,00*	*121.363,00*	*3.637,00*		*121.363,00*
42401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	40.984,82	9.015,18		40.984,82
20240040	*Parking Grand Place, remplacement bornes de recharge pour véhicules électriques- 42406/961-51*	*23301*	*50.000,00*	*40.984,82*	*9.015,18*		*40.984,82*
42402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20240040	*Parking Grand Place, remplacement bornes de recharge pour véhicules électriques- 42406/961-51*	*24021*					
42402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240039	*Installation de logiciel de gestion des parkings de la Halle et Grand Place,S.Mobilité- 42405/961-51*	*24021*					
42402/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20230011	*Place Nervienne, acquisition, installation et raccordement d'une cabine H.T.,Wal 2020 -42403/961-51*	*24031*					
42402/742-53	Achats de matériel informatique						
20240039	*Parking Grand Place et Messines, remplacement serveur de vidéosurveillance- 06025/995-51*	*23131*					
42403/742-53	Achats de matériel informatique		32.000,00		32.000,00		
20240039	*Acquisition de logiciel de gestion pour les parkings,S.Mobilité- 42405/961-51*	*23131*	*32.000,00*		*32.000,00*		
42416/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	32.713,44	7.286,56		32.713,44
20240039	*Parking Grand Place et Messines, remplacement serveur de vidéosurveillance- 06025/995-51*	*24021*	*40.000,00*	*32.713,44*	*7.286,56*		*32.713,44*
42501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		15.000,00	13.670,58	1.329,42		13.670,58
20211313	*Acquisition de plaques de rues - 06025/995-51*	*23021*	*15.000,00*	*13.670,58*	*1.329,42*		*13.670,58*
42501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	11.929,15	13.070,85		11.929,15
20211315	*Acquisition d'abris de vélos couverts ou non pour le Centre Ville - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*25.000,00*	*11.929,15*	*13.070,85*		*11.929,15*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42506/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		70.000,00		70.000,00		
20241300	*Acquisition de Mobilier Urbain, PST - 06025/995-51*	*23301*	*70.000,00*		*70.000,00*		
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		250.000,00	250.000,00			250.000,00
20241400	*Eclairage public, travaux d'amélioration - 42606/961-51+06025/995-51*	*24031*	*250.000,00*	*250.000,00*			*250.000,00*
42601/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		234.000,00		234.000,00		
20240011	*Plan éclairage patrimonial, auteur de projet,RW - 42603/961-51*	*24041*	*234.000,00*		*234.000,00*		
42604/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		968.000,00	548.327,71	419.672,29		548.327,71
20241400	*Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42621/961-51*	*24031*	*968.000,00*	*548.327,71*	*419.672,29*		*548.327,71*
44101/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		15.433.361,00	15.433.361,00			15.433.361,00
20230904	*PIVW FA7- Réaménagement abords de la Trouille à la Digue de Cuesmes - 44102/961-51+06011/995-51*	*24031*	*15.433.361,00*	*15.433.361,00*			*15.433.361,00*
44102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00	19.965,00	80.035,00		19.965,00
20240042	*Mise en oeuvre dispositifs pour lutter contre coulées de boues et inondations,honoaires,PGRI-06010/9*	*24041*	*100.000,00*	*19.965,00*	*80.035,00*		*19.965,00*
44102/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		380.346,00	380.346,00			380.346,00
20240042	*Mise en oeuvre de dispositifs contre les inondations (Harmignies)-44105/961+06010/995-51*	*24031*	*380.346,00*	*380.346,00*			*380.346,00*
44103/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		180.815,00	180.815,00			180.815,00
20241303	*Mise en oeuvre travaux de protection conduite Vivaqua sous N50-06025/995-51+44104/961-51*	*24031*	*180.815,00*	*180.815,00*			*180.815,00*
44104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.200.000,00	115.275,72	1.084.724,28		115.275,72
20240042	*Mise en oeuvre dispositifs pour lutter contre coulées de boues et inondations,travaux,PGRI-06010/9*	*24031*	*1.200.000,00*	*115.275,72*	*1.084.724,28*		*115.275,72*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**52.847.395,62**	**38.271.923,57**	**14.575.472,05**	**4.723,66**	**38.267.199,91**
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**52.855.451,62**	**38.279.979,57**	**14.575.472,05**	**12.779,66**	**38.267.199,91**

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
56102/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		400.000,00	400.000,00			400.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170037	*Subsides accordés à l'Office du Tourisme, mise en place d'oeuvres d'art ubaines - 56101/961-51*	*25221*	*400.000,00*	*400.000,00*			*400.000,00*
56901/514-51	Garanties accordées en espèces à plus d'un an		245.157,00		245.157,00		
20230002	*Garanties bancaire pour Convention Ville/RW, aménagemt infrastructures Grand Large,PRW-56905/961-51*	*28800*	*245.157,00*		*245.157,00*		
000/90	**Sous-Total Transferts**		**645.157,00**	**400.000,00**	**245.157,00**		**400.000,00**
000/91	**Investissements**						
52901/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	22.926,70	2.073,30		22.926,70
20241500	*S.Dévlpt éco, renforcement équipement pour marché de Noël dans les villages- 52901/961-51*	*23301*	*25.000,00*	*22.926,70*	*2.073,30*		*22.926,70*
52902/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		60.000,00	59.021,38	978,62		59.021,38
20240101	*PDU 8, Conception et réalisation d'une structure décorative en résine - 52902/664-51*	*24011*	*60.000,00*	*59.021,38*	*978,62*		*59.021,38*
52902/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		14.299,84	3.839,94	10.459,90		3.839,94
20240200	*PDU 17, Acquisition et pose de fournitures diverses - 52927/665-52*	*23301*	*14.299,84*	*3.839,94*	*10.459,90*		*3.839,94*
52903/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		510.000,00	410.291,00	99.709,00	275.253,38	135.037,62
20211001	*Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52943/961-51*	*24021*	*510.000,00*	*410.291,00*	*99.709,00*	*275.253,38*	*135.037,62*
52903/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		15.389,21		15.389,21		
20240103	*PDU 8, Acquisition et pose de mobilier Urbain - 52928/665-52*	*24011*	*15.389,21*		*15.389,21*		
52904/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00		50.000,00		
20241501	*S.Dévelopt éco, honoraires bureau de consultance dans le domaine commercial - 52913/961-51*	*24041*	*50.000,00*		*50.000,00*		
52904/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20241500	*S.Dévelopt éco, renforcement de l'équipement pour marché de Noël - 06025/995-51*	*23301*	*50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
52908/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	19.741,39	5.258,61		19.741,39
20241500	*S.Dévelpt éco,acquisition d'équipement pour diverses animations - 52918/961-51*	*23301*	*25.000,00*	*19.741,39*	*5.258,61*		*19.741,39*
52909/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240102	*PDU 8, Conception et réalisation de signalétique commerciale - 52905/664-51*	*24021*					
53001/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00		50.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240077	*Travaux préliminaires pour installation de distributeurs de billets - 53001/961-51*	*24011*	*50.000,00*		*50.000,00*		
56901/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		6.337.043,41	6.337.043,41		1.062,16	6.335.981,25
20230002	*Travaux d'aménagmt infrastructures de tourisme fluvial/fluvestre, PRW-56901/961+56901/664-51*	*24011*	*6.337.043,41*	*6.337.043,41*		*1.062,16*	*6.335.981,25*
56901/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00		15.000,00		
20240070	*Réalisation et pose de plaques commémoratives pour les projets FEDER 2020- 06025/995-51 (F.R.)*	*23301*	*15.000,00*		*15.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**7.151.732,46**	**6.902.863,82**	**248.868,64**	**276.315,54**	**6.626.548,28**
000/92	**Dette**						
51102/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		25.680,93	25.680,93		25.680,93	
20120082	*Souscription au capital de l'IDEA-DIHECS - parts D - 51102/961-51*	*28212*	*25.680,93*	*25.680,93*		*25.680,93*	
51103/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		91.568,01	91.568,01		91.568,01	
20140077	*Souscription au capital de l'IDEA-Frais de fonctionnement assainissement bis- Parts D-51103/961-51*	*28212*	*91.568,01*	*91.568,01*		*91.568,01*	
000/92	**Sous-Total Dette**		**117.248,94**	**117.248,94**		**117.248,94**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**7.914.138,40**	**7.420.112,76**	**494.025,64**	**393.564,48**	**7.026.548,28**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
72101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20120083	*Ecole maternelle d'Hyon, auteur de projet en stabilité et techniques spéciales- 72101/961-51*	*24041*					
72201/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20220068	*Pôle scolaire aux Grands Prés, construction école fondamentale - 72209/661-51+72210/961-51*	*24021*					
72201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20241602	*Bâtiments scolaires, fourniture et pose de protections solaires - 06025/995-51*	*24021*	*20.000,00*	*20.000,00*			*20.000,00*
72201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20241601	*Bâtiments scolaires, honoraires auteur de projet - 06025/995-51*	*24041*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/741-98	Achats de mobilier divers		38.000,00		38.000,00		
20241600	*Bâtiments scolaires, acquisition de mobilier divers - 06025/995-51*	*23091*	*38.000,00*		*38.000,00*		
72201/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20240020	*Honoraires pour certification PEB des bâtiments scolaires - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24041*					
72202/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00	49.907,24	92,76		49.907,24
20241602	*Bâtiments scolaires, fourniture et pose d'aires de jeux - 06025/995-51*	*24011*	*50.000,00*	*49.907,24*	*92,76*		*49.907,24*
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, travaux de peinture - 06025/995-51*	*24021*	*40.000,00*	*40.000,00*			*40.000,00*
72202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00	9.165,75	10.834,25		9.165,75
20241601	*Bâtiments scolaires, étude de faisabilité pour placement panneaux photovoltaïques- 06025/995-51*	*24041*	*20.000,00*	*9.165,75*	*10.834,25*		*9.165,75*
72202/742-53	Achats de matériel informatique		33.000,00	32.727,08	272,92		32.727,08
20241600	*Bâtiments scolaires, acquisition de tableaux interactifs et nouvelles technologies - 06025/995-51*	*23131*	*33.000,00*	*32.727,08*	*272,92*		*32.727,08*
72202/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		60.000,00	18.634,00	41.366,00		18.634,00
20240019	*Bâtiments scolaire, audits énergétiques - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24041*	*60.000,00*	*18.634,00*	*41.366,00*		*18.634,00*
72203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	24.916,00	45.084,00		24.916,00
20202210	*Bâtiments scolaires, renouvellement des menuiseries extérieures - 06025/995-51*	*24021*	*70.000,00*	*24.916,00*	*45.084,00*		*24.916,00*
72204/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20241602	*Bâtiments scolaires, installation de dispositifs de sécurité en toiture- 72236/961-51*	*24021*	*15.000,00*	*15.000,00*			*15.000,00*
72204/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	23.761,77	6.238,23		23.761,77
20241600	*Bâtiments scolaires, acquisition matériel de gymnastique et psychomotricité - 06025/995-51*	*23301*	*30.000,00*	*23.761,77*	*6.238,23*		*23.761,77*
72205/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		100.000,00	81.577,16	18.422,84	81.577,16	
20180042	*Ecole du Ponton, installation de pavillons préfabriqués - 72223/961-51*	*24021*	*100.000,00*	*81.577,16*	*18.422,84*	*81.577,16*	
72205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00		25.000,00		
20240018	*Bâtiments scolaires, travaux de désamiantage - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24021*	*25.000,00*		*25.000,00*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	19.957,01	42,99		19.957,01
20241600	*Bâtiments scolaires, acquisition matériel pour mise en conformité - 06025/995-51*	*23301*	*20.000,00*	*19.957,01*	*42,99*		*19.957,01*
72206/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	14.500,00	500,00		14.500,00
20241602	*Bâtiments scolaires, installation de compteurs intelligents - 72234/961-51*	*24021*	*15.000,00*	*14.500,00*	*500,00*		*14.500,00*
72207/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20202214	*Bâtiments scolaires, installation de panneaux photovoltaïques - 72242/961-51*	*24021*					
72210/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	70.000,00			70.000,00
20241602	*Bâtiments scolaires, installation basse tension - 06025/995-51*	*24021*	*70.000,00*	*70.000,00*			*70.000,00*
72210/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20241601	*Etudes ORES, raccordements panneaux photovoltaïques, Bâtiments scolaires- 72216/961-51*	*24041*					
72211/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120079	*Ecole des Arquebusiers, détection incendie - 72239/961-51*	*24021*					
72211/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20241600	*Dispositif de sécurité aux abords des écoles - 06025/995-51*	*23301*					
72212/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		128.600,00	128.600,00		102.597,03	26.002,97
20120037	*Ecole R.André,rue à Charette Flénu, menuiseries extérieures - 72265/961-51*	*24021*	*128.600,00*	*128.600,00*		*102.597,03*	*26.002,97*
72213/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120026	*Ecole de la Citadelle, détection incendie - 72241/961-51*	*24021*					
72214/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		232.008,00	232.008,00			232.008,00
20120033	*Ecole du Rossignol, renouvellement d'une dalle de sol sur cave- 72228/961-51*	*24021*	*232.008,00*	*232.008,00*			*232.008,00*
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00		15.000,00		
20241603	*Bâtiments scolaires, raccordements - 06025/995-51*	*24021*	*15.000,00*		*15.000,00*		
72222/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20180042	*Ecole du Ponton à Cuesmes, remplacement de la chaudière et régulation - 72254/961-51*	*24021*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72224/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00		60.000,00		
20180042	*Ecole du Ponton à Cuesmes, préau - 72280/961-51*	*24021*	*60.000,00*		*60.000,00*		
72226/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20180040	*Ecole des Sorbiers Cuesmes, remplacement des luminaires - 72244/961+06025/995-51*	*24021*					
72229/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00		60.000,00		
20170042	*Ecole de la Brisée à Obourg, relamping et remplacement de TGBT - 72275/961-51*	*24021*	*60.000,00*		*60.000,00*		
72232/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		109.295,00	109.295,00			109.295,00
20150030	*Ecole du Centre à Cuesmes, mise en confomité électrique - 72237/961-51*	*24021*	*109.295,00*	*109.295,00*			*109.295,00*
72232/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		35.000,00	35.000,00			35.000,00
20202206	*Bâitments scolaires, sécurisation et intrusion - 06025/995-51*	*24021*	*35.000,00*	*35.000,00*			*35.000,00*
72234/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00		15.000,00		
20241602	*Bâtiments scolaires, mise en conformité - 72213/961-51*	*24021*	*15.000,00*		*15.000,00*		
72237/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20180040	*Ecole des Sorbiers à Cuesmes, remplacement des menuiseries extérieures - 72290/961+72216/661-51*	*24021*					
72244/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00		50.000,00		
20180041	*Ecole des Epinois à Maisières, salle de gym, faux-plafonds - 72259/961-51*	*24021*	*50.000,00*		*50.000,00*		
72247/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20180040	*Ecole des Sorbiers Cuesmes,remplacement faux-plafonds et luminaires- 72273/961-51*	*24021*					
72248/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		180.000,00	180.000,00			180.000,00
20180040	*Ecole des Sorbiers Cuesmes, reconditionnement de la cellule sanitaire - 72277/961-51*	*24021*	*180.000,00*	*180.000,00*			*180.000,00*
72249/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		201.824,00		201.824,00		
20130026	*Ecole C.Toussaint Havré-Ghislage, installation d'un chauffage - 72281/961-51*	*24021*	*201.824,00*		*201.824,00*		
72250/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		160.000,00	154.000,00	6.000,00		154.000,00
20120079	*Ecole des Arquebusiers, aménagements - 72297/961-51+72203/661-51*	*24021*	*160.000,00*	*154.000,00*	*6.000,00*		*154.000,00*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72251/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20120079	*Ecole des Arquebusiers, remplacement des chaudières - 72298/961-51*	*24021*					
72266/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00	60.000,00			60.000,00
20202208	*Bâtiments scolaires, installation de système de détection incendie - 06025/995-51*	*24021*	*60.000,00*	*60.000,00*			*60.000,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**1.912.727,00**	**1.319.049,01**	**593.677,99**	**184.174,19**	**1.134.874,82**
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**1.912.727,00**	**1.319.049,01**	**593.677,99**	**184.174,19**	**1.134.874,82**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
73403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.400.000,00	1.165.103,02	234.896,98		1.165.103,02
20202300	*Académie de Musique, renouvellement des toitures - 73403/961-51+73401/661-51*	*24021*	*1.400.000,00*	*1.165.103,02*	*234.896,98*		*1.165.103,02*
73403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		12.500,00	11.011,00	1.489,00		11.011,00
20194001	*Académie de Musique, achat d'un instrument - 73402/961-51*	*23301*	*12.500,00*	*11.011,00*	*1.489,00*		*11.011,00*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**1.412.500,00**	**1.176.114,02**	**236.385,98**		**1.176.114,02**
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**1.412.500,00**	**1.176.114,02**	**236.385,98**		**1.176.114,02**

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
76401/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		450.000,00	430.000,00	20.000,00	430.000,00	
20240071	*Subsides accordés à la RCA - 76435/961-51*	*25611*	*450.000,00*	*430.000,00*	*20.000,00*	*430.000,00*	
76408/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		550.000,00	550.000,00			550.000,00
20210082	*Subsides accordés à la RCA pour Hall Mons Arena - 76426/961-51*	*25611*	*550.000,00*	*550.000,00*			*550.000,00*
76410/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20220057	*Subsides accordés au Tennis Club d'Havré pour revêtement - 76407/961-51*	*25221*	*50.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77202/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20210078	*Subsides accordés à MARS, Théâtre Royal de Mons, auteur de projet, stabilité- 77205/961-51*	*25221*	*15.000,00*	*15.000,00*			*15.000,00*
77203/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		75.000,00	75.000,00			75.000,00
20210078	*Subsides accordés à MARS, TRM, mise en coformité du rideau de fer et stabilisation fosse -77206/961-*	*25221*	*75.000,00*	*75.000,00*			*75.000,00*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**1.140.000,00**	**1.120.000,00**	**20.000,00**	**480.000,00**	**640.000,00**
000/91	**Investissements**						
76101/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00		60.000,00		
20220033	*Auberge de Jeunesse, remplacement de la borne incendie - 76101/961-51*	*24021*	*60.000,00*		*60.000,00*		
76201/742-53	Achats de matériel informatique		7.000,00		7.000,00		
20240043	*S.Evênements, mise en place d'une plateforme évênementielle - 76213/961-51*	*23131*	*7.000,00*		*7.000,00*		
76202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		5.251.973,25	4.958.725,00	293.248,25		4.958.725,00
20240005	*Maison Folie, rénovation énergétique (action culturelle), PRR- 76214/961+76203/663-51*	*24021*	*5.251.973,25*	*4.958.725,00*	*293.248,25*		*4.958.725,00*
76206/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00		15.000,00		
20240043	*S.Evênements, achat de machines à café avec jetons - 76216/961-51*	*23301*	*15.000,00*		*15.000,00*		
76401/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
20130029	*ADEC Hyon, aménagement d'un terrain 5 contre 5- 76432/961-51*	*24011*	*6.000,00*	*6.000,00*		*6.000,00*	
76401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	10.782,50	9.217,50		10.782,50
20241700	*Halls omnisports, acquisition de matériels sportifs - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*20.000,00*	*10.782,50*	*9.217,50*		*10.782,50*
76402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00		100.000,00		
20240044	*Construction d'une salle de gymnastique (Jemappes), auteur de projet - 76413/961-51*	*24041*	*100.000,00*		*100.000,00*		
76403/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		21.672.973,20	21.672.973,20			21.672.973,20
20240802	*PIVW FA1 Rénova.énerg.Hall omni.Cuesmes,construct.salle poly+crèche+parc paysager- 76441/96+06011/995*	*24021*	*21.672.973,20*	*21.672.973,20*			*21.672.973,20*
76404/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20130029	*ADEC Hyon, pose d'une clôture - 76443/961-51*	*24011*	*50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76405/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20241701	*Halls omnisports, sécurisation et intrusion - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*					
76405/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		500.000,00	500.000,00			500.000,00
20240014	*Pôle sportif, infrastructure partagée, auteur de projet, RW - 76451/961-51*	*24041*	*500.000,00*	*500.000,00*			*500.000,00*
76406/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.951.896,40	2.728.665,30	223.231,10	134.234,57	2.594.430,73
20240007	*Hall omnisport d'Havré, rénovation énergétique, PRR - 76450/961+76405/663-51*	*24021*	*2.951.896,40*	*2.728.665,30*	*223.231,10*	*134.234,57*	*2.594.430,73*
76406/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		3.000,00	2.950,00	50,00		2.950,00
20130029	*ADEC Hyon, études de faisabilité pour panneaux photovoltaïques - 76431/961-51*	*24041*	*3.000,00*	*2.950,00*	*50,00*		*2.950,00*
76407/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240018	*Infrastructures sportives, travaux de désamiantage - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*					
76408/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20240045	*Foot de Nimy, mise en conformité installation électrique et renouvlmt éclairage- 76454/961-51*	*24021*					
76409/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		400.000,00		400.000,00		
20240047	*Ancienne piscine de Flénu, auteur de projet - 76440/961-51*	*24041*	*400.000,00*		*400.000,00*		
76411/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		4.458.109,61	4.458.109,61		6.984,22	4.451.125,39
20240006	*Hall omnisport ICET Cuesmes, rénovation énergétique,PRR - 76446/961+76404/663-51*	*24021*	*4.458.109,61*	*4.458.109,61*		*6.984,22*	*4.451.125,39*
76412/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20130029	*ADEC Hyon, installation de panneaux photovoltaïques - 76433/961-51*	*24021*					
76413/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		32.000,00		32.000,00		
20210076	*Club RAS Ghlin, construction de nouveaux vestiaires - 76442/961-51*	*24021*	*32.000,00*		*32.000,00*		
76501/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		125.000,00		125.000,00		
20240081	*Fourniture et pose de modules de jeux - 76501/961-51+06025/995-51*	*24011*	*125.000,00*		*125.000,00*		
76501/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		25.000,00	19.079,09	5.920,91		19.079,09
20202500	*Réalisation d'analyse de risques pour aires de jeux - 06025/995-51*	*24041*	*25.000,00*	*19.079,09*	*5.920,91*		*19.079,09*
76502/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		60.000,00	59.834,50	165,50		59.834,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20202500	*Sections, aménagement d'aires de jeux - 06025/995-51*	*24011*	*60.000,00*	*59.834,50*	*165,50*		*59.834,50*
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		75.000,00	75.000,00			75.000,00
20240026	*Elagage et abattage d'arbres dans les parcs - 76611/961-51+06025/995-51*	*24011*	*75.000,00*	*75.000,00*			*75.000,00*
76602/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		51.456,49		51.456,49		
20240400	*PDU 29, Fourniture et pose de mobilier urbain au Parc com.de Jemappes - 76601/663-51*	*24021*	*51.456,49*		*51.456,49*		
76602/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00		100.000,00		
20240016	*Végétalisation, auteur de projet, RW - 76619/961-51*	*24041*	*100.000,00*		*100.000,00*		
76602/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00		50.000,00		
20240017	*PDU 36, Site du Waux-Hall, projets barques - 76605/664-51*	*24031*	*50.000,00*		*50.000,00*		
76602/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		70.000,00	51.781,22	18.218,78		51.781,22
20240022	*Service des Plantations, acquisition de fourgonnettes thermiques - 76613/961-51+06025/995-51*	*23221*	*70.000,00*	*51.781,22*	*18.218,78*		*51.781,22*
76602/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		400.000,00	386.655,50	13.344,50		386.655,50
20240023	*S.Plantations, acquisition camions avec cuve d'arrosage - 76630/961-51+06025/995-51*	*23291*	*400.000,00*	*386.655,50*	*13.344,50*		*386.655,50*
76602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		100.000,00	83.629,96	16.370,04	38.683,70	44.946,26
20202700	*Acquisition matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts - 76603/961+06025/995-51*	*23301*	*100.000,00*	*83.629,96*	*16.370,04*	*38.683,70*	*44.946,26*
76603/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20240022	*S.des Plantations, acquisition de camionnettes double cabine - 76604/961-51*	*23221*					
76603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	49.793,92	206,08	43.441,42	6.352,50
20202701	*Acquisition de matériel et d'outillage pour le service des plantations - 06025/995-51*	*23301*	*50.000,00*	*49.793,92*	*206,08*	*43.441,42*	*6.352,50*
76605/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		384.000,00	384.000,00		27.326,36	356.673,64
20241000	*PIVW FA8 -Intervention végétalisation/verdurisation de la Place de la Perche- 76627/961+06011/995-51*	*24011*	*384.000,00*	*384.000,00*		*27.326,36*	*356.673,64*
76606/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		180.000,00		180.000,00		
20241001	*PIVW FA8 - Intervention végétalisation/verdurisation Rue du Marché - 76610/961-51+06011/995-51*	*24011*	*180.000,00*		*180.000,00*		
76608/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240048	*Création d'un parc Rue Leman à Jemappes, auteur de projet - 76601/961-51*	*24041*					
76609/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		650.000,00		650.000,00		
20230908	*PIVW FA11 - Aménagement d'espaces publics urbains au Parc rue Lamir à Mons-76614/961-51+06011/995*	*24011*	*650.000,00*		*650.000,00*		
76611/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		3.185.000,00	3.185.000,00			3.185.000,00
20240017	*PDU 36,Site du Waux-Hall, aménagement du parc, travaux - 76609/961-51+76604/664-51*	*24011*	*3.185.000,00*	*3.185.000,00*			*3.185.000,00*
76612/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20241002	*PIVW FA8 - Intervention végétalisation/verdurisation Place de l'Attaque - 76634/961-51+06011/995-51*	*24011*					
76613/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20241003	*PIVW FA8 - Intevention végétalisation/verdurisation Place de la Citadelle- 76636/961-51+06011/995-51*	*24011*					
76614/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		840.000,00	840.000,00			840.000,00
20241004	*PIVW FA8 Intevention végétalisation/verdurisation Place du coq- 76637/961-51+06011/995-51*	*24011*	*840.000,00*	*840.000,00*			*840.000,00*
76615/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20241005	*PIVW FA8 - Intevention végétalisation/verdurisation du Parc "Ferme Cuche"- 76638/961-51+06011/995-51*	*24011*					
76616/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		150.000,00	82.675,14	67.324,86		82.675,14
20241006	*PIVW FA8 - Intervention végétalisation/verdurisation Ilôt r.E.Vandervelde- 76639/961-51+06011/995-51*	*24011*	*150.000,00*	*82.675,14*	*67.324,86*		*82.675,14*
77101/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00		30.000,00		
20241803	*Pôle Muséal, renouvellement dispositifs scénographiques et multimédias- 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*30.000,00*		*30.000,00*		
77101/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20241801	*Pôle Muséal, acquisition de mobilier - 06025/995-51 (Fds)*	*23091*	*10.000,00*	*10.000,00*			*10.000,00*
77101/742-53	Achats de matériel informatique		295.000,00	190.938,00	104.062,00		190.938,00
20241801	*Pôle muséal, remplacement du système de billetterie, bornes et portail web - 77143/961-51*	*23131*	*295.000,00*	*190.938,00*	*104.062,00*		*190.938,00*
77101/743-53	Achats de camions		80.000,00	74.988,03	5.011,97		74.988,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240023	*Acquisition d'un camion permis B tolé pour le Pôle Muséal - 77111/961-51*	*23231*	*80.000,00*	*74.988,03*	*5.011,97*		*74.988,03*
77101/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		30.000,00		30.000,00		
20241801	*Pôle Muséal, acquisition d'oeuvres d'Art ou objet de collections et donations- 06025/995-51*	*23401*	*30.000,00*		*30.000,00*		
77102/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00	244.005,22	55.994,78	244.005,22	
20240049	*Site Attacat, travaux de stabilisation et assainissement - 77111/961-51*	*24021*	*300.000,00*	*244.005,22*	*55.994,78*	*244.005,22*	
77102/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20210009	*Maison J.Lescarts, production et pose graphique et signalétique,Wal 2020 - 77105/961-51*	*24021*					
77102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		45.000,00	34.270,47	10.729,53		34.270,47
20240700	*Maison J.Lescarts, acquisition matériel pour oeuvres sonores,Wal 2020 - 77132/961-51*	*23301*	*45.000,00*	*34.270,47*	*10.729,53*		*34.270,47*
77103/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00		25.000,00		
20241803	*Pôle Muséal, installation signalétique des musées - 77112/961-51+77102/663-51*	*24021*	*25.000,00*		*25.000,00*		
77103/741-98	Achats de mobilier divers						
20240700	*Maison J.Lescarts, aménagement liés à la gestion de flux du nouveausite muséal - 77109/961-51*	*23091*					
77103/742-53	Achats de matériel informatique						
20090086	*MMM, remplacement du serveur de vidéosurveillane - 06025/995-51*	*23131*					
77103/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00		30.000,00		
20241802	*Pôle Muséal, Museum Lab, acquisition de matériels techniques- 77107/665-52+06025/995-51*	*23301*	*30.000,00*		*30.000,00*		
77103/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20240019	*Musées, audits énergétiques - 06025/995-51 (Fds Rés)*	*24041*					
77104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240018	*Musées, travaux de désamiantage - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*					
77104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00		40.000,00		
20241801	*Pôle Muséal, Musées, acquisition de matériel technique - 77112/665-52+06025/995-51*	*23301*	*40.000,00*		*40.000,00*		
77105/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20210009	*Maison J.Lescarts, soclage et mise en valeur des oeuvres,Wal 2020 - 77119/961-51*	*24021*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77105/741-98	Achats de mobilier divers		40.000,00	3.672,70	36.327,30		3.672,70
20140061	*Maison Van Gogh, conception de l'aménagement de l'accueil - 77140/961-51*	*23091*	*40.000,00*	*3.672,70*	*36.327,30*		*3.672,70*
77105/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20240700	*Maison J.Lescarts, acquisition de système d'absorption d'humidité,Wal 2020 - 77108/961-51*	*23301*					
77105/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20140061	*Maison Van Gogh, conception de l'aménagement de l'accueil - 77140/961-51*	*24041*					
77106/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		265.770,35	265.770,35			265.770,35
20090086	*MMM, réfection des toitures de l'ancien bâtiment - 77122/961-51*	*24021*	*265.770,35*	*265.770,35*			*265.770,35*
77106/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	16.249,80	3.750,20		16.249,80
20241800	*Musées, acquisition et installation de défibrilateurs - 77115/961-51*	*23301*	*20.000,00*	*16.249,80*	*3.750,20*		*16.249,80*
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20241803	*Musées, mise en peinture - 06025/995-51*	*24021*	*50.000,00*	*50.000,00*			*50.000,00*
77107/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		650.000,00		650.000,00		
20240049	*Site Attacat, auteur de projet pour reconditionnement et réhabilitation - 77130/961-51*	*24041*	*650.000,00*		*650.000,00*		
77107/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20241801	*Pôle muséal, achat et installation de vitrine à la Salle "Toison d'Or" - 77131/961-51*	*23301*					
77108/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20232500	*Maison J.Lescarts, travaux pour la gestion de flux du nouveau site muséal- 77133/961-51*	*24021*					
77108/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20241805	*Pôle muséal, acquisition d'audiophones, FEDER 21-27- 77102/665-52+77136/961-51*	*23301*	*30.000,00*	*30.000,00*			*30.000,00*
77109/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20241803	*Pôle muséal, remplacement du système de billetterie et portail web- 77162/961-51*	*24021*					
77109/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20241804	*Musées, fourniture et pose de protections solaires - 06025/995-51 (Fds)*	*24021*	*20.000,00*	*20.000,00*			*20.000,00*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77109/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20240078	*Maison Adamo, auteur de projet - 77138/961-51*	*24041*					
77110/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	43.890,29	6.109,71	43.890,29	
20090043	*BAM, remplacement du vitrage - 06025/995-51*	*24021*	*50.000,00*	*43.890,29*	*6.109,71*	*43.890,29*	
77111/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00	62.950,25	12.049,75		62.950,25
20240074	*CAP, conception et réalisation de l'aménagement de la guinguette été/hier, Lescarts/BAM-77113/961-51*	*24021*	*75.000,00*	*62.950,25*	*12.049,75*		*62.950,25*
77112/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	20.139,99	9.860,01	20.139,99	
20090086	*MMM, remplacement du serveur de vidéosurveillane - 06025/995-51*	*24021*	*30.000,00*	*20.139,99*	*9.860,01*	*20.139,99*	
77201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20220058	*Théâtre Royal de Mons, auteur de projet pour mise à niveau des techniques spéciales-77207/961-51*	*24041*					
77205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00		40.000,00		
20210056	*Théâtre Royal de Mons, étanchéïté et réfection de la salle des Redoutes-77234/961-51*	*24021*	*40.000,00*		*40.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**44.179.179,30**	**40.672.530,04**	**3.506.649,26**	**564.705,77**	**40.107.824,27**
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**45.319.179,30**	**41.792.530,04**	**3.526.649,26**	**1.044.705,77**	**40.747.824,27**

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
79001/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		14.000,00	14.000,00			14.000,00
20140073	*Subsides accordés à la Fabrique d'Eglise Ste Waudru - 79017/961-51*	*25611*	*14.000,00*	*14.000,00*			*14.000,00*
79007/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		25.410,00	25.410,00		14.798,30	10.611,70
20220043	*Subsides Ville accordés à la FE de St Martin à Havré - 79016/961-51*	*25611*	*25.410,00*	*25.410,00*		*14.798,30*	*10.611,70*
79008/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		9.674,00	9.673,95	,05	9.673,95	
20220044	*Subsides Ville accordés à la FE St Léger à Havré-Ghislage - 79019/961-51*	*25611*	*9.674,00*	*9.673,95*	*,05*	*9.673,95*	
79011/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		28.946,00	28.945,32	,68	28.945,32	
20240050	*Subsides accordés à la F.E. St Martin à Obourg, chauffage - 79022/961-51*	*25611*	*28.946,00*	*28.945,32*	*,68*	*28.945,32*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Sous-Total Transferts**		**78.030,00**	**78.029,27**	**,73**	**53.417,57**	**24.611,70**
000/91	**Investissements**						
79001/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20220040	*Eglise de Jemappes, travaux de restauration - 79020/961-51*	*24021*					
79002/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		52.808,83	51.197,00	1.611,83		51.197,00
20240051	*Eglise Villers-St-Ghislain, démolition et reconstruction mur d'enceinte de la Cure-79027/961-51*	*24011*	*52.808,83*	*51.197,00*	*1.611,83*		*51.197,00*
79002/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20150045	*Eglise St Léger à Havré-Ghislage, remplacement des châssis-79009/961-51*	*24021*					
79002/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240080	*Placement de vitraux dans l'Eglise Ste Elisabeth - 79028/961-51*	*24021*					
79003/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		43.649,54	43.649,54		43.649,54	
20240080	*Eglise Ste Elisabeth, pose de filet pare-gravats sur la façade-79029/961-51+79005/663-51*	*24021*	*43.649,54*	*43.649,54*		*43.649,54*	
79005/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00	25.000,00			25.000,00
20150045	*Eglise St Léger à Havré-Ghislage, auteur de projet - 79025/961-51*	*24041*	*25.000,00*	*25.000,00*			*25.000,00*
79006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140068	*Eglise St Martin à Hyon, mise en coformité des murs des chapelles et choeur de l'église-79024/961-51*	*24021*					
79007/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20240068	*Eglise St Martin à Havré, remplacement horloge de tour et restauration entrée principale-79021/961-5*	*24021*					
79009/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20240050	*Eglise St Martin à Obourg, placement système de chauffage à air chaud pulsé- 79022/961-51*	*24021*					
79013/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140068	*Eglise St Martin à Hyon, plafonnages intérieurs - 79026/961-51*	*24021*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**121.458,37**	**119.846,54**	**1.611,83**	**43.649,54**	**76.197,00**
799 : 79	**Total Cultes**		**199.488,37**	**197.875,81**	**1.612,56**	**97.067,11**	**100.808,70**

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
83201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		5.435.325,00		5.435.325,00		
20200019	*Site ancienne école St Lazare, Centre d'accueil de jour et nuit,aménagement,PRR-83210/961+83202/663*	*24021*	*5.435.325,00*		*5.435.325,00*		
83201/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		110.000,00	101.640,00	8.360,00		101.640,00
20240300	*PDU 18, Acquisition de minibus pour accueil extrascolaire,Quretier de la Gare - 83201/665-52+961-51*	*23291*	*110.000,00*	*101.640,00*	*8.360,00*		*101.640,00*
83202/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		40.000,00	37.397,03	2.602,97		37.397,03
20240075	*Acquisition d'un véhicule frigorifique pour le RSU, SOREAL- 83204/961-51*	*23291*	*40.000,00*	*37.397,03*	*2.602,97*		*37.397,03*
83203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		79.300,00	79.282,00	18,00		79.282,00
20240301	*PDU 18, Rénovation du bâtiment des Bains-douches - 83203/663-51*	*24021*	*79.300,00*	*79.282,00*	*18,00*		*79.282,00*
83203/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20240075	*Acquisition d'un véhicule frigorifique pour le RSU, SOREAL- 83204/961-51*	*23301*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**5.664.625,00**	**218.319,03**	**5.446.305,97**		**218.319,03**
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**5.664.625,00**	**218.319,03**	**5.446.305,97**		**218.319,03**

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
84001/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20220064	*Subsides accordés à la Maison de l'Entreprise, mise en conformité incendie - 84004/961-51*	*25231*	*100.000,00*	*100.000,00*			*100.000,00*
84901/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		200.000,00	173.500,00	26.500,00	49.512,32	123.987,68
20240053	*Budget participatif - 84901/961-51*	*25231*	*200.000,00*	*173.500,00*	*26.500,00*	*49.512,32*	*123.987,68*
000/90	**Sous-Total Transferts**		**300.000,00**	**273.500,00**	**26.500,00**	**49.512,32**	**223.987,68**
000/91	**Investissements**						
84001/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		100.000,00	70.217,51	29.782,49		70.217,51
20220046	*Cités sociales, aménagement (espaces verts,jeux,...)- 84002/961-51+06025/995-51*	*24011*	*100.000,00*	*70.217,51*	*29.782,49*		*70.217,51*
84001/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		22.942,00	22.288,46	653,54		22.288,46

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20231903	*S.Prévention, achat d'équipement pour studio d'enregistrement et numérique- 84006/961-51*	*23301*	*22.942,00*	*22.288,46*	*653,54*		*22.288,46*
84002/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	19.600,36	399,64		19.600,36
20231903	*S.Prévention, acquisition de matériel divers - 84008/961-51*	*23301*	*20.000,00*	*19.600,36*	*399,64*		*19.600,36*
84003/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		650.000,00	531.395,00	118.605,00		531.395,00
20240052	*Maison de quartier+boxing, reconditionnement intérieur - 84005/961-51*	*24021*	*650.000,00*	*531.395,00*	*118.605,00*		*531.395,00*
84009/741-51	Achats de mobilier de bureau		7.500,00	7.500,00			7.500,00
20241902	*Service Prévention, acquisition de mobilier - 84009/665-52 (SPF intérieur-PSSP)*	*23011*	*7.500,00*	*7.500,00*			*7.500,00*
84010/741-51	Achats de mobilier de bureau		7.500,00	7.500,00			7.500,00
20241901	*Pôle Cohésion Sociale, S.Prévention, acquisition mobiliers - 84010/665-52*	*23011*	*7.500,00*	*7.500,00*			*7.500,00*
84043/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00		2.000,00		
20241900	*Pôle assuétude, S.Pévention, acquisition matériel informatique - 84043/665-52*	*23131*	*2.000,00*		*2.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**809.942,00**	**658.501,33**	**151.440,67**		**658.501,33**
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**1.109.942,00**	**932.001,33**	**177.940,67**	**49.512,32**	**882.489,01**

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
87401/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20220059	*Aménagement de fontaines à eau dans les espaces publiques - 87401/961-51*	*24031*	*50.000,00*		*50.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**50.000,00**		**50.000,00**		
874 : 873-874	**Total Alimentation - Eau**		**50.000,00**		**50.000,00**		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
87501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		60.000,00	59.453,35	546,65		59.453,35
20242000	*Acquisition de poubelles publiques - 06025/995-51 (Fds)*	*23021*	*60.000,00*	*59.453,35*	*546,65*		*59.453,35*
87502/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		250.000,00	228.272,95	21.727,05		228.272,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240022	*S.Proximité, acquisition de camionnettes - 87511/961-51*	*23221*	*250.000,00*	*228.272,95*	*21.727,05*		*228.272,95*
87502/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00		20.000,00		
20242000	*Acquisitions de toilettes mobiles - 87514/961-51*	*23301*	*20.000,00*		*20.000,00*		
87505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		70.000,00	68.971,21	1.028,79	10.145,85	58.825,36
20242000	*Acquisition matériel pour les équipes de proximité travaux - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*70.000,00*	*68.971,21*	*1.028,79*	*10.145,85*	*58.825,36*
87506/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		35.000,00	26.914,37	8.085,63		26.914,37
20240022	*Services Proximité, Zone Sud, acquisition de fourgonnette thermique - 87518/961-51*	*23221*	*35.000,00*	*26.914,37*	*8.085,63*		*26.914,37*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**435.000,00**	**383.611,88**	**51.388,12**	**10.145,85**	**373.466,03**
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**435.000,00**	**383.611,88**	**51.388,12**	**10.145,85**	**373.466,03**

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
87702/522-54	Dédommagements en responsabilité civile de la commune		222.922,10	220.522,10	2.400,00	220.522,10	
20240079	*Dédommagement Affaire Loiseau-Spadari, égouttage - 87704/961-51*	*67251*	*222.922,10*	*220.522,10*	*2.400,00*	*220.522,10*	
000/90	**Sous-Total Transferts**		**222.922,10**	**220.522,10**	**2.400,00**	**220.522,10**	
000/91	**Investissements**						
87704/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		100.000,00	99.700,00	300,00		99.700,00
20242001	*Curage extraordinaire des fossés - 87706/961-51+06025/995-51*	*24031*	*100.000,00*	*99.700,00*	*300,00*		*99.700,00*
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		250.000,00	246.918,65	3.081,35	246.918,65	
20242001	*Curage extraordinaire des égouts - 87705/961-51+06025/995-51*	*24031*	*250.000,00*	*246.918,65*	*3.081,35*	*246.918,65*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**350.000,00**	**346.618,65**	**3.381,35**	**246.918,65**	**99.700,00**
877 : 877	**Total Eaux usées**		**572.922,10**	**567.140,75**	**5.781,35**	**467.440,75**	**99.700,00**

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
87801/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		100.000,00	69.246,00	30.754,00		69.246,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20242200	*Cimetières, préparation/remise en état après désaf. de caveaux+désaf - 87809/961-51+06025/995-51*	*24011*	*100.000,00*	*69.246,00*	*30.754,00*		*69.246,00*
87801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00		15.000,00		
20242202	*Cimetières, honoraires pour ingénieur en stabilité - 06025/995-51*	*24041*	*15.000,00*		*15.000,00*		
87801/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		35.000,00	28.768,88	6.231,12		28.768,88
20240022	*Service des Inhumations, acquisition d'une fourgonnette thermique - 87828/961-51*	*23221*	*35.000,00*	*28.768,88*	*6.231,12*		*28.768,88*
87802/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20120065	*Cimetière de Jemappes, extension, auteur de projet - 87803/961-51*	*24041*					
87802/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	9.270,90	5.729,10	9.270,90	
20240023	*Acquisition d'une remorque pour les fossoyeurs - 87801/961-51*	*23301*	*15.000,00*	*9.270,90*	*5.729,10*	*9.270,90*	
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20242200	*Cimetières, acquisition et pose de stèles - 06025/995-51 (Fds)*	*24011*					
87805/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		52.000,00		52.000,00		
20242200	*Cimetières,aménagement d'un ossuaire - 06025/995-51*	*24011*	*52.000,00*		*52.000,00*		
87805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	14.841,04	158,96		14.841,04
20242201	*Cimetières, acquisition de cellules columbariums - 06025/995-51 (Fds)*	*23301*	*15.000,00*	*14.841,04*	*158,96*		*14.841,04*
87806/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20242200	*Cimetières, réfection des pelouses d'honneur - 87806/961-51+06025/995-51*	*24011*					
87808/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		160.000,00	141.425,41	18.574,59		141.425,41
20242200	*Cimetières, minéralisation des pelouses de dispersion - 06025/995-51+87851/961-51*	*24011*	*160.000,00*	*141.425,41*	*18.574,59*		*141.425,41*
87811/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		57.400,00	44.690,00	12.710,00		44.690,00
20242200	*Cimetières, pose élément pr aires cinéraires,caves urnes+contruct.fond+mur souvenir-06025/995-51*	*24011*	*57.400,00*	*44.690,00*	*12.710,00*		*44.690,00*
87812/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		135.000,00		135.000,00		
20170069	*Cimetière de Flénu, travaux d'extension - 87836/961-51*	*24011*	*135.000,00*		*135.000,00*		
87814/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		117.000,00	112.310,70	4.689,30		112.310,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20242200	*Enlèvement des anciens caveaux dans les cimetières - 06025/995-51+87810/961-51*	*24011*	*117.000,00*	*112.310,70*	*4.689,30*		*112.310,70*
87815/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		150.000,00	112.250,00	37.750,00		112.250,00
20160082	*Cimetière d'Hyon, réfection des murs d'enceinte - 87805/961-51*	*24011*	*150.000,00*	*112.250,00*	*37.750,00*		*112.250,00*
87818/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		110.000,00	108.320,07	1.679,93		108.320,07
20242200	*Cimetières, remise en état des sépultures sous contrat + d'importance historique loc - 87833/961-51*	*24011*	*110.000,00*	*108.320,07*	*1.679,93*		*108.320,07*
87901/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		15.000,00	11.000,00	4.000,00	11.000,00	
20242104	*Tiny Forest (Petite Forêt urbaine), aménagement - 87905/961-51*	*24011*	*15.000,00*	*11.000,00*	*4.000,00*	*11.000,00*	
87901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		140.000,00	138.454,25	1.545,75		138.454,25
20242103	*Etudes environnementales, honoraires - 87909/961-51*	*24041*	*140.000,00*	*138.454,25*	*1.545,75*		*138.454,25*
87902/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		75.000,00		75.000,00		
20210014	*Héribus, travaux Projet Interreg - 87906/961-51*	*24011*	*75.000,00*		*75.000,00*		
87902/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		70.000,00		70.000,00		
20242100	*Assainissement des sols suite enlèvement des cuves - 06025/995-51*	*24011*	*70.000,00*		*70.000,00*		
87902/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		60.000,00	15.771,14	44.228,86		15.771,14
20242102	*Rue de la Seeuwe, pose de dispositifs pour limiter l'accès- 87901/961-51*	*24031*	*60.000,00*	*15.771,14*	*44.228,86*		*15.771,14*
87902/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00		25.000,00		
20120080	*Site de la Malogne, honoraires - 06025/995-51*	*24041*	*25.000,00*		*25.000,00*		
87903/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		40.000,00	8.754,17	31.245,83		8.754,17
20240055	*Esplanade du Dragon, rue du Miroir, installation clôture contre nuisances - 06025/995-51*	*24011*	*40.000,00*	*8.754,17*	*31.245,83*		*8.754,17*
87903/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20240054	*Parc Naturel des Hauts Pays, étude de faisabilité - 06025/995-51*	*24041*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**1.386.400,00**	**815.102,56**	**571.297,44**	**20.270,90**	**794.831,66**
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**1.386.400,00**	**815.102,56**	**571.297,44**	**20.270,90**	**794.831,66**

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
93002/512-55	Dédommagements extraordinaires divers		209.040,00	209.040,00		209.040,00	
20231101	*Indemnisation et rupture de bail Bricosanimat,ancien Aldi pour travaux PIVW - 93002/961-51*	*67251*	*209.040,00*	*209.040,00*		*209.040,00*	
000/90	**Sous-Total Transferts**		**209.040,00**	**209.040,00**		**209.040,00**	
000/91	**Investissements**						
92101/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		465.000,00	363.478,27	101.521,73		363.478,27
20230065	*Acquisition et installation d'habitats modulaires légers, Subvention PRW - 92101/663-51*	*24021*					
20240073	*Acquisition et installation d'habitats modulaires légers, Subvention PRW - 92101/663-51*	*24021*	*465.000,00*	*363.478,27*	*101.521,73*		*363.478,27*
92901/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		280.000,00		280.000,00		
20170082	*PDU 8, Colore ma Ville, mise en peinture des façades - 92903/961-51+92902/663-51*	*24021*	*280.000,00*		*280.000,00*		
92902/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00		25.000,00		
20240056	*Embellissement des axes commerciaux - 92904/961-51*	*24021*	*25.000,00*		*25.000,00*		
92903/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00		40.000,00		
20170082	*PDU 8, Colore ma ville, mise en peinture des façades, auteur de projet - 92901/665-52*	*24041*	*40.000,00*		*40.000,00*		
93001/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		3.470.000,00		3.470.000,00		
20220806	*PIVW FA12 - Requalification de la rue Masquelier - 93021/961-51+06011/995-51*	*24031*	*3.470.000,00*		*3.470.000,00*		
93001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		400.000,00	174.845,00	225.155,00		174.845,00
20212503	*Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas et plans d'aménagement-93010/961+06025/9*	*24041*	*400.000,00*	*174.845,00*	*225.155,00*		*174.845,00*
93002/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		40.000,00	2.204,65	37.795,35	2.204,65	
20231101	*PIVW SAR3 - Acquisition du bâtiment de l'ancien Aldi de Jemappes-93033/961+93006/663-51*	*24021*	*40.000,00*	*2.204,65*	*37.795,35*	*2.204,65*	
93002/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		400.000,00		400.000,00		
20231100	*PIVW SAR1 - Requalification du chancre urbain Notre Dame à Jemappes - 93015/961-51+06011/995-51*	*24011*	*400.000,00*		*400.000,00*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93003/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20241007	*PIVW FA13 - Requalification Place de Jemappes,rues Flamand et Réghem-93016/961-51+06011/995-51*	*24031*					
93004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00		300.000,00		
20230906	*PIVW FA16 - Rénovation de logements et commerces à l'état de chancre-93014/961+06011/995-51*	*24021*	*300.000,00*		*300.000,00*		
93006/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.768.144,40		1.768.144,40		
20240900	*PIVW SAR4 - Requalification du SAR des anciens laminoirs de Jemappes-93028/961-51+06011/995-51*	*24021*	*1.768.144,40*		*1.768.144,40*		
93011/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		3.960.000,00		3.960.000,00		
20231101	*PIVW SAR3 - Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes-93013/664+93027/961-51*	*24031*	*3.960.000,00*		*3.960.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**11.148.144,40**	**540.527,92**	**10.607.616,48**	**2.204,65**	**538.323,27**
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**11.357.184,40**	**749.567,92**	**10.607.616,48**	**211.244,65**	**538.323,27**

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
00050/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		155.000,00	78.244,98		78.244,98	
20240037	*Acquisition caméras intel.pour stationmt véhicules élect,Projet Smart Région PRW-00050/744-51*	*15411*	*155.000,00*	*78.244,98*		*78.244,98*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**155.000,00**	**78.244,98**		**78.244,98**	
000/82	**Dette**						
00050/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.000,00				
20240037	*E.10 - Acquisition caméras intel.pour stationmt véhicules élect,Projet Smart Région PRW-00050/744-51*	*17101*	*65.000,00*				
00066/961-55	Prêts d'Aide Extraordinaire à long terme - Plan Oxygène	17151	40.000.000,00	10.924.299,23		10.924.299,23	
000/82	**Sous-Total Dette**		**40.065.000,00**	**10.924.299,23**		**10.924.299,23**	
000/88	**Prélèvements**						
00050/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20240037	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Smart Région-PRW*	*78605*					
00050/997-51	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire Smart Région - PRW						
000/88	**Sous-Total Prélèvements**						
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**40.220.000,00**	**11.002.544,21**		**11.002.544,21**	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	**Prélèvements**						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20240037	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Smart Région-PRW*	*78605*					
06010/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire		100.000,00	19.965,00		19.965,00	
20240042	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire PGRI*	*78605*	*100.000,00*	*19.965,00*		*19.965,00*	
06010/99502-51	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire		1.200.000,00	115.275,72		115.275,72	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240042	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire PGRI*	*78605*	*1.200.000,00*	*115.275,72*		*115.275,72*	
06011/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		23.197.246,74	20.954.890,37		20.954.890,37	
20220806	*PIVW FA12 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*855.000,00*				
20230903	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*900.000,00*				
20230904	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*2.960.850,00*	*2.960.850,00*		*2.960.850,00*	
20230906	*PIVW FA16 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*135.000,00*				
20230908	*PIVW FA11 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*247.500,00*				
20231004	*PIVW FA12 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*4.000,00*				
20231100	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*180.000,00*				
20231101	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*1.423.778,29*				
20240800	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*5.289.493,87*	*7.000.000,00*		*7.000.000,00*	
20240801	*PIVW FA2 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*2.450.000,00*	*2.450.000,00*		*2.450.000,00*	
20240802	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*7.019.437,94*	*7.999.972,94*		*7.999.972,94*	
20240900	*PIVW SAR4 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*1.060.886,64*				
20241000	*PIVW FA8 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*172.800,00*	*156.863,62*		*156.863,62*	
20241001	*PIVW FA8 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*81.000,00*				
20241002	*PIVW FA8 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*					
20241003	*PIVW FA8 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*					
20241004	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*350.000,00*	*350.000,00*		*350.000,00*	
20241005	*PIVW FA8 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*					
20241006	*PIVW FA8 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*	*67.500,00*	*37.203,81*		*37.203,81*	
20241007	*PIVW FA13 - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIVW*	*78605*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
06013/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	
20230002	*Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire PRW*	*78605*	*1.600.000,00*	*1.600.000,00*		*1.600.000,00*	
06025/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.813.248,13	2.215.988,94		2.215.988,94	
20090021	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*26.552,53*	*26.552,53*		*26.552,53*	
20090043	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*50.000,00*	*43.890,29*		*43.890,29*	
20090054	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*40.074,76*	*40.074,76*		*40.074,76*	
20090055	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*1.164,00*	*1.164,00*		*1.164,00*	
20090086	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*30.000,00*	*20.139,99*		*20.139,99*	
20100019	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*18.482,25*	*18.482,25*		*18.482,25*	
20120033	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*5.629,18*	*5.629,18*		*5.629,18*	
20120079	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*40.150,00*	*40.150,00*		*40.150,00*	
20120080	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*25.000,00*				
20130005	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*12.823,52*	*12.823,52*		*12.823,52*	
20130026	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*835,04*	*835,04*		*835,04*	
20130053	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*11.495,00*	*11.495,00*		*11.495,00*	
20130065	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*398.414,07*	*398.414,07*		*398.414,07*	
20140018	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*12.100,00*	*12.100,00*		*12.100,00*	
20160068	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*305,91*	*305,90*		*305,90*	
20170020	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*582,00*	*581,00*		*581,00*	
20170037	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20180022	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*11.780,42*	*11.780,42*		*11.780,42*	
20180040	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*					
20191900	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*30.000,00*	*29.994,23*		*29.994,23*	
20192000	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*25.000,00*	*24.583,78*		*24.583,78*	
20192800	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*30.000,00*	*15.690,55*		*15.690,55*	
20201601	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*10.000,00*	*8.940,69*		*8.940,69*	
20201812	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20201817	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*60.000,00*				
20202206	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*35.000,00*	*35.000,00*		*35.000,00*	
20202208	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*60.791,35*	*60.791,35*		*60.791,35*	
20202210	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*24.916,00*		*24.916,00*	
20202211	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*40.000,00*	*40.000,00*		*40.000,00*	
20202700	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20202701	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*50.000,00*	*49.793,92*		*49.793,92*	
20210503	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*63.400,00*				
20211100	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*1.187,31*	*1.187,30*		*1.187,30*	
20211200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*25.000,00*	*19.341,78*		*19.341,78*	
20211301	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*46.361,36*	*46.361,36*		*46.361,36*	
20211310	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20211313	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*15.000,00*	*13.670,58*		*13.670,58*	
20211315	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*25.000,00*	*11.929,15*		*11.929,15*	
20212503	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20220046	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*70.000,00*	*70.217,51*		*70.217,51*	
20230054	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*4.367,00*	*4.367,00*		*4.367,00*	
20230102	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20231101	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*40.000,00*	*2.204,65*		*2.204,65*	
20231302	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20231306	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*1.328,00*	*1.328,00*		*1.328,00*	
20232202	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*12.500,00*	*12.500,00*		*12.500,00*	
20232401	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*43,66*				
20240009	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Caserne Pompiers*	*78605*					
20240022	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*70.000,00*	*51.781,22*		*51.781,22*	
20240023	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*50.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
20240038	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240039	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*40.000,00*	*32.713,44*		*32.713,44*	
20240054	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*					
20240055	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*40.000,00*	*8.754,17*		*8.754,17*	
20240070	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*15.000,00*				
20240076	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*8.056,00*	*8.056,00*		*8.056,00*	
20240080	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*21.824,77*	*21.824,77*		*21.824,77*	
20240081	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*70.000,00*				
20241201	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20241301	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*60.000,00*				
20241303	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*60.000,00*	*60.000,00*		*60.000,00*	
20241400	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20241500	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*50.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
20241603	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*15.000,00*				
20241700	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*20.000,00*	*10.782,50*		*10.782,50*	
20241701	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*					
20241802	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*3.000,00*				
20241804	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
20242100	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*70.000,00*				
20242103	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20242201	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*15.000,00*	*14.841,04*		*14.841,04*	
20242202	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*15.000,00*				
06025/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire		628.000,00	518.557,81		518.557,81	
20202500	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*25.000,00*	*19.079,09*		*19.079,09*	
20240018	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*					
20240019	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*					
20240020	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*					
20240021	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*30.000,00*	*25.510,80*		*25.510,80*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240026	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20241200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*20.000,00*	*3.850,98*		*3.850,98*	
20241201	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*40.000,00*	*40.000,00*		*40.000,00*	
20241202	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*15.000,00*				
20241300	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*60.000,00*	*59.345,66*		*59.345,66*	
20241600	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*33.000,00*	*32.727,08*		*32.727,08*	
20241601	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*20.000,00*	*9.165,75*		*9.165,75*	
20241602	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*50.000,00*	*49.907,24*		*49.907,24*	
20241801	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*25.000,00*				
20241803	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*30.000,00*				
20242000	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*68.971,21*		*68.971,21*	
20242001	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20242200	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
06025/99502-51	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire		657.165,00	542.584,48		542.584,48	
20202500	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*60.000,00*	*59.834,50*		*59.834,50*	
20240018	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*25.000,00*				
20240019	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*60.000,00*	*18.634,00*		*18.634,00*	
20240020	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*					
20240021	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*50.000,00*	*49.773,35*		*49.773,35*	
20240026	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20241200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*19.165,00*	*19.165,00*		*19.165,00*	
20241201	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*15.000,00*	*14.650,18*		*14.650,18*	
20241202	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*10.000,00*	*6.110,50*		*6.110,50*	
20241300	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*50.000,00*	*44.963,60*		*44.963,60*	
20241600	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*38.000,00*				
20241601	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*					
20241602	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20241801	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*10.000,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
20241803	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*50.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
20242000	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*60.000,00*	*59.453,35*		*59.453,35*	
20242001	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
20242200	*Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire*	*78605*					
06025/99503-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		249.975,24	210.682,81		210.682,81	
20240018	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*					
20240019	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*					
20241200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*34.975,24*	*34.975,24*		*34.975,24*	
20241201	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*15.000,00*	*11.962,06*		*11.962,06*	
20241202	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*					
20241300	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*70.000,00*	*69.983,74*		*69.983,74*	
20241600	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*30.000,00*	*23.761,77*		*23.761,77*	
20241602	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
20241801	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*30.000,00*				
20242200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*50.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
06025/99504-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		230.000,00	159.203,01		159.203,01	
20240018	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*					
20241200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*50.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
20241300	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*70.000,00*				
20241600	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*20.000,00*	*19.957,01*		*19.957,01*	
20241801	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*20.000,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
20242200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*70.000,00*	*69.246,00*		*69.246,00*	
06025/99505-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		127.400,00	74.690,00		74.690,00	
20241200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*30.000,00*	*30.000,00*		*30.000,00*	
20241300	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*40.000,00*				
20241600	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20242200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*57.400,00*	*44.690,00*		*44.690,00*	
06025/99506-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20241200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (Boni)*	*78605*	*10.000,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
20242200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*					
06025/99507-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		107.000,00	55.000,00		55.000,00	
20241200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*55.000,00*	*55.000,00*		*55.000,00*	
20242200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*52.000,00*				
06025/99508-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
20241200	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires*	*78605*	*70.000,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.454.680,68	1.309.648,62		1.309.648,62	
20240029	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire PIMACY*	*78605*	*145.032,06*				
20240030	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire PIMACY*	*78605*	*185.499,48*	*185.499,48*		*185.499,48*	
20240032	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire PIMACY*	*78605*	*16.317,00*	*16.317,00*		*16.317,00*	
20240033	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire PIMACY*	*78605*	*151.478,25*	*151.478,25*		*151.478,25*	
20240034	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire PIMACY*	*78605*	*68.322,64*	*68.322,64*		*68.322,64*	
20240035	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire PIMACY*	*78605*	*128.447,52*	*128.447,52*		*128.447,52*	
20240060	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire PIMACY*	*78605*	*465.984,90*	*465.984,90*		*465.984,90*	
20240062	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire PIMACY*	*78605*	*230.349,15*	*230.349,15*		*230.349,15*	
20240063	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire PIMACY*	*78605*	*63.249,68*	*63.249,68*		*63.249,68*	
20240064	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire PIMACY*	*78605*					
20240065	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire PIMACY*	*78605*					
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.448.262,86	3.809.455,84		3.809.455,84	
-----	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*489.790,18*	*489.790,18*		*489.790,18*	
20160019	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*3.161,64*	*3.161,64*		*3.161,64*	
20240028	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*652.671,66*	*652.671,66*		*652.671,66*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240029	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*616.386,23*				
20240030	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*139.124,61*	*139.124,61*		*139.124,61*	
20240031	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*227.400,71*	*227.400,71*		*227.400,71*	
20240034	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*95.163,67*	*95.163,67*		*95.163,67*	
20240058	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*469.768,36*	*469.768,36*		*469.768,36*	
20240059	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*					
20240060	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*174.744,34*	*174.744,34*		*174.744,34*	
20240061	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*					
20240062	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*86.380,92*	*86.380,92*		*86.380,92*	
20240063	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*268.811,15*	*268.811,15*		*268.811,15*	
20240065	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*					
20240066	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*69.620,79*	*47.200,00*		*47.200,00*	
20240067	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*761.361,59*	*761.361,59*		*761.361,59*	
20240069	*Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaire fonds d'investissement des communes (FRIC)*	*78605*	*393.877,01*	*393.877,01*		*393.877,01*	
000/88	**Sous-Total Prélèvements**		**36.892.978,65**	**31.665.942,60**		**31.665.942,60**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**36.892.978,65**	**31.665.942,60**		**31.665.942,60**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
10405/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		343.000,00				
20240001	*Subsides Hôtel de Ville, rénovation et scénographie des salons et honoraires, PRW- 10401/723-60*	*15411*	*343.000,00*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10408/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		171.080,60	131.697,13		131.697,13	
20240500	*Subs.Hôtel de Ville, Salle Commissions-Salon des Portraits,menuiseries,Wal 2127-10413/723-60*	*15411*	*171.080,60*	*131.697,13*		*131.697,13*	
10410/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		450.000,00	46.260,00		46.260,00	
20240501	*Subsides HDV,bât.admin,toitures,isolation,menuiseries et désamiantage,Wallonie 2127-10415/723-60*	*15411*	*450.000,00*	*46.260,00*		*46.260,00*	
10414/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		789.154,82	1.547.010,62		1.547.010,62	
20240503	*Subs. Hôtel de Ville,Salon des Portraits et Salon Boisé,toitures et isolation,Wal 21-27-10423/723-60*	*15411*	*789.154,82*	*1.547.010,62*		*1.547.010,62*	
10415/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		22.500,00				
20240502	*Subsides Hôtel de Ville, reconditionnement d'oeuvres d'art, Wallonie 2127-10422/723-60*	*15411*	*22.500,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**1.775.735,42**	**1.724.967,75**		**1.724.967,75**	
000/82	**Dette**						
10402/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240009	*E. 20 ans- Aménagement de la Cité Administrative, auteur de projet - 10403/733-60*	*17101*					
10403/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00				
20240008	*E.10 ans- Digitalisation de l'Administration, RW - 10402/742-53*	*17101*	*300.000,00*				
10404/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240008	*E.20 ans- Digitalisation de l'Administration, auteur de projet, RW - 10401/733-60*	*17101*					
10406/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.008,96				
20240500	*E.20-Hôtel de Ville, Salle Commissions-Salon des Portraits,menuiseries,Wal 2127-10413/723-60*	*17101*	*19.008,96*				
10409/961-51	Emprunts à charge de la commune		229.000,00				
20240001	*E.20 ans- Hôtel de Ville, rénovation et scénographie des salons et honoraires, PRW - 10401/723-60*	*17101*	*229.000,00*				
10411/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.500,00				
20240502	*E.20 ans- Hôtel de Ville, reconditionnement d'oeuvres d'art, Wallonie 2127-10422/723-60*	*17101*	*7.500,00*				
10416/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20241103	*E.20 ans- Rénovation énergétique, ancienne Maison com.d'Havré, auteur de projet, UREBA- 10405/733-60*	*17101*					
10417/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.007.877,72				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240503	*E.20ans-Hôtel de Ville,Salon des Portraits+ Salon Boisé,toitures et isolation,Wal 21-27-10423/723-60*	*17101*	*1.007.877,72*				
10418/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20240003	*E. 20 ans- PRR, études de consultance et expertise - 10401/747-60*	*17101*	*150.000,00*				
10430/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20240501	*E.30 ans- HDV,bât.admin, toitures,isolation,menuiseries et désamiantage,Wallonie 2127 - 10415/723-60*	*17101*	*50.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**1.763.386,68**				
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**3.539.122,10**	**1.724.967,75**		**1.724.967,75**	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	**Investissements**						
12404/761-56	Echange parcelle de terrain Chemin du Moulin au bois/Chaussée Brunehaut Hyon	22091		20.000,00		20.000,00	
12412/761-54	Vente parcelles de terrains à Ghlin, rue du Marais à Criquelions	22051	740.613,55	740.613,55		740.613,55	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**740.613,55**	**760.613,55**		**760.613,55**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**740.613,55**	**760.613,55**		**760.613,55**	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
13801/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		955.000,00	955.222,00		955.222,00	
20240800	*Subsides UREBA - Rénovation énergétique de bâtiments publics, Ateliers Cabuy,PIVW FA2-13804/723-60*	*15411*	*955.000,00*	*955.222,00*		*955.222,00*	
13802/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		190.000,00				
20230100	*Subside Atelier Cabuy, plateforme transfor. bois-énergie, construct.infrastructure,PRW-13802/722-60*	*15411*					
20240800	*Subs.Déchêts-Res-Rénovation énergétique de bâtiments publics, Ateliers Cabuy,PIVW,FA2 - 13804/723-60*	*15411*	*190.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**1.145.000,00**	**955.222,00**		**955.222,00**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
13602/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00				
20240023	*E.10 ans- Acquisition d'un camion container pour le Magasin central - 13603/743-98*	*17101*	*400.000,00*				
13604/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20240022	*E.5 ans- S.Incivilités, acquisition d'une fourgonnette thermique - 13603/743-52*	*17101*	*35.000,00*				
13606/961-51	Emprunts à charge de la commune		320.000,00				
20240023	*E.10 ans- Acquisition d'une balayeuse de 4m³ - 13604/743-98*	*17101*	*320.000,00*				
13624/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20240022	*E.5 ans- Bureau d'études, acquisition d'une berline thermique - 13612/743-52*	*17101*	*30.000,00*				
13701/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00				
20230016	*E.5ans Consultance bureau spécialisé dans le cadre modernisation de l'Administration,RW -13706/733*	*17101*	*400.000,00*				
13702/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20241201	*E.5 ans- Acquisition de licences et outils pour le S.Gouvernance de la donnée - 13730/742-53*	*17101*	*30.000,00*				
13712/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
20241200	*E.15 ans- S.Informatique, migration de la téléphonie - 13704/724-60*	*17101*	*200.000,00*				
13717/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20241200	*E.15 ans- Bâtiments communaux, détection incendie - 13710/724-60/2024*	*17101*	*80.000,00*				
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune		500.000,00				
20241201	*E.5 ans- Service Informatique,acquisition diverses - 13702/742-53*	*17101*	*500.000,00*				
13734/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20241200	*E.15 ans- Bâtiments communaux, dispositifs de sécurité en toiture - 13701/724-60*	*17101*	*15.000,00*				
13809/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230100	*E.30- Atelier Cabuy, plateforme transformat. bois-énergie, construct.infrastructure,PRR-13802/722-60*	*17101*					
13810/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.550.000,00				
20240801	*PIVW FA2 - E.30 ans- Rénovation énergétique de bâtiments publics (Atelier Piérart) -13805/723-60*	*17101*	*3.550.000,00*				
13812/961-51	Emprunts à charge de la commune		51.965,00				
20240022	*E. 5 ans - S.Transport, acquisition d'une camionnette fourgon-13801/743-52*	*17101*	*51.965,00*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13816/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20241201	*E.5 ans - Ateliers, acquisition Atal Mobile et tablettes - 13801/742-53*	*17101*					
13817/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.528.087,13	8.817.360,00		8.817.360,00	
20240800	*E. 30 ans - Rénovation énergétique de bâtiments publics, Ateliers Cabuy,PIVW FA2- 13804/723-60*	*17101*	*10.528.087,13*	*8.817.360,00*		*8.817.360,00*	
13820/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20241200	*E.20 ans - Ateliers, fourniture et pose de bornes électriques - 13806/723-60*	*17101*					
13822/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.000,00				
20120003	*E.15ans Atelier Piérard, mise à niveau système détection intrusion et contrôle d'accès- 13807/724-60*	*17101*	*70.000,00*				
13824/961-51	Emprunts à charge de la commune		135.000,00				
20240022	*E. 5 ans - S.Bâtiment, acquisition de berlines électriques - 13802/743-52*	*17101*	*135.000,00*				
13825/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.400,00				
20230102	*E. 15 ans- Ateliers Cabuy, amélioration de la production d'eau chaude sanitaire - 13802/724-60*	*17101*	*25.400,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**16.370.452,13**	**8.817.360,00**		**8.817.360,00**	
139 : 13	**Total Services généraux**		**17.515.452,13**	**9.772.582,00**		**9.772.582,00**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
42088/665-52	Subsides PIMACI pour divers dossiers (Plan d'Investissements Mobilité Active Communal et Intermodali	15411	2.716.473,91	2.716.473,91		2.716.473,91	
42107/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		165.750,40	111.574,10		111.574,10	
20230501	*Subsides PDU 28, Fourniture et pse de végétaux, PGV - 42103/725-60*	*15411*	*165.750,40*	*111.574,10*		*111.574,10*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**2.882.224,31**	**2.828.048,01**		**2.828.048,01**	
000/81	**Investissements**						
42101/761-56	Vente parcelle de terrain ancien chemin vicinal n°20 Obourg	22091	252.451,95	252.451,95		252.451,95	
42102/761-56	Vente parcelles de terrain Géothermia à l'IDEA	22091	2.570,00	2.570,00		2.570,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**255.021,95**	**255.021,95**		**255.021,95**	
000/82	**Dette**						
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240024	*E.20 ans- Acquisition d'emprises - 42101/711-60*	*17101*	*30.000,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
421100/961-51	Emprunts à charge de la commune		298.283,60				
20240033	*E. 30 ans- Rue H.Delanois, liaison ravel, PIMACI - 42161/732-60*	*17101*	*298.283,60*				
421101/961-51	Emprunts à charge de la commune		304.523,29				
20240034	*E.30 ans-Rue de Mons (entre N50 et Géothermia),voiries, pistes cyclables, FRIC-PIMACI-42162/732-60*	*17101*	*304.523,29*				
421102/961-51	Emprunts à charge de la commune		136.173,78				
20240035	*Rue de la Barrière (liaison cyclable Géothermia),pistes cyclables, PIMACI-42163/732-60*	*17101*	*136.173,78*				
421103/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20241302	*E. 20 ans- Fosse en plantation pour verdurisation des façades - 42106/725-60*	*17101*	*25.000,00*				
421104/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.500.000,00				
20240036	*E. 30 ans- Chaussée Roi Baudouin St Symphorien, voirie et égouttage - 42110/731-60*	*17101*	*3.500.000,00*				
421105/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20241302	*E. 15 ans-Plantations d'arbres et arbustes le long des voiries - 42101/735-60*	*17101*	*100.000,00*				
42112/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240012	*E. 20 ans- Réfection du chemin de halage en corridors cyclables, auteur de projet, RW - 42114/733-60*	*17101*					
42130/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240013	*E.20 ans- Aménagement d'un mobipôle à Jemappes, auteur de projet, RW- 42109/733-690*	*17101*					
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.000,00				
20231302	*E.30 ans- Travaux de voirie, études préparatoires + pollution et essais de contrôle - 42105/733-60*	*17101*	*180.000,00*				
42132/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240059	*E.30 ans- Rues Commandant Lemaire,de Flébnu et Moulin d'en haut, voiries, FRIC-42151/732-60*	*17101*					
42134/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.459.270,76				
20240060	*E. 30 ans- Rue des Juifs,Soeurs Noires et Chartriers, voiries, FRIC-PIMACI - 42152/732-60*	*17101*	*2.459.270,76*				
42146/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.196.753,35				
20240031	*E.30 ans - Rue de Houdain à Mons - 42118/732-60*	*17101*	*1.196.753,35*				
42158/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.247.328,34				
20240028	*E.30 ans - Rue Adonis Descamps à Havré, égouttage (SPGE)et voiries (FRIC)-42146/732-60*	*17101*	*2.247.328,34*				
42159/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.038.581,71				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240029	*E.30 ans- Avenue St Pierre à Mons, voirie et trottoirs, FRIC- 42147/732-60*	*17101*	*3.038.581,71*				
42162/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240061	*E. 30 ans - Rue du Parc, voiries, FRIC - 42153/732-60*	*17101*					
42165/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.159.447,90				
20240062	*E. 30 ans- Rue des Gailliers, voiries, FRIC-PIMACI - 42154/732-60*	*17101*	*1.159.447,90*				
42171/961-51	Emprunts à charge de la commune		428.152,99				
20240069	*E.30 ans- Rue St Denis à Obourg, voirie (FRIC)- 42148/732-60*	*17101*	*428.152,99*				
42175/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20201812	*E.20 ans- Réfection des pavages - 42141/731-60*	*17101*	*30.000,00*				
42177/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.000,00				
20240023	*E. 10 ans- S.Voirie, transformation de camion pompe en camion benne - 42101/743-98*	*17101*	*45.000,00*				
42180/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00				
20240024	*E.30 ans- Acquisition de terrains rue Brunehaut à Mesvin suite expropriations - 42102/711-60*	*17101*	*120.000,00*				
42185/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.656.649,69				
20240058	*E.30 ans- Rues Notre-Dame et Petite Boucherie à Mons, FRIC- 42149/732-60*	*17101*	*2.656.649,69*				
42188/961-51	Emprunts à charge de la commune		678.952,48				
20240030	*E.30 ans- Rue Mont du Parc à Mons, voirie et trottoirs, FRIC et PIMACY- 42150/732-60*	*17101*	*678.952,48*				
42189/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.244.342,19				
20240063	*E. 30 ans- Avenue d'Hyon, voiries, FRIC-PIMACI - 42155/732-60*	*17101*	*2.244.342,19*				
42191/961-51	Emprunts à charge de la commune		174.036,00				
20240032	*E. 30 ans- Rue de la Quewette, piste cylcalbe, PIMACI - 42156/732-60*	*17101*	*174.036,00*				
42194/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240064	*E. 30 ans- Piste Cyclo-piétonne Point du Jour, PIMACI - 42157/732-60*	*17101*					
42195/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240065	*E. 30 ans- Avenue du Tir, voiries, trottoirs et pistes cyclables, FRIC-PIMACI - 42158/732-60*	*17101*					
42198/961-51	Emprunts à charge de la commune		98.249,48				
20240066	*E. 30 ans - Quartier Brico/AVA à Ghlin, FRIC - 42159/732-60*	*17101*	*98.249,48*				
42199/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.571.185,94				
20240067	*E.30 ans- Rue du Pont et Brohée à Ghlin, voiries, trottoirs et égouttage, FRIC- 42160/732-60*	*17101*	*1.571.185,94*				
42302/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20211310	*E.5 ans- Acquisition de potelets et de bornes - 42308/741-52*	*17101*	*55.000,00*				
42306/961-51	Emprunts à charge de la commune		66.200,00				
20201817	*E.15 ans- Marquages routiers - 42301/731-60*	*17101*	*66.200,00*				
42314/961-51	Emprunts à charge de la commune		500.000,00				
20240010	*E.20 ans- Signalisation dynamique, RW - 42307/731-60*	*17101*	*500.000,00*				
42315/961-51	Emprunts à charge de la commune		230.000,00				
20240038	*E.30 ans- Service Mobilité, aménagement PMR - 42302/731-60*	*17101*	*230.000,00*				
42316/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240037	*E. 20 ans- S.Mobilité, Projet Smart Région, PRW - 42303/731-60*	*17101*					
42317/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.900.000,00				
20230903	*E.30ans.PIVW FA6 - Jemappes, création passerelle cyclable pour connecter au RAVEL Haine- 42301/732-60*	*17101*	*2.900.000,00*				
42318/961-51	Emprunts à charge de la commune		125.000,00				
20240010	*E.20 ans- Signalisation dynamique, auteur de projet, RW - 42303/733-60*	*17101*	*125.000,00*				
42321/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20241301	*E. 15 ans- Déplacement des bornes dynamiques, rue Notre-Dame - 42306/731-60*	*17101*	*75.000,00*				
42403/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230011	*Place Nervienne, acquisition, installation et raccordement d'une cabine H.T.,Wal 2020 -42402/731-60*	*17101*					
42405/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.000,00				
20240039	*E.15 ans -Acquisition de logiciel de gestion pour les parkings,S.Mobilité- 42403/742-53*	*17101*	*32.000,00*				
42406/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20240040	*E.20 ans-Parking Grand Place,remplacement borne de recharge pour véhicules électriques- 42401/744-51*	*17101*	*50.000,00*				
42603/961-51	Emprunts à charge de la commune		234.000,00				
20240011	*E.20 ans- Plan éclairage patrimonial, auteur de projet - 42601/733-60*	*17101*	*234.000,00*				
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.000,00				
20241400	*E.30 ans- Eclairage public,travaux d'amélioration - 42601/732-60*	*17101*	*180.000,00*				
42621/961-51	Emprunts à charge de la commune		968.000,00				
20241400	*E.30 ans- Eclairage public, travaux d'amélioration - économie d'énergie - 42604/732-60*	*17101*	*968.000,00*				
44102/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.472.511,00	2.736.639,74		2.736.639,74	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230904	*E.30 ans- Réaménagement abords de la Trouille à la Digue de Cuesmes-44101/732-60*	*17101*	*12.472.511,00*	*2.736.639,74*		*2.736.639,74*	
44104/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.815,00				
20241303	*E.15 ans- Mise en oeuvre travaux de protection conduite Vivaqua sous N50- 44103/735-60*	*17101*	*120.815,00*				
44105/961-51	Emprunts à charge de la commune		380.346,00				
20240042	*E.15 ans- Mise en oeuvre de dispositifs contre les inondations (Harmignies)-44102/735-60*	*17101*	*380.346,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**41.110.803,50**	**2.746.639,74**		**2.746.639,74**	
499 : 4	**Total Communic. - Voirie - Cours D'eau**		**44.248.049,76**	**5.829.709,70**		**5.829.709,70**	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
52902/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		60.000,00	59.021,38		59.021,38	
20240101	*Subsides PDU 8, Conception et réalisation d'une structure décorative en résine - 52902/725-60*	*15411*	*60.000,00*	*59.021,38*		*59.021,38*	
52905/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20240102	*Subsides PDU 8, Conception et réalisation de signalétique commerciale - 52909/724-60*	*15411*					
52927/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		14.299,84	3.839,94		3.839,94	
20240200	*Subs.PDU 17, Acquisition et pose de fournitures diverses - 52902/744-51*	*15411*	*14.299,84*	*3.839,94*		*3.839,94*	
52928/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.389,21				
20240103	*Subsides PDU 8, Acquisition et pose de mobilier Urbain - 52903/725-60*	*15411*	*15.389,21*				
56901/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20230002	*Subs.Travaux d'aménagements des infrastructures de tourisme fluvial/fluvestre,PRW - 56901/721-60*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**		**89.689,05**	**62.861,32**		**62.861,32**	
000/82	**Dette**						
51102/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.680,93				
20120082	*E 20 ans- Souscription au capital de l'IDEA-DIHECS - parts D - 51102/812-51*	*17101*	*25.680,93*				
51103/961-51	Emprunts à charge de la commune		91.568,01				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140077	*E.20ans Souscription capital de l'IDEA-Frais de fonctionnement assainissement bis- Parts D-51103/812*	*17101*	*91.568,01*				
52901/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20241500	*E.10 ans-S.Dévlpt éco, renforcement équipement pour marché de Noël dans les villages- 52901/744-51*	*17101*	*25.000,00*				
52913/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20241501	*E.10 ans S.Dévelopt éco, honoraires bureau de consultance dans le domaine commercial - 52904/733-60*	*17101*	*50.000,00*				
52918/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20241500	*E.10 ans - S.Dévelpt éco,acquisition d'équipement pour diverses animations - 52908/744-51*	*17101*	*25.000,00*				
52943/961-51	Emprunts à charge de la commune		510.000,00	364.314,52		364.314,52	
20211001	*E.30 ans- Maternité commerciale, travaux, Wallonie 2020 - 52903/723-60*	*17101*	*510.000,00*	*364.314,52*		*364.314,52*	
53001/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20240077	*E.15 ans- Travaux préliminaires pour installation de distributeurs de billets - 53001/725-60*	*17101*	*50.000,00*				
56101/961-51	Emprunts à charge de la commune		330.000,00				
20170037	*E.10 ans-Subsides accordés à l'Office du Tourisme, mise en place d'oeuvres d'art ubaines-56102/522-5*	*17101*	*330.000,00*				
56901/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.737.043,41				
20230002	*E.30 ans- Travaux d'aménagement infrastructures tourisme fluvial/fluvestre, PRW - 56901/721-60*	*17101*	*4.737.043,41*				
56905/961-51	Emprunts à charge de la commune		245.157,00				
20230002	*E.5ans-Garantie bancaire,Convention Ville/RW, aménagemt infrastructures Grand Large,PRW-56901/514-51*	*17101*	*245.157,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**6.089.449,35**	**364.314,52**		**364.314,52**	
599 : 5	**Total Commerce - Industrie**		**6.179.138,40**	**427.175,84**		**427.175,84**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
72203/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		119.850,00				
20120079	*Subsides Ecole des Arquebusiers, aménagements - 72250/723-60*	*15411*	*119.850,00*				
72209/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220068	*Subs.Pôle scolaire aux Grands Prés, construction école fondamentale - 72201/722-60*	*15411*					
72216/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20180040	*Subside Ecole des Sorbiers à Cuesmes, remplacement des menuiseries extérieures- 72237/723-60*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**		**119.850,00**				
000/82	**Dette**						
72101/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120083	*E.20 ans-Ecole maternelle d'Hyon,auteur de projet en stabilité et techniques spéciales- 72101/733-60*	*17101*					
72210/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20220068	*E.30 ans- Pôle scolaire aux Grands Prés, construction école fondamentale - 72201/722-60*	*17101*					
72213/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20241602	*E.15 ans- Bâtiments scolaires, mise en conformité - 72234/724-60*	*17101*	*15.000,00*				
72216/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20241601	*E.5 ans-Etudes ORES, raccordements panneaux photovoltaïques, Bâtiments scolaires- 72210/733-60*	*17101*					
72223/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20180042	*E.20 ans- Ecole du Ponton, installation de pavillons préfabriqués - 72205/722-60*	*17101*	*100.000,00*				
72228/961-51	Emprunts à charge de la commune		232.008,00				
20120033	*E.20 ans - Ecole du Rossignol, renouvellement d'une dalle de sol sur cave- 72214/723-60*	*17101*	*232.008,00*				
72234/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20241602	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, installation de compteurs intelligents - 72206/723-60*	*17101*	*15.000,00*				
72236/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20241602	*E. 15 ans- Bâtiments scolaires, installation de dispositifs de sécurité en toiture- 72204/724-60*	*17101*	*15.000,00*				
72237/961-51	Emprunts à charge de la commune		109.295,00				
20150030	*E.20 ans- Ecole du Centre à Cuesmes, mise en confomité électrique - 72232/723-60*	*17101*	*109.295,00*				
72239/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120079	*E. 15 ans- Ecole des Arquebusiers, détection incendie - 72211/724-60*	*17101*					
72241/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120026	*E. 15 ans- Ecole de la Citadelle, détection incendie - 72213/724-60*	*17101*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72242/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20202214	*E.20 ans- Bâtiments scolaires, installation de panneaux photovoltaïques - 72207/723-60*	*17101*					
72244/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180040	*E.20 ans- Ecole des Sorbiers Cuesmes, remplacement des luminaires - 72226/723-60*	*17101*					
72254/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180042	*E.20 ans- Ecole du Ponton à Cuesmes, remplacement de la chaudière et régulation - 72222/723-60*	*17101*					
72259/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20180041	*E.20 ans- Ecole des Epinois à Maisières, salle de gym, faux-plafonds - 72244/723-60*	*17101*	*50.000,00*				
72265/961-51	Emprunts à charge de la commune		128.600,00				
20120037	*E.20 ans- Ecole R.André,rue à Charette Flénu, menuiseries extérieures - 72212/723-60*	*17101*	*128.600,00*				
72273/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180040	*E.20 ans- Ecole des Sorbiers Cuesmes,remplacement faux-plafonds et luminaires- 72247/723-60*	*17101*					
72275/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20170042	*E.20 ans- Ecole de la Brisée à Obourg, relamping et remplacement de TGBT - 72229/723-60*	*17101*	*60.000,00*				
72277/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.000,00				
20180040	*E.30 ans- Ecole des Sorbiers Cuesmes, reconditionnement de la cellule sanitaire - 72248/723-60*	*17101*	*180.000,00*				
72280/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20180042	*E.20 ans- Ecole du Ponton à Cuesmes, préau - 72224/723-60*	*17101*	*60.000,00*				
72281/961-51	Emprunts à charge de la commune		201.824,00				
20130026	*E.20 ans- Ecole C.Toussaint Havré, installation d'un chauffage central - 72249/723-60*	*17101*	*201.824,00*				
72290/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20180040	*E.30 ans- Ecole des Sorbiers à Cuesmes, remplacement des menuiseries extérieures - 72237/723-60*	*17101*					
72298/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120079	*E.20 ans - Ecole des Arquebusiers, remplacement des chaudières - 72251/723-60*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**1.166.727,00**				
729 : 70-72	**Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)**		**1.286.577,00**				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
73401/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		725.746,77	725.746,77		725.746,77	
20202300	*Subsides Académie de Musique, renouvellement des toitures - 73403/723-60*	*15411*	*725.746,77*	*725.746,77*		*725.746,77*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**725.746,77**	**725.746,77**		**725.746,77**	
000/82	**Dette**						
73402/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.500,00				
20194001	*E.10 ans- Académie de Musique, achat d'un instrument - 73403/744-51*	*17101*	*12.500,00*				
73403/961-51	Emprunts à charge de la commune		674.253,23				
20202300	*E.30 ans - Académie de Musique, renouvellement des toitures - 73403/723-60*	*17101*	*674.253,23*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**686.753,23**				
739 : 73	**Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)**		**1.412.500,00**	**725.746,77**		**725.746,77**	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
76203/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.215.973,25	2.215.973,25		2.215.973,25	
20240005	*Subsides Maison Folie, rénovation énergétique (action culturelle), PRR-76202/723-60*	*15411*	*2.215.973,25*	*2.215.973,25*		*2.215.973,25*	
76404/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.329.959,40	1.329.959,40		1.329.959,40	
20240006	*Subsides Hall omnisport ICET Cuesmes, rénovation énergétique,PRR - 76411/723-60*	*15411*	*1.329.959,40*	*1.329.959,40*		*1.329.959,40*	
76405/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		689.264,40	689.264,40		689.264,40	
20240007	*Subsides Hall omnisport d'Havré, rénovation énergétique, PRR - 76406/723-60*	*15411*	*689.264,40*	*689.264,40*		*689.264,40*	
76601/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		51.456,49				
20240400	*Subs.PDU 29, Fourniture et pose de mobilier urbain au Parc com.de Jemappes - 76602/724-60*	*15411*	*51.456,49*				
76604/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		1.650.474,46	1.650.474,46		1.650.474,46	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240017	*Subsides PDU 36,Site du Waux-Hall, aménagement du parc, travaux - 76611/721-60*	*15411*	*1.650.474,46*	*1.650.474,46*		*1.650.474,46*	
76605/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		50.000,00				
20240017	*Subsides PDU 36, Site du Waux-Hall, projets barques - 76602/735-60*	*15411*	*50.000,00*				
77102/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		15.000,00				
20241803	*Subsides Pôle Muséal, installation signalétique des musées - 77103/724-60*	*15411*	*15.000,00*				
77102/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.000,00				
20241805	*Subs.FEDER Pôle muséal, acquisition d'audiophones, FEDER 21-27- 77108/744-51*	*15411*	*27.000,00*				
77103/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			122.002,62		122.002,62	
20240049	*Subs.Site Attacat, travaux de stabilisation et assainissement - 77102/723-60*	*15411*		*122.002,62*		*122.002,62*	
77107/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.000,00				
20241802	*Subsides Pôle Muséal, Museum Lab, acquisition de matériels techniques- 77103/744-51*	*15411*	*27.000,00*				
77112/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.000,00				
20241801	*Subsides Pôle Muséal, Musées, acquisition de matériel technique - 77104/744-51*	*15411*	*15.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**6.071.128,00**	**6.007.674,13**		**6.007.674,13**	
000/82	**Dette**						
76101/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20220033	*E. 15 ans- Auberge de Jeunesse, remplacement de la borne incendie - 76102/724-60*	*17101*	*60.000,00*				
76213/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.000,00				
20240043	*E. 5 ans- S.Evênements, mise en place d'une plateforme évênementielle - 76201/742-53*	*17101*	*7.000,00*				
76214/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.036.000,00				
20240005	*E.20 ans- Maison Folie, rénovation énergétique (action culturelle), PRR- 76202/723-60*	*17101*	*3.036.000,00*				
76216/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20240043	*E. 10 ans - S.Evênements, achat de machines à café avec jetons - 76206/744-51*	*17101*	*15.000,00*				
76407/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20220057	*E.30 ans- Subsides accordés au Tennis Club d'Havré pour revêtement - 76410/522-52*	*17101*	*50.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76413/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20240044	*E.30 ans- Construction d'une salle de gymnastique (Jemappes), auteur de projet - 76402/733-60*	*17101*	*100.000,00*				
76426/961-51	Emprunts à charge de la commune		550.000,00				
20210082	*E.15 ans- Subsides accordés à la RCA pour Hall Mons Arena - 76408/635-51*	*17101*	*550.000,00*				
76431/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.000,00				
20130029	*E. 20 ans- ADEC Hyon, études de faisabilité pour panneaux photovoltaïques - 76406/733-60*	*17101*	*3.000,00*				
76432/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.000,00				
20130029	*E. 20ans- ADEC Hyon, aménagement d'un terrain 5 contre 5- 76401/725-60*	*17101*	*6.000,00*				
76433/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130029	*E. 20 ans- ADEC Hyon, installation de panneaux photovoltaïques - 76412/723-60*	*17101*					
76435/961-51	Emprunts à charge de la commune		450.000,00	430.000,00		430.000,00	
20240071	*E.20 ans- Subsides accordés à la RCA - 76401/635-51*	*17101*	*450.000,00*	*430.000,00*		*430.000,00*	
76440/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00				
20240047	*E. 30 ans- Ancienne piscine de Flénu, auteur de projet - 76409/733-60*	*17101*	*400.000,00*				
76441/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.653.535,26	13.673.000,26		13.673.000,26	
20240802	*E.30- Rénova.énergét. Hall omnisport Cuesmes, construct.salle poly+crèche+parc paysager- 76403/722-60*	*17101*	*14.653.535,26*	*13.673.000,26*		*13.673.000,26*	
76442/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.000,00				
20210076	*E. 20 ans- Club RAS Ghlin, construction de nouveaux vestiaires - 76413/723-60*	*17101*	*32.000,00*				
76443/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20130029	*E. 15 ans - ADEC Hyon, pose d'une clôture - 76404/725-60*	*17101*	*50.000,00*				
76446/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.128.150,21				
20240006	*E.20 ans- Hall omnisport ICET Cuesmes, rénovation énergétique,PRR - 76411/723-60*	*17101*	*3.128.150,21*				
76450/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.262.632,00				
20240007	*E.20 ans- Hall omnisport d'Havré, rénovation énergétique, PRR - 76406/723-60*	*17101*	*2.262.632,00*				
76451/961-51	Emprunts à charge de la commune		500.000,00				
20240014	*E.20 ans- Pôle sportif, infrastructure partagée, auteur de projet, RW - 76405/733-60*	*17101*	*500.000,00*				
76454/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240045	*E.20ans-Foot de Nimy, mise en conformité installation électrique et renouvlmt éclairage-76408/723-60*	*17101*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76501/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00				
20240081	*E.15 ans- Fourniture et pose de modules de jeux - 76501/725-60*	*17101*	*55.000,00*				
76601/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240048	*E. 20 ans- Création d'un parc Rue Leman à Jemappes, auteur de projet - 76608/733-60*	*17101*					
76603/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20202700	*E.10 ans- Acquisition matériel spécifique pour gestion différenciée des espaces verts - 76602/744-51*	*17101*	*30.000,00*				
76604/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240022	*E.5 ans- S.des Plantations, acquisition de camionnettes double cabine - 76603/743-52*	*17101*					
76609/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.534.525,54				
20240017	*E.30 ans- PDU 36,Site du Waux-Hall, aménagement du parc, travaux - 76611/721-60*	*17101*	*1.534.525,54*				
76610/961-51	Emprunts à charge de la commune		99.000,00				
20241001	*PIVW FA8 - E.20 ans - Intervention végétalisation/verdurisation Rue du Marché - 76606/721-60*	*17101*	*99.000,00*				
76611/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.000,00				
20240026	*E.15 ans- Elagage et abattage d'arbres dans les parcs - 76601/725-60*	*17101*	*5.000,00*				
76619/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20240016	*E.20 ans - Végétalisation, auteur de projet, RW - 76602/733-60*	*17101*	*100.000,00*				
76627/961-51	Emprunts à charge de la commune		211.200,00				
20241000	*PIVW FA8 - E.20 ans Intervention végétalisation/verdurisation de la Place de la Perche-76605/721-60*	*17101*	*211.200,00*				
76630/961-51	Emprunts à charge de la commune		350.000,00				
20240023	*E.10 ans- S.Plantations, acquisition camions avec cuve d'arrosage - 76602/743-98*	*17101*	*350.000,00*				
76634/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20241002	*PIVW FA8 - E.20 ans - Intervention végétalisation/verdurisation Place de l'Attaque - 76612/721-60*	*17101*					
76636/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20241003	*PIVW FA8 - E.20 ans Intervention végétalisation/verdurisation Place de la Citadelle- 76613/721-60*	*17101*					
76637/961-51	Emprunts à charge de la commune		490.000,00				
20241004	*E.20 ans- PIVW FA8 Intevention végétalisation/verdurisation Place du coq- 76614/721-60*	*17101*	*490.000,00*				
76638/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20241005	*PIVW FA8 - E.20 ans- Intervention végétalisation/verdurisation du Parc "Ferme Cuche"- 76615/721-60*	*17101*					
76639/961-51	Emprunts à charge de la commune		82.500,00				
20241006	*PIVW FA8 - E.20 ans Intevention végétalisation/verdurisation de l'Ilôt r.E.Vandervelde- 76616/721-60*	*17101*	*82.500,00*				
76640/961-51	Emprunts à charge de la commune		402.500,00				
20230908	*PIVW FA11 - E.20 ans - Aménagement d'espaces publics urbains au Parc rue Lamir à Mons- 76609/721-60*	*17101*	*402.500,00*				
77105/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20210009	*E.15 ans- Maison J.Lescarts, production et pose graphique et signalétique,Wal 2020 - 77102/724-60*	*17101*					
77108/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240700	*E.10 ans-Maison J.Lescarts, acquisition de système d'absorption d'humidité,Wal 2020 - 77105/744-51*	*17101*					
77109/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240700	*E.10 ans-Maison J.Lescarts, aménagemt liés à la gestion de flux du nouveausite muséal - 77103/741-98*	*17101*					
77111/961-51	Emprunts à charge de la commune		380.000,00	244.005,22		244.005,22	
20240023	*E.10 ans - Acquisition d'un camion permis B tolé pour le Pôle Muséal - 77101/743-53*	*17101*	*80.000,00*				
20240049	*E.20 ans- Site Attacat, travaux de stabilisation et assainissement - 77102/723-60*	*17101*	*300.000,00*	*244.005,22*		*244.005,22*	
77112/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20241803	*E.15 ans- Pôle Muséal, installation signalétique des musées - 77103/724-60*	*17101*	*10.000,00*				
77113/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20240074	*E.15- CAP,Conception-réalisation de l'aménagmt de la guinguette été/hier, Lescarts/BAM- 77111/724-60*	*17101*	*75.000,00*				
77115/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20241800	*E. 10 ans- Musées, acquisition et installation de défibrilateurs - 77106/744-51*	*17101*	*20.000,00*				
77119/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20210009	*E.20 ans- Maison J.Lescarts, soclage et mise en valeur des oeuvres,Wal 2020 - 77105/723-60*	*17101*					
77122/961-51	Emprunts à charge de la commune		265.770,35				
20090086	*E.30 ans- MMM, réfection des toitures de l'ancien bâtiment - 77106/723-60*	*17101*	*265.770,35*				
77130/961-51	Emprunts à charge de la commune		650.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240049	*E.20 ans- Site Attacat, auteur de projet pour reconditionnement et réhabilitation - 77107/733-60*	*17101*	*650.000,00*				
77131/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20241801	*E. 10 ans-Pôle muséal, achat et installation de vitrine à la Salle "Toison d'Or" - 77107/744-51*	*17101*					
77132/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.000,00				
20240700	*Maison J.Lescarts, acquisition matériel pour oeuvres sonores,Wal 2020 - 77102/744-51*	*17101*	*45.000,00*				
77133/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20232500	*E.15 ans- Maison J.Lescarts, travaux pour la gestion de flux du nouveau site muséal- 77108/724-60*	*17101*					
77136/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.000,00				
20241805	*E.10 ans- Pôle muséal, acquisition d'audiophones, FEDER 21-27- 77108/744-51*	*17101*	*3.000,00*				
77138/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240078	*E.20 ans- Maison Adamo, auteur de projet - 77109/733-60*	*17101*					
77140/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20140061	*E.15 ans - Maison Van Gogh, conception de l'aménagement de l'accueil - 77105/741-98*	*17101*	*40.000,00*				
77143/961-51	Emprunts à charge de la commune		275.000,00				
20241801	*E.5 ans- Pôle muséal, remplacement du système de billetterie,bornes et portail web - 77101/742-53*	*17101*	*275.000,00*				
77162/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20241803	*E.20 ans- Pôle muséal, remplacement du système de billetterie et portail web - 77109/723-60*	*17101*					
77205/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20210078	*E. 30 ans-Subsides accordés à MARS, Théâtre Royal de Mons, auteur de projet, stabilité- 77202/522-52*	*17101*	*15.000,00*				
77206/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20210078	*E.30-Subsides accordés à MARS, TRM, mise en coformité rideau de fer + stabilisation fosse-77203/522-*	*17101*	*75.000,00*				
77207/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20220058	*E.30ans-Théâtre Royal de Mons, auteur de projet, mise à niveau des techniques spéciales-77201/733-60*	*17101*					
77234/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20210056	*E.15 ans- Théâtre Royal de Mons, étanchéïté et réfection de la salle des Redoutes- 77205/724-60*	*17101*	*40.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**30.556.813,36**	**14.397.005,48**		**14.397.005,48**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
789 : 76-77-78	**Total Education Popul. et Arts**		**36.627.941,36**	**20.404.679,61**		**20.404.679,61**	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
79005/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		21.824,77	21.824,77		21.824,77	
20240080	*Subs.AWAP- Eglise Ste Elisabeth, pose de filet pare-gravats sur la façade - 79003/724-60*	*15411*	*21.824,77*	*21.824,77*		*21.824,77*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**21.824,77**	**21.824,77**		**21.824,77**	
000/82	**Dette**						
79009/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150045	*E. 20 ans- Eglise St Léger à Havré-Ghislage, remplacement des châssis-79002/723-60*	*17101*					
79016/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.410,00	20.000,00		20.000,00	
20220043	*E.20 ans- Subsides Ville accordés à la FE de St Martin à Havré - 79007/635-51*	*17101*	*25.410,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	
79017/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.000,00				
20140073	*E.20 ans- Subsides accordés à la Fabrique d'église Sainte-Waudru - 79001/635-51*	*17101*	*14.000,00*				
79019/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.674,00	9.673,95		9.673,95	
20220044	*E. 20 ans - Subsides Ville accordés à la FE St Léger à Havré-Ghislage - 79008/635-51*	*17101*	*9.674,00*	*9.673,95*		*9.673,95*	
79020/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20220040	*E.20 ans- Eglise de Jemappes, travaux de restauration - 79001/723-60*	*17101*					
79021/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240068	*E.20-Eglise St Martin à Havré, remplacement horloge de tour+ restaurat.entrée principale-79007/723-6*	*17101*					
79022/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.946,00	28.946,00		28.946,00	
20240050	*E.20ans-Subsides accordés à l'Eglise St Martin à Obourg - 79011/635-51*	*17101*	*28.946,00*	*28.946,00*		*28.946,00*	
79024/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140068	*E.20-Eglise St Martin à Hyon, mise en coformité murs des chapelles+choeur de l'église-79006/723-60*	*17101*					
79025/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150045	*E. 20ans- Eglise St Léger à Havré-Ghislage, auteur de projet - 79005/733-60*	*17101*	*25.000,00*				
79026/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140068	*E. 20 ans- Eglise St Martin à Hyon, plafonnages intérieurs - 79013/723-60*	*17101*					
79027/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.808,83				
20240051	*E. 20-Eglise Villers-St-Ghislain,démolition et reconstruction mur d'enceinte de la Cure-79002/721-60*	*17101*	*52.808,83*				
79028/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20240080	*E.15 ans- Placement de vitraux, Eglise Ste Elisabeth - 79002/724-60*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**155.838,83**	**58.619,95**		**58.619,95**	
799 : 79	**Total Cultes**		**177.663,60**	**80.444,72**		**80.444,72**	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
83201/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
20240300	*Subsides PDU 18, Acquisition de minibus pour accueil extrascolaire, Quartier Gare - 83201/743-98*	*15411*	*80.000,00*	*80.000,00*		*80.000,00*	
83202/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.500.000,00				
20200019	*Subs.PRR Site ancienne école St Lazare, Centre d'accueil de jour et nuit, aménagement - 83201/723-60*	*15411*	*2.500.000,00*				
83203/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20240301	*Subsides PDU 18, Rénovation du bâtiment des Bains-douches - 83203/723-60*	*15411*	*50.000,00*	*50.000,00*		*50.000,00*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**2.630.000,00**	**130.000,00**		**130.000,00**	
000/82	**Dette**						
83201/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20240300	*E.10 ans-PDU 18, Acquisition de minibus pour accueil extrascolaire,Quretier de la Gare-83201/743-98*	*17101*	*30.000,00*				
83204/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20240075	*E.10 ans- Acquisition d'un véhicule frigorifique pour le RSU, SOREAL-83202/743-98*	*17101*	*40.000,00*				
83205/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.300,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240301	*E.20 ans - PDU 18, Rénovation du bâtiment des Bains-douches - 83203/723-60*	*17101*	*29.300,00*				
83210/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.935.325,00				
20200019	*E.30 ans-Site ancienne école St Lazare, Centre d'accueil de jour et nuit,aménagement,PRR - 83201/723*	*17101*	*2.935.325,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**3.034.625,00**				
839 : 82-83	**Total Sécurité et Assist. sociale**		**5.664.625,00**	**130.000,00**		**130.000,00**	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
84009/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.500,00	7.419,65		7.419,65	
20241902	*S. Prévention, acq.matériel informatique (Plan stratégique sécurité prévention)- 84009/741-51*	*15411*	*7.500,00*	*7.419,65*		*7.419,65*	
84010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
20241901	*Pôle Cohésion Sociale, S.Pévention, acquisition mobilier - 84010/741-51*	*15411*	*7.500,00*	*7.500,00*		*7.500,00*	
84043/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.000,00				
20241900	*Subsides Pôle assuétude, S.Pévention, acquisition matériel informatique - 84043/742-53*	*15411*	*2.000,00*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**17.000,00**	**14.919,65**		**14.919,65**	
000/82	**Dette**						
84002/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20220046	*E.30 ans- Cités sociales, aménagement (espaces verts,jeux,...)- 84001/721-60*	*17101*	*30.000,00*				
84004/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20220064	*E.15 ans- Subsides accordés à la Maison de l'Entreprise, mise en conformité incendie - 84001/522-53*	*17101*	*100.000,00*				
84005/961-51	Emprunts à charge de la commune		650.000,00				
20240052	*E.20 ans- Maison de quartier+boxing, reconditionnement intérieur - 84003/723-60*	*17101*	*650.000,00*				
84006/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.942,00				
20231903	*E.10 ans- S.Prévention, achat d'équipement pour studio d'enregistrement et numérique- 84001/744-51*	*17101*	*22.942,00*				
84008/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20231903	*E.10 ans- S.Prévention, acquisition de matériel divers - 84002/744-51*	*17101*	*20.000,00*				
84901/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00	173.500,00		173.500,00	
20240053	*E.20 ans- Budget participatif - 84901/522-52*	*17101*	*200.000,00*	*173.500,00*		*173.500,00*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**1.022.942,00**	**173.500,00**		**173.500,00**	
849 : 84	**Total Aide sociale et familiale**		**1.039.942,00**	**188.419,65**		**188.419,65**	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
87401/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20220059	*E. 15 ans- Aménagement de fontaines à eau dans les espaces publiques - 87401/731-60*	*17101*	*50.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**50.000,00**				
874 : 873-874	**Total Alimentation - Eau**		**50.000,00**				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
87511/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.000,00				
20240022	*E. 5 ans - S.Proximité, acquisition de camionnettes - 87502/743-52*	*17101*	*250.000,00*				
87514/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20242000	*E. 5 ans- Acquisitions de toilettes mobiles - 87502/744-51*	*17101*	*20.000,00*				
87518/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20240022	*E.5 ans Services Proximité, Zone Sud, acquisition de fourgonnette thermique - 87506/743-52*	*17101*	*35.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**305.000,00**				
876 : 875-876	**Total Désinfect.-Nett.-Immond.**		**305.000,00**				

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
87704/961-51	Emprunts à charge de la commune		222.922,10	220.522,10		220.522,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240079	*E.10 ans- Dédommagement Affaire Loiseau-Spadari, égouttage - 87702/522-54*	*17101*	*222.922,10*	*220.522,10*		*220.522,10*	
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune		180.000,00	48.132,30		48.132,30	
20242001	*E.15 ans- Curage extraordinaire des égouts - 87705/735-60*	*17101*	*180.000,00*	*48.132,30*		*48.132,30*	
87706/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20242001	*E.15 ans- Curage extraordinaire des fossés - 87704/735-60*	*17101*	*30.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**432.922,10**	**268.654,40**		**268.654,40**	
877 : 877	**Total Eaux usées**		**432.922,10**	**268.654,40**		**268.654,40**	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
87801/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	9.270,90		9.270,90	
20240023	*E.10 ans- Acquisition d'une remorque pour les fossoyeurs - 87802/744-51*	*17101*	*15.000,00*	*9.270,90*		*9.270,90*	
87803/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120065	*E. 20 ans - Cimetière de Jemappes, extension, auteur de projet - 87802/733-60*	*17101*					
87805/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20160082	*E. 30 ans -Cimetière d'Hyon, réfection des murs d'enceinte - 87815/721-60*	*17101*	*150.000,00*				
87806/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20242200	*E.20 ans- Cimetières, réfection des pelouses d'honneur - 87806/725-60*	*17101*					
87809/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20242200	*E.30 ans- Cimetières, préparation/remise en état après désaffectation de caveaux+désaf - 87801/721-60*	*17101*	*30.000,00*				
87810/961-51	Emprunts à charge de la commune		67.000,00				
20242200	*E.30 ans- Enlèvement des anciens caveaux dans les cimetières - 87814/721-60*	*17101*	*67.000,00*				
87828/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20240022	*E. 5 ans Service des Inhumations, acquisition d'une fourgonnette thermique - 87801/743-52*	*17101*	*35.000,00*				
87833/961-51	Emprunts à charge de la commune		110.000,00				
20242200	*E.15 ans- Cimetières, remise en état sépultures sous contrat+d'importance historique loc - 87818/725*	*17101*	*110.000,00*				
87836/961-51	Emprunts à charge de la commune		135.000,00				
20170069	*E.30 ans- Cimetière de Flénu, travaux d'extension - 87812/721-60*	*17101*	*135.000,00*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87851/961-51	Emprunts à charge de la commune		90.000,00				
20242200	*E.20 ans- Cimetières, minéralisation des pelouses de dispersion - 87808/721-60*	*17101*	*90.000,00*				
87901/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20242102	*E. 20 ans- Rue de la Seeuwe, pose de dispositifs pour limiter l'accès- 87902/731-60*	*17101*	*60.000,00*				
87905/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	11.000,00		11.000,00	
20242104	*E. 15 ans- Tiny Forest (Petite Forêt urbaine), aménagement - 87901/721-60*	*17101*	*15.000,00*	*11.000,00*		*11.000,00*	
87906/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20210014	*E. 15 ans-Héribus, travaux Projet Interreg - 87902/721-60*	*17101*	*75.000,00*				
87909/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.000,00				
20242103	*E.5 ans- Etudes environnementales, honoraires - 87901/733-60*	*17101*	*70.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**852.000,00**	**20.270,90**		**20.270,90**	
879 : 878-879	**Total Cimetières-Protec.environ.**		**852.000,00**	**20.270,90**		**20.270,90**	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
92101/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		465.000,00	465.000,00	101.521,73	363.478,27	
20230065	*Subsides PRW,Acquisition et installations d'habitats modulaires légers, Subvention PRW -92101/722-60*	*15411*					
20240073	*Subsides PRW,Acquisition et installations d'habitats modulaires légers, Subvention PRW -92101/722-60*	*15411*	*465.000,00*	*465.000,00*	*101.521,73*	*363.478,27*	
92901/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		40.000,00				
20170082	*Subs.PDU 8, Colore ma ville, mise en peinture des façades, auteur de projet - 92903/733-60*	*15411*	*40.000,00*				
92902/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20170082	*Subs.PDU 8, Colore ma Ville, mise en peinture des façades - 92901/724-60*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**		**505.000,00**	**465.000,00**	**101.521,73**	**363.478,27**	
000/82	**Dette**						
92903/961-51	Emprunts à charge de la commune		280.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170082	*E.15 ans - Colore ma Ville, mise en peinture des façades - 92901/724-60*	*17101*	*280.000,00*				
92904/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20240056	*E. 15 ans- Embellissement des axes commerciaux - 92902/724-60*	*17101*	*25.000,00*				
93002/961-51	Emprunts à charge de la commune		209.040,00	209.040,00		209.040,00	
20231101	*E.5 ans- Indemnisation et rupture de bail Bricosanimat,ancien Aldi pour travaux PIVW - 93002/512-55*	*17101*	*209.040,00*	*209.040,00*		*209.040,00*	
93010/961-51	Emprunts à charge de la commune		330.000,00				
20212503	*E.10 ans- Auteur de projet+conseil juridique liés aux études, schémas+plans d'aménagement - 93001/733*	*17101*	*330.000,00*				
93014/961-51	Emprunts à charge de la commune		165.000,00				
20230906	*PIVW FA 16 -E.30 ans -Acqu. et rénovation de logements et commerces à l'état de chancre- 93004/723-60*	*17101*	*165.000,00*				
93015/961-51	Emprunts à charge de la commune		220.000,00				
20231100	*E.30 ans- SAR1,Requalification du chancre urbain Notre Dame à Jemappes,PIVW- 93002/721-60*	*17101*	*220.000,00*				
93016/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20241007	*PIVW FA13 - E.30 ans - Requalification Place de Jemappes,rues Flamand et Réghem- 93003/732-60*	*17101*					
93021/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.615.000,00				
20220806	*PIVW FA12 - E.30 ans - Requalification de la rue Masquelier - 93001/732-60*	*17101*	*2.615.000,00*				
93027/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.536.221,71				
20231101	*E.30 ans - Requalification du SAR de l'ancien Aldi à Jemappes- 93011/732-60*	*17101*	*2.536.221,71*				
93028/961-51	Emprunts à charge de la commune		707.257,76				
20240900	*PIVW SAR4 - E.30 ans - Requalification du SAR des anciens laminoirs de Jemappes- 93006/723-60*	*17101*	*707.257,76*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**7.087.519,47**	**209.040,00**		**209.040,00**	
939 : 9	**Total Logement - Urbanisme**		**7.592.519,47**	**674.040,00**	**101.521,73**	**572.518,27**	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	78.244,98	0	10.924.299,23	11.002.544,21	0,00	11.002.544,21
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	1.724.967,75	0	0,00	1.724.967,75	0	1.724.967,75
129 Patrimoine privé	0	760.613,55	0	760.613,55	0	760.613,55
139 Services généraux	955.222,00	0	8.817.360,00	9.772.582,00	0	9.772.582,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.828.048,01	255.021,95	2.746.639,74	5.829.709,70	0	5.829.709,70
599 Commerce - Industrie	62.861,32	0	364.314,52	427.175,84	0	427.175,84
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	725.746,77	0	0,00	725.746,77	0	725.746,77
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	6.007.674,13	0	14.397.005,48	20.404.679,61	0	20.404.679,61
799 Cultes	21.824,77	0	58.619,95	80.444,72	0	80.444,72
839 Sécurité et Assist. sociale	130.000,00	0	0,00	130.000,00	0	130.000,00
849 Aide sociale et familiale	14.919,65	0	173.500,00	188.419,65	0	188.419,65
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0,00	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	268.654,40	268.654,40	0	268.654,40
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	20.270,90	20.270,90	0	20.270,90
939 Logement - Urbanisme	363.478,27	0	209.040,00	572.518,27	0	572.518,27
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	12.912.987,65	1.015.635,50	37.979.704,22	51.908.327,37	0,00	51.908.327,37
Droits nets - Engagements					-80.902.239,46	
Droits nets - Imputations					37.754.450,71	
Exercices antérieurs						74.886.312,84
Total						126.794.640,21
Droits nets - Engagements					-117.513.782,67	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					69.967.568,87	
069 Prélèvements						31.665.942,60
Total						158.460.582,81
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					95.624.713,04	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	489.790,18	0	489.790,18	10.924.299,23	11.414.089,41
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	2.378.124,83	0	2.378.124,83	0	2.378.124,83
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	25.166.947,91	0	25.166.947,91	0	25.166.947,91
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	8.056,00	38.271.923,57	0	38.279.979,57	0	38.279.979,57
599 Commerce - Industrie	400.000,00	6.902.863,82	117.248,94	7.420.112,76	0	7.420.112,76
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.319.049,01	0	1.319.049,01	0	1.319.049,01
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	1.176.114,02	0	1.176.114,02	0	1.176.114,02
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	1.120.000,00	40.672.530,04	0	41.792.530,04	0	41.792.530,04
799 Cultes	78.029,27	119.846,54	0	197.875,81	0	197.875,81
839 Sécurité et Assist. sociale	0	218.319,03	0	218.319,03	0	218.319,03
849 Aide sociale et familiale	273.500,00	658.501,33	0	932.001,33	0	932.001,33
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	383.611,88	0	383.611,88	0	383.611,88
877 Eaux usées	220.522,10	346.618,65	0	567.140,75	0	567.140,75
879 Cimetières-Protec.environ.	0	815.102,56	0	815.102,56	0	815.102,56
939 Logement - Urbanisme	209.040,00	540.527,92	0	749.567,92	0	749.567,92
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.309.147,37	119.459.871,29	117.248,94	121.886.267,60	10.924.299,23	132.810.566,83
Engagements - Droits nets					80.902.239,46	
Exercices antérieurs						111.497.856,05
Total						244.308.422,88
Engagements - Droits nets					117.513.782,67	
069 Prélèvements						6.008.798,43

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						250.317.221,31
Mali (Engagements - Droits nets)					91.856.638,50	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	489.790,18	0	489.790,18	10.924.299,23	11.414.089,41
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	212.730,49	0	212.730,49	0	212.730,49
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	36.151,08	0	36.151,08	0	36.151,08
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	8.056,00	4.723,66	0	12.779,66	0	12.779,66
599 Commerce - Industrie	0,00	276.315,54	117.248,94	393.564,48	0	393.564,48
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	184.174,19	0	184.174,19	0	184.174,19
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	480.000,00	564.705,77	0	1.044.705,77	0	1.044.705,77
799 Cultes	53.417,57	43.649,54	0	97.067,11	0	97.067,11
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	49.512,32	0,00	0	49.512,32	0	49.512,32
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	10.145,85	0	10.145,85	0	10.145,85
877 Eaux usées	220.522,10	246.918,65	0	467.440,75	0	467.440,75
879 Cimetières-Protec.environ.	0	20.270,90	0	20.270,90	0	20.270,90
939 Logement - Urbanisme	209.040,00	2.204,65	0	211.244,65	0	211.244,65
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.020.547,99	2.091.780,50	117.248,94	3.229.577,43	10.924.299,23	14.153.876,66
Imputations - Droits nets					-37.754.450,71	
Exercices antérieurs						42.673.194,68
Total						56.827.071,34
Imputations - Droits nets					-69.967.568,87	
069 Prélèvements						6.008.798,43

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						62.835.869,77
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Extraordinaire
Droits constatés	158.707.351,88
- Non-Valeurs	246.769,07
= Droits constatés net	158.460.582,81
- Engagements	250.317.221,31
= Résultat budgétaire de l'exercice	-91.856.638,50
Droits constatés	158.707.351,88
- Non-Valeurs	246.769,07
= Droits constatés net	158.460.582,81
- Imputations	62.835.869,77
= Résultat comptable de l'exercice	95.624.713,04
Engagements	250.317.221,31
- Imputations	62.835.869,77
= Engagements à reporter de l'exercice	187.481.351,54

Ville de Mons (Organisme 01)
Numéro I.N.S. : 53053

COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2024

CHARGES			PRODUITS		
I.	**CHARGES COURANTES**		I'.	**PRODUITS COURANTS**	
A.	Achat de matières	**4.816.736,59**	A'.	Produits de la fiscalité	**91.982.353,44**
B.	Services et biens d'exploitation	**22.476.927,04**	B'.	Produits d'exploitation	**6.404.769,92**
C.	Frais de personnel	**83.964.035,76**	C'.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel	**84.995.716,34**
D.	Subsides d'exploitation accordés	**79.372.261,87**			
E.	Remboursement des emprunts	**18.721.808,51**	D'.	Récupération des remboursements d' emprunts	**912.964,13**
F.	Charges financières	**13.354.125,27**	E'.	Produits financiers	**11.699.481,25**
a	Charges financières des emprunts	**11.731.827,70**	a'	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés	**8.410.191,98**
b	Charges financières diverses	**1.596.404,12**	b'	Produits financiers divers	**3.289.289,27**
c	Frais de gestion financière	**25.893,45**			
II.	**SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)**	**222.705.895,04**	II'.	**SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)**	**195.995.285,08**
III.	**BONI COURANT (II' - II)**		III'.	**MALI COURANT (II - II')**	**26.710.609,96**
IV.	**CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION**		IV'.	**PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES**	
A.	Dotation aux amortissements	**22.060.163,07**	A'.	Plus-values annuelles	**6.869.584,22**
B.	Réductions annuelles de valeur	**,00**	B'.	Variation des stocks	**,00**
C.	Réduction et variation des stocks	**,00**	C'.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts	**18.721.808,51**
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	**912.964,13**	D'.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	**8.066.468,83**
E.	Provisions pour risques et charges	**-980.891,76**	E'.	Travaux internes passés à l'immobilisé	**,00**
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés	**3.058.228,07**			
V.	**SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)**	**25.050.463,51**	V'.	**SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSES)**	**33.657.861,56**
VI.	**TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)**	**247.756.358,55**	VI'.	**TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')**	**229.653.146,64**
VII.	**BONI D'EXPLOITATION(VI' - VI)**		VII'.	**MALI D'EXPLOITATION(VI - VI')**	**18.103.211,91**
VIII.	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		VIII'.	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	
A.	Service ordinaire	**3.214.556,04**	A'.	Service ordinaire	**4.975.327,87**
B.	Service extraordinaire	**1.144.788,93**	B'.	Service extraordinaire	**277.821,95**
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	**,00**	C'.	Produits exceptionnels non budgétés	**,00**
	Sous total (charges exceptionnelles)	**4.359.344,97**		Sous total (Produits exceptionnels)	**5.253.149,82**
IX.	**DOTATIONS AUX RESERVES**		IX'.	**PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES**	
A.	Du service ordinaire	**6.481.241,44**	A'.	Du service ordinaire	**9.297.556,24**
B.	Du service extraordinaire	**6.008.798,43**	B'.	Du service extraordinaire	**31.665.942,60**
	Sous - total des dotations aux réserves	**12.490.039,87**		Sous - total des prélèvements sur les réserves	**40.963.498,84**
X.	**TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)**	**16.849.384,84**	X'.	**TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES (VIII' + IX')**	**46.216.648,66**
XI.	**BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)**	**29.367.263,82**	XI'.	**MALI EXCEPTIONNEL (X - X')**	
XII.	**TOTAL DES CHARGES (VI + X)**	**264.605.743,39**	XII'.	**TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')**	**275.869.795,30**
XIII.	**BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)**	**11.264.051,91**	XIII'.	**MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')**	
XIV.	**AFFECTATION DES BONIS (XIII)**		XIV'.	**AFFECTATION DES MALIS (XIII')**	
A.	Boni d'exploitation à reporter	**,00**	A'.	Mali d'exploitation à reporter	**18.103.211,91**
B.	Boni exceptionnel à reporter	**29.367.263,82**	B'.	Mali exceptionnel à reporter	**,00**
	Sous total (affectation des résultats)	**29.367.263,82**		Sous total (affectation des résultats)	**18.103.211,91**
XV.	**CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')**	**293.973.007,21**	XV'.	**CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)**	**293.973.007,21**

Ville de Mons (Organisme 01)
Numéro I.N.S. : 53053

BILAN à la date du 31/12/2024

ACTIFS IMMOBILISÉS		823.034.450,81	FONDS PROPRES		514.444.759,02
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2.727.110,03	I'.	CAPITAL	103.252.734,43
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	694.944.231,45	II'	RESULTATS CAPITALISES	149.217.513,01
	Patrimoine immobilier	559.721.487,35			
A.	Terres et terrains non bâtis	23.691.881,66			
B.	Constructions et leurs terrains	273.938.493,51			
C.	Voiries	258.810.069,14			
D.	Ouvrages d'art	2.286.653,62			
E.	Cours et plans d'eau	994.389,42			
	Patrimoine mobilier	17.170.760,25			
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	11.429.072,21			
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers	5.741.688,04			
	Autres immobilisations corporelles	118.051.983,85			
H.	Immobilisations en cours d'exécution	86.314.493,00			
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies	23.331.501,92			
J.	Immobilisations en location - financement	8.405.988,93			
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES	14.364.043,40	III'	RESULTATS REPORTES	-26.599.719,89
A.	Aux entreprises privées	3.052.677,32	A'.	Des résultats antérieurs	-18.020.294,82
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes	3.464.894,92	B'.	De l'exercice précédent	-19.843.476,98
C.	A l'Autorité supérieure	,00	C'.	De l'exercice	11.264.051,91
D.	Aux autres pouvoirs publics	7.846.471,16			
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	68.070.718,85	IV'	RESERVES	24.937.464,49
A.	Promesses de subsides à recevoir	67.946.267,08	A'.	Fonds de réserve ordinaire	,00
B.	Prêts accordés	124.451,77	B'.	Fonds de réserve extraordinaire	24.937.464,49
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42.928.347,08	V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS OBTENUS	256.790.453,98
A.	Participations et titres à revenus fixes	42.928.347,08	A'.	Des entreprises privées	846.164,51
B.	Cautionnements versés à plus d'un an	,00	B'.	Des ménages, des ASBL et autres organismes	2.190.168,79
			C'.	De l'autorité supérieure	248.736.203,74
			D'.	Des autres pouvoirs publics	5.017.916,94
			VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6.846.313,00
ACTIFS CIRCULANTS		113.022.132,78	DETTES		421.611.824,57
VI.	STOCKS	,00			
VII.	CREANCES A UN AN AU PLUS	79.535.066,28	VII'.	DETTES A PLUS D'UN AN	361.445.636,24
A.	Débiteurs	32.571.465,59	A'.	Emprunts à charge de la Commune	352.505.497,86
B.	Autres créances	44.650.060,63	B'.	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	5.808.080,96
1	Tva & taxes additionnelles	4.877.760,32	C'.	Emprunts à charge des tiers	213.568,09
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts	29.794.493,47	D'.	Dettes de location-financement	2.918.489,33
3	Intérêts, dividendes et ristournes	3.474.226,60	E'.	Emprunts publics	,00
4	Créances diverses	6.503.580,24	F'.	Dettes diverses à plus d'un an	,00
C.	Récupération des remboursements d'emprunts	1.205.960,80	G'.	Garanties reçues à plus d'un an	,00
D.	Récupération des prêts	1.107.579,26			
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	,00	VIII'.	DETTES A UN AN AU PLUS	54.285.649,80
			A'.	Dettes financières	36.435.224,07
			1	Remboursements des emprunts	22.387.233,59
			2	Charges financières des emprunts	,00
			3	Dettes sur comptes courants	14.047.990,48
			B'.	Dettes commerciales	7.505.183,65
			C'.	Dettes fiscales, salariales et sociales	3.803.460,28
			D'.	Dettes diverses	6.541.781,80
IX	COMPTES FINANCIERS	29.011.510,06	IX'.	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	285.224,84
A.	Placements de trésorerie à un an au plus	25.232.058,97			
B.	Valeurs disponibles	15.413.529,53			
C.	Paiements en cours	-11.634.078,44			
X.	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	4.475.556,44	X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	5.595.313,69
TOTAL DE L'ACTIF		936.056.583,59	TOTAL DU PASSIF		936.056.583,59