

Compte budgétaire de l'exercice
2017

Commune : Ville de Mons

Adresse : Rue Buisseret, 2

Code postal : 7000 Mons

Code I.N.S. : 53053

Directrice Générale : Brulard Cécile

Directeur Financier : Ferrari Jean-Pierre

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire	5
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire	50
Dépenses - Ordinaire	56
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	56
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	57
Groupe fct : 059 Assurances	58
Groupe fct : 123 Administration générale.....	60
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	66
Groupe fct : 139 Services généraux	67
Groupe fct : 369 Pompiers	73
Groupe fct : 399 Justice - Police	74
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	75
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	79
Groupe fct : 699 Agriculture.....	83
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	84
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735).....	88
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	90
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	92
Groupe fct : 799 Cultes	111
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	112
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	116
Groupe fct : 859 Emploi	122
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	122
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau	123
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	123
Groupe fct : 877 Eaux usées	124
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.....	125
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	127
Recettes - Ordinaire	129
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	129
Groupe fct : 029 Fonds	130
Groupe fct : 049 Impôts et Redevances	130

Groupe fct : 059 Assurances	134
Groupe fct : 123 Administration générale	134
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	136
Groupe fct : 139 Services généraux	137
Groupe fct : 369 Pompiers	138
Groupe fct : 399 Justice - Police	139
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	139
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	141
Groupe fct : 699 Agriculture.....	142
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	143
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735).....	144
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	145
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	145
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	150
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	151
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	154
Groupe fct : 874 Alimentation - Eau.....	154
Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.....	154
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	155
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés	157
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	159
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations	161
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	163
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	191
Dépenses - Extraordinaire.....	205
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	205
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	205
Groupe fct : 123 Administration générale	205
Groupe fct : 139 Services généraux	207
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	211
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	220
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	225
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735).....	229
Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques.....	230

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	230
Groupe fct : 799 Cultes	239
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	240
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	240
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	241
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	241
Groupe fct : 877 Eaux usées	242
Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.....	244
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	246
Recettes - Extraordinaire	248
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	248
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	248
Groupe fct : 123 Administration générale.....	253
Groupe fct : 129 Patrimoine privé.....	254
Groupe fct : 139 Services généraux	255
Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau.....	258
Groupe fct : 599 Commerce - Industrie	266
Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722).....	271
Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735).....	274
Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts	274
Groupe fct : 799 Cultes	281
Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale.....	281
Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale.....	282
Groupe fct : 872 Institutions de soins.....	282
Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.	283
Groupe fct : 877 Eaux usées	284
Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.....	284
Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme.....	286
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	287
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	289
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	291
Tableau de synthèse.....	293

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2002							
00001/911-01/ /	REBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	44.959,27		44.959,27		
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	74.563,76	74.497,21	66,55	74.497,21	
Exercice 2003							
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	13.678,59	13.678,59		13.678,59	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	13.268,40	12.884,85	383,55	12.884,85	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
Exercice 2004							
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	11.933,94	11.933,94		11.933,94	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	13.272,23	13.272,23		13.272,23	
76201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	493,29	493,29		493,29	
Exercice 2005							
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15.492,36	15.492,36		15.492,36	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	13.285,36	13.285,36		13.285,36	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	124,75		124,75		
83112/435-01/ /	CONTR.DS LES CH SPEC DE FONC DES AUTRES PP C.P.A.S. ABB St Quentin Bouzanton	63617	CR 724,70	724,70		724,70	
Exercice 2006							
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12.857,57	12.857,57		12.857,57	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	13.353,86	13.353,86		13.353,86	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	11,61	11,61		11,61	
83201/122-06/ /	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (S.G.F.)	61206	22.276,60	22.276,60		22.276,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83113/435-01/ /	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP - CPAS INTERV FR FCT MATERNITE ENTREPRISE PAR DISTRICT JF	63617	944,92	944,92		944,92	
Exercice 2007							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	27.663,26	27.663,26		27.663,26	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	10.090,08	10.090,08		10.090,08	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	6.498,81	5.805,20	693,61	5.805,20	
35207/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	154,75	154,75		154,75	
42101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	891,42	891,42		891,42	
76401/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	236.913,80	236.913,80		236.913,80	
76422/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
83201/122-06/ /	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (S.G.F.)	61206	24.612,08	24.612,08		24.612,08	
83113/435-01/ /	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP - CPAS INTERV FR FCT MATERNITE ENTREPRISE PAR DISTRICT JF	63617	1.156,47	1.156,47		1.156,47	
83115/435-01/ /	CONTR.DS LES CH SPEC DE FONC DES AUTRES PP C.P.A.S. ABB St Quentin Bouzanton	63617	CR 2.472,03	2.472,03		2.472,03	
Exercice 2008							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.149,68	2.149,68		2.149,68	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	25,00	25,00		25,00	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	10.104,73	10.104,73		10.104,73	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	250,52	216,33	34,19	216,33	
42101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.009,49	1.009,49		1.009,49	
83113/435-01/ /	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP - CPAS INTERV FR FCT MATERNITE ENTREPRISE PAR DISTRICT JF	63617	2.313,35	2.313,35		2.313,35	
Exercice 2009							
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.159,43	3.159,43		3.159,43	

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	90,00	90,00		90,00	
10401/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	,01	,01		,01	
10402/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002					
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	10.638,15	10.638,15		10.638,15	
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	20.087,23	20.087,23		20.087,23	
13102/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	23.356,84	23.356,84		23.356,84	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	268,54	243,54	25,00	243,54	
42602/124-13/ /	ILLUMINATIONS (Energie)	61323	16.845,53	16.845,53		16.845,53	
42101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.021,01	1.021,01		1.021,01	
72201/125-15/ /	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	745,84	745,84		745,84	
72101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD	67111	88,00	88,00		88,00	
72201/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.019,34	3.019,34		3.019,34	
72206/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	4.651,95	4.651,95		4.651,95	
77112/125-15/04/	FOURNITURES D'EAU POUR BAT.ANCIENS ABATTOIRS	61335	108.359,73	108.359,73		108.359,73	
76422/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
77103/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.129,37	2.129,37		2.129,37	
77301/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-R ESTAURATION FACADES (Urbanisme)	63212	CR 5.174,00	5.174,00			5.174,00
83206/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001					
83206/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
83201/122-06/ /	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (S.G.F.)	61206	3.726,00	3.726,00		3.726,00	
83113/435-01/ /	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP - CPAS INTERV FR FCT MATERNITE ENTREPRISE PAR DISTRICT JF	63617	2.502,15	2.502,15		2.502,15	
Exercice 2010							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.301,42	2.301,42		2.301,42	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	157,00	157,00		157,00	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	10.249,19	10.249,19		10.249,19	
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	26.386,05	26.386,05		26.386,05	
13101/121-01/ /	FRAIS DEPLAC.& SEJOUR PERS. COMM. & MANDATAIRES (Personnel)	61101	72,04	72,04		72,04	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	450,43	426,80	23,63	426,80	
42101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.028,43	1.028,43		1.028,43	
72201/125-15/ /	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	1.448,47	1.448,47		1.448,47	
76422/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES R.A.E.C. - voir 76422/163-01 (Fêtes et Sports)	63212	CR 380.000,00	380.000,00		380.000,00	
83113/435-01/ /	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP - CPAS INTERV FR FCT MATERNITE ENTREPRISE PAR DISTRICT JF	63617	2.074,53	2.074,53		2.074,53	
83228/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	13,24	13,24		13,24	
84401/125-15/ /	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	2.009,77	2.009,77		2.009,77	
84037/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	21.922,14	21.922,14		21.922,14	
87701/125-15/ /	FOURNIT. EAU TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	2.009,77		2.009,77		
Exercice 2011							
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6.487,40	6.487,40		6.487,40	
04002/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	595,40	595,40		595,40	
10401/125-12/ /	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ADM. GENERALE (Energie)	61332	3.344,19	3.344,19		3.344,19	
10401/125-15/ /	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	52,85		52,85		
12102/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - (S.G.F.)	61311	328,04	328,04		328,04	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	10.313,77	10.313,77		10.313,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	29.734,53	29.734,53		29.734,53	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	300,00	300,00		300,00	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.772,33	1.752,74	19,59	1.752,74	
35202/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	13.703,15	13.703,15		13.703,15	
42101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.040,11	1.040,11		1.040,11	
72208/124-02/ /	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	9.395,00	9.395,00		9.395,00	
76422/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES R.A.E.C. - voir 76422/163-01 (Fêtes et Sports)	63212	CR 380.000,00	380.000,00		380.000,00	
83109/435-01/ /	CONT DS CH SPEC FCT AUTRES PP - DOT COMPL CPAS - FLUX - PLAN DE REDEPLOIEMENT VILLE/CPAS	63617	11.171,90 CR 69.903,21	81.075,11		81.075,11	
83113/435-01/ /	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP - CPAS INTERV FR FCT MATERNITE ENTREPRISE PAR DISTRICT JF	63617	2.860,07	2.860,07		2.860,07	
84401/125-15/ /	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	2.236,04	2.236,04		2.236,04	
84010/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	9,69	9,69		9,69	
87701/125-15/ /	FOURNIT. EAU TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	2.236,04		2.236,04		
Exercice 2012							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	7.892,37	7.892,37		7.892,37	
04003/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	286,00	286,00		286,00	
10401/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	1.579,27	1.539,78	39,49	1.539,78	
10401/113-02/ /	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v10433/113-02	62202	90,49		90,49		
10433/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 10433/465-02)	62202	88,05	88,05		88,05	
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	320,00	320,00		320,00	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	10.399,10	10.399,10		10.399,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	30.787,41	30.787,41		30.787,41	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	917,49	917,49		917,49	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.394,78	1.391,78	3,00	1.391,78	
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 4.292,10	4.292,10			4.292,10
42101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.052,24	1.052,24		1.052,24	
72208/124-02/ /	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	1.542,30	1.542,30		1.542,30	
76701/124-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-PROMO RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	CR 450,00		450,00		
76401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	478,06	478,06		478,06	
76422/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
76422/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES R.A.E.C. (Fêtes et Sports) v.F. 76422/163-01)	63212	CR 380.000,00	380.000,00		380.000,00	
76437/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISEMES AU SERVICE DES MENAGES - FC FLENU - TERRAIN SYNTHETIQUE	63212	CR 11.000,00		11.000,00		
83104/435-01/ /	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	CR 70.000,00	70.000,00		51.158,25	18.841,75
83109/435-01/ /	CONT DS CH SPEC FCT AUTRES PP - DOT COMPL CPAS - FLUX - PLAN DE REDEPLOIEMENT VILLE/CPAS	63617	23.057,30 CR 41.782,51	64.839,81		64.839,81	
83113/435-01/ /	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP - CPAS INTERV FR FCT MATERNITE ENTREPRISE PAR DISTRICT JF	63617	2.047,01	2.047,01		2.047,01	
83228/435-01/24/	P.G.V. - FEUX DE LA SAINT-JEAN - MESURE 7	63617	296,45	296,45		296,45	
84401/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CRECHES	62001					
87601/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	343,04	343,04		343,04	
Exercice 2013							
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	16.388,15	16.388,15		16.388,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
04003/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	286,00	286,00		286,00	
04005/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.267,00	3.267,00		3.267,00	
10401/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62001	2.225,01 CR 1.738,23	3.963,24		3.963,24	
10401/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	5.100,91	5.100,83	,08	5.100,83	
10401/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62201	933,80 CR 729,53	613,41	1.049,92	613,41	
10401/113-02/ /	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v10433/113-02	62202	292,27		292,27		
10401/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62401	1.050,28	1.050,28		1.050,28	
10402/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	CR 633,09	633,09		633,09	
10402/113-02/ /	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE v10433/113-02	62202	499,50	499,50		499,50	
10433/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 10433/465-02)	62202	367,27	367,27		367,27	
10401/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE	61312	870,18	870,18		870,18	
10401/124-12/ /	LOC.& ENTR. FOURN.TECHN. (Contrats)	61321	CR 39.199,16	864,77	38.334,39	864,77	
10001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	50,00	50,00		50,00	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	10.868,19	10.868,19		10.868,19	
10401/322-48/ /	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	2.285,35		2.285,35		
10402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	134,23	134,23		134,23	
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	31.661,84	31.661,84		31.661,84	
13801/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	2,02	2,02		2,02	
13101/123-14/ /	PREST DU SERV MEDICAL DU TRAVAIL-S.S.A. ET C.I.M.T. + HEPATITE (SIPP)	61314	25,00	25,00		25,00	
13601/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-RENTING (Travaux)	61343	497,06	497,06		497,06	
13111/435-01/ /	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617	CR 370.380,00	370.380,00		31.861,54	338.518,46

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE INCENDIE	62001	4.959,11	4.959,11		4.959,11	
35101/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	150,00	150,00		150,00	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	4.171,37	4.140,19	31,18	4.140,19	
42101/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-VOIRIE	62002	459,53	459,53		459,53	
42133/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 42133/465-02)	62202	47,82	47,82		47,82	
42101/127-12/ /	LOCATION MATERIEL TRANSPORT-LOC MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	CR 2.776,95		2.776,95		
42301/124-13/ /	SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	84,22	84,22		84,22	
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 11.827,34	11.827,34			11.827,34
42101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.063,71	1.063,71		1.063,71	
72208/124-02/ /	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	735,15	735,15		735,15	
76701/124-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-PROMO RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	CR 450,00		450,00		
76306/124-06/ /	PREST TECHN TIERS-MANIFEST. CULTURELLES SUBV.(v 76301/465-48) 01711 RE Com et Evèn ex Culture)	61321	CR 6.033,56		6.033,56		
76307/124-06/ /	PREST. TECHN.TIERS GROUPES DIVERSES TROUPES (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes)	61321	CR 6.170,00		6.170,00		
76607/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	CR 182,20	182,20			182,20
77105/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS SUBVENT.MUSEES voir 77101/465-48 (Culture)	61321	CR 2.800,00	2.800,00			2.800,00
76422/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.140.000,00	1.140.000,00		1.140.000,00	
76422/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES R.A.E.C. (Fêtes et Sports) v.F. 76422/163-01)	63212	CR 380.000,00	380.000,00		380.000,00	
77301/321-01/ /	F.-SUBS. ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR. - REST. FACADES HISTORIQUES OU ARCHITEC. - (Urbanisme)	63121	CR 2.152,50	2.152,50			2.152,50
83104/435-01/ /	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	CR 50.000,00	50.000,00		49.654,19	345,81
83109/435-01/ /	CONT DS CH SPEC FCT AUTRES PP - DOT COMPL CPAS - FLUX - PLAN DE REDEPLOIEMENT VILLE/CPAS	63617	29.667,44 CR 36.763,76	66.431,20		66.431,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83113/435-01/ /	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP - CPAS INTERV FR FCT MATERNITE ENTREPRISE PAR DISTRICT JF	63617	2.327,30	2.327,30		2.327,30	
84401/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CRECHES	62001					
84401/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	,40	,40		,40	
87702/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	CR 23.647,82		23.647,82		
Exercice 2014							
00001/113-01/ /	COT PAT A L ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	14.860,17	14.860,17		14.860,17	
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	79.716,57	79.647,57	69,00	79.647,57	
10401/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62001	5.339,84 CR 7.837,04	8.378,55	4.798,33	8.378,55	
10401/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	5.100,91	5.093,26	7,65	5.093,26	
10401/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62201	CR 3.960,11	1.296,37	2.663,74	1.296,37	
10401/113-02/ /	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE v10433/113-02	62202	292,27		292,27		
10401/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62401	2.387,73	2.387,73		2.387,73	
10433/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 10433/465-02)	62202	1.469,99	1.469,99		1.469,99	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	CR 3.687,00	310,00	3.377,00		310,00
10401/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	CR 2.544,91	1.970,80	574,11		1.970,80
10401/124-06/ /	PREST TECHN DE TIERS-ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	CR 3.664,59	2.115,79	1.548,80		2.115,79
10401/125-06/ /	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331	CR 2.663,21		2.663,21		
10402/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Régie Foncière)	61209	CR 26.620,00	26.620,00			26.620,00
10403/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADM-FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux)	61319	CR 2.440,81	2.440,81			2.440,81
10407/124-06/ /	PREST.TECH. DE TIERS PLAQUES COMMEMORATIVES DOSSIERS EUROPE (Travaux)	61321	CR 2.578,56	2.578,56			2.578,56
12101/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - (S.G.F.)	61319	164,84	160,84	4,00	160,84	
12102/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - (S.G.F.)	61319	1.418,07	1.418,07		1.418,07	
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	9.347,42	9.347,42		9.347,42	

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	218,81	218,81		218,81	
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	32.014,59	32.014,59		32.014,59	
13101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PROGRAMME TRANSITION PROFESSIONNELLE	62001	587,30		587,30		
13101/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	33,66		33,66		
13111/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Informatique)	61313	2.284,96 CR 5.214,15		7.499,11		
13601/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	CR 2.949,44	2.214,12	735,32	2.214,12	
13801/124-02/ /	FOURN. TECHN. PR LES SERV. TECHNIQUES (Travaux)	60712	CR 3.111,06	500,21	2.610,85		500,21
13801/124-06/ /	PREST. TECHN. TIERS (Travaux)	61321	CR 11.328,50		11.328,50		
13102/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	4.952,14	4.952,14		4.952,14	
13111/435-01/ /	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617	CR 368.501,81	368.501,81		368.501,81	
35101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE INCENDIE	62001	17.532,69	17.532,69		17.532,69	
35101/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	3.876,94	3.876,94		3.876,94	
35101/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401					
35101/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Incendie)	61319	300,00	300,00		300,00	
35201/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.127,36	1.127,36		1.127,36	
42101/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-VOIRIE	62002	1.428,17	1.428,17		1.428,17	
42133/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 42133/465-02)	62202	457,57	457,57		457,57	
42301/124-13/ /	SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	172,00	172,00		172,00	
42601/124-06/ /	PREST. TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	CR 5.402,16	5.402,16			5.402,16
42601/140-11/ /	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	CR 558,48	558,48		558,48	
42101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.374,55	1.374,55		1.374,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42401/301-02/ /	REMBT NON VAL SUR DR CONST PERCU DU SERV ORD- REPRISE COMPTA RF REMBT TROP PERCU ET CAUTION PARKING	67111	CR 7.848,32	1.352,92	6.495,40	1.352,92	
42402/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	217,10	217,10		217,10	
56901/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	650,61	650,61		650,61	
72001/111-12/ /	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012					
72001/113-12/ /	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212					
72102/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENS. GARDIEN (Travaux)	61321	CR 2.144,12	2.144,12			2.144,12
72201/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS. ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61321	CR 5.720,78	2.398,04	3.322,74		2.398,04
72201/125-15/ /	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	1.472,66	254,43	1.218,23	254,43	
72202/123-12/ /	FRAIS LOC ET ENT MOB BUREAU PHOTOCOPIEUSE (EducForm)	61313	CR 319,69	319,69			319,69
72208/124-02/ /	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	46,00	46,00		46,00	
76701/123-13/ /	FR DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (Bibliothèques)	61313	CR 1.657,70	1.622,20	35,50	1.622,20	
76703/124-02/ /	FOURN.TECHN. ACQ. DE LIVRES BIBLIOTH. PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	CR 1.626,58	1.626,58			1.626,58
76701/435-01/ /	ASBL NOUVELLE BIBLIO COMTES DU HAINAUT AFIC (Bibliothèques)	63617	CR 53.107,05		53.107,05		
76203/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Travaux)	61321	CR 943,80	943,80			943,80
76301/124-13/ /	FOURNITURE ENERGIE FORAINS (1711-RE- Com et évèn.ex fêtes)	61323	982,00		982,00		
76503/124-02/ /	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	59,99	59,99		59,99	
76611/124-02/ /	FOURN.TRAV. FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	CR 3.116,40	3.116,40			3.116,40
77101/123-04/ /	FOURN ADM DEST REVENTE-MUSEES - (Culture)	60740	73,50 CR 2.251,72	423,50	1.901,72	423,50	
77101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	1.957,45	1.957,45		1.957,45	
77102/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	CR 1.349,15	1.349,15			1.349,15
77103/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS MUSEES (Travaux)	61331	CR 1.349,15	1.349,15		1.349,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77109/125-15/ /	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - MAISON VAN GOGH	61335	CR 354,32		354,32		
77110/124-06/ /	PREST TECHN TIERS - NOUVEL EQUIPEMENT BAM (Travaux)	61321	CR 1.155,24		1.155,24		
77113/124-06/ /	PRES TECH TIERS-CONTRATS ENTRETIEN POLE MUSEAL ET AUTRES INFRAS CULTURELLES ET TOURISTIQUES(Travaux)	61321	CR 2.986,28	954,69	2.031,59		954,69
77201/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux)	61331	CR 3.613,06	3.613,06			3.613,06
76401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	591,42	591,42		591,42	
76422/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
76422/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES R.A.E.C. INFRAFOOT (Sports) v.F. 76422/163-01)	63212	CR 380.000,00	380.000,00		380.000,00	
77301/321-01/ /	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	CR 2.622,50	2.622,50			2.622,50
83104/435-01/ /	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
83113/435-01/ /	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP - CPAS INTERV FR FCT MATERNITE ENTREPRISE PAR DISTRICT JF	63617	2.257,32	2.257,32		2.257,32	
84401/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CRECHES	62001					
87601/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	CR 2.325,05		2.325,05		
87703/124-06/ /	PREST TECHNIQUES DE TIERS - STATION DE POMPAGE (Travaux)	61321	CR 5.382,77	5.382,77			5.382,77
Exercice 2015							
00001/113-01/ /	COT PAT A L ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	13.658,64	13.658,64		13.658,64	
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.891,17	2.891,17		2.891,17	
05001/117-01/ /	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS-ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	5.351,54 CR 9.627,42	14.978,96		14.978,96	
05001/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	4.071,20	4.071,20		4.071,20	
05001/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	CR 149.016,59	2.827,54	146.189,05	2.827,54	
05007/125-08/16/	Centre de Congrès	61509	CR 10.893,31	14,62	10.878,69	14,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05011/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	CR 3.231,94		3.231,94		
10401/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62001	5.339,84 CR 6.423,08	8.259,51	3.503,41	8.259,51	
10401/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	5.101,05	5.101,05		5.101,05	
10401/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62201	CR 4.387,18	1.277,64	3.109,54	1.277,64	
10401/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62401	173,24 CR 2.100,41	2.273,65		2.273,65	
10402/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	38,62	38,62		38,62	
10433/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 10433/465-02)	62202	1.483,44	1.483,44		1.483,44	
10401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (Population)	60711	CR 93,67		93,67		
10401/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.533,16	1.533,16		1.533,16	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	CR 12.571,20	10.392,00	2.179,20		10.392,00
10401/123-18/ /	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (Personnel)	61319	CR 196,00		196,00		
10401/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	CR 5.992,27	5.992,27		512,82	5.479,45
10401/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat Communal)	60712	CR 400,00	400,00		400,00	
10401/125-06/ /	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331	378,90 CR 2.315,02	2.693,92			2.693,92
10401/125-12/ /	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ADM. GENERALE (Energie)	61332	877,73	877,73		877,73	
10401/125-13/ /	FOURNIT.GAZ BATIMENTS ADM GENERALE (Energie.)	61333	CR 59.339,75		59.339,75		
10401/125-15/ /	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	60.625,24 CR 3.736,45	64.361,69		64.361,69	
10401/126-01/ /	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Régie Foncière)	61000	CR 61,97	61,97			61,97
10402/122-03/ /	HON & INDEM -HONORAIRES MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Pop./E.C.)	61203	CR 37,00	37,00		37,00	
10402/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Régie Foncière)	61209	179,00	142,00	37,00	142,00	
10402/123-12/ /	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TEL & RADIOCOM. (Travaux)	61313	CR 786,50	786,50			786,50
10402/123-19/ /	ACH LIV,DOC & ABNT-BULLETIN INFO & REVUES PRESSE (Relations Pub.)	61316	CR 160,00	160,00			160,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10403/122-02/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - ETUDE PENSIONS (Personnel)	61202	CR 2.722,50		2.722,50		
10403/123-12/ /	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TELEPHONE (Contrats)	61313	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
10408/124-06/ /	PREST TECHN TIERS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61321	CR 1.700,00	1.700,00		1.700,00	
10501/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION (Relations Pub.)	61315	265,50 CR 2.039,51	265,50	2.039,51	265,50	
12101/123-02/ /	FOURNIT. ADMIN. NVELLE COMPT.COMMUNALE (S.G.F.)	60711	CR 66,95	66,95			66,95
12101/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - (S.G.F.)	61319	3.937,92	3.937,92		3.937,92	
12102/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - (S.G.F.)	61311	CR 619,94		619,94		
12102/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - (S.G.F.)	61319	CR 38,00		38,00		
12103/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS-CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	CR 242,29		242,29		
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	9.266,81	9.266,81		9.266,81	
10401/435-01/ /	CONT. DS LES CHARGES SPEC.POUVOIRS PUB.- PERMIS DE CONDUIRE (Pop/E.C.) voir 10401/162-01	63617	CR 6.832,00		6.832,00		
10410/332-01/ /	F.-COTIS. MEMBRES DES ASSOC D'INT COMMUNAL - COTISATION ARCHIVISTE	63212	CR 18,00	18,00		18,00	
10412/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	6.854,19	6.854,19		6.854,19	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.089,45	1.089,45		1.089,45	
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	136.039,12	136.039,12		136.039,12	
13101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PROGRAMME TRANSITION PROFESSIONNELLE	62001	1.871,83		1.871,83		
13101/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	107,25		107,25		
13101/121-01/ /	FRAIS DEPLAC.& SEJOUR PERS. COMM. & MANDATAIRES (Personnel)	61101	156,00	156,00		156,00	
13101/123-14/ /	PREST DU SERV MEDICAL DU TRAVAIL-S.S.A. ET C.I.M.T. + HEPATITE (SIPP)	61314	CR 220,00		220,00		
13101/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61321	CR 306,13		306,13		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13101/124-12/ /	LOC.&ENTR.FOURN.TECH.DISTR IBUTEURS DE BOISSONS (Travaux)	61321	92,14 CR 435,54	512,96	14,72	92,14	420,82
13111/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - INFORMATIQUE	61312	CR 11.045,38		11.045,38		
13111/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L. INFORMATIQUE (Informatique)	61313	CR 112.516,30	109.019,75	3.496,55		109.019,75
13401/124-12/ /	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. (1715- RE Cell Com & évènem.ex imprimerie)	61321	CR 3.306,90	3.306,90			3.306,90
13501/123-02/ /	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - ADMINIST. GENERALE (Economat)	60711	CR 4.528,00	3.466,99	1.061,01		3.466,99
13601/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	CR 503,57		503,57		
13601/127-03/ /	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Travaux)	60715	CR 99,22		99,22		
13601/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	CR 7.936,56	3.840,30	4.096,26	896,91	2.943,39
13601/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-RENTING (Travaux)	61343	5.728,49	5.728,49		5.728,49	
13610/127-03/ /	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES HORODATEURS (Mobilité)	60715	255,68	255,68		255,68	
13701/124-02/ /	FOURN.TECHN. SERV. DES BATIMENTS (Travaux)	60712	CR 14,64	14,64			14,64
13801/122-02/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - FR D'ETUDES ORES (Travaux)	61202	770,77	770,77		770,77	
13801/124-02/ /	FOURN. TECHN. PR LES SERV. TECHNIQUES (Travaux)	60712	CR 4.257,06		4.257,06		
13802/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS CONTROLE INSTALL. ORGANIS. AGREES (S.I.P.P.)	61321	CR 15.448,19		15.448,19		
13111/435-01/ /	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617	CR 350.124,90	350.124,90		350.124,90	
35101/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE PABX, Lignes directes ...	61312	CR 2.263,99	2.112,08	151,91	2.112,08	
42101/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-VOIRIE	62002	CR 8.317,13	3.203,91	5.113,22	3.203,91	
42133/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 42133/465-02)	62202	CR 1.399,93	919,02	480,91	919,02	
42101/124-02/ /	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	CR 1.744,05	226,76	1.517,29		226,76
42101/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS REPAR. PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	CR 4.164,82	3.509,00	655,82		3.509,00
42301/124-13/ /	SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	156,00	156,00		156,00	
42401/123-02/ /	FOURNITURES ADM. HORODATEURS.(Mobilité)	60711	CR 877,25		877,25		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42401/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HORODATEURS (Mobilité)	60712	CR 19.952,90	19.952,90			19.952,90
42401/124-12/ /	LOC.ENT.FOURN.TECHNIQUES HORODATEURS.(Mobilité)	61321	CR 39.117,56	39.117,56			39.117,56
42402/123-02/ /	FOURNIT.ADMINIS. PARKING (Mobilité)	60711	CR 99,90		99,90		
42402/124-06/ /	PREST.TECHN.DE TIERS SPEC. A LA FONCION - PARKINGS (Mobilité)	61321	CR 3.743,68	2.014,00	1.729,68	2.014,00	
42402/125-15/ /	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PARKINGS	61335	CR 927,58	435,71	491,87	435,71	
42402/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PARKING (Mobilité)	61341	CR 7,11		7,11		
42402/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PARKING (Mobilité)	61343	1.191,85	985,00	206,85	985,00	
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	1.243,88 CR 6.448,14	7.692,02		1.243,88	6.448,14
42601/124-13/ /	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	CR 40.000,00	40.000,00		5.296,31	34.703,69
42101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.090,96	1.090,96		1.090,96	
42301/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	516,31	516,31		516,31	
52001/123-06/ /	PREST. ADM. TIERS (Affaires Economiques)	61311	CR 879,59		879,59		
50001/435-01/ /	MAITRISE DE L'ENERGIE (Affaires Sociales)	63617	561,98	561,98		561,98	
56901/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	5.856,08	5.856,08		5.856,08	
72001/111-12/ /	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012					
72001/113-12/ /	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212					
72101/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTR - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	CR 133,32		133,32		
72101/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENS.GARDIEN (Travaux)	61331	CR 364,21		364,21		
72101/125-15/ /	FOURNIT.EAU ENS. GARDIEN (Eau)	61335	CR 2.199,04		2.199,04		
72201/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. ENS. GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	CR 7.932,04		7.932,04		
72201/125-13/ /	FOURN. GAZ POUR LES BATIMENTS ENSEIGN.(Energie)	61333	571,07 CR 18.254,00	18.825,07		18.825,07	
72201/125-15/ /	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	76.260,25	76.260,25		76.260,25	
72202/123-02/ /	FOURNIT. ADM. ENS. PRIMAIRE (Education)	60711	CR 271,65		271,65		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/123-13/ /	FR GESTION ET FONCT DE L'INFORMATIQUE-SCANERS, LOGICIEL GARDERIES ET DIVERS (Education/Formation)	61313	CR 217,80		217,80		
72202/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education/Formation)	61329	CR 1.031,34		1.031,34		
72202/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61331	CR 2.793,07	1.607,27	1.185,80	435,60	1.171,67
72208/124-02/ /	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	32,00	32,00		32,00	
73401/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT.ACADEMIE DE MUSIQUE - (Energie)	61332	CR 433,60		433,60		
73401/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ BAT. ACAD.MUSIQUE (Energie)	61333	CR 82,00		82,00		
73502/125-13/ /	FOURNIT. GAZ BATIMENTS I.C.E.T. CUESMES (Energie)	61333	CR 10.105,89		10.105,89		
73502/125-15/ /	FOURNIT.EAU E.S.T.H. CUESMES (Eau)	61335	CR 965,44		965,44		
76701/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204	165,36 CR 130,01	165,36	130,01	165,36	
76701/123-19/ /	FR D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	CR 348,00	348,00		18,00	330,00
76701/125-12/ /	FOURNIT. GAZ & ELECT. BIBLIOTHEQUES- DISCOTHEQUES (Energie)	61332	CR 2.519,68		2.519,68		
76701/125-13/ /	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES (Energie)	61333	CR 596,17		596,17		
76701/125-15/ /	FOURNIT. EAU BILBIOTHEQUES (Eau)	61335	CR 45,55		45,55		
76702/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS,HON. INDEMN. ARTISTES,PROFESSEURS - REPROBEL (Bibliothèques) v.76702/161-01	61204	9.776,87 CR 91,08	9.776,87	91,08	9.776,87	
76703/124-02/ /	FOURN.TECHN. ACQ. DE LIVRES BIBLIOTH. PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	CR 3.906,11	3.870,23	35,88	2.870,23	1.000,00
77101/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES	62002	1.318,70	1.318,70		1.318,70	
77101/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401		-,01	,01	-,01	
77133/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 77133/465-02)	62202	380,64	380,64		380,64	
76201/124-13/ /	FOURNITURE D'ENERGIE-FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	CR 13.060,09		13.060,09		
76201/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MONS 2015 - v.762/465-48 (Arts plastiques et cons.)	61329	CR 1.107,83	500,00	607,83		500,00
76202/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE - EXPOSITIONS (01711 RE Com et Evèn.ex Culture)	61204	CR 943,40		943,40		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76301/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Relations Pub.)	61315	CR 106,50		106,50		
76304/124-02/ /	FOURN.TECH.CONS.DIR. EVENEMENTS (1711 RE- Com & évèn.ex fêtes)	60712	CR 1.840,99		1.840,99		
76307/124-06/ /	PREST. TECHN.TIERS GROUPES DIVERSES TROUPES (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes)	61321	CR 1.137,40		1.137,40		
76308/124-06/ /	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - FOIRE D AUTOMNE (1711-RE com & évèn.ex fêtes)	61321	CR 1.697,03		1.697,03		
76401/125-15/ /	FOURNIT. EAU INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	CR 3.500,00		3.500,00		
76402/124-10/ /	IMPOTS TX ET REDEVANCES - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES PISC.CUESMES (Sports)	61609	213,85	213,85		213,85	
76402/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	CR 1.372,04	1.372,04			1.372,04
76402/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT.BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61332	CR 12.201,80		12.201,80		
76402/125-13/ /	FOURNIT.GAZ POUR LES BATIMENTS BASSIN ET CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61333	CR 3.167,00		3.167,00		
76405/124-02/ /	FOURNIT.TECHN. ACHAT LAMPES POUR TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	CR 502,39	502,39			502,39
76601/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	CR 547,70		547,70		
76601/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. - SERRES (Energie)	61332	CR 3.133,45		3.133,45		
76601/125-13/ /	FOURNIT.GAZ BATIMENTS SERRES (Energie)	61333	CR 10.807,00		10.807,00		
76602/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE WAUX HALL	61312	57,10	57,10		57,10	
76603/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS (La Roseraie) - (Travaux)	61335	CR 1.251,37		1.251,37		
76610/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.SERV.PLAN TATIONS - PRESTAT. DIVERSES (Travaux)	61321	CR 507,38	507,38			507,38
77101/123-04/ /	FOURN ADM DEST REVENTE-MUSEES - (Culture)	60740	50,82 CR 956,63	50,82	956,63	50,82	
77101/123-11/01/	FRAIS DE TELEPHONE - MMM	61312	3.048,12	3.048,12		3.048,12	
77101/123-11/11/	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH	61312	100,49	100,49		100,49	
77101/123-48/ /	AUTRES FR ADM-ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Culture)	61319	CR 380,79	380,79			380,79
77101/124-02/17/	Général	60712	CR 1.000,00		1.000,00		
77101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	CR 2.885,94		2.885,94		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77102/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-MUSEES (Culture)	61316	CR 71,59	19,90	51,69	19,90	
77102/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	197,18	197,18		197,18	
77105/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS SUBVENT.MUSEES voir 77101/465-48 (Culture)	61321	CR 1.243,65		1.243,65		
77107/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURN TECHN - MUSEE DUESBERG(Culture)	61321	CR 243,42		243,42		
77110/124-06/ /	PREST TECHN TIERS - NOUVEL EQUIPEMENT BAM (Travaux)	61321	672,16 CR 917,46	672,16	917,46	672,16	
77111/124-06/ /	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Culture)	61321	CR 3.073,01		3.073,01		
77112/125-12/01/	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61332	CR 1.776,08		1.776,08		
77112/125-12/02/	BAM	61332	CR 7.344,59		7.344,59		
77112/125-12/03/	Centre Interpretation Mythe St Georges ou DOUDOU	61332	CR 3.000,00		3.000,00		
77112/125-12/06/	Beffroi	61332	CR 8.513,71		8.513,71		
77112/125-12/10/	Musée Jean Lescarts	61332	CR 200,00		200,00		
77112/125-13/01/	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61333	CR 59.500,00		59.500,00		
77112/125-13/02/	BAM	61333	CR 16.346,00		16.346,00		
77112/125-13/03/	Centre Interpretation Mythe St Georges ou DOUDOU	61333	CR 6.000,00		6.000,00		
77112/125-13/06/	Beffroi	61333	CR 4.400,00		4.400,00		
77112/125-13/07/	Musée Ch. Puissant	61333	CR 1.980,00		1.980,00		
77112/125-13/09/	Musée Duesberg	61333	CR 1.510,00		1.510,00		
77112/125-13/10/	Musée J.Lescarts	61333	CR 5.000,00		5.000,00		
77112/125-13/11/	Musée Van Gogh	61333	CR 2.095,30		2.095,30		
77112/125-15/01/	CIHM MMM Mons Memorial Museum	61335	CR 2.055,16		2.055,16		
77112/125-15/03/	Centre Interpr.Mythe St Georges ou DOUDOU	61335	CR 2.500,00		2.500,00		
77112/125-15/05/	Artothèque	61335	CR 795,25		795,25		
77112/125-15/06/	Beffroi	61335	CR 3.578,89		3.578,89		
77112/125-15/07/	Musée Ch.Puissant	61335	CR 1.000,00		1.000,00		
77112/125-15/10/	Musée Lescarts	61335	CR 481,12		481,12		
77401/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-RESTAURATIONS OEUVRES D'ARTS (Culture)	61319	CR 1.350,01	1.350,01			1.350,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77801/123-02/ /	FOURNIT.ADM CONS.DIRECTES MINIERES DE SPIENNES (0173 RE Arts Plastiques et cons.patr.)	60711	CR 127,05		127,05		
77801/124-06/ /	PREST.TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES(Travaux/Convergence)	61321	3.515,00	3.515,00		3.515,00	
76401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	597,29	597,29		597,29	
76402/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	26,40	26,40		26,40	
76406/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES INITIATIVE ED.POP.SPORT.JEUN. - ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	CR 2.350,00		2.350,00		
76422/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - R.C.A. / USUFRUIT (Sports) v.F. 76422/163-01/2015	63212	380.000,00	380.000,00			380.000,00
76427/332-02/ /	SUBS. ORG.SERV.MENAGES SPORTS ETUDES INFRAFOOT (RE Com et Ev.ex sports)	63212	CR 17.050,90	17.050,90			17.050,90
76501/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	12,00	12,00		12,00	
77212/332-02/ /	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - USUFRUIT MICX	63212	CR 48.500,00	48.500,00		48.500,00	
77301/321-01/ /	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	CR 13.627,50	13.627,50			13.627,50
77301/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-T RAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	CR 9.870,00	9.870,00			9.870,00
79002/435-01/ /	F.E.STE WAUDRU	63617	CR 10.000,00	9.996,90	3,10	9.996,90	
79004/435-01/ /	F.E. SACRE COEUR	63617	CR 1.530,87		1.530,87		
79005/435-01/ /	F.E. STE ELISABETH	63617	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
79012/435-01/ /	F.E. STE VIERGE NIMY	63617	CR 7.200,00	7.179,85	20,15	7.179,85	
79018/435-01/ /	F.E. ST LEGER HAVRE	63617	CR 2.891,45		2.891,45		
79020/435-01/ /	F.E. ST MARTIN JEMAPPES	63617	CR 7.539,00		7.539,00		
83501/123-02/ /	FOURNIT.ADM. EXTRASCOLAIRE (1714-RE-Comm.et évèn. extrascolaire)	60711	CR 213,50		213,50		
83501/125-12/ /	FOURNIT. ELECTRICITE EXTRASCOLAIRE (Energie)	61332	CR 1.860,00		1.860,00		
83501/125-15/ /	FOURNITURES EAU EXTRASCOLAIRE (Eau)	61335	CR 121,80		121,80		
83104/435-01/ /	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	CR 56.932,00	56.932,00		56.932,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83113/435-01/ /	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP - CPAS INTERV FR FCT MATERNITE ENTREPRISE PAR DISTRICT JF	63617	2.472,02	2.472,02		2.472,02	
84013/111-01/ /	TRAIT. DU PERSONNEL COM. GARDIENS DE LA PAIX ACTIVA SPF INT. (Prévention)	62001	862,93	862,93		862,93	
84013/113-01/ /	COTIS.PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	249,07	249,07		249,07	
84401/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CRECHES	62001					
84201/124-13/ /	FOURN ENERGIE-EAU CAMP DE NOMADES (Eau)	61323	CR 3.800,00		3.800,00		
84409/124-06/ /	PREST. TECHNIQUES TIERS-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61321	CR 217,80	217,80		217,80	
84009/435-01/02/	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP	63617	CR 3.074,56		3.074,56		
84010/435-01/ /	CONT. AUTRES P.P. SPW-PCS (Prévention)	63617	2.049,23 CR 2.859,72	2.049,23	2.859,72	2.049,23	
84011/301-02/ /	REMB DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD - PSSP (Prévention)	67111	CR 550,35		550,35		
84040/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	210,29	210,29		210,29	
84402/332-02/ /	F.-SUBS ORG SERV MENAGES - SOLIDARITE (Affaires Sociales)	63212	CR 2.330,00		2.330,00		
85101/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-PROMOTION DE L'EMPLOI (Cabinet Echevinat Emploi)	61319	690,00 CR 366,02	366,02	690,00		366,02
87501/124-05/ /	EQUIPEMENT SERVICE PROPRETE PUBLIQUE (Travaux)	61322	CR 444,75		444,75		
87601/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	CR 35.759,76	32.736,19	3.023,57	32.736,19	
87701/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. LAVATORIES (Energie)	61332	CR 190,00		190,00		
87701/125-15/ /	FOURNIT. EAU TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	CR 1.000,00		1.000,00		
87702/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	CR 144.956,79	143.619,74	1.337,05	92.330,50	51.289,24
87703/124-06/ /	PREST TECHNIQUES DE TIERS - STATION DE POMPAGE (Travaux)	61321	CR 4.289,02	4.289,02			4.289,02
87801/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. CIMETIERES (Energie)	61332	CR 491,61		491,61		
87901/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CCAT (Urbanisme)	61209	CR 100,00		100,00		
87902/123-06/ /	PREST.ADM.TIERS INFORM.& SENSIBILIS. EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE. (Environnement)	61311	CR 1.848,64	1.848,64		1.848,64	
93001/123-19/ /	FRAIS ACHAT LIVRES DOCUMENT. ABONN. (Cellule logement)	61316	CR 169,55		169,55		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93002/123-02/ /	FOURNIT. ADMIN. (Urbanisme)	60711	CR 1.269,24	1.269,24			1.269,24
93004/123-02/ /	FOURNIT.ADM. POUR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT	60711	CR 40,57		40,57		
Exercice 2016							
00001/113-01/ /	COT PAT A L ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	14.247,01	14.247,01		14.247,01	
00001/215-01/ /	INTERETS MORATOIRES DE RETARD ET ASSIMILES	65721	CR 6.941,39		6.941,39		
04001/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	111,00	111,00		111,00	
05001/117-01/ /	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS-ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	232,63	232,63		232,63	
05001/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	CR 39.303,21	39.303,21		20.321,13	18.982,08
05001/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	CR 38.192,00	37.694,56	497,44	760,25	36.934,31
05001/127-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	101,50 CR 1.098,25	1.135,80	63,95	1.135,80	
05002/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES HORODATEURS (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) (Assurances)	61509	CR 483,05	483,05			483,05
05003/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOB-SERV INCENDIE (Assurances)	61509	CR 6.315,85	6.315,85			6.315,85
05005/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES-ENSEIGNEMENT(Assu rances)	61509	CR 1.625,28	1.625,28		9,68	1.615,60
05005/125-08/ /	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-ENS GARDIEN ET PRIMAIRE (Assurances)	61509	CR 1.370,77	1.370,77			1.370,77
05006/125-08/ /	ASS COUVRANT BIENS IMMOB-ENS. SEC ARTISTIQUE ET TECHN (Assurances)	61509	CR 816,75	816,75			816,75
05007/124-08/01/	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61509	CR 240,74	240,74			240,74
05007/124-08/17/	Général	61509	CR 9.873,55	9.873,55			9.873,55
05007/124-08/97/	ASSURANCE DIVERSES O.I.T.C.	61509	CR 200,00	200,00			200,00
05007/124-08/98/	ARTOTHEQUE anc. Chapelle Couvent des Ursulines (anc.CS 05)	61509	CR 503,08	503,08			503,08
05007/125-02/95/	Minières de Spiennes Silex	60713	CR 650,00	650,00			650,00
05007/125-08/17/	Général	61509	CR 1.173,12	1.173,12			1.173,12
05007/125-08/94/	Centre Design	61509	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
05007/125-08/96/	MUSEE DU DOUDOU ou Mythe St Georges	61509	CR 1.300,00	1.300,00			1.300,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05007/125-08/97/	O.I.T.C. (visit Mons)	61509	CR 1.300,00	1.300,00			1.300,00
05007/125-08/98/	Artothèque - anc;chapelle couvent Ursulines	61509	CR 2.873,21	2.873,21			2.873,21
05008/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BIBLIOTHEQUES	61509	CR 1.516,72	1.516,72			1.516,72
05010/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES-BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances)	61509	CR 3.483,28	3.483,28			3.483,28
05011/125-08/ /	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	CR 3.167,86	3.167,86			3.167,86
05013/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES - EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Assurances)	61509	CR 15.865,35	15.865,35			15.865,35
05014/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob, etc ...) - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
05001/301-02/ /	REMB.NON VALEUR SUR D.C. PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	CR 1.130,74	1.130,74		1.130,74	
10101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62001	CR 3.000,00	1.279,33	1.720,67	1.279,33	
10101/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PERSONNEL DES CABINETS	62002	CR 2.000,00	1.135,25	864,75	1.135,25	
10101/111-22/ /	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	CR 53.744,65	32.155,76	21.588,89	32.155,76	
10101/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62201	1.430,43 CR 200,00	1.630,43		1.630,43	
10102/111-21/ /	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MRS LES ECHEVINS	62021	CR 2.512,86	2.512,86		2.512,86	
10133/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 10133/465-02)	62202	,04	,04		,04	
10401/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62001	CR 71.000,00	70.655,44	344,56	32.199,20	38.456,24
10401/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	29.400,62 CR 41.500,00	70.900,62		70.900,62	
10401/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62201	2.858,39 CR 500,00	1.563,73	1.794,66	1.563,73	
10401/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62401	1.642,80	1.642,80		1.642,80	
10402/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	,02 CR 690,44	690,46		690,46	
10402/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	8.828,42	8.828,42		8.828,42	
10402/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	CR 50,00	42,04	7,96	42,04	
10402/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	,02	,02		,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10433/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 10433/465-02)	62202	4.495,98 CR 3.500,00	7.995,97	,01	7.995,97	
12101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES FINANCIERS	62001	8.226,62	8.226,62		8.226,62	
12101/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	70,81	70,81		70,81	
12101/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	30,78	30,78		30,78	
10101/122-06/ /	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	CR 24.743,82	24.743,82		24.743,82	
10102/121-48/ /	INDEMNITES DIVERSES-INDEMNITES DE SEJOUR (S.G.F.)	61109	CR 630,48		630,48		
10401/121-03/ /	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-HUISS-CHAUF F COLLEGE-PERS ACCUEIL (Personnel)	61103	CR 3.018,77	3.018,77		3.018,77	
10401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (Population)	60711	CR 239,03	239,03		115,80	123,23
10401/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secretariat Communal)	61312	CR 50,00	50,00			50,00
10401/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE	61312	CR 24.141,41	24.141,41			24.141,41
10401/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUIITE- (Contentieux)	61319	CR 2.162,97	125,00	2.037,97	125,00	
10401/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	CR 25.118,34	23.535,33	1.583,01	4.947,33	18.588,00
10401/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	319,27 CR 6.625,96	6.668,23	277,00	862,27	5.805,96
10401/124-06/ /	PREST TECHN DE TIERS-ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	1.147,20 CR 2.761,22	3.908,42		3.908,42	
10401/124-12/ /	LOC.& ENTR. FOURN.TECHN. (Contrats)	61321	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
10401/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-ANIMAUX ERRANTS (Environnement.)	61329	CR 4.640,00		4.640,00		
10401/125-06/ /	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331	CR 16.478,24	16.478,24		3.781,25	12.696,99
10401/125-12/ /	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ADM. GENERALE (Energie)	61332	48.004,23	48.001,23	3,00	48.001,23	
10401/125-13/ /	FOURNIT.GAZ BATIMENTS ADM GENERALE (Energie.)	61333	CR 58.687,84	58.687,84			58.687,84
10401/125-15/ /	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	17.294,10	17.040,11	253,99	17.040,11	
10402/122-03/ /	HON & INDEM -HONORAIRES MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Pop./E.C.)	61203	2.969,00	2.969,00		2.969,00	
10402/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Régie Foncière)	61209	CR 1.278,06	1.278,06		1.278,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10402/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Contrats)	61311	CR 3.101,32	3.101,32		3.101,32	
10402/123-12/ /	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TEL & RADIOCOM. (Travaux)	61313	CR 683,65	683,65		139,15	544,50
10402/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - BOUEILLES GAZ (Travaux)	61321	CR 662,12		662,12		
10403/123-04/ /	F ADM DEST REVENTE-PASSEPORTS (v 10411/161-48) (Pop./E.C.)	60740	12.845,00	12.845,00		12.845,00	
10403/123-12/ /	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TELEPHONE (Contrats)	61313	CR 8.229,21	8.229,21		4.162,09	4.067,12
10408/124-06/ /	PREST TECHN TIERS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61321	CR 1.904,54	1.904,54		1.904,54	
10501/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION (Relations Pub.)	61315	CR 3.447,60	1.516,70	1.930,90	609,50	907,20
10502/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- NOCES D'OR DE DIAMANT (Pop./E.C.)	61315	CR 30,00	30,00			30,00
12101/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - (S.G.F.)	61319	317,53	317,53		317,53	
12102/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - (S.G.F.)	61319	118,02	6,42	111,60	6,42	
12103/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS-CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	8.155,13 CR 5.766,75	13.921,88		8.155,13	5.766,75
10401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	8.937,31	8.937,31		8.937,31	
10401/435-01/ /	CONT. DS LES CHARGES SPEC.POUVOIRS PUB.- PERMIS DE CONDUIRE (Pop/E.C.) voir 10401/162-01	63617	29.116,00	29.116,00		29.116,00	
10402/332-01/ /	F.- COTIS.MEMBRE ASSOC.INT. COMMUNAL	63212	CR 25,00		25,00		
10410/332-01/ /	F.-COTIS. MEMBRES DES ASSOC D'INT COMMUNAL - COTISATION ARCHIVISTE	63212	CR 75,00	75,00			75,00
12401/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-REGIE FONCIERE	62001	,01 CR 1.083,31	1.083,32		1.083,32	
12401/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	,78 CR 2,57	3,35		3,35	
12401/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	,04	,04		,04	
12401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	306,33	306,33		306,33	
12401/435-01/ /	CONT.CH.SPEC.FONC.- REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	42.082,13	42.082,13		42.082,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12402/332-02/ /	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR FONC.)	63212	CR 183.271,26	183.271,26		183.271,26	
12407/332-02/ /	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR DIVERS)	63212	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
12408/332-02/ /	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (LIQUIDATION IFM)	63212	CR 100.000,00	100.000,00		30.250,00	69.750,00
13101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PROGRAMME TRANSITION PROFESSIONNELLE	62001	CR 20.975,72	17.234,25	3.741,47	17.234,25	
13101/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	7.146,93 CR 777,46	7.924,39		7.924,39	
13101/112-21/ /	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	62121	CR 4.588,23		4.588,23		
13101/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	129,04	10,77	118,27	10,77	
13101/115-41/ /	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	61,47	61,47		61,47	
13101/117-02/ /	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	CR 14.265,50		14.265,50		
13102/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI	62002	2.154,82 CR 89,56	2.244,38		2.244,38	
13102/117-02/ /	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL-S.S.A. (Personnel)	62702	CR 2.000,00		2.000,00		
13110/113-21/ /	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL - COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	854.952,39	854.952,39		854.952,39	
13133/113-02/ /	COT. ONSS APE (voir 13133/465-02)	62202	1.191,57 CR 25,86	1.217,43		1.217,43	
13701/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE BATIMENTS	62001	,02 CR 2.284,09	2.284,11		2.284,11	
13701/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	,74	,74		,74	
13801/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TECHNIQUE	62001	CR 12.210,43	11.132,67	1.077,76	11.132,67	
13801/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	32,59 CR 8,48	41,07		41,07	
13101/121-01/ /	FRAIS DEPLAC.& SEJOUR PERS. COMM. & MANDATAIRES (Personnel)	61101	CR 13.877,91	6.034,24	7.843,67	6.034,24	
13101/122-02/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - AUDIT (GRH)	61202	CR 57.565,75	57.565,75		30.643,28	26.922,47
13101/123-14/ /	PREST DU SERV MEDICAL DU TRAVAIL-S.S.A. ET C.I.M.T. + HEPATITE (SIPP)	61314	CR 13.902,42	25,00	13.877,42	25,00	
13101/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61319	CR 3.000,00		3.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13101/124-02/ /	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	CR 1.065,79	1.054,52	11,27	1.054,52	
13102/121-01/ /	FRAIS DE DEPLAC.ET SEJOUR DU PERS. COMMUNAL ET MANDATAIRES - (S.G.F.)	61101	CR 4.996,50	10,00	4.986,50	10,00	
13102/123-19/ /	INFORMATIONS CITOYENNES (relations extérieures)	61316	CR 2.107,92	1.357,92	750,00	1.357,92	
13109/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FETE DES ENFANTS DU PERSONNEL (GRH)	61319	CR 4.292,08	4.292,08			4.292,08
13110/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DEP. ASRT (GRH)	61319	91,49	91,49		91,49	
13111/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - INFORMATIQUE	61312	CR 11.566,74	11.566,74			11.566,74
13111/123-13/01/	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE (Informatique)	61313	CR 141.827,24	141.191,85	635,39	70.929,97	70.261,88
13111/123-13/95/	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE - Minière de Spiennes (Informatique)	61313	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
13111/123-13/97/	FRAIS DE GESTION ET FONC.INFORMATIQUE - O.I.T.C. (Informatique)	61313	CR 33.857,60	33.857,60		23.172,16	10.685,44
13111/123-13/98/	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE- ARTOTHEQUE (Informatique)	61313	CR 10.905,85	10.905,85		2.029,77	8.876,08
13401/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (1715-RE Cell Com & événem.ex imprimerie)	60711	CR 7,26		7,26		
13401/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS (1715- RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61321	CR 614,99		614,99		
13501/123-02/ /	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - ADMINIST. GENERALE (Economat)	60711	147,73 CR 11.809,95	11.774,59	183,09	10.027,43	1.747,16
13501/125-02/ /	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	CR 496,14	496,14			496,14
13507/125-02/02/	BAM	60713	CR 11,25		11,25		
13523/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (Economat)	60713	,56 CR 592,00	592,56		592,56	
13601/122-02/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - FR ETUDE GARAGE (Travaux)	61202	CR 56.325,50	56.325,50		56.325,50	
13601/127-02/ /	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	207,10 CR 52.680,12	46.786,37	6.100,85	42.607,63	4.178,74
13601/127-03/ /	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Travaux)	60715	44,37 CR 3.037,02	3.081,39		3.081,39	
13601/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	679,57 CR 61.554,78	48.581,55	13.652,80	23.663,35	24.918,20
13601/127-10/ /	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux)	61604	150,00	150,00		150,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13601/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-RENTING (Travaux)	61343	426,38	426,38		426,38	
13604/127-03/ /	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Jeunesse)	60715	CR 285,63	285,63		285,63	
13606/127-03/ /	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (S.G.F.)	60715	CR 200,00	200,00			200,00
13611/127-03/ /	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE	60715	CR 122,03	122,03		122,03	
13701/124-02/ /	FOURN.TECHN. SERV. DES BATIMENTS (Travaux)	60712	CR 26.468,74	26.054,95	413,79	24.438,66	1.616,29
13701/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	61322	CR 323,69	192,99	130,70	192,99	
13801/121-03/ /	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-CHAUFF CARS, CAMIONS, CONTREMAITRES (Personnel)	61103	CR 2.168,66	1.060,89	1.107,77	1.060,89	
13801/122-02/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - FR D'ETUDES ORES (Travaux)	61202	CR 2.144,53	2.144,53			2.144,53
13801/124-02/ /	FOURN. TECHN. PR LES SERV. TECHNIQUES (Travaux)	60712	160,87 CR 13.586,55	13.311,87	435,55	13.113,21	198,66
13801/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	61322	CR 1.056,66	1.056,66			1.056,66
13801/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321	CR 4.513,91	4.513,91			4.513,91
13802/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-ACHAT BOTTINES R.G.P.T. (Travaux)	61322	CR 17.353,25	17.353,25		11.767,79	5.585,46
13802/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS CONTROLE INSTALL. ORGANIS. AGREES (S.I.P.P.)	61321	CR 1.082,79	999,51	83,28	999,51	
13803/124-02/ /	FOURN.TECHN. EQUIPEMENT SERV. BATIMENTS (Travaux)	60712	CR 3.759,40	3.759,40		3.759,40	
13103/332-01/ /	F.-COTIS. MEMBRE ASSOC INT COMMUNAL - CLUB PRESSE HAINAUT (Vie Associative)	63212	CR 115,00		115,00		
13111/435-01/ /	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617	CR 385.054,67	385.054,67		379.143,80	5.910,87
13401/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	197,04	197,04		197,04	
35202/435-01/ /	CONTRIB. DANS AUTRES P.P.	63617	CR 558,00	558,00			558,00
33016/435-01/ /	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION - DOTATION POLICE DE PROXIMITE-LOYERS	63617	CR 86.451,00	86.451,00		86.451,00	
33017/435-01/ /	CONT. CHARGES SPEC FCT.POLICE TRAVAUX ING	63617	CR 184.918,96	184.918,96		184.918,96	
33018/435-01/ /	CONTR.CHARG.FONC.POLICE INCONVENIENTS DIVERS	63617	CR 110.000,00	110.000,00		110.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33020/435-01/ /	CONT. DANS CH. SPECIF. DE FONCT. AUTRE P.P. - COMPLEMENT POLICE (SGF)	63617	CR 500.000,00	500.000,00		500.000,00	
42101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE VOIRIE	62001	6.376,35 CR 5.000,00	11.376,35		11.376,35	
42101/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-VOIRIE	62002	22.335,96 CR 15.000,00	37.335,96		37.335,96	
42101/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	980,96	980,96		980,96	
42101/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	1.713,59	1.713,58	,01	1.713,58	
42133/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 42133/465-02)	62202	CR 5.000,00	455,22	4.544,78	455,22	
42101/124-02/ /	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	309,72 CR 54.031,74	46.046,80	8.294,66	39.717,58	6.329,22
42101/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE VOIRIE (Travaux)	61322	CR 354,18		354,18		
42101/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS REPAR. PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	CR 458,81		458,81		
42101/124-12/ /	LOC.&ENTR. FOURN.TECHN. (Travaux)	61321	CR 2.110,96		2.110,96		
42101/124-13/ /	ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	CR 241,46	241,46			241,46
42101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Mobilité)	61329	CR 900,00	900,00		900,00	
42101/127-12/ /	LOCATION MATERIEL TRANSPORT-LOC MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	CR 272,25	272,25		272,25	
42101/140-06/ /	ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	CR 89.973,39	89.973,39		89.973,39	
42101/140-13/ /	FOURN.ET PREST.PR LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS - (Travaux)	61353	CR 15.935,70	80,16	15.855,54	80,16	
42103/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS BORNES AMOVIBLES - CONTRAT ENT. (Travaux)	61321	CR 8.276,64	8.276,64		8.276,64	
42104/124-06/ /	PREST TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321	CR 5.829,13	5.829,13		1.725,18	4.103,95
42201/124-13/ /	ABRIS BUS (Energie)	61323	CR 1.326,55	1.326,55			1.326,55
42301/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321	913,75	913,75		913,75	
42301/124-12/ /	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. SIGNALISATION (S.G.F.)	61321	3.781,12 CR 2.151,15	5.932,27		3.781,12	2.151,15
42301/124-13/ /	SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	2.605,74 CR 245,87	2.851,61		2.605,74	245,87
42401/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HORODATEURS (Mobilité)	60712	CR 7.002,27	7.002,27			7.002,27
42401/124-05/ /	FOURN.ENTR.ET LOC.VETEMENTS TRAVAIL PERS.HORODATEURS (Mobilité)	61322	CR 2.830,87	2.830,87		2.830,87	
42401/124-12/ /	LOC.ENT.FOURN.TECHNIQUES HORODATEURS.(Mobilité)	61321	CR 224.764,46	224.764,46			224.764,46

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42402/123-02/ /	FOURNIT.ADMINIS. PARKING (Mobilité)	60711					
42402/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING	61312					
42402/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PARKINGS (Mobilité)	60712	CR 2.936,40	2.360,00	576,40	2.360,00	
42402/124-05/ /	FOURN. LOC.ENT. VETEMENTS DE TRAVAIL PERS.*- PARKINGS (Mobilité)	61322	CR 3.882,13	3.882,12	,01	3.882,12	
42402/124-06/ /	PREST.TECHN.DE TIERS SPEC. A LA FONCTION - PARKINGS (Mobilité)	61321	CR 17.452,72	16.036,16	1.416,56	16.036,16	
42402/125-12/ /	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61332					
42402/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61333	CR 1.358,06		1.358,06		
42402/125-15/ /	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PARKINGS	61335					
42402/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PARKING (Mobilité)	61343	CR 1.075,06	1.075,06		1.075,06	
42402/128-01/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - PARKING (Mobilité)	65801	124,36	102,78	21,58	102,78	
42403/124-06/ /	PREST TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - VOIR 42403/161-48 (Mobilité)	61321	CR 1.306,80	1.306,80			1.306,80
42601/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	104,06 CR 22.255,52	22.359,58		9.175,55	13.184,03
42601/124-13/ /	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	CR 29.832,80	29.832,80		1.040,00	28.792,80
42601/140-11/ /	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	CR 2.674,55	2.674,55			2.674,55
42602/124-13/ /	ILLUMINATIONS (Energie)	61323	3.147,28 CR 106,01	3.253,29		3.147,28	106,01
48201/125-10/ /	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-WATERINGUE (S.G.F.)	61601	,02	,02		,02	
42101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.104,67	1.104,67		1.104,67	
42201/435-01/ /	CONT DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - FRAIS D'EXPLOITATION MINIBUS INTRA MUROS TEC	63617					
50001/125-10/ /	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7,36	7,36		7,36	
52002/121-01/ /	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MANDATAIRES MAPIC (Affaires Economiques)	61101	CR 1.198,52		1.198,52		
52101/124-02/ /	FOURN.TECHN. MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	60712	CR 600,00	600,00			600,00
52905/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES CREATIVE VALLEY- WALLONIE 2020 FEDER 14-20(Arts Plast.conserv.pat)	61329	166,84	166,84		166,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
53001/123-06/ /	PREST.ADM.TIERS IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et événements)	61311	,98 CR 300,00	300,98		300,98	
53002/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (1713 RE Comm et événements)	60712	,37 CR 58,49	58,86		58,86	
53002/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS IMAGE DE MARQUE (Affaires Economiques)	61321	62,00 CR 7.381,00	7.443,00		7.443,00	
56301/125-12/ /	FOURNIT. GAZ & ELECT. - CAMPING WAUX-HALL (Energie)	61332	CR 715,13		715,13		
56301/125-13/ /	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Energie.)	61333	CR 3.994,00		3.994,00		
56301/125-15/ /	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Eau)	61335	119,39 CR 400,00	519,39		519,39	
50001/435-01/ /	MAITRISE DE L'ENERGIE (Affaires Sociales)	63617	561,98		561,98		
50004/435-01/ /	CONTR DS CH SPEC DE FCT DES AUTRES PP - I.P.F.H.	63617	CR 1.389,16		1.389,16		
50010/332-02/ /	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - (172-RE Vie Associative)	63212	CR 40.570,00	40.570,00		40.570,00	
56101/332-02/ /	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME	63212	CR 127.602,00	127.602,00		127.602,00	
56102/332-02/ /	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME FONCT	63212	CR 151.875,00	151.875,00		151.875,00	
56103/332-02/ /	F.-SUBS ORGANISMES AU SERV MENAGES - MAISON DU TOURISME REGIONAL	63212	CR 46.261,50	46.261,50		46.261,50	
56106/332-02/ /	F.-SUBS. ORG. SERVICE MENAGES OFFICE TOURISME PORT DE PLAISANCE	63212	CR 18.000,00	18.000,00		18.000,00	
56901/301-01/ /	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	4.733,46	4.733,46		4.733,46	
56901/332-02/ /	F.-SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DE MENAGES-ASBL PORT DE PLAISANCE	63212	CR 3.500,00	3.500,00		3.500,00	
70301/111-11/ /	TRAIT A CH AUTORITE SUPERIEURE DU PERS ENSEIGNANT-GARDERIES ET SURVEILLANCES	62011	CR 48.019,65	47.885,55	134,10	47.885,55	
72001/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	CR 1.200,00	676,65	523,35	676,65	
72001/111-12/ /	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	CR 5.000,00	1.523,07	3.476,93	1.523,07	
72001/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	CR 500,00	2,98	497,02	2,98	
72001/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	,01	,01		,01	
72002/111-01/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62001	,01	,01		,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72002/111-02/ /	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	2.915,52 CR 5.000,00	7.915,52		7.915,52	
72033/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 72033/465-02)	62202	CR 500,00	27,86	472,14	27,86	
70101/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (Education-Formation)	61101	536,58	536,58		536,58	
70101/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CENTRE DE FORMATION (Education-Formation)	61319	CR 400,00	400,00		400,00	
72101/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTR - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	CR 1.279,79	1.279,79			1.279,79
72101/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE ENS. GARDIEN	61312	CR 2.592,08	2.592,08			2.592,08
72101/124-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES (Education-Formation)	60712	CR 76,85		76,85		
72101/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENS.GARDIEN (Travaux)	61331	21,68	21,68		21,68	
72102/124-02/ /	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL (Education-Formation)	60712	227,27 CR 4.999,25	5.226,41	,11	4.181,31	1.045,10
72201/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL v 72208/465-48 (Education-Formation)	61101	CR 398,60	93,00	305,60	93,00	
72201/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE ENS. PRIMAIRE (Téléphonie)	61312	CR 301,84	301,84			301,84
72201/123-13/ /	CYBER ECOLES (Education-Formation)	61313	CR 3.384,96	3.000,00	384,96	3.000,00	
72201/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CINEMA SCOLAIRE-BIBLIOT. (Education-Formation)	61316	CR 93,00		93,00		
72201/125-03/ /	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	CR 298,10	298,10			298,10
72201/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. ENS. GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	27.071,73	27.071,73		27.071,73	
72201/125-13/ /	FOURN. GAZ POUR LES BATIMENTS ENSEIGN.(Energie)	61333	2.838,62 CR 813,57	3.652,19		3.652,19	
72201/125-15/ /	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	34.312,41 CR 1.130,00	35.320,02	122,39	35.320,02	
72201/126-01/ /	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Education-Formation/Régie Foncière)	61000	3.478,80	3.478,80		3.478,80	
72202/123-02/ /	FOURNIT. ADM. ENS. PRIMAIRE (Education)	60711	CR 1.724,27	1.724,27			1.724,27
72202/123-12/ /	FRAIS LOC ET ENT MOB BUREAU PHOTOCOPIEUSE (EducForm)	61313	CR 2.788,89	2.788,89		145,53	2.643,36
72202/123-13/ /	FR GESTION ET FONCT DE L'INFORMATIQUE-SCANERS, LOGICIEL GARDERIES ET DIVERS (Education/Formation)	61313	29,40 CR 1.350,00	1.379,40		1.379,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/124-02/ /	FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education-Formation)	60712	CR 2.142,75		2.142,75		
72202/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS (Contrats)	61321	162,83 CR 1.483,13	1.625,77	20,19	142,64	1.483,13
72202/124-10/ /	IMPOTS TAXES ET REEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CANTINES (Education)	61609	145,10	145,10		145,10	
72202/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education/Formation)	61329	CR 10.061,31	9.107,59	953,72	9.107,59	
72202/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61331	14,45 CR 4.855,49	4.869,94		697,68	4.172,26
72204/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Education/Formation)	61321	CR 400,00		400,00		
72207/124-02/ /	FOURNIT.TECH.CON.S.DIR.ACHAT ET REPARATION MATERIEL CUISINES (Travaux)	60712	CR 1.341,12		1.341,12		
72208/124-02/ /	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	33,41 CR 12.776,56	10.416,62	2.393,35	6.182,82	4.233,80
72208/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329	319,00 CR 8.969,50	9.182,50	106,00	9.000,50	182,00
72209/124-02/ /	FOURN.TECHN.(Education-Formation)	60712	CR 1.698,68	378,73	1.319,95	153,94	224,79
72213/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education-Formation)	60712	35,71 CR 456,40	407,91	84,20	232,91	175,00
72215/435-01/ /	CONTR.DS CH.SPEC.AUT.PP PROJET COMENIUS (Educ Formation)	63617	CR 4.485,65	4.173,76	311,89	3.783,53	390,23
72218/435-01/ /	CONT DS CH SPEC FCT AUT PP-ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72218/465-48) (Education/Formation)	63617	294,50 CR 5.889,87	6.184,37		5.059,80	1.124,57
73501/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	CR 250,00	,13	249,87	,13	
73401/121-01/ /	FR DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR-AC. DE MUSIQUE v 73401/465-48 (Education/Formation)	61101	CR 314,45	8,25	306,20	8,25	
73401/122-05/ /	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS - (Education-Formation)	61209	390,08		390,08		
73401/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE ACADEMIE DE MUSIQUE	61312	CR 2.823,73		2.823,73		
73401/123-13/ /	FRAIS DE FONCT. INFORMATIQUE ACAD. MUSIQUE (Education-Formation)	61313	CR 616,50	616,50		616,50	
73401/123-16/ /	F-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACADEMIE MUSIQUE (Education-Formation)	61315	CR 125,30	125,30			125,30
73401/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT.ACADEMIE DE MUSIQUE - (Energie)	61332	CR 1.095,22		1.095,22		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/125-13/ /	FOURNITURE DE GAZ BAT. ACAD.MUSIQUE (Energie)	61333	CR 1.767,70		1.767,70		
73401/125-15/ /	FOURNIT.EAU ACADEMIE DE MUSIQUE - (Eau)	61335	CR 370,00		370,00		
73502/125-12/ /	FOURNIT. GAZ & ELECT. E.S.T.H. CUESMES (Energie)	61332	CR 3.831,01		3.831,01		
73502/125-13/ /	FOURNIT. GAZ BATIMENTS I.C.E.T. CUESMES (Energie)	61333	CR 27.520,51	27.520,51			27.520,51
73502/125-15/ /	FOURNIT.EAU E.S.T.H. CUESMES (Eau)	61335	CR 1.300,00	726,96	573,04	726,96	
76701/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL- BIBLIOTHEQUES	62001	950,81	950,81		950,81	
76701/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	1,04	1,04		1,04	
76701/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	,01	,01		,01	
76702/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62001	334,38	334,38		334,38	
76702/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	,32	,32		,32	
76701/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204	179,14	179,14		179,14	
76701/123-02/ /	FOURNIT. ADMIN. BILIOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	90,92 CR 370,58	110,40	351,10	110,40	
76701/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE DES BILBIOTHEQUES	61312	CR 1.912,69	1.912,69			1.912,69
76701/123-19/ /	FR D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	36,99 CR 2.300,53	1.984,30	353,22	1.509,15	475,15
76701/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Bibliothèques)	61319	33,90 CR 175,00	208,90		208,90	
76701/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENT.BAT.BIBLIOTH.- MEDIAT. (Travaux)	61321	241,36	241,36		241,36	
76701/125-12/ /	FOURNIT. GAZ & ELECT. BIBLIOTHEQUES- DISCOTHEQUES (Energie)	61332	CR 461,98		461,98		
76701/125-13/ /	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES (Energie)	61333	7.710,38 CR 196,45	7.906,83		7.906,83	
76701/125-15/ /	FOURNIT. EAU BILBIOTHEQUES (Eau)	61335	4.540,66	4.417,31	123,35	4.417,31	
76702/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS,HON. INDEMN. ARTISTES,PROFESSEURS - REPROBEL (Bibliothèques) v.76702/161-01	61204	CR 11.500,00	11.500,00			11.500,00
76702/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	CR 2.310,00	2.125,00	185,00	2.125,00	
76703/124-02/ /	FOURN.TECHN. ACQ. DE LIVRES BIBLIOTH. PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	118,21 CR 73.809,94	73.832,43	95,72	71.346,14	2.486,29
76704/124-02/ /	FOURN.TECHN. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	60712	CR 5.370,59	5.370,59		5.370,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76706/124-02/ /	FOURN TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	CR 2.478,99	2.053,79	425,20	2.053,79	
76429/332-02/ /	SUBS. ORG. MENAGES ASBL PROVELO	63212	CR 352,00		352,00		
76701/435-01/ /	ASBL NOUVELLE BIBLIO COMTES DU HAINAUT AFIC (Bibliothèques)	63617	CR 16.628,54	736,26	15.892,28	736,26	
76501/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES	62001	CR 1.685,19	1.350,00	335,19	1.350,00	
76601/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PARCS ET PLANTATIONS	62001	2.034,77 CR 4.028,61	6.063,38		6.063,38	
76601/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	,32	,32		,32	
76601/113-21/ /	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	,01	,01		,01	
77101/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MUSEES	62001	CR 5.000,00	1.688,11	3.311,89	1.688,11	
77101/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES	62002	CR 10.000,00	5.155,97	4.844,03	5.155,97	
77101/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	CR 1.500,00	286,53	1.213,47	286,53	
77110/111-02/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - SUBSIDIE FWB - voir 77101/111-02	62002	,03	,03		,03	
77111/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE v 77101/111-01	62001					
77112/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/111-01	62001	,01	,01		,01	
77133/113-02/ /	COT. SOCIALES APE (voir 77133/465-02)	62202	CR 3.500,00	952,56	2.547,44	952,56	
76201/122-06/ /	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (S.G.F.)	61206	CR 8.901,63	8.144,90	756,73	8.144,90	
76201/124-13/ /	FOURNITURE D'ENERGIE-FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	3.540,12 CR 12.495,08	16.035,20		16.035,20	
76202/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE - EXPOSITIONS (01711 RE Com et Evèn.ex Culture)	61204	CR 1.000,00		1.000,00		
76202/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS FONTAINES PUBLIQUES (Travaux)	61321	CR 5.651,00	5.651,00		5.651,00	
76204/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PROJETS SPECIFIQUES (Arts plastiques et conserv;°	61329	CR 1.250,00		1.250,00		
76301/124-13/ /	FOURNITURE ENERGIE FORAINS (1711-RE- Com et évèn.ex fêtes)	61323	1.092,15	1.092,15		1.092,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76301/125-15/ /	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D AUTOMNE (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61335	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76304/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRES- FRAIS DE REUNIONS & PRESSE DU COLLEGE (Relations Pub.)	61315	782,06	765,32	16,74	765,32	
76304/124-02/ /	FOURN.TECH.CONS.DIR. EVENEMENTS (1711 RE- Com & évèn.ex fêtes)	60712	16,74 CR 943,35	348,24	611,85	348,24	
76305/124-06/ /	PREST TECHN TIERS-MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711 RE Com et Ev.ex Culture)	61321	CR 1.309,24	1.133,33	175,91		1.133,33
76307/124-06/ /	PREST. TECHN.TIERS - TROUPES ET AUTRES (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes)	61321	3.478,10	3.478,10		3.478,10	
76401/121-03/ /	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-PISCINES (Personnel)	61103	CR 1.715,49	1.715,49		1.715,49	
76401/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE DES INSTALLATIONS SPORTIVES	61312	951,92 CR 116,98	1.068,90		1.068,90	
76401/125-15/ /	FOURNIT. EAU INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	106,03		106,03		
76402/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - PISCINE CUESMES	61312	CR 1.600,00		1.600,00		
76402/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Sports)	61321	CR 30,48	30,48			30,48
76402/124-12/ /	LOC ET ENT FOURN TECHN. PISCINE CUESMES (Sports)	61321	CR 19,15	19,15			19,15
76402/125-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	CR 561,05	561,05		561,05	
76402/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT.BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61332	CR 15.942,22		15.942,22		
76402/125-13/ /	FOURNIT.GAZ POUR LES BATIMENTS BASSIN ET CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61333	CR 4.900,89		4.900,89		
76402/125-15/ /	FOURNIT. EAU BASSIN NAT.& CENTRE OMNISP. FLENU (Eau)	61335	2.865,20	2.865,20		2.865,20	
76404/124-06/ /	PREST.TIERSTIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	CR 1.113,20	1.113,20		1.113,20	
76404/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. HALL OMNISPORTS - HAVRE (Energie)	61332	CR 3.051,78		3.051,78		
76404/125-13/ /	FOURNIT.GAZ POUR BAT. HALL OMNISP.HAVRE (Energie)	61333	CR 20.584,48		20.584,48		
76404/125-15/ /	FOURNITURES EAU POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Eau)	61335	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
76406/125-12/ /	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Energie)	61332	3.080,77 CR 2.573,79	5.654,56		5.654,56	
76406/125-13/ /	FOURNIT.GAZ POUR BATIMENTS PISCINE CUESMES (Energie)	61333	CR 4.936,99	4.936,99		4.936,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76408/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PISCINE CUESMES (Sports)	61321	95,09	95,09		95,09	
76501/124-02/ /	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	CR 95,30	95,30			95,30
76503/124-02/ /	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	59,99		59,99		
76505/124-02/ /	FOURN.TECHN. AMENAG. AIRES DE JEUX (Jeunesse)	60712	CR 5.502,72	5.502,72		5.502,72	
76601/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE - PLANTATIONS	61312	CR 352,49		352,49		
76601/124-02/ /	FOURN.TECHN. SERV. PLANTATIONS (Travaux)	60712	4.240,00 CR 1.036,79	5.276,79		4.240,00	1.036,79
76601/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	CR 507,39	507,39		507,39	
76601/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. - SERRES (Energie)	61332	CR 5.582,06		5.582,06		
76601/125-13/ /	FOURNIT.GAZ BATIMENTS SERRES (Energie)	61333	CR 5.018,49		5.018,49		
76601/125-15/ /	FOURNIT.EAU SERRES (Eau)	61335	CR 6.000,00		6.000,00		
76602/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE WAUX HALL	61312	111,82 CR 101,85		213,67		
76602/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. - WAUX-HALL (Energie)	61332	CR 7.471,85		7.471,85		
76602/125-13/ /	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - WAUX-HALL	61333	CR 13.735,85		13.735,85		
76603/124-02/ /	FOURN.TECHN. PLANTATIONS-ENTR., REPAR.MAT. (Travaux)	60712	16,61 CR 9.599,59	9.616,20		8.302,94	1.313,26
76603/125-15/ /	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS (La Roseraie) - (Travaux)	61335	CR 1.000,00		1.000,00		
76604/124-02/ /	FOURN.TECHN. ACHAT ARBRES ET TUTEURS (Travaux)	60712	CR 68,90	68,90			68,90
76607/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	43,66 CR 4.568,45	4.432,80	179,31	4.432,80	
76608/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS ENTR. PLANTATIONS (Travaux)	61321	CR 21.441,20	21.441,20		15.391,20	6.050,00
76611/124-02/ /	FOURN.TRAV. FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	CR 116,31		116,31		
76611/124-06/ /	PREST.TECH.TIERS ESPACES VERTS TOIT ET MOI (Travaux)	61321	CR 6.846,06	6.846,06			6.846,06
77101/122-04/ /	DROITS D'AUTEURS...BEFFROI (0173 RE Com et Evèn Arts plast.et cons.patrim.)	61204	CR 150,00		150,00		
77101/123-04/ /	FOURN ADM DEST REVENTE-MUSEES - (Culture)	60740	12,10 CR 9.491,53	9.118,80	384,83	7.969,30	1.149,50
77101/123-11/01/	FRAIS DE TELEPHONE - MMM	61312	1.763,34	1.763,34		1.763,34	
77101/123-11/04/	FRAIS DE TELEPHONE - ANCIENS ABATTOIRS	61312	271,21		271,21		
77101/123-11/07/	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE CH. PUISSANT	61312	220,29		220,29		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/123-11/11/	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH	61312	74,47	74,47		74,47	
77101/123-11/13/	FRAIS DE TELEPHONE - TRESOR CENTRE ARTS RELIGIEUX	61312	324,01		324,01		
77101/123-11/16/	FRAIS DE TELEPHONE MAGASIN DE PAPIER	61312	219,69	146,46	73,23	146,46	
77101/123-48/ /	AUTRES FR ADM-ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Culture)	61319	CR 2.408,60	1.570,00	838,60	1.570,00	
77101/124-02/01/	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM MONS MEMORIAL MUSEUM (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	CR 1.282,60	1.282,60		1.282,60	
77101/124-02/02/	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	CR 198,44	108,90	89,54	108,90	
77101/124-02/03/	FOURNITURES TECHNIQUES-CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (RE Arts plast.et conserv.)	60712	CR 1.282,60	1.282,60		1.282,60	
77101/124-02/05/	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTHOTEQUE (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	,09 CR 2.444,70	2.437,47	7,32	2.437,47	
77101/124-02/17/	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	14,59 CR 4.282,95	4.154,00	143,54	2.934,00	1.220,00
77101/124-05/ /	FOUN ENT LOC VET TRAV-MUSEES (Culture)	61322	CR 788,09	788,07	,02	788,07	
77101/124-22/ /	F.-FRAIS VOYAGES SCOL.EXCURSIONS CLASSES PLEIN AIR - DYNAMUSEE (Culture)	61327	CR 585,33	585,33		585,33	
77101/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	CR 8.801,67	8.776,86	24,81	5.771,70	3.005,16
77101/125-06/01/	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	61331	CR 7.676,31	7.676,31		6.055,66	1.620,65
77101/125-06/02/	BAM	61331	CR 10.466,50	10.466,50		3.034,68	7.431,82
77101/125-06/06/	Beffroi	61331	126,89 CR 332,75	437,62	22,02	104,87	332,75
77101/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-EXPOSITIONS (Culture)	61343	325,83	325,83		325,83	
77102/123-02/01/	MMM Memorial Mons Museum	60711	CR 92,32		92,32		
77102/123-02/02/	BAM	60711	CR 177,02	177,02			177,02
77102/123-02/03/	MUSEE DU DOUDOU	60711	CR 170,36	170,36			170,36
77102/123-16/ /	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Culture)	61315	CR 35,57	35,57			35,57
77102/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-MUSEES (Culture)	61316	4,42 CR 781,33	768,33	17,42	728,97	39,36
77102/124-06/ /	PREST.TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	CR 600,00	600,00		480,24	119,76
77104/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS BEFFROI (Contrats)	61321	34,61	34,61		34,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77105/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS SUBVENT.MUSEES voir 77101/465-48 (Culture)	61321	96,60 CR 16.244,63	7.789,27	8.551,96	4.579,27	3.210,00
77107/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEE DUESBERG (Culture)	61321	444,75	294,65	150,10	294,65	
77110/124-06/ /	PREST TECHN TIERS - NOUVEL EQUIPEMENT BAM (Travaux)	61321	CR 701,69	701,69			701,69
77111/124-06/ /	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Culture)	61321	CR 5.000,00		5.000,00		
77112/125-12/01/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CIHM - MMM Memorial Mons Museum (Energie)	61332	11.159,07 CR 1.304,96	12.364,03	100,00	12.364,03	
77112/125-12/02/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - BAM (Energie)	61332	CR 26.564,69	26.564,69			26.564,69
77112/125-12/04/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ANCIENS ABATTOIRS	61332	5.008,93 CR 1.603,29	5.008,93	1.603,29	5.008,93	
77112/125-12/06/	FOURNITURES D ELECTRICITE BATIMENTS - BEFFROI	61332	23.593,27	23.593,27		23.593,27	
77112/125-12/07/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE CH. PUISSANT VIEUX LOGIS (Energie)	61332	CR 874,54		874,54		
77112/125-12/09/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332	298,48 CR 108,19	406,67		406,67	
77112/125-12/10/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE JEAN LESCARTS (Energie)	61332	CR 644,00		644,00		
77112/125-12/11/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61332	CR 1.518,03		1.518,03		
77112/125-12/13/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHAPELLE SAINTE CALIXTE (Energie)	61332	CR 78,00		78,00		
77112/125-12/14/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61332	CR 775,00		775,00		
77112/125-12/16/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61332	CR 659,14		659,14		
77112/125-12/98/	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Energie)	61332	CR 808,05		808,05		
77112/125-13/01/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - CIHM - MMM Memorial Mons Museum (Energie)	61333	CR 28.071,58		28.071,58		
77112/125-13/02/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS MUSEES - BAM (Energie)	61333	CR 21.150,83	21.150,83			21.150,83
77112/125-13/04/	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61333	CR 25.102,84		25.102,84		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77112/125-13/06/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - BEFFROI (Energie)	61333	CR 2.248,08		2.248,08		
77112/125-13/07/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE CH PUISSANT (Energie)	61333	CR 434,00		434,00		
77112/125-13/09/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Energie)	61333	CR 2.270,12		2.270,12		
77112/125-13/10/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Energie)	61333	CR 434,00		434,00		
77112/125-13/11/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61333	CR 4.959,65		4.959,65		
77112/125-13/14/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61333	CR 1.337,13		1.337,13		
77112/125-13/16/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61333	18,26 CR 193,00	211,26		211,26	
77112/125-13/98/	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Energie)	61333	CR 17.258,12	17.258,12			17.258,12
77112/125-15/04/	FOURNITURES D'EAU POUR BAT. ANCIENS ABATTOIRS	61335	CR 4.230,56		4.230,56		
77112/125-15/06/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - BEFFROI (Eau)	61335	CR 2.328,99		2.328,99		
77112/125-15/07/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE CH PUISSANT (Eau)	61335	CR 518,76		518,76		
77112/125-15/09/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Eau)	61335	79,37 CR 379,37	379,37	79,37	379,37	
77112/125-15/10/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Eau)	61335	CR 615,10	418,48	196,62	418,48	
77112/125-15/11/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Eau)	61335	CR 150,00		150,00		
77112/125-15/14/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Eau)	61335	1.528,37	1.528,37		1.528,37	
77112/125-15/16/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Eau)	61335	330,37 CR 88,11	418,48		418,48	
77112/125-15/96/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Eau)	61335	CR 4.464,15		4.464,15		
77112/125-15/98/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Eau)	61335	CR 1.000,00		1.000,00		
77125/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES EXPOS DE PRESTIGE WALLONIE 2020 (R.E. arts plast.et cons.pat)	61329	CR 36.300,00	36.300,00		36.300,00	
77201/125-06/ /	PREST. TECHN. TIERS THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux)	61331	CR 859,10	859,10			859,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77202/124-06/ /	PRESTATIONS TECH TIERS SPEC A LA FONCTION - CIRCUIT ELECTRIQUE MICX (Travaux)	61321	CR 2.165,90	2.165,90		2.165,90	
77401/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-RESTAURATI ONS OEUVRES D'ARTS (Culture)	61319	326,70 CR 8.911,65	9.238,35		9.238,35	
77801/124-06/ /	PREST. TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES(Travaux/Convergence)	61321	CR 107,10	107,10		107,10	
77801/125-12/95/	FOURNIT. ELECTRICITE - MINIERES DE SPIENNES	61332	4.600,52	4.600,52		4.600,52	
77802/124-02/95/	FOURNIT. TECHNIQUES - MINIERES DE SPIENNES	60712	CR 59,90	59,90			59,90
76101/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES POLITIQUE JEUNESSE - (Jeunesse)	63212	CR 26,00		26,00		
76201/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES ASSOC.CULTURELLES ET DE LOISIRS - (Culture)	63212	CR 980,00		980,00		
76204/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - MONS 2015 - ILLUMINATION BEFFROI (Culture)	63212	CR 104.000,00	99.909,70	4.090,30	99.909,70	
76210/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN. PROMOT.ACTVITES CULTURELLES UTILES A L'INTERET GENERAL (Culture)	63212	CR 1.215,00		1.215,00		
76301/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES FETES & CEREMONIES PUBLIQUES (172 RE Vie associative)	63212	CR 250,00	250,00		250,00	
76317/332-02/ /	SUBS. ORG.SERVICE DES MENAGES - COMITE DES FETES (R.E. Vie associative)	63212	CR 600,00		600,00		
76410/332-02/ /	SUBS.ORG. SERV. MENAGES EN VUE PROMOUVOIR ACTIVITES INT.GENERAL (Sports)	63212	CR 2.170,00		2.170,00		
76421/332-02/ /	F.-SUBS. ORG. SERV. MENAGES BASKET UNION MONS HAINAUTSPONSORING (Sports) voir F. 76421/163-01	63212	CR 250.000,00	250.000,00		250.000,00	
76422/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - R.C.A. INFRAFOOT (Sports) v.F. 76422/163-01)	63212	CR 380.000,00	380.000,00			380.000,00
77201/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-ST ES ART DRAMATIQUE,MUSIQUE,CHORA LES - (Culture)	63212	CR 6,00		6,00		
77212/332-02/ /	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - USUFRUIT MICX	63212	CR 48.500,00	48.500,00		48.500,00	
77301/321-01/ /	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	CR 14.032,50	14.032,50		9.352,00	4.680,50
77301/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-T RAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	CR 11.620,00	11.620,00			11.620,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79090/332-01/ /	COT DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - MAISON DE LA LAICITE	63212	CR 27.000,00	27.000,00		27.000,00	
83207/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PR PGV	62001	CR 789,65	789,65		789,65	
83228/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62001	183,18	183,18		183,18	
83228/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PGV	62201	52,86	52,86		52,86	
83202/121-01/ /	FRAIS DE DEPL ET DE SEJOUR - (Politique Grandes Villes)	61101	CR 250,00	10,57	239,43	10,57	
83203/125-12/ /	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61332	CR 1.590,28		1.590,28		
83203/125-13/ /	FOURNIT.GAZ BAT. ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61333	CR 3.331,60		3.331,60		
83501/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61319	CR 14,00		14,00		
83501/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61329	CR 1.102,28	934,45	167,83		934,45
83501/125-12/ /	FOURNIT. ELECTRICITE EXTRASCOLAIRE (Energie)	61332	1.322,40	1.322,40		1.322,40	
83501/125-13/ /	FOURNITURES GAZ BATIMENTS EXTRASCOLAIRE	61333	126,58	126,58		126,58	
83104/435-01/ /	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	1.450,64 CR 75.000,00	76.450,64		76.450,64	
83113/435-01/ /	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP - CPAS INTERV FR FCT MATERNITE ENTREPRISE PAR DISTRICT JF	63617	2.122,99	2.122,99		2.122,99	
83204/445-01/ /	F.-CONTR.AUTRES INSTIT. PUB.-CONVENTION CPAS ART 60 AUTRES COMMUNES (Personnel)	63617	CR 9.280,00	9.280,00		6.760,00	2.520,00
83228/435-01/13/	P.G.V. - CONVIVIALITE - MESURE 3.2.1	63617	239,41 CR 5.243,44	5.245,69	237,16	5.245,69	
83228/435-01/25/	P.G.V. - PLATEFORME - MESURE 9	63617	15.917,01		15.917,01		
83401/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-POLITIQUE 3E AGE (Affaires Sociales)	63212	CR 557,00	500,00	57,00	500,00	
83403/332-02/ /	SUBS. ORGANIMES SERV.MENAGES OPERATION CINEMA POUR TOUS	63212	60.000,00 CR 120.000,00	180.000,00			180.000,00
84009/111-01/ /	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001	4.574,86	4.574,86		4.574,86	
84009/113-01/ /	COT. PATRON. ONSS (Prévention)	62201	73,41	57,12	16,29	57,12	
84010/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERS. COMMUNAL PCS (Prévention)	62001	,02	,02		,02	
84010/111-02/ /	TRAIT. PERS. APE - spw - pcs (Prévention)	62002	1.666,64	1.666,64		1.666,64	
84010/113-01/ /	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62201	,80	,80		,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/117-01/ /	PRIMES VERSEES POUR COUVRIRE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (Prévention)	62701	2.109,64	1.500,64	609,00	1.500,64	
84012/111-01/ /	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL PTP-SPF INTERIEUR-PSSP (Prévention)	62001	770,11	770,11		770,11	
84013/111-01/ /	TRAIT. DU PERSONNEL COM. GARDIENS DE LA PAIX ACTIVA SPF INT. (Prévention)	62001	15.802,92	15.802,92		15.802,92	
84013/113-01/ /	COTIS.PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	1.060,18	1.060,18		1.060,18	
84032/111-01/ /	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62001					
84032/113-01/ /	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	,35	,35		,35	
84044/111-01/ /	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL RELAIS SOCIAL (Prévention)	62001	2.382,74	2.382,74		2.382,74	
84044/113-01/ /	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	44,57	44,57		44,57	
84009/121-01/ /	FRAIS DE PLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention)	61101	CR 3.887,93	1.909,30	1.978,63	1.909,30	
84009/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT PSSP (Conseil de Prévention)	61343	2.569,06	2.569,06		2.569,06	
84010/121-01/ /	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR (Prévention)	61101	CR 3.361,69	1.309,48	2.052,21	1.309,48	
84401/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (Travaux)	61331	115,76	115,76		115,76	
84409/124-06/ /	PREST. TECHNIQUES TIERS-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61321	45,74 CR 2.179,99	2.225,73		1.030,49	1.195,24
84009/435-01/02/	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP	63617	829,69 CR 8.293,91	9.110,27	13,33	946,34	8.163,93
84010/332-01/ /	COTISATIONS MEMBRES ASSOC.INTERET COMMUNAL - PCS (Conseil de Prévention)	63212	100,00	100,00		100,00	
84010/435-01/ /	CONT. AUTRES P.P. SPW-PCS (Prévention)	63617	CR 9.844,78	9.804,66	40,12	1.359,69	8.444,97
84013/435-01/ /	CONTR. DS FRAIS FONCT. AUTRES PP SPF INTERIEUR CONTINGENT APS (Prévention)	63617	CR 111,93	111,93		111,93	
84015/435-01/ /	CONT.DS.FR.FONCT.AUTRES P.P. APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	63617	CR 1.234,80	959,80	275,00	150,00	809,80
84017/435-01/ /	CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP - APPEL A PROJET SANTE DS MAISONS QUARTIERS (Prévention)	63617	CR 1.750,00	1.750,00			1.750,00
84027/435-01/ /	CONSEIL DE PREVENTION - ETE SOLIDAIRE (Conseil Prévention)	63617	CR 8.400,00	8.400,00		5.940,00	2.460,00
84034/435-01/ /	CONTRIB. DS CH. FONCT.AUT.PP. ECOLE DES DEVOIRS CF (Prévention)	63617	9.758,81 CR 7.919,67	11.326,78	6.351,70	10.579,66	747,12
84038/435-01/ /	CONT.DS CHARGES.FONCT.AUT.PP. INTERREG IV (Prévention)	63617	18,83	18,83		18,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84201/332-02/ /	SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN. - UNION FRANCOPHONEDES BELGES A L'ETRANGER (Vie Associative)	63212	CR 270,00		270,00		
84401/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-POLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE (Affaires Sociales)	63212	CR 100,00		100,00		
84903/332-02/ /	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (Aff.Sociales)	63212	CR 781,20		781,20		
84905/332-03/ /	SUBS. ORGANISMES MENAGES REGIE DES QUARTIERS (Régie Foncière)	63212	899,86	899,86		899,86	
87101/332-01/ /	F.-COTIS.MEMB.ASSOC.INT.COMM.CENTRE INTERCOM.SANTE CANTON MONS (Education/Formation)	63212	CR 3.846,19		3.846,19		
87501/124-02/ /	FOURN.TECHN. NETTOYAGE PUBLIC (Travaux)	60712	669,36 CR 11.430,01	12.082,43	16,94	12.028,78	53,65
87501/124-05/ /	EQUIPEMENT SERVICE PROPRETE PUBLIQUE (Travaux)	61322	CR 10.799,44	10.718,77	80,67	10.718,77	
87502/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS RAMSSAGE ANIMAUX MORTS (Travaux)	61321	CR 1.245,50		1.245,50		
87503/124-02/ /	FOURN.TECHN. REPARATION PETIT OUTILL. (Travaux)	60712	CR 631,03	613,56	17,47	613,56	
87601/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	CR 50.200,00	50.200,00		43.079,19	7.120,81
87602/124-06/ /	PREST.TECH.TIERS DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement)	61321	CR 14.000,00	14.000,00		3.842,21	10.157,79
87603/124-06/ /	PREST TECHN TIERS-RECYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement)	61321	CR 4,02		4,02		
87601/435-01/ /	CONTRIB.CH. SPEC. FONCTION. - HYGEA (Environnement)	63617	,32		,32		
87701/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - ENTRETIEN LAVATORIES (Personnel)	61209	CR 1.000,00	96,00	904,00	96,00	
87701/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS.ENT.& CURAGE EGOUTS (Travaux)	61321	CR 64.332,29	64.332,29		60.215,65	4.116,64
87701/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. LAVATORIES (Energie)	61332	CR 277,83		277,83		
87701/125-13/ /	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS LAVATORIES (Energie)	61333	CR 444,21		444,21		
87701/125-15/ /	FOURNIT. EAU TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	CR 1.000,00		1.000,00		
87702/124-06/ /	PREST.TECHN.TIERS CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	CR 139.991,67	139.991,67			139.991,67
87801/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CIMETIERES	62001	2.909,52	2.909,52		2.909,52	
87801/113-01/ /	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	,64	,64		,64	
87801/121-03/ /	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-CIMETIERES (Personnel)	61103	CR 123,48		123,48		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87801/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS CIMETIERES (Personnel)	61209	CR 1.000,00	216,00	784,00	216,00	
87801/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE DES CIMETIERES	61312	179,89		179,89		
87801/125-06/ /	PREST.TECHN. TIERS CIMETIERES (Travaux)	61331	CR 5.445,00	5.445,00		5.445,00	
87801/125-12/ /	FOURNIT.GAZ & ELECT. CIMETIERES (Energie)	61332	CR 414,44		414,44		
87801/125-13/ /	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CIMETIERES (Energie)	61333	CR 2.790,94		2.790,94		
87801/125-15/ /	FOURNIT. EAU CIMETIERES (Eau)	61335	1.832,48	1.658,66	173,82	1.658,66	
93001/111-01/ /	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-URBANISME	62001	1.323,47	1.323,47		1.323,47	
93001/113-01/ /	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	,43	,43		,43	
93001/122-02/ /	HONORAIRES ET INDEMN. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORD. (Cellule Logement)	61202	CR 29.999,99	29.999,98	,01	29.999,98	
93001/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Cellule logement)	61313	111,11	111,11		111,11	
Exercice 2017							
000/991-01/ /	MALI DU SERVICE ORDINAIRE		3.049.860,67		3.049.860,67		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		8.885.631,56 CR 10.750.011,63	15.305.191,42	4.330.451,77	12.238.230,23	3.066.961,19

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2000							
84401/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		672,36		672,36	
Exercice 2003							
12001/161-48/ /	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECETTES IMPREVUES	71309		30,00		30,00	
Exercice 2006							
35201/161-48/ /	PROD & RECUP DIVERS-AMBULANCES	71309		72,30		72,30	
73510/463-01/ /	AUTRES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES	73403		459,51		459,51	
Exercice 2007							
76422/163-01/ /	PRODUITS LOCATIONS ENTR.MENAGES - R.C.A. / USUFRUIT (F) (Sports)	71320	2.136.913,80	2.136.913,80		2.136.913,80	
Exercice 2008							
35201/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		17,88		17,88	
Exercice 2009							
04001/363-08/ /	TAXE SUR LES IMMEUBLES RELIES OU RELIABLES RESEAU D'EGOUTS	70130		21,87		21,87	
13101/106-02/ /	RECUP. DE CHARGES DE PERSONNEL	77100		,01		,01	
35201/161-48/ /	PROD & RECUP DIVERS-AMBULANCES	71309		203,55		203,55	
Exercice 2010							
10401/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100		2.000,00		2.000,00	
35201/161-48/ /	PROD & RECUP DIVERS-AMBULANCES	71309		100,18		100,18	
Exercice 2011							
35201/161-48/ /	PROD & RECUP DIVERS-AMBULANCES	71309		135,87		135,87	
72208/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	7.270,00	7.270,00		7.270,00	
Exercice 2012							
35201/161-48/ /	PROD & RECUP DIVERS-AMBULANCES	71309		96,09		96,09	
Exercice 2013							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
05001/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.161,78		3.161,78	
35201/161-48/ /	PROD & RECUP DIVERS-AMBULANCES	71309		538,78		538,78	
42401/161-48/01/	PROD.ET RECUP.DIVERS- RECETTES PARKING GRAND PLACE (Mobilité)	71309		1.762,61		1.762,61	
72202/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.115,00		1.115,00	
77108/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		274,00		274,00	
Exercice 2014							
05001/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	26.499,42	26.499,42		26.499,42	
10401/161-06/ /	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309		1.854,59		1.854,59	
12001/161-48/ /	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECETTES IMPREVUES	71309		1.308,44		1.308,44	
35101/485-48/ /	CONT AUTRES PP A FINS SPECIF-AUTRES COMM DS FRAIS SERV.INC.	73619	657.873,72	657.873,72		657.873,72	
55201/272-01/ /	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-ELECTRIC ITE	75711		42,18		42,18	
72201/463-01/ /	CONTRIB.D'AUT.SUP. DANS FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGN.	73403		8.866,34		8.866,34	
Exercice 2015							
04001/368-05/ /	TAXES EN MATIERE D ARMES	70190		3.353,91		3.353,91	
04020/465-48/ /	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER PLAN MARSHALL	73405	337.894,66				
10401/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		1.513,33		1.513,33	
10402/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		100,00		100,00	
12001/161-48/ /	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECETTES IMPREVUES	71309		191,86		191,86	
13101/106-02/ /	RECUP. DE CHARGES DE PERSONNEL	77100		136,24		136,24	
13103/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		15.664,87		15.664,87	
13104/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		8.228,00		8.228,00	
35101/161-48/ /	PROD & RECUP DIVERS-SERVICE INCENDIE	71309					
72201/463-01/ /	CONTRIB.D'AUT.SUP. DANS FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGN.	73403		32.397,02		32.397,02	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
73401/465-48/ /	AUTRES CONT SPEC AUT SUP-CF REMBT FR DEPLACEMENT AC DE MUSIQUE v 73401/121-01 (Education-Formation)	73405		645,00		645,00	
76422/163-01/ /	PRODUITS LOCATIONS ENTR.MENAGES - R.C.A. / USUFRUIT (F) (Sports) v 76422/332-02/2015	71320	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
84010/465-48/01/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		17.694,51		17.694,51	
Exercice 2016							
04001/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		16.764,00		16.764,00	
04001/363-08/ /	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RELIES OU RELIABLES RESEAU D'EGOUTS	70130	60.474,39	60.474,39		60.474,39	
04001/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		10.169,30		10.169,30	
04001/363-10/ /	TX S/INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130		9.300,00		9.300,00	
04001/364-03/ /	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	354.404,68	365.105,84		365.105,84	
04001/364-12/ /	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140	5.249,58	8.639,84		8.639,84	
04001/364-13/ /	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140	1.323,60	1.826,36		1.826,36	
04001/364-22/ /	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	42.694,67	62.970,42		62.970,42	
04001/364-24/ /	TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	74.715,85	74.715,85		74.715,85	
04001/364-26/ /	TAXE DE SEJOUR	70140	47.868,00	47.868,00		47.868,00	
04001/364-30/ /	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSABLUBRES	70140	32.074,65	37.823,35		37.823,35	
04001/364-32/ /	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140		441,22		441,22	
04001/364-33/ /	TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	70140	23.490,12	23.490,12		23.490,12	
04001/364-34/ /	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140		86.718,08		86.718,08	
04001/365-01/ /	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	66.767,94	71.176,44		71.176,44	
04001/366-06/12/	Taxe sur les chevalets	70160		96,00		96,00	
04001/366-07/06/	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS	70160	184.242,05	167.226,04		167.226,04	
04001/366-48/ /	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160		26,78		26,78	
04001/367-15/ /	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	16.936,85	16.936,85		16.936,85	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/367-20/ /	TAXE SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	92.044,62	153.736,62		153.736,62	
04001/368-05/ /	TAXES EN MATIERE D ARMES	70190		4.729,57		4.729,57	
04001/371-01/ /	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	5.343.102,34				
04001/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		3.426,87		3.426,87	
04002/364-48/ /	TAXES SUR LES COMMERCES DE FRITES ET PDTS CHAUDS A EMPORTER	70140	12.114,17	12.114,17		12.114,17	
04002/367-10/ /	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170		166.920,00		166.920,00	
04003/364-48/ /	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - FORAINS tft du 04001/366-03	70140		47.084,43		47.084,43	
04004/364-48/ /	Taxes diverses sur les entreprises	70140		8.910,00		8.910,00	
05001/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	8.905,21	11.055,17		11.055,17	
10401/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100		691,80		691,80	
10401/161-06/ /	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309		2.025,09		2.025,09	
10403/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		175,45		175,45	
12001/161-48/ /	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECETTES IMPREVUES	71309		479,68		479,68	
10001/380-03/ /	Amendes	70910		37.600,00		37.600,00	
10401/465-48/ /	AUTRES CONTRIB AUT SUP - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405		22.824,78		22.824,78	
12401/163-01/ /	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320		5.379,20		5.379,20	
13101/106-02/ /	RECUP. DE CHARGES DE PERSONNEL	77100		33.751,33		33.751,33	
13601/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		2.576,89		2.576,89	
13103/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
13104/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
33001/485-48/ /	CONTRIB.DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES (INAMI,...)	73619		1.695,02		1.695,02	
42101/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		2.285,56		2.285,56	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42403/161-48/ /	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VOIR 42403/124-06 (Mobilité)	71309					
42401/380-03/ /	Amendes stationnement	70910		55,00		55,00	
42402/465-01/ /	CONTRIB.A.S. FRAIS FONCTIONNEMENT - R.W. - SMART INTELLIGENT (Mobilité)	73405					
50004/161-48/ /	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71309		11.461,00		11.461,00	
50001/465-02/ /	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE (ex 50001/465-48)	73405		23.113,32		23.113,32	
50002/465-02/ /	CONTRIB.AUT.SUPERIEURE DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER ENERGIE (ex 50003/465-48)	73405		2.125,00		2.125,00	
55101/272-01/ /	DIVIDENDES DE PARTICIPATION INTERCOMMUNALES - GAZ	75711	29.269,18	36.385,60		36.385,60	
55201/272-01/ /	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-ELECTRIC ITE	75711	24.025,41	24.805,61		24.805,61	
72101/106-01/ /	NOTES DE CREDIR ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		120,11		120,11	
72201/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		148,21		148,21	
72218/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.190,00		1.190,00	
72203/463-01/ /	CONT AUT SUP FR FCT ENS-SUBV C.F. MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72213/124-02(Education-Formation)	73403		3.197,71		3.197,71	
76701/106-01/ /	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERV ORD	77100		118,08		118,08	
76201/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		161,76		161,76	
76203/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		4.412,25		4.412,25	
76301/161-04/ /	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - FIMM ET TRIBUNE GD PLACE (1711 com & éven.ex fêtes)	71309		1.750,00		1.750,00	
77101/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		867,87		867,87	
77102/106-01/ /	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		3,65		3,65	
77111/106-01/ /	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		191,27		191,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84012/465-48/01/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		16.140,77		16.140,77	
84017/465-48/02/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		1.196,08		1.196,08	
84034/465-48/02/	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. FONCT.ECOLE DES DEVOIRS (Prévention)	73405	6.351,70	3.691,71		3.691,71	
84038/465-48/01/	AUTRES CONT.AUT.SUP. PERSONNEL INTERREG IV (Prévention)	73405		375,00		375,00	
93001/465-48/ /	AUTRES CONT.AUT.SUP.REG. WALLONNE - SUBV C.C.A.T.	73405		5.580,00		5.580,00	
Exercice 2017							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE			7.700.150,96		7.700.150,96	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		9.972.506,61	12.727.686,49		12.727.686,49	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
00001/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIV SPEC A LA FONCTION-TVA LP 26/12/06	61609	2.000,00	196,48	1.803,52	196,48	
00001/128-10	PRECOMPTE MOBILIER (S.G.F.)	61602	500,00	104,64	395,36	104,64	
00002/128-10	PRECOMPTE MOBILIER FONDS PLACES (S.G.F.)	61602	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.000,00	301,12	2.698,88	301,12	
000/72	Transferts						
00080/434-01	CONTR.CHARGES INT.AUTRES P.P. TONUS E. 8188	63613	116.282,22	116.282,22		116.282,22	
00081/434-01	CONTRIB DS CH D'INT DES AUTRES P.P. - E. AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	63613	446.273,56	446.273,53	,03	446.273,53	
00082/434-01	CONTR. CHARGES INT. DES AUTRES P.P. E.8476	63613	23.161,84	23.161,84		23.161,84	
00083/434-01	CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P. CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	63613	48.788,97	37.870,66	10.918,31	37.870,66	
00084/434-01	CONT.DANS CH. INTER. DES AUTRES P.P.- AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	63613	158.722,12	123.202,24	35.519,88	123.202,24	
000/72	Sous-Total Transferts		793.228,71	746.790,49	46.438,22	746.790,49	
000/7x	Dette						
00001/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES CHEZ BELFIUS	65728	200.000,00	84.120,68	115.879,32	84.120,68	
00001/214-02	INT.DEBIT.DES COMPTES ESCOMPTES DE SUBSIDES CHEZ BELFIUS	65728	150.000,00	35.788,24	114.211,76	35.788,24	
00001/214-03	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS DIVERS	65728	1.000,00	1,63	998,37	1,63	
00001/215-01	INTERETS MORATOIRES DE RETARD ET ASSIMILES	65721	70.000,00	47.378,52	22.621,48	47.378,52	
00071/211-05	CH FIN EMPRUNTS ASSAINISSEMENTS-INTERETS CRAC EMPRUNTS ASSAINISSEMENT (tft du 01001/211-05)	65104					
00071/911-05	REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS-AMORTISSEMENT CRAC (tft du 01001/911-05)	64103					
00076/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT-TONUS (tft du 01003/211-05)	65104	538.729,85	478.150,57	60.579,28	478.150,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00076/911-05	REMB.PERIOD.EMPR.ASSAINISSEMENT ET CONSOLIDATIONS - TONUS (tft du 01003/911-05)	64103	1.178.320,17	1.451.933,37	-273.613,20	1.451.933,37	
00077/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/211-05)	65104	160.038,78	146.775,36	13.263,42	146.775,36	
00077/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 13101/911-05)	64103	522.584,76	633.914,48	-111.329,72	633.914,48	
00078/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/211-05)	65104	79.447,97	40.815,67	38.632,30	40.815,67	
00078/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT (tft du 87201/911-05)	64103	222.603,93	257.143,36	-34.539,43	257.143,36	
00080/211-05	CHARGES FINANCIERES EMP.ASSAINISS. TONUS E. 8188	65104	133.252,12	95.308,81	37.943,31	95.308,81	
00080/911-05	REMB.EMP. ASSAINISS. ET CONSOL. TONUS E.8188	64103	220.955,85	280.288,80	-59.332,95	280.288,80	
00081/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMP D'ASSAIN. - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	65104	42.584,87	42.584,87		42.584,87	
00081/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAIN. ET DE CONSOLIDATION - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	64103	403.688,09	403.688,69	-,60	403.688,69	
00082/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT - EMPRUNT TONUS 8476	65104	59.702,17	43.656,75	16.045,42	43.656,75	
00082/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION - EMPRUNT TONUS 8476	64103	89.671,86	89.671,86		89.671,86	
00083/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	65104	54.665,64	38.556,85	16.108,79	38.556,85	
00083/911-05	REMB PERIOD REMPR D ASSAIN ET DE CONSOL - CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	64103	105.764,29	88.279,54	17.484,75	88.279,54	
00084/211-05	CHARGE FINANCIERE EMP. ASSAINISS. - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	65104	177.777,43	125.434,73	52.342,70	125.434,73	
00084/911-05	REMB PERIOD EMPR D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOL - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	64103	344.432,92	287.194,36	57.238,56	287.194,36	
000/7x	Sous-Total Dette		4.755.220,70	4.670.687,14	84.533,56	4.670.687,14	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		5.551.449,41	5.417.778,75	133.670,66	5.417.778,75	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
04001/301-02	REMB.NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERV.ORDINAIRE (S.G.F.)	67111	181.380,35	115.036,45	66.343,90	115.036,45	
000/72	Sous-Total Transferts		181.380,35	115.036,45	66.343,90	115.036,45	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		181.380,35	115.036,45	66.343,90	115.036,45	

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 VERSEES POUR COUVRIRE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS-ADMINISTRATION GENERALE (Assurances)	62701	720.853,40	720.853,40		658.626,99	62.226,41
000/70	Sous-Total Personnel		720.853,40	720.853,40		658.626,99	62.226,41
000/71	Fonctionnement						
05001/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) (Assurances)	61509	227.000,00	227.000,00		225.344,34	1.655,66
05001/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (Assurances)	61509	145.000,00	145.000,00		87.271,70	57.728,30
05001/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (Assurances)	61501	176.096,00	176.096,00		172.838,28	3.257,72
05002/124-08	ASSURANCES DIVERSES HORODATEURS (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) (Assurances)	61509	13.213,08	13.213,08		12.470,95	742,13
05003/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOB-SERV INCENDIE (Assurances)	61509	6.600,00	6.600,00			6.600,00
05005/124-08	ASSURANCES DIVERSES-ENSEIGNEMENT(Assu rances)	61509	23.487,12	23.487,12		22.776,43	710,69
05005/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-ENS GARDIEN ET PRIMAIRE (Assurances)	61509	30.585,83	30.677,81	-91,98	30.677,81	
05006/125-08	ASS COUVRANT BIENS IMMOB-ENS. SEC ARTISTIQUE ET TECHN (Assurances)	61509	2.000,00	2.000,00		998,25	1.001,75
05007/124-08/ -01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61509	1.219,20	1.219,20		1.085,40	133,80
05007/124-08/ -03	Centre Interpr.Mythe St Georges ou DOUDOU	61509					
05007/124-08/ -05	Artothèque	61509					
05007/124-08/ -17	Général	61509	14.188,37	14.188,37		4.161,05	10.027,32
05007/124-08/ -21	Minières de Spiennes	61509					
05007/124-08/ -95	Minières de Spiennes (Silex)	61509	1.256,43	1.256,43		538,58	717,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05007/124-08/ -96	MUSEE DU DOUDOU ou Centre Interpr.Mythe St Georges (ex.CS 03)	61509	1.219,20	1.219,20		991,15	228,05
05007/124-08/ -97	ASSURANCE DIVERSES O.I.T.C.	61509	200,00	200,00			200,00
05007/124-08/ -98	ARTOTHEQUE anc. Chapelle Couvent des Ursulines (anc.CS 05)	61509	6.933,14	6.933,14		6.933,14	
05007/125-08/ -03	Musée du Doudou	61509					
05007/125-08/ -04	Maison du Design	61509					
05007/125-08/ -05	Artothèque	61509					
05007/125-08/ -16	Centre de Congrès	61509					
05007/125-08/ -17	Général	61509	16.411,47	16.411,47		16.411,47	
05007/125-08/ -20	O.I.T.C.	61509					
05007/125-08/ -94	Centre Design	61509	2.500,00	2.500,00			2.500,00
05007/125-08/ -95	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - MINIERES DE SPIENNES (SILEX)	61509					
05007/125-08/ -96	MUSEE DU DOUDOU ou Mythe St Georges	61509	1.300,00	1.300,00			1.300,00
05007/125-08/ -97	O.I.T.C. (visit Mons)	61509	1.000,00	1.000,00			1.000,00
05007/125-08/ -98	Artothèque - anc;chapelle couvent Ursulines	61509	3.120,00	3.120,00		5,55	3.114,45
05007/125-08/ -99	Centre de Congrès	61509	11.440,00	11.440,00		11.024,96	415,04
05008/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - BIBLIOTHEQUES	61509	5.000,00	5.000,00		3.530,11	1.469,89
05009/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE JEMAPPES (Assurances)	61509	660,65	660,65		536,58	124,07
05010/124-08	ASSURANCES DIVERSES-BIBLIOTHEQUE LOCALE (Assurances)	61509	4.500,00	4.500,00		882,05	3.617,95
05010/125-08	ASS COUVRANT LES BIENS IMMOB-CRECHE DE MONS (Assurances)	61509	1.768,00	1.768,00		1.660,69	107,31
05011/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	25.908,00	25.908,00		2.739,59	23.168,41
05011/127-08	ASSURANCE COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI - INFORMATIQUE	61501	1.200,00		1.200,00		
05012/124-08	ASSURANCES DIVERSES-DYNAMUSEE (Assurances)	61509	250,00	250,00		224,00	26,00
05013/124-08	ASSURANCES DIVERSES - EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Assurances)	61509	35.000,00	35.000,00		9.355,01	25.644,99
05013/125-08	ASSURANCES BATIMENTS EXPOSITIONS	61509	2.000,00	2.000,00		1.415,55	584,45
05014/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob, etc ...) - PROJETS CONVERGENCE (Assurances)	61509	20.000,00	20.000,00		2.627,70	17.372,30
05015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob etc...) - PARKINGS (Mobilité)	61509	5.000,00	5.000,00		2.307,48	2.692,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
05015/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS - PARKINGS	61509	3.224,00	3.224,00		3.088,51	135,49
000/71	Sous-Total Fonctionnement		789.280,49	788.172,47	1.108,02	621.896,33	166.276,14
000/72	Transferts						
05001/301-02	REMB.NON VALEUR SUR D.C. PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	207,48	207,48		207,48	
000/72	Sous-Total Transferts		207,48	207,48		207,48	
059 : 05	Total Assurances		1.510.341,37	1.509.233,35	1.108,02	1.280.730,80	228.502,55

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	636.472,03	650.832,30	-14.360,27	650.832,30	
10101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PERSONNEL DES CABINETS	62002	185.028,17	182.510,29	2.517,88	182.510,29	
10101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MR LE BOURGMESTRE	62021	62.174,44	61.785,96	388,48	61.785,96	
10101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	125.775,21	118.298,13	7.477,08	90.665,98	27.632,15
10101/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62101	47.864,11	47.864,11		47.864,11	
10101/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-PERSONNEL DES CABINETS	62102	11.570,78	11.570,78		11.570,78	
10101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62201	108.978,37	110.159,00	-1.180,63	110.159,00	
10101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-PERSONNEL DES CABINETS	62401	154.854,63	150.628,99	4.225,64	150.628,99	
10101/116-01	PENSIONS DES MANDATAIRES	62600	500.817,44	500.735,70	81,74	500.735,70	
10102/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX-MRS LES ECHEVINS	62021	619.037,88	618.551,52	486,36	618.551,52	
10103/112-01	PECULE VACANCES PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62101	39.719,32	39.719,32		39.719,32	
10103/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-MRS LES ECHEVINS	62201	68.255,68	67.901,28	354,40	67.901,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 10133/465-02)	62202	50.632,13	50.622,81	9,32	50.622,81	
10401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62001	6.485.669,17	6.437.298,09	48.371,08	6.357.298,09	80.000,00
10401/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	7.715.146,79	7.695.724,55	19.422,24	7.640.724,55	55.000,00
10401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62101	490.279,35	490.279,35		490.279,35	
10401/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	541.702,73	541.702,73		541.702,73	
10401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62201	1.108.338,26	1.107.555,30	782,96	1.099.555,30	8.000,00
10401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL-ADMINISTRATIFS	62401	1.675.659,31	1.672.758,54	2.900,77	1.662.758,54	10.000,00
10402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	243.938,23	241.621,86	2.316,37	231.621,86	10.000,00
10402/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	1.583.832,60	1.578.143,27	5.689,33	1.558.143,27	20.000,00
10402/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	11.906,95	11.906,95		11.906,95	
10402/112-02	PECULE VACANCES PERS CONTR SUBS-NETTOYAGE	62102	122.411,63	122.411,63		122.411,63	
10402/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	49.162,17	48.201,25	960,92	43.201,25	5.000,00
10402/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	52.307,25	50.644,11	1.663,14	50.644,11	
10433/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 10433/465-02)	62202	2.678.742,71	2.672.410,34	6.332,37	2.647.410,34	25.000,00
12101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICES FINANCIERS	62001	1.242.166,24	1.235.819,23	6.347,01	1.230.819,23	5.000,00
12101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	98.257,75	98.257,75		98.257,75	
12101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	198.374,24	197.147,40	1.226,84	194.647,40	2.500,00
12101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	363.038,42	361.356,39	1.682,03	358.356,39	3.000,00
000/70	Sous-Total Personnel		27.272.113,99	27.174.418,93	97.695,06	26.923.286,78	251.132,15
000/71	Fonctionnement						
10001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 04001/366-07) (S.G.F.)	61319	20.400,00	20.400,00		20.400,00	
10101/122-06	REMB DES CH DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (G.R.H.)	61206	75.280,50	75.280,50		48.536,11	26.744,39
10101/124-08	ASSURANCES DIVERSES-ASS RC BOURGEMESTRE & ECHEVINS (Assurances)	61509	2.279,90		2.279,90		
10102/121-48	INDEMNITES DIVERSES-INDEMNITES DE SEJOUR (S.G.F.)	61109	19.139,52	18.745,93	393,59	18.745,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-HUISS-CHAUF F COLLEGE-PERS ACCUEIL (Personnel)	61103	5.500,00	5.500,00		2.780,45	2.719,55
10401/122-04	DROITS D'AUTEURS,... REPRODUCTION PHOTOCOPIES (1715 RE Cell com & Even ex imprimerie)	61204	3.000,00	7.118,52	-4.118,52	7.118,52	
10401/122-48	INDEMN PR AUTRES PRESTATIONS-HON COORDINATEURS SECURITE (Travaux)	61209	500,00	1.635,00	-1.135,00	1.635,00	
10401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (Population)	60711	9.500,00	5.486,14	4.013,86	5.143,13	343,01
10401/123-04	F ADM DEST REVENTE-CARTES D IDENTITE (v 10403/161-48) (Pop./E.C.)	60740	310.000,00	323.137,40	-13.137,40	323.137,40	
10401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Secretariat Communal)	61312	375.000,00	375.000,00		373.267,07	1.732,93
10401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	285.000,00	213.949,19	71.050,81	213.949,19	
10401/123-12	FR DE LOC & D'ENTR DU MAT & DU MOB DE BUREAU (S.G.F.)	61313	4.000,00	3.121,31	878,69	3.121,31	
10401/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE- (Contentieux)	61319	280.000,00	279.083,74	916,26	279.083,74	
10401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (Personnel)	61319	76.500,00	88.340,89	-11.840,89	70.329,04	18.011,85
10401/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS (Personnel)	61319	5.000,00	1.639,88	3.360,12	1.217,59	422,29
10401/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABONNEMENTS (Documentation/S.G.F.)	61316	44.775,00	35.014,71	9.760,29	26.673,24	8.341,47
10401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat Communal)	60712	3.500,00	3.423,88	76,12	3.238,95	184,93
10401/124-05	F ENT LOC VET TRAV-FEMMES PEINE ETAB NON SCOL-(Economat)	61322	19.000,00	18.814,08	185,92	4.027,52	14.786,56
10401/124-06	PREST TECHN DE TIERS-ENTRETIEN BATIMENTS ET AUTRES (Travaux)	61321	38.334,26	37.180,69	1.153,57	18.813,35	18.367,34
10401/124-12	LOC.& ENTR. FOURN.TECHN. (Contrats)	61321	33.000,00	33.119,22	-119,22	33.119,22	
10401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-ANIMAUX ERRANTS (Environnement.)	61329	16.000,00	13.040,00	2.960,00	13.040,00	
10401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	118.014,39	107.157,28	10.857,11	105.588,41	1.568,87
10401/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS (Travaux)	61331	102.131,30	78.235,28	23.896,02	60.043,34	18.191,94
10401/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ADM. GENERALE (Energie)	61332	293.033,52	293.032,98	,54	293.032,98	
10401/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS ADM GENERALE (Energie.)	61333	327.581,20	327.581,20		286.779,98	40.801,22

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/125-15	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS ADM. GENERALE (Eau)	61335	56.091,34	56.090,66	,68	55.276,94	813,72
10401/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Régie Foncière)	61000	317.134,19	339.396,63	-22.262,44	339.396,63	
10402/122-02	HON & INDEM PR ET & TRX-CONSEILLER TECHNIQUE (Travaux)	61202	6.000,00	2.497,44	3.502,56	2.497,44	
10402/122-03	HON & INDEM -HONORAIRES MEDECINS ASSERMENTES INCINERATION (Pop./E.C.)	61203	17.000,00	20.200,50	-3.200,50	20.200,50	
10402/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (Régie Foncière)	61209	52.150,00	55.580,82	-3.430,82	51.406,32	4.174,50
10402/123-04	F ADM DEST REVENTE-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	60740	6.000,00	5.983,00	17,00	5.983,00	
10402/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (Contrats)	61311	3.000,00	3.156,52	-156,52	3.156,52	
10402/123-12	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TEL & RADIOCOM. (Travaux)	61313	8.000,00	974,50	7.025,50	974,50	
10402/123-19	ACH LIV,DOC & ABNT-BULLETIN INFO & REVUES PRESSE (Relations Pub.)	61316	6.548,00	5.265,45	1.282,55	5.265,45	
10402/123-48	AUT FR ADM-REMB.COTIS.PERS. ORDRE DES ARCHITECTES (Travaux)	61319	2.500,00	2.290,00	210,00	2.290,00	
10402/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - BOUTEILLES GAZ (Travaux)	61321	2.500,00	2.425,33	74,67	2.419,28	6,05
10403/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD - ETUDE PENSIONS (Personnel)	61202					
10403/123-04	F ADM DEST REVENTE-PASSEPORTS (v 10411/161-48) (Pop./E.C.)	60740	210.000,00	233.000,00	-23.000,00	233.000,00	
10403/123-12	FR.LOC & ENTR MAT & MOB BUR-TELEPHONE (Contrats)	61313	51.000,00	66.734,41	-15.734,41	66.734,41	
10403/123-48	AUTRES FRAIS ADM-FRAIS INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (Travaux)	61319	6.500,00	6.499,88	,12	6.499,88	
10403/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS (Contrats)	61321	600,00		600,00		
10403/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Travaux)	61000	5.791,20	2.798,00	2.993,20	2.798,00	
10404/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209					
10404/123-06	PREST ADM TIERS-REMISE ETAT REGISTRES ETAT CIVIL (Pop./E.C.)	61311	3.000,00	2.403,02	596,98	2.403,02	
10405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61319	300,00	288,00	12,00	288,00	
10406/123-48	AUTRES FR.ADM. PROJET URBACT II (voir 10406/465-48) (Evènements)	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10406/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - GROUPE ELECTROGENES (Travaux)	61321	5.000,00	551,76	4.448,24	551,76	
10408/124-06	PREST TECHN TIERS - ARCHIVES COMMUNALES (Secrétariat communal)	61321	2.000,00	399,75	1.600,25		399,75
10409/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES - SURVEILLANCE (Travaux)	61321	54.329,58	26.139,14	28.190,44	10.811,55	15.327,59
10501/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION (Relations Pub.)	61315	71.000,00	53.170,81	17.829,19	50.295,22	2.875,59
10502/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- NOCES D'OR DE DIAMANT (Pop./E.C.)	61315	5.000,00	4.940,02	59,98	4.271,32	668,70
10503/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- COUPES DISTINCTIONS HONOR.(Relations Pub.)	61315	5.000,00	2.639,76	2.360,24	2.639,76	
10504/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACHAT DRAPEAUX HAMPES ET ACCES. (Travaux)	61315	11.900,00	4.343,42	7.556,58	4.343,42	
12101/122-03	HONORAIRES ET INDEM. PR AVOCATS MEDECINS ET PERS.PARAMED. (SGF)	61203	6.500,00		6.500,00		
12101/123-02	FOURNIT. ADMIN. NVELLE COMPT.COMMUNALE (S.G.F.)	60711	3.300,00		3.300,00		
12101/123-06	PRESTATIONS TIERS - RECENSEMENT TAXES (S.G.F.)	61311	9.680,00	9.516,27	163,73	9.516,27	
12101/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE - (S.G.F.)	61319	30.000,00	30.000,00		27.953,85	2.046,15
12101/123-48	AUTRES FR ADM-FRAIS PERCEPTION I.P.P. - (S.G.F.)	61319	242.277,88	242.277,88		155.322,80	86.955,08
12101/128-01	FR ADM GESTION FINANCIERE-FRAIS DE C.C.P. ET ORGANISMES DE CREDIT (S.G.F.)	65801	3.000,00	1.077,76	1.922,24	1.077,76	
12101/128-10	PRECOMPTE MOBILIER ANTENNES GSM (SGF)	61602	5.850,00		5.850,00		
12102/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - (S.G.F.)	61311	16.000,00	10.893,46	5.106,54	10.272,97	620,49
12102/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - (S.G.F.)	61319	13.000,00	548,05	12.451,95	258,86	289,19
12103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS-CONFECTION ROLES (S.G.F.)	61311	115.000,00	115.000,00		12.134,57	102.865,43
12104/123-06	PREST ADM DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION ACTIVE DE LA DETTE	61311	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.820.421,78	3.672.120,06	148.301,72	3.302.861,47	369.258,59
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10002/435-01	CONTRIB DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - ECO CONSEILLER (Relations Extérieures)	63617	1.080,00		1.080,00		
10401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
10401/332-01	F.-COTIS. MEMBRES ASSOC.INT.COM. UNION VILLES, CONSEIL COMMUNES EUROPE ETC...- (S.G.F.)	63212	69.134,83	69.134,83		69.134,83	
10401/435-01	CONT. DS LES CHARGES SPEC.POUVOIRS PUB.- PERMIS DE CONDUIRE (Pop/E.C.) voir 10401/162-01	63617	90.000,00	89.916,00	84,00	89.916,00	
10402/332-01	F.- COTIS.MEMBRE ASSOC.INT. COMMUNAL	63212	71,88	25,00	46,88	25,00	
10404/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FEDERATION DES SECRETAIRES (S.G.F.)	63212	94,27	94,27			94,27
10410/332-01	F.-COTIS. MEMBRES DES ASSOC D'INT COMMUNAL - COTISATION ARCHIVISTE	63212	205,37	205,37		145,00	60,37
12101/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE (S.G.F.)	67100	475,31	410,36	64,95	410,36	
12101/332-01	F.-COTIS.MEMBRE ASSOC.INT.COM. CONGRES DES RECEVEURS - (S.G.F.)	63212	68,08	60,00	8,08	60,00	
000/72	Sous-Total Transferts		161.129,74	159.845,83	1.283,91	159.691,19	154,64
000/7x	Dettes						
10401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	214.277,13	207.087,92	7.189,21	207.087,92	
10401/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	388,90	388,90		388,90	
10401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	640.496,15	628.739,01	11.757,14	628.739,01	
10401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	8.672,40	8.672,40		8.672,40	
000/7x	Sous-Total Dettes		863.834,58	844.888,23	18.946,35	844.888,23	
000/78	Prélèvements						
10402/958-01	PRELEVEMENT DU SERV ORD POUR LES PROV POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE ABSENTEISME EMPLOYES	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		32.117.500,09	31.851.273,05	266.227,04	31.230.727,67	620.545,38

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	272.775,13	258.085,52	14.689,61	258.085,52	
12401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	19.517,06	19.517,06		19.517,06	
12401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	51.492,68	45.066,90	6.425,78	45.066,90	
12401/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	73.789,99	67.025,53	6.764,46	67.025,53	
000/70	Sous-Total Personnel		417.574,86	389.695,01	27.879,85	389.695,01	
000/71	Fonctionnement						
12401/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-HONORAIRES OPERATIONS IMMOBILIERES (S.G.F.)	61209	3.000,00		3.000,00		
12401/124-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENTS (Travaux)	61321	1.510,00	1.508,97	1,03		1.508,97
12401/125-10	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-PRECOMPTE IMMOBILIER (S.G.F.)	61601	22.000,00	22.000,00		2.420,69	19.579,31
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.510,00	23.508,97	3.001,03	2.420,69	21.088,28
000/72	Transferts						
12401/301-02	REMB.NON VAL. SUR DROITS CONST.PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111					
12401/332-02	F.-SUBS.ORGANIS.SERV. MENAGES - REGIE COMMUNUNALE AUTONOME	63212	1.165.696,00	1.165.696,00		1.165.696,00	
12401/435-01	CONT.CH.SPEC.FONC.-REMB.REGIE FONCIERE DES OPERATIONS FAITES PR CPTE VILLE - (Régie Foncière)	63617	340.000,00	340.000,00		215.067,86	124.932,14
12402/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR FONC.)	63212	193.628,43	193.628,43		193.628,43	
12404/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES (T.V.A.) (R.C.A.)	63212	478.819,99	478.816,99	3,00	478.816,99	
12406/332-02	SUBS.ORG.SERV. MENAGES - R.C.A. - MISE A NIVEAU SUBS FONCTIONNEMENT	63212					
12407/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (FR DIVERS)	63212					
12408/332-02	F.-SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN - REGIE COMM. AUTONOME (LIQUIDATION IFM)	63212	35.000,00	35.000,00			35.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		2.213.144,42	2.213.141,42	3,00	2.053.209,28	159.932,14
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
12401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	151.485,24	147.900,42	3.584,82	147.900,42	
12401/211-03	CHARGE FINANCIERE DE LOCATION FINANCEMENT	65424	169.004,11	169.004,11		169.004,11	
12401/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214					
12401/221-01	PARTICIPATION AUX PERTES D'EXPLOITATION-REGIE FONCIERE (165.000 tft emprunts Ville)	65711					
12401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	494.142,10	474.932,25	19.209,85	474.932,25	
12401/911-03	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	59.972,21	59.972,21		59.972,21	
12401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213					
000/7x	Sous-Total Dette		874.603,66	851.808,99	22.794,67	851.808,99	
129 : 124	Total Patrimoine privé		3.531.832,94	3.478.154,39	53.678,55	3.297.133,97	181.020,42

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
13101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PROGRAMME TRANSITION PROFESSIONNELLE	62001	309.418,93	308.133,85	1.285,08	298.133,85	10.000,00
13101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	877.213,74	869.979,74	7.234,00	864.979,74	5.000,00
13101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	33.846,33	33.846,33		33.846,33	
13101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	66.902,50	66.902,50		66.902,50	
13101/112-21	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	62121	15.150,00	11.078,03	4.071,97	11.078,03	
13101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	138.832,05	132.486,54	6.345,51	132.486,54	
13101/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	1.160.000,00	1.077.165,19	82.834,81	1.077.165,19	
13101/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	150.000,00	138.099,84	11.900,16	138.099,84	
13102/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-PLAN COMMUNAL POUR L'EMPLOI	62002	484.246,59	470.698,91	13.547,68	465.698,91	5.000,00
13102/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	36.635,12	36.635,12		36.635,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13102/117-02	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL-S.S.A. (Personnel)	62702	46.456,00	28.173,00	18.283,00	12.717,00	15.456,00
13103/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-ACS PLAN COMMUNAL EMPLOI BIS	62002	79.616,06	73.480,78	6.135,28	73.480,78	
13103/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	8.079,06	8.079,06		8.079,06	
13133/113-02	COT. ONSS APE (voir 13133/465-02)	62202	411.266,51	405.632,81	5.633,70	400.632,81	5.000,00
13601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TRANSPORT	62001	157.570,88	153.666,07	3.904,81	153.666,07	
13601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	11.661,09	11.661,09		11.661,09	
13601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	25.602,62	23.779,78	1.822,84	23.779,78	
13601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	49.534,26	46.868,17	2.666,09	46.868,17	
13701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE BATIMENTS	62001	873.537,96	865.307,49	8.230,47	865.307,49	
13701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	66.498,18	66.498,18		66.498,18	
13701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	136.594,33	133.910,43	2.683,90	133.910,43	
13701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	266.842,57	263.379,99	3.462,58	263.379,99	
13801/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-SERVICE TECHNIQUE	62001	1.291.719,35	1.273.954,67	17.764,68	1.261.954,67	12.000,00
13801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	100.695,77	100.695,77		100.695,77	
13801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	217.766,67	217.486,73	279,94	213.486,73	4.000,00
13801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	346.541,95	341.123,18	5.418,77	341.123,18	
000/70	Sous-Total Personnel		7.362.228,52	7.158.723,25	203.505,27	7.102.267,25	56.456,00
000/71	Fonctionnement						
13101/121-01	FRAIS DEPLAC.& SEJOUR PERS. COMM. & MANDATAIRES (Personnel)	61101	50.000,00	50.000,00		38.014,57	11.985,43
13101/123-02	FOURNIT. ADMIN. CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	60711	250,00	232,93	17,07	232,93	
13101/123-14	PREST DU SERV MEDICAL DU TRAVAIL-S.S.A. ET C.I.M.T. + HEPATITE (GRH)	61314	17.000,00	17.000,00		1.595,92	15.404,08
13101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61319	8.000,00	7.986,00	14,00		7.986,00
13101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61316	12.300,00	10.219,64	2.080,36	10.219,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13101/124-02	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE BOITES DE SECOURS (S.I.P.P.)	60712	2.500,00	2.487,52	12,48	2.401,60	85,92
13101/124-04	FOUR TECHNIQUE DESTINEES REVENTE DIRECTE-REPAS SCOLAIRE v 13103/161-48 (Education-Formation)	60740	180.000,00	148.243,66	31.756,34	148.243,66	
13101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV- (S.I.P.P.)	61322	790,00	790,00		772,62	17,38
13101/124-06	PREST.TECHN.TIERS CELLULE SECURITE (S.I.P.P.)	61321	8.000,00	422,88	7.577,12		422,88
13101/124-12	LOC.&ENTR.FOURN.TECH.DISTR IBUTEURS DE BOISSONS (Travaux)	61321	13.200,00	7.374,70	5.825,30	7.374,70	
13102/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET SEJOUR DU PERS. COMMUNAL ET MANDATAIRES - (S.G.F.)	61101	5.000,00	5.000,00		1.500,28	3.499,72
13102/123-19	INFORMATIONS CITOYENNES (relations extérieures)	61316	155.445,44	154.759,93	685,51	154.741,93	18,00
13102/124-02	FOURN.TECHNIQUES CELL. SECURITE (S.I.P.P.)	60712	100,00	99,47	,53	99,47	
13103/123-48	AUTRES FR ADM-CELLULE COMMUNICATION-RENCONTRE S CITOYENNES (Relations Pub.)	61319					
13103/124-02	FOURN.TECHNIQUES ACHAT D'EQUIPEMENT (S.I.P.P.)	60712	3.680,00	3.466,32	213,68	3.466,32	
13103/124-06	PREST TECHN TIERS-ENLEVEMENT DE VEHICULES (Contrats)	61321	4.000,00	1.070,00	2.930,00	1.070,00	
13104/123-48	AUTRES FRAIS - OUTPLACEMENT (GRH)	61319	6.600,00	1.815,00	4.785,00	1.815,00	
13106/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ANNUAIRE TELEPHONIQUE (Relations Publiques)	61319	500,00		500,00		
13108/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - VACCINATION ANTI GRIPPE (GRH)	61319	3.000,00	3.000,00		1.973,00	1.027,00
13109/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FETE DES ENFANTS DU PERSONNEL (Evènements)	61319	30.000,00	23.003,74	6.996,26	23.003,74	
13110/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - DEP. ASRT (GRH)	61319	14.500,00	3.806,53	10.693,47	2.283,28	1.523,25
13111/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - INFORMATIQUE	61312	123.250,00	90.714,54	32.535,46	81.994,54	8.720,00
13111/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Informatique)	61313					
13111/123-13/ -01	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE (Informatique)	61313	978.577,70	866.827,02	111.750,68	720.676,93	146.150,09
13111/123-13/ -98	FRAIS DE GESTION ET FONC. INFORMATIQUE- ARTOTHEQUE (Informatique)	61313	6.000,00		6.000,00		
13111/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - INFORMATIQUE	61319	10.000,00	5.102,50	4.897,50		5.102,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13111/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - INFORMATIQUE	61341	3.000,00		3.000,00		
13401/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (1715-RE Cell Com & évènement.ex imprimerie)	60711	80.000,00	76.536,08	3.463,92	74.707,91	1.828,17
13401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (1715- RE Com & Evèn ex imprimerie)	60712	2.000,00	578,65	1.421,35	578,65	
13401/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAVAIL (1715 RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61322	700,00	688,21	11,79	688,21	
13401/124-06	PREST.TECHN.TIERS (1715- RE Cell com & évènement.ex imprimerie)	61321	5.000,00	4.940,24	59,76	4.415,98	524,26
13401/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. (1715- RE Cell Com & évènement.ex imprimerie)	61321	60.000,00	58.504,48	1.495,52	58.504,48	
13501/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - ADMINIST. GENERALE (Economat)	60711	56.872,00	56.443,29	428,71	45.950,97	10.492,32
13501/124-06	PREST TECHN TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ENTRETIEN ADMINISTRATION CENTRALE (Economat)	61321	465,00		465,00		
13501/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ADMINISTRATION GENERALE (Economat)	60713	72.500,00	72.257,81	242,19	69.770,26	2.487,55
13506/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - ACADEMIE MUSIQUE (Economat/Education-Formation)	60713	845,00	833,31	11,69	833,31	
13507/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT - MUSEES (Economat/Culture)	60711	1.000,00		1.000,00		
13507/125-02/ -01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	60713	2.500,00	2.488,61	11,39	2.488,61	
13507/125-02/ -02	BAM	60713	2.500,00	2.467,60	32,40	2.467,60	
13507/125-02/ -03	Centre Interpr.Mythe ST Georges ou DOUDOU	60713					
13507/125-02/ -04	Anciens Abattoirs	60713	1.500,00	1.499,09	,91	1.499,09	
13507/125-02/ -06	Beffroi	60713	500,00	497,55	2,45	497,55	
13507/125-02/ -11	Musée Van Gogh	60713	350,00	339,14	10,86	339,14	
13507/125-02/ -13	Trésor Collégiale	60713	300,00	299,84	,16	299,84	
13507/125-02/ -18	Minières de Spiennes - SILEX	60713					
13507/125-02/ -95	Minières de Spiennes	60713	650,00		650,00		
13507/125-02/ -96	Musée du Doudou ou Centre Interpr; Mythe St Georges	60713	1.200,00		1.200,00		
13510/123-02	FOURNIT. ADMIN. ECONOMAT-ACADEMIE DE MUSIQUE (Economat/Education-Formation)	60711	279,00	257,43	21,57	257,43	
13510/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - INSTALLATIONS SPORTIVES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	322,00	317,68	4,32	317,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13511/125-02	ECONOMAT - MAT.NET. - CENTRE OMNISPORT FLENU ET BASSINS FLENU CUESMES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	2.505,00	2.497,05	7,95	2.497,05	
13520/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - CIMETIERES (Economat)	60713	297,00	274,90	22,10	274,90	
13521/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - BIBLIOTHEQUES (Economat/Culture)	60713	1.200,00	1.196,22	3,78	1.196,22	
13522/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - MEDIATHEQUE (Economat/Culture)	60713	374,00	365,72	8,28	365,72	
13523/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (Economat)	60713	1.543,00	1.580,06	-37,06	1.580,06	
13528/125-02	ECONOMAT - MATERIEL NETTOYAGE PISCINE DE CUESMES (Economat/Fêtes/Sports)	60713	1.000,00	998,62	1,38	998,62	
13532/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL HYON (Economat)	60713	250,00	247,84	2,16	247,84	
13534/125-02	ECONOMAT - MATERIEL DE NETTOYAGE - STRUCTURE D'ACCUEIL DE JEMAPPES (Economat)	60713	250,00	246,11	3,89	246,11	
13601/124-02	FOURN. TECHN. VEHICULES (Travaux)	60712	12.126,10	7.922,72	4.203,38	7.922,72	
13601/124-06	PREST.TECHN.TIERS VEHICULES (Travaux)	61321	6.000,00	2.972,83	3.027,17	2.843,63	129,20
13601/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES (Travaux)	60715	228.373,90	211.123,30	17.250,60	148.668,08	62.455,22
13601/127-03	FOURNIT. HUILE ET CARBURANTS (Travaux)	60715	432.040,00	369.738,53	62.301,47	364.177,18	5.561,35
13601/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61341	290.000,00	276.795,01	13.204,99	183.275,84	93.519,17
13601/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (Travaux)	61604	35.000,00	12.779,01	22.220,99	12.779,01	
13601/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-RENTING (Travaux)	61343	25.000,00	19.477,67	5.522,33	19.477,67	
13601/127-48	AUTRES FRAIS POUR LES VEHICULES (Travaux)	61349	4.000,00	540,00	3.460,00	540,00	
13602/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES-(Secretariat Communal)	60715	12.192,00	6.014,22	6.177,78	6.014,22	
13602/127-12	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT- (Travaux)	61343	3.000,00		3.000,00		
13604/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Jeunesse)	60715	2.616,20	3.384,24	-768,04	3.384,24	
13605/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Sports)	60715	500,00	494,27	5,73	494,27	
13606/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (S.G.F.)	60715	2.134,82	1.583,61	551,21	1.583,61	
13607/127-03	FOURN HUILES & CARBURANT POUR VEHICULES- (Culture)	60715	3.860,00	4.737,15	-877,15	4.737,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13610/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES HORODATEURS (Mobilité)	60715	3.500,00	3.084,00	416,00	3.084,00	
13611/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - INFORMATIQUE	60715	1.000,00	1.369,56	-369,56	769,56	600,00
13612/127-03	FOURN.HUILES ET CARBURANT POUR VEHICULES - PARKINGS (Mobilité)	60715					
13701/124-02	FOURN.TECHN. SERV. DES BATIMENTS (Travaux)	60712	258.500,00	258.389,11	110,89	244.334,35	14.054,76
13701/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES BATIMENTS (Travaux)	61322	11.000,00	10.356,80	643,20	10.063,57	293,23
13701/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Travaux)	61321	15.000,00	14.928,36	71,64	14.928,36	
13801/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-CHAUFF CARS, CAMIONS, CONTREMAITRES (Personnel)	61103	1.350,00	1.350,00			1.350,00
13801/123-02	FOURNIT. ADMIN. SERVICES TECHNIQUES (Travaux)	60711	10.000,00	2.227,95	7.772,05	2.227,95	
13801/124-02	FOURN. TECHN. PR LES SERV. TECHNIQUES (Travaux)	60712	235.000,00	231.140,71	3.859,29	225.765,09	5.375,62
13801/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	61322	4.000,00	3.913,95	86,05	3.824,88	89,07
13801/124-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321	144.000,00	137.765,79	6.234,21	117.183,69	20.582,10
13802/124-02	FOURN.TECHN. ACQ.ECHELLES SERV. ELECTROMECHANIQUE (Travaux)	60712					
13802/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-ACHAT BOTTINES R.G.P.T. (Travaux)	61322	50.000,00	49.976,66	23,34	49.976,66	
13802/124-06	PREST.TECHN.TIERS CONTROLE INSTALL. ORGANIS. AGREES (- travaux)	61321	55.000,00	34.963,56	20.036,44	34.963,56	
13803/124-02	FOURN.TECHN. EQUIPEMENT SERV. BATIMENTS (Travaux)	60712	15.000,00	13.615,13	1.384,87	11.376,63	2.238,50
13803/124-06	PREST.TECHN.TIERS - BORNES ELECTRIQUES (Travaux)	61321	10.000,00		10.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.802.788,16	3.370.422,05	432.366,11	2.946.899,28	423.522,77
000/72	Transferts						
13101/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111					
13101/332-01	F.-COT.MEMBRE ASSOC.INTERET COM. BENEVOLAT ONEM (S.G.F.)	63212					
13101/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES (S.G.F.)	62802	83.176,57	63.587,30	19.589,27	63.587,30	
13102/332-01	F.-COTIS.MEMBRE INTERET COM. SERVICE S.I.P.P. (S.I.P.P.)	63212	4,84	4,84			4,84

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13102/332-02	F.-SUBS AUX ORG SERV MENAGES-ASBL LES AMIS DES ANIMAUX (Environnement)	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
13102/415-01	CONT AUT SUP DS CH TRAIT & FONCT-REINSERTION DOUANIERS - (Personnel)	63412					
13103/332-01	F.-COTIS. MEMBRE ASSOC INT COMMUNAL - CLUB PRESSE HAINAUT (Vie Associative)	63212	150,00	150,00		35,00	115,00
13105/332-02	F.-SUB ORG SERV MEN-MISE A DISPOSITION ACS v 13101/380-06 (S.G.F.)	63212	657.869,90	657.869,90		657.869,90	
13111/435-01	CONTR.DS CH SPECIF.DE FONCT.AUTRES PP - REMB FR PERS INFORMATIQUE ET AUTRES AU CPAS (Informatique)	63617	579.751,90	579.751,90			579.751,90
000/72	Sous-Total Transferts		1.325.953,21	1.306.363,94	19.589,27	726.492,20	579.871,74
000/7x	Dette						
13301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	290,31	283,38	6,93	283,38	
13301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	665,54	665,54		665,54	
13401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.661,81	2.661,81		2.661,81	
13401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.596,96	18.596,96		18.596,96	
13601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.414,41	13.174,13	240,28	13.174,13	
13601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	217.081,32	215.120,47	1.960,85	215.120,47	
13701/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	203.993,86	190.221,72	13.772,14	190.221,72	
13701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	347.045,60	339.927,63	7.117,97	339.927,63	
13801/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	38.116,51	34.184,87	3.931,64	34.184,87	
13801/911-01	REMB. PERIOD. EMPRUNTS PART VILLE	64103	100.672,63	98.856,80	1.815,83	98.856,80	
000/7x	Sous-Total Dette		942.538,95	913.693,31	28.845,64	913.693,31	
139 : 13	Total Services généraux		13.433.508,84	12.749.202,55	684.306,29	11.689.352,04	1.059.850,51

Groupe fct : 369 Pompiers

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PABX, Lignes directes ...	61312					
35101/125-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61331	10.000,00	6.467,45	3.532,55	187,55	6.279,90
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.000,00	6.467,45	3.532,55	187,55	6.279,90
000/72	Transferts						
35102/435-01	CONTR DS CH SPEC DE FONCTION DES AUTRES PP - DOTATION ZONE DE SECOURS	63617	6.311.589,47	6.311.589,47		6.311.589,47	
35202/435-01	CONTRIB. DANS AUTRES P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		6.311.589,47	6.311.589,47		6.311.589,47	
000/7x	Dette						
35101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44.169,64	43.155,20	1.014,44	43.155,20	
35101/211-05	CH FIN EMPRUNTS ASSAINISSEMENTS-CHARGE CASERNE DES POMPIERS	65104	926.819,87	926.819,87		926.819,87	
35101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	37.468,25	37.105,40	362,85	37.105,40	
35101/911-05	REMB PERIOD EMPR ASSAINISSEMENTS-CASERNE DES POMPIERS	64103	682.876,09	682.876,09		682.876,09	
000/7x	Sous-Total Dette		1.691.333,85	1.689.956,56	1.377,29	1.689.956,56	
369 : 35-36	Total Pompiers		8.012.923,32	8.008.013,48	4.909,84	8.001.733,58	6.279,90

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
33014/435-01	CONT. DANS CH. SPECIF. DE FONCT. AUTRE P.P. - DOTATION POLICE (S.G.F.)	63617	16.608.357,61	16.608.357,61		16.608.357,61	
33016/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION - DOTATION POLICE DE PROXIMITE-LOYERS	63617	86.451,00	86.030,75	420,25	86.030,75	
33017/435-01	CONT. CHARGES SPEC FCT.POLICE TRAVAUX ING	63617	184.918,96	184.918,96		184.918,96	
33018/435-01	CONTR.CHARG.FONC.POLICE INCONVENIENTS DIVERS	63617	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
33020/435-01	CONT. DANS CH. SPECIF. DE FONCT. AUTRE P.P. - COMPLEMENT POLICE (SGF)	63617	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		17.489.727,57	17.489.307,32	420,25	17.489.307,32	
399 : 3	Total Justice - Police		17.489.727,57	17.489.307,32	420,25	17.489.307,32	

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	2.865.611,07	2.883.409,51	-17.798,44	2.883.409,51	
42101/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-VOIRIE	62002	5.740.858,99	5.636.342,80	104.516,19	5.591.342,80	45.000,00
42101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	175.373,03	175.373,03		175.373,03	
42101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	424.120,64	424.120,64		424.120,64	
42101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	465.013,12	460.863,07	4.150,05	460.863,07	
42101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	814.702,76	815.478,43	-775,67	815.478,43	
42133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 42133/465-02)	62202	1.643.572,74	1.613.019,77	30.552,97	1.593.019,77	20.000,00
000/70	Sous-Total Personnel		12.129.252,35	12.008.607,25	120.645,10	11.943.607,25	65.000,00
000/71	Fonctionnement						
42101/122-48	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-HONOR.COORDINATEURS SECURITE (Travaux)	61209	500,00		500,00		
42101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS D ENQUETES PUBLIQUES (Travaux)	61319	5.000,00	2.428,31	2.571,69	2.428,31	
42101/124-02	FOURN.TECHN. MAGASIN VOIRIE (Travaux)	60712	284.619,00	284.277,98	341,02	254.951,03	29.326,95
42101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE VOIRIE (Travaux)	61322	34.000,00	33.589,85	410,15	33.284,22	305,63
42101/124-06	PREST.TECHN.TIERS REPAR. PETIT OUTILLAGE (Travaux)	61321	10.000,00	9.939,76	60,24	9.551,39	388,37
42101/124-10	REDEVANCES DOMANIALES (S.G.F.)	61609	30,00		30,00		
42101/124-12	LOC.&ENTR. FOURN.TECHN. (Travaux)	61321	15.476,00	12.510,31	2.965,69	12.412,30	98,01
42101/124-13	ENTRETIEN DES CHEMINS (Energie)	61323	2.102,00	2.102,00		456,55	1.645,45
42101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Mobilité)	61329	25.000,00	8.168,50	16.831,50	8.168,50	
42101/127-12	LOCATION MATERIEL TRANSPORT-LOC MACHINES & ENGINS (Travaux)	61343	18.500,00	13.874,12	4.625,88	13.720,72	153,40
42101/140-06	ENTRETIEN CHEMINS (Travaux)	61351	180.000,00	176.893,20	3.106,80	115.518,70	61.374,50
42101/140-11	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU POUR LE COM (Travaux) (voir 42101/180-01)	61352	3.000,00		3.000,00		
42101/140-13	FOURN.ET PREST.PR LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS - (Travaux)	61353	40.000,00	39.646,20	353,80	21.637,31	18.008,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42102/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. REPARATION PETIT OUTILLAGE (Travaux)	60712	27.000,00	26.996,06	3,94	4.865,16	22.130,90
42102/124-05	FOURN ENT LOC VET TRAV PERS COMM-MASSE ART 60 (Travaux)	61322	2.200,00	1.275,82	924,18	1.275,82	
42102/124-06	PREST.TECHN.TIERS BORNES AMOVIBLES (Travaux)	61321	64.000,00	63.999,98	,02	63.999,98	
42102/124-12	LOC & ENTRETIEN FOURN TECHN - ENTRETIEN STATION TOPOGRAPHIQUE BUR VOIRIE (Travaux)	61321	2.000,00		2.000,00		
42103/124-06	PREST.TECHN.TIERS BORNES AMOVIBLES - CONTRAT ENT. (Travaux)	61321	18.000,00	16.553,28	1.446,72	16.553,28	
42104/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - NOUVEAUX LOTISSEMENTS (Travaux)	61321	18.000,00	17.696,81	303,19	5.260,05	12.436,76
42105/124-06	PREST TECHN TIERS-ENLEV. DECHETS SPECIFIQUES (Travaux)	61321	15.000,00	1.111,39	13.888,61	1.111,39	
42107/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - ENTRETIEN RAVEL (Travaux)	61321	20.000,00	19.986,18	13,82	19.986,18	
42201/124-13	ABRIS BUS (Energie)	61323	6.740,16	6.740,16		5.790,58	949,58
42301/124-06	PREST.TECHN.TIERS (Travaux)	61321	5.713,00	5.596,25	116,75	5.596,25	
42301/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. SIGNALISATION (S.G.F.)	61321	28.000,00	27.984,56	15,44	21.867,53	6.117,03
42301/124-13	SIGNALISATION LUMINEUSE (Energie)	61323	18.160,00	18.160,00		9.783,18	8.376,82
42301/140-02	SIGNALISATION ROUTIERE (Travaux)	60717	44.000,00	43.133,74	866,26	29.754,77	13.378,97
42301/140-11	SIGNALISATION (Travaux) voir f.42301/180-01	61352	12.000,00		12.000,00		
42302/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. PEINTURE ROUTIERE (Travaux)	60712	15.000,00	15.028,38	-28,38	15.028,38	
42401/123-02	FOURNITURES ADM. HORODATEURS.(Mobilité)	60711	10.000,00	1.019,67	8.980,33	788,45	231,22
42401/123-04	F ADM.DESTINES A LA REVENTE HORODATEURS.(Mobilité)	60740	8.000,00	3.623,95	4.376,05	3.623,95	
42401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE HORODATEURS (Téléphonie)	61312	1.750,00	1.297,58	452,42	1.297,58	
42401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION (Mobilité)	61319	13.390,00	1.382,90	12.007,10	1.382,90	
42401/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - HORODATEURS (Mobilité)	60712	40.000,00	122,44	39.877,56	122,44	
42401/124-05	FOURN.ENTR.ET LOC.VETEMENTS TRAVAIL PERS.HORODATEURS (Mobilité)	61322	10.000,00	5.897,42	4.102,58	5.476,64	420,78
42401/124-06	PREST.TECHN.TIERS HORODATEURS.(Mobilité)	61321	63.000,00	37.389,00	25.611,00	37.389,00	
42401/124-12	LOC.ENT.FOURN.TECHNIQUES HORODATEURS.(Mobilité)	61321	270.000,00		270.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42401/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	62.250,00		62.250,00		
42401/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Mobilité)	61000	10.200,00	10.150,85	49,15	10.150,85	
42401/127-12	LOCATION MAT. TRANSPORTS HORODATEURS.(Mobilité)	61343					
42401/128-01	FRAIS ADM.GESTION FINANCIERE HORODATEURS (Mobilité)	65801	5.300,00		5.300,00		
42402/122-02	HONORAIRES ET INDEM.PR ETUDES ET TRAV.DU SERV.ORD.- PARKING (Mobilité)	61202					
42402/122-04	DROITS D AUTEURS HONOR.ARTIS.PROF... PARKINGS (Mobilité)	61204	1.500,00	898,57	601,43	898,57	
42402/123-02	FOURNIT.ADMINS. PARKING (Mobilité)	60711	10.000,00	2.593,70	7.406,30	2.593,70	
42402/123-04	FOURN.ADMINS.DESTINEES A LA REVENTE - PARKINGS (Mobilité)	60740	10.000,00	2.049,60	7.950,40	624,60	1.425,00
42402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PARKING	61312	12.000,00	6.639,65	5.360,35	6.639,65	
42402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS PARKINGS (Mobilité)	61319	10.000,00		10.000,00		
42402/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PARKINGS (Mobilité)	60712	30.000,00	30.460,20	-460,20	29.205,13	1.255,07
42402/124-05	FOURN. LOC.ENT. VETEMENTS DE TRAVAIL PERS.*- PARKINGS (Mobilité)	61322	4.000,00	660,90	3.339,10	660,90	
42402/124-06	PREST.TECHN.DE TIERS SPEC. A LA FONCION - PARKINGS (Mobilité)	61321	122.400,00	61.803,07	60.596,93	52.398,07	9.405,00
42402/125-06/ -02	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ENTRETIEN ASCENSSEURS PARKINGS DE LA HALLE (Mobilité)	61331	600,00		600,00		
42402/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61332	46.656,00	36.605,43	10.050,57	36.605,43	
42402/125-13	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS PARKINGS (Mobilité)	61333	2.693,00	1.252,98	1.440,02	1.252,98	
42402/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PARKINGS	61335	1.016,00	492,12	523,88	492,12	
42402/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - PARKING (Mobilité)	61341					
42402/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - PARKING (Mobilité)	61343					
42402/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE - PARKING (Mobilité)	65801	1.500,00	1.496,26	3,74	1.496,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42403/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS MOBILITE ZONES ACHATS MINUTE (Mobilité)	61319	60.000,00	29.061,18	30.938,82	25.155,84	3.905,34
42403/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - VOIR 42402/465-01 (Mobilité)	61321	30.000,00		30.000,00		
42502/124-02	FOURN.TECHN.INDICAT.NOM RUES & N°S MAISONS (Travaux)	60712	2.000,00		2.000,00		
42601/124-06	PREST.TECHN. TIERS ENTR. ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux)	61321	45.000,00	39.272,30	5.727,70	11.910,57	27.361,73
42601/124-13	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Energie)	61323	1.068.819,00	1.068.819,00		884.889,61	183.929,39
42601/140-11	DEGATS ECLAIRAGE PUBLIC (Travaux) voir f.42601/180-01	61352	30.000,00	23.931,60	6.068,40		23.931,60
42602/124-13	ILLUMINATIONS (Energie)	61323	47.000,00	47.000,00		36.176,30	10.823,70
48201/125-10	IMPOT, TX & REDEV DIV. S/BIENS IMMOB-WATERINGUE (S.G.F.)	61601	5.400,00	5.094,94	305,06	5.094,94	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.948.514,16	2.266.708,15	681.806,01	1.829.328,06	437.380,09
000/72	Transferts						
42101/332-01	F.-COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (Travaux)	63212	70,75	70,75			70,75
42201/435-01	CONT DS LES CH SPECIF DE FONCT DES AUTRES PP - FRAIS D'EXPLOITATION MINIBUS INTRA MUROS TEC	63617	186.000,00	186.000,00		93.000,00	93.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		186.070,75	186.070,75		93.000,00	93.070,75
000/7x	Dette						
41001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	415,44	14,95	400,49	14,95	
41001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.409,63	3.345,13	64,50	3.345,13	
42101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.027.881,78	927.380,75	100.501,03	927.380,75	
42101/213-01	CHARGES FINCANCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS	65214	48,06	48,06		48,06	
42101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.490.116,60	1.454.927,98	35.188,62	1.454.927,98	
42101/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	1.071,94	1.071,94		1.071,94	
42202/211-01	ANNUITES TEC	65104	1.705,54	1.705,54		1.705,54	
42202/911-01	ANNUITES A LA TEC	64103	4.807,98	4.807,98		4.807,98	
42301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21.230,37	19.343,96	1.886,41	19.343,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	115.544,19	113.648,37	1.895,82	113.648,37	
42401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	251.487,56	142.593,33	108.894,23	142.593,33	
42401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	280.684,32	276.651,56	4.032,76	276.651,56	
42501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.298,77	1.314,21	984,56	1.314,21	
42501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.547,08	19.547,08		19.547,08	
42601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	92.328,91	63.856,80	28.472,11	63.856,80	
42601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	130.776,47	127.841,52	2.934,95	127.841,52	
44101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.378,97	4.244,09	2.134,88	4.244,09	
44101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.400,17	12.052,23	347,94	12.052,23	
48201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44.424,42	43.446,19	978,23	43.446,19	
48201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	161.441,69	157.776,77	3.664,92	157.776,77	
000/7x	Sous-Total Dette		3.667.999,89	3.375.618,44	292.381,45	3.375.618,44	
000/78	Prélèvements						
42102/958-01	PRELEVEMENT DU SERV ORD POUR LES PROV POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE ABSENTEISME OUVRIERS	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		18.931.837,15	17.837.004,59	1.094.832,56	17.241.553,75	595.450,84

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	70.516,60	69.661,88	854,72	69.661,88	
50001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	5.454,29	5.454,29		5.454,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
50001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	20.273,95	20.100,76	173,19	20.100,76	
000/70	Sous-Total Personnel		96.244,84	95.216,93	1.027,91	95.216,93	
000/71	Fonctionnement						
50001/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERES	61601	15,00		15,00		
52001/123-06	PREST. ADM. TIERS (Affaires Economiques)	61311	3.188,14	605,00	2.583,14	605,00	
52001/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT- (Affaires Economiques)	61316					
52002/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MANDATAIRES MAPIC (Affaires Economiques)	61101	3.500,00	3.500,00		2.242,52	1.257,48
52101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ANIMATIONS CULINAIRES (Affaires Economiques)	61319	1.603,58	1.215,69	387,89	1.215,69	
52101/124-02	FOURN.TECHN. MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	60712	9.000,00	8.893,29	106,71	8.893,29	
52101/124-05	FOURNITURES ENTRETIEN LOCATION VETEMENTS TRAVAIL (Affaires Economiques)	61322	1.000,00	960,40	39,60	960,40	
52101/124-06	PREST.TECHN.TIERS MARCHES ET FOIRES (Affaires Economiques)	61321	1.442,14	1.572,91	-130,77	1.572,91	
52101/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - ANIMATIONS CULINAIRES (Affaires Economiques)	61321	526,64	450,00	76,64	450,00	
52901/122-02	HONOR.ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORDINAIRE (Affaires Economiques)	61202					
52901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION HUB (Cellule Projets)	61209					
52901/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOM.DIREC. CENTRE DESIGN (Travaux)	60712					
52901/124-02/ -94	FOURNIT.TECHN. CONSOM.DIREC. CENTRE DESIGN (travaux)	60712	1.500,00		1.500,00		
52901/124-06	PREST.TECHN.TIERS CENTRE DESIGN (Travaux)	61321					
52901/124-06/ -94	PREST. TECHN. TIERS CENTRE DESIGN (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
52902/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	61209	35.000,00	17.805,41	17.194,59	17.805,41	
52903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - FR ACQUISITION PASSAGE DU CENTRE (Cellule Projets)	61209	50.000,00		50.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52904/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CENTRE LOGISTIQUE URBAIN (voir 52904/465-01)	61209					
52905/124-48	AUTRES FR TECHN CREATIVE VALLEY-WALLONIE 2020 FEDER 14-20 v 52905/465-01 (Arts Plast.conserv.pat)	61329	35.000,00	23.393,86	11.606,14	23.393,86	
52906/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES WALLONIE 2020 MUSEUM LAB (Arts plastiques et cons.pat)	61329					
53001/123-02	FOURNIT. ADMIN. IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et évènements)	60711					
53001/123-06	PREST.ADM.TIERS IMAGE DE MARQUE (1713 RE comm et évènements)	61311	47.119,72	33.340,45	13.779,27	33.340,45	
53002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - IMAGE DE MARQUE (1713 RE Comm et évènements)	60712	500,00		500,00		
53002/124-06	PREST.TECHN.TIERS IMAGE DE MARQUE (Affaires Economiques)	61321	7.523,36	7.374,63	148,73	7.374,63	
53003/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - MONS COEUR EN NEIGE (Cellule Com et Ev.)	61321	12.100,00	11.348,88	751,12	11.348,88	
56101/124-02	FOURNIT.TECH.PR CONSOM DIRECTE O.I.T.C. (Travaux)	60712					
56101/124-02/ -97	FOURNIT.TECH. CONS. DIRECTE O.I.T.C. (Travaux)	60712	1.000,00		1.000,00		
56101/125-06	PREST.TIERS BATIMENT O.I.T.C. (Travaux)	61331					
56101/125-06/ -97	PREST. TECHN. TIERS BATIMENTS O.I.T.C. (Travaux)	61331	5.000,00		5.000,00		
56301/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - CAMPING WAUX-HALL (Energie)	61332	2.540,00	2.530,76	9,24	2.530,76	
56301/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Energie.)	61333	4.064,00	4.064,00		86,88	3.977,12
56301/125-15	FOURNIT.EAU BÂTIMENTS CAMPING WAUX-HALL (Eau)	61335	1.639,21	1.602,01	37,20	1.602,01	
56901/122-02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV DU SERV ORD-SITE MALOGNE	61202	6.000,00		6.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		234.261,79	118.657,29	115.604,50	113.422,69	5.234,60
000/72	Transferts						
50001/332-01	F.-COTISATIONS MEMBRE ASSOC. INTERET COMMUNAL - (Affaires Economiques)	63212	2.225,00	2.225,00		1.423,85	801,15
50001/435-01	MAITRISE DE L'ENERGIE (Affaires Sociales)	63617	25.000,00	19.693,66	5.306,34	19.087,61	606,05
50004/332-02	F.-SUBS.ORGAN.SERV. MEN. GESTION CENTRE VILLE MONS (172-RE Vie associative)	63212	472.846,42	472.846,42		472.846,42	
50004/435-01	CONTR DS CH SPEC DE FCT DES AUTRES PP - I.P.F.H.	63617	37.000,00	30.230,40	6.769,60	30.230,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
50010/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - (172-RE Vie Associative)	63212	96.000,00	96.000,00		89.553,75	6.446,25
50011/332-02	F.-SUBSIDES ORGANISMES SERV. MENAGES - INDEMNISATION COMMERCES (Affaires Economiques)	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
52901/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - FONDS D IMPULSION NOUVEAUX COMMERCES	63121	80.000,00	80.000,00		45.400,00	34.600,00
56101/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME	63212	255.204,00	255.204,00		255.204,00	
56102/332-02	F.-SUBS.ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES OFFICE DU TOURISME FONCT	63212	303.750,00	303.750,00		303.750,00	
56103/332-02	F.-SUBS ORGANISMES AU SERV MENAGES - MAISON DU TOURISME REGIONAL	63212	47.482,00	47.482,00		47.482,00	
56106/332-02	F.-SUBS. ORG. SERVICE MENAGES OFFICE TOURISME PORT DE PLAISANCE	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
56107/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - OFFICE TOURISME TRESOR COLLEGIALE (voir 56107/465-48) (Vie assoc.)	63212	62.621,00	62.621,00			62.621,00
56301/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOC D'INTERET COMMUNAL - FEDERATION DES CAMPINGS DE WALLONIE	63212	266,00	266,00			266,00
56901/332-02	F.-SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DE MENAGES-ASBL PORT DE PLAISANCE	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.408.894,42	1.396.818,48	12.075,94	1.291.478,03	105.340,45
000/7x	Dette						
51101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.900,98	13.051,08	3.849,90	13.051,08	
51101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.661,05	18.661,05		18.661,05	
52101/211-01	CHARGES FINAN DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19,44	13,67	5,77	13,67	
52201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.651,94	1.614,74	37,20	1.614,74	
52201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	936,53	891,93	44,60	891,93	
52901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	42.453,09	47.426,17	-4.973,08	47.426,17	
52901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	104.137,19	85.627,77	18.509,42	85.627,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
56101/211-01	CHARGES DES EMPRUNTS PART VILLE	65104	22.650,68	21.712,72	937,96	21.712,72	
56101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	71.824,61	66.001,75	5.822,86	66.001,75	
56301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PARTS VILLE	65104	28,35	27,66	,69	27,66	
56301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.058,21	1.007,82	50,39	1.007,82	
56901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	71.642,75	63.356,57	8.286,18	63.356,57	
56901/213-01	CHARGES FINCANCIERES EMPRUNTS POUR COMPTE TIERS-OFFICE DU TOURISME	65214	4.462,44		4.462,44		
56901/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	350.169,95	344.824,09	5.345,86	344.824,09	
56901/913-01	REM PERIODIQE EMPRUNTS A CHARGE TIERS-OFFICE TOURISME	64213	15.049,68		15.049,68		
000/7x	Sous-Total Dette		721.646,89	664.217,02	57.429,87	664.217,02	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		2.461.047,94	2.274.909,72	186.138,22	2.164.334,67	110.575,05

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
62301/123-06	PREST.ADM.TIERS FETES CHEVAL ET ST HUBERT (1713 RE comm et évènements)	61311					
62302/124-06	PREST.TECHN.TIERS FETES CHEVAL ET LOUIS XIV (1713-RE Com & évènements)	61321	500,00	290,40	209,60	290,40	
62304/124-02	FOURN.TECHN. FETES CHEVAL & ST HUBERT (1713-RE Cell Com et évènem ex Aff Econ)	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00	290,40	209,60	290,40	
000/72	Transferts						
62001/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN.STES HORTIC. AGRICOLES & ELEVAGE (172-RE Vie Associative)	63212	6.200,00	6.200,00		6.200,00	
62302/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN.PL NERVIENNE CHEVAL DE TRAIT (172-RE Vie associative)	63212	1.116,00	1.116,00		1.116,00	
000/72	Sous-Total Transferts		7.316,00	7.316,00		7.316,00	
699 : 6	Total Agriculture		7.816,00	7.606,40	209,60	7.606,40	

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	48.074,55	48.074,55			48.074,55
72001/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	351.970,81	346.591,19	5.379,62	341.591,19	5.000,00
72001/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	48.238,53	43.906,81	4.331,72	43.906,81	
72001/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	87.102,33	73.084,43	14.017,90	73.084,43	
72001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	27.434,15	27.434,15		27.434,15	
72001/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	3.606,67	3.606,67		3.606,67	
72001/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	2.780,55	2.780,55		2.780,55	
72001/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	55.520,91	53.296,82	2.224,09	53.296,82	
72001/113-12	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	25.762,67	21.088,50	4.674,17	21.088,50	
72001/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	96.059,63	94.174,71	1.884,92	94.174,71	
72002/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62001	55.149,71	54.960,96	188,75	54.960,96	
72002/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-NETTOYAGE	62002	258.837,62	251.494,51	7.343,11	243.494,51	8.000,00
72002/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62101	4.226,99	4.226,99		4.226,99	
72002/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	19.838,79	19.838,79		19.838,79	
72002/113-01	COT PATR A L'ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL-AIDE ADMINISTRATIVES DES ECOLES V 72002/465-02	62201	15.914,03	15.859,55	54,48	15.859,55	
72033/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 72033/465-02)	62202	99.253,59	86.169,82	13.083,77	81.169,82	5.000,00
72201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE (v 72220/465-48)	62001					
72201/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - ENCADREMENT DIFFERENCIE (v 72220/465-48)	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		1.199.771,53	1.146.589,00	53.182,53	1.080.514,45	66.074,55
000/71	Fonctionnement						
70101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (Education-Formation)	61101	4.350,00	4.350,00		3.855,38	494,62
70101/122-04	DROITS D'AUTEURS ... REPRODUCTION PHOTOCOPIES (RE Cell Com et Evèn ex imprimerie)	61204	6.510,00	6.510,00		5.485,90	1.024,10
70101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL-CENTRE DE FORMATION (Education-Formation)	61319	1.000,00	554,98	445,02	554,98	
70101/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-(Education-Formation)	61316	250,00		250,00		
70501/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (Education-Formation)	61343	3.000,00	2.542,84	457,16	2.542,84	
70701/123-06	PREST.ADMINISTR.TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PUBLICITE ENS (Education-Formation)	61311	2.500,00	2.201,47	298,53	2.201,47	
72002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MOBILIER (tft du 13501/124-02) (Education-Formation)	60712	1.000,00	868,78	131,22	868,78	
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTR - ENSEIGNEMENT MATERNEL (Education)	60711	8.712,00	8.686,45	25,55	7.988,43	698,02
72101/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ENS. GARDIEN	61312	5.000,00	774,52	4.225,48	774,52	
72101/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES (Education-Formation)	60712	10.000,00	8.960,72	1.039,28	8.467,85	492,87
72101/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS.GARDIEN (Travaux)	61331	5.330,00	4.530,12	799,88	3.756,32	773,80
72101/125-15	FOURNIT.EAU ENS. GARDIEN (Eau)	61335	6.630,00	6.630,00		6.570,71	59,29
72102/124-02	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL (Education-Formation)	60712	19.000,00	18.294,41	705,59	17.409,00	885,41
72102/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. GARDIEN (Travaux)	61321	1.200,00	524,70	675,30	524,70	
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329	4.000,00	1.470,00	2.530,00	1.470,00	
72103/124-02	FOURNIT.TECHN.CONS.DIRECTE - PROJET PEDAGOGIQUE ENS. MATERNEL - ACTIVITES (Education-Formation)	60712	4.000,00	877,00	3.123,00	877,00	
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL v 72208/465-48 (Education-Formation)	61101	2.000,00	2.000,00		1.733,20	266,80
72201/123-06	PREST ADM TIERS SPEC A LA FONCTION - PROJET MONS 2015 (Education-Formation)	61311	4.900,00	1.481,70	3.418,30	901,70	580,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Education-Formation)	61312	1.525,00	1.480,00	45,00	1.480,00	
72201/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ENS. PRIMAIRE (Téléphonie)	61312	60.000,00	60.109,71	-109,71	60.109,71	
72201/123-12	FR.LOC.& ENT.MAT.& MOB.BUR. ENS. PRIMAIRE (Contrats)	61313	200,00		200,00		
72201/123-13	CYBER ECOLES (Education-Formation)	61313	6.000,00	4.343,04	1.656,96	1.516,25	2.826,79
72201/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Education-Formation)	61315	500,00	442,95	57,05	367,95	75,00
72201/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-CINEMA SCOLAIRE-BIBLIOT. (Education-Formation)	61316	2.500,00	2.448,71	51,29	2.448,71	
72201/124-06	PREST.TECHN. TIERS. ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61321	8.290,00	45.530,27	-37.240,27	41.682,47	3.847,80
72201/124-12	LOC.& ENTR.FOURN.TECHN. MAT.REPAS SCOLAIRES (Travaux)	61321	4.000,00		4.000,00		
72201/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	77.737,31	27.150,39	50.586,92	27.150,39	
72201/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. ENS. GARDIEN & PRIMAIRE (Energie)	61332	133.263,95	133.240,89	23,06	133.240,89	
72201/125-13	FOURN. GAZ POUR LES BATIMENTS ENSEIGN.(Energie)	61333	325.513,72	325.513,72		325.450,77	62,95
72201/125-15	FOURNIT.EAU ENS. PRIMAIRE (Eau)	61335	87.149,01	87.139,86	9,15	87.139,86	
72201/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES (Education-Formation/Régie Foncière)	61000	39.000,00	39.719,34	-719,34	37.219,34	2.500,00
72201/140-11	TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS (Travaux) voir 72201/161-48	61352	1.000,00		1.000,00		
72202/123-02	FOURNIT. ADM. ENS. PRIMAIRE (Education)	60711	10.670,00	10.563,05	106,95	10.184,25	378,80
72202/123-12	FRAIS LOC ET ENT MOB BUREAU PHOTOCOPIEUSE (EducForm)	61313	20.190,00	16.087,51	4.102,49	14.887,51	1.200,00
72202/123-13	FR GESTION ET FONCT DE L'INFORMATIQUE-SCANERS, LOGICIEL GARDERIES ET DIVERS (Education/Formation)	61313	2.500,00		2.500,00		
72202/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES ET TRAVAIL MANUEL (Education-Formation)	60712	45.000,00	43.870,60	1.129,40	42.789,35	1.081,25
72202/124-06	PREST.TECHN. TIERS (Contrats)	61321	6.700,00	2.034,01	4.665,99	2.034,01	
72202/124-10	IMPOTS TAXES ET REEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - CANTINES (Education)	61609	4.900,00	4.271,70	628,30	4.271,70	
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Education/Formation)	61329	45.000,00	44.434,86	565,14	44.434,86	
72202/125-06	PREST.TECHN.TIERS ENS. PRIMAIRE (Travaux)	61331	30.100,00	23.255,48	6.844,52	16.324,79	6.930,69
72204/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Education/Formation)	61321	4.000,00	4.169,35	-169,35	2.369,95	1.799,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES (Education)	61321	42.000,00	25.458,78	16.541,22	24.996,13	462,65
72207/124-02	FOURN.TECH.CON.S.DIR.ACHAT ET REPARATION MATERIEL CUISINES (Travaux)	60712	6.000,00	1.452,00	4.548,00	1.452,00	
72208/124-02	FOURN.TECHN. PROJET PEDAGOGIQUE (Education-Formation)	60712	55.668,70	52.026,65	3.642,05	43.438,56	8.588,09
72208/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ACTIVITES PROJET PEDAGOGIQUE ENS MAT (Education/Formation)	61329	20.400,00	20.125,60	274,40	8.677,47	11.448,13
72209/124-02	FOURN.TECHN.(Education-Formation)	60712	14.000,00	13.236,44	763,56	11.025,27	2.211,17
72213/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES - ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72203/463-01 (Education-Formation)	60712	16.300,00	16.005,42	294,58	15.955,60	49,82
72215/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET ERASMUS (voir 72215/465 et 435-48) (Education/Formation)	61329	20.812,67	14.226,84	6.585,83	4.554,53	9.672,31
72216/124-48	AUTRES FR.TECHNIQUES FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (voir 72216/465-48) (Education/formation)	61329	7.900,00	1.100,00	6.800,00	772,16	327,84
72218/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUE - ENCADREMENT DIFFERENCIE (voir 72220/465-48) (Education/Formation)	61329	61.954,00	59.874,20	2.079,80	50.431,13	9.443,07
72221/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - AIDES ADMINISTRATIVES (voir 72221/465-48) (Education/Formation)	61329	25.689,77	5.328,78	20.360,99	5.328,78	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.275.846,13	1.155.897,84	119.948,29	1.087.717,17	68.180,67
000/72	Transferts						
70301/332-01	F.-COTIS.MEMB. ASSOC.INT.COM. CPEONS-FSEONS (Education-Formation)	63212	9.003,56	9.003,56		9.003,56	
72101/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111					
72215/435-01	CONTR.DS CH.SPEC.AUT.PP PROJET ERASMUS (voir 72215/124 et 465-48) (Educ Formation)	63617	7.176,00		7.176,00		
72216/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111	9,10	9,10		9,10	
72216/435-01	CONT DS CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - PROJET FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (Education/Formation)	63617					
72218/435-01	CONT DS CH SPEC FCT AUT PP-ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72218/465-48) (Education/Formation)	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72221/435-01	CONTR.DS CH SPEC FCT AUT PP - AIDE ADM. - ACHAT MATERIEL (voir 72221/465-48) (Education/Formation)	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		16.188,66	9.012,66	7.176,00	9.012,66	
000/7x	Dettes						
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.659,72	4.562,04	97,68	4.562,04	
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	37.953,47	37.007,72	945,75	37.007,72	
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	257.409,59	201.297,02	56.112,57	201.297,02	
72201/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	14.647,13	14.877,55	-230,42	14.877,55	
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	488.989,52	476.642,96	12.346,56	476.642,96	
72201/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	25.011,65	25.011,65		25.011,65	
000/7x	Sous-Total Dettes		828.671,08	759.398,94	69.272,14	759.398,94	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.320.477,40	3.070.898,44	249.578,96	2.936.643,22	134.255,22

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						
73501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	62001	44.016,24	32.904,17	11.112,07	32.904,17	
73501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	3.206,16	3.206,16		3.206,16	
73501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	11.557,75	7.686,01	3.871,74	7.686,01	
73501/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	4.524,60	3.416,10	1.108,50	3.416,10	
000/70	Sous-Total Personnel		63.304,75	47.212,44	16.092,31	47.212,44	
000/71	Fonctionnement						
73401/121-01	FR DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR-AC. DE MUSIQUE v 73401/465-48 (Education/Formation)	61101	4.000,00	4.000,00		3.031,70	968,30
73401/122-04	DROITS D'AUTEURS... AC. MUSIQUE (Education-Formation)	61204	2.000,00	2.863,39	-863,39	2.863,39	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS - (Education-Formation)	61209	1.000,00	546,00	454,00	546,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/123-06	PREST.ADM.TIERS.AC.DE MUSIQUE (Education-Formation)	61311	200,00		200,00		
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	61312	200,00		200,00		
73401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ACADEMIE DE MUSIQUE	61312	3.000,00	183,48	2.816,52	183,48	
73401/123-13	FRAIS DE FONCT. INFORMATIQUE ACAD. MUSIQUE (Education-Formation)	61313	1.000,00	616,50	383,50	616,50	
73401/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- ACADEMIE MUSIQUE (Education-Formation)	61315	750,00	750,00		750,00	
73401/124-06	PREST.TECHN. TIERS. INST.ARCHITECTURE - (Contrats)	61321					
73401/124-12	LOC.& ENT.FOURN.TECHN. AC. MUSIQUE - (Contrats)	61321	800,00		800,00		
73401/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.ACADEMIE DE MUSIQUE - (Energie)	61332	5.552,66	5.552,66		5.026,73	525,93
73401/125-13	FOURNITURE DE GAZ BAT. ACAD.MUSIQUE (Energie)	61333	15.289,81	15.289,81		14.760,47	529,34
73401/125-15	FOURNIT.EAU ACADEMIE DE MUSIQUE - (Eau)	61335	1.200,00	1.200,00		262,46	937,54
73402/124-02	FOURN.TECHN. AC. MUSIQUE - (Education-Formation)	60712	4.650,41	4.541,13	109,28	4.174,13	367,00
73402/125-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENT ACADEMIE MUSIQUE (Travaux)	61331	4.472,10	2.909,94	1.562,16	2.909,94	
73404/124-06	PREST.TECHN.TIERS.AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	61321	2.939,59	2.669,32	270,27	2.669,32	
73405/124-06	PREST.TECHN.TIERS.AC. MUSIQUE (Travaux)	61321	372,90		372,90		
73501/124-12	LOC.& ENT.FOURN.TECHN. AC.M.A.S. EX. ESTH (Contrats)	61321	5.000,00		5.000,00		
73502/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. E.S.T.H. CUESMES (Energie)	61332	27.763,33	27.763,33		27.027,19	736,14
73502/125-13	FOURNIT. GAZ BATIMENTS I.C.E.T. CUESMES (Energie)	61333	74.000,00	74.000,00		40.195,51	33.804,49
73502/125-15	FOURNIT.EAU E.S.T.H. CUESMES (Eau)	61335	11.000,00	11.000,00		7.336,58	3.663,42
000/71	Sous-Total Fonctionnement		165.190,80	153.885,56	11.305,24	112.353,40	41.532,16
000/72	Transferts						
73401/332-01	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. AC. DE MUSIQUE - (Education-Formation)	63212	61,61	61,61			61,61
000/72	Sous-Total Transferts		61,61	61,61			61,61
000/7x	Dette						
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.239,84	11.966,65	273,19	11.966,65	

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	42.865,26	42.231,94	633,32	42.231,94	
73501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.711,20	12.711,02	,18	12.711,02	
73501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	51.124,69	51.124,84	-,15	51.124,84	
000/7x	Sous-Total Dette		118.940,99	118.034,45	906,54	118.034,45	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		347.498,15	319.194,06	28.304,09	277.600,29	41.593,77

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	312.287,42	308.954,23	3.333,19	308.954,23	
76701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	22.951,55	22.951,55		22.951,55	
76701/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	72.991,82	72.262,88	728,94	72.262,88	
76701/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	38.511,05	38.491,34	19,71	38.491,34	
76702/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-BIBLIOTHEQUES CONTRAT PROGRAMME	62001	483.359,37	474.787,06	8.572,31	474.787,06	
76702/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	36.542,55	36.542,55		36.542,55	
76702/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	90.790,23	88.895,07	1.895,16	88.895,07	
76702/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	111.465,17	109.656,47	1.808,70	109.656,47	
000/70	Sous-Total Personnel		1.168.899,16	1.152.541,15	16.358,01	1.152.541,15	
000/71	Fonctionnement						
76701/122-04	DROITS D'AUTEURS... (Bibliothèques)	61204	1.000,00	223,13	776,87	223,13	
76701/123-02	FOURNIT. ADMIN. BILIOTHEQUES (Bibliothèques)	60711	10.500,00	9.483,33	1.016,67	8.960,63	522,70
76701/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES BILBIOTHEQUES	61312	6.500,00	4.053,27	2.446,73	4.053,27	
76701/123-12	FR.LOC.& ENT. MAT.& MOB.BUR. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	61313	3.000,00		3.000,00		
76701/123-13	FR DE GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (Bibliothèques)	61313	16.205,21	18.001,46	-1.796,25	9.296,52	8.704,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76701/123-19	FR D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (Bibliothèques)	61316	19.200,00	18.843,07	356,93	15.733,85	3.109,22
76701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Bibliothèques)	61319	400,00	382,00	18,00	353,90	28,10
76701/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (Bibliothèques)	61322	500,00	500,00		468,71	31,29
76701/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENT.BAT.BIBLIOTH.- MEDIAT. (Travaux)	61321	5.000,00	588,15	4.411,85	588,15	
76701/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (contrats)	61321	800,00		800,00		
76701/124-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-PROMO RESEAU LECTURE PUBLIQUE (Bibliothèques)	61329	5.500,00	5.472,02	27,98	5.172,02	300,00
76701/125-06	PREST.TECHN. TIERS BIBLIOTHEQUES (Travaux)	61331	3.780,00	3.347,03	432,97	3.347,03	
76701/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. BIBLIOTHEQUES- DISCOTHEQUES (Energie)	61332	18.217,86	18.217,86		14.097,43	4.120,43
76701/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES (Energie)	61333	29.039,61	29.039,61		26.023,19	3.016,42
76701/125-15	FOURNIT. EAU BILBIOTHEQUES (Eau)	61335	2.947,67	2.947,67		2.927,19	20,48
76701/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES - BIBLIOBUS (Bibliothèques)	61341					
76702/122-04	DROITS D'AUTEURS,HON. INDEMN. ARTISTES,PROFESSEURS - REPROBEL (Bibliothèques) v.76702/161-01	61204	12.500,00	12.500,00			12.500,00
76702/123-19	FRAIS ACHATS LIVRES, DOC. & ABONNEMENTS - ABNT WEB IMPORTATION REFERENCES (Bibliothèques)	61316	4.000,00	3.538,30	461,70	3.238,30	300,00
76702/124-06	PREST.TECHN.TIERS ANIMATIONS ET AUTRES (Bibliothèques)	61321	31.500,00	31.430,72	69,28	30.069,67	1.361,05
76703/124-02	FOURN.TECHN. ACQ. DE LIVRES BIBLIOTH. PRINCIPALE ET LOCALES (Bibliothèques)	60712	111.600,00	108.100,59	3.499,41	54.662,66	53.437,93
76704/124-02	FOURN.TECHN. BIBLIOTHEQUES (Bibliothèques)	60712	18.500,00	17.622,89	877,11	17.622,89	
76706/124-02	FOURN TECHNIQUES - MATERIEL DIDACTIQUE (Bibliothèques)	60712	11.000,00	10.980,89	19,11	8.667,10	2.313,79
000/71	Sous-Total Fonctionnement		311.690,35	295.271,99	16.418,36	205.505,64	89.766,35
000/72	Transferts						
76701/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-A SBL LE MANEGE.MONS-MEDIATHEQUE LOCALE (Bibliothèques)	63212	14.715,00		14.715,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76701/435-01	ASBL NOUVELLE BIBLIO COMTES DU HAINAUT AFIC (Bibliothèques)	63617	250.000,00	226.496,01	23.503,99	226.496,01	
000/72	Sous-Total Transferts		264.715,00	226.496,01	38.218,99	226.496,01	
000/7x	Dettes						
76701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.570,43	2.512,08	58,35	2.512,08	
76701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.438,25	16.092,45	345,80	16.092,45	
000/7x	Sous-Total Dettes		19.008,68	18.604,53	404,15	18.604,53	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.764.313,19	1.692.913,68	71.399,51	1.603.147,33	89.766,35

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-INFRASTRUCTURE S SPORTIVES	62001	37.387,28	35.640,79	1.746,49	35.640,79	
76401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.713,03	2.713,03		2.713,03	
76401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	11.212,72	10.284,20	928,52	10.284,20	
76501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CENTRES COMMUNAUX DE VACANCES	62001	68.000,00	66.853,21	1.146,79	66.853,21	
76501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	2.300,00	202,16	2.097,84	202,16	
76601/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PARCS ET PLANTATIONS	62001	1.088.570,20	1.074.326,37	14.243,83	1.074.326,37	
76601/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	85.892,28	85.892,28		85.892,28	
76601/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	176.409,43	170.722,06	5.687,37	170.722,06	
76601/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	323.321,03	315.859,05	7.461,98	315.859,05	
77101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-MUSEES	62001	580.236,83	530.469,88	49.766,95	522.969,88	7.500,00
77101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE-MUSEES	62002	1.234.283,57	1.215.254,77	19.028,80	1.210.254,77	5.000,00
77101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	45.971,52	45.971,52		45.971,52	
77101/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - MUSEES	62102	85.724,53	85.724,53		85.724,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	134.419,71	123.488,92	10.930,79	118.488,92	5.000,00
77101/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	75.607,50	71.795,72	3.811,78	71.795,72	
77110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE v 77101/111-01	62001					
77110/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - SUBSIDE FWB - voir 77101/111-02	62002					
77110/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE	62101					
77110/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL-POLE MUSEAL-PERS-FCT BASE v 77101/113-01	62201					
77111/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE v 77101/111-01	62001					
77111/111-02	TRAITEMENT DU PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE voir 77101/111-02	62002					
77111/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL- POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE	62101					
77111/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE v 77101/113-01	62201					
77112/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/111-01	62001					
77112/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/111-02	62002					
77112/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE	62101					
77112/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE v 77101/113-01	62201					
77133/113-02	COT. SOCIALES APE (voir 77133/465-02)	62202	356.213,64	347.101,76	9.111,88	347.101,76	
000/70	Sous-Total Personnel		4.308.263,27	4.182.300,25	125.963,02	4.164.800,25	17.500,00
000/71	Fonctionnement						
76201/122-06	REBOURS DES CHARGES DE PERS DETACHE DS LA COMMUNE (S.G.F.)	61206	24.663,00	24.663,00		14.978,77	9.684,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/122-48	INDEMNITES POUR AUTRE PRESTATIONS CENTRE DE CONGRES (Travaux Convergence)	61209					
76201/124-02	FOURN.TECHN.EAU FONTAINES PUBL. (Eau)	60712	1.000,00		1.000,00		
76201/124-13	FOURNITURE D'ENERGIE-FONTAINES PUBLIQUES (Energie)	61323	22.950,00	22.950,00		22.946,37	3,63
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MONS 2025 - v.76201/465-48 (Arts plastiques et cons.)	61329	18.000,00		18.000,00		
76201/125-06	PREST.TECHN.TIERS EDIFICES ET MONUMENTS (Travaux)	61331	6.000,00	4.281,48	1.718,52	545,00	3.736,48
76202/122-04	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE - EXPOSITIONS (01711 RE Com et Evèn.ex Culture)	61204	4.500,00	2.079,25	2.420,75	2.079,25	
76202/124-06	PREST.TECHN.TIERS FONTAINES PUBLIQUES (Travaux)	61321	10.000,00	14.811,49	-4.811,49	14.811,49	
76202/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC DES IMM LOUES - LOCATION FACADE WAROQUE v 76209/465-48 (Relations Externes)	61000	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76203/122-04	DROITS D'AUTEURS INIT ED POPUL CULTURE (0173 RE com et even arts plast.)	61204	7.000,00	4.513,55	2.486,45	4.513,55	
76203/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Travaux)	61321	2.000,00		2.000,00		
76203/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - ARTISTES EN RESIDENCE (Culture)	61000					
76204/124-02	FOURN.TECHN. INITIATIVE ED.POP. CULTURE (01711-RE Com et Evèn.ex Culture)	60712	3.740,00	2.462,65	1.277,35	2.462,65	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES PROJETS SPECIFIQUES (Arts plastiques et conserv;°)	61329	12.000,00	7.537,16	4.462,84	7.537,16	
76206/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (travaux)	60712	10.500,00	7.375,74	3.124,26	7.324,70	51,04
76301/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES, ... (Relations Pub.)	61204	11.500,00	2.621,18	8.878,82	2.621,18	
76301/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Relations Pub.)	61315	10.000,00	7.410,56	2.589,44	7.123,86	286,70
76301/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (1711-rRE-Com et évèn. ex fêtes)	61319	16.592,05	6.912,00	9.680,05	6.912,00	
76301/124-06	PREST.TECHN.TIERS FETES (Travaux)	61321	14.000,00	13.310,00	690,00	13.310,00	
76301/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIV SPEC A LA FONCT-FETES ET MANIFESTATIONS (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61609	8.000,00	7.282,80	717,20	7.282,80	
76301/124-13	FOURNITURE ENERGIE FORAINS (1711-RE- Com et évèn.ex fêtes)	61323	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76301/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - DOUDOU (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61329	13.300,00	12.944,21	355,79	12.944,21	
76301/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - FOIRE D AUTOMNE (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	61335	3.166,18	3.166,18		2.271,54	894,64
76302/122-04	DROITS D AUTEURS, HONORAIRES ... (1711 RE Com & Evèn.ex fêtes)	61204	9.000,00	3.117,09	5.882,91	3.117,09	
76302/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- JUMELAGE - (Relations Pub.)	61315	1.500,00	270,00	1.230,00	270,00	
76302/124-02	FOURN.TECHN. MATERIEL DE FETES (Travaux)	60712	4.000,00	2.388,54	1.611,46	2.388,54	
76302/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ALE FESTIVITES (Relations Pub.)	61321	2.800,00	2.720,65	79,35	2.720,65	
76302/124-48	AUTRES FR TECHN-PROMO MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711-RE Com et Evèn.ex culture)	61329	13.000,00	12.634,45	365,55	12.634,45	
76303/124-06	PREST.TECHN.TIERS DUCASSE (1711-RE Com et Evèn.ex Fêtes)	61321	54.528,00	53.727,00	801,00	53.727,00	
76304/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRES- FRAIS DE REUNIONS & PRESSE DU COLLEGE (Relations Pub.)	61315	6.000,00	2.826,74	3.173,26	2.826,74	
76304/124-02	FOURN.TECH.CONS.DIR. EVENEMENTS (1711 RE- Com & évèn.ex fêtes)	60712	60.600,00	55.479,03	5.120,97	55.479,03	
76304/124-06	PREST. TECHN. TIERS FRAIS DE GARDIENNAGE EVENEMENTS (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes))	61321					
76305/124-06	PREST TECHN TIERS-MANIFESTATIONS CULTURELLES (01711 RE Com et Ev.ex Culture)	61321	74.157,94	67.550,90	6.607,04	66.317,57	1.233,33
76306/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION - MONS 2025(Relations Pub.)	61315	2.500,00	50,85	2.449,15	50,85	
76306/124-06	PREST TECHN TIERS-MANIFEST. CULTURELLES SUBV.(v 76301/465-48) 01711 RE Com et Evèn ex Culture)	61321	20.842,16	842,16	20.000,00	842,16	
76307/124-06	PREST. TECHN.TIERS - TROUPES ET AUTRES (1711-RE-Com & évèn.ex fêtes)	61321	250.857,95	242.806,43	8.051,52	241.797,90	1.008,53
76308/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - FOIRE D AUTOMNE (1711-RE com & évèn.ex fêtes)	61321					
76401/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-PISCINES (Personnel)	61103	3.000,00	3.000,00		1.023,26	1.976,74
76401/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES INSTALLATIONS SPORTIVES	61312	5.000,00	4.994,44	5,56	4.994,44	
76401/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL BASSIN DE NATATION (Sports)	61319	600,00	480,00	120,00	480,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76401/124-02	FOURN.TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712	3.500,00	965,58	2.534,42	965,58	
76401/124-06	PREST.TECHN.TIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Contrats)	61321	773,99		773,99		
76401/124-10	IMPOTS TX ET REDEVANCES - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES (Sports)	61609	200,00		200,00		
76401/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS (Energie)	60714	12.000,00		12.000,00		
76401/125-15	FOURNIT. EAU INSTALLATIONS SPORTIVES (Eau)	61335	5.100,00	5.100,00		3.090,71	2.009,29
76402/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PISCINE CUESMES	61312	1.600,00	479,30	1.120,70	479,30	
76402/124-02	FOURN.TECHN. REFECTION TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	3.000,00		3.000,00		
76402/124-06	PREST.TECHN.TIERS BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Sports)	61321	400,00	250,92	149,08	194,81	56,11
76402/124-10	IMPOTS TX ET REDEVANCES - DEVERSEMENT EAUX USEES ET AUTRES PISC.CUESMES (Sports)	61609	500,00	41,42	458,58	41,42	
76402/124-12	LOC ET ENT FOURN' TECHN. PISCINE CUESMES (Sports)	61321	87.000,00	66.821,37	20.178,63	66.466,02	355,35
76402/125-06	PREST.TECHN.TIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61331	15.872,74	23.845,40	-7.972,66	23.185,96	659,44
76402/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT.BASSIN & CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61332	33.390,31	33.390,31		21.103,63	12.286,68
76402/125-13	FOURNIT.GAZ POUR LES BATIMENTS BASSIN ET CENTRE OMNISP.FLENU (Energie)	61333	23.849,35	23.849,35		16.283,34	7.566,01
76402/125-15	FOURNIT. EAU BASSIN NAT.& CENTRE OMNISP. FLENU (Eau)	61335	2.377,03	2.388,27	-11,24	2.388,27	
76403/123-02	FOURN. ADM. PISCINE CUESMES (Sports)	60711	300,00		300,00		
76403/124-02	FOURN. TECHN. INSTALLATIONS SPORTIVES (Sports)	60712	450,00	61,50	388,50	61,50	
76404/124-06	PREST.TIERSTIERS INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	4.000,00	3.363,96	636,04	3.363,96	
76404/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. HALL OMNISPORTS - HAVRE (Energie)	61332	15.967,58	15.967,58		12.919,95	3.047,63
76404/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BAT. HALL OMNISP.HAVRE (Energie)	61333	35.537,06	35.537,06		21.309,20	14.227,86
76404/125-15	FOURNITURES EAU POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Eau)	61335	25.806,40	25.806,40		24.336,93	1.469,47
76405/124-02	FOURNIT.TECHN. ACHAT LAMPES POUR TERRAINS DE SPORT (Travaux)	60712	2.000,00	1.849,40	150,60	561,94	1.287,46
76406/124-02	FOURN.TECHN. BASSIN NAT & CENT.FLENU (v 76402/124-06) (Sports)	60712	500,00		500,00		
76406/124-06	PREST.TECHN.TIERS REFECTION TERRAIN DE SPORT (Travaux)	61321	1.500,00		1.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76406/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS - PISCINE CUESMES (Energie)	61332	26.927,91	26.927,91		25.669,99	1.257,92
76406/125-13	FOURNIT.GAZ POUR BATIMENTS PISCINE CUESMES (Energie)	61333	61.644,99	61.644,99		52.819,87	8.825,12
76407/124-02	FOURN TECHN-FONCTIONNEMENT PISCINE CUESMES (Sports)	60712	2.500,00	2.266,24	233,76	2.266,24	
76407/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - INSTALLATIONS SPORTIVES (Travaux)	61321	5.041,00	5.408,57	-367,57	368,39	5.040,18
76408/124-02	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ABORDS DES TERRAINS DE SPORTS (Travaux)	60712	2.500,00		2.500,00		
76408/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - PISCINE CUESMES (Sports)	61321	4.000,00	2.500,00	1.500,00	2.230,33	269,67
76409/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARME (Sports)	61321	2.500,00	2.138,52	361,48	2.138,52	
76501/121-01	FR.DEPL.& SEJOUR PERS.COM.& MAND. PLAINES JEUX (Jeunesse)	61101	300,00	300,00		300,00	
76501/123-02	FOURNIT. ADMIN. CENTRE VACANCES (Jeunesse)	60711					
76501/124-02	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	400,00		400,00		
76501/124-04	FOURNIT.TECHNIQUES CENTRE VACANCES REPAS (ex 76501/123-02) (Educ./Formation)	60740	36.000,00	30.216,13	5.783,87	24.216,13	6.000,00
76501/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC,vol.incendie, mob...) CENTRE VACANCES (Jeunesse)	61509	310,90	216,00	94,90	216,00	
76501/124-22	FRAIS VOYAGES SCOL., EXCURSIONS, CENTRES PLEIN AIR - CENTRE DE VACANCES (Jeunesse)	61327					
76501/126-01	LOYERS & CH LOCATIVES IMM LOUES-LOYER TERRAINS AIRES JEUX (Régie Foncière)	61000	225,00	208,74	16,26	208,74	
76502/124-06	PREST TECHN TIERS-EXCURSIONS PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	61321	6.000,00	5.410,92	589,08	4.015,14	1.395,78
76502/125-02	PLAINES DE JEUX MATERIEL DE NETTOYAGE (Jeunesse)	60713	1.300,00	1.265,85	34,15	1.265,85	
76503/124-02	FOURN.TECHN. CENTRE VAC. (Jeunesse)	60712	2.600,00	2.329,28	270,72	2.329,28	
76503/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTRETIEN AIRES DE JEUX (Travaux)	61321	26.497,42	25.481,15	1.016,27	16.720,99	8.760,16
76504/124-02	FOURN.TECHN. AIRES DE JEUX (Travaux)	60712	17.000,00	15.409,90	1.590,10	15.383,12	26,78
76505/124-02	FOURN.TECHN. AMENAG. AIRES DE JEUX (Jeunesse)	60712	3.000,00		3.000,00		
76601/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PLANTATIONS	61312	950,00	558,14	391,86	558,14	
76601/124-02	FOURN.TECHN. SERV. PLANTATIONS (Travaux)	60712	60.000,00	50.513,40	9.486,60	49.739,24	774,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76601/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-SERVICE DES PLANTATIONS (Travaux)	61322	22.000,00	14.665,89	7.334,11	14.234,09	431,80
76601/124-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES (Contrats)	61321	600,00		600,00		
76601/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (Travaux)	61329	1.000,00		1.000,00		
76601/125-03	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS-PEPINIERE (Energie)	60714	2.000,00		2.000,00		
76601/125-06	PREST.TECHN.TIERS SERRES DE GHLIN (Travaux)	61331	2.500,00	2.156,39	343,61	2.156,39	
76601/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. - SERRES (Energie)	61332	8.710,07	8.710,07		7.162,28	1.547,79
76601/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS SERRES (Energie)	61333	52.195,05	52.195,05		35.494,30	16.700,75
76601/125-15	FOURNIT.EAU SERRES (Eau)	61335	9.845,04	9.845,04		4.507,97	5.337,07
76601/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (Régie Foncière)	61000	25,00		25,00		
76602/123-11	FRAIS DE TELEPHONE WAUX HALL	61312	750,00	551,93	198,07	551,93	
76602/124-02	FOURN.TECHN. PETIT OUTILL.& EQUIP OUVRIERS (Travaux)	60712	8.500,00	3.940,17	4.559,83	1.729,78	2.210,39
76602/124-06	PREST TECHN DE TIERS - TONTE ET ENTRETIENS ESPACES VERTS SITE GEOTHERMIA (Travaux)	61321	5.370,00		5.370,00		
76602/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - WAUX-HALL	61329	2.000,00		2.000,00		
76602/125-06	PREST.TECHN.TIERS WAUX-HALL (Travaux)	61331	1.000,00		1.000,00		
76602/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. - WAUX-HALL (Energie)	61332	20.663,70	20.663,70		12.306,85	8.356,85
76602/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - WAUX-HALL	61333	20.227,41	20.227,41		7.522,22	12.705,19
76602/125-15	FOURNIT. EAU WAUX-HALL (Eau)	61335	2.500,00	2.475,40	24,60	2.475,40	
76603/124-02	FOURN.TECHN. PLANTATIONS-ENTR., REPAR.MAT. (Travaux)	60712	30.000,00	29.260,44	739,56	18.176,84	11.083,60
76603/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS (La Roseraie) - (Travaux)	61335	2.000,00	2.000,00		1.068,85	931,15
76604/124-02	FOURN.TECHN. ACHAT ARBRES ET TUTEURS (Travaux)	60712	10.000,00	8.597,87	1.402,13		8.597,87
76607/124-06	PREST.TECHN.TIERS.MATERIEL PLANTATIONS (Travaux)	61321	40.000,00	22.805,93	17.194,07	18.782,30	4.023,63
76608/124-06	PREST.TECHN.TIERS ENTR. PLANTATIONS (Travaux)	61321	80.000,00	29.906,98	50.093,02	7.763,35	22.143,63
76609/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - TONTE GRANDS PRES (Travaux)	61321	45.000,00	44.600,60	399,40	44.600,60	
76610/124-02	FOURN.TECHN.TRAV. PR TIERS DEGATS PLANTAT. (Travaux) (voir 76601/161-48)	60712	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76610/124-06	PREST.TECHN.TIERS.SERV.PLAN TATIONS - PRESTAT. DIVERSES (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
76611/124-02	FOURN.TRAV. FLEURISSEMENT (Travaux)	60712	60.000,00	50.957,17	9.042,83	50.443,43	513,74
76611/124-06	PREST.TECH.TIERS ESPACES VERTS TOIT ET MOI (Travaux)	61321	145.000,00	136.073,32	8.926,68	136.073,32	
76612/124-02	FOURN TECHN - ENTRETIENS PARCS (Travaux)	60712	2.000,00		2.000,00		
77101/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-GARDIENS DE MUSEES (Personnel)	61103	9.800,00	9.049,08	750,92	9.049,08	
77101/122-04	DROITS D'AUTEURS...BEFFROI (0173 RE Com et Evèn Arts plast.et cons.patrim.)	61204	5.000,00	4.920,64	79,36	3.720,64	1.200,00
77101/123-04	FOURN ADM DEST REVENTE-MUSEES - (Culture)	60740	158.000,00	133.248,00	24.752,00	111.369,93	21.878,07
77101/123-06	PREST.ADM.TIERS REORG MUSEES (Culture)	61311	1.500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	
77101/123-11/ -01	FRAIS DE TELEPHONE - MMM	61312	10.300,00	10.300,00		4.587,73	5.712,27
77101/123-11/ -02	FRAIS DE TELEPHONE - BAM	61312	3.000,00	3.000,00		2.517,54	482,46
77101/123-11/ -04	FRAIS DE TELEPHONE - ANCIENS ABATTOIRS	61312	2.000,00	2.000,00		1.949,02	50,98
77101/123-11/ -06	FRAIS DE TELEPHONE - BEFFROI	61312	1.550,00		1.550,00		
77101/123-11/ -07	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE CH. PUISSANT	61312	1.700,00	1.700,00		1.374,61	325,39
77101/123-11/ -09	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE DUESBERG	61312	3.000,00	3.000,00		2.220,21	779,79
77101/123-11/ -10	FRAIS DE TELEPHONE - MUSEE LESCARTS	61312	630,00	630,00		458,08	171,92
77101/123-11/ -11	FRAIS DE TELEPHONE - MAISON VAN GOGH	61312	1.100,00	1.100,00		715,65	384,35
77101/123-11/ -13	FRAIS DE TELEPHONE - TRESOR CENTRE ARTS RELIGIEUX	61312	1.950,00	1.946,63	3,37	1.827,63	119,00
77101/123-11/ -16	FRAIS DE TELEPHONE MAGASIN DE PAPIER	61312	900,00	900,00		732,30	167,70
77101/123-48	AUTRES FR ADM-ACHAT DE COLLECTIONS MUSEES (Culture)	61319	2.500,00	2.200,00	300,00	2.200,00	
77101/124-02/ -01	FOURNITURES TECHNIQUES - CIHM MONS MEMORIAL MUSEUM (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	1.000,00	887,88	112,12	887,88	
77101/124-02/ -02	FOURNITURES TECHNIQUES - BAM (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	4.000,00	650,84	3.349,16	510,48	140,36
77101/124-02/ -03	FOURNITURES TECHNIQUES-CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (RE Arts plast.et conserv.)	60712	4.000,00	480,08	3.519,92	480,08	
77101/124-02/ -05	FOURNITURES TECHNIQUES - ARTHOTEQUE (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	15.000,00	14.997,89	2,11	12.968,62	2.029,27
77101/124-02/ -06	FOURNITURES TECHNIQUES - BEFFROI (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	500,00	97,02	402,98	97,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/124-02/ -17	FOURNITURES TECHNIQUES - GENERAL (RE Arts plast.et conserv.patri.)	60712	80.900,00	71.144,35	9.755,65	57.503,70	13.640,65
77101/124-02/ -18	FOURNITURES TECHNIQUES - INAUGURATION DES SITES (0173 Arts Plast. et cons. Patr)	60712					
77101/124-05	FOUN ENT LOC VET TRAV-MUSEES (Culture)	61322	3.080,00	3.490,73	-410,73	3.486,25	4,48
77101/124-12	LOC.& ENT. FOURN.TECHN. MUSEES (Culture)	61321					
77101/124-22	F.-FRAIS VOYAGES SCOL.EXCURSIONS CLASSES PLEIN AIR - DYNAMUSEE (Culture)	61327	2.828,00	2.827,63	,37	2.827,63	
77101/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-PROMOTION DES EXPOSITIONS (Culture)	61329	215.000,00	219.042,23	-4.042,23	204.226,61	14.815,62
77101/125-06/ -01	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	61331	20.000,00	18.322,21	1.677,79	17.680,31	641,90
77101/125-06/ -02	BAM	61331	29.670,00	13.010,13	16.659,87	11.047,95	1.962,18
77101/125-06/ -03	Centre Interpr.Mythe St Georges ou DOUDOU	61331					
77101/125-06/ -04	Anciens Abattoirs	61331	28.297,18	10.110,05	18.187,13	9.819,35	290,70
77101/125-06/ -05	Artothèques	61331					
77101/125-06/ -06	Beffroi	61331	5.000,00	4.121,69	878,31	4.121,69	
77101/125-06/ -10	Musée J. Lescarts	61331					
77101/125-06/ -11	Musée Van Gogh	61331	4.491,70	4.491,33	,37	4.491,33	
77101/125-06/ -12	Trésor Centre art religieux	61331					
77101/125-06/ -13	Sainte Calixte	61331					
77101/125-06/ -14	Maison Espagnole	61331	1.400,00		1.400,00		
77101/125-06/ -16	Magasin de papier	61331	1.400,00	423,46	976,54	423,46	
77101/125-06/ -19	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISON FOLIE	61331	1.920,82	1.920,41	,41	1.920,41	
77101/125-06/ -96	PREST. TIERS BATIMENT MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	61331	10.000,00	7.906,99	2.093,01	7.906,99	
77101/125-06/ -98	PREST. TIERS BATIMENT ARTOTHEQUE (Travaux)	61331	7.900,00	4.744,82	3.155,18	4.744,82	
77101/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT-EXPOSITIONS (Culture)	61343	6.000,00	5.069,04	930,96	5.069,04	
77102/123-02/ -01	MMM Memorial Mons Museum	60711	500,00	489,97	10,03	489,97	
77102/123-02/ -02	BAM	60711	1.000,00	979,85	20,15	928,16	51,69
77102/123-02/ -03	MUSEE DU DOUDOU	60711					
77102/123-02/ -05	Artothèque	60711	1.000,00	985,74	14,26	109,23	876,51
77102/123-02/ -06	Beffroi	60711					
77102/123-16	F.-FR RECEPTION & REPRESENTATION- (Culture)	61315	12.700,00	8.340,95	4.359,05	7.840,95	500,00
77102/123-19	FRAIS D'ACHATS LIVRES, DOC & ABNT-MUSEES (Culture)	61316	10.000,00	9.927,28	72,72	7.034,86	2.892,42
77102/124-02/ -01	CIHM - MMM Mons Memorial Museum	60712	3.000,00		3.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77102/124-02/ -02	BAM	60712	5.000,00	2.087,73	2.912,27	463,91	1.623,82
77102/124-02/ -03	Centre Interpret.Mythe St Georges ou DOUDOU	60712					
77102/124-02/ -04	Anciens Abattoirs	60712	2.000,00	354,53	1.645,47	354,53	
77102/124-02/ -05	Artothèque	60712					
77102/124-02/ -06	Beffroi	60712	3.500,00	45,00	3.455,00		45,00
77102/124-02/ -09	Musée Duesberg	60712	1.300,00	265,60	1.034,40	234,59	31,01
77102/124-02/ -10	Musée Jean Lescarts	60712					
77102/124-02/ -11	Musée Van Gogh	60712	1.000,00		1.000,00		
77102/124-02/ -12	Trésor Centre art religieux	60712	500,00		500,00		
77102/124-02/ -13	Sainte Calixte	60712	500,00		500,00		
77102/124-02/ -14	Maison Espagnole	60712					
77102/124-02/ -16	Magasin de papier	60712					
77102/124-02/ -96	FOURNIT.TECHN.CONS.DIR. MUSEE DU DOUDOU (Travaux)	60712	1.500,00	786,50	713,50	786,50	
77102/124-02/ -98	FOURNIT.TECHN.CONS.DIR. ARTOTHEQUE (Travaux)	60712	2.500,00		2.500,00		
77102/124-06	PREST.TECHN. TIERS MUSEES (Travaux)	61321	5.000,00	4.948,57	51,43	1.948,10	3.000,47
77102/124-12	LOCATION ET ENT. FOURNITURES TECHNIQUES MUSEES (Travaux-contrats)	61321					
77102/124-12/ -01	CIHM - MMM Memorial Mons Museum	61321	65.855,00		65.855,00		
77102/124-12/ -02	BAM	61321	82.060,00	38.004,23	44.055,77	38.004,23	
77102/124-12/ -03	Centre Interpr.Mythe St Georges DOUDOU	61321					
77102/124-12/ -04	Anciens Abattoirs	61321	2.500,00		2.500,00		
77102/124-12/ -05	Artothèque	61321					
77102/124-12/ -06	Beffroi	61321	5.000,00		5.000,00		
77102/124-12/ -07	Musée Ch.Puissant	61321					
77102/124-12/ -08	Musée Attacat	61321					
77102/124-12/ -09	Musée Duesberg	61321	5.000,00	1.538,21	3.461,79	1.538,21	
77102/124-12/ -10	Musée Jean Lescarts	61321					
77102/124-12/ -11	Musée Van Gogh	61321	1.000,00		1.000,00		
77102/124-12/ -12	Trésor Centre art religieux	61321					
77102/124-12/ -13	Sainte Calixte	61321					
77102/124-12/ -14	Maison Espagnole	61321					
77102/124-12/ -16	Magasin de Papier	61321	3.000,00		3.000,00		
77102/124-12/ -96	LOCAT.ET ENT. FOURN. TECHN. MUSEE DU DOUDOU (Travaux-contrats)	61321	10.000,00		10.000,00		
77102/124-12/ -98	LOC.ET ENT. FOURN. TECHNIQUES Artothèque (Travaux-contrats)	61321	7.459,00		7.459,00		
77103/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - EVENEMENTS (1711-RE comm et évèn.ex Culture)	61315	4.500,00	3.432,44	1.067,56	3.432,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77103/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (R.E.Arts plastiques et cons.) (voir 771/161-48	61329	29.320,00	24.617,34	4.702,66	17.362,34	7.255,00
77105/124-06	PREST.TECHN.TIERS SUBVENT.MUSEES voir 77101/465-48 (Culture)	61321	381.500,00	326.947,68	54.552,32	296.219,95	30.727,73
77107/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - MUSEE DUESBERG (Culture)	61321	1.000,00		1.000,00		
77107/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURN TECHN - MUSEE DUESBERG(Culture)	61321					
77109/124-06	PREST. TECHN. TIERS MUSEES MAINTENANCE (Culture)	61321					
77109/125-06/ -09	Musée Duesberg (Travaux)	61331	10.000,00	9.176,64	823,36	4.977,94	4.198,70
77110/124-06	PREST TECHN TIERS - NOUVEL EQUIPEMENT BAM (Travaux)	61321	5.000,00		5.000,00		
77111/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - GESTION DES ALARMS (Culture)	61321	26.000,00	9.268,38	16.731,62	7.541,88	1.726,50
77112/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPEC A LA FONCTION - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	61321	1.000,00	152,47	847,53	152,47	
77112/125-12/ -01	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CIHM - MMM Memorial Mons Museum (Energie)	61332	40.640,00	40.640,00		39.430,10	1.209,90
77112/125-12/ -02	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - BAM (Energie)	61332	113.840,00	113.840,00		104.951,22	8.888,78
77112/125-12/ -03	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - Centre Interpretation Mythe St Georges ou DOUDOU	61332					
77112/125-12/ -04	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ANCIENS ABATTOIRS	61332	24.000,00	24.000,00		23.956,32	43,68
77112/125-12/ -05	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - ARTHOTEQUE (Energie)	61332					
77112/125-12/ -06	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - BEFFROI (Energie)	61332	51.600,00	51.600,00		51.530,11	69,89
77112/125-12/ -07	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE CH. PUISSANT VIEUX LOGIS (Energie)	61332	4.500,00	4.500,00		4.481,90	18,10
77112/125-12/ -09	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Energie)	61332	5.181,60	5.181,60		4.862,23	319,37
77112/125-12/ -10	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE JEAN LESCARTS (Energie)	61332	700,00	700,00		51,02	648,98
77112/125-12/ -11	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61332	6.200,00	6.195,47	4,53	6.195,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77112/125-12/ -13	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHAPELLE SAINTE CALIXTE (Energie)	61332	600,00	600,00		293,64	306,36
77112/125-12/ -14	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61332	900,00	900,00		138,40	761,60
77112/125-12/ -16	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61332	1.000,00	1.000,00		387,46	612,54
77112/125-12/ -98	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Energie)	61332	28.411,20	28.411,20		28.193,91	217,29
77112/125-13/ -01	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - CIHM - MMM Memorial Mons Museum (Energie)	61333	60.690,00	60.690,00		18.482,65	42.207,35
77112/125-13/ -02	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS MUSEES - BAM (Energie)	61333	62.179,20	62.179,20		31.543,97	30.635,23
77112/125-13/ -03	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - CENTRE INTERPRETATION MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Energie)	61333					
77112/125-13/ -04	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS ANCIENS ABATTOIRS (Energie)	61333	50.000,00	50.000,00		16.681,76	33.318,24
77112/125-13/ -05	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - ARTHOTEQUE (Energie)	61333					
77112/125-13/ -06	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - BEFFROI (Energie)	61333					
77112/125-13/ -07	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE CH PUISSANT (Energie)	61333	564,00	564,00		163,57	400,43
77112/125-13/ -09	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Energie)	61333	14.803,12	14.803,12		14.655,98	147,14
77112/125-13/ -10	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Energie)	61333	588,00	588,00		336,94	251,06
77112/125-13/ -11	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Energie)	61333	6.400,80	6.400,80		2.507,63	3.893,17
77112/125-13/ -14	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Energie)	61333	2.300,00	2.300,00		1.142,35	1.157,65
77112/125-13/ -16	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Energie)	61333	1.600,00	1.600,00		1.283,51	316,49
77112/125-13/ -98	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Energie)	61333	40.000,00	40.000,00		1.584,87	38.415,13
77112/125-15/ -01	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - CIHM MMM Mons Memorial Museum (Eau)	61335	3.908,16	3.908,16		2.789,93	1.118,23
77112/125-15/ -02	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - BAM (Energie)	61335	5.306,11	5.287,70	18,41	5.287,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77112/125-15/ -03	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - CENTRE INTERPR MYTHE ST GEORGES OU DOUDOU (Eau)	61335					
77112/125-15/ -04	FOURNITURES D'EAU POUR BAT.ANCIENS ABATTOIRS	61335	4.500,00	4.500,00		1.073,99	3.426,01
77112/125-15/ -05	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - ARTHOTEQUE (Eau)	61335					
77112/125-15/ -06	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - BEFFROI (Eau)	61335	3.800,00	3.800,00		1.050,35	2.749,65
77112/125-15/ -07	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE CH PUISSANT (Eau)	61335	700,00	700,00		368,40	331,60
77112/125-15/ -09	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE DUESBERG (Eau)	61335	2.513,26	2.513,26		2.147,20	366,06
77112/125-15/ -10	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE LESCARTS (Eau)	61335	150,00	149,83	,17	149,83	
77112/125-15/ -11	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE VAN GOGH (Eau)	61335	4.770,61	4.770,61		1.643,69	3.126,92
77112/125-15/ -14	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAISON ESPAGNOLE (Eau)	61335	836,96	836,96		451,24	385,72
77112/125-15/ -16	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MAGASIN DE PAPIER (Eau)	61335	200,00	200,00		48,26	151,74
77112/125-15/ -96	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - MUSEE DU DOUDOU (Eau)	61335	4.572,00	4.572,00			4.572,00
77112/125-15/ -98	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS - ARTOTHEQUE (Eau)	61335	1.219,20	1.219,20		956,77	262,43
77114/124-06	PREST.TECHN.TIERS SPEC.FONCT. - CONVERGENCE (voir 77111/465-48) (RE.Arts plastiques et cons.)	61321					
77125/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES EXPOS DE PRESTIGE WALLONIE 2020 (R.E. arts plast.et cons.pat)	61329	229.900,00	229.900,00		227.480,00	2.420,00
77126/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES MUSEUM LAB WALLONIE 2020 (arts plast.et conserv.patri)	61329	60.000,00	7.034,40	52.965,60	7.034,40	
77201/124-12	LOC.& ENT.FOURN.TECHN. THEATRE DEVOIRS PROPRIETAIRE (Contrats)	61321	1.900,00		1.900,00		
77201/125-06	PREST.TECHN.TIERS THEATRE DEVOIRS DU PROPRIETAIRE (Travaux)	61331	10.000,00	7.714,94	2.285,06	3.273,05	4.441,89
77202/124-06	PRESTATIONS TECH TIERS SPEC A LA FONCTION - CIRCUIT ELECTRIQUE MICX (Travaux)	61321	3.000,00	794,97	2.205,03	794,97	
77301/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS-MISE EN VALEUR ENSEIGNES EN PIERRE v 77301/465-01 (Urbanisme)	61321	4.000,00		4.000,00		

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 (Culture)	61319	21.000,00	19.075,84	1.924,16		19.075,84
77501/124-48	AUTRES FR TECHN-FEDER WALLONIE 2020-CONCEPTION ET REALISATION SPECTACLES (MAPPING) EXPO PRESTIGE	61329	145.000,00		145.000,00		
77801/123-02	FOURNIT.ADM CONS.DIRECTES MINIERES DE SPIENNES (0173 RE Arts Plastiques et cons.pat.)	60711					
77801/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - SILEX'S	61312					
77801/123-11/ -95	FRAIS DE TELEPHONE - MINIERES DE SPIENNES	61312	3.000,00	3.000,00		225,72	2.774,28
77801/124-02	FOURNIT.TECHN.CONSUM.DIR. MINIERES DE SPIENNES (Silex's) (Travaux)	60712					
77801/124-02/ -95	FOURNIT.TECH. - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	60712	3.000,00		3.000,00		
77801/124-06	PREST.TECHNIQUES DE TIERS - MINIERES DE SPIENNES(Travaux/Convergence)	61321					
77801/124-06/ -95	PREST.TECHN. TIERS - MINIERES DE SPIENNES (Travaux)	61321	26.500,00	17.040,75	9.459,25	17.040,75	
77801/124-12	LOC. ET ENT. FOURN.TECH. Minières de Spiennes (SILEX) Travaux-contrat)	61321					
77801/124-12/ -95	LOC. ET ENT. FOURN. TECHNIQUES (Travaux-contrats)	61321	21.000,00		21.000,00		
77801/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS - SILEX'S (Travaux)	61331					
77801/125-06/ -95	PREST. TIERS BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (travaux)	61331	5.000,00	4.145,01	854,99	532,91	3.612,10
77801/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - MINIERES DE SPIENNES (Energie)	61332					
77801/125-12/ -95	FOURNIT. ELECTRICITE - MINIERES DE SPIENNES	61332	7.000,00	7.000,00		6.417,65	582,35
77802/124-02	FOURNIT.TECHN.CONSUM.DIRE C.MINIERES DE SPIENNES (SILEX) (R.E. Arts Plastiq.et conserv.)	60712	5.000,00	196,40	4.803,60	196,40	
78001/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE GESTIO FINANCIERE - IDEA REFINANCEMENT TELE MB	65801	10.030,05	10.030,05		10.030,05	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.269.021,20	3.390.522,16	878.499,04	2.870.787,17	519.734,99
000/72	Transferts						
76101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES POLITIQUE JEUNESSE - (Jeunesse)	63212	8.100,00	8.100,00		7.675,00	425,00
76103/332-02	F.-SUBS.ORG. SERV. MENAGES INFOR JEUNES - (Jeunesse)	63212	1.240,00	1.240,00		1.240,00	
76201/332-01	F.-COTIS.MEMBRE ASSOC.INT. COMMUNAL (Culture)	63212	80,00	80,00		80,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES ASSOC.CULTURELLES ET DE LOISIRS - (Culture)	63212	10.000,00	10.000,00		9.320,00	680,00
76202/332-01	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COM - IDEA COTISATION SECTEUR HISTORIQUE (S.G.F.)	63212	238.077,50	238.077,50		237.410,00	667,50
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - MONS APRES 2015 (Culture)	63212	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
76203/332-03	SUBSIDE ORGANISMES AU SERV. DES MENAGES - MANEGE MONS.BE (Culture)	63212	799.102,59	799.102,59		799.102,59	
76204/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERV DES MENAGES - MONS 2015 - ILLUMINATION BEFFROI (Culture)	63212					
76205/332-03	SUB.ORGAN.SERV. MENAGES - MANEGE MONS.BE-VOLET MUSICAL (Culture)	63212	92.295,40	92.295,40		92.295,40	
76208/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - BOURSES ARTISTES (PEPINIERES EUROP.V 76208/465-48) (Culture)	63212					
76210/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MEN. PROMOT.ACTIVITES CULTURELLES UTILES A L'INTERET GENERAL (Culture)	63212	11.000,00	11.000,00		10.835,32	164,68
76212/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV. MENAGES FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'AMOUR (Culture)	63212	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
76214/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-PLAZZA ART (Culture)	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
76215/332-02	F.-SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - MANEGE (Culture)	63212	12.231,00	12.231,00		12.231,00	
76216/332-02	SUBS. ORGANISMES SERV. MENAGES - ART.27 (Culture)	63212	3.150,00	3.150,00		3.150,00	
76301/301-02	REMB.NON VAL. SUR DROITS CONST.PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111					
76301/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES FETES & CEREMONIES PUBLIQUES (172 RE Vie associative)	63212	4.440,00	4.440,00		4.440,00	
76303/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES PROCESSION DU CAR D'OR - (172-RE Vie Associative)	63212	11.250,00	11.250,00		11.250,00	
76304/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBSIDE FE DUCASSE DE MONS PODIUM (172 RE Vie Associative)	63212	1.237,50	1.237,50		1.237,50	
76308/332-02	F.-SUBS.OCTROYEES EN VUE PROMOUVOIR ACTIV. UTILES INT.GENERAL (1711-RE-Com & Evèn ex Fêtes)	63212	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
76309/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBSIDE FEUX DE LA SAINT JEAN (Culture)	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76310/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBSIDE BEATLES DAY (Culture)	63212	1.125,00	1.125,00		1.125,00	
76312/332-02	F.-SUBS. AUX ORGANISMES AU SERV.DES MEN. CMFA Cavalcade de Jemappes (1711-RE-Com & Evèn.ex fêtes)	63212	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
76316/332-02	SUBS.ORGANISMES SERVICE MENAGES - ASBL SAINT GEORGES (1711-RE-Com & Evèn.ex Fêtes)	63212	51.130,00	51.130,00		51.130,00	
76317/332-02	SUBS. ORG.SERVICE DES MENAGES - COMITE DES FETES (R.E. Vie associative)	63212	17.900,00	17.900,00		16.900,00	1.000,00
76401/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOCIATIONS INT. COMMUNAL SPORTS (Sports)	63212	2.540,00	2.250,00	290,00	2.250,00	
76401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES POL.MATIERE SOC.SPORTIVES - (Sports)	63212	61.975,00	61.975,00		61.975,00	
76402/332-01	F.-COTIS.MEMB.INT.COM. FOND. DEVELOP CHEVAL EN HAINAUT (172-RE Vie associative)	63212	310,00	310,00		250,00	60,00
76402/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES - ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	21.600,00	21.600,00		21.600,00	
76403/332-02	F.-SUBSIDES AUX SPORTS - DEPENSES ENERGETIQUES PR INFRASTRUCTURES (Sports)	63212	103.000,00	103.000,00		103.000,00	
76405/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES STES SPORTIVES-INFRASTRUCTURES - (Sports)	63212	6.200,00	6.200,00		6.200,00	
76406/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES INITIATIVE ED.POP.SPORT.JEUN. - ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	113.490,00	113.490,00		113.490,00	
76407/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES ASBL MONSPORTS SUBS LOCATION CAFETARIA (Sports)	63212					
76408/332-02	F.-SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (Sports)	63212	56.000,00	56.000,00		56.000,00	
76410/332-02	SUBS.ORG. SERV. MENAGES EN VUE PROMOUVOIR ACTIVITES INT.GENERAL (Sports)	63212	2.500,00	2.500,00			2.500,00
76411/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES BASKET UNION MONS HAINAUT SPORTIVE (Sports)	63212	25.000,00	25.000,00			25.000,00
76412/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES RAEC INFRAFOOT MONS (Sports)	63212					
76413/332-02	SUBS.ORG. MENAGES R.A.E.T.C. (Sports)	63212	13.225,40	13.225,40		13.225,40	
76415/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBS FOURN MAT ASBL MONSPORTS (Sports)	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
76416/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES-SUBS CASTOR CLUB MONS (Sports)	63212	22.400,00	22.400,00		22.400,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76417/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES- ASBL MONSPORTS FR ENERGETIQUES CENTRE SPORT CUESMES (Sports)	63212					
76418/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES ASBL MONSPORTS (remb.trait.) (01712 R.E. Com et Ev. Ex Sports)	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
76421/332-02	F.-SUBS. ORG. SERV. MENAGES BASKET UNION MONS HAINAUTSPONSORING (Sports) voir F. 76421/163-01	63212	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
76422/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES R.C.A. (RAQM) (Sports) v.F. 76422/163-01)	63212	380.000,00	380.000,00			380.000,00
76423/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES B.UMH contrat entretien (Fêtes et sports)	63212	45.000,00	45.000,00			45.000,00
76424/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - RAEC INFRAFOOT contrat entretien (Fêtes et Sports)	63212					
76425/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES - RAEC INFRAFOOT Entretien terrains (Fêtes/Sports)	63212					
76427/332-02	SUBS. ORG.SERV.MENAGES SPORTS ETUDES INFRAFOOT (RE Com et Ev.ex sports)	63212					
76428/332-02	SUBS.ORG.SERV.MENAGES SPORTS ETUDES UMH SPORTIVE (RE Com et Ev.ex sports)	63212	50.000,00	50.000,00			50.000,00
76429/332-02	SUBS. ORG. MENAGES ASBL PROVELO	63212	12.000,00	11.648,00	352,00	11.648,00	
76436/332-02	SUBSIDE D EXPLOITATION PISCINE	63212	902.585,28	902.585,28		902.585,28	
76442/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - SUBVENTION RCA/RAQM	63212	130.000,00	130.000,00			130.000,00
76443/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - ASBL MONSPORTS - REFECTION DES TERRAINS EN GAZON	63212	87.000,00	87.000,00		87.000,00	
76444/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - SUBVENTION RCA/RAQM - PRI ET ASSUR	63212	56.709,76	56.709,76		56.709,76	
76502/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	36,75	36,75		36,75	
76601/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-P ARC COMMUNAL JEMAPPES (Affaires Sociales)	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
76601/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	700,00	700,00		700,00	
77101/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOC.INT. COMMUNAL MUSEES - (Culture)	63212	1.920,00	1.908,00	12,00	1.908,00	
77101/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-S UBSIDE AMIS DES MUSEES (Culture)	63212	6.254,40	6.254,40			6.254,40
77102/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE (v 77113/161-48)	67111	1.500,00		1.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77201/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-ST ES ART DRAMATIQUE,MUSIQUE,CHORA LES - (Culture)	63212	4.500,00	4.494,00	6,00	4.494,00	
77203/332-03	ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE (Culture)	63212	61.973,00	61.973,00			61.973,00
77205/332-02	F.-SUBS.ORG.SER.MENAGES MONS DIVERTISSEMENTS AMIS DE GERARD NOEL (Culture)	63212	6.693,30	6.693,30		6.693,30	
77208/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - ENVOL DES CITES (Culture)	63212	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
77210/332-02	SUBS. ORG. SERV. MENAGES - THEATRE DE RUES (Culture)	63212	900,00	900,00		900,00	
77211/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - RCA CAPITAL SOCIAL SA MONS CONGRES	63212					
77212/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - USUFRUIT MICX	63212	48.500,00	48.500,00			48.500,00
77301/321-01	F.-SUBS ET PRIMES DIR. ACCORDES ENTR-TRX EMBELL-RENOVATION-ENTR BAT HIST OU ARCHITEC. (Urbanisme)	63121	24.500,00	24.500,00			24.500,00
77301/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-T RAVAUX BATIMENTS CLASSES (Urbanisme)	63212	29.644,44	29.644,44		5.821,02	23.823,42
78001/321-01	SUBS ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES - REFINANCEMENT TELE MB	63121	172.638,00	171.872,17	765,83	171.872,17	
000/72	Sous-Total Transferts		4.382.954,32	4.380.028,49	2.925,83	3.579.480,49	800.548,00
000/7x	Dette						
76101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	117.462,72	114.627,17	2.835,55	114.627,17	
76101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	132.061,74	125.773,09	6.288,65	125.773,09	
76201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	213.796,33	207.093,07	6.703,26	207.093,07	
76201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	534.206,99	519.270,01	14.936,98	519.270,01	
76301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	591,69	591,69		591,69	
76301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.451,56	4.451,56		4.451,56	
76401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	818.963,64	706.030,94	112.932,70	706.030,94	
76401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	21.699,76	21.699,76		21.699,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76401/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	154.049,54	162.324,65	-8.275,11	162.324,65	
76401/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	65214	58.918,96	8.060,72	50.858,24	8.060,72	
76401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.352.017,16	1.330.928,02	21.089,14	1.330.928,02	
76401/911-03	REMB. PERIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS - LEASING PISCINE FLENU	64423	53.478,52	53.478,52		53.478,52	
76401/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	494.242,62	485.513,14	8.729,48	485.513,14	
76401/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	90.071,09	77.849,41	12.221,68	77.849,41	
76501/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.681,66	4.568,11	113,55	4.568,11	
76501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.202,53	10.698,45	504,08	10.698,45	
76601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	54.711,75	47.409,54	7.302,21	47.409,54	
76601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	212.512,57	208.431,56	4.081,01	208.431,56	
77101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	155.150,91	147.732,01	7.418,90	147.732,01	
77101/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	65144	35.559,41	49.641,07	-14.081,66	49.641,07	
77101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	418.644,79	409.742,80	8.901,99	409.742,80	
77101/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE	64143	148.409,75	148.500,00	-90,25	148.500,00	
77201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	380.203,39	371.348,46	8.854,93	371.348,46	
77201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	452.083,10	443.666,03	8.417,07	443.666,03	
77301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48.909,49	47.705,35	1.204,14	47.705,35	
77301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	78.093,56	75.493,07	2.600,49	75.493,07	
77501/211-01	CHARGES EMPRUNTS PART VILLE	65104					
77801/211-01	CHARGES EMPRUNTS PART VILLE	65104	8.397,94	8.025,70	372,24	8.025,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	38.970,88	37.356,80	1.614,08	37.356,80	
78001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	591,79	577,36	14,43	577,36	
78001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.550,32	5.286,02	264,30	5.286,02	
000/7x	Sous-Total Dette		6.099.686,16	5.833.874,08	265.812,08	5.833.874,08	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		19.059.924,95	17.786.724,98	1.273.199,97	16.448.941,99	1.337.782,99

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	INDEM PR AUTRES PRESTATIONS-INDEMNITES LOGEMENT AUX DESSERVANTS (S.G.F.)	61209	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
79001/125-06	PREST.TECHN.TIERS BATIMENTS CULTES (Travaux)	61331	5.000,00		5.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.800,00	4.800,00	5.000,00	4.800,00	
000/72	Transferts						
79001/435-01	F.E.NOTRE DAME DE MESSINES	63617	84.125,23	84.125,23		84.125,23	
79002/435-01	F.E.STE WAUDRU	63617	216.636,74	216.636,74		216.636,74	
79003/435-01	F.E.ST NICOLAS	63617	93.574,47	93.574,47		93.574,47	
79004/435-01	F.E. SACRE COEUR	63617	37.799,62	37.799,62		37.799,62	
79005/435-01	F.E. STE ELISABETH	63617	90.466,27	90.466,27		90.466,27	
79006/435-01	F.E. ST REMY CUESMES	63617	59.373,29	59.373,29		59.373,29	
79007/435-01	EGL.PROTESTANTE DE CUESMES	63617					
79008/435-01	F.E.ST MARTIN HYON	63617	32.312,93	32.312,93		32.312,93	
79009/435-01	F.E. STE WAUDRU CIPLY	63617	13.029,28	13.029,28		13.029,28	
79010/435-01	F.E. ST MARTIN OBOURG	63617	50.428,45	50.428,45		50.428,45	
79011/435-01	F.E. ST DENIS OBOURG	63617	11.734,98	11.734,98		11.734,98	
79012/435-01	F.E. STE VIERGE NIMY	63617	52.337,81	52.337,81		52.337,81	
79013/435-01	F.E. ST MARTIN GHLIN	63617	72.549,29	72.549,29		72.549,29	
79014/435-01	EGL.PROTESTANTE GHLIN	63617	33.999,36	33.999,36		33.999,36	
79015/435-01	F.E. ST GHISLAIN HARMIGNIES	63617	16.214,00	16.214,00		16.214,00	
79016/435-01	F.E. ST MARTIN HARVENG	63617	5.525,60	5.525,60		5.525,60	
79017/435-01	F.E. ST MARTIN HAVRE	63617	24.704,49	24.704,49		24.704,49	
79018/435-01	F.E. ST LEGER HAVRE	63617	4.774,41	4.774,41		4.774,41	
79019/435-01	F.E. STE BARBE JEMAPPES	63617	13.797,90	13.797,90		13.797,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79020/435-01	F.E. ST MARTIN JEMAPPES	63617	33.919,76	33.919,76		33.919,76	
79021/435-01	F.E. ST MARTIN MAISIERES	63617	9.500,44	9.500,44		9.500,44	
79022/435-01	F.E. ST VINCENT MESVIN	63617	18.108,33	18.108,33		18.108,33	
79023/435-01	F.E. ST BRICE NOUVELLES	63617	34.013,03	34.013,03		34.013,03	
79024/435-01	F.E. ST SYMPHORIEN	63617	38.801,83	38.801,83		38.801,83	
79025/435-01	F.E. ST AMAND SPIENNES	63617	9.587,74	9.587,74		9.587,74	
79026/435-01	F.E. ST GHISLAIN VILLERS	63617	21.625,56	21.625,56		21.625,56	
79027/435-01	EGLISE PROTESTANTE JEMAPPES	63617	27.159,06	27.159,06		27.159,06	
79029/435-01	EGL.PROTESTANTE BD DOLEZ	63617	8.511,23	8.511,23		8.511,23	
79090/332-01	COT DE MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - MAISON DE LA LAICITE	63212	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.141.611,10	1.141.611,10		1.141.611,10	
000/7x	Dette						
79001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	134.179,39	130.877,82	3.301,57	130.877,82	
79001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	199.932,16	195.473,14	4.459,02	195.473,14	
000/7x	Sous-Total Dette		334.111,55	326.350,96	7.760,59	326.350,96	
799 : 79	Total Cultes		1.485.522,65	1.472.762,06	12.760,59	1.472.762,06	

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	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL- AVANCES v 83201/161-48 (S.G.F.)	62541	10.000,00		10.000,00		
83202/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-AVANCES INAPTITUDE PHYSIQUE ET AUTRESv 83203/161-48	62541	35.000,00	12.713,87	22.286,13	12.713,87	
83203/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT v 83202/161-48	62541	10.000,00		10.000,00		
83207/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PR PGV	62001	232.383,63	156.415,98	75.967,65	156.415,98	
83207/112-01	PECULES DE VACANCES - PR PGV	62101	6.124,17	6.124,17		6.124,17	
83207/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PR PGV	62201	67.492,20	45.067,59	22.424,61	45.067,59	
83228/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62001	439.513,09	426.366,32	13.146,77	426.366,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83228/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-PGV	62101	24.664,04	24.664,04		24.664,04	
83228/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - PGV	62201	124.699,66	123.028,16	1.671,50	123.028,16	
83299/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62001					
83299/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL-POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62101					
83299/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL - POLITIQUE GRANDES VILLES-BUDGET PARTICIPATIF	62201					
83501/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	131.485,14	128.818,23	2.666,91	128.818,23	
83501/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	9.687,32	9.687,32		9.687,32	
83501/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	37.946,70	37.170,48	776,22	37.170,48	
000/70	Sous-Total Personnel		1.128.995,95	970.056,16	158.939,79	970.056,16	
000/71	Fonctionnement						
83202/121-01	FRAIS DE DEPL ET DE SEJOUR - (Politique Grandes Villes)	61101		92,15	-92,15	92,15	
83202/124-02	FOURN.TECHN. CERCUEILS INDIGENTS (Pop./E.C.)	60712	8.000,00	8.212,20	-212,20	8.212,20	
83203/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - EGALITE DES CHANCES - SEMAINE SOLIDARITE (Gestion Associations)	61319	8.773,40	8.668,77	104,63	6.293,77	2.375,00
83203/125-12	FOURNIT. GAZ & ELECT. - ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61332	1.590,28	1.590,28		1.205,65	384,63
83203/125-13	FOURNIT.GAZ BAT. ACCUEIL PETITE ENFANCE (Energie)	61333	3.331,60	3.331,60		1.009,51	2.322,09
83204/121-01/ -05	FRAIS DEPL. SEJOUR P.G.V. Coordination	61101	250,00	250,00			250,00
83204/123-02/ -01	Fournitures admin.pour consommation directe PGV - MVAL	60711	200,00		200,00		
83204/123-02/ -04	Fournitures admin. pour consommation directe PGV - serv.adm.domicile	60711	200,00	32,52	167,48	32,52	
83204/123-02/ -05	Fournitures admin.pour consommation directe - P.G.V. Coordination	60711	500,00		500,00		
83204/123-11/ -02	Frais de téléphone P.G.V. - Convivialité	61312	1.800,00	964,03	835,97	964,03	
83204/123-11/ -05	Frais de téléphone P.G.V. - Coordination	61312	4.760,00	4.427,85	332,15	4.427,85	
83204/123-13/ -01	Frais de gestion et du fonct.de l'informatique PGV - MVAL	61313	600,00	557,34	42,66	557,34	

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	61319	2.900,00	62,50	2.837,50	62,50	
83204/123-48/ -02	Autres frais administratifs P.G.V. - Convivialité	61319	1.000,00		1.000,00		
83204/123-48/ -04	Autres frais administratifs - P.G.V. Serv.Adm.domicile	61319	800,00		800,00		
83204/123-48/ -05	Autres frais administratifs P.G.V. - Coordination	61319	3.193,00		3.193,00		
83204/124-05/ -04	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. P.G.V. serv.adm.domicile	61322	2.000,00	547,73	1.452,27	547,73	
83204/124-06/ -02	Prestations techn.de tiers spécifiques à la fonction P.G.V. Convivialité	61321	1.600,00	1.289,78	310,22	1.289,78	
83204/124-08/ -01	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) P.G.V. - MVAL	61509	1.000,00	415,54	584,46	415,54	
83204/124-48/ -02	Autres frais techniques P.G.V. Convivialité	61329	2.900,00	878,50	2.021,50	779,50	99,00
83204/125-02/ -01	Fournitures pour les bâtiments pour cons.directe P.G.V. - MVAL	60713	300,00		300,00		
83204/125-02/ -05	Fournitures pour les bâtiments pour cons.directe PGV.- Coordination	60713	250,00	17,33	232,67	17,33	
83204/125-08/ -02	Assurances couvrant les biens immobiliers P.G.V. - Convivialité	61509	300,00	264,50	35,50	264,50	
83204/125-12/ -02	Fournitures d'électricité pour les bâtiments P.G.V. Convivialité	61332	2.900,00	2.225,50	674,50	2.225,50	
83204/125-12/ -04	Fournitures d'électricité pour les bâtiments P.G.V. - Serv.Adm.domicile	61332					
83204/125-13/ -02	Fournitures de gaz pour les bâtiments P.G.V. - Convivialité	61333	4.000,00	3.013,04	986,96	3.013,04	
83204/125-15/ -02	Fournitures d'eau pour les bâtiments P.G.V. - Convivialité	61335	500,00	478,76	21,24	478,76	
83204/127-03/ -04	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules P.G.V. - Serv.Adm.domicile	60715	4.000,00	168,34	3.831,66	168,34	
83204/127-03/ -05	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules P.G.V. - Coordination	60715	250,00	54,60	195,40	54,60	
83204/127-06/ -04	Prestations de tiers pour les véhicules -P.G.V. (Serv.adm;domicile)	61341	1.500,00	192,37	1.307,63	192,37	
83204/127-08/ -04	Assurances couvrant les véhicules et le charroi P.G.V. - Serv.Adm.domicile	61501	1.500,00		1.500,00		
83204/127-08/ -05	Assurances couvrant les véhicules et le charroi P.G.V. - Coordination	61501	797,00	797,00		797,00	
83501/123-02	FOURNIT.ADM. EXTRASCOLAIRE (1714-RE-Comm.et évèn. extrascolaire)	60711	1.500,00	1.349,00	151,00	1.349,00	
83501/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61319	2.500,00	2.336,00	164,00	2.336,00	
83501/123-48	AUTRES FRAIS - CHARGES LOCATIVES CCE ET CCJ (Jeunesse)	61319	300,00		300,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83501/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mob, etc ...) - EXTRASCOLAIRE (1714-RE Com & évèn.extrascola)	61509					
83501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (01714 Extrascolaire) tft du 83501/124-02	61329	45.000,00	45.178,29	-178,29	44.216,66	961,63
83501/125-12	FOURNIT. ELECTRICITE EXTRASCOLAIRE (Energie)	61332	3.037,52	3.037,52		453,75	2.583,77
83501/125-13	FOURNITURES GAZ BATIMENTS EXTRASCOLAIRE	61333	1.554,48	1.554,48		739,99	814,49
83501/125-15	FOURNITURES EAU EXTRASCOLAIRE (Eau)	61335	500,00	500,00		316,98	183,02
000/71	Sous-Total Fonctionnement		116.087,28	92.487,52	23.599,76	82.513,89	9.973,63
000/72	Transferts						
83101/435-01	CONT. CHARGES SPEC. FONCTION. AUTRES P.P. - C.P.A.S. (S.G.F.)	63617	15.929.577,16	15.929.577,16		15.929.577,16	
83104/435-01	CONT CH SPEC FONCT AUTRES PP-CPAS TAXES IMMONDICES EXONERATION	63617	85.000,00	85.000,00			85.000,00
83201/445-01/ -03	Contrib. dans autres institu. publiques P.G.V. - Insertion SocioPro	63617	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
83204/445-01	F.-CONTR.AUTRES INSTIT. PUB.-CONVENTION CPAS ART 60 AUTRES COMMUNES (Personnel)	63617	20.000,00	20.000,00		11.960,00	8.040,00
83207/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV ORD	67111	27.044,60	27.044,60		27.044,60	
83228/435-01/ -02	P.G.V. - REQUALIFICATION URBAINE ART 60 - MESURE 1.1.6	63617					
83228/435-01/ -13	P.G.V. - CONVIVIALITE - MESURE 3.2.1	63617					
83228/435-01/ -22	P.G.V. - COORDINATION - MESURE 6.1.2	63617					
83401/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASS D'INTERET COMMUNAL - COTISATION CLPS	63212	65,00	65,00			65,00
83401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-POLITIQUE 3E AGE (Affaires Sociales)	63212	3.700,00	3.700,00		3.700,00	
83403/332-02	SUBS. ORGANIMES SERV.MENAGES OPERATION CINEMA POUR TOUS	63212	195.000,00	195.000,00		15.000,00	180.000,00
83501/332-01	COT MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - FILE	63212	256,72	256,72			256,72
83503/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MENAGES - ASBL GARANCE (voir 83501/272-01)	63212	196.881,10	196.881,10		196.881,10	
000/72	Sous-Total Transferts		16.557.524,58	16.557.524,58		16.284.162,86	273.361,72
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	63.421,59	59.937,39	3.484,20	59.937,39	
83201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	103.457,19	101.202,59	2.254,60	101.202,59	
83501/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS CHARGE VILLE	65104	1.418,98	1.384,56	34,42	1.384,56	
83501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.131,26	5.935,67	195,59	5.935,67	
000/7x	Sous-Total Dette		174.429,02	168.460,21	5.968,81	168.460,21	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		17.977.036,83	17.788.528,47	188.508,36	17.505.193,12	283.335,35

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	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SPF INTERIEUR (Prévention)	62001	1.533.684,10	1.510.399,08	23.285,02	1.510.399,08	
84009/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE SPF INTERIEUR (Prévention)	62002	190.948,31	191.884,78	-936,47	191.884,78	
84009/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL (Prévention)	62101	133.807,78	133.807,78		133.807,78	
84009/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	14.450,32	14.450,32		14.450,32	
84009/113-01	COT. PATRON. ONSS (Prévention)	62201	544.647,44	538.023,13	6.624,31	538.023,13	
84009/113-02	COTIS. PATR. ONSS APL (Prévention)	62202	55.122,66	54.908,72	213,94	54.908,72	
84009/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	79.022,87	78.875,92	146,95	78.875,92	
84010/111-01	TRAITEMENTS DU PERS. COMMUNAL PCS (Prévention)	62001	713.790,06	705.129,36	8.660,70	705.129,36	
84010/111-02	TRAIT. PERS. APE - spw - pcs (Prévention)	62002	134.024,19	117.251,29	16.772,90	117.251,29	
84010/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	53.021,72	53.021,72		53.021,72	
84010/112-02	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62102	10.038,31	8.758,43	1.279,88	8.758,43	
84010/113-01	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62201	187.321,96	184.963,32	2.358,64	184.963,32	
84010/113-02	COT. PAT. ONSS (Prévention)	62202	37.525,00	33.832,83	3.692,17	33.832,83	
84010/113-21	COT. PAT. CRPC (Prévention)	62401	43.582,45	42.462,46	1.119,99	42.462,46	
84010/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541	15.695,00	20.765,00	-5.070,00	20.765,00	
84010/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (Prévention)	62701	10.000,00	10.000,00		4.546,50	5.453,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL PTP-SPF INTERIEUR-PSSP (Prévention)	62001					
84012/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	70,91	70,91		70,91	
84012/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL (Prévention)	62201					
84013/111-01	TRAIT. DU PERSONNEL COM. GARDIENS DE LA PAIX ACTIVA SPF INT. (Prévention)	62001					
84013/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	2.022,57	2.022,57		2.022,57	
84013/113-01	COTIS.PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201					
84015/111-01	TRAIT.PERS. COMMUNAL APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	62001	80.585,58	79.332,61	1.252,97	79.332,61	
84015/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	6.915,92	6.915,92		6.915,92	
84015/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	23.784,32	22.898,63	885,69	22.898,63	
84015/115-41	F.-AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL-CHEQUES REPAS	62541					
84016/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL APPEL A PROJET MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	62001	38.939,20	35.873,03	3.066,17	35.873,03	
84016/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	2.519,34	2.519,34		2.519,34	
84016/113-01	COT. PAT. ONSSAPL	62201	11.815,04	10.350,98	1.464,06	10.350,98	
84017/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Prévention)	62001	24.574,48	3.300,62	21.273,86	3.300,62	
84017/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS COMMUNAL - APPEL A PROJETS (Prévention)	62201	7.092,20	952,22	6.139,98	952,22	
84018/111-02	TRAIT. DU PERSONNEL APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62002	15.935,80	17.361,14	-1.425,34	17.361,14	
84018/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERS APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62102					
84018/113-02	COT PAT ONSSAPL POUR LE PERS APE - GENS DU VOYAGE (Prévention)	62202	4.599,17	4.640,28	-41,11	4.640,28	
84018/115-41	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR PERSONNEL (Prévention)	62541	345,00		345,00		
84027/111-01	TRAIT. DU PERS. COMM. ETE SOLIDAIRE (Prévention)	62001	15.980,30	14.295,89	1.684,41	14.295,89	
84027/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	867,65	775,71	91,94	775,71	
84032/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL SMJA SPF JUSTICE (Prévention)	62001	76.437,62	76.031,79	405,83	76.031,79	
84032/112-01	PECULE DE VACANCES	62101	5.532,80	5.532,80		5.532,80	
84032/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	16.796,02	16.636,50	159,52	16.636,50	
84032/113-21	COT PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	12.167,03	12.086,80	80,23	12.086,80	
84038/111-01	TRAIT. DU PERS. COMM INTERREG IV (Prévention)	62001	35.704,62	21.486,13	14.218,49	21.486,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84038/112-01	PECULES DE VACANCES (Prévention)	62101	3.344,42	3.344,42		3.344,42	
84038/113-01	COTIS. PAT. ONSSAPL (Prévention)	62201	11.901,72	6.200,64	5.701,08	6.200,64	
84044/111-01	TRAIT. DU PERS. COMMUNAL RELAIS SOCIAL (Prévention)	62001	134.159,39	118.700,76	15.458,63	118.700,76	
84044/112-01	PECULE DE VACANCES (Prévention)	62101	7.676,07	7.676,07		7.676,07	
84044/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL	62201	38.275,91	34.258,79	4.017,12	34.258,79	
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL-CRECHES	62001					
84401/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101					
84401/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201					
000/70	Sous-Total Personnel		4.334.725,25	4.201.798,69	132.926,56	4.196.345,19	5.453,50
000/71	Fonctionnement						
84009/121-01	FRAIS DEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - PSSP (Conseil prévention)	61101	7.100,00	7.100,00		6.126,57	973,43
84009/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PSSP (Conseil Prévention)	61312	6.860,00	6.860,00		3.983,77	2.876,23
84009/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PSSP (Conseil Prévention)	61319	85.330,28	62.608,07	22.722,21	61.000,53	1.607,54
84009/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - PSSP (Conseil Prévention)	61509	1.500,00	1.700,00	-200,00	1.182,69	517,31
84009/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PSSP (Conseil Prévention)	61329	55.169,06	46.285,96	8.883,10	46.155,63	130,33
84009/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS CONSOM.DIRECTE - PSSP (Conseil Prévention)	60713					
84009/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMES PSSP (Conseil Prévention)	61332	4.200,00	4.506,99	-306,99	3.371,84	1.135,15
84009/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMES PSSP (Conseil Prévention)	61333	800,00	951,75	-151,75	951,75	
84009/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS (Conseil de Prévention)	61335	650,00	1.000,00	-350,00	394,00	606,00
84009/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES PSSP (Conseil Prévention)	61000	64.704,72	64.704,72		64.704,72	
84009/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES PSSP (Conseil Prévention)	60715	4.820,00	5.200,00	-380,00	4.804,06	395,94
84009/127-06	PRESTATIONS TIERS POUR VEHICULES - PSSP (Conseil Prévention)	61341	1.500,00	983,52	516,48	983,52	
84009/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT PSSP (Conseil de Prévention)	61343	24.000,00	24.814,45	-814,45	24.192,89	621,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/121-01	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR (Prévention)	61101	7.000,00	7.000,00		4.928,20	2.071,80
84010/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - PCS (Conseil Prévention)	61312	6.040,00	5.340,68	699,32	5.090,68	250,00
84010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCS (Conseil de Prévention)	61319	45.990,00	42.365,40	3.624,60	41.448,17	917,23
84010/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CONSOM.DIRECTES - PCS (Conseil de Prévention)	60712					
84010/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - PCS (Conseil de Prévention)	61509	9.000,00	9.000,00		5.005,56	3.994,44
84010/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PCS (Conseil de Prévention)	61329	11.543,16	13.958,54	-2.415,38	11.455,59	2.502,95
84010/125-02	FOURNITURES PR LES BATIMENTS Matériel de nettoyage PCS - (Conseil de Prévention)	60713	2.500,00	1.986,62	513,38	1.964,84	21,78
84010/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.919,96	2.919,96		2.919,96	
84010/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention)	61332	13.100,00	13.100,00		7.733,99	5.366,01
84010/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil Prévention)	61333	12.400,00	12.592,85	-192,85	4.755,05	7.837,80
84010/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS - PCS (Conseil de Prévention)	61335	8.000,00	8.217,02	-217,02	5.806,09	2.410,93
84010/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - PCS (Conseil Prévention)	61000	18.126,84	18.126,84		18.126,84	
84010/127-03	FOURNITURES HUILES ET CARBURANT PR VEHICULES - PCS (Conseil de Prévention)	60715	2.300,00	2.047,45	252,55	2.047,45	
84010/127-06	PRESTATIONS TIERS POUR LES VEHICULES - PCS (Conseil Prrévention)	61341	4.000,00	5.193,90	-1.193,90	3.087,44	2.106,46
84015/121-01	FRAISDEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - ASSUETUDES (Conseil prévention)	61101	500,00	500,00		459,63	40,37
84015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61312	800,00	478,48	321,52	478,48	
84015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61319	4.312,26	3.968,21	344,05	3.818,21	150,00
84015/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61509	177,06	177,06		177,06	
84015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61329					
84015/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE PR BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61332	685,00	785,22	-100,22	646,88	138,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84015/125-13	FOURNITURES GAZ PR LES BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61333	1.380,00	1.615,23	-235,23	910,56	704,67
84015/125-15	FOURNITURES EAU PR LES BATIMENTS - ASSUETUDES (Conseil de Prévention)	61335	10,00		10,00		
84015/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMM. LOUES - ASSUETUDES (Conseil Prévention)	61000	7.135,68	7.135,68		7.135,68	
84017/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - APPEL A PROJETS (Conseil de Prévention)	61319	28.000,00	17.802,17	10.197,83	17.802,17	
84017/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - APPEL A PROJETS (Conseil de Prévention)	61329	3.000,00	1.034,60	1.965,40	1.034,60	
84032/121-01	FRAISDEPLAC ET DE SEJOUR DU PERS COM ET MANDATAIRES - MESURES JUDICIAIRES ALTER (Conseil prévention)	61101	1.000,00	1.000,00		317,25	682,75
84038/121-01	FRAIS DE DEPLAC.ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL INTERREG (Conseil de Prévention)	61101	1.200,00	1.200,00		89,53	1.110,47
84038/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE PR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil de Prévention)	61332	2.700,00	2.838,34	-138,34	2.146,47	691,87
84038/125-13	FOURNITURES GAZ POUR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil Prévention)	61333	3.600,00	5.288,22	-1.688,22	5.288,22	
84038/125-15	FOURNITURES EAU PR LES BATIMENTS - INTERREG (Conseil de Prévention)	61335	600,00	1.678,76	-1.078,76	1.678,76	
84038/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES - INTERREG (Conseil de Prévention)	61000	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
84040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (voir 84040/161-48) - (Conseil de Prévention)	61319	20.250,00	12.237,94	8.012,06	12.237,94	
84040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (voir 84040/161-48) - Conseil de Prévention	61329	2.250,00		2.250,00		
84201/124-13	FOURN ENERGIE-EAU CAMP DE NOMADES (Eau)	61323	2.145,28	444,61	1.700,67	444,61	
84401/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT - CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61343	500,00		500,00		
84406/124-02	FOURN.TECHN. CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (Jeunesse)	60712	500,00	447,87	52,13	447,87	
84409/124-02	FOURN TECHNIQUES-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	60712	1.000,00	960,60	39,40	842,00	118,60
84409/124-06	PREST. TECHNIQUES TIERS-CONS COMMUNAL DES JEUNES (Jeunesse)	61321	12.500,00	12.404,37	95,63	10.683,37	1.721,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		517.799,30	464.562,08	53.237,22	422.861,12	41.700,96

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
84009/332-01	COTISATIONS MEMBRES INTERET COMMUNAL - PSSP (Conseil Prévention)	63212	3.070,00	3.070,00		3.070,00	
84009/435-01/ -02	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FCT DES AUTRE PP	63617	107.268,29	107.268,29		107.268,29	
84010/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	41,86	41,86		41,86	
84010/332-01	COTISATIONS MEMBRES ASSOC.INTERET COMMUNAL - PCS (Conseil de Prévention)	63212	1.000,00	1.000,00		861,54	138,46
84010/435-01	CONT. AUTRES P.P. SPW-PCS (Prévention)	63617	75.607,53	75.607,53		75.607,53	
84011/301-02	REMB DE NON VAL SUR DR CONSTATES PERCUS DU SERV ORD - PSSP (Prévention)	67111	61.291,06	61.291,06			61.291,06
84011/435-01	CONTR. DES AUTRES P.P. SPF INTERIEUR PSSP (Prévention)	63617	78.504,36	78.504,36		78.504,36	
84013/435-01	CONTR. DS FRAIS FONCT. AUTRES PP SPF INTERIEUR CONTINGENT APS (Prévention)	63617					
84015/435-01	CONT.DS.FR.FONCT.AUTRES P.P. APPEL A PROJET RW PST3 (Prévention)	63617					
84016/435-01	CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP APPEL A PROJET CF. MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	63617					
84017/435-01	CONT. DS CH. FONCT. AUT. PP - APPEL A PROJET SANTE DS MAISONS QUARTIERS (Prévention)	63617	4.000,00	900,00	3.100,00	900,00	
84018/435-01	CONTRIB DS LES CH SPEC DE FONCT DES AUTRES PP - SPW GENS DU VOYAGE (Prévention)	63617					
84027/435-01	CONSEIL DE PREVENTION - ETE SOLIDAIRE (Conseil Prévention)	63617	8.972,49	8.972,49			8.972,49
84034/435-01	CONTRIB. DS CH. FONCT.AUT.PP. ECOLE DES DEVOIRS CF (Prévention)	63617	10.817,53	10.817,53			10.817,53
84036/435-01	CONT.DS CHARGES FONCT.AUT.PP. FONDATION ROI BAUDOIN (Prévention)	63617					
84038/435-01	CONT.DS CHARGES.FONCT.AUT.PP. INTERREG IV (Prévention)	63617					
84040/435-01	CONT.DS CH. FONC.AUT.PP ACTIVITES (Prévention)	63617					
84201/332-02	SUBS AUX ORG AU SERV DES MEN. - UNION FRANCOPHONEDES BELGES A L'ETRANGER (Vie Associative)	63212	270,00	270,00			270,00
84201/435-01	FONDS IMPULS.IMMIGRES - (Service de prévention)	63617					
84401/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-P OLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE (Affaires Sociales)	63212	15.350,00	15.350,00		14.650,00	700,00
84402/332-02	F.-SUBS ORG SERV MENAGES - SOLIDARITE (Affaires Sociales)	63212	2.330,00	2.330,00		2.330,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84903/332-02	F.-SUBS.ORG.SERV.MENAGES-C OOPERATION AU DEVELOPPEMENT (Aff.Sociales)	63212	281,20	250,00	31,20	250,00	
84905/332-03	SUBS. ORGANISMES MENAGES REGIE DES QUARTIERS (Régie Foncière)	63212	98.908,36	98.908,36		98.908,36	
000/72	Sous-Total Transferts		467.712,68	464.581,48	3.131,20	382.391,94	82.189,54
000/7x	Dettes						
84001/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104	65,30	63,75	1,55	63,75	
84001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	357,42	357,42		357,42	
84201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
84401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	71.309,20	64.078,90	7.230,30	64.078,90	
84401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	87.383,16	85.805,84	1.577,32	85.805,84	
000/7x	Sous-Total Dettes		159.115,08	150.305,91	8.809,17	150.305,91	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		5.479.352,31	5.281.248,16	198.104,15	5.151.904,16	129.344,00

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 (Cabinet Echevinat Emploi)	61319	9.000,00	2.015,28	6.984,72	2.015,28	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.000,00	2.015,28	6.984,72	2.015,28	
859 : 85	Total Emploi		9.000,00	2.015,28	6.984,72	2.015,28	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
87101/332-01	F.-COTIS.MEMB.ASSOC.INT. COMM.CENTRE INTERCOM.SANTE CANTON MONS (Education/Formation)	63212	294.366,70	294.366,70		294.366,70	
000/72	Sous-Total Transferts		294.366,70	294.366,70		294.366,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
87101/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	7.692,39	711,96	6.980,43	711,96	
000/7x	Sous-Total Dettes		7.692,39	711,96	6.980,43	711,96	
872 : 872	Total Institutions de soins		302.059,09	295.078,66	6.980,43	295.078,66	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
87401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.846,32	2.846,32		2.846,32	
87401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.061,16	2.061,16		2.061,16	
000/7x	Sous-Total Dettes		4.907,48	4.907,48		4.907,48	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		4.907,48	4.907,48		4.907,48	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
87501/124-02	FOURN.TECHN. NETTOYAGE PUBLIC (Travaux)	60712	80.000,00	78.077,00	1.923,00	77.857,80	219,20
87501/124-05	EQUIPEMENT SERVICE PROPRETE PUBLIQUE (Travaux)	61322	25.000,00	24.706,76	293,24	24.706,76	
87501/124-06	PREST.TECHN.TIERS.DESINF.& LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUIS.(Travaux)	61321	18.000,00	6.538,84	11.461,16	3.441,24	3.097,60
87502/124-06	PREST.TECHN.TIERS RAMSSAGE ANIMAUX MORTS (Travaux)	61321	3.000,00	3.000,00		2.006,18	993,82
87503/124-02	FOURN.TECHN. REPARATION PETIT OUTILL. (Travaux)	60712	30.000,00	29.995,29	4,71	26.837,19	3.158,10
87503/124-06	PREST.TECHN.TIERS DESINFECTION DERATIS (Environnement)	61321	15.000,00	14.883,00	117,00	14.883,00	
87504/124-02	FOURN TECHN - DESINFECTIN DERATIS (Environnement)	60712	1.500,00	1.245,10	254,90	1.245,10	
87504/124-06	PREST.TECHN.TIERS ACQ. REPAR.PETIT OUTIL. (Travaux)	61321	7.500,00	6.985,38	514,62	6.985,38	
87601/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE - ACHAT DE POULES (Aff.Econ.)	60712	1.500,00	1.472,13	27,87	1.472,13	
87601/124-06	PREST.TECHN.TIERS DESTRU. IMMOND.& AUTRES DECHETS (Environnement)	61321	577.000,00	513.622,83	63.377,17	508.522,83	5.100,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87602/124-06	PREST.TECH.TIERS DECHETS AVALOIRS & BALAYURES (Environnement)	61321	50.000,00	48.173,18	1.826,82	17.047,94	31.125,24
87603/124-06	PREST TECHN TIERS-REYCLAGE ET TRAITEMENT DECHETS (Environnement)	61321	70.000,00	82.833,00	-12.833,00	80.326,07	2.506,93
000/71	Sous-Total Fonctionnement		878.500,00	811.532,51	66.967,49	765.331,62	46.200,89
000/72	Transferts						
87601/435-01	CONTRIB.CH. SPEC. FONCTION. - HYGEA (Environnement)	63617	5.444.482,00	5.444.482,00		5.444.482,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.444.482,00	5.444.482,00		5.444.482,00	
000/7x	Dettes						
87501/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	50.636,83	39.489,34	11.147,49	39.489,34	
87501/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	295.874,60	292.025,04	3.849,56	292.025,04	
87601/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	98.431,08	98.427,68	3,40	98.427,68	
87601/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	51.652,39	51.557,64	94,75	51.557,64	
000/7x	Sous-Total Dette		496.594,90	481.499,70	15.095,20	481.499,70	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.819.576,90	6.737.514,21	82.062,69	6.691.313,32	46.200,89

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 (Personnel)	61209	4.000,00	696,00	3.304,00	696,00	
87701/124-06	PREST.TECHN.TIERS.ENT.& CURAGE EGOUTS (Travaux)	61321	70.000,00	67.699,50	2.300,50		67.699,50
87701/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. LAVATORIES (Energie)	61332	341,87	341,87		60,00	281,87
87701/125-13	FOURNIT.GAZ PR BATIMENTS LAVATORIES (Energie)	61333	444,21	444,21			444,21
87701/125-15	FOURNIT. EAU TOILETTES PUBLIQUES (Eau)	61335	1.554,48	1.554,48		153,50	1.400,98
87702/124-06	PREST.TECHN.TIERS CURAGE AVALOIRS (Travaux)	61321	140.000,00	139.987,68	12,32		139.987,68
87703/124-06	PREST TECHNIQUES DE TIERS - STATION DE POMPAGE (Travaux)	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		216.340,56	210.723,74	5.616,82	909,50	209.814,24

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
87701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	276.364,02	258.594,31	17.769,71	258.594,31	
87701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	493.139,32	479.570,95	13.568,37	479.570,95	
000/7x	Sous-Total Dettes		769.503,34	738.165,26	31.338,08	738.165,26	
877 : 877	Total Eaux usées		985.843,90	948.889,00	36.954,90	739.074,76	209.814,24

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.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	116.359,82	115.505,31	854,51	115.505,31	
87801/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	8.543,38	8.543,38		8.543,38	
87801/113-01	COT PAT ONSSAPL POUR PERS COMMUNAL	62201	18.524,51	18.210,64	313,87	18.210,64	
87801/113-21	COT PAT CAISSE PENSION PERS COMMUNAL	62401	34.620,95	34.462,71	158,24	34.462,71	
000/70	Sous-Total Personnel		178.048,66	176.722,04	1.326,62	176.722,04	
000/71	Fonctionnement						
87801/121-03	INDEMN FRAIS D'HABILLEMENT-CIMETIERES (Personnel)	61103	1.400,00	1.414,52	-14,52	1.414,52	
87801/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - GARDIENS CIMETIERES (Personnel)	61209	2.700,00	2.172,00	528,00	2.172,00	
87801/123-11	FRAIS DE TELEPHONE DES CIMETIERES	61312	2.050,00	1.781,70	268,30	1.781,70	
87801/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE-CIMETIERES (Travaux)	60712	1.000,00		1.000,00		
87801/125-06	PREST.TECHN. TIERS CIMETIERES (Travaux)	61331	9.000,00	8.808,17	191,83	5.366,35	3.441,82
87801/125-12	FOURNIT.GAZ & ELECT. CIMETIERES (Energie)	61332	4.606,09	4.606,09		4.193,82	412,27
87801/125-13	FOURNIT.GAZ BATIMENTS CIMETIERES (Energie)	61333	7.429,47	7.429,47		5.268,68	2.160,79
87801/125-15	FOURNIT. EAU CIMETIERES (Eau)	61335	5.853,28	5.843,89	9,39	5.843,89	
87802/124-02	FOURN TECHNIQUES POUR CONS DIRECTE - ENTRETIEN CIMETIERES (Travaux)	60712	8.000,00	7.981,40	18,60	2.589,64	5.391,76
87802/124-06	PREST TECHN DE TIERS SPEC A LA FONCTION - ENTRETIEN MONUMENTS voir 87802/163-01 (Travaux)	61321	10.000,00	6.547,66	3.452,34	6.547,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87901/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - CCAT (Urbanisme)	61209	5.600,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00	
87901/123-02	FOURNIT. ADMIN. (Environnement)	60711	3.000,00	1.742,68	1.257,32	1.742,68	
87901/123-06	PREST.ADM.TIERS. PRESERV & AMELIOR. ENVIRONNEMENT (Environnement)	61311	10.000,00		10.000,00		
87901/123-48	AUTRES FR ADM-INFO & SENSIBILISATION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE (Environnement)	61319	3.000,00	164,20	2.835,80	164,20	
87902/123-06	PREST.ADM.TIERS INFORM.& SENSIBILIS. EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE. (Environnement)	61311	10.500,00	4.842,10	5.657,90	4.042,10	800,00
87902/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - CAUTIONNEMENT HERIBUS (Environnement)	61319					
87903/122-02	HON & INDEM PR ET & TRX-QUOTE PART CONTRAT DE RIVIERE TROUILLE - HAINE (Environnement)	61202	18.730,80	18.730,80		18.730,80	
87904/124-02	FOURN.TECHN. PRESERV & AMELIORATION ENVIRONN. (Environnement)	60712	3.000,00	558,08	2.441,92	458,08	100,00
87905/124-06	PREST.TECHN.TIERS PRESERV ET AMEL. ENVIRON. v 87901/161-48 (Environnement)	61321	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		106.869,64	74.022,76	32.846,88	61.716,12	12.306,64
000/72	Transferts						
87801/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DC DU SERVICE ORDINAIRE-REMBOURSEMENT CONCESSIONS (Etat-Civil/Population)	67111	6.000,00	809,59	5.190,41	809,59	
87901/332-01	COTISATION MEMBRE DES ASSOC D'INT COMMUNAL - ASSOCIATION BELGE ECO-CONSEILLERS (Environnement)	63212	70,00	70,00			70,00
87904/301-02	REMBT DE NON VAL SUR DR CONST PERCUS DU SERV ORD - REMB STERILISATION DES CHATS ERRANTS (Environneme	67111	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		8.570,00	3.379,59	5.190,41	3.309,59	70,00
000/7x	Dette						
87801/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	108.399,45	89.080,48	19.318,97	89.080,48	
87801/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	220.338,90	212.414,88	7.924,02	212.414,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	400,00		400,00		
000/7x	Sous-Total Dette		329.138,35	301.495,36	27.642,99	301.495,36	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		622.626,65	555.619,75	67.006,90	543.243,11	12.376,64

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	134.248,66	133.572,60	676,06	133.572,60	
93001/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	10.124,63	10.124,63		10.124,63	
93001/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	20.958,86	20.670,27	288,59	20.670,27	
93001/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS	62401	40.835,81	40.739,66	96,15	40.739,66	
000/70	Sous-Total Personnel		206.167,96	205.107,16	1.060,80	205.107,16	
000/71	Fonctionnement						
93001/122-02	HONORAIRES ET INDEMN. POUR ETUDES ET TRAV.SERV.ORD. (Cellule Logement)	61202	30.000,00	29.999,99	,01	356,94	29.643,05
93001/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (Cellule logement)	61312	8.000,00		8.000,00		
93001/123-12	FR DE LOCATION ET D'ENTR DU MAT ET DU MOB DE BUREAU-CARTOGRAPHIE (Urbanisme)	61313	19.500,00	21.809,77	-2.309,77	11.293,28	10.516,49
93001/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE (Cellule logement)	61313	1.000,00	445,60	554,40	445,60	
93001/123-19	FRAIS ACHAT LIVRES DOCUMENT. ABONN. (Cellule logement)	61316	1.000,00	216,88	783,12	216,88	
93001/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (Cellule logement)	61319	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
93001/124-05	FOURN.ENTR.ET LOC. VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL (Cellule logement)	61322	300,00		300,00		
93001/124-06	PREST.TECH.TIERS TRAV. ORDONNES PR PRESERVER SECURITE PUB. (Urbanisme)	61321					
93002/123-02	FOURNIT. ADMIN. (Urbanisme)	60711	10.000,00	6.921,48	3.078,52	6.921,48	
93002/123-06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (Cellule Logement)	61311	30.000,00	3.250,55	26.749,45	3.250,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93002/124-02	FOURN.TECHN. OMMIS.CONSULTAT.AMEN. TERRITOIRE (C.C.A.T.) (Urbanisme)	60712	2.000,00	949,00	1.051,00		949,00
93003/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES-CARTOGRA PHIE (Urbanisme)	60711					
93004/123-02	FOURNIT.ADM. POUR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT	60711	2.000,00	1.962,77	37,23	1.849,75	113,02
93004/124-02	FOURNIT.TECHN.PR CONS.DIRECTE CELLULE LOGEMENT	60712	650,00	154,88	495,12	154,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		105.950,00	66.210,92	39.739,08	24.989,36	41.221,56
000/72	Transferts						
92301/332-02	F.-SUBSIDE COMITE DEFENSE CONTRE AFFAIS TERRAINS DUS CAPTAGES D'EAU (Urbanisme)	63212	25,00	25,00		25,00	
000/72	Sous-Total Transferts		25,00	25,00		25,00	
000/7x	Dette						
92901/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS PART VILLE	65104	400,00		400,00		
93001/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	55.941,51	47.430,22	8.511,29	47.430,22	
93001/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	115.669,10	112.786,39	2.882,71	112.786,39	
000/7x	Sous-Total Dette		172.010,61	160.216,61	11.794,00	160.216,61	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		484.153,57	431.559,69	52.593,88	390.338,13	41.221,56

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						
00010/106-01	DEPENSES NON ENGAGEES DE L EXERCICE	77100					
00011/106-01	CREDIT SPECIAL DE RECETTE - IMPACT TAX SHIFT (MANQUE A GAGNER)	77100	482.783,59				
000/60	Sous-Total Prestations		482.783,59				
000/61	Transferts						
00001/464-01	REMB A.S. CHARGES EMP.SUBS. R.W.POLITIQUEE D'ATTRACTIVITE ET MOBILITE	75144	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
00071/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-REMB ANNUITES PAR LE CRAC (tft du 01002/464-01)	75144					
00076/464-01	REMB.PAR AUT.SUP.CHARGES FIN. DES EMPRUNTS TONUS (Crac) (tft du 01007/464-01)	75144	1.784.140,97	1.930.083,94		1.930.083,94	
00077/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 13101/464-01)	75144	682.623,54	780.689,84		780.689,84	
00078/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS (tft du 87201/464-01)	75144	302.051,90	297.959,03		297.959,03	
00080/464-01	REMP. AUT.SUP.CHARGES FIN.EMPRUNTS TONUS E. 8188	75144	354.207,97	375.597,61		375.597,61	
00081/464-01	REMB PAR L'AUT SUP DES CH FIN DES EMPRUNTS - AUGMENTATION CAPITAL HOLDING COMMUNAL	75144	446.273,56	446.273,56		446.273,56	
00082/464-01	REMB PAR AUTORITE SUP DES CHARGES FIN DES EMPRUNTS - EMPRUNT TONUS 8476	75144	149.374,03	133.328,61		133.328,61	
00083/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS -CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE	75144	160.429,93	126.836,39		126.836,39	
00084/464-01	REMB.PAR AUT. SUP. DES CH FIN.EMPRUNTS - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE	75144	522.210,35	412.629,09		412.629,09	
000/61	Sous-Total Transferts		5.901.312,25	6.003.398,07		6.003.398,07	
000/62	Dette						
00001/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ BELFIUS	75788	2.000,00				
00001/264-02	INT. CREDITS/CPTES PLACEMENTS TERME BELFIUS (S.G.F.)	75788	2.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00001/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	500,00	1.785,32		1.785,32	
00002/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	500,00	525,16		525,16	
000/62	Sous-Total Dette		5.000,00	2.310,48		2.310,48	
000/68	Prélèvements						
00001/998-02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - POLITIQUE D'ATTRACTIVITE ET MOBILITE	77111	1.092.290,22	1.092.290,22		1.092.290,22	
00083/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE POUR L ORDINAIRE CRISE ECONOMIQUE ET SIDERURGIQUE		341.526,40	341.526,40		341.526,40	
00084/996-01	PRELEVEMENT DU SERV EXTRAORDINAIRE - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE		1.111.067,00	1.111.067,00		1.111.067,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		2.544.883,62	2.544.883,62		2.544.883,62	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		8.933.979,46	8.550.592,17		8.550.592,17	

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	39.039.658,34	39.039.658,34		39.039.658,34	
02501/466-09	FONDS COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION ADDITIONNEL AU P.I.	73406	964.526,00	992.919,00		992.919,00	
02501/466-48	AUT.CONTRIB.FINS GEN. COMPENS.CENTIMES ADD. PREC.IMMOB (Natura) tft au 04030/465-48	73406		4.573,63		4.573,63	
02510/466-09	FONDS COMPENS NON PERCEP ADD PREC IMMOB-COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	510.308,00	447.817,88		447.817,88	
000/61	Sous-Total Transferts		40.514.492,34	40.484.968,85		40.484.968,85	
029 : 02	Total Fonds		40.514.492,34	40.484.968,85		40.484.968,85	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/361-02	REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE DECLARATION DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT ET PERMIS UNIQUE	70110	6.693,32	275,00		275,00	
04001/361-04/ -10	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70110		1.315,00		1.315,00	
04001/361-04/ -11	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	430.000,00	337.954,36		337.954,36	
04001/361-04/ -12	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS POPULATION	70110	42.000,00	80.726,83		80.726,83	
04001/361-04/ -13	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS INHUMATIONS	70110	7.000,00	6.051,00		6.051,00	
04001/361-04/ -21	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	25.000,00	54.375,12		54.375,12	
04001/361-04/ -22	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ETAT-CIVIL	70110	48.000,00	40.855,13		40.855,13	
04001/361-04/ -31	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME voir 04001/361-04/-32	70110	1.000,00	4.845,00		4.845,00	
04001/361-04/ -32	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS URBANISME	70110	120.000,00	115.466,40		115.466,40	
04001/361-04/ -42	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX (C.S.C.)	70110	5.175,20				
04001/361-48	PRESTATIONS COMMUNALES TECHNIQUES EN GENERAL	70110	5.000,00	13.302,68		13.302,68	
04001/363-03	TAXE SUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES & RESIDUS MENAGERS	70130	5.950.982,00	5.919.020,00		5.919.020,00	
04001/363-08	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RELIES OU RELIABLES RESEAU D'EGOUTS	70130					
04001/363-08/ -01	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDABLES A L'EGOUT	70130	75.000,00				
04001/363-08/ -02	IMPOT SUR LES IMMEUBLES RACCORDES A L'EGOUT	70130	2.540.000,00	2.556.527,18		2.556.527,18	
04001/363-09	IMPOT SUR LES RACCORDEMENTS A L'EGOUT	70130					
04001/363-10	TX S/INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	52.748,80	32.700,00		32.700,00	
04001/363-11	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	70130	13.378,92	7.250,00		7.250,00	
04001/363-48	TAXES DIVERSES SUR OCTROI DE CONCESSIONS	70130	188.000,00	159.540,00		159.540,00	
04001/364-02	TAXE SUR LES SERVEUSES DE BAR	70140	32.835,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	1.806.000,00	1.074.949,39		1.074.949,39	
04001/364-09	TAXE SUR LES CARRIERES	70140					
04001/364-12	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140	37.000,00	7.654,50		7.654,50	
04001/364-13	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140	10.920,00	4.006,51		4.006,51	
04001/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	6.000,00				
04001/364-21	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	18.600,00				
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140	254.000,00	101.810,27		101.810,27	
04001/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	305.000,00				
04001/364-24	TX S/DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	1.185.000,00	319.485,34		319.485,34	
04001/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	300.000,00				
04001/364-26/ -02	TAXE DE SEJOUR - TAXE PAR NUITEES	70140		41.490,00		41.490,00	
04001/364-29	TX S/LES DEPOTS DE MITRAILLE, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	11.000,00				
04001/364-30	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSABLUBRES	70140	139.000,00	62.967,63		62.967,63	
04001/364-31	AUTRE TX S/ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU ICOMMODES (voir 04001/364-30)	70140		25,00		25,00	
04001/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	113.000,00				
04001/364-33	TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	70140	37.000,00				
04001/364-34	TAXE SUR LES LOGEMENTS OU LOCAUX LOUES MEUBLES	70140	89.000,00				
04001/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	580.000,00	280.320,67		280.320,67	
04001/366-01	TX S/DROITS EMPLACEMENT MARCHES (Affaires Economiques)	70160	360.000,00	332.884,80		332.884,80	
04001/366-03	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC PAR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES (tft du 04003/364-48)	70160	45.000,00				
04001/366-06/ -11	REDEVANCE PLACEMENT DE TERRASSES, DE TABLES ET DE CHAISES	70160	70.000,00	68.716,50	150,00	68.566,50	
04001/366-06/ -12	TAXES SUR PLACEMENT TERRASSES... (chevalets)	70160	11.000,00	16.274,00	192,00	16.082,00	
04001/366-06/ -13	TAXE SUR PLACEMENT DE TERRASSES... (étals)	70160	2.000,00	765,00		765,00	
04001/366-07/ -01	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/01 et 10001/123-48) - HORODATEURS	70160	1.350.000,00	858.889,09		858.889,09	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04001/366-07/ -02	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/02 et 10001/123-48) - BULLETINS DE STATIONNEMENT	70160	500.000,00	281.674,94		281.674,94	
04001/366-07/ -03	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/03 et 10001/123-48) - RIVERAINS	70160	130.000,00	45.558,01		45.558,01	
04001/366-07/ -04	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/04 et 10001/123-48) - MACARONS	70160	110.000,00	101.000,00		101.000,00	
04001/366-07/ -05	TAXE SUR LES PARKINGS (v.12402/435-01/05 et 10001/123-48) - STATIONNEMENT PERTURBANT	70160	26.000,00				
04001/366-07/ -06	TAXE SUR LES PARKINGS - ENROLEMENTS	70160	200.000,00				
04001/366-48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	45.000,00	35.441,28		35.441,28	
04001/367-09	TX SUR LES PARCELLES NON BATIES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170	21.000,00				
04001/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	200.000,00				
04001/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX COMMERCIAUX - IMPLANTATIONS COMMERCIALES	70170	700.000,00	275.270,80		275.270,80	
04001/368-05	TAXES EN MATIERE D ARMES	70190	1.550,00				
04001/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	29.163.484,06	29.353.492,25	751.644,32	28.601.847,93	
04001/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	24.227.788,47	24.364.103,69	281.500,63	24.082.603,06	
04001/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.045.817,07	1.044.188,98		1.044.188,98	
04002/364-48	TAXES SUR LES COMMERCE DE FRITES ET PDTS CHAUDS A EMPORTER	70140	52.000,00	11.833,42		11.833,42	
04002/367-10	TAXE SUR LES PYLONES ET MATS DE DIFFUSION POUR GSM	70170	584.000,00				
04002/377-01	TAXES ASS AUX TAXES POUR L'ENVIREONNEMENT - MATS, PYLONES ET ANTENNES GSM	70790					
04003/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - FORAINS tft au 04001/366-03	70140		46.924,66		46.924,66	
04003/366-01	ETALS + ABONNEMENTS voir 04001/366-01 (Affaires Economiques)	70160					
04004/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - COMMERCE DE NUIT	70140	5.940,00				
04004/366-01	MARCHES BROCANTES voir 04001/366-01 (Affaires Economiques)	70160	2.400,00	1.772,00		1.772,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04005/364-48	TAXES DIVERSES SUR LES ENTREPRISES - PHONE SHOP	70140	11.880,00				
04008/364-48	TAXE S/EMPLAC.PARKING MIS GRATUITEMENT A DISPOSITION	70140	778.900,00				
04020/465-48	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER PLAN MARSHALL	73405	1.883.043,64	2.736.254,57		2.736.254,57	
04040/465-48	AUTRES CONTR SPEC AUT SUP - RW COMPENSATION NON PERCEPTION TAXE MINES MINIERES CARRIERES ET TERRILS	73405	236.003,00	236.003,00		236.003,00	
000/61	Sous-Total Transferts		76.197.139,48	71.033.960,00	1.033.486,95	70.000.473,05	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		76.197.139,48	71.033.960,00	1.033.486,95	70.000.473,05	

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 DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	200.000,00	226.433,70		226.433,70	
000/60	Sous-Total Prestations		200.000,00	226.433,70		226.433,70	
059 : 05	Total Assurances		200.000,00	226.433,70		226.433,70	

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 DU SERVICE ORDINAIRE (S.G.F.)	77100	2.040,00	9.382,45		9.382,45	
10401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (S.G.F.)	71301	23.000,00	25.099,66		25.099,66	
10401/161-06	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	20.000,00	14.974,31		14.974,31	
10401/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECUPERATION COÛT TRAVAUX TELEX (Pop./E.C.)	71309		846,56		846,56	
10401/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS PR LE POUVOIR PUBLIC - PERMIS DE CONDUIRE (Pop/E.C.)	71309	90.000,00	108.436,00		108.436,00	
10402/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECUP.COÛT AFFRANCHISSEMENTS (Secrétariat communal)	71309	75.000,00	71.426,54		71.426,54	
10402/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES-PLAZZA ART/CDCM (Régie Foncière)	71320		18.000,00		18.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10403/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-MINISTERE INTERIEUR-REGISTRE NATIONAL (Pop./E/C/)	71301	2.000,00				
10403/161-48	PROD & RECUP DIVERS-CARTES IDENDITES (v 10401/123-04) (Pop./E.C.)	71309	310.000,00	351.996,12		351.996,12	
10404/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
10405/161-48	PROD & RECUP DIVERS-CONTROLE DECES (Pop./E.C.)	71309	4.000,00	3.960,00		3.960,00	
10406/161-48	PROD & RECUP DIVERS-DEGATS AUX BATIMENTS COMMUNAUX (Travaux)	71309	1.000,00				
10409/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.000,00	370,00		370,00	
10410/161-48	PROD & RECUP DIVERS-LIVRETS DE MARIAGE (Pop./E.C.)	71309	6.000,00	5.970,00		5.970,00	
10411/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS PASSEPORTS (v 10403/123-04)	71309	210.000,00	222.445,00		222.445,00	
10412/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECUPERATION GSM	71309		3.172,47		3.172,47	
10413/161-48	PROD ET RECUP DIV - MINISTERE PERMIS DE CONDUIRE (v 10401/435-01) (Etat-Civil/Population)	71309					
12001/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RECETTES IMPREVUES	71309	19.000,00	25.592,55		25.592,55	
000/60	Sous-Total Prestations		763.040,00	861.671,66		861.671,66	
000/61	Transferts						
10001/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	50.000,00	67.140,00		67.140,00	
10101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - BOURGMESTRE (S.G.F.)	72401		4.633,92		4.633,92	
10101/485-48	CONTRIB DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES (INAMI,...) - CPAS RECUP QP PENSION CARPENTIER	73619	17.071,29	17.240,47		17.240,47	
10102/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION - ECHEVINS (SGF)	72401	55.112,55	46.391,04		46.391,04	
10133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10133/113-02)	73405	36.707,58	36.017,06		36.017,06	
10401/465-05	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405	618.943,12	618.943,12		618.943,12	
10401/465-48	AUTRES CONTRIB AUT SUP - SUBVENTION AWIPH TRAITEMENTS	73405	35.504,00	24.317,84		24.317,84	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10402/465-05	CONTIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (S.G.F.)	73405	187.081,94	187.081,94		187.081,94	
10406/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - PROJET URBACT II (voir 10406/123-48) (R.E.Evènements)	73405					
10410/465-02	CONTRIB DE L'AUT SUP DS FR PERSONNEL - PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDAIRE	73405	213.682,17	194.127,15		194.127,15	
10433/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 10433/113-02)	73405	2.099.706,27	2.088.991,20		2.088.991,20	
000/61	Sous-Total Transferts		3.313.808,92	3.284.883,74		3.284.883,74	
000/62	Dettes						
10401/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	388,90	388,90	192,85	196,05	
10401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	8.672,40	8.672,40		8.672,40	
000/62	Sous-Total Dettes		9.061,30	9.061,30	192,85	8.868,45	
000/68	Prélèvements						
10402/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (EMPLOYES)	66622	66.695,98	66.695,98		66.695,98	
000/68	Sous-Total Prélèvements		66.695,98	66.695,98		66.695,98	
123 : 10-121	Total Administration générale		4.152.606,20	4.222.312,68	192,85	4.222.119,83	

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 VENTE DE BIENS - MATERIAUX DE DEMOLITION	71302	255,00				
12401/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS - FRAIS EXPERTISES	71309	1.552,00	2.982,45		2.982,45	
12401/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	69.324,09	30.400,77		30.400,77	
12401/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	13.450,94	4.600,69		4.600,69	
12402/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS INTERV.LOC.DS PRECPTÉ IMMOB.	71309		232,17		232,17	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
12403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIV RELATIFS A LA FONCTION - GESTION DES ALARMES	71309	1.770,27				
000/60	Sous-Total Prestations		86.352,30	38.216,08		38.216,08	
000/61	Transferts						
12401/380-06	CONTRIB ENTR & ASBL DS CH DE TRAIT PERS DETACHE-AGENCE AIS (S.G.F.)	72111	55.328,82	66.413,24		66.413,24	
12401/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - OBSERVATOIRE - LOGEMENT	73405	40.000,00				
12401/485-02	CONTRIB AUTRES P.P. DS FR PERS.-R. F- REM.PAYEES POUR SON CPTE (Régie Foncière)	73619	702.696,63	627.220,05		627.220,05	
12404/485-48	CONTRIB AUTRES P.P. A FINS SPECIF-R.F. PROD FONDATIONS	73619	70,00	61,86		61,86	
000/61	Sous-Total Transferts		798.095,45	693.695,15		693.695,15	
000/62	Dettes						
12401/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214					
12401/271-01	PARTICIPATIONS DANS LES BENEFICES DES REGIES COMMUNALES - RCA	75711					
12401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEURS CHARGE	74213					
000/62	Sous-Total Dette						
129 : 124	Total Patrimoine privé		884.447,75	731.911,23		731.911,23	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
13101/161-14	REMB DES AVANT NATURE DU PERS-PARTICIPATION AGENTS CHEQUES REPAS	71309	283.106,32	267.959,84		267.959,84	
13101/161-48	PROD & RECUP DIVERS-FONDS MALADIE PROFESSIONNELLES	71309	50.000,00	29.104,22		29.104,22	
13103/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REPAS SCOLAIRES v 13101/124-04 (Education-Formation)	71309	180.000,00	178.215,28		178.215,28	
13110/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - DEPT ASRT (GRH)	71309		626,00		626,00	
13111/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		474,99		474,99	
13401/161-48	PROD & RECUP DIVERS-COUT TRAV. IMPRIMERIE (1715-RE Cell com et éven-ex imprimerie)	71309	12.000,00	2.130,21		2.130,21	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		135,00		135,00	
13601/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		525.106,32	478.645,54		478.645,54	
000/61	Transferts						
13101/380-06	CONTR ASBL DS CH TRAIT PERS DETACHE-MISE A DISPOSITION ACS voir f.13105/332-02	72111	657.869,90	657.869,90		657.869,90	
13101/465-01	CONT. AUT.SUP. FR.FONCTIONNEMENT WIFI (Informatique)	73405	135.108,96				
13101/465-05	CONT AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-PLAN COMMUNAL PR L'EMPLOI	73405	227.309,07	227.309,07		227.309,07	
13102/465-05	CONTR AUT SUP PR PERS CONTRACT SUBS-P.C.E. BIS	73405	237.550,41	237.550,41		237.550,41	
13102/485-02	CONT AUTRES P.P. DS FR PERS-DIV. ORGANISMES APE	73619	25.000,00	35.612,66		35.612,66	
13102/485-06	CONTRIB DE L'AS DANS CHARGES ET COT - TRAITEMENT PERSONNEL DETACHE	72161		3.086,25		3.086,25	
13103/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS- EMPLOI P.T.P.	73405	302.805,00	99.726,51		99.726,51	
13103/465-05	CONTRIB.AUT.SUP.POUR LE PERS.CONTRACT.SUBSIDIE - REFORME ARENA	73405	1.257.454,14	1.257.454,14		1.257.454,14	
13104/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-R.W. AFFAIRES INTERIEURES P.T.P. (v 13103/465-02)	73405					
13106/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS-ONSSAPL REMB COT SOCIALES PTP	73405	78.884,88	74.646,43		74.646,43	
13108/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES MARIBEL	73405	564.767,05	376.249,94		376.249,94	
13133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 13133/113-02)	73405	315.058,32	311.135,41		311.135,41	
000/61	Sous-Total Transferts		3.801.807,73	3.280.640,72		3.280.640,72	
139 : 13	Total Services généraux		4.326.914,05	3.759.286,26		3.759.286,26	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
35101/161-48	PROD & RECUP DIVERS-SERVICE INCENDIE	71309					
35101/164-01	PRODUITS LOC. AUX AUTRES P.P. CASERNE	71320	891.169,56	795.700,20		795.700,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		891.169,56	795.700,20		795.700,20	
000/61	Transferts						
35101/485-02	CONTRIB DES AUTRES PP DS FR PERSONNEL - PERSONNEL DETACHE ZONE DE SECOURS	73619	612.077,58	614.995,79		614.995,79	
35102/464-01	REMB PAR AUT SUP CH FIN EMPRUNTS-INTERV CRAC PR CASERNE	75144	854.598,06	854.598,06		854.598,06	
35103/485-48	CONTRIB. AUTRES P.P. FINS SPECIFIQUES - DOTATION PROVINCIALE	73619					
35155/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - DOTATION PROVINCIALE	73405	510.704,58	510.704,58		510.704,58	
000/61	Sous-Total Transferts		1.977.380,22	1.980.298,43		1.980.298,43	
369 : 35-36	Total Pompiers		2.868.549,78	2.775.998,63		2.775.998,63	

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 CONTRIB. A.S. CONTR.SECUR. PERS. CIVIL VOLET POLICE (S.G.F.)	73405	142.031,91	134.930,31		134.930,31	
33001/485-48	CONTR DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES - POLICE REMBOURSEMENT LOYERS	73619	86.451,00	86.030,75		86.030,75	
000/61	Sous-Total Transferts		228.482,91	220.961,06		220.961,06	
399 : 3	Total Justice - Police		228.482,91	220.961,06		220.961,06	

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 VENTE DE BIENS - PRODUITS VENTE DE MATERIAUX DEMOLITION VOIRIE	71302	10.000,00	3.451,60		3.451,60	
42101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION-VOIRIE	71309	1.000,00				
42101/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS (voir 42101/140-11)	71301	3.000,00	288,00		288,00	
42101/180-02	DROITS DE PASSAGE - REDEV.OCCUP.DU DOMAINE PUBLIC	71320	15.000,00	9.117,03		9.117,03	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42102/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECETTES ACCES PIETONNIER	71309	10.000,00	3.395,00		3.395,00	
42103/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Travaux)	71309	5.000,00	26.284,50		26.284,50	
42201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - ABRIS BUS (Mobilité)	71304	67.964,80	66.765,00		66.765,00	
42301/180-01	RECUP TRX EXECUTES CPTÉ DE TIERS- DEGATS SIGNALISATION voir f.42301/140-11	71301	12.000,00	39.291,45		39.291,45	
42401/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECETTES PARKING ABNT CAISSE (Mobilité)	71309					
42401/161-48/ -01	PROD.ET RECUP.DIVERS- RECETTES PARKING GRAND PLACE (Mobilité)	71309	250.000,00	337.386,74	539,97	336.846,77	
42401/161-48/ -02	PRODUITS ET RECUP.DIVERS - RECETTES PARKING DE LA HALLE (Mobilité)	71309	250.000,00	228.164,71	615,33	227.549,38	
42401/161-48/ -03	PRODUITS ET RECUP.DIVERS RECETTES PARKING DE MESSINES	71309	200.000,00	36.114,90	526,29	35.588,61	
42401/163-01	PRODUITS DES LOC. AUX ENTR.ET MENAGES - PARKING (Mobilité)	71320	1.000,00	694,20		694,20	
42403/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - voir 42402/465-01 (Mobilité)	71309					
42501/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REDEVANCE ANNUELLE MOBILIER URBAIN (Urbanisme)	71309	75.000,00	74.846,49		74.846,49	
42601/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		752,64		752,64	
42601/180-01	RECUP TRX EXEC CPTÉ TIERS-DEGATS RES ECLAIRAGE PUBLIC v 42601/140-11	71301	30.000,00	5.922,50		5.922,50	
000/60	Sous-Total Prestations		929.964,80	832.474,76	1.681,59	830.793,17	
000/61	Transferts						
42101/465-05	CONTR AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.765.222,85	1.509.074,61		1.509.074,61	
42133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 42133/113-02)	73405	1.292.452,89	1.273.132,26		1.273.132,26	
42201/465-02	CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER MOBILITE (ex 42203/465-48)	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
42203/465-48	AUTRES CONTRIB.SPECIFIQUES AUT.SUP - CONSEILLER MOBILITE (voir 42201/465-02)	73405					
42401/380-03	AMENDES PV STATIONNEMENT	70910	100.000,00	205.260,00		205.260,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42401/465-01	CONTRIB AUT SUP DS FR DE FONCT - PLAN COMMUNAL DE MOBILITE (voir 42402/122-02) (Mobilité)	73405					
42402/465-01	CONTRIB.A.S. FRAIS FONCTIONNEMENT - R.W. - SMART INTELLIGENT voir 42403/124-06 (Mobilité)	73405	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		3.241.675,74	3.071.466,87		3.071.466,87	
000/62	Dette						
42101/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	48,06	24,23		24,23	
42101/893-01	REMBOUR.PERIODIQUES EMPRUNTS PART TIERS	74213	1.071,94	1.071,94		1.071,94	
000/62	Sous-Total Dette		1.120,00	1.096,17		1.096,17	
000/68	Prélèvements						
42102/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COUVERTURE DE L'ABSENTEISME (OUVRIERS)	66622	66.696,00	66.696,00		66.696,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		66.696,00	66.696,00		66.696,00	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.239.456,54	3.971.733,80	1.681,59	3.970.052,21	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
52901/163-01	PRODUIT DE LOC.IMM. AUX ENTR. ET MENAGES - CENTRE DESIGN - ASBL PROGRES	71320	16.132,32	16.606,20		16.606,20	
55101/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - REDEVANCE GAZ	71304	637.245,19	637.245,19		637.245,19	
55201/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS-IEH REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	944.240,57	944.240,57		944.240,57	
55202/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS-ELIA SYSTEM	71304	307.729,42	279.707,34		279.707,34	
000/60	Sous-Total Prestations		1.905.347,50	1.877.799,30		1.877.799,30	
000/61	Transferts						
50001/465-01	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS FONCTIONNEMENT - CONSULTANT ENERGIE (ex 50001/465-48)	73405	25.000,00	17.222,66		17.222,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
50001/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSULTANT ENERGIE (ex 50001/465-48)	73405	95.000,00	68.890,67		68.890,67	
50001/465-48	AUTRES CONTRIB. AUT SUP-R.W. PROMO. MAITRISE ENERGIE voir 50001/465-01 et 50001/465-02	73405					
50002/465-02	CONTRIB.AUT.SUPERIEURE DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER ENERGIE (ex 50003/465-48)	73405	2.125,00				
50004/465-48	AUTRES CONTRIB SPECIFIQUES DE L'AUT SUP - RW AUDIT ENERGETIQUE (Travaux)	73405		2.125,00		2.125,00	
52901/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION HUB (Cellule Projets)	73405					
52902/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION MATERNITE COMMERCIALE (Cellule Projets)	73405	31.500,00				
52903/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - FEDER FR ACQUISITION PASSAGE DU CENTRE (Cellule Projets)	73405	45.000,00				
52904/465-01	CONTR. A.S. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (voir 52904/122-01) (cellule projets MP)	73405					
52905/465-48	AUTR.CONT.SPEC.AUT.SUP.FED ER WALLONIE 2020 CREATIVE VALLEY (voir 52905/124-48) (arts plast.conserv.)	73405	23.000,00				
56107/465-48	AUTRES CONTRIB. A.S. - SUBS.TRESOR COLLEGIALE (voir 56107/332-02) (Vie Assoc.)	73405	42.133,00				
000/61	Sous-Total Transferts		263.758,00	88.238,33		88.238,33	
000/62	Dette						
55101/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-GAZ	75711	1.985.365,69	1.792.418,25		1.792.418,25	
55201/272-01	DIVIDENDES PARTICIPATIONS DS INTERCOMMUNALES-ELECTRIC ITE	75711	1.508.533,80	1.481.159,42		1.481.159,42	
56901/263-01	REMB CH FIN EMPRUNTS A CH TIERS-OFFICE DU TOURISME	75214	4.462,44				
56901/893-01	REMB PER PAR TIERS EMPRUNTS-OFFICE DU TOURISME	74213	15.049,68				
000/62	Sous-Total Dette		3.513.411,61	3.273.577,67		3.273.577,67	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		5.682.517,11	5.239.615,30		5.239.615,30	

Groupe fct : 699 Agriculture

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
62001/163-01	PRODUITS LOCATIONS IMMOB. - PRAIRIES, TERRAINS DE CULTURE	71320	700,00	559,87		559,87	
000/60	Sous-Total Prestations		700,00	559,87		559,87	
699 : 6	Total Agriculture		700,00	559,87		559,87	

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						
72101/163-01	PRO LOC IMMOBILIERE-SALLES ECOLES COMMUNALES	71320	27.783,20	26.122,74		26.122,74	
72201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		7.908,69		7.908,69	
72201/161-48	PROD & RECUP DIVERS - DEGATS PAR TIERS AUX BATIMENTS SCOLAIRES voir 72201/140-11	71309	1.000,00				
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Education/Formation)	71309	46.160,00	36.497,00		36.497,00	
000/60	Sous-Total Prestations		74.943,20	70.528,43		70.528,43	
000/61	Transferts						
70301/461-01	CONTR AUT SUP TRAIT ENS- SURVEILLANCE & GARDERIES	73401	48.074,55	50.721,44		50.721,44	
72001/465-05	CONTR AUT SUP POUR PERS CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	222.360,81	222.360,81		222.360,81	
72002/465-02	CONT AUT SUP DS FR PERS-C.F.AIDES ADMINISTRATIVES v 72002/111-01 112-01 113-01 (Education/Formation)	73405	62.149,71	75.071,00		75.071,00	
72033/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 72033/113-02)	73405	66.236,43	65.205,56		65.205,56	
72101/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-GARDIEN	73403	623.856,00	548.893,01		548.893,01	
72201/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-PRIMAIRE	73403	1.157.673,86	1.291.359,53		1.291.359,53	
72201/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	14.647,13	17.008,94		17.008,94	
72201/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143	25.011,65	25.011,65		25.011,65	
72203/463-01	CONT AUT SUP FR FCT ENS-SUBV C.F. MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES v 72213/124-02(Education-Formation)	73403	16.534,72				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72208/465-01	CONTRIB AUT SUP DS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PROJET HARCELEMENT (Education-Formation)	73405	400,00				
72208/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC AUT SUP - C.F. REMBT FR DEPLACEMENTv 72201/121-01(Education-Formation)	73405	2.030,00				
72215/465-48	AUT.CONTRIB.AUT.SUP. PROJET ERASMUS (voir 72215/124 et 435-48) (Educ./Form.)	73405	27.988,67				
72216/465-48	AUTRES CONTR SPEC DE L'AUT SUP - PROJET FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE (Education/Formation)	73405	7.921,00	4.581,63		4.581,63	
72220/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-ENCADREMENT DIFFERENCIE 2012 (v 72218/124-48) (Education/Formation)	73405	61.954,00	56.051,16		56.051,16	
72221/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.AIDE ADMINIS.ACHAT MATRIEL (Education/Formation)	73405	25.689,77	6.298,56		6.298,56	
000/61	Sous-Total Transferts		2.362.528,30	2.362.563,29		2.362.563,29	
000/62	Dette						
72101/264-04	INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-PRODUIT DES FONDATIONS	75788	500,00	435,53		435,53	
000/62	Sous-Total Dette		500,00	435,53		435,53	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.437.971,50	2.433.527,25		2.433.527,25	

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						
73401/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. - ACADEMIE MUSIQUE	71320	123,48				
000/60	Sous-Total Prestations		123,48				
000/61	Transferts						
73401/463-01	CONTR AUT SUP DS FR FONCTIONNEMENT ENS-ACADEMIE MUSIQUE	73403	34.489,60	19.100,59		19.100,59	
73401/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144		6,32		6,32	
73401/465-48	AUTRES CONT SPEC AUT SUP-CF REMBT FR DEPLACEMENT AC DE MUSIQUE v 73401/121-01 (Education-Formation)	73405	6.000,00	382,40		382,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
73501/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144		12,87		12,87	
000/61	Sous-Total Transferts		40.489,60	19.502,18		19.502,18	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		40.613,08	19.502,18		19.502,18	

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 DU SERV ORD	77100		1.261,44		1.261,44	
76701/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES DES BIBLIOTHEQUES	71301	41.000,00	30.196,51		30.196,51	
76702/161-01	PRODUITS DE PREST.DIRECTES - REPROBEL (Bibliothèques) voir 76702/122,04	71301	12.500,00	10.499,01		10.499,01	
000/60	Sous-Total Prestations		53.500,00	41.956,96		41.956,96	
000/61	Transferts						
76701/465-01	CONTR AUT SUP-BIBL LOC & PRINC SUB PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	25.285,12	25.285,12		25.285,12	
76701/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-COMM FRANC CONT PROGR BIBLIO SUBV TRAIT (Bibliothèques)	73405	545.000,00	481.261,14		481.261,14	
000/61	Sous-Total Transferts		570.285,12	506.546,26		506.546,26	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		623.785,12	548.503,22		548.503,22	

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 LOC IMMOB AUX ENTR & AUX MENAGES-AUBERGE DE JEUNESSE	71320	13.746,41				
76301/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRES	77100					
76301/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - FIMM ET TRIBUNE GD PLACE (1711 com & éven.ex fêtes)	71309	10.000,00	6.540,40		6.540,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76301/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. - SALON COMMUNAL JEMAPPES	71320	17.244,80	29.770,54		29.770,54	
76302/161-48	PROD.ET RECUP DIV.RELATIFS A LA FONCT.- SPONSORING DUCASSE (1711-RE Com&Evèn.ex fêtes)	71309	2.500,00				
76303/161-48	PROD. ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONC.- DISSOLUTION CMFA(1711-RE Com & évèn.ex fêtes	71309					
76304/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS MONS VILLE FLEURIE (01713 - R.E. ex aff éc)	71309	1.500,00	2.275,00		2.275,00	
76401/106-01	NOTES DE CREDIT ET RIST. DU SERVICE ORDINAIRE	77100		849,69		849,69	
76401/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB.-LOCATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES	71320	18.000,00	17.167,27		17.167,27	
76402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES-RECETTES BASSIN NATATION-CUESMES (Sports)	71301	105.000,00	109.971,03		109.971,03	
76421/163-01	PRODUITS LOCATIONS ENTR.MENAGES - R.C.A. (B) (sports) v.f.76421/332-02	71320	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
76422/163-01	PRODUITS LOCATIONS ENTR.MENAGES - R.C.A. (F) (Sports) v.f. 76422/332-02	71320	380.000,00	380.000,00		380.000,00	
76501/161-10	INTERV PARENTS DS CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE - PLAINES DE JEUX (Jeunesse)	71309	37.662,00	37.206,58		37.206,58	
76501/161-48	PROD. ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONC. PLAINES DE JEUX (01714 RE.extra scolaire)	71309		108,00		108,00	
76502/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONC CENTRE DE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	71309	1.200,00	1.270,00		1.270,00	
76601/161-48	PROD & RECUP DIVERS-REMB DEGATS CAUSES AUX PLANTATIONS v76610/124-02 (Travaux)	71309	1.000,00				
76601/163-01	PRODUITS DES LOC IMMOB AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES - WAUX-HALL	71320		6.255,64		6.255,64	
76602/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		125,39		125,39	
76603/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - PLANTATIONS	71309	150,00				
77101/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.369,13		1.369,13	
77101/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - BAM (Culture)	71309	25.000,00	56.656,50		56.656,50	
77101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - MEDIATION ET EVENEMENTS	71309	10.000,00	13.500,00		13.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77101/163-01	PRODUIT DES LOC.IMMOB.AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	3.000,00	10.514,00		10.514,00	
77102/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREES - ABATTOIRS (Culture)	71309	17.600,00	2.820,00		2.820,00	
77102/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - AUDITORIUM BAM	71320	6.000,00	5.864,00		5.864,00	
77103/161-04	PRODUITS DROITS ENTREE - SALLE ST GEORGES (Culture)	71309	10.000,00	2.776,95		2.776,95	
77103/161-48	PROD. RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION VENTE DIV. - VENTES BOUTIQUE MMM (Arts Plast et cons.)	71309	23.000,00	13.323,68		13.323,68	
77103/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - MMM	71320	7.500,00	2.650,00		2.650,00	
77104/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	71309	16.000,00	6.535,40		6.535,40	
77104/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - SILEX'S	71320	600,00				
77105/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - BEFFROI (Culture)	71309	100.000,00	71.929,33		71.929,33	
77105/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - BEFFROI	71320	2.500,00	1.000,00		1.000,00	
77106/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREE - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX ET COLLEGIALE (Relations externes)	71309	3.500,00	936,00		936,00	
77107/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES MUSEE DU DOUDOU	71309	50.000,00	39.701,18		39.701,18	
77107/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PRODUIT DE VENTE CATALOGUES EXPOSITIONS	71309	6.000,00	4.821,40		4.821,40	
77108/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - MMM (Culture)	71309	70.000,00	43.437,93		43.437,93	
77109/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - SILEX'S (Culture)	71309	20.000,00	11.285,15		11.285,15	
77109/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS VENTE CATALOG.ET GUIDES EXPOS PRESTIGE (RE Arts plastiques et cons.))	71309					
77111/161-04	PRODUITS DES DROITS D ENTREES - ARTOTHEQUE (Culture)	71309	12.000,00	10.738,65		10.738,65	
77111/161-48	PROD & RECUP DIVERS-PROD. ET RECUP. DIV.DU DYNAMUSEE	71309	40.000,00	38.711,00		38.711,00	
77112/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE BAM (Culture)	71309	18.000,00	18.212,47		18.212,47	
77113/161-48	PRODUITS ET RECUP DIV RELATIFS A LA FONCTION - OBJETS MIS EN DEPOT BAM (v 77102/301-02)	71309	4.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77115/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTON - MAISON VAN GOGH (Relations externes)	71309	2.500,00	2.383,80		2.383,80	
77116/161-48	PRODUITS ET RECUP DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - TRESOR CENTRE D ART RELIGIEUX (Relations externes)	71309	500,00				
77117/161-48	PROD ET RECUP.DIVERS RELAT.FONCT. BEFFROI	71309	8.000,00	4.478,69		4.478,69	
77118/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELAT.FCT.ABATTOIRS (Arts plastiques et cons.)	71309	1.000,00	490,00		490,00	
77119/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT.SALLE ST GEORGES (Arts plastiques et cons.)	71309	1.600,00	3.038,00		3.038,00	
77120/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - ARTOTHEQUE (Arts plastiques et cons.)	71309	9.000,00	2.388,68		2.388,68	
77121/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - SILEX'S (Arts plastiques et cons.)	71309	8.000,00	3.998,60		3.998,60	
77122/161-48	PROD.ET RECUP.DIVERS RELATIFS.FONCT. - DOUDOU (Arts plastiques et cons.)	71309	23.000,00	8.703,04		8.703,04	
77123/161-48	PROD. ET RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - VENTE BOUTIQUE MAGASIN DE PAPIER(Arts Plastiques..)	71309					
77212/163-01	PROD DES LOC IMMOB AUX ENTR ET AUX MENAGES - RCA MICX	71320	48.500,00	48.500,00		48.500,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.384.803,21	1.272.303,12		1.272.303,12	
000/61	Transferts						
76201/465-48	AUTRES CONTRIB.A.S. MONS 2025 voir 76201/124-48 (0173 Arts plast.et conserv.pat)	73405	18.000,00				
76204/465-48	AUTRES CONT. A.S. PROJETS SPECIFIQUES (0173 Arts plastiq et conserv.pat)	73405	12.000,00	2.852,25		2.852,25	
76209/465-48	AUTRES CONT. A.S. - FONDATION MONS 2015 v 76202/126-01(Relations Externes)	73405					
76301/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP-PROMO ETE EXPOS, FETE MUSIQUE, ... (0171 IR.E. Com et Ev.Fête cult;)	73405	20.000,00	3.000,00		3.000,00	
76302/465-48	AUTRES CONT.SPEC DE L'AUT. SUP. FETES DE WALLONIE ET THEATRE EN RUE (1711 RE Com & évèn.ex fêtes)	73405	28.500,00	25.000,00		25.000,00	
76401/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	154.049,54	162.324,65		162.324,65	
76401/664-01	RECUP.SUR AUT.SUP.DES REMBOURS. PERIODIQUES EMPRUNTS	74143	494.242,62	485.513,14		485.513,14	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76402/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUPERIEURE - ETE SPORT (Sports)	73405	1.000,00	1.500,00		1.500,00	
76501/465-02	CONTR.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73405	2.032,00				
76501/485-48	CONTR AUTRES P.P.-SUBS ONE CENTRES DE VACANCES (Jeunesse)	73619	13.000,00				
76502/485-48	CONTRIB.DES AUTRES P.P. SUB.ONE CENTRE VACANCES ADAPTE (Jeunesse)	73619	1.530,00				
77101/380-48	AUTRES CONT.DES ENTREPRISES ET MENAGES SPONSORING (RE Arts plastiques et cons.)	71309	35.000,00	5.000,00		5.000,00	
77101/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES	75144	35.559,41	49.641,07		49.641,07	
77101/465-05	CONTRIB AUT SUP POUR LE PERS CONTRACT SUBS	73405	3.535,05	3.535,05		3.535,05	
77101/465-48	AUTRES CONT SPECIF AUT SUP-NOUVELLES TECHNOLOGIES ET INSTITUTIONS MUSEALES v 77105/124-06 (Culture)	73405	1.069.000,00	1.064.000,00		1.064.000,00	
77101/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PE	74143	148.409,75	148.500,00		148.500,00	
77103/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.INTERREG (voir 77103/435-01) (RE Arts plastiques et cons.)	73405					
77105/465-02	CONT.A.S. FRAIS PERSONNEL MONS 2015 (0173 Arts plast.et conserv.pat)	73405					
77106/465-02	CONTRIB AUT SUP DS LES FR DE PERSONNEL - CREATIVE HUBS - SUBV R.W.	73405					
77107/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - CONVENTION	73405	82.746,79				
77108/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - INTERREG	73405	23.454,72				
77109/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - POLE MUSEAL - FEDER	73405	225.418,94				
77111/380-06	CONTRIB DES ENTR ET ASBL DS CH DE TRAIT PERS DET - POLE MUSEAL - 2015 EXPO MANEGE RECUP	72111					
77111/465-48	AUTRES CONTRIB.AUT.SUP. CONVERGENCE EXPO PRESTIGE (Culture)	73405					
77112/380-06	CONTRIB DES ENTR ET ASBL DS CH DE TRAIT PERS DET - POLE MUSEAL - 2015 - RENFORT MANEGE	72111					
77114/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. - R.W. SUBS. - PROJETS SPECIFIQUES (Culture)	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77125/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP.FEDER WALLONIE 2020 EXPO PRESTIGE (voir 77125/124-48) (Arts plast.cons.pat	73405	189.900,00				
77126/465-48	AUTRES CONT.SPEC.AUT.SUP. FEDER WALLONIE 2020 MUSEUM LAB (voir 77126/124-48) (arts.plast.cons.pat)	73405	52.000,00				
77133/465-02	CONT. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL (voir 77133/113-02)	73405	248.433,30	251.368,13		251.368,13	
77201/380-48	AUTRES COTRIB DES ENTR ET MENAGES - RCA CENTRE DE CONGRES	71309					
77202/465-48	AUTRES CONTRIB SPECIF DE L'AUT SUP-PROJET CONVERGENCE CENTRE DE CONGRES - FR OPERATION TOPOGRAPHIQUE	73405					
77301/465-01	CONTR DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE FONCT - SPW PETIT PATRIMOINE WALLON ENS EN PIERRE (Urbanisme)	73405	4.000,00				
77501/465-01	CONT AUT SUP FR DE FONCT-FEDER WALLONIE 2020-CONCEPTION REALISATION SPECTACLES (MAPPING) EXPO PRESTI	73405	130.500,00				
77801/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP. - MINIERES DE SPIENNES (Travaux/Convergence)	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		2.992.312,12	2.202.234,29		2.202.234,29	
000/62	Dette						
76201/272-01	DIVIDENDES DE PART DS LES INTERCOMMUNALES - IDEA DIVIDENDES SECTEUR TELEDISTRIBUTION	75711	113.129,00	113.129,00		113.129,00	
76401/263-01	REMB.CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PART TIERS	75214	55.072,77	8.060,72		8.060,72	
76401/893-01	REMB PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEURS CHARGE	74213	90.071,09	77.849,41		77.849,41	
000/62	Sous-Total Dette		258.272,86	199.039,13		199.039,13	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		4.635.388,19	3.673.576,54		3.673.576,54	

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	PROD & RECUP DIVERS-AVANCES (voir 83201/115-41)	71309	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83202/161-48	PRODUITS ET RECUP DIV RELATIFS A LA FONCTION-AVANCES PERSONNEL ENSEIGNANT (voir 83203/115-41)	71309	10.000,00				
83203/161-48	PROD & RECUP DIV-RECUP AVANCES PERS ADMIS RETRAITE PR INAPTITUDE PHYSIQUE (83202/115-41) (Personnel)	71309	35.000,00	12.713,87		12.713,87	
000/60	Sous-Total Prestations		55.000,00	12.713,87		12.713,87	
000/61	Transferts						
83101/485-02	CONTR AUTRES PP DS FR PERSONNEL - PERS MIS A DISPOSITION CPAS	73619	141.074,46	130.305,36		130.305,36	
83201/380-48	CONTR ENTR & MEN-REMB.COUT CERCUEILS INDIGENTS-INCINERATION	71309	500,00				
83207/465-02	CONTR AUT SUP DS FR PERS - REGION WALLONNE - PR (Politique Grandes Villes)	73405	306.000,00	306.000,00		306.000,00	
83228/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-POLITIQUE GRANDES VILLES	73405	1.343.000,00	1.134.196,67		1.134.196,67	
83501/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-PROJET EXTRASCOLAIRE ACCUEIL ENFANTS (1714-RE Com & éven.extrascolaire)	73405	93.991,78	97.213,00		97.213,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.884.566,24	1.667.715,03		1.667.715,03	
000/62	Dettes						
83501/272-01	DIVIDENDES DE PART DANS LES INTERCOMMUNALES - IDEA-IPFH - ASBL GARANCE (voir 83503/332-02)	75711	196.881,10	196.881,10		196.881,10	
000/62	Sous-Total Dettes		196.881,10	196.881,10		196.881,10	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		2.136.447,34	1.877.310,00		1.877.310,00	

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						
84010/161-14	REMB. PERS. CHEQUES REPAS	71309	3.943,75	5.191,25		5.191,25	
84010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - ACTIVITES PCF (Conseil prévention)	71309	2.500,00	2.466,98		2.466,98	
84018/161-14	REMB. PERS. CHEQUES REPAS	71309	86,25				
84040/161-48	PROD. ET RECUP. DIVERS ACTIVITES CONSEIL PREVENTION (Prévention)	71309	20.000,00	2.168,78		2.168,78	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (Affaires Sociales)	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		26.530,00	9.827,01		9.827,01	
000/61	Transferts						
84009/380-06	CONTR.DES ENT. - RECUP. A.P.S. - (Conseil de Prévention)	72111	32.663,64	42.077,83		42.077,83	
84009/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FR DE PERS - ONSSAPL - REMBT COT SOCIALES APE	73405	204.891,61	203.610,93		203.610,93	
84009/465-05/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	18.147,84	39.817,07		39.817,07	
84009/465-48/ -01	CONTRIB. AUTORITE SUP. - SPF INTERIEUR - PSSP PERSONNEL (Prévention)	73405	1.359.196,20	1.390.495,11		1.390.495,11	
84009/465-48/ -02	CONTRIB. AUTORITE SUP. - PSSP FONCTIONNEMENT (Prévention)	73405	366.972,35	348.623,73		348.623,73	
84009/465-48/ -03	AUTRES CONTRIB.A.S.SP.W - PRIMES PTP (Prévention)	73405		5.279,10		5.279,10	
84010/465-02/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	30.139,62	27.178,83		27.178,83	
84010/465-05/ -01	CONTRIB DE L'AUT SUP POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	28.734,08	23.002,35		23.002,35	
84010/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.-S.P.W.-PCS PERSONNEL (Prévention)	73405	940.027,49	703.482,71		703.482,71	
84011/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.-PSSP FONCT. (Prévention)	73405	78.504,36	74.579,14		74.579,14	
84012/465-02	CONT.AUT.SUP.RECUP.COT.ONS S PTP (Prévention)	73405					
84012/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. R.W. PRIMES PERSONNEL P.T.P. (Prévention)	73405					
84013/380-06	CONT. DES ENT. - RECUP A.P.S. INSTITUTIONS PRIVEES (Prévention)	72111					
84013/465-02	CONT.AUT.SUP. RECUP.COT. ONSS APS ACTIVA 23+24+90 (Prévention)	73405		697,60		697,60	
84013/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. SPF 1 PSPP - prev 24 & 90 PERS.GARDIENS PAIX (Prévention)	73405					
84013/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP. SPF 1 PSPP - prev 24 & 90 PERS.GARDIENS PAIX (Prévention)	73405					
84015/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SP.W PST3 PERSONNEL ASSUETUDES (Prévention)	73405	119.781,49	122.360,94		122.360,94	
84015/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.SP.W PST3 FONC.ASSUETUDES (Prévention)	73405	15.000,00	14.250,00		14.250,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84016/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. PERSONNEL PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405	48.000,00	45.600,00		45.600,00	
84016/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. FONCTIONNEMENT PREV.MILIEUX SCOLAIRES (Prévention)	73405					
84017/465-48/ -01	AUTRES CONT.A.S. FONCTION. APPEL A PROJET (Prévention)	73405	31.666,68	80.000,00		80.000,00	
84017/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.FONCT.APPEL A PROJET (Prévention)	73405	35.000,00	42.932,50		42.932,50	
84018/465-02/ -01	CONTRIB. DE L'AUT SUP DANS LES FRAIS PERSONNEL - GENS DU VOYAGE - REMBT COT.APE	73405	3.981,99	3.727,63		3.727,63	
84018/465-05/ -01	CONTRIB.A.S. POUR LE PERS.CONTR.SUBS. GENS DU VOYAGE	73405	4.600,47	1.533,49		1.533,49	
84018/465-48	AUTRES CONTRIB SPEC DE L'AUT SUP - SPW GENS DU VOYAGE (Prévention)	73405					
84018/465-48/ -01	AUTRES CONT. AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL SPW GENS DU VOYAGES (Conseil Prévention)	73405	10.000,00	9.500,00		9.500,00	
84027/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW PERSONNEL ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405	15.339,05	14.572,10		14.572,10	
84027/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPW FONCT.ETE SOLIDAIRE (Prévention)	73405	8.972,49	8.523,87		8.523,87	
84032/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP.SPF JUSTICE PERSONNEL MESURES JUD.ALTERNAT. (Prévention)	73405	93.785,42	89.096,15		89.096,15	
84034/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP.C.F. FONCT.ECOLE DES DEVOIRS (Prévention)	73405	10.817,53	13.028,43		13.028,43	
84036/465-48/ -02	AUTES CONT. AUT.SUP. FONCT. FONDATION ROI BAUDOIN (Prévention)	73405					
84038/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. PERSONNEL INTERREG V PARTY (Prévention)	73405	22.000,00	23.750,00		23.750,00	
84038/465-48/ -02	AUTRES CONT.AUT.SUP. FONC.INTERREG V PARTY (Prévention)	73405					
84044/465-48/ -01	AUTRES CONT.AUT.SUP. PERSONNEL RELAIS SOCIAL (Prévention)	73405	147.312,50	176.086,20		176.086,20	
84201/465-48	AUTRES CONTR AUT SUP-FONDS IMPULSION DES IMMIGRES	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		3.625.534,81	3.503.805,71		3.503.805,71	
000/62	Dette						
84401/264-04	INT CRED S/CPTES PLACEMENTS TERME-CRECHES VERS FONDATIONS	75788	30,00	27,88		27,88	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette		30,00	27,88		27,88	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		3.652.094,81	3.513.660,60		3.513.660,60	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dette						
87101/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIRES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	7.692,39	711,96		711,96	
000/62	Sous-Total Dette		7.692,39	711,96		711,96	
872 : 872	Total Institutions de soins		7.692,39	711,96		711,96	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

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

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
87801/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		154,40		154,40	
87802/163-01	PRO LOC IMMOBILIERE - REVENTE MONUMENTS voir 87802/124-06 (Travaux)	71320	10.000,00	4.250,00		4.250,00	
87901/161-48	PROD & RECUP DIVERS-MESURE PRESERVER & AMELIORER ENVIRONN. v 87905/124-06 (Environnement)	71309	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		11.000,00	4.404,40		4.404,40	
000/61	Transferts						
87801/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	73405	600,00	1.652,01		1.652,01	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87802/380-48	AUTRES CONT.DES ENTR.ET MENAGES - TRANSFERT RCA CREMATORIUM	71309					
87901/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER ENVIRONNEMENT (G.R.H.)	73405	18.600,00	18.600,00		18.600,00	
87902/465-01	CONTRIB AUT SUP DS FRAS DE FONCTIONNEMENT - WALLONIE PLUS PROPRE (Environnement)	73405	4.500,00	3.022,40		3.022,40	
87904/465-48	AUTRES CONTRIB.AUT.SUP. R.W. STERILISATION DES CHATS ERRANTS (Environnement)	73405	2.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		26.200,00	23.274,41		23.274,41	
000/62	Dette						
87801/264-04	INTERETS CREDITEURS S/COMPTE DE PLACEMENTS A TERME DIVERS - FONDATIONS	75788	100,00	71,61		71,61	
000/62	Sous-Total Dette		100,00	71,61		71,61	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		37.300,00	27.750,42		27.750,42	

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	PROD.ET RECUP.DIV. INFRACTIONS URBANISTIQUE CWATUP (Urbanisme)	71309	20.000,00	12.486,46		12.486,46	
93002/161-48	PROD & RECUP DIVERS-RECUP.TRAVAUX PR PRESERVATION SECU PUBLIQUE (Urbanisme)	71309	10.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		30.000,00	12.486,46		12.486,46	
000/61	Transferts						
93001/465-02	CONTRIB. AUT. SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
93001/465-48	AUTRES CONT.AUT.SUP.REG. WALLONNE - SUBV C.C.A.T.	73405	5.580,00				
93002/465-02	CONTRIB.AUT.SUP. DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE ET URBANISME	73405	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
93002/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONSEILLER ENVIRONNEMENT - ATU	73405					
93003/465-02	CONTRIB.AUT.SUP.DS FRAIS PERSONNEL - CONSEILLER RENOVATION URBAINE (GRH)	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		61.080,00	55.500,00		55.500,00	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		91.080,00	67.986,46		67.986,46	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	6.003.398,07	2.310,48	6.005.708,55	2.544.883,62	8.550.592,17
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	40.484.968,85	0	40.484.968,85	0	40.484.968,85
049 Impôts et Redevances	0	70.000.473,05	0	70.000.473,05	0	70.000.473,05
059 Assurances	226.433,70	0	0	226.433,70	0	226.433,70
123 Administration générale	861.671,66	3.284.883,74	8.868,45	4.155.423,85	66.695,98	4.222.119,83
129 Patrimoine privé	38.216,08	693.695,15	0,00	731.911,23	0	731.911,23
139 Services généraux	478.645,54	3.280.640,72	0	3.759.286,26	0	3.759.286,26
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	795.700,20	1.980.298,43	0	2.775.998,63	0	2.775.998,63
399 Justice - Police	0	220.961,06	0	220.961,06	0	220.961,06
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	830.793,17	3.071.466,87	1.096,17	3.903.356,21	66.696,00	3.970.052,21
599 Commerce - Industrie	1.877.799,30	88.238,33	3.273.577,67	5.239.615,30	0	5.239.615,30
699 Agriculture	559,87	0	0	559,87	0	559,87
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	70.528,43	2.362.563,29	435,53	2.433.527,25	0	2.433.527,25
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	19.502,18	0	19.502,18	0	19.502,18
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	41.956,96	506.546,26	0	548.503,22	0	548.503,22
789 Education Popul. et Arts	1.272.303,12	2.202.234,29	199.039,13	3.673.576,54	0	3.673.576,54
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	12.713,87	1.667.715,03	196.881,10	1.877.310,00	0	1.877.310,00
849 Aide sociale et familiale	9.827,01	3.503.805,71	27,88	3.513.660,60	0	3.513.660,60
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	711,96	711,96	0	711,96
874 Alimentation - Eau	0	0	0,00	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	4.404,40	23.274,41	71,61	27.750,42	0	27.750,42
939 Logement - Urbanisme	12.486,46	55.500,00	0	67.986,46	0	67.986,46
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	6.534.039,77	139.450.165,44	3.683.019,98	149.667.225,19	2.678.275,60	152.345.500,79
Droits nets - Engagements					-4.779.873,18	
Droits nets - Imputations					348.042,48	
Exercices antérieurs						12.727.686,49
Total						165.073.187,28
Droits nets - Engagements					-7.357.378,11	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					837.498,74	
069 Prélèvements						0,00
Total						165.073.187,28
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					837.498,74	

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	301,12	746.790,49	4.670.687,14	5.417.778,75	0	5.417.778,75
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	115.036,45	0	115.036,45	0	115.036,45
059 Assurances	720.853,40	788.172,47	207,48	0	1.509.233,35	0	1.509.233,35
123 Administration générale	27.174.418,93	3.672.120,06	159.845,83	844.888,23	31.851.273,05	0,00	31.851.273,05
129 Patrimoine privé	389.695,01	23.508,97	2.213.141,42	851.808,99	3.478.154,39	0	3.478.154,39
139 Services généraux	7.158.723,25	3.370.422,05	1.306.363,94	913.693,31	12.749.202,55	0	12.749.202,55
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	6.467,45	6.311.589,47	1.689.956,56	8.008.013,48	0	8.008.013,48
399 Justice - Police	0	0	17.489.307,32	0	17.489.307,32	0	17.489.307,32
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	12.008.607,25	2.266.708,15	186.070,75	3.375.618,44	17.837.004,59	0,00	17.837.004,59
599 Commerce - Industrie	95.216,93	118.657,29	1.396.818,48	664.217,02	2.274.909,72	0	2.274.909,72
699 Agriculture	0	290,40	7.316,00	0	7.606,40	0	7.606,40
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.146.589,00	1.155.897,84	9.012,66	759.398,94	3.070.898,44	0	3.070.898,44
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	47.212,44	153.885,56	61,61	118.034,45	319.194,06	0	319.194,06
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.152.541,15	295.271,99	226.496,01	18.604,53	1.692.913,68	0	1.692.913,68
789 Education Popul. et Arts	4.182.300,25	3.390.522,16	4.380.028,49	5.833.874,08	17.786.724,98	0	17.786.724,98
799 Cultes	0	4.800,00	1.141.611,10	326.350,96	1.472.762,06	0	1.472.762,06
839 Sécurité et Assist. sociale	970.056,16	92.487,52	16.557.524,58	168.460,21	17.788.528,47	0	17.788.528,47
849 Aide sociale et familiale	4.201.798,69	464.562,08	464.581,48	150.305,91	5.281.248,16	0	5.281.248,16
859 Emploi	0	2.015,28	0	0	2.015,28	0	2.015,28
872 Institutions de soins	0	0	294.366,70	711,96	295.078,66	0	295.078,66
874 Alimentation - Eau	0	0	0	4.907,48	4.907,48	0	4.907,48
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	811.532,51	5.444.482,00	481.499,70	6.737.514,21	0	6.737.514,21
877 Eaux usées	0	210.723,74	0	738.165,26	948.889,00	0	948.889,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	176.722,04	74.022,76	3.379,59	301.495,36	555.619,75	0	555.619,75
939 Logement - Urbanisme	205.107,16	66.210,92	25,00	160.216,61	431.559,69	0	431.559,69
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	59.629.841,66	16.968.580,32	58.454.056,85	22.072.895,14	157.125.373,97	0,00	157.125.373,97
Engagements - Droits nets						4.779.873,18	
Exercices antérieurs							15.305.191,42
Total							172.430.565,39
Engagements - Droits nets						7.357.378,11	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							172.430.565,39
Mali (Engagements - Droits nets)						7.357.378,11	

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	301,12	746.790,49	4.670.687,14	5.417.778,75	0	5.417.778,75
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	115.036,45	0	115.036,45	0	115.036,45
059 Assurances	658.626,99	621.896,33	207,48	0	1.280.730,80	0	1.280.730,80
123 Administration générale	26.923.286,78	3.302.861,47	159.691,19	844.888,23	31.230.727,67	0,00	31.230.727,67
129 Patrimoine privé	389.695,01	2.420,69	2.053.209,28	851.808,99	3.297.133,97	0	3.297.133,97
139 Services généraux	7.102.267,25	2.946.899,28	726.492,20	913.693,31	11.689.352,04	0	11.689.352,04
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	187,55	6.311.589,47	1.689.956,56	8.001.733,58	0	8.001.733,58
399 Justice - Police	0	0	17.489.307,32	0	17.489.307,32	0	17.489.307,32
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	11.943.607,25	1.829.328,06	93.000,00	3.375.618,44	17.241.553,75	0,00	17.241.553,75
599 Commerce - Industrie	95.216,93	113.422,69	1.291.478,03	664.217,02	2.164.334,67	0	2.164.334,67
699 Agriculture	0	290,40	7.316,00	0	7.606,40	0	7.606,40
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.080.514,45	1.087.717,17	9.012,66	759.398,94	2.936.643,22	0	2.936.643,22
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	47.212,44	112.353,40	0,00	118.034,45	277.600,29	0	277.600,29
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	1.152.541,15	205.505,64	226.496,01	18.604,53	1.603.147,33	0	1.603.147,33
789 Education Popul. et Arts	4.164.800,25	2.870.787,17	3.579.480,49	5.833.874,08	16.448.941,99	0	16.448.941,99
799 Cultes	0	4.800,00	1.141.611,10	326.350,96	1.472.762,06	0	1.472.762,06
839 Sécurité et Assist. sociale	970.056,16	82.513,89	16.284.162,86	168.460,21	17.505.193,12	0	17.505.193,12
849 Aide sociale et familiale	4.196.345,19	422.861,12	382.391,94	150.305,91	5.151.904,16	0	5.151.904,16
859 Emploi	0	2.015,28	0	0	2.015,28	0	2.015,28
872 Institutions de soins	0	0	294.366,70	711,96	295.078,66	0	295.078,66
874 Alimentation - Eau	0	0	0	4.907,48	4.907,48	0	4.907,48
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	765.331,62	5.444.482,00	481.499,70	6.691.313,32	0	6.691.313,32
877 Eaux usées	0	909,50	0	738.165,26	739.074,76	0	739.074,76
879 Cimetières-Protoc.environ.	176.722,04	61.716,12	3.309,59	301.495,36	543.243,11	0	543.243,11
939 Logement - Urbanisme	205.107,16	24.989,36	25,00	160.216,61	390.338,13	0	390.338,13
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	59.105.999,05	14.459.107,86	56.359.456,26	22.072.895,14	151.997.458,31	0,00	151.997.458,31
Imputations - Droits nets						-348.042,48	
Exercices antérieurs							12.238.230,23
Total							164.235.688,54
Imputations - Droits nets						-837.498,74	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							164.235.688,54
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1976							
77101/733-60/ /	Honoraires restauration du Beffroi - 77101/961-51-06004/995-51(Fds réserve Dexia)	24041	CR 96.880,58	96.880,58			96.880,58
Exercice 1978							
77101/733-60/ /	Restauration Beffroi - Honoraires stabilité - 77101/961-51/78	24041	CR 83.017,37	83.017,37			83.017,37
Exercice 1989							
79001/733-60/ /	Eglise St Nicolas, honoraires auteur de projet architecture - 79001/961-51/89 +79006/665-52	24041	CR 200.000,00	200.000,00			200.000,00
Exercice 1992							
79001/733-60/ /	Eglise St Nicolas - Honoraires auteur projet stabilité - 79002/961-51/92+79007/665-52	24041	CR 89.510,28	89.510,28			89.510,28
Exercice 1996							
10404/733-60/ /	Hôtel de Ville, stabilité des planchers et charpentes, honoraires-10446/961-51/1996	24041	CR 56.455,85	56.455,85			56.455,85
Exercice 1999							
77111/733-60/ /	Mus.Chan.Puissant,restaur.chapelle Ste Marguerite,études investigation-Fds Rés.ordin.99+boni extr.2	24041	CR 28.589,04	28.589,04			28.589,04
Exercice 2001							
42615/732-60/ /	Eclairage public, triennal - 42605/961-51 - 42604/665-52	24031	CR 212.010,01	131.269,54	80.740,47	131.269,54	
Exercice 2002							
10403/733-60/ /	Maison de la Presse, honoraires stabilité - 10417/961-51/02	24041	CR 20.347,48	13.011,53	7.335,95	13.011,53	
Exercice 2003							
10401/722-60/ /	Atelier Piérart,aménagement Phase 2 - 10460/961-51	24021	4.271,30 CR 24.921,70	29.193,00			29.193,00
77103/733-60/ /	Beffroi restauration, coordinateur de sécurité et santé - 77105/961-51/03	24041	CR 29.415,67	29.415,67			29.415,67
77104/733-60/ /	Beffroi, restauration honoraires auteur de projet (techniques spéciales)- 77114/961-51/2003	24041	CR 81.528,92	81.528,92			81.528,92
Exercice 2005							
10462/911-52/ /	Non-valeur E.10417 - Immeuble sis 18, rue d'Enghien, mission auteur de projet	17101	,16	,16		,16	
42101/733-60/ /	Divers travaux voirie, honoraires coordinateurs de sécurité - Fds Réserve 06020/995-51	24041	CR 10.966,64	10.966,64			10.966,64

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42103/733-60/ /	Divers travaux voirie, honoraires auteur de projet -Fds réserve 06005+06020/995-51+42103/961-51	24041	CR 33.700,13		33.700,13		
Exercice 2006							
42103/733-60/ /	Divers travaux voirie, honoraires auteurs de projet - 42103/961-51	24041	CR 8.965,12	8.965,12			8.965,12
48201/733-60/ /	Cascade d'Hyon, honoraires auteur de projet - 48203/961-51/06 +Fds de Réserve 06005+06020/995-51	24041	CR 111.955,32	111.955,32		11.434,58	100.520,74
93002/733-60/ /	Honoraires d'auteur de projet pour plans et schémas d'aménagement - 93003/961-51	24041	CR 2.472,60	2.432,10	40,50	2.432,10	
93003/733-60/ /	Opération de revitalisation et de rénovation urbaine, études - 93004/961-51	24041	20.000,00 CR 21.513,41	41.513,41		8.592,21	32.921,20
93006/733-60/ /	Rénovation urbaine à Jemappes, quartier Grand Place, mission auteur de projet-93006/961-51+93002/665-	24041	CR 26.047,26	5.918,11	20.129,15	5.918,11	
Exercice 2007							
42101/634-51/ /	Quote-part Ville suite travaux aménagement sécurité pour accès au Parc conteneur à Obourg - 42104/961-51	25611	CR 33.165,97	33.165,97		33.165,97	
42101/711-60/ /	Acquisition d'emprises - 42106/961-51	24011	CR 2.803,70	2.803,70			2.803,70
42102/733-60/ /	Ilôt Caserne Léopold, aménagement des espaces publics, honoraires - 42143/961-51+Désaffectation	24041	CR 37.774,05	37.774,05		10.068,11	27.705,94
Exercice 2008							
42101/733-60/ /	Divers travaux voirie, honoraires coordinateurs de sécurité -42115/961-51	24041	CR 4.762,06	1.588,27	3.173,79	1.588,27	
56904/747-60/ /	Objectifs Convergence, mission de conseiller juridique - 56912/961-51	24041	40.000,00 CR 50.639,37	90.639,37		11.977,79	78.661,58
72203/722-60/ /	Ecole communale St Symphorien, construct. réfectoire et aménagement cuisine - 72274/961-51+72221/661-51	24021	CR 42.910,14		42.910,14		
83201/723-60/ /	PGV2006-07-08, La Roseraie, travaux d'aménagement - 83210/961-51+83208/663-51/08	24021	CR 80.180,89	80.180,89			80.180,89
Exercice 2009							
13704/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.924,79		4.924,79		
20090011	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021	CR 4.924,79		4.924,79		
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 15.802,51	15.802,51		7.399,33	8.403,18
20090026	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	CR 15.802,51	15.802,51		7.399,33	8.403,18
42102/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 21.836,03		21.836,03		
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	24041	CR 21.836,03		21.836,03		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42106/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 37.327,24	37.327,24			37.327,24
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	24041	CR 37.327,24	37.327,24			37.327,24
42107/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.214,00		7.214,00		
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	24041	CR 7.214,00		7.214,00		
42602/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 9.797,71	9.797,71			9.797,71
20090028	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 9.797,71	9.797,71			9.797,71
42602/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20090029	<i>Electrification des ambulants</i>	24031					
52903/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 11.137,84	11.137,84			11.137,84
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	24041	CR 11.137,84	11.137,84			11.137,84
56102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.000,00		1.000,00		
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	24041	CR 1.000,00		1.000,00		
56905/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 40.125,48	40.125,48			40.125,48
20090063	<i>Convergence, honoraires</i>	24041	CR 40.125,48	40.125,48			40.125,48
76201/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		56.191,51	56.191,51		56.191,51	
20090087	<i>Maison de la Presse</i>	15411	56.191,51	56.191,51		56.191,51	
77205/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		6.808,79	6.808,79		6.808,79	
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	15411	6.808,79	6.808,79		6.808,79	
77802/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		13.031,63	13.031,63		13.031,63	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	15411	13.031,63	13.031,63		13.031,63	
77803/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		563,65	563,65		563,65	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	15411	563,65	563,65		563,65	
76201/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 104.494,95		104.494,95		
20090087	<i>Maison de la Presse</i>	24021	CR 104.494,95		104.494,95		
76402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 23.214,90	8.276,40	14.938,50	8.276,40	
20090045	<i>MOHA</i>	24041	CR 23.214,90	8.276,40	14.938,50	8.276,40	
77102/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		5.000,00 CR 2.000,31	7.000,31	-,00		7.000,31
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	24041	5.000,00 CR 2.000,31	7.000,31			7.000,31
77801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		8.750,00	8.750,00			8.750,00
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	24041	8.750,00	8.750,00			8.750,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93007/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 27.130,91	27.130,91			27.130,91
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	24041	CR 27.130,91	27.130,91			27.130,91
93009/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.321,35	4.321,35			4.321,35
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	24041	CR 4.321,35	4.321,35			4.321,35
Exercice 2010							
13801/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.343,33		14.343,33		
20090008	<i>Ateliers communaux, travaux</i>	24021	CR 14.343,33		14.343,33		
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 8.566,94	8.566,94			8.566,94
20090024	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 8.566,94	8.566,94			8.566,94
42603/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 6.313,76	6.313,76			6.313,76
20090029	<i>Electrification des ambulants</i>	24031	CR 6.313,76	6.313,76			6.313,76
52903/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		2.178,00	2.178,00		2.178,00	
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	15411	2.178,00	2.178,00		2.178,00	
56105/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		,37	,37		,37	
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	15411	,37	,37		,37	
52903/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 45.382,27		45.382,27		
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	24041	CR 45.382,27		45.382,27		
77104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.597,83	8.597,83			8.597,83
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	24041	CR 8.597,83	8.597,83			8.597,83
77105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 36.872,30	36.872,30			36.872,30
20090053	<i>Musées, honoraires</i>	24041	CR 36.872,30	36.872,30			36.872,30
87701/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		5.995,80	5.995,80		5.995,80	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	5.995,80	5.995,80		5.995,80	
87702/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		27.492,11	27.492,11		27.492,11	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	27.492,11	27.492,11		27.492,11	
87703/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		28.722,70	28.722,70		28.722,70	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	28.722,70	28.722,70		28.722,70	
87704/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		14.343,85	14.343,85		14.343,85	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	14.343,85	14.343,85		14.343,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93005/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 15.415,64	15.415,64			15.415,64
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	24041	CR 15.415,64	15.415,64			15.415,64
Exercice 2011							
10407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 291.393,61	291.393,61		5.055,28	286.338,33
20090013	<i>Bâtiments communaux, études</i>	24041	CR 291.393,61	291.393,61		5.055,28	286.338,33
42109/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		502,72	502,72		502,72	
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	15411	502,72	502,72		502,72	
42603/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		73.411,00	73.411,00		73.411,00	
20100016	<i>Wallonie 2020, Mise en lumière globale</i>	15411	73.411,00	73.411,00		73.411,00	
42103/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 129.411,01	4.083,67	125.327,34	4.083,67	
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	24041	CR 129.411,01	4.083,67	125.327,34	4.083,67	
42104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 24.050,31	7.454,30	16.596,01	7.454,30	
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	24041	CR 24.050,31	7.454,30	16.596,01	7.454,30	
42105/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 535.982,07	535.982,07			535.982,07
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	24031	CR 535.982,07	535.982,07			535.982,07
42108/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.128.335,92	1.128.335,92			1.128.335,92
20110016	<i>Avenue Champ de Bataille - FRIC</i>	24031	CR 1.128.335,92	1.128.335,92			1.128.335,92
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 100.000,00	100.000,00		13.773,62	86.226,38
20090028	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 100.000,00	100.000,00		13.773,62	86.226,38
42601/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.933,00		40.933,00		
20100016	<i>Wallonie 2020, Mise en lumière globale</i>	24041	40.933,00		40.933,00		
56107/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		299,59	299,59		299,59	
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	15411	299,59	299,59		299,59	
52901/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 284.245,60		284.245,60		
20090068	<i>Centre d'Entreprise "Design"</i>	24021	CR 284.245,60		284.245,60		
52904/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		6.500,00 CR 2.715,00	9.050,83	164,17	8.720,52	330,31
20090068	<i>Centre d'Entreprise "Design"</i>	24041	6.500,00 CR 2.715,00	9.050,83	164,17	8.720,52	330,31
56104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		5.522,67	5.522,67		5.522,67	
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	24041	5.522,67	5.522,67		5.522,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
56901/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 18.167,64	18.167,64			18.167,64
20090069	Office du Tourisme	24041	CR 18.167,64	18.167,64			18.167,64
72206/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		76,87	76,87		76,87	
20110013	ECOLE DU TRIEU	15411	76,87	76,87		76,87	
72204/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 25.223,73	25.223,73		4.693,07	20.530,66
20090034	Bâtiments scolaires, études	24041	CR 25.223,73	25.223,73		4.693,07	20.530,66
72210/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 87.016,58	55.819,22	31.197,36		55.819,22
20110013	ECOLE DU TRIEU	24021	CR 87.016,58	55.819,22	31.197,36		55.819,22
72279/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		202,61	202,61		202,61	
20110013	ECOLE DU TRIEU	17101	202,61	202,61		202,61	
77203/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		1.224.870,63	1.224.870,63		1.224.870,63	
20090066	Centre de Congrès	15411	1.224.870,63	1.224.870,63		1.224.870,63	
77801/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		50.919,46	50.919,46		50.919,46	
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	15411	50.919,46	50.919,46		50.919,46	
76202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire),C.I.H.M.	24041	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
76203/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.291,54		2.291,54		
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire),C.I.H.M.	24041	CR 2.291,54		2.291,54		
76204/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		837,31 CR 15.936,39	16.773,70		15.936,39	837,31
20110004	Ancien cinéma Clichy	24041	837,31 CR 15.936,39	16.773,70		15.936,39	837,31
76601/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 85.075,49	39.092,55	45.982,94	39.092,55	
20090049	Square St Germain	24041	CR 85.075,49	39.092,55	45.982,94	39.092,55	
77109/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 28.550,32	28.550,32			28.550,32
20090088	Mont de Piété, Musée du Doudou	24041	CR 28.550,32	28.550,32			28.550,32
77110/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		33.080,00 CR 429,24	33.509,24		33.078,31	430,93
20090084	Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence	24041	33.080,00 CR 429,24	33.509,24		33.078,31	430,93
77202/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 2.274.276,32	1.049.405,69	1.224.870,63		1.049.405,69
20090066	Centre de Congrès	24021	CR 2.274.276,32	1.049.405,69	1.224.870,63		1.049.405,69
79003/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 147.398,03	147.398,03			147.398,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090065	<i>Eglise St Nicolas-en-Havré</i>	24021	CR 147.398,03	147.398,03			147.398,03
83202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.781,42	2.781,42			2.781,42
20100017	<i>Le Phare de Jemappes</i>	24021	CR 2.781,42	2.781,42			2.781,42
93003/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		6.598,37	6.598,37		6.598,37	
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	15411	6.598,37	6.598,37		6.598,37	
93001/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		20.800,00	20.746,45	53,55	20.746,45	
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	24041	20.800,00	20.746,45	53,55	20.746,45	
93002/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 22.558,86	22.558,86			22.558,86
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	24041	CR 22.558,86	22.558,86			22.558,86
93003/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 7.553,62	7.553,62		4.824,48	2.729,14
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	24041	CR 7.553,62	7.553,62		4.824,48	2.729,14
93022/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		5.578,51	5.578,51		5.578,51	
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	17101	5.578,51	5.578,51		5.578,51	
Exercice 2012							
13702/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 65.016,52	65.016,52			65.016,52
20110012	<i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i>	24021	CR 65.016,52	65.016,52			65.016,52
42101/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 22.017,17	22.017,17			22.017,17
20120004	<i>Rue des Bruyères de Jurbise Maisières Masnuy déplacement impétrants</i>	24031	CR 22.017,17	22.017,17			22.017,17
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 121.098,03	121.098,03			121.098,03
20120018	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 121.098,03	121.098,03			121.098,03
42608/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 38.510,67	38.510,67			38.510,67
20090028	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 38.510,67	38.510,67			38.510,67
56901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.450,14	10.450,14			10.450,14
20120020	<i>Signalétique touristique</i>	24041	CR 10.450,14	10.450,14			10.450,14
72205/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.598,69	10.598,69			10.598,69
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	24041	CR 10.598,69	10.598,69			10.598,69
72235/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 27.795,52	27.795,52			27.795,52
20120029	<i>Ecole des Amandiers</i>	24021	CR 27.795,52	27.795,52			27.795,52
72237/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.448,59	3.454,31	1.994,28	3.454,31	
20120035	<i>Ecole Doyen Havré</i>	24021	CR 5.448,59	3.454,31	1.994,28	3.454,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		362,50	362,50		362,50	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	15411	362,50	362,50		362,50	
76203/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 45.689,09		45.689,09		
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i>	24041	CR 45.689,09		45.689,09		
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		30,21 CR 5.692,56	5.722,77			5.722,77
20120046	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	24011	30,21 CR 5.692,56	5.722,77			5.722,77
77104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.481.368,33	1.481.368,33		91.963,92	1.389.404,41
20120054	<i>Beffroi</i>	24021	CR 1.481.368,33	1.481.368,33		91.963,92	1.389.404,41
77105/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 209.523,49	209.523,49		25.273,11	184.250,38
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	24021	CR 209.523,49	209.523,49		25.273,11	184.250,38
77114/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 116.000,00	116.000,00			116.000,00
20120053	<i>Musée Jean Lescarts</i>	24041	CR 116.000,00	116.000,00			116.000,00
77209/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.482,64	1.482,25	,39	1.482,25	
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	24041	CR 1.482,64	1.482,25	,39	1.482,25	
77213/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.600,00	1.600,00			1.600,00
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	24041	1.600,00	1.600,00			1.600,00
83503/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.899,23		8.899,23		
20120056	<i>Site Epinlieu</i>	24021	CR 8.899,23		8.899,23		
87705/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		20.382,68	20.382,68		20.382,68	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA</i>	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	<i>CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA</i>	28212	1.198,01	1.198,01		1.198,01	
93001/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		3.206,89	3.206,89		3.206,89	
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	15411	2.950,37	2.950,37		2.950,37	
20120087	<i>Rénovation urbaine</i>	15411	256,52	256,52		256,52	
93001/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 69.109,77		69.109,77		
20120087	<i>Rénovation urbaine</i>	24031	CR 69.109,77		69.109,77		
93002/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 493.789,25	493.789,25			493.789,25
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	24021	CR 493.789,25	493.789,25			493.789,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2013							
10401/742-53	Achats de matériel informatique		CR 442.873,97	442.873,97		169.608,93	273.265,04
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131	CR 442.873,97	442.873,97		169.608,93	273.265,04
48202/634-51/ /	Nouvelle station de pompage, site des Grands Près Mons, frais de participation-48204/961-51	25611	CR 88.529,66	85.644,93	2.884,73	85.644,93	
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20130004	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
42402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		55.860,00 CR 13.666,89	69.526,89		32.842,47	36.684,42
20120086	<i>Parkings, honoraires</i>	24041	55.860,00 CR 13.666,89	69.526,89		32.842,47	36.684,42
42610/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 25.168,54	16.459,79	8.708,75	16.459,79	
20120075	<i>Cité du Vatican</i>	24031	CR 25.168,54	16.459,79	8.708,75	16.459,79	
56103/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		9.922,40	9.922,40		9.922,40	
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	15411	9.922,40	9.922,40		9.922,40	
56907/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 105.729,51	105.729,51			105.729,51
20130009	<i>Digitales Cities</i>	24041	CR 105.729,51	105.729,51			105.729,51
72208/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 60.825,00	60.825,00			60.825,00
20130024	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 60.825,00	60.825,00			60.825,00
72213/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.640,17	19.640,17			19.640,17
20120030	<i>Ecole des Canoniers</i>	24021	CR 19.640,17	19.640,17			19.640,17
72243/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.576,08	4.576,08			4.576,08
20120079	<i>Ecole des Arquebusiers</i>	24021	CR 4.576,08	4.576,08			4.576,08
72257/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 414,31		414,31		
20130027	<i>Ecole Achile Legrand Mons</i>	24021	CR 414,31		414,31		
76203/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		14.473,94	14.473,94		14.473,94	
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire),C.I.H.M.</i>	15411	14.473,94	14.473,94		14.473,94	
76407/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 407.596,40		407.596,40		
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	CR 407.596,40		407.596,40		
76408/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 2.176,47	2.176,47		2.176,47	
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	CR 2.176,47	2.176,47		2.176,47	
77108/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		6.270,58	6.270,58		6.270,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	15411	6.270,58	6.270,58		6.270,58	
77111/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		22.189,32	22.189,32		22.189,32	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	15411	22.189,32	22.189,32		22.189,32	
77116/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		,01	,01		,01	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	15411	,01	,01		,01	
76202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		279,00 CR 834,94	1.113,00	,94	1.113,00	
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i>	24021	279,00 CR 834,94	1.113,00	,94	1.113,00	
76405/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 22.169,99	22.169,99			22.169,99
20130031	<i>Football d'Obourg</i>	24011	CR 22.169,99	22.169,99			22.169,99
76411/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.356,00 CR 70.703,73	111.059,73		33.653,45	77.406,28
20130029	<i>ADEC Hyon</i>	24041	40.356,00 CR 70.703,73	111.059,73		33.653,45	77.406,28
76413/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		84.635,00 CR 7.628,50	92.263,50		5.263,50	87.000,00
20120042	<i>Hall omnisport Flénu</i>	24041	84.635,00 CR 7.628,50	92.263,50		5.263,50	87.000,00
77102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 40.000,00	40.000,00		18.146,78	21.853,22
20120050	<i>Musée Duesberg</i>	24041	CR 40.000,00	40.000,00		18.146,78	21.853,22
77214/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 11.308,56	11.308,56		720,60	10.587,96
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	24041	CR 11.308,56	11.308,56		720,60	10.587,96
77215/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.709,39	2.709,39		1.145,30	1.564,09
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	24041	CR 2.709,39	2.709,39		1.145,30	1.564,09
79005/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 57.697,48	57.697,48			57.697,48
20090065	<i>Eglise St Nicolas-en-Havré</i>	24021	CR 57.697,48	57.697,48			57.697,48
87802/512-55	Dédommagements extraordinaires divers		28.362,50	28.362,50		28.362,50	
20130047	<i>Cimetières, travaux</i>	67251	28.362,50	28.362,50		28.362,50	
87807/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 10.610,00	2.748,96	7.861,04	2.748,96	
20130047	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 10.610,00	2.748,96	7.861,04	2.748,96	
93001/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 14.985,00	14.985,00			14.985,00
20110009	<i>Rénovation urbaine</i>	24031	CR 14.985,00	14.985,00			14.985,00
93004/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 148.719,84	14.152,92	134.566,92		14.152,92
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	24021	CR 148.719,84	14.152,92	134.566,92		14.152,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2014							
10406/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 145.825,80		145.825,80		
20140007	<i>Bâtiment Rue Neuve</i>	24021	CR 145.825,80		145.825,80		
13701/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4.614,65	4.614,65			4.614,65
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131	CR 4.614,65	4.614,65			4.614,65
42401/512-55	Dédommagements extraordinaires divers		CR 33.634,92	33.634,92			33.634,92
20140003	<i>Parking Rue de la Halle</i>	67251	CR 33.634,92	33.634,92			33.634,92
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 2.615,00	2.615,00			2.615,00
20140016	<i>Acquisition de terrains et emprises</i>	24011	CR 2.615,00	2.615,00			2.615,00
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00 CR 83.824,76	113.824,76	-,00	39.288,15	74.536,61
20140019	<i>Fonds Régional d'Investissement des Communes, FRIC</i>	24041	30.000,00 CR 83.824,76	113.824,76		39.288,15	74.536,61
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 794,60		794,60		
20140020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	CR 794,60		794,60		
42110/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 50.116,11	50.116,11			50.116,11
20140018	<i>Fontaine Grand Place</i>	24041	CR 50.116,11	50.116,11			50.116,11
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 97.991,11	97.991,11		92.621,01	5.370,10
20140017	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 97.991,11	97.991,11		92.621,01	5.370,10
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20140021	<i>Acquisition de matériel et accessoires pour la voirie</i>	23301	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 82.386,72	82.386,72		14.926,50	67.460,22
20140022	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 82.386,72	82.386,72		14.926,50	67.460,22
42605/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 7.299,26	7.299,26		7.299,26	
20140022	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 7.299,26	7.299,26		7.299,26	
56901/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 30.880,96	30.880,96		7.453,38	23.427,58
20120020	<i>Signalétique touristique</i>	23301	CR 30.880,96	30.880,96		7.453,38	23.427,58
56906/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 94.370,02	94.370,02		28.492,48	65.877,54
20130009	<i>Digitales Cities</i>	24041	CR 94.370,02	94.370,02		28.492,48	65.877,54
72201/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 919.251,94	919.251,94			919.251,94
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	24021	CR 919.251,94	919.251,94			919.251,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 64.154,41	64.154,41		8.230,51	55.923,90
20140027	<i>Bâtiments scolaires, honoraires</i>	24041	CR 64.154,41	64.154,41		8.230,51	55.923,90
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 13.838,03	13.838,03			13.838,03
20140026	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 13.838,03	13.838,03			13.838,03
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.838,12	2.838,12			2.838,12
20140026	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 2.838,12	2.838,12			2.838,12
72220/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 333.185,00	333.185,00		37.525,96	295.659,04
20140080	<i>Ecole communale d'Harmignies</i>	24021	CR 333.185,00	333.185,00		37.525,96	295.659,04
73416/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 21.458,46	21.458,46			21.458,46
20090035	<i>Académie de Musique</i>	24021	CR 21.458,46	21.458,46			21.458,46
76201/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 238.511,70	238.511,70		154.662,40	83.849,30
20140082	<i>Mons Rénovation</i>	25111	CR 238.511,70	238.511,70		154.662,40	83.849,30
76203/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		2.068,18	26.161,49	-24.093,31	26.161,49	
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire),C.I.H.M.</i>	15411	2.068,18	26.161,49	-24.093,31	26.161,49	
76407/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 20.000,00	8.442,26	11.557,74	8.442,26	
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	CR 20.000,00	8.442,26	11.557,74	8.442,26	
76408/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 64.296,94	64.296,94		27.102,01	37.194,93
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	CR 64.296,94	64.296,94		27.102,01	37.194,93
77117/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		271,07	271,07		271,07	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	15411	271,07	271,07		271,07	
77815/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		991,72	991,72		991,72	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	15411	991,72	991,72		991,72	
76203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 75.349,36	46.866,77	28.482,59		46.866,77
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire),C.I.H.M.</i>	24021	CR 75.349,36	46.866,77	28.482,59		46.866,77
76204/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		13.335,41 CR 76.105,14	89.440,55		89.440,55	
20110004	<i>Ancien cinéma Clichy</i>	24021	13.335,41 CR 76.105,14	89.440,55		89.440,55	
76412/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		65.100,00 CR 131.233,38	196.333,38			196.333,38
20110008	<i>Hall Omnisport Cuesmes</i>	24041	65.100,00 CR 131.233,38	196.333,38			196.333,38

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77203/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 9.100,00	9.100,00			9.100,00
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	24041	CR 9.100,00	9.100,00			9.100,00
77204/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 25.673,84		25.673,84		
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	24021	CR 25.673,84		25.673,84		
79001/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 96.285,76	96.285,76		33.880,00	62.405,76
20140073	<i>Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru</i>	25611	CR 96.285,76	96.285,76		33.880,00	62.405,76
79009/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.040,00 CR 2.000,00	1.035,76	2.004,24		1.035,76
20090065	<i>Eglise St Nicolas-en-Havré</i>	24041	1.040,00 CR 2.000,00	1.035,76	2.004,24		1.035,76
83207/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		7.650,44 CR 236.429,00	244.079,44		244.079,44	
20110015	<i>Subside accordé au CPAS</i>	25611	7.650,44 CR 236.429,00	244.079,44		244.079,44	
87707/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.044,10	2.044,10		2.044,10	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	2.044,10	2.044,10		2.044,10	
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 13.207,23	12.456,08	751,15	12.456,08	
20140055	<i>Cimetières, acquisitions</i>	24011	CR 13.207,23	12.456,08	751,15	12.456,08	
87804/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 20.047,40	20.047,40			20.047,40
20140051	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 20.047,40	20.047,40			20.047,40
87808/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 79.318,66	65.858,99	13.459,67	65.858,99	
20140067	<i>Cimetière St-Symphorien et des Anglais</i>	24011	CR 79.318,66	65.858,99	13.459,67	65.858,99	
87816/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 38.246,26		38.246,26		
20140051	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 38.246,26		38.246,26		
87822/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 3.418,63		3.418,63		
20140054	<i>Cimetière d'Harveng</i>	24011	CR 3.418,63		3.418,63		
87823/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 5.939,89	5.939,89		5.939,89	
20140051	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 5.939,89	5.939,89		5.939,89	
Exercice 2015							
10401/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 350.000,00	350.000,00			350.000,00
20150009	<i>Subside accordé à l'ASBL Télé assistance</i>	25221	CR 350.000,00	350.000,00			350.000,00
10408/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 91.936,00	79.162,08	12.773,92	79.162,08	
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	24021	CR 91.936,00	79.162,08	12.773,92	79.162,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10426/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		5.828,61	5.828,61		5.828,61	
20150008	<i>Ancienne maison communale de Ghlin</i>	17101	5.828,61	5.828,61		5.828,61	
13701/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 68.180,08	40.171,73	28.008,35	40.171,73	
20110012	<i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i>	24021	CR 68.180,08	40.171,73	28.008,35	40.171,73	
13701/741-98	Achats de mobilier divers		CR 2.614,83	2.598,17	16,66	2.598,17	
20150011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23091	CR 2.614,83	2.598,17	16,66	2.598,17	
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 77.907,58	77.907,58		62.609,96	15.297,62
20150010	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021	CR 77.907,58	77.907,58		62.609,96	15.297,62
13709/742-53	Achats de matériel informatique		CR 582,51		582,51		
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131	CR 582,51		582,51		
13712/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.200,00	2.200,00			2.200,00
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131	CR 2.200,00	2.200,00			2.200,00
13715/742-53	Achats de matériel informatique		CR 125,36	125,36			125,36
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131	CR 125,36	125,36			125,36
13717/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.400,00	4.082,18	317,82		4.082,18
20130077	<i>Bâtiment Buisseret</i>	24021	4.400,00	4.082,18	317,82		4.082,18
13718/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.579,51	11.579,51		5.913,35	5.666,16
20150010	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021	CR 11.579,51	11.579,51		5.913,35	5.666,16
13719/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 29.182,00	29.182,00		26.611,15	2.570,85
20130077	<i>Bâtiment Buisseret</i>	24021	CR 29.182,00	29.182,00		26.611,15	2.570,85
13801/743-53	Achats de camions		CR 199.729,00	199.729,00		199.729,00	
20150016	<i>Acquisition de camions et leur maintenance</i>	23231	CR 199.729,00	199.729,00		199.729,00	
13731/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		2.526,15	2.526,15		2.526,15	
20130012	<i>Parc informatique</i>	17101	2.526,15	2.526,15		2.526,15	
13749/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		56,27	56,27		56,27	
20130012	<i>Parc informatique</i>	17101	56,27	56,27		56,27	
13805/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		12,87	12,87		12,87	
20110012	<i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i>	17101	12,87	12,87		12,87	
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 2.666,53	2.666,53		2.666,53	
20150017	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011	CR 2.666,53	2.666,53		2.666,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42102/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 98.090,50	50.982,79	47.107,71	50.982,79	
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 98.090,50	50.982,79	47.107,71	50.982,79	
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 12.814,39	12.814,38	,01	12.814,38	
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 12.814,39	12.814,38	,01	12.814,38	
42105/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 126.273,61	58.995,29	67.278,32	58.995,29	
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 126.273,61	58.995,29	67.278,32	58.995,29	
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.768,00	847,00	921,00	847,00	
20150020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	CR 1.768,00	847,00	921,00	847,00	
42107/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 22.072,91	22.071,95	,96	22.071,95	
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 22.072,91	22.071,95	,96	22.071,95	
42111/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 20.038,84	20.038,84		20.038,84	
20150067	<i>"Maraîchers"</i>	24031	CR 20.038,84	20.038,84		20.038,84	
42112/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 44.857,42	13.702,05	31.155,37	13.702,05	
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 44.857,42	13.702,05	31.155,37	13.702,05	
42113/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 181.639,00	181.639,00			181.639,00
20150020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	CR 181.639,00	181.639,00			181.639,00
42118/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 185.729,60	133.514,58	52.215,02	133.514,58	
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 185.729,60	133.514,58	52.215,02	133.514,58	
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 100.000,00	100.000,00		72.196,07	27.803,93
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 100.000,00	100.000,00		72.196,07	27.803,93
42142/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 36.744,12	20.488,29	16.255,83	20.488,29	
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 36.744,12	20.488,29	16.255,83	20.488,29	
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 35.043,69	35.043,69		28.617,33	6.426,36
20150025	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 35.043,69	35.043,69		28.617,33	6.426,36
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 252.000,00	252.000,00		22.517,56	229.482,44
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	24031	CR 252.000,00	252.000,00		22.517,56	229.482,44
42616/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 23.494,11	7.458,31	16.035,80	7.458,31	
20150025	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 23.494,11	7.458,31	16.035,80	7.458,31	
42117/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		,96	,96		,96	
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	,96	,96		,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42125/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		16.433,50	16.433,50		16.433,50	
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	16.433,50	16.433,50		16.433,50	
42139/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		31.155,37	31.155,37		31.155,37	
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	31.155,37	31.155,37		31.155,37	
42415/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		7.227,60	7.227,60		7.227,60	
20140003	<i>Parking Rue de la Halle</i>	17101	7.227,60	7.227,60		7.227,60	
56301/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
20150059	<i>Camping Waux-Hall</i>	24041	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
56913/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 33.358,49	33.358,49		1.277,76	32.080,73
20150007	<i>Fiche programmation FEDER 2014-2020</i>	24041	CR 33.358,49	33.358,49		1.277,76	32.080,73
72102/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 39.739,00	31.569,41	8.169,59	31.569,41	
20120035	<i>Ecole Doyen Havré</i>	24021	CR 39.739,00	31.569,41	8.169,59	31.569,41	
72201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 29.622,73	29.622,73			29.622,73
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 29.622,73	29.622,73			29.622,73
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 75.000,00	75.000,00		39.677,85	35.322,15
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 75.000,00	75.000,00		39.677,85	35.322,15
72205/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 31.557,39	15.907,95	15.649,44	15.907,95	
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24011	CR 31.557,39	15.907,95	15.649,44	15.907,95	
72210/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 21.243,50	21.243,50			21.243,50
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	24021	CR 21.243,50	21.243,50			21.243,50
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.971,88		14.971,88		
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 14.971,88		14.971,88		
72223/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 326.523,06	216.350,74	110.172,32	216.350,74	
20150030	<i>Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)</i>	24021	CR 326.523,06	216.350,74	110.172,32	216.350,74	
72266/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.248,75	8.248,75		8.248,75	
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 8.248,75	8.248,75		8.248,75	
72236/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		15.649,44	15.649,44		15.649,44	
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101	15.649,44	15.649,44		15.649,44	
73404/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 722,75	722,75		722,75	
20090035	<i>Académie de Musique</i>	24021	CR 722,75	722,75		722,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76402/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 13.314,68	13.314,68		5.140,44	8.174,24
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	25221	CR 13.314,68	13.314,68		5.140,44	8.174,24
76407/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 520.200,00	150.000,00	370.200,00		150.000,00
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	CR 520.200,00	150.000,00	370.200,00		150.000,00
77125/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		,03	,03		,03	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	15411	,03	,03		,03	
77801/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		2.001,97	2.001,97		2.001,97	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	15411	2.001,97	2.001,97		2.001,97	
77817/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		1.530,48	1.530,48		1.530,48	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	15411	1.530,48	1.530,48		1.530,48	
76401/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		3.770,20 CR 166.927,45	170.697,65	,00	160.697,75	9.999,90
20150037	<i>Royal Tennis Club de Jemappes</i>	24021	3.770,20 CR 166.927,45	170.697,65		160.697,75	9.999,90
76432/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.503,05	8.503,05			8.503,05
20130031	<i>Football d'Obourg</i>	24021	CR 8.503,05	8.503,05			8.503,05
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 15.197,60	15.197,60		15.197,60	
20150039	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	24011	CR 15.197,60	15.197,60		15.197,60	
77104/741-98	Achats de mobilier divers		4.043,00 CR 37.998,00	42.041,00			42.041,00
20120054	<i>Beffroi</i>	23091	4.043,00 CR 37.998,00	42.041,00			42.041,00
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 23.010,23	23.004,54	5,69	23.004,54	
20150043	<i>Musées, travaux</i>	24021	CR 23.010,23	23.004,54	5,69	23.004,54	
77108/741-98	Achats de mobilier divers		CR 3.393,40	3.271,84	121,56	3.271,84	
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i>	23091	CR 3.393,40	3.271,84	121,56	3.271,84	
77128/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.155,49	7.155,49			7.155,49
20120054	<i>Beffroi</i>	24021	CR 7.155,49	7.155,49			7.155,49
77202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 82.906,31	82.906,31		82.906,31	
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	24021	CR 82.906,31	82.906,31		82.906,31	
77205/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 122.671,12	96.074,58	26.596,54	96.074,58	
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	24021	CR 122.671,12	96.074,58	26.596,54	96.074,58	
77216/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 7.412,03	7.412,03			7.412,03
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	24021	CR 7.412,03	7.412,03			7.412,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77801/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 3.904,00	3.904,00			3.904,00
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	24011	CR 3.904,00	3.904,00			3.904,00
76401/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL						
20130065	Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques	27521					
79001/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 78.950,00	78.950,00			78.950,00
20140073	Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru	25611	CR 78.950,00	78.950,00			78.950,00
79002/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 2.931,65	2.931,65		2.931,65	
20140068	Eglise St Martin à Hyon	24011	CR 2.931,65	2.931,65		2.931,65	
79014/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		2.110,50	2.110,50		2.110,50	
20150045	Eglise St Léger Havré-Ghislage	17101	2.110,50	2.110,50		2.110,50	
83209/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 74.279,23		74.279,23		
20110003	Quartier St-Lazare(ancienne école)	24021	CR 74.279,23		74.279,23		
84402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 26.213,92	26.213,92			26.213,92
20150049	Crèche de Jemappes	24021	CR 26.213,92	26.213,92			26.213,92
84402/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		1.453,98	1.453,98		1.453,98	
20150048	Prégardiennat	17101	1.453,98	1.453,98		1.453,98	
87505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 14.105,03	14.105,03		14.105,03	
20150050	Propreté publique, acquisitions	23301	CR 14.105,03	14.105,03		14.105,03	
87702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.784,66	6.784,66			6.784,66
20130001	Pertuis du Trouillon	24041	CR 6.784,66	6.784,66			6.784,66
87704/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.022,45	1.022,45		1.022,45	
20150053	Curages extraordinaires	24031	CR 1.022,45	1.022,45		1.022,45	
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		6.573,81 CR 59.690,79	66.264,60		66.264,60	
20150053	Curages extraordinaires	24031	6.573,81 CR 59.690,79	66.264,60		66.264,60	
87708/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		24.098,75	24.098,75		24.098,75	
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	28212	24.098,75	24.098,75		24.098,75	
87709/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		3.136,40	3.136,40		3.136,40	
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	28212	3.136,40	3.136,40		3.136,40	
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 15.000,00	14.370,02	629,98	14.370,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 15.000,00	14.370,02	629,98	14.370,02	
87803/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.795,03	9.795,03			9.795,03
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24021	CR 9.795,03	9.795,03			9.795,03
87804/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 3.578,41	3.578,41		3.578,41	
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 3.578,41	3.578,41		3.578,41	
87805/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 83.222,11	69.896,65	13.325,46	69.896,65	
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 83.222,11	69.896,65	13.325,46	69.896,65	
87816/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 27.378,67	17.676,19	9.702,48	17.676,19	
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 27.378,67	17.676,19	9.702,48	17.676,19	
87818/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 4.643,74	4.643,74		4.643,74	
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 4.643,74	4.643,74		4.643,74	
87823/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 24.829,20	20.691,00	4.138,20	20.691,00	
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 24.829,20	20.691,00	4.138,20	20.691,00	
87806/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		5.710,75	5.710,75		5.710,75	
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	5.710,75	5.710,75		5.710,75	
87826/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		3.631,82	3.631,82		3.631,82	
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	17101	3.631,82	3.631,82		3.631,82	
87833/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		5.163,06	5.163,06		5.163,06	
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	5.163,06	5.163,06		5.163,06	
87844/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		4.138,20	4.138,20		4.138,20	
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	4.138,20	4.138,20		4.138,20	
93002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 127.869,00		127.869,00		
20150057	<i>Urbanisme, études</i>	24041	CR 127.869,00		127.869,00		
Exercice 2016							
10401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 203.486,00	188.851,75	14.634,25	188.851,75	
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24021	CR 203.486,00	188.851,75	14.634,25	188.851,75	
10401/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 12.500,00	12.500,00		12.500,00	
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24041	CR 12.500,00	12.500,00		12.500,00	
10402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20130072	<i>Ancienne maison communale d'Hyon</i>	24041	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 33.275,00	33.275,00			33.275,00
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	24041	CR 33.275,00	33.275,00			33.275,00
13617/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 12.486,90	12.486,90		12.486,90	
20160009	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	23221	CR 12.486,90	12.486,90		12.486,90	
13702/742-53	Achats de matériel informatique		CR 18.748,09	18.748,09		17.871,59	876,50
20130012	Parc informatique	23131	CR 18.748,09	18.748,09		17.871,59	876,50
13705/742-53	Achats de matériel informatique		CR 14.837,13	14.837,13		14.837,13	
20130012	Parc informatique	23131	CR 14.837,13	14.837,13		14.837,13	
13708/742-53	Achats de matériel informatique		CR 28.952,01	28.952,01			28.952,01
20130012	Parc informatique	23131	CR 28.952,01	28.952,01			28.952,01
13709/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		8.164,70 CR 30.000,00	38.164,70	-,00		38.164,70
20160006	Bâtiments communaux, travaux	24021	8.164,70 CR 30.000,00	38.164,70			38.164,70
13716/742-53	Achats de matériel informatique		CR 11.319,36	11.319,36		11.319,36	
20130012	Parc informatique	23131	CR 11.319,36	11.319,36		11.319,36	
13718/742-53	Achats de matériel informatique		CR 14.648,74	14.648,74		14.648,74	
20130012	Parc informatique	23131	CR 14.648,74	14.648,74		14.648,74	
13719/742-53	Achats de matériel informatique		CR 10,73	10,67	,06	10,67	
20130012	Parc informatique	23131	CR 10,73	10,67	,06	10,67	
13720/742-53	Achats de matériel informatique		CR 28.760,54	28.760,54			28.760,54
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	23131	CR 28.760,54	28.760,54			28.760,54
13721/742-53	Achats de matériel informatique		CR 28.861,53	28.861,53		28.861,53	
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	23131	CR 28.861,53	28.861,53		28.861,53	
13723/742-53	Achats de matériel informatique		CR 17.247,95	17.247,95		17.247,95	
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	23131	CR 17.247,95	17.247,95		17.247,95	
13805/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		341,02 CR 67.033,00	62.915,31	4.458,71	62.915,31	
20140011	Atelier Brisselot	24021	341,02 CR 67.033,00	62.915,31	4.458,71	62.915,31	
13806/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 19.977,06	19.977,06		18.931,29	1.045,77
20160008	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301	CR 19.977,06	19.977,06		18.931,29	1.045,77
13752/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		,06	,06		,06	
20130012	Parc informatique	17101	,06	,06		,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 15,00	15,00		1,00	14,00
20160029	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011	CR 15,00	15,00		1,00	14,00
42101/743-53	Achats de camions		CR 68.334,15	68.334,15			68.334,15
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231	CR 68.334,15	68.334,15			68.334,15
42102/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 6.451,00	6.451,00		6.451,00	
20160029	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011	CR 6.451,00	6.451,00		6.451,00	
42102/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 426.988,00	426.988,00		177.150,99	249.837,01
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 426.988,00	426.988,00		177.150,99	249.837,01
42102/743-53	Achats de camions		CR 94.004,90	94.004,90		94.004,90	
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231	CR 94.004,90	94.004,90		94.004,90	
42102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 49.993,06	49.993,06		49.993,06	
20160030	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	CR 49.993,06	49.993,06		49.993,06	
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 65.093,52	65.093,52		5.828,57	59.264,95
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 65.093,52	65.093,52		5.828,57	59.264,95
42105/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		41.009,59 CR 509.000,00	550.009,59		114.885,22	435.124,37
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	41.009,59 CR 509.000,00	550.009,59		114.885,22	435.124,37
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 39.352,00	39.352,00		38.478,00	874,00
20160012	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	CR 39.352,00	39.352,00		38.478,00	874,00
42106/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 195.014,00	195.014,00		178.187,44	16.826,56
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	CR 195.014,00	195.014,00		178.187,44	16.826,56
42108/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 501.906,00	501.906,00		223.318,35	278.587,65
20160025	<i>Rue des Marcottes</i>	24031	CR 501.906,00	501.906,00		223.318,35	278.587,65
42108/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		588.937,18 CR 2.415.816,20	2.791.895,20	212.858,18	123.553,54	2.668.341,66
20110016	<i>Avenue Champ de Bataille - FRIC</i>	24031	588.937,18 CR 2.415.816,20	2.791.895,20	212.858,18	123.553,54	2.668.341,66
42114/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 102.857,00	102.857,00			102.857,00
20160026	<i>Rude Dubois à Flénu</i>	24031	CR 102.857,00	102.857,00			102.857,00
42120/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 101.685,98	101.685,98		64.989,33	36.696,65
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	24041	CR 101.685,98	101.685,98		64.989,33	36.696,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42121/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		20.396,88 CR 921.582,00	921.582,00	20.396,88	777.745,25	143.836,75
20160013	Rue de Ghlin et de la Barrière à Ghlin - FRIC	24031	20.396,88 CR 921.582,00	921.582,00	20.396,88	777.745,25	143.836,75
42123/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		11.551,46 CR 531.451,00	238.092,29	304.910,17	238.092,29	
20160076	Rue Bruyère de Jurbise Maisières-FRIC	24031	11.551,46 CR 531.451,00	238.092,29	304.910,17	238.092,29	
42124/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		11.454,56 CR 519.423,00	519.423,00	11.454,56	14.457,37	504.965,63
20160016	Rue de la Brisée à Maisières - FRIC	24031	11.454,56 CR 519.423,00	519.423,00	11.454,56	14.457,37	504.965,63
42125/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		24.950,40 CR 1.249.364,00	1.249.364,00	24.950,40	133.243,47	1.116.120,53
20160017	Vieux Chemin de Binche à Mons - FRIC	24031	24.950,40 CR 1.249.364,00	1.249.364,00	24.950,40	133.243,47	1.116.120,53
42127/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		178.173,97 CR 1.385.798,00	1.534.215,93	29.756,04	159.679,98	1.374.535,95
20160019	Rue Théophile Massart et rue Mouzin à Nimy - FRIC	24031	178.173,97 CR 1.385.798,00	1.534.215,93	29.756,04	159.679,98	1.374.535,95
42128/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		57.706,69 CR 2.638.937,00	2.638.937,00	57.706,69	1.219.793,20	1.419.143,80
20160020	Rue de l'Anglais à Flénu - FRIC	24031	57.706,69 CR 2.638.937,00	2.638.937,00	57.706,69	1.219.793,20	1.419.143,80
42139/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 3.955,61	3.955,61			3.955,61
20120005	Fontaines publiques travaux	24031	CR 3.955,61	3.955,61			3.955,61
42143/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		49.580,84 CR 241.000,00		290.580,84		
20160027	Divers travaux de voirie	24031	49.580,84 CR 241.000,00		290.580,84		
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20160027	Divers travaux de voirie	24031	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 18.650,16	18.649,73	,43	18.649,73	
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301	CR 18.650,16	18.649,73	,43	18.649,73	
42308/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 2.250,60	2.250,60		2.250,60	
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23021	CR 2.250,60	2.250,60		2.250,60	
42401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 348.188,43	348.188,43		300.455,55	47.732,88
20160031	Parking Grand Place	24021	CR 348.188,43	348.188,43		300.455,55	47.732,88
42401/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 51.419,55	13.629,06	37.790,49	13.629,06	
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	24041	CR 51.419,55	13.629,06	37.790,49	13.629,06	
42402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
20160031	Parking Grand Place	24021	80.000,00	80.000,00		80.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 80.000,00		80.000,00		
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	23301	CR 80.000,00		80.000,00		
42404/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 708.836,36	708.836,36		257.607,83	451.228,53
20160003	<i>Parking de Messines</i>	24031	CR 708.836,36	708.836,36		257.607,83	451.228,53
42404/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 202.740,34	202.740,34		111.093,32	91.647,02
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	24041	CR 202.740,34	202.740,34		111.093,32	91.647,02
42405/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 74.998,34	72.820,34	2.178,00	72.820,34	
20160033	<i>Service Mobilité</i>	23301	CR 74.998,34	72.820,34	2.178,00	72.820,34	
42501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 7.902,51	7.902,51		7.902,51	
20160030	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23021	CR 7.902,51	7.902,51		7.902,51	
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 28.497,09	28.496,27	,82	28.496,27	
20160034	<i>Eclairage public</i>	24031	CR 28.497,09	28.496,27	,82	28.496,27	
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 405.517,02	405.517,02			405.517,02
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	24031	CR 405.517,02	405.517,02			405.517,02
44101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 20.442,45	20.301,07	141,38	20.301,07	
20160035	<i>Entretien des cours d'eau</i>	24031	CR 20.442,45	20.301,07	141,38	20.301,07	
44102/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 54.692,00	42.846,52	11.845,48	42.846,52	
20160035	<i>Entretien des cours d'eau</i>	24031	CR 54.692,00	42.846,52	11.845,48	42.846,52	
48201/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.973.992,00	1.973.992,00		336.978,34	1.637.013,66
20160080	<i>Cascade d'Hyon</i>	24031	CR 1.973.992,00	1.973.992,00		336.978,34	1.637.013,66
48202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 38.712,20	38.712,20		4.254,69	34.457,51
20160078	<i>Etudes hydrologiques</i>	24041	CR 38.712,20	38.712,20		4.254,69	34.457,51
42308/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		,43	,43		,43	
20160030	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101	,43	,43		,43	
50001/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.980,44	2.980,44			2.980,44
20160081	<i>Maison de l'Energie</i>	23131	CR 2.980,44	2.980,44			2.980,44
52101/742-53	Achats de matériel informatique		CR 9.377,50	9.377,50			9.377,50
20160079	<i>S.Gestion des commerçants ambulants</i>	23131	CR 9.377,50	9.377,50			9.377,50
52905/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.467,04	1.467,04			1.467,04

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	24021	1.467,04	1.467,04			1.467,04
52906/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 112.618,33	112.618,33		798,60	111.819,73
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	24041	CR 112.618,33	112.618,33		798,60	111.819,73
52912/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 22.496,32	22.496,32		8.208,65	14.287,67
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	24041	CR 22.496,32	22.496,32		8.208,65	14.287,67
56901/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.713,46 CR 15.000,00	21.713,46		21.713,46	
20160071	Ancienne maison du Design, rue d'Havré 114	24021	6.713,46 CR 15.000,00	21.713,46		21.713,46	
56903/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 59.592,50	59.592,50		14.618,92	44.973,58
20160065	Wallonie 2020 - Etudes	24041	CR 59.592,50	59.592,50		14.618,92	44.973,58
51101/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 200.525,57	200.525,57		200.525,57	
20100022	Investissement en assainissement, IDEA parts D	28212	CR 200.525,57	200.525,57		200.525,57	
51103/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20140077	Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D	28212					
72101/741-98	Achats de mobilier divers		CR 14.163,41	14.163,41		14.163,41	
20160036	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091	CR 14.163,41	14.163,41		14.163,41	
72201/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 177.624,00	177.624,00			177.624,00
20160037	Ecole Henry Pohl	24011	CR 177.624,00	177.624,00			177.624,00
72201/742-53	Achats de matériel informatique		CR 13.612,50	13.612,50			13.612,50
20160036	Bâtiments scolaires, acquisitions	23131	CR 13.612,50	13.612,50			13.612,50
72201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 13.934,36	13.934,36		13.934,36	
20160036	Bâtiments scolaires, acquisitions	23301	CR 13.934,36	13.934,36		13.934,36	
72202/741-98	Achats de mobilier divers		CR 13.062,48	13.013,11	49,37	13.013,11	
20160036	Bâtiments scolaires, acquisitions	23091	CR 13.062,48	13.013,11	49,37	13.013,11	
72203/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 240.950,00		240.950,00		
20120078	Ecole du Bois de Mons	24041	CR 240.950,00		240.950,00		
72205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.070,20	14.583,38	3.486,82	14.583,38	
20120029	Ecole des Amandiers	24021	CR 18.070,20	14.583,38	3.486,82	14.583,38	
72206/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.493,00 CR 25.890,02	27.184,90	198,12	16.022,88	11.162,02
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	24021	1.493,00 CR 25.890,02	27.184,90	198,12	16.022,88	11.162,02

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72206/742-53	Achats de matériel informatique		CR 12.909,79	12.909,72	,07	12.909,72	
20130025	<i>Ecole communale rue Defrise Flénu</i>	23131	CR 12.909,79	12.909,72	,07	12.909,72	
72207/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 91.146,00	84.041,81	7.104,19	78.485,67	5.556,14
20120030	<i>Ecole des Canonniers</i>	24021	CR 91.146,00	84.041,81	7.104,19	78.485,67	5.556,14
72208/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		13.189,00 CR 100.639,00	113.828,00		70.130,95	43.697,05
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	13.189,00 CR 100.639,00	113.828,00		70.130,95	43.697,05
72214/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 68.085,00	68.085,00			68.085,00
20120085	<i>Ecole de Nouvelles</i>	24021	CR 68.085,00	68.085,00			68.085,00
72218/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 49.461,00	49.461,00		27.146,46	22.314,54
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	24021	CR 49.461,00	49.461,00		27.146,46	22.314,54
72227/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 585.080,00	585.080,00		519.469,43	65.610,57
20120037	<i>Ecole Place Dooms Flénu (Robert André)</i>	24021	CR 585.080,00	585.080,00		519.469,43	65.610,57
72234/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		634,77 CR 50.000,00	50.634,77	-,00	19.737,69	30.897,08
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	634,77 CR 50.000,00	50.634,77		19.737,69	30.897,08
72253/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.605,33 CR 21.670,00	24.220,17	1.055,16	21.208,11	3.012,06
20130079	<i>Ecole Centre Obourg</i>	24021	3.605,33 CR 21.670,00	24.220,17	1.055,16	21.208,11	3.012,06
72266/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.709,00	12.137,06	571,94	12.137,06	
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	CR 12.709,00	12.137,06	571,94	12.137,06	
73401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 73.433,00	61.413,35	12.019,65	61.413,35	
20090035	<i>Académie de Musique</i>	24021	CR 73.433,00	61.413,35	12.019,65	61.413,35	
73403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 9.497,99	9.497,99		9.497,99	
20090035	<i>Académie de Musique</i>	23301	CR 9.497,99	9.497,99		9.497,99	
76205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 23.160,00	21.451,50	1.708,50	21.451,50	
20160040	<i>Maison Folie</i>	24021	CR 23.160,00	21.451,50	1.708,50	21.451,50	
76406/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		12.305,99 CR 50.000,00	62.305,99			62.305,99
20090042	<i>Piscine de Cuesmes</i>	24021	12.305,99 CR 50.000,00	62.305,99			62.305,99
76407/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 33.845,00	33.845,00		31.176,46	2.668,54
20160042	<i>Football Club de Flénu</i>	24021	CR 33.845,00	33.845,00		31.176,46	2.668,54
76407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00 CR 175.000,00	225.000,00			225.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160043	Installations sportives, honoraires	24041	50.000,00 CR 175.000,00	225.000,00			225.000,00
76601/743-53	Achats de camions		CR 238.236,90	238.236,90			238.236,90
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	23231	CR 238.236,90	238.236,90			238.236,90
76602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 40.000,00	40.000,00		24.200,00	15.800,00
20160046	Parcs et plantations, acquisitions	23301	CR 40.000,00	40.000,00		24.200,00	15.800,00
76603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 34.846,46	34.846,45	,01	34.846,45	
20160046	Parcs et plantations, acquisitions	23301	CR 34.846,46	34.846,45	,01	34.846,45	
77108/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 27.472,84	23.693,84	3.779,00	23.693,84	
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.	24021	CR 27.472,84	23.693,84	3.779,00	23.693,84	
77108/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.367,19 CR 25.000,00	27.367,19	-,00	24.594,56	2.772,63
20120050	Musée Duesberg	24021	2.367,19 CR 25.000,00	27.367,19		24.594,56	2.772,63
77111/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 503.172,02	503.172,02			503.172,02
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	24021	CR 503.172,02	503.172,02			503.172,02
77303/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 87.120,00	87.120,00		27.676,40	59.443,60
20090054	Parc du Château Comtal (parc beffroi)	24041	CR 87.120,00	87.120,00		27.676,40	59.443,60
77214/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		2.048,78	2.048,78		2.048,78	
20090070	Théâtre Royal de Mons	17101	2.048,78	2.048,78		2.048,78	
78001/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		56.000,00 CR 591,05	55.408,95	1.182,10	55.408,95	
20160077	TéléMB	28212	56.000,00 CR 591,05	55.408,95	1.182,10	55.408,95	
79007/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 37.100,00	29.509,91	7.590,09	29.509,91	
20160050	Eglise Notre-Dame de Nimy	24021	CR 37.100,00	29.509,91	7.590,09	29.509,91	
84401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 38.416,31	35.134,37	3.281,94	35.134,37	
20120058	Crèche Mons	24021	CR 38.416,31	35.134,37	3.281,94	35.134,37	
87101/843-53	Prêts aux autres pouvoirs publics		CR 192.309,66	192.309,66		192.309,66	
20160087	Centre Intercommunale de santé des Cantons de Mons (CISM)	27561	CR 192.309,66	192.309,66		192.309,66	
87501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 67.505,90	67.505,90		67.505,90	
20160052	Propreté publique, acquisitions	23301	CR 67.505,90	67.505,90		67.505,90	
87502/743-53	Achats de camions		CR 32.801,44	32.801,44			32.801,44
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	23231	CR 32.801,44	32.801,44			32.801,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87502/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 52.408,01	52.408,01		23.456,82	28.951,19
20160052	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301	CR 52.408,01	52.408,01		23.456,82	28.951,19
87505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 69.949,51	69.949,49	,02	69.949,49	
20160052	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23301	CR 69.949,51	69.949,49	,02	69.949,49	
87704/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 44.846,29	44.241,35	604,94	44.241,35	
20160053	<i>Curages extraordinaires</i>	24031	CR 44.846,29	44.241,35	604,94	44.241,35	
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 268.169,03	268.169,03		229.870,96	38.298,07
20160053	<i>Curages extraordinaires</i>	24031	CR 268.169,03	268.169,03		229.870,96	38.298,07
87802/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		17.424,49 CR 200.000,00	217.424,49			217.424,49
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	17.424,49 CR 200.000,00	217.424,49			217.424,49
87802/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 35.050,00	32.255,62	2.794,38	32.255,62	
20160088	<i>Cimetière de Cuesmes</i>	24011	CR 35.050,00	32.255,62	2.794,38	32.255,62	
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
87805/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		105,25 CR 25.000,00	21.653,31	3.451,94	21.653,31	
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	24011	105,25 CR 25.000,00	21.653,31	3.451,94	21.653,31	
87805/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 179.950,00	179.950,00			179.950,00
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 179.950,00	179.950,00			179.950,00
87805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 12.650,55	12.650,55			12.650,55
20160084	<i>Cimetières, acquisitions</i>	23301	CR 12.650,55	12.650,55			12.650,55
87807/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 54.038,60	49.132,01	4.906,59	49.132,01	
20160082	<i>Cimetière d'Hyon</i>	24011	CR 54.038,60	49.132,01	4.906,59	49.132,01	
87807/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 29.175,00	27.254,52	1.920,48	27.254,52	
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	CR 29.175,00	27.254,52	1.920,48	27.254,52	
87810/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		21.488,00 CR 210.000,00	231.488,00			231.488,00
20140067	<i>Cimetière St-Symphorien et des Anglais</i>	24011	21.488,00 CR 210.000,00	231.488,00			231.488,00
87818/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		220,00 CR 50.000,00	50.220,00		40.611,91	9.608,09
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	220,00 CR 50.000,00	50.220,00		40.611,91	9.608,09
Exercice 2017							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		18.892.692,37		18.892.692,37		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		22.419.788,74 CR 40.395.535,41	38.366.139,24	24.449.184,91	12.937.261,60	25.428.877,64

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 1976							
77101/961-51/ /	Emprunt Restauration Beffroi, honoraires auteur de projet - 77101/733-60/1976	17101	69.931,00				
Exercice 1978							
77101/961-51/ /	Emprunt Restauration Beffroi, honoraires stabilité - 77101/733-60/1978	17101	36.486,14				
Exercice 1989							
79001/961-51/ /	Emprunt, Eglise St-Nicolas, honoraires auteur de projet - 79001/733-60/1989	17101	194.520,20				
Exercice 1991							
76701/560-51/ /	Dédommagement Affaire MIDE, mobilier pour bilibliothèques - 76701/741-98/1991	77251	2.093,90	2.093,90		2.093,90	
Exercice 1993							
73401/862-51/ /	Remboursement de part IESA - ancien cinéma Clichy	28211		2.082,31		2.082,31	
Exercice 1996							
10446/961-51/ /	Emprunt Hôtel de Ville, stabilité planchers et charpentes, honoraires - 10404/733-60/1996	17101	24.200,00				
Exercice 2001							
42604/665-52/ /	Subsides Eclairage public triennal - 42615/732-60	15411	80.740,07				
42605/961-51/ /	Emprunt Eclairage public, triennal - 42615/732-60/2001	17101	131.269,54	131.269,54	80.740,47	50.529,07	
Exercice 2002							
10417/961-51/ /	Emprunt Maison de la Presse, honoraires stabilité - 10403/733-60/2002	17101	6.877,00				
Exercice 2003							
10460/961-51/ /	Emprunt Atelier Piérart, aménagement Phase 2 - 10401/722-60/2003	17101	16.633,03				
77105/961-51/ /	Emprunt Beffroi, restauration, coordinateur de sécurité et santé - 77103/733-60/2003	17101	29.415,67				
77114/961-51/ /	Emprunt Beffroi, restauration, honoraires auteur de projet - 77104/733-60/2003	17101	71.762,49				
Exercice 2005							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42103/961-51/ /	Emprunt Divers travaux de voirie, honoraires auteur de projet - 42103/733-60/2005	17101	25.000,00				
Exercice 2006							
42103/961-51/ /	Emprunt Divers travaux de voirie, honoraires auteur de projet - 42103/733-60/2006	17101	2.930,00				
48203/961-51/ /	Emprunt Cascade d'Hyon, honoraires auteur de projet -48201/733-60/2006	17101	58.956,21				
93004/961-51/ /	Emprunt Opération de revitalisation et rénovation urbaines, études - 93003/733-60/2006	17101	35.160,00	2.238,80		2.238,80	
93006/961-51/ /	Emprunt Rénovation urbaine Jemappes, Quartier Grd Place, honor. auteur de projet -93006/733-60/2006	17101	20.129,15				
Exercice 2007							
42104/961-51/ /	Emprunt Quote-part Ville, travx amgt sécurité pour accès parc conteneur d'Obourg - 42101/634-51/2007	17101	33.165,97	33.165,97		33.165,97	
42143/961-51/ /	Emprunt Ilôt Caserne Léopold, aménagement des espaces publics, honoraires - 42102/733-60/2007	17101	37.772,00	10.066,06		10.066,06	
Exercice 2008							
42115/961-51/ /	Emprunt Divers travaux de voirie, honoraires coordinateurs de sécurité - 42101/733-60/2008	17101	2.640,00				
56912/961-51/ /	Emprunt Convergence, mission de conseiller juridique - 56904/747-60/2008	17101	88.750,00	10.088,42		10.088,42	
Exercice 2009							
42105/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		36.276,51				
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	15411	36.276,51				
42109/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		7.214,00				
20090085	<i>Convergence, voirie</i>	15411	7.214,00				
42118/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.640,00				
20090026	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	17101	7.640,00				
42604/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.450,00				
20090028	<i>Eclairage public</i>	17101	3.450,00				
52913/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.137,84				
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	15411	11.137,84				
56104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.000,00				
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	15411	1.000,00				
77131/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	15411					
76413/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.786,83				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20090045	MOHA	17101	13.786,83				
77120/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.000,31				
20090084	Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence	17101	7.000,31				
77802/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.750,00				
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	17101	8.750,00				
93002/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.113,97				
20090090	Convergence, rénovation des façades	15411	27.113,97				
93005/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.911,97				
20090090	Convergence, rénovation des façades	15411	1.911,97				
Exercice 2010							
52905/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		36.567,45				
20090068	Centre d'Entreprise "Design"	15411	36.567,45				
77102/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.638,06				
20090084	Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence	15411	7.638,06				
77113/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.200,00				
20090053	Musées, honoraires	17101	20.200,00				
87709/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.492,11	27.492,11		27.492,11	
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	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	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	17101	28.722,70	28.722,70		28.722,70	
93001/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.415,64				
20090090	Convergence, rénovation des façades	15411	15.415,64				
Exercice 2011							
10420/961-51	Emprunts à charge de la commune		273.000,00				
20090013	Bâtiments communaux, études	17101	273.000,00				
42103/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		129.411,00	4.083,67		4.083,67	
20090085	Convergence, voirie	15411	129.411,00	4.083,67		4.083,67	
42104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		23.891,06	7.454,30		7.454,30	
20090085	Convergence, voirie	15411	23.891,06	7.454,30		7.454,30	
42135/961-51	Emprunts à charge de la commune		219.000,04				
20110016	Avenue Champ de Bataille - FRIC	17101	219.000,04				
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	13.773,62		13.773,62	
20090028	Eclairage public	17101	100.000,00	13.773,62		13.773,62	
42612/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.933,00				
20100016	Wallonie 2020, Mise en lumière globale	17101	40.933,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
52902/665-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		221.265,70				
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	<i>15411</i>	<i>221.265,70</i>				
52908/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.215,00	9.050,83		9.050,83	
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	<i>15411</i>	<i>9.215,00</i>	<i>9.050,83</i>		<i>9.050,83</i>	
56107/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.522,67	5.522,67		5.522,67	
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	<i>15411</i>	<i>5.522,67</i>	<i>5.522,67</i>		<i>5.522,67</i>	
52902/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	<i>17101</i>					
56110/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	<i>17101</i>					
56901/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	<i>17101</i>	<i>15.000,00</i>				
72255/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.509,87				
20090034	<i>Bâtiments scolaires, études</i>	<i>17101</i>	<i>16.509,87</i>				
72279/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.640,48				
20110013	<i>ECOLE DU TRIEU</i>	<i>17101</i>	<i>48.640,48</i>				
77110/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		26.794,79	26.365,55		26.365,55	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	<i>15411</i>	<i>26.794,79</i>	<i>26.365,55</i>		<i>26.365,55</i>	
76205/961-51	Emprunts à charge de la commune		88.542,08				
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i>	<i>17101</i>	<i>88.542,08</i>				
76209/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.484,85	10.484,85		10.484,85	
20110004	<i>Ancien cinéma Clichy</i>	<i>17101</i>	<i>10.484,85</i>	<i>10.484,85</i>		<i>10.484,85</i>	
76606/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.075,00	39.092,55		39.092,55	
20090049	<i>Square St Germain</i>	<i>17101</i>	<i>85.075,00</i>	<i>39.092,55</i>		<i>39.092,55</i>	
77116/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.714,45	6.712,76		6.712,76	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	<i>17101</i>	<i>6.714,45</i>	<i>6.712,76</i>		<i>6.712,76</i>	
77215/961-51	Emprunts à charge de la commune		912.644,89				
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	<i>17101</i>	<i>912.644,89</i>				
93003/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.800,00				
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	<i>15411</i>	<i>20.800,00</i>				
93006/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.500,00				
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	<i>15411</i>	<i>20.500,00</i>				
93007/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.593,83	4.824,48		4.824,48	
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	<i>15411</i>	<i>6.593,83</i>	<i>4.824,48</i>		<i>4.824,48</i>	
93016/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	<i>17101</i>					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2012							
10402/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		10.289,66	98,62		98,62	
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	15411	10.289,66	98,62		98,62	
42603/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		38.510,67				
20090028	<i>Eclairage public</i>	15411	38.510,67				
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		121.098,03				
20120018	<i>Eclairage public</i>	17101	121.098,03				
56902/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.421,00				
20120020	<i>Signalétique touristique</i>	17101	5.421,00				
72262/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.032,60				
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	17101	8.032,60				
76412/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		237.060,00	237.060,00		237.060,00	
20120072	<i>Hall Omnisport d'Havré</i>	15411	237.060,00	237.060,00		237.060,00	
77109/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			25.273,11		25.273,11	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	15411		25.273,11		25.273,11	
76201/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.689,08				
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i>	17101	45.689,08				
76611/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.962,56	5.692,56		5.692,56	
20120046	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	17101	5.962,56	5.692,56		5.692,56	
77135/961-51	Emprunts à charge de la commune		87.050,75				
20120053	<i>Musée Jean Lescarts</i>	17101	87.050,75				
77225/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.600,00	1.591,10		1.591,10	
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	17101	1.600,00	1.591,10		1.591,10	
93002/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		124.962,05				
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	15411	124.962,05				
93013/961-51	Emprunts à charge de la commune		62.203,68				
20120087	<i>Rénovation urbaine</i>	17101	62.203,68				
Exercice 2013							
10416/961-51	Emprunts à charge de la commune		306.368,00	250.000,00		250.000,00	
20130012	<i>Parc informatique</i>	17101	306.368,00	250.000,00		250.000,00	
42306/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20130004	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
42402/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.151,24	6.151,24		6.151,24	
20120086	<i>Parkings, honoraires</i>	17101	16.151,24	6.151,24		6.151,24	
48204/961-51/ /	Emprunt Nouvelle station de pompage Site des Grands Près, frais de participation - 48202/634-51	17101	10.569,84	7.685,11		7.685,11	
56913/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.975,68				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130009	<i>Digitales Cities</i>	17101	25.975,68				
72268/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.825,00				
20130024	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101	60.825,00				
76425/961-51	Emprunts à charge de la commune		407.596,40				
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101	407.596,40				
76426/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.176,47	2.176,47		2.176,47	
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101	2.176,47	2.176,47		2.176,47	
76459/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.169,99				
20130031	<i>Football d'Obourg</i>	17101	22.169,99				
76464/961-51	Emprunts à charge de la commune		71.939,00				
20130029	<i>ADEC Hyon</i>	17101	71.939,00				
76466/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.635,00				
20120042	<i>Hall omnisport Flénu</i>	17101	38.635,00				
77117/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	34.565,31		34.565,31	
20120050	<i>Musée Duesberg</i>	17101	40.000,00	34.565,31		34.565,31	
79008/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.051,84				
20090065	<i>Eglise St Nicolas-en-Havré</i>	17101	50.051,84				
93004/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		137.566,92				
20090090	<i>Convergence, rénovation des façades</i>	15411	137.566,92				
93021/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.985,00				
20110009	<i>Rénovation urbaine</i>	17101	14.985,00				
Exercice 2014							
10402/961-51	Emprunts à charge de la commune		130.452,54				
20140007	<i>Bâtiment Rue Neuve</i>	17101	130.452,54				
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.615,00				
20140016	<i>Acquisition de terrains et emprises</i>	17101	2.615,00				
42130/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.900,00				
20140018	<i>Fontaine Grand Place</i>	17101	48.900,00				
42136/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20140019	<i>Fonds Régional d'Investissement des Communes, FRIC</i>	17101	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
42411/961-51	Emprunts à charge de la commune		33.634,92				
20140003	<i>Parking Rue de la Halle</i>	17101	33.634,92				
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20140022	<i>Eclairage public</i>	17101	60.000,00				
42607/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.091,49	5.091,49		5.091,49	
20140022	<i>Eclairage public</i>	17101	5.091,49	5.091,49		5.091,49	
56905/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.624,51	13.624,54		13.624,54	
20120020	<i>Signalétique touristique</i>	17101	13.624,51	13.624,54		13.624,54	
72209/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		251.983,30	251.983,30		251.983,30	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140080	Ecole communale d'Harmignies	15411	251.983,30	251.983,30		251.983,30	
72205/961-51	Emprunts à charge de la commune		78.571,24				
20120083	Ecole communale L.Pierrart à Hyon	17101	78.571,24				
72220/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.485,37				
20140026	Bâtiments scolaires, travaux	17101	1.485,37				
72246/961-51	Emprunts à charge de la commune		81.201,70	23.459,22		23.459,22	
20140080	Ecole communale d'Harmignies	17101	81.201,70	23.459,22		23.459,22	
76203/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire),C.I.H.M.	15411					
76204/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		39.135,41	39.135,41		39.135,41	
20110004	Ancien cinéma Clichy	15411	39.135,41	39.135,41		39.135,41	
76216/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.368,85				
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire),C.I.H.M.	17101	5.368,85				
76218/961-51	Emprunts à charge de la commune		238.511,70	154.662,40		154.662,40	
20140082	Mons Rénovation	17101	238.511,70	154.662,40		154.662,40	
76425/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	8.442,26		8.442,26	
20090075	Subsides accordés à la Régie Communale Autonome	17101	20.000,00	8.442,26		8.442,26	
76426/961-51	Emprunts à charge de la commune		64.296,94	27.102,01		27.102,01	
20090075	Subsides accordés à la Régie Communale Autonome	17101	64.296,94	27.102,01		27.102,01	
76465/961-51	Emprunts à charge de la commune		151.100,00				
20110008	Hall Omnisport Cuesmes	17101	151.100,00				
77205/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.100,00				
20090066	Centre de Congrès	17101	9.100,00				
79007/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.000,00				
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	17101	2.000,00				
79017/961-51	Emprunts à charge de la commune		96.285,76	33.880,00		33.880,00	
20140073	Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru	17101	96.285,76	33.880,00		33.880,00	
83205/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		86.864,89	86.864,88		86.864,88	
20110015	Subside accordé au CPAS	15411	86.864,89	86.864,88		86.864,88	
87816/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.244,13	3.492,98		3.492,98	
20140055	Cimetières, acquisitions	17101	4.244,13	3.492,98		3.492,98	
Exercice 2015							
10411/961-51	Emprunts à charge de la commune		,50				
20120074	Hôtel de Ville	17101	,50				
10427/961-51	Emprunts à charge de la commune		350.000,00				
20150009	Subside accordé à l'ASBL Télé assistance	17101	350.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13801/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			22.500,00		22.500,00	
20150016	<i>Acquisition de camions et leur maintenance</i>	15411		22.500,00		22.500,00	
42111/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.337,62	1.337,62		1.337,62	
20150067	<i>"Maraîchers"</i>	17101	1.337,62	1.337,62		1.337,62	
42170/961-51	Emprunts à charge de la commune		181.639,00				
20150020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	17101	181.639,00				
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.617,32	22.190,96		22.190,96	
20150025	<i>Eclairage public</i>	17101	28.617,32	22.190,96		22.190,96	
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		207.910,47	12.175,50		12.175,50	
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	17101	207.910,47	12.175,50		12.175,50	
56301/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.905,90				
20150059	<i>Camping Waux-Hall</i>	17101	19.905,90				
72203/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure			329.484,41		329.484,41	
20150030	<i>Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)</i>	17141		329.484,41		329.484,41	
72219/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.971,88				
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101	14.971,88				
77168/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.155,49				
20120054	<i>Beffroi</i>	17101	7.155,49				
77122/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		30.398,00	30.398,00		30.398,00	
20150054	<i>Cimetières, honoraires</i>	15411	30.398,00	30.398,00		30.398,00	
77126/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			217,78		217,78	
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i>	15411		217,78		217,78	
76425/961-51	Emprunts à charge de la commune		520.200,00				
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17101	520.200,00				
76437/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.314,68	5.140,44		5.140,44	
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	17101	13.314,68	5.140,44		5.140,44	
76445/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.309,20	3.691,52		3.691,52	
20150037	<i>Royal Tennis Club de Jemappes</i>	17101	12.309,20	3.691,52		3.691,52	
76470/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.503,05				
20130031	<i>Football d'Obourg</i>	17101	8.503,05				
76611/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.197,60	15.197,60		15.197,60	
20150039	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	17101	15.197,60	15.197,60		15.197,60	
77136/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.643,00	7.600,00		7.600,00	
20120054	<i>Beffroi</i>	17101	11.643,00	7.600,00		7.600,00	
77236/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.477,00				
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	17101	1.477,00				
77801/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.513,60				
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17101	3.513,60				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
79017/961-51	Emprunts à charge de la commune		78.950,00				
20140073	<i>Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru</i>	17101	78.950,00				
87701/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.098,75	24.098,75		24.098,75	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17101	24.098,75	24.098,75		24.098,75	
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.241,63	18.241,63		18.241,63	
20150053	<i>Curages extraordinaires</i>	17101	18.241,63	18.241,63		18.241,63	
93010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		72.000,00				
20150057	<i>Urbanisme, études</i>	15411	72.000,00				
Exercice 2016							
10401/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.250,00	11.250,00		11.250,00	
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	15411	11.250,00	11.250,00		11.250,00	
10404/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		29.947,50				
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	15411	29.947,50				
10405/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.134,24				
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	15411	2.134,24				
10409/961-51	Emprunts à charge de la commune		237,14				
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	17101	237,14				
10412/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20130072	<i>Ancienne maison communale d'Hyon</i>	17101	50.000,00				
10418/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.250,00	1.250,00		1.250,00	
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	17101	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
12401/761-57/ /	Ventes de quotité de terrain rue des Canonniers , La Citadelle	22111	1.134,90	1.134,90		1.134,90	
13709/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.506,14	15.506,14		15.506,14	
20130012	<i>Parc informatique</i>	17101	15.506,14	15.506,14		15.506,14	
13721/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.760,54	28.760,54		28.760,54	
20110017	<i>Acquisition matériel de matériel informatique divers</i>	17101	28.760,54	28.760,54		28.760,54	
13722/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.861,53	28.861,53		28.861,53	
20110017	<i>Acquisition matériel de matériel informatique divers</i>	17101	28.861,53	28.861,53		28.861,53	
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.686,19	18.686,19		18.686,19	
20130012	<i>Parc informatique</i>	17101	18.686,19	18.686,19		18.686,19	
13739/961-51	Emprunts à charge de la commune		17.247,95	17.247,95		17.247,95	
20110017	<i>Acquisition matériel de matériel informatique divers</i>	17101	17.247,95	17.247,95		17.247,95	
13740/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.837,13	14.837,13		14.837,13	
20130012	<i>Parc informatique</i>	17101	14.837,13	14.837,13		14.837,13	
13751/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.648,74	14.648,74		14.648,74	
20130012	<i>Parc informatique</i>	17101	14.648,74	14.648,74		14.648,74	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13814/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.977,06	19.977,06		19.977,06	
20160008	<i>Services et Ateliers communaux, acquisitions</i>	17101	19.977,06	19.977,06		19.977,06	
13838/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.033,00				
20140011	<i>Atelier Brisselot</i>	17101	3.033,00				
42102/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		200.977,00	200.976,56		200.976,56	
20160025	<i>Rue des Marcottes</i>	15411	200.977,00	200.976,56		200.976,56	
42113/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		91.517,38	91.517,38		91.517,38	
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	15411	91.517,38	91.517,38		91.517,38	
42117/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		14.100,74				
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	15411	14.100,74				
42118/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			14.100,74		14.100,74	
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	15411		14.100,74		14.100,74	
42401/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		2.360,00	2.360,00		2.360,00	
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	77251	2.360,00	2.360,00		2.360,00	
42401/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.744,28				
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	15411	2.744,28				
42402/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		182.466,31	100.000,00		100.000,00	
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	15411	182.466,31	100.000,00		100.000,00	
48201/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		1.438.939,00	1.438.939,00		1.438.939,00	
20160080	<i>Cascade d'Hyon</i>	15411	1.438.939,00	1.438.939,00		1.438.939,00	
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.093,52	65.093,52		65.093,52	
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	65.093,52	65.093,52		65.093,52	
42108/961-51	Emprunts à charge de la commune		550.009,59	466.055,08		466.055,08	
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	550.009,59	466.055,08		466.055,08	
42109/961-51	Emprunts à charge de la commune		110.513,00	110.513,00		110.513,00	
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	110.513,00	110.513,00		110.513,00	
42110/961-51	Emprunts à charge de la commune		426.988,00	388.170,77		388.170,77	
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	426.988,00	388.170,77		388.170,77	
42113/961-51	Emprunts à charge de la commune		49.993,06	49.993,06		49.993,06	
20160030	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101	49.993,06	49.993,06		49.993,06	
42115/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.929,00	255.301,00		255.301,00	
20160025	<i>Rue des Marcottes</i>	17101	300.929,00	255.301,00		255.301,00	
42119/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.451,00	6.451,00		6.451,00	
20160029	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	17101	6.451,00	6.451,00		6.451,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42125/961-51	Emprunts à charge de la commune		513.644,50	429.863,91		429.863,91	
20160013	<i>Rue de Ghlin et de la Barrière à Ghlin - FRIC</i>	17101	513.644,50	429.863,91		429.863,91	
42132/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.421,77				
20160076	<i>Rue Bruyère de Jurbise Maisières-FRIC</i>	17101	300.421,77				
42133/961-51	Emprunts à charge de la commune		94.004,90	94.004,90		94.004,90	
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	17101	94.004,90	94.004,90		94.004,90	
42135/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.789.686,26				
20110016	<i>Avenue Champ de Bataille - FRIC</i>	17101	1.789.686,26				
42138/961-51	Emprunts à charge de la commune		102.857,00				
20160026	<i>Rude Dubois à Flénu</i>	17101	102.857,00				
42147/961-51	Emprunts à charge de la commune		290.331,82				
20160016	<i>Rue de la Brisée à Maisières - FRIC</i>	17101	290.331,82				
42148/961-51	Emprunts à charge de la commune		750.355,96				
20160017	<i>Vieux Chemin de Binche à Mons - FRIC</i>	17101	750.355,96				
42157/961-51	Emprunts à charge de la commune		972.318,52				
20160019	<i>Rue Théophile Massart et rue Mouzin à Nimy - FRIC</i>	17101	972.318,52				
42158/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.484.803,17	1.427.095,74		1.427.095,74	
20160020	<i>Rue de l'Anglais à Flénu - FRIC</i>	17101	1.484.803,17	1.427.095,74		1.427.095,74	
42171/961-51	Emprunts à charge de la commune		290.580,84				
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	290.580,84				
42189/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	17101	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
42405/961-51	Emprunts à charge de la commune		708.836,36	644.396,06		644.396,06	
20160003	<i>Parking de Messines</i>	17101	708.836,36	644.396,06		644.396,06	
42417/961-51	Emprunts à charge de la commune		304,92				
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	17101	304,92				
42419/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	17101	80.000,00				
42421/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.998,34	74.998,34		74.998,34	
20160033	<i>Service Mobilité</i>	17101	74.998,34	74.998,34		74.998,34	
42422/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.274,03	11.110,00		11.110,00	
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	17101	20.274,03	11.110,00		11.110,00	
42424/961-51	Emprunts à charge de la commune		348.188,43	316.534,57		316.534,57	
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	17101	348.188,43	316.534,57		316.534,57	
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.497,09	28.497,09		28.497,09	
20160034	<i>Eclairage public</i>	17101	28.497,09	28.497,09		28.497,09	
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		405.517,02	31.141,88		31.141,88	
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	17101	405.517,02	31.141,88		31.141,88	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
44101/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.442,45	20.442,45		20.442,45	
20160035	<i>Entretien des cours d'eau</i>	17101	20.442,45	20.442,45		20.442,45	
48202/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20160078	<i>Etudes hydrologiques</i>	17101	25.000,00				
48206/961-51	Emprunts à charge de la commune		535.053,00				
20160080	<i>Cascade d'Hyon</i>	17101	535.053,00				
50001/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.980,44	2.980,44		2.980,44	
20160081	<i>Maison de l'Energie</i>	15411	2.980,44	2.980,44		2.980,44	
52911/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.320,34				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411	1.320,34				
52916/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.246,69	20.246,69		20.246,69	
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411	20.246,69	20.246,69		20.246,69	
52920/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		101.356,50	3.600,00		3.600,00	
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411	101.356,50	3.600,00		3.600,00	
56909/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		53.633,25	53.633,25		53.633,25	
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	15411	53.633,25	53.633,25		53.633,25	
51101/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.525,57	200.525,57		200.525,57	
20100022	<i>Investissement en assainissement,IDEA parts D</i>	17101	200.525,57	200.525,57		200.525,57	
51103/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140077	<i>Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D</i>	17101					
52101/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.377,50	9.377,50		9.377,50	
20160079	<i>S.Gestion des commerçants ambulants</i>	17101	9.377,50	9.377,50		9.377,50	
52910/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.261,83	1.250,00		1.250,00	
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101	11.261,83	1.250,00		1.250,00	
52925/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
56910/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.713,46	5.383,00		5.383,00	
20160071	<i>Ancienne maison du Design, rue d'Havré 114</i>	17101	6.713,46	5.383,00		5.383,00	
56911/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.959,25	5.959,25		5.959,25	
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	17101	5.959,25	5.959,25		5.959,25	
72211/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		40.585,00				
20120085	<i>Ecole de Nouvelles</i>	15411	40.585,00				
72212/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		500.471,73	500.471,73		500.471,73	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20120037	<i>Ecole Place Doods Flénu (Robert André)</i>	15411	500.471,73	500.471,73		500.471,73	
72101/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.163,41	14.163,41		14.163,41	
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101	14.163,41	14.163,41		14.163,41	
72202/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.612,50	13.612,50		13.612,50	
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101	13.612,50	13.612,50		13.612,50	
72203/961-51	Emprunts à charge de la commune		240.950,00				
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	17101	240.950,00				
72204/961-51	Emprunts à charge de la commune		113.624,00	97.475,91		97.475,91	
20160037	<i>Ecole Henry Pohl</i>	17101	113.624,00	97.475,91		97.475,91	
72207/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.062,48	13.062,48		13.062,48	
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101	13.062,48	13.062,48		13.062,48	
72217/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.146,00	20.041,81		20.041,81	
20120030	<i>Ecole des Canoniers</i>	17101	27.146,00	20.041,81		20.041,81	
72225/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.934,36	13.934,36		13.934,36	
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101	13.934,36	13.934,36		13.934,36	
72250/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.639,00	70.290,62		70.290,62	
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101	80.639,00	70.290,62		70.290,62	
72265/961-51	Emprunts à charge de la commune		84.608,27	31.418,89		31.418,89	
20120037	<i>Ecole Place Doods Flénu (Robert André)</i>	17101	84.608,27	31.418,89		31.418,89	
73418/961-51	Emprunts à charge de la commune		73.433,00	66.757,02		66.757,02	
20090035	<i>Académie de Musique</i>	17101	73.433,00	66.757,02		66.757,02	
77105/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		452.854,82	443.436,92		443.436,92	
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	15411	452.854,82	443.436,92		443.436,92	
76412/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00	23.377,23		23.377,23	
20160042	<i>Football Club de Flénu</i>	17101	25.000,00	23.377,23		23.377,23	
76417/961-51	Emprunts à charge de la commune		225.000,00	50.000,00		50.000,00	
20160043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	17101	225.000,00	50.000,00		50.000,00	
76608/961-51	Emprunts à charge de la commune		34.846,46	34.846,46		34.846,46	
20160046	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	17101	34.846,46	34.846,46		34.846,46	
76612/961-51	Emprunts à charge de la commune		238.236,90	238.236,90		238.236,90	
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	17101	238.236,90	238.236,90		238.236,90	
77109/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.317,20	49.270,77		49.270,77	
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	17101	50.317,20	49.270,77		49.270,77	
78001/961-51	Emprunts à charge de la commune		591,05				
20160077	<i>TéléMB</i>	17101	591,05				
79006/961-51	Emprunts à charge de la commune		37.100,00	33.727,23		33.727,23	
20160050	<i>Eglise Notre-Dame de Nimy</i>	17101	37.100,00	33.727,23		33.727,23	
87101/963-51	Emprunts à charge de tiers		192.309,66	192.309,66		192.309,66	
20160087	<i>Centre Intercommunale de santé des Cantons de Mons (CISM)</i>	17211	192.309,66	192.309,66		192.309,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87509/961-51	Emprunts à charge de la commune		69.949,51	69.949,51		69.949,51	
20160052	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	<i>17101</i>	<i>69.949,51</i>	<i>69.949,51</i>		<i>69.949,51</i>	
87514/961-51	Emprunts à charge de la commune		52.408,01	52.408,01		52.408,01	
20160052	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	<i>17101</i>	<i>52.408,01</i>	<i>52.408,01</i>		<i>52.408,01</i>	
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune		268.169,03	268.169,03		268.169,03	
20160053	<i>Curages extraordinaires</i>	<i>17101</i>	<i>268.169,03</i>	<i>268.169,03</i>		<i>268.169,03</i>	
87706/961-51	Emprunts à charge de la commune		44.846,29	44.241,35		44.241,35	
20160053	<i>Curages extraordinaires</i>	<i>17101</i>	<i>44.846,29</i>	<i>44.241,35</i>		<i>44.241,35</i>	
87801/961-51	Emprunts à charge de la commune		167.488,00	167.488,00		167.488,00	
20140067	<i>Cimetière St-Symphorien et des Anglais</i>	<i>17101</i>	<i>167.488,00</i>	<i>167.488,00</i>		<i>167.488,00</i>	
87804/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.050,00	32.255,65		32.255,65	
20160088	<i>Cimetière de Cuesmes</i>	<i>17101</i>	<i>35.050,00</i>	<i>32.255,65</i>		<i>32.255,65</i>	
87807/961-51	Emprunts à charge de la commune		217.424,49	197.658,63		197.658,63	
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	<i>17101</i>	<i>217.424,49</i>	<i>197.658,63</i>		<i>197.658,63</i>	
87811/961-51	Emprunts à charge de la commune		179.950,00	163.590,55		163.590,55	
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	<i>17101</i>	<i>179.950,00</i>	<i>163.590,55</i>		<i>163.590,55</i>	
87826/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.105,25	22.822,95		22.822,95	
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	<i>17101</i>	<i>25.105,25</i>	<i>22.822,95</i>		<i>22.822,95</i>	
87829/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.650,55	12.650,55		12.650,55	
20160084	<i>Cimetières, acquisitions</i>	<i>17101</i>	<i>12.650,55</i>	<i>12.650,55</i>		<i>12.650,55</i>	
87833/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.220,00	45.654,61		45.654,61	
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	<i>17101</i>	<i>50.220,00</i>	<i>45.654,61</i>		<i>45.654,61</i>	
87834/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.951,00	21.030,52		21.030,52	
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	<i>17101</i>	<i>22.951,00</i>	<i>21.030,52</i>		<i>21.030,52</i>	
Exercice 2017							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			21.502.843,04		21.502.843,04	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		25.171.314,49	33.428.259,54	80.740,47	33.347.519,07	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
00083/956-51	PRELEVEMENTS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE - CRISE ECONOMIQUE		341.526,40	341.526,40		341.526,40	
00084/956-51	PRELEVEMENTS SERVICE EXTRA POUR L'ORDINAIRE - AIDE EXCEPTIONNELLE COMPLEMENTAIRE		1.111.067,00	1.111.067,00		1.111.067,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.452.593,40	1.452.593,40		1.452.593,40	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.452.593,40	1.452.593,40		1.452.593,40	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
06004/955-51	Réajustement Fonds de Réserve (dextra 2ème tranche)	68605					
06005/955-51	Réajustement fonds de réserve (boni ordinaire 2000)	68605					
06022/955-51	Prélèv.extra pour le fonds de réserves extraordinaire (soldes disponibles d'emprunts)	68605	1.252.245,89	920.000,00	332.245,89	920.000,00	
06023/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (ventes-remploi de fonds)	68605	534.044,00	534.044,00		534.044,00	
06024/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire (remploi de fonds ventes ateliers com)	68605	492.000,00		492.000,00		
06025/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		350.248,80	326.024,39	24.224,41	326.024,39	
	----- Sans N° projet	68605	335.727,33	326.024,39	9.702,94	326.024,39	
20130072	Ancienne maison communale d'Hyon	68605	12.161,47		12.161,47		
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	68605	2.360,00		2.360,00		
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fds réserves extra. FRIC fonds d'investissements des communes 2017-2018	68605	2.223.460,00	185.797,52	2.037.662,48	185.797,52	
000/98	Sous-Total Prélèvements		4.851.998,69	1.965.865,91	2.886.132,78	1.965.865,91	
069 : 06	Total Prélèvements		4.851.998,69	1.965.865,91	2.886.132,78	1.965.865,91	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
10401/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20150009	<i>Subside accordé à l'ASBL Télé assistance</i>	25221					
10401/522-54	Affaires Prontophot, indemnité - 06025/995-51 (Boni extr.2012)	67251					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
10401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24021					
10401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	4.636,97	363,03		4.636,97
20160005	<i>Maison communale de Nimy</i>	24021					
20170075	<i>Ancienne maison communale de Cuesmes</i>	24021	5.000,00	4.636,97	363,03		4.636,97
10401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24041	10.000,00		10.000,00		
10401/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24041					
10402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.500,00	1.467,04	32,96		1.467,04
20170075	<i>Ancienne maison communale de Cuesmes</i>	24021	1.500,00	1.467,04	32,96		1.467,04
10402/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20130072	<i>Ancienne maison communale d'Hyon</i>	24041					
10402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	23301					
10403/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24041					
10404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20130072	<i>Ancienne maison communale d'Hyon</i>	24021					
10406/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		490.000,00		490.000,00		
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24041	490.000,00		490.000,00		
10407/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	24021					
10408/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10408/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	24021					
10409/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20150008	<i>Ancienne maison communale de Ghlin</i>	24021					
20160004	<i>Maison communale de Ghlin</i>	24021					
10410/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	24021					
10411/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		700.000,00	534.238,00	165.762,00		534.238,00
20160056	<i>Hôtel de Ville - Wallonie 2020</i>	24021	700.000,00	534.238,00	165.762,00		534.238,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.206.500,00	540.342,01	666.157,99		540.342,01
000/92	Dette						
10404/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		10.289,66	10.289,66		10.289,66	
20120074	<i>Hôtel de Ville</i>	17103	10.289,66	10.289,66		10.289,66	
000/92	Sous-Total Dette		10.289,66	10.289,66		10.289,66	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.216.789,66	550.631,67	666.157,99	10.289,66	540.342,01

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
13301/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20090009	<i>Archives communales</i>	24021					
13301/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20090009	<i>Archives communales</i>	24021					
13602/743-53	Achats de camions						
20150016	<i>Acquisition de camions et leur maintenance</i>	23231					
13604/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes						
20150015	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23222					
13617/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20160009	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	23221					
13701/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20110012	<i>Caserne Frans Cabuy à Ghlin</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13701/741-98	Achats de mobilier divers		25.000,00	25.000,00		11.760,74	13.239,26
20150011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23091					
20170015	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23091	25.000,00	25.000,00		11.760,74	13.239,26
13702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		35.000,00		35.000,00		
20160007	<i>Bâtiments communaux, honoraires</i>	24041					
20170017	<i>Bâtiments communaux, honoraires</i>	24041	35.000,00		35.000,00		
13702/742-53	Achats de matériel informatique		20.000,00	19.682,00	318,00		19.682,00
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131					
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	20.000,00	19.682,00	318,00		19.682,00
13702/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301					
13703/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		18.500,00		18.500,00		
20160006	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021					
20170016	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021	18.500,00		18.500,00		
13703/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170017	<i>Bâtiments communaux, honoraires</i>	24041					
13703/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20170015	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301	30.000,00	30.000,00			30.000,00
13704/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131					
13704/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170015	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	23301					
13705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	25.000,00			25.000,00
20150010	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021					
20160006	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021					
20170016	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
13705/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00	14.448,72	551,28		14.448,72
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131					
20170014	<i>Matériel informatique</i>	23131	15.000,00	14.448,72	551,28		14.448,72
13706/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131					
13707/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131					
13708/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160006	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021					
20170016	<i>Bâtiments communaux, travaux</i>	24021					
13708/742-53	Achats de matériel informatique		39.150,00	37.816,80	1.333,20		37.816,80
20130012	<i>Parc informatique</i>	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170014	Matériel informatique	23131	39.150,00	37.816,80	1.333,20		37.816,80
13709/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160006	Bâtiments communaux, travaux	24021					
20170016	Bâtiments communaux, travaux	24021					
13709/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	Parc informatique	23131					
13710/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	Parc informatique	23131					
13712/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	Parc informatique	23131					
13713/742-53	Achats de matériel informatique		32.000,00		32.000,00		
20170014	Matériel informatique	23131	32.000,00		32.000,00		
13714/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	Parc informatique	23131					
13715/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	Parc informatique	23131					
13716/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	Parc informatique	23131					
13717/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20130077	Bâtiment Buisseret	24021					
13717/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	9.438,00	562,00		9.438,00
20130012	Parc informatique	23131					
20170014	Matériel informatique	23131	10.000,00	9.438,00	562,00		9.438,00
13718/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20150010	Bâtiments communaux, travaux	24021					
20170016	Bâtiments communaux, travaux	24021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
13718/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	Parc informatique	23131					
13719/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20130077	Bâtiment Buisseret	24021					
13719/742-53	Achats de matériel informatique						
20130012	Parc informatique	23131					
13720/742-53	Achats de matériel informatique						
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	23131					
13721/742-53	Achats de matériel informatique		21.327,00	21.326,25	,75		21.326,25
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	23131					
20170014	Matériel informatique	23131	21.327,00	21.326,25	,75		21.326,25
13722/742-53	Achats de matériel informatique		17.050,00	17.050,00			17.050,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	23131					
20170014	Matériel informatique	23131	17.050,00	17.050,00			17.050,00
13723/742-53	Achats de matériel informatique						
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	23131					
13724/742-53	Achats de matériel informatique						
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	23131					
13725/742-53	Achats de matériel informatique		47.000,00	47.000,00			47.000,00
20170014	Matériel informatique	23131	47.000,00	47.000,00			47.000,00
13726/742-53	Achats de matériel informatique		3.000,00	2.859,44	140,56		2.859,44
20170014	Matériel informatique	23131	3.000,00	2.859,44	140,56		2.859,44
13727/742-53	Achats de matériel informatique		11.000,00	10.561,67	438,33		10.561,67
20170014	Matériel informatique	23131	11.000,00	10.561,67	438,33		10.561,67
13728/742-53	Achats de matériel informatique		7.500,00	4.046,67	3.453,33		4.046,67
20170014	Matériel informatique	23131	7.500,00	4.046,67	3.453,33		4.046,67
13801/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		40.000,00	39.954,20	45,80		39.954,20
20170072	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	23221	40.000,00	39.954,20	45,80		39.954,20
13801/743-53	Achats de camions						
20150016	Acquisition de camions et leur maintenance	23231					
13801/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	19.223,66	776,34		19.223,66
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301	20.000,00	19.223,66	776,34		19.223,66
13801/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes						
20150015	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	23222					
13802/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150013	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301					
13803/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	18.768,93	1.231,07		18.768,93
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301	20.000,00	18.768,93	1.231,07		18.768,93
13804/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		26.687,00	26.432,60	254,40		26.432,60
20140011	Atelier Brisselot	24021	26.687,00	26.432,60	254,40		26.432,60
13805/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140011	Atelier Brisselot	24021					
13806/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	27.541,18	2.458,82	8.586,53	18.954,65
20150013	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160008	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301					
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301	30.000,00	27.541,18	2.458,82	8.586,53	18.954,65
13807/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	24.862,35	137,65		24.862,35
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301	25.000,00	24.862,35	137,65		24.862,35
13811/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150013	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301					
20160008	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301					
13813/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150013	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301					
20160008	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301					
13815/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	14.745,21	5.254,79		14.745,21
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	23301	20.000,00	14.745,21	5.254,79		14.745,21
13816/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150013	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301					
13817/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		553.214,00	450.757,68	102.456,32	20.347,27	430.410,41
000/92	Dette						
13701/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		492.000,00	427.000,00	65.000,00	427.000,00	
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	17103	492.000,00	427.000,00	65.000,00	427.000,00	
000/92	Sous-Total Dette		492.000,00	427.000,00	65.000,00	427.000,00	
139 : 13	Total Services généraux		1.045.214,00	877.757,68	167.456,32	447.347,27	430.410,41

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						
42103/522-54	Indemnité Soufflet, bancs, rue de Nimy, droit d'auteur - 06025/995-51 (Boni extr.2012)	67251					
42104/522-54	Aménagement rues Trouille et Grand Trou Oudart, indemnité NUTONS - 42120/961-51	67251					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42401/510-54	Indemn. unique de dr. d'emphyt. et de sup. immob des entr.						
20160028	<i>Parking de délestage</i>	26121					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
41001/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170033	<i>Plan de mobilité</i>	24041					
42101/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		58.845,00	40,00	58.805,00		40,00
20160029	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011					
20170019	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011	58.845,00	40,00	58.805,00		40,00
42101/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		61.000,00		61.000,00		
20170080	<i>Déplacement des impétrants</i>	24031	61.000,00		61.000,00		
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160012	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041					
20170021	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041					
42101/743-53	Achats de camions						
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231					
42101/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		190.000,00	189.183,50	816,50		189.183,50
20160011	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291					
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291	190.000,00	189.183,50	816,50		189.183,50
42101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		26.000,00	25.918,20	81,80		25.918,20
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	26.000,00	25.918,20	81,80		25.918,20
42101/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	24041					
42102/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20160029	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011					
42102/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		500.000,00	470.500,27	29.499,73		470.500,27
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	500.000,00	470.500,27	29.499,73		470.500,27
42102/743-53	Achats de camions						
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	49.884,92	115,08		49.884,92
20150021	<i>Acquisition de matériel et accessoires pour la voirie</i>	23301					
20160030	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301					
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	50.000,00	49.884,92	115,08		49.884,92
42103/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00	25.000,00			25.000,00
20140019	<i>Fonds Régional d'Investissement des Communes, FRIC</i>	24041					
20170021	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	25.000,00	25.000,00			25.000,00
42103/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	19.334,35	665,65	19.334,35	
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	20.000,00	19.334,35	665,65	19.334,35	
42104/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20140018	<i>Fontaine Grand Place</i>	24031					
42104/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		145.000,00	87.466,67	57.533,33		87.466,67
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	145.000,00	87.466,67	57.533,33		87.466,67
42105/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		600.000,00	588.359,41	11.640,59		588.359,41
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	600.000,00	588.359,41	11.640,59		588.359,41
42105/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20150020	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041					
20160012	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041					
20170021	<i>Etudes des travaux de voirie</i>	24041	50.000,00	50.000,00			50.000,00
42106/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		75.000,00	75.000,00			75.000,00
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	75.000,00	75.000,00			75.000,00
42107/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
42108/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160025	<i>Rue des Marcottes</i>	24031					
42108/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20110016	<i>Avenue Champ de Bataille - FRIC</i>	24031					
42108/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		81.626,00	81.626,00			81.626,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170026	Rue d'Havré à Mons	24031	81.626,00	81.626,00			81.626,00
42109/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20150018	Divers travaux de voirie	24031					
42109/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20160057	Place Léopold - Wallonie 2020	24031					
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	24031					
42110/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	24031					
42110/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20160058	Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020	24031					
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	24031					
42111/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20150067	"Maraîchers"	24031					
42111/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	24031					
42111/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		230.000,00		230.000,00		
20160057	Place Léopold - Wallonie 2020	24041					
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	24041	230.000,00		230.000,00		
42112/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20150018	Divers travaux de voirie	24031					
42113/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150020	Etudes des travaux de voirie	24041					
42114/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160026	Rude Dubois à Flénu	24031					
42114/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160057	Place Léopold - Wallonie 2020	24041					
42115/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		55.000,00	54.976,35	23,65		54.976,35
20100003	Bulles à verres enterrées	24031	55.000,00	54.976,35	23,65		54.976,35
42115/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160057	Place Léopold - Wallonie 2020	24041					
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	24041					
42116/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		333.100,00		333.100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	24041					
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	24041	333.100,00		333.100,00		
42117/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	24041					
42118/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
42118/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		23.160,00		23.160,00		
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	24041					
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	24041	23.160,00		23.160,00		
42119/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		70.543,00	39.930,00	30.613,00		39.930,00
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	24041					
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	24041	70.543,00	39.930,00	30.613,00		39.930,00
42120/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160014	<i>Rue E.Limauge à Ghlin - FRIC</i>	24031					
42120/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	24041					
42121/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160013	<i>Rue de Ghlin et de la Barrière à Ghlin - FRIC</i>	24031					
42121/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	24041					
42122/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160015	<i>Rue du Fort Mahon à Jemappes - FRIC</i>	24031					
42122/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160059	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	24041					
42123/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160076	<i>Rue Bruyère de Jurbise Maisières-FRIC</i>	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42123/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.290,00		5.290,00		
20160059	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	24041	5.290,00		5.290,00		
42124/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160016	<i>Rue de la Brisée à Maisières - FRIC</i>	24031					
42124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	24041					
42125/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160017	<i>Vieux Chemin de Binche à Mons - FRIC</i>	24031					
42126/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		600.000,00	577.673,24	22.326,76	80.414,23	497.259,01
20160018	<i>Quai Sud à Mons - FRIC</i>	24031					
20170023	<i>Rue Salvador Allende Havré</i>	24031	600.000,00	577.673,24	22.326,76	80.414,23	497.259,01
42127/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160019	<i>Rue Théophile Massart et rue Mouzin à Nimy - FRIC</i>	24031					
42128/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160020	<i>Rue de l'Anglais à Flénu - FRIC</i>	24031					
42129/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		160.000,00	156.493,82	3.506,18		156.493,82
20160021	<i>Avenue Benoîte à Havré - FRIC</i>	24031					
20170024	<i>Rue des 4 Bonniers à Nimy</i>	24031	160.000,00	156.493,82	3.506,18		156.493,82
42130/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160022	<i>Place d'Hyon - FRIC</i>	24031					
20170028	<i>Grand Large</i>	24031					
42131/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		40.000,00		40.000,00		
20160023	<i>Rue Louis Piérart à Hyon - FRIC</i>	24031					
20170025	<i>Rue de Nimy Mons</i>	24031	40.000,00		40.000,00		
42134/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160024	<i>Chemin Vert à St Denis - FRIC</i>	24031					
20170027	<i>Esplanade du Dragon</i>	24031					
42139/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20120005	<i>Fontaines publiques travaux</i>	24031					
42141/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		50.000,00		50.000,00		
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031					
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	24031	50.000,00		50.000,00		
42142/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150018	Divers travaux de voirie	24031					
42143/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160027	Divers travaux de voirie	24031					
42301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20150018	Divers travaux de voirie	24031					
20160027	Divers travaux de voirie	24031					
20170022	Divers travaux de voirie	24031	40.000,00	40.000,00			40.000,00
42301/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		60.000,00		60.000,00		
20170022	Divers travaux de voirie	24031	60.000,00		60.000,00		
42301/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20120007	acquisition vasques de fleurs	23021					
42302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20170071	Création de fresques	24031					
42302/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		40.000,00		40.000,00		
20170030	Chemin de la Procession	24031	40.000,00		40.000,00		
42303/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		30.500,00	30.299,76	200,24		30.299,76
20150067	"Maraîchers"	24031	30.500,00	30.299,76	200,24		30.299,76
42303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20150021	Acquisition de matériel et accessoires pour la voirie	23301					
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301					
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23301	40.000,00	40.000,00			40.000,00
42304/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		60.000,00	60.000,00			60.000,00
20170022	Divers travaux de voirie	24031	60.000,00	60.000,00			60.000,00
42308/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		40.000,00	39.887,65	112,35	39.887,65	
20150021	Acquisition de matériel et accessoires pour la voirie	23021					
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23021					
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	23021	40.000,00	39.887,65	112,35	39.887,65	
42401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140003	Parking Rue de la Halle	24021					
42401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160031	Parking Grand Place	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42401/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		15.000,00	12.032,40	2.967,60		12.032,40
20170003	Parking de Messines	24011	15.000,00	12.032,40	2.967,60		12.032,40
42401/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00
20160031	Parking Grand Place	24031	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00
42401/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	24031					
42401/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.000.000,00	833.106,01	166.893,99		833.106,01
20150023	Horodateurs	24031	1.000.000,00	833.106,01	166.893,99		833.106,01
42401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150024	Parkings, acquisitions	23301					
20160033	Service Mobilité	23301					
42401/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		105.000,00		105.000,00		
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	24041	105.000,00		105.000,00		
42402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00		100.000,00		
20160031	Parking Grand Place	24021	100.000,00		100.000,00		
42402/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160002	Parking Centre Ville	24031					
20170002	Parking Centre Ville	24031					
42402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		60.000,00	59.414,78	585,22		59.414,78
20140003	Parking Rue de la Halle	23301					
20170034	Parkings, acquisitions	23301	60.000,00	59.414,78	585,22		59.414,78
42402/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		171.768,00		171.768,00		
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	24041	171.768,00		171.768,00		
42403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160031	Parking Grand Place	23301					
42404/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		243.237,00	243.236,81	,19	206.635,19	36.601,62
20160003	Parking de Messines	24031					
20170003	Parking de Messines	24031	243.237,00	243.236,81	,19	206.635,19	36.601,62
42404/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	24041					
42404/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160032	Service Horodateurs	23301					
42405/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00		20.000,00		
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	24041	20.000,00		20.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42405/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160033	<i>Service Mobilité</i>	23301					
42406/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160086	<i>Square Roosevelt</i>	24041					
42406/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170034	<i>Parkings, acquisitions</i>	23301					
42501/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		20.000,00	13.879,28	6.120,72		13.879,28
20150021	<i>Acquisition de matériel et accessoires pour la voirie</i>	23021					
20160030	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23021					
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23021	20.000,00	13.879,28	6.120,72		13.879,28
42501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35.000,00	35.000,00			35.000,00
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	23301	35.000,00	35.000,00			35.000,00
42601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.679.861,41		1.679.861,41		
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	24031	1.679.861,41		1.679.861,41		
42601/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		100.000,00	8.348,77	91.651,23		8.348,77
20150025	<i>Eclairage public</i>	24031					
20160034	<i>Eclairage public</i>	24031					
20170031	<i>Eclairage public</i>	24031	100.000,00	8.348,77	91.651,23		8.348,77
42601/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		200.000,00	179.843,82	20.156,18		179.843,82
20130059	<i>Acquisition matériel d'illumination de fin d'année</i>	23301	200.000,00	179.843,82	20.156,18		179.843,82
42602/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	24041					
42603/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		277.174,13	277.174,13			277.174,13
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	24041	277.174,13	277.174,13			277.174,13
42603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20130059	<i>Acquisition matériel d'illumination de fin d'année</i>	23301					
42607/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		710.875,00	518.165,14	192.709,86		518.165,14
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	24031	710.875,00	518.165,14	192.709,86		518.165,14
42613/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		100.000,00		100.000,00		
20170078	<i>Place de Cuesmes</i>	24031	100.000,00		100.000,00		
42616/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150025	Eclairage public	24031					
44101/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00	48.468,06	1.531,94		48.468,06
20150026	Entretien des cours d'eau	24031					
20160035	Entretien des cours d'eau	24031					
20170032	Entretien des cours d'eau	24031	50.000,00	48.468,06	1.531,94		48.468,06
44102/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20160035	Entretien des cours d'eau	24031					
44103/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00		50.000,00		
20170035	La Trouille à Mons	24031	50.000,00		50.000,00		
48201/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20150058	Cascade d'Hyon	24031					
20160080	Cascade d'Hyon	24031					
48202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160078	Etudes hydrologiques	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		12.197.979,54	8.430.243,34	3.767.736,20	346.271,42	8.083.971,92
000/92	Dettes						
42102/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		2.401,48	2.401,48		2.401,48	
20090085	Convergence, voirie	17103	2.401,48	2.401,48		2.401,48	
42104/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique			14.100,74	-14.100,74	14.100,74	
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	17103		14.100,74	-14.100,74	14.100,74	
42107/911-51	Remb. anticipé E.7719 Aménagement Grand Place, espaces publics, Phasing-out	17103					
42110/911-51	Remb. anticipé E.8217 - Aménagement de la Grand Place, Fontaine	17103					
42603/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20100015	Plan Mercure	17103					
42604/911-51	Remb. anticipé E.10486 - Eclairage public, triennal	17103	80.740,07		80.740,07		
000/92	Sous-Total Dette		83.141,55	16.502,22	66.639,33	16.502,22	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		12.281.121,09	8.446.745,56	3.834.375,53	362.773,64	8.083.971,92

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
52901/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.						
20150063	<i>Maison de la Réunion</i>	25611					
56101/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20170037	<i>Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme</i>	25221	20.000,00	20.000,00			20.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		20.000,00	20.000,00			20.000,00
000/91	Investissements						
50001/742-53	Achats de matériel informatique						
20160081	<i>Maison de l'Energie</i>	23131					
52101/742-53	Achats de matériel informatique						
20160079	<i>S.Gestion des commerçants ambulants</i>	23131					
52901/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20160063	<i>Galerie du Centre - Wallonie 2020</i>	24031					
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24031					
52901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	24041					
52901/741-98	Achats de mobilier divers						
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	23091					
52901/742-53	Achats de matériel informatique		25.000,00		25.000,00		
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	23131	25.000,00		25.000,00		
52901/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00		20.000,00		
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	23301	20.000,00		20.000,00		
52901/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		300.000,00		300.000,00		
20160063	<i>Galerie du Centre - Wallonie 2020</i>	24041					
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24041	300.000,00		300.000,00		
52902/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		3.500.000,00	1.725.000,00	1.775.000,00	1.725.000,00	
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24021	3.500.000,00	1.725.000,00	1.775.000,00	1.725.000,00	
52902/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24031					
52902/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00		15.000,00		
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	23131	15.000,00		15.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52902/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00		15.000,00		
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	23301	15.000,00		15.000,00		
52903/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20160063	<i>Galerie du Centre - Wallonie 2020</i>	24021					
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	24021					
52903/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24021					
52903/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00		15.000,00		
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	23301	15.000,00		15.000,00		
52904/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24021					
52904/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	24021					
52904/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00		25.000,00		
20170036	<i>Commerces Centre Ville</i>	23301	25.000,00		25.000,00		
52905/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	24021					
52905/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	24041					
52906/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20160029	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24021					
52906/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24041					
52907/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	24021					
52907/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		600.000,00	265.000,00	335.000,00		265.000,00
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	24041	600.000,00	265.000,00	335.000,00		265.000,00
52907/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52908/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		100.000,00		100.000,00		
20160064	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	24041	100.000,00		100.000,00		
52909/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160063	Galerie du Centre - Wallonie 2020	24041					
52909/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		60.000,00		60.000,00		
20170008	Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020	24041	60.000,00		60.000,00		
52910/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160063	Galerie du Centre - Wallonie 2020	24041					
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	24041					
52910/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		30.000,00		30.000,00		
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	24041	30.000,00		30.000,00		
52911/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.450,00		10.450,00		
20160063	Galerie du Centre - Wallonie 2020	24041					
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	24041	10.450,00		10.450,00		
52912/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	24041					
52913/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		111.284,00	111.284,00			111.284,00
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	24041	111.284,00	111.284,00			111.284,00
52914/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	24041					
52915/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	24041					
52916/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160064	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	24041					
56103/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090069	Office du Tourisme	24021					
56301/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20150059	Camping Waux-Hall	24041					
56901/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160071	<i>Ancienne maison du Design, rue d'Havré 114</i>	24021					
56903/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		150.000,00		150.000,00		
20170079	<i>Coeur en neige, acquisition de châlets</i>	23301	150.000,00		150.000,00		
56903/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	24041					
56909/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		112.000,00	112.000,00			112.000,00
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	24041	112.000,00	112.000,00			112.000,00
56910/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		48.400,00	48.400,00			48.400,00
20170070	<i>Développement économique</i>	24041	48.400,00	48.400,00			48.400,00
56913/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20150007	<i>Fiche programmation FEDER 2014-2020</i>	24041					
56914/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		30.000,00		30.000,00		
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	24041	30.000,00		30.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		5.167.134,00	2.261.684,00	2.905.450,00	1.725.000,00	536.684,00
000/92	Dette						
51101/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20100022	<i>Investissement en assainissement,IDEA parts D</i>	28212					
51102/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		35.130,66	35.130,66		35.130,66	
20120082	<i>IDEA - DIHECS - Parts D</i>	28212	35.130,66	35.130,66		35.130,66	
51103/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		114.683,64	114.683,64		114.683,64	
20140077	<i>Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D</i>	28212	114.683,64	114.683,64		114.683,64	
52901/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	17103					
52902/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		12.412,81	12.412,81		12.412,81	
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	17103	12.412,81	12.412,81		12.412,81	
56101/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		1.250,00	1.250,00		1.250,00	
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	17103	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
56102/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		5.838,33	5.838,33		5.838,33	
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	17103	5.838,33	5.838,33		5.838,33	
56103/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		51.820,94	51.820,94		51.820,94	
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	17103	51.820,94	51.820,94		51.820,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
56901/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		5.391,40	5.391,40		5.391,40	
20120020	<i>Signalétique touristique</i>	17103	5.391,40	5.391,40		5.391,40	
56902/913-51	Remboursement anticipé E.9794 PT - Office du Tourisme - 56901/870-51	17213					
000/92	Sous-Total Dette		226.527,78	226.527,78		226.527,78	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		5.413.661,78	2.508.211,78	2.905.450,00	1.951.527,78	556.684,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
72101/741-98	Achats de mobilier divers						
20150028	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091					
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091					
72102/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20120035	<i>Ecole Doyen Havré</i>	24021					
72201/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24011					
72201/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20160037	<i>Ecole Henry Pohl</i>	24011					
72201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
72201/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20130027	<i>Ecole Achile Legrand Mons</i>	24011					
72201/741-98	Achats de mobilier divers		15.000,00	13.225,30	1.774,70		13.225,30
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091	15.000,00	13.225,30	1.774,70		13.225,30
72201/742-53	Achats de matériel informatique		4.954,00	4.953,35	,65		4.953,35
20150028	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23131					
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23131					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23131	4.954,00	4.953,35	,65		4.953,35
72201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	17.626,92	12.373,08	17.626,92	
20150028	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301					
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301	30.000,00	17.626,92	12.373,08	17.626,92	
72202/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		300.000,00	202.152,20	97.847,80		202.152,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120030	<i>Ecole des Canoniers</i>	24011	300.000,00	202.152,20	97.847,80		202.152,20
72202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
72202/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		23.000,00	20.431,75	2.568,25		20.431,75
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24011	23.000,00	20.431,75	2.568,25		20.431,75
20170041	<i>Ecole rue à Charette Flénu</i>	24011					
72202/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00		25.000,00		
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24041	25.000,00		25.000,00		
72202/741-98	Achats de mobilier divers		15.000,00	13.078,76	1.921,24		13.078,76
20150028	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091					
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23091	15.000,00	13.078,76	1.921,24		13.078,76
72202/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150028	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301					
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301					
72203/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20120028	<i>Ecole Villers-St-Ghislain</i>	24011	50.000,00	50.000,00			50.000,00
72203/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	24021					
72203/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		81.590,00	81.037,00	553,00		81.037,00
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	81.590,00	81.037,00	553,00		81.037,00
72203/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		146.000,00	146.000,00			146.000,00
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	24041	146.000,00	146.000,00			146.000,00
72203/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150028	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301					
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301					
72205/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24011					
72205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120029	<i>Ecole des Amandiers</i>	24021					
20160039	<i>Ecole du Long Coron</i>	24021					
72205/742-53	Achats de matériel informatique						
20160037	<i>Ecole Henry Pohl</i>	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72206/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		2.508.820,88	2.500.070,11	8.750,77		2.500.070,11
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24021	2.508.820,88	2.500.070,11	8.750,77		2.500.070,11
72206/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
72206/742-53	Achats de matériel informatique						
20130025	<i>Ecole communale rue Deprise Flénu</i>	23131					
72207/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120030	<i>Ecole des Canoniers</i>	24021					
72207/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20170043	<i>Ecole Barigand-Limauge Ghlin</i>	24041	10.000,00		10.000,00		
72207/742-53	Achats de matériel informatique		4.500,00	3.823,04	676,96		3.823,04
20170043	<i>Ecole Barigand-Limauge Ghlin</i>	23131	4.500,00	3.823,04	676,96		3.823,04
72208/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
72208/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		31.612,00	31.612,00		4.325,46	27.286,54
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	24041	31.612,00	31.612,00		4.325,46	27.286,54
72208/742-53	Achats de matériel informatique		9.500,00		9.500,00		
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23131	9.500,00		9.500,00		
72208/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	37.540,25	2.459,75		37.540,25
20150028	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301					
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	23301	40.000,00	37.540,25	2.459,75		37.540,25
72210/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	24021					
72214/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20120085	<i>Ecole de Nouvelles</i>	24021					
72214/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		13.100,00	13.011,73	88,27		13.011,73
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021	13.100,00	13.011,73	88,27		13.011,73
72218/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	24021					
72222/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	24021					
72223/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20150030	Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)	24021					
72223/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		41.274,00	41.274,00			41.274,00
20120083	Ecole communale L.Pierrart à Hyon	24021	41.274,00	41.274,00			41.274,00
72224/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	62.577,68	7.422,32		62.577,68
20150030	Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)	24021	70.000,00	62.577,68	7.422,32		62.577,68
72225/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		150.000,00	136.735,52	13.264,48		136.735,52
20140029	Ecole Victor Baudour à Havré	24021	150.000,00	136.735,52	13.264,48		136.735,52
72226/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20170038	Ecole du Ponton r.commandant Lemaire à Cuesmes	24021					
72227/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20120037	Ecole Place Doods Flénu (Robert André)	24021					
20140028	Ecole communale de St Denis	24021					
72228/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	24021					
72229/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140029	Ecole Victor Baudour à Havré	24021					
72230/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160072	Ecole de St Symphorien	24021					
72231/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		220.000,00	178.639,83	41.360,17		178.639,83
20130079	Ecole Centre Obourg	24021	220.000,00	178.639,83	41.360,17		178.639,83
72232/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		235.330,00	235.330,00		83.762,74	151.567,26
20120025	Ecole Rue Mouzin Nimy	24021	235.330,00	235.330,00		83.762,74	151.567,26
72233/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		110.000,00	91.176,09	18.823,91		91.176,09
20120083	Ecole communale L.Pierrart à Hyon	24021	110.000,00	91.176,09	18.823,91		91.176,09
72234/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00	54.383,58	20.616,42		54.383,58
20170042	Ecole rue de la Brisée à Obourg	24021	75.000,00	54.383,58	20.616,42		54.383,58
72234/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	24021					
72240/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00	13.041,52	1.958,48		13.041,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120033	<i>Ecole du Rossignol</i>	24021	15.000,00	13.041,52	1.958,48		13.041,52
72253/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20130079	<i>Ecole Centre Obourg</i>	24021					
72260/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20130027	<i>Ecole Achile Legrand Mons</i>	24021					
72264/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120026	<i>Ecole Citadelle Jemappes</i>	24021					
72266/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150029	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
72267/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120079	<i>Ecole des Arquebusiers</i>	24021					
72272/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160038	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		4.274.680,88	3.997.720,63	276.960,25	105.715,12	3.892.005,51
000/92	Dette						
72204/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20120079	<i>Ecole des Arquebusiers</i>	17103					
72217/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090033	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17103					
000/92	Sous-Total Dette						
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.274.680,88	3.997.720,63	276.960,25	105.715,12	3.892.005,51

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						
73401/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20090035	<i>Académie de Musique</i>	24021					
73403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20090035	<i>Académie de Musique</i>	23301					
73404/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090035	<i>Académie de Musique</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements						
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)						

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
76702/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		26.337,00	26.337,00			26.337,00
20170055	<i>Bibliothèque de Mons</i>	24021	26.337,00	26.337,00			26.337,00
000/91	Sous-Total Investissements		26.337,00	26.337,00			26.337,00
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		26.337,00	26.337,00			26.337,00

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						
76401/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20130065	<i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	25221					
76402/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		28.000,00	28.000,00			28.000,00
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	25221	28.000,00	28.000,00			28.000,00
76403/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		1.203.106,11	1.203.106,11			1.203.106,11
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	25221	1.203.106,11	1.203.106,11			1.203.106,11
76404/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		646.330,20	646.330,20			646.330,20
20170047	<i>Rugby Club Mons</i>	25221	646.330,20	646.330,20			646.330,20
76405/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		45.000,00	45.000,00			45.000,00
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	45.000,00	45.000,00			45.000,00
76406/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		35.405,83	35.405,83		35.405,83	
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	25221					
20170077	<i>Subsides accordés au RFCR St Symphorien</i>	25221	35.405,83	35.405,83		35.405,83	
76406/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		125.000,00	125.000,00			125.000,00
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	125.000,00	125.000,00			125.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76407/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.						
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611					
76408/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		35.000,00	35.000,00			35.000,00
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	25611	35.000,00	35.000,00			35.000,00
78001/512-53	Contributions dans les pertes des entreprises privées						
20160077	<i>TéléMB</i>	25111					
000/90	Sous-Total Transferts		2.117.842,14	2.117.842,14		35.405,83	2.082.436,31
000/91	Investissements						
76205/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00	74.572,96	427,04		74.572,96
20170044	<i>L'Amusette à Mesvin</i>	24021	75.000,00	74.572,96	427,04		74.572,96
76205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20160040	<i>Maison Folie</i>	24021					
76205/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160067	<i>Maison des Patrimoines - Maison Espagnole - Chapelle Ste Calixte-Wallonie 2020</i>	24041					
20170009	<i>Maison Espagnole, Wallonie 2020</i>	24041					
76206/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160067	<i>Maison des Patrimoines - Maison Espagnole - Chapelle Ste Calixte-Wallonie 2020</i>	24041					
76401/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		150.000,00	115.565,27	34.434,73		115.565,27
20090045	<i>MOHA</i>	24011	150.000,00	115.565,27	34.434,73		115.565,27
76401/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		2.265.382,00		2.265.382,00		
20130029	<i>ADEC Hyon</i>	24021	2.265.382,00		2.265.382,00		
20150037	<i>Royal Tennis Club de Jemappes</i>	24021					
20160041	<i>Royal Tennis Club de Jemappes</i>	24021					
76401/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		27.000,00	26.554,78	445,22		26.554,78
20150036	<i>Football d'Havré</i>	24011					
20170048	<i>Football d'Havré</i>	24011	27.000,00	26.554,78	445,22		26.554,78
76401/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00		20.000,00		
20170074	<i>Subsides accordés au Hockey Club Ascalon</i>	24041	20.000,00		20.000,00		
76402/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		369.302,00	369.302,00			369.302,00
20090045	<i>MOHA</i>	24011	369.302,00	369.302,00			369.302,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		18.000,00	15.536,40	2.463,60		15.536,40
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	23301	18.000,00	15.536,40	2.463,60		15.536,40
76403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	11.094,49	3.905,51		11.094,49
20160044	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	23301					
20170046	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	23301	15.000,00	11.094,49	3.905,51		11.094,49
76404/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20150036	<i>Football d'Havré</i>	24011					
76404/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090042	<i>Piscine de Cuesmes</i>	24021					
76404/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20150035	<i>Pétanque à Maisières</i>	24011					
76405/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		564.392,00	564.392,00			564.392,00
20140030	<i>ICET Cuesmes (salle de sport)</i>	24021	564.392,00	564.392,00			564.392,00
76405/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160044	<i>Installations sportives, acquisitions</i>	23301					
76406/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20110008	<i>Hall Omnisport Cuesmes</i>	24011					
76406/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090042	<i>Piscine de Cuesmes</i>	24021					
76407/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20090042	<i>Piscine de Cuesmes</i>	24011					
76407/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160042	<i>Football Club de Flénu</i>	24021					
76407/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00		20.000,00		
20160043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041					
20170045	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041	20.000,00		20.000,00		
76408/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	20.245,61	29.754,39		20.245,61
20120042	<i>Hall omnisport Flénu</i>	24021	50.000,00	20.245,61	29.754,39		20.245,61
76410/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20160043	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041					
20170045	<i>Installations sportives, honoraires</i>	24041	10.000,00		10.000,00		
76432/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20130031	<i>Football d'Obourg</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76601/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20170054	<i>Serre par géothermie</i>	24021					
76601/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	24021					
76601/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		40.000,00	21.155,41	18.844,59		21.155,41
20150039	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	24011					
20160045	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	24011					
20170051	<i>Parcs et plantations, travaux</i>	24011	40.000,00	21.155,41	18.844,59		21.155,41
76601/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		67.639,00	67.639,00			67.639,00
20170053	<i>Place du Parc</i>	24031	67.639,00	67.639,00			67.639,00
76601/743-53	Achats de camions						
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	23231					
76601/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00		30.000,00		
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301	30.000,00		30.000,00		
76601/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art						
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	23401					
76602/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		65.000,00	52.228,84	12.771,16		52.228,84
20090077	<i>Parc et Roseraie à Jemappes</i>	24011	65.000,00	52.228,84	12.771,16		52.228,84
76602/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	24021					
76602/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		38.707,00	38.707,00			38.707,00
20170052	<i>Place de Busteau à Ghlin</i>	24031	38.707,00	38.707,00			38.707,00
76602/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	39.583,19	416,81		39.583,19
20150038	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
20160046	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301	40.000,00	39.583,19	416,81		39.583,19
76603/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		905.000,00		905.000,00		
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	24011	905.000,00		905.000,00		
76603/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		45.000,00	36.255,24	8.744,76		36.255,24
20100004	<i>Waux-Hall</i>	24011	45.000,00	36.255,24	8.744,76		36.255,24
76603/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35.000,00	34.972,67	27,33		34.972,67
20150038	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
20160046	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301	35.000,00	34.972,67	27,33		34.972,67

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76604/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		70.000,00	58.746,76	11.253,24		58.746,76
20170050	<i>Parc Bonaert</i>	24011	70.000,00	58.746,76	11.253,24		58.746,76
76604/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	24041					
76604/743-53	Achats de camions						
20150016	<i>Acquisition de camions et leur maintenance</i>	23231					
76606/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170054	<i>Serre par géothermie</i>	24041					
76608/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150038	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
20160046	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	23301					
77101/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		145.858,00	145.858,00			145.858,00
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	24011	145.858,00	145.858,00			145.858,00
77101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20170004	<i>Musée de l'Attacat</i>	24021					
77101/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20170057	<i>Oeuvres d'art</i>	23401	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
77103/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20160069	<i>Museum Lab, smart heritage- Wallonie 2020</i>	24021					
77103/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	24011					
77103/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i>	23301					
77104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20170058	<i>Musées, travaux</i>	24021					
77104/741-98	Achats de mobilier divers						
20120054	<i>Beffroi</i>	23091					
77104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160048	<i>Musées, acquisitions</i>	23301					
77104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		33.000,00	28.942,60	4.057,40		28.942,60
20160070	<i>Maison Jean Lescarts - Wallonie 2020</i>	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	24041	33.000,00	28.942,60	4.057,40		28.942,60
77106/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170056	<i>Musées, honoraires</i>	24041					
77107/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20150043	<i>Musées, travaux</i>	24021					
20160047	<i>Musées, travaux</i>	24021					
20170058	<i>Musées, travaux</i>	24021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
77107/741-98	Achats de mobilier divers						
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	23091					
77108/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20090086	<i>Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.</i>	24021					
77108/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120050	<i>Musée Duesberg</i>	24021					
77108/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160069	<i>Museum Lab, smart heritage- Wallonie 2020</i>	24041					
77108/741-98	Achats de mobilier divers						
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i>	23091					
77111/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	24021					
77112/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		7.000,00		7.000,00		
20160070	<i>Maison Jean Lescarts - Wallonie 2020</i>	24041	7.000,00		7.000,00		
77128/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120054	<i>Beffroi</i>	24021					
77201/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	24031					
77202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	24021					
77202/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	24031					
77203/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20160029	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011					
77203/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	24021					
77205/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	24021					
77211/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		56.951,00	56.951,00			56.951,00
20090016	<i>Orchestre de Chambre de Wallonie</i>	24021	56.951,00	56.951,00			56.951,00
77303/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	24041					
77501/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160062	<i>Expositions "Nouvelles générations" - Wallonie 2020</i>	24041					
77801/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	24011					
77801/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	24011					
77801/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	24031					
77801/741-98	Achats de mobilier divers						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	23091					
77802/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	24011					
77805/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	24011					
77805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	23301					
77806/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	24021					
77807/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		5.188.231,00	1.803.303,22	3.384.927,78	5.000,00	1.798.303,22
000/92	Dette						
76203/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		48.303,44		48.303,44		
20090087	<i>Maison de la Presse</i>	17103	48.303,44		48.303,44		
76401/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130065	<i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	27521					
76402/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		1.256.920,00	1.153.160,00	103.760,00		1.153.160,00
20170047	<i>Rugby Club Mons</i>	27521	1.256.920,00	1.153.160,00	103.760,00		1.153.160,00
76402/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20120072	<i>Hall Omnisport d'Havré</i>	17103					
76403/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		840.280,00	840.280,00			840.280,00
20140039	<i>RAFC Cuesmes</i>	27521	840.280,00	840.280,00			840.280,00
76406/913-51	Remboursement anticipé des emprunts à charge de tiers		154.321,36	154.321,36		154.321,36	
20130065	<i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	17213	154.321,36	154.321,36		154.321,36	
76416/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	17103					
76417/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		91.029,52	91.029,52		91.029,52	
20130065	<i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	17103	91.029,52	91.029,52		91.029,52	
77101/911-51	Remb. anticipé E.9809 - Beffroi, restauration honoraires	17103					
77103/911-51	Remb. anticipé E.9771-9782 - Beffroi, restauration, honoraires auteur de projet et stabilité	17103					
77105/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		3.613,02		3.613,02		
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Dou dou</i>	17103	3.613,02		3.613,02		
77109/911-51	Remb. anticipé E.9303 - Beffroi, restauration, honoraires	17103					
77110/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		16.803,28	16.803,28		16.803,28	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103	16.803,28	16.803,28		16.803,28	
77111/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
77112/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		45.215,89	45.215,89		45.215,89	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103	45.215,89	45.215,89		45.215,89	
77113/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		2.135,00	2.135,00		2.135,00	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103	2.135,00	2.135,00		2.135,00	
77114/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		1.348,00	1.348,00		1.348,00	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103	1.348,00	1.348,00		1.348,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77115/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		8.031,95	8.031,95		8.031,95	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103	8.031,95	8.031,95		8.031,95	
77116/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		145,65	145,65		145,65	
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17103	145,65	145,65		145,65	
77211/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	17103					
77304/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20090054	<i>Parc du Château Comtal (parc beffroi)</i>	17103					
77801/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		34.000,00	34.000,00		34.000,00	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
77802/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		5.534,54	5.534,54		5.534,54	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103	5.534,54	5.534,54		5.534,54	
77803/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		2.203,83	2.203,83		2.203,83	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103	2.203,83	2.203,83		2.203,83	
77804/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		27.344,51	27.344,51		27.344,51	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103	27.344,51	27.344,51		27.344,51	
77805/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		1.304,02	1.304,02		1.304,02	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103	1.304,02	1.304,02		1.304,02	
77806/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		2.239,83	2.239,83		2.239,83	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103	2.239,83	2.239,83		2.239,83	
77807/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		1.211,26	1.211,26		1.211,26	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103	1.211,26	1.211,26		1.211,26	
77808/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		3.266,91	3.266,91		3.266,91	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103	3.266,91	3.266,91		3.266,91	
77809/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
77810/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		3.016,03	3.016,03		3.016,03	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103	3.016,03	3.016,03		3.016,03	
77811/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17103	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
78001/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160077	TéléMB	28212					
000/92	Sous-Total Dette		2.602.268,04	2.446.591,58	155.676,46	453.151,58	1.993.440,00
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		9.908.341,18	6.367.736,94	3.540.604,24	493.557,41	5.874.179,53

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.						
20140073	Subsides accordés à la Collégiale Ste Waudru	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
79002/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20170059	Eglise St Martin d'Obourg	24021					
79002/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20140068	Eglise St Martin à Hyon	24011					
79007/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160050	Eglise Notre-Dame de Nimy	24021					
79008/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20150045	Eglise St Léger Havré-Ghislage	24021					
20160049	Eglise St Léger à Havré-Ghislage	24021					
79010/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	24021					
79012/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	24041					
000/91	Sous-Total Investissements						
000/92	Dette						
79009/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		81.855,69	44.597,27	37.258,42	44.597,27	
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	17103	81.855,69	44.597,27	37.258,42	44.597,27	
000/92	Sous-Total Dette		81.855,69	44.597,27	37.258,42	44.597,27	
799 : 79	Total Cultes		81.855,69	44.597,27	37.258,42	44.597,27	

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						
83202/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		50.000,00	33.199,06	16.800,94		33.199,06
20170011	<i>S.administratif à domicile, PGM 2017</i>	23291	50.000,00	33.199,06	16.800,94		33.199,06
83204/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		408.991,68	30.000,00	378.991,68		30.000,00
20170010	<i>Gestion des associations, PGM 2017</i>	24021	408.991,68	30.000,00	378.991,68		30.000,00
83209/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00	79.186,76	20.813,24	11.646,56	67.540,20
20110003	<i>Quartier St-Lazare(ancienne école)</i>	24021	100.000,00	79.186,76	20.813,24	11.646,56	67.540,20
000/91	Sous-Total Investissements		558.991,68	142.385,82	416.605,86	11.646,56	130.739,26
000/92	Dettes						
83202/911-51	Remb. anticipé E.9285 - Calva de flénu, honoraires stabilité et techniques spéciales	17103					
83203/911-51	Remb. anticipé E.8598 - Travaux de rénovation du Phare de Jemappes	17103	930,44	930,44		930,44	
83204/911-51	Remb. anticipé E.8243 - La Roseraie, fourniture et pose de jeux	17103					
83205/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20100018	<i>Calva de Flénu</i>	17103					
000/92	Sous-Total Dettes		930,44	930,44		930,44	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		559.922,12	143.316,26	416.605,86	12.577,00	130.739,26

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
84009/741-51	Achats de mobilier de bureau						
20140043	<i>Service Prévention</i>	23011					
84009/742-53	Achats de matériel informatique		1.500,00	1.277,68	222,32	319,13	958,55
20160075	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	23131					
20170061	<i>Plan stratégique de sécurité et prévention</i>	23131	1.500,00	1.277,68	222,32	319,13	958,55
84010/741-51	Achats de mobilier de bureau		500,00	373,37	126,63	373,37	
20140094	<i>Plan de cohésion sociale</i>	23011					
20170060	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	23011	500,00	373,37	126,63	373,37	
84010/742-53	Achats de matériel informatique		1.500,00	1.173,94	326,06	1.146,64	27,30
20140094	<i>Plan de cohésion sociale</i>	23131					
20160074	<i>Plan de cohésion sociale</i>	23131					
20170060	<i>Plan de Cohésion Sociale</i>	23131	1.500,00	1.173,94	326,06	1.146,64	27,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84011/742-53	Achats de matériel informatique						
20140043	<i>Service Prévention</i>	23131					
84201/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20160051	<i>Camp des Nomades</i>	24011					
84401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20120058	<i>Crèche Mons</i>	24021					
84402/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20150049	<i>Crèche de Jemappes</i>	24021					
84403/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20150049	<i>Crèche de Jemappes</i>	24021					
84403/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150048	<i>Prégardiennat</i>	24021					
84404/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		290.000,00	278.022,88	11.977,12		278.022,88
20150049	<i>Crèche de Jemappes</i>	24021	290.000,00	278.022,88	11.977,12		278.022,88
000/91	Sous-Total Investissements		293.500,00	280.847,87	12.652,13	1.839,14	279.008,73
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		293.500,00	280.847,87	12.652,13	1.839,14	279.008,73

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
87101/843-53	Prêts aux autres pouvoirs publics						
20160087	<i>Centre Intercommunale de santé des Cantons de Mons (CISM)</i>	27561					
87101/913-51	Remboursement anticipé des emprunts à charge de tiers						
20160087	<i>Centre Intercommunale de santé des Cantons de Mons (CISM)</i>	17213					
000/92	Sous-Total Dettes						
872 : 872	Total Institutions de soins						

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		58.800,00	57.959,00	841,00	43.439,00	14.520,00
20150050	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	23021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170062	Propreté publique, acquisitions	23021	58.800,00	57.959,00	841,00	43.439,00	14.520,00
87501/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		110.000,00	102.404,59	7.595,41		102.404,59
20170072	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	23221	110.000,00	102.404,59	7.595,41		102.404,59
87501/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150050	Propreté publique, acquisitions	23301					
20160052	Propreté publique, acquisitions	23301					
20170062	Propreté publique, acquisitions	23301					
87502/743-53	Achats de camions						
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	23231					
87502/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	29.685,66	314,34		29.685,66
20160052	Propreté publique, acquisitions	23301					
20170062	Propreté publique, acquisitions	23301	30.000,00	29.685,66	314,34		29.685,66
87503/743-53	Achats de camions		32.500,00	32.204,91	295,09		32.204,91
20170073	Acquisitions de camions et leur maintenance	23231	32.500,00	32.204,91	295,09		32.204,91
87504/743-53	Achats de camions		160.000,00	158.056,16	1.943,84		158.056,16
20170073	Acquisitions de camions et leur maintenance	23231	160.000,00	158.056,16	1.943,84		158.056,16
87504/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		65.000,00	48.279,00	16.721,00		48.279,00
20170063	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	23291	65.000,00	48.279,00	16.721,00		48.279,00
87505/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	39.467,05	532,95		39.467,05
20150050	Propreté publique, acquisitions	23301					
20160052	Propreté publique, acquisitions	23301					
20170062	Propreté publique, acquisitions	23301	40.000,00	39.467,05	532,95		39.467,05
87506/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		33.000,00	32.844,70	155,30	32.844,70	
20170062	Propreté publique, acquisitions	23301	33.000,00	32.844,70	155,30	32.844,70	
87507/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	28.919,00	1.081,00		28.919,00
20170062	Propreté publique, acquisitions	23301	30.000,00	28.919,00	1.081,00		28.919,00
87508/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20170063	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		559.300,00	529.820,07	29.479,93	76.283,70	453.536,37
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		559.300,00	529.820,07	29.479,93	76.283,70	453.536,37

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
87701/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20160029	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	24011					
87702/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20130001	<i>Pertuis du Trouillon</i>	24041					
87702/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		80.000,00	74.491,23	5.508,77		74.491,23
20170066	<i>Parc du Jonquoy</i>	24031	80.000,00	74.491,23	5.508,77		74.491,23
87704/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00	48.792,04	1.207,96		48.792,04
20150053	<i>Curages extraordinaires</i>	24031					
20160053	<i>Curages extraordinaires</i>	24031					
20170064	<i>Curages extraordinaires</i>	24031	50.000,00	48.792,04	1.207,96		48.792,04
87705/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		250.000,00		250.000,00		
20150053	<i>Curages extraordinaires</i>	24031					
20160053	<i>Curages extraordinaires</i>	24031					
20170064	<i>Curages extraordinaires</i>	24031	250.000,00		250.000,00		
87708/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		200.000,00	84.685,14	115.314,86		84.685,14
20150052	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	24031					
20170065	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	24031	200.000,00	84.685,14	115.314,86		84.685,14
000/91	Sous-Total Investissements		580.000,00	207.968,41	372.031,59		207.968,41
000/92	Dette						
87702/911-51	Remb. anticipé E.10162 - Dédommagement affaire Loiseau-Spadari	17103	237.316,70	237.316,70		237.316,70	
87703/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		11.288,44	11.288,44		11.288,44	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17103	11.288,44	11.288,44		11.288,44	
87708/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212					
87709/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212					
87710/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		14.621,36	14.621,36		14.621,36	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	28212	14.621,36	14.621,36		14.621,36	
000/92	Sous-Total Dette		263.226,50	263.226,50		263.226,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877 : 877	Total Eaux usées		843.226,50	471.194,91	372.031,59	263.226,50	207.968,41

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
87801/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20140052	<i>Cimetière de Nouvelles</i>	24011					
87801/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		100.000,00	73.282,25	26.717,75		73.282,25
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	100.000,00	73.282,25	26.717,75		73.282,25
87801/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	70.000,00			70.000,00
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24021	70.000,00	70.000,00			70.000,00
87801/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20170067	<i>Cimetières, honoraires</i>	24041					
87801/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		40.000,00	30.039,46	9.960,54		30.039,46
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	23291	40.000,00	30.039,46	9.960,54		30.039,46
87802/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
87802/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20160088	<i>Cimetière de Cuesmes</i>	24011					
87803/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		222.600,00		222.600,00		
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	24011	222.600,00		222.600,00		
87803/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		7.000,00	7.000,00			7.000,00
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	7.000,00	7.000,00			7.000,00
87803/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24021					
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24021					
87804/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
87805/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		10.000,00		10.000,00		
20120065	<i>Cimetière Jemappes</i>	24011	10.000,00		10.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87805/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		28.000,00	28.000,00			28.000,00
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	24011	28.000,00	28.000,00			28.000,00
87805/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
87805/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	14.835,69	164,31		14.835,69
20150068	<i>Cimetières, acquisitions</i>	23301					
20160084	<i>Cimetières, acquisitions</i>	23301					
20170081	<i>Cimetières, acquisitions</i>	23301	15.000,00	14.835,69	164,31		14.835,69
87806/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
87807/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		78.191,00	77.357,72	833,28		77.357,72
20160082	<i>Cimetière d'Hyon</i>	24011					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	78.191,00	77.357,72	833,28		77.357,72
87807/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
87808/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20120065	<i>Cimetière Jemappes</i>	24011					
87810/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20140067	<i>Cimetière St-Symphorien et des Anglais</i>	24011					
87811/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	40.000,00	40.000,00			40.000,00
87812/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		150.000,00	128.892,14	21.107,86		128.892,14
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	24011	150.000,00	128.892,14	21.107,86		128.892,14
87816/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
87818/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		25.000,00	23.092,04	1.907,96		23.092,04
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	25.000,00	23.092,04	1.907,96		23.092,04
87819/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		35.000,00	20.943,42	14.056,58		20.943,42
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	24011	35.000,00	20.943,42	14.056,58		20.943,42

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87820/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20100011	<i>Cimetières, monuments commémoratifs</i>	24011					
87823/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20150055	<i>Cimetières, travaux</i>	24011					
87901/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00		20.000,00		
20170013	<i>Service Environnement</i>	23301	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		840.791,00	513.442,72	327.348,28		513.442,72
000/92	Dettes						
87802/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20120064	<i>Cimetière Mons</i>	17103					
000/92	Sous-Total Dettes						
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		840.791,00	513.442,72	327.348,28		513.442,72

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
92901/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00	18.612,50	1.387,50		18.612,50
20170082	<i>Colore ma Ville</i>	24041	20.000,00	18.612,50	1.387,50		18.612,50
93002/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		90.000,00		90.000,00		
20150057	<i>Urbanisme, études</i>	24041					
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	24041	90.000,00		90.000,00		
93003/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		352.000,00		352.000,00		
20160085	<i>Rénovation urbaine</i>	24031					
20170029	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	24031	352.000,00		352.000,00		
93004/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160073	<i>Schéma communal de développement commercial</i>	24041					
93011/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		51.600,00		51.600,00		
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	24041	51.600,00		51.600,00		
93014/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20160055	<i>Urbanisme, études</i>	24041					
93015/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00		50.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170012	Urbanisme, études	24041	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		563.600,00	18.612,50	544.987,50		18.612,50
000/92	Dette						
93001/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20130053	Urbanismes, études	17103					
93005/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		5.734,81	5.734,81		5.734,81	
20090088	Mont de Piété, Musée du Doudou	17103	5.734,81	5.734,81		5.734,81	
93006/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
20090090	Convergence, rénovation des façades	17103	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
000/92	Sous-Total Dette		9.734,81	9.734,81		9.734,81	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		573.334,81	28.347,31	544.987,50	9.734,81	18.612,50

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	Subside fonds d'investissement des communes (FRIC) 2017-2018 - 06089/955-51	15411	2.223.460,00	107.830,00		107.830,00	
000/80	Sous-Total Transferts		2.223.460,00	107.830,00		107.830,00	
000/82	Dettes						
00083/961-55	Prêt d'aide extraordinaire à long terme suite crise économique	17151	341.526,40	341.526,40		341.526,40	
00084/961-55	Prêt d'aide extraordinaire à long terme aide exceptionnelle complémentaire	17151	1.111.067,00	1.111.067,00		1.111.067,00	
000/82	Sous-Total Dettes		1.452.593,40	1.452.593,40		1.452.593,40	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		3.676.053,40	1.560.423,40		1.560.423,40	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
06004/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605					
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	78605					
06005/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	78605					
06022/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		962.152,05	786.918,73		786.918,73	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605					
20090016	Orchestre de Chambre de Wallonie	78605	50.684,00	50.684,00		50.684,00	
20090042	Piscine de Cuesmes	78605					
20090045	MOHA	78605					
20090054	Parc du Château Comtal (parc beffroi)	78605					
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	78605	1.040,00	1.035,76		1.035,76	
20090067	Site Minières de Spiennes, Sillex'S	78605					
20090068	Centre d'Entreprise "Design"	78605					
20090069	Office du Tourisme	78605					
20090070	Théâtre Royal de Mons	78605	1.746,00	1.746,00		1.746,00	
20090077	Parc et Roseraie à Jemappes	78605	65.000,00	52.228,84		52.228,84	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20090084	Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence	78605					
20090085	Convergence, voirie	78605					
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.	78605	279,00	278,06		278,06	
20090088	Mont de Piété, Musée du Doudou	78605					
20090090	Convergence, rénovation des façades	78605					
20100003	Bulles à verres enterrées	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA	78605					
20110003	Quartier St-Lazare(ancienne école)	78605		74.279,23		74.279,23	
20110004	Ancien cinéma Clichy	78605	837,31	837,31		837,31	
20110008	Hall Omnisport Cuesmes	78605					
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	78605					
20120025	Ecole Rue Mouzin Nimy	78605	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20120029	Ecole des Amandiers	78605					
20120042	Hall omnisport Flénu	78605	50.000,00	20.245,61		20.245,61	
20120046	Parcs et plantations, travaux	78605	30,21	30,21		30,21	
20120074	Hôtel de Ville	78605					
20120085	Ecole de Nouvelles	78605					
20130012	Parc informatique	78605					
20130077	Bâtiment Buisseret	78605					
20140011	Atelier Brisselot	78605	26.687,00	26.432,60		26.432,60	
20140017	Divers travaux de voirie	78605					
20140027	Bâtiments scolaires, honoraires	78605					
20140061	Maison Van Gogh	78605					
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	78605	146,70	146,70		146,70	
20150015	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	78605					
20150018	Divers travaux de voirie	78605					
20150053	Curages extraordinaires	78605					
20150057	Urbanisme, études	78605					
20150067	"Maraîchers"	78605	30.500,00	30.299,76		30.299,76	
20160008	Services et Ateliers communaux, acquisitions	78605					
20160027	Divers travaux de voirie	78605					
20160031	Parking Grand Place	78605	68.526,83	68.526,83		68.526,83	
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	78605	13.189,00	13.189,00		13.189,00	
20160039	Ecole du Long Coron	78605					
20160055	Urbanisme, études	78605					
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	78605	1.000,00				
20160058	Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020	78605					
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	78605	529,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	78605					
20160064	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	78605					
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	78605					
20160067	Maison des Patrimoines - Maison Espagnole - Chapelle Ste Calixte-Wallonie 2020	78605					
20160068	Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020	78605					
20160070	Maison Jean Lescarts - Wallonie 2020	78605	700,00				
20160072	Ecole de St Symphorien	78605	56.612,00	56.612,00		56.612,00	
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	78605					
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	78605					
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	78605	1.045,00				
20170012	Urbanisme, études	78605	51.600,00				
20170016	Bâtiments communaux, travaux	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20170017	Bâtiments communaux, honoraires	78605					
20170022	Divers travaux de voirie	78605	160.000,00	100.000,00		100.000,00	
20170025	Rue de Nimy Mons	78605	40.000,00				
20170027	Esplanade du Dragon	78605					
20170030	Chemin de la Procession	78605	40.000,00				
20170034	Parkings, acquisitions	78605					
20170042	Ecole rue de la Brisée à Obourg	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20170043	Ecole Barigand-Limauge Ghlin	78605	10.000,00				
20170048	Football d'Havré	78605	27.000,00	26.554,78		26.554,78	
20170053	Place du Parc	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20170064	Curages extraordinaires	78605	50.000,00	48.792,04		48.792,04	
06023/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		337.023,00	302.855,13		302.855,13	
20090016	Orchestre de Chambre de Wallonie	78605					
20090035	Académie de Musique	78605					
20090042	Piscine de Cuesmes	78605	12.305,99	12.305,99		12.305,99	
20090070	Théâtre Royal de Mons	78605					
20090086	Machine à Eau (histoire vie militaire), C.I.H.M.	78605					
20100004	Waux-Hall	78605	45.000,00	36.255,24		36.255,24	
20120005	Fontaines publiques travaux	78605					
20120026	Ecole Citadelle Jemappes	78605					
20120030	Ecole des Canoniers	78605					
20120033	Ecole du Rossignol	78605	15.000,00	13.041,52		13.041,52	
20120050	Musée Duesberg	78605	2.367,19	2.367,19		2.367,19	
20120058	Crèche Mons	78605					
20120074	Hôtel de Ville	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20120083	Ecole communale L.Pierrart à Hyon	78605	41.274,00	41.274,00		41.274,00	
20130027	Ecole Achile Legrand Mons	78605					
20130077	Bâtiment Buisseret	78605	4.400,00	4.082,18		4.082,18	
20130079	Ecole Centre Obourg	78605	3.605,33	2.550,17		2.550,17	
20140011	Atelier Brisselot	78605	341,02				
20140029	Ecole Victor Baudour à Havré	78605					
20140067	Cimetière St-Symphorien et des Anglais	78605					
20140068	Eglise St Martin à Hyon	78605					
20150010	Bâtiments communaux, travaux	78605					
20150029	Bâtiments scolaires, travaux	78605					
20150036	Football d'Havré	78605					
20150043	Musées, travaux	78605					
20150055	Cimetières, travaux	78605					
20160004	Maison communale de Ghlin	78605					
20160005	Maison communale de Nimy	78605					
20160006	Bâtiments communaux, travaux	78605	8.164,70	8.164,70		8.164,70	
20160035	Entretien des cours d'eau	78605					
20160037	Ecole Henry Pohl	78605					
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	78605	2.127,77	1.929,65		1.929,65	
20160040	Maison Folie	78605					
20160042	Football Club de Flénu	78605					
20160047	Musées, travaux	78605					
20160054	Cimetières, travaux	78605					
20160071	Ancienne maison du Design, rue d'Havré 114	78605					
20160082	Cimetière d'Hyon	78605					
20170016	Bâtiments communaux, travaux	78605	33.500,00	15.000,00		15.000,00	
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	78605	86.100,00	83.443,48		83.443,48	
20170041	Ecole rue à Charette Flénu	78605					
20170050	Parc Bonaert	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20170055	Bibliothèque de Mons	78605	26.337,00	26.337,00		26.337,00	
20170058	Musées, travaux	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20170075	Ancienne maison communale de Cuesmes	78605	6.500,00	6.104,01		6.104,01	
06024/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		492.000,00				
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	78605	492.000,00				
06025/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		362.574,51	304.907,80		304.907,80	
----	Sans N° projet	78605					
20090016	Orchestre de Chambre de Wallonie	78605	6.267,00	6.267,00		6.267,00	
20090033	Bâtiments scolaires, travaux	78605					
20090035	Académie de Musique	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20090065	Eglise St Nicolas-en-Havré	78605					
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	78605					
20090069	Office du Tourisme	78605					
20090070	Théâtre Royal de Mons	78605		1.746,00		1.746,00	
20090075	Subsides accordés à la Régie Communale Autonome	78605					
20090084	Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence	78605					
20090085	Convergence, voirie	78605					
20100019	CONTRAT AGGLOMERATION- SPGE-IDEA	78605	47.100,84	47.100,84		47.100,84	
20120007	acquisition vasques de fleurs	78605					
20120020	Signalétique touristique	78605					
20120042	Hall omnisport Flénu	78605	46.000,00	46.000,00		46.000,00	
20120054	Beffroi	78605	16.524,34	16.524,34		16.524,34	
20120086	Parkings, honoraires	78605	45.860,00	45.860,00		45.860,00	
20130001	Pertuis du Trouillon	78605					
20130012	Parc informatique	78605					
20130047	Cimetières, travaux	78605	28.362,50	28.362,50		28.362,50	
20140014	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	78605					
20140019	Fonds Régional d'Investissement des Communes, FRIC	78605	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20140067	Cimetière St-Symphorien et des Anglais	78605					
20150011	Bâtiments communaux, acquisitions	78605	2.614,83	2.598,17		2.598,17	
20150017	Acquisition de terrains et d'emprises	78605					
20150020	Etudes des travaux de voirie	78605					
20150021	Acquisition de matériel et accessoires pour la voirie	78605					
20150028	Bâtiments scolaires, acquisitions	78605					
20160029	Acquisition de terrains et d'emprises	78605					
20160077	TéléMB	78605	56.000,00	55.408,95		55.408,95	
20170019	Acquisition de terrains et d'emprises	78605	58.845,00	40,00		40,00	
20170021	Etudes des travaux de voirie	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
06084/995-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra.amélioration stade Tondreau	78605					
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		465.166,12	460.677,72		460.677,72	
20110016	Avenue Champ de Bataille - FRIC	78605	189.528,98	189.528,98		189.528,98	
20160013	Rue de Ghlin et de la Barrière à Ghlin - FRIC	78605	20.396,88	20.396,88		20.396,88	
20160014	Rue E.Limaugé à Ghlin - FRIC	78605					
20160015	Rue du Fort Mahon à Jemappes - FRIC	78605					
20160016	Rue de la Brisée à Maisières - FRIC	78605	132.857,74	132.857,74		132.857,74	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160017	Vieux Chemin de Binche à Mons - FRIC	78605	24.950,40	24.950,40		24.950,40	
20160018	Quai Sud à Mons - FRIC	78605					
20160019	Rue Théophile Massart et rue Mouzin à Nimy - FRIC	78605	28.173,97	28.173,97		28.173,97	
20160020	Rue de l'Anglais à Flénu - FRIC	78605	57.706,69	57.706,69		57.706,69	
20160021	Avenue Benoîte à Havré - FRIC	78605					
20160022	Place d'Hyon - FRIC	78605					
20160023	Rue Louis Piérart à Hyon - FRIC	78605					
20160024	Chemin Vert à St Denis - FRIC	78605					
20160076	Rue Bruyère de Jurbise Maisières-FRIC	78605	11.551,46	7.063,06		7.063,06	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.618.915,68	1.855.359,38		1.855.359,38	
069 : 06	Total Prélèvements		2.618.915,68	1.855.359,38		1.855.359,38	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
10401/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411					
10402/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		441.000,00				
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411	441.000,00				
10403/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.000,00				
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411	9.000,00				
10404/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		630.000,00				
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411	630.000,00				
10404/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411					
10405/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411					
10406/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		1.080.000,00				
000/82	Dette						
10405/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120074	Hôtel de Ville	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10409/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101					
10410/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130072	Ancienne maison communale d'Hyon	17101					
10412/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130072	Ancienne maison communale d'Hyon	17101					
10418/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101					
10419/961-51	Emprunts à charge de la commune		49.000,00				
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101	49.000,00				
10424/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101					
10426/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160004	Maison communale de Ghlin	17101					
10428/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120074	Hôtel de Ville	17101					
10429/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.000,00				
20160056	Hôtel de Ville - Wallonie 2020	17101	70.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		119.000,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		1.199.000,00				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
12407/685-51	Régie Foncière, Quartier Beffroi, voiries trésorerie restante	15611	38.400,00	38.400,00		38.400,00	
12408/685-51	Régie Foncière, rue de la Clé à Mons, trésorerie restante	15611	218.728,50	218.728,50		218.728,50	
000/80	Sous-Total Transferts		257.128,50	257.128,50		257.128,50	
000/81	Investissements						
12401/761-57	Ventes de quotité de terrain rue des Canonnières, La Citadelle	22111					
12402/761-57	Vente de quotité de terrain rue des Canonnières Nouveau Béguinage Phase 2	22111					
12402/762-53	Ventes r. Victor Baudour n°30 à Mons	22141	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
12402/762-54	Vente du bâtiment r.d'Havré n°114 à Mons	22151	215.000,00				
12403/761-57	Vente de quotité de terrain rue des Canonnières Val des Ecoliers Phase 3	22111					
12405/762-56	Ventes bâtiments 22,27,29,15, Rue du Progrès à Mons	22191	242.000,00	242.000,00		242.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
12408/762-56	Vente Maison rue de Brunehault n° 33 à Mesvin	22191					
12410/761-56	Vente de parcelles de terrain rue des Fossés	22091					
12411/761-56	Vente de parcelles de terrain rue du Temple à Ghlin	22091					
000/81	Sous-Total Investissements		707.000,00	492.000,00		492.000,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		964.128,50	749.128,50		749.128,50	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
13601/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes déclassés	23221	5.450,00	5.450,00		5.450,00	
13601/773-53	Ventes de camions déclassés	23231	4.508,00	4.508,00		4.508,00	
13601/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	2.086,00	2.086,00		2.086,00	
000/81	Sous-Total Investissements		12.044,00	12.044,00		12.044,00	
000/82	Dettes						
13301/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090009	<i>Archives communales</i>	17101					
13302/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090009	<i>Archives communales</i>	17101					
13629/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160009	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101					
13702/961-51	Emprunts à charge de la commune		47.000,00				
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	47.000,00				
13705/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20170015	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101	30.000,00				
13709/961-51	Emprunts à charge de la commune		39.150,00				
20130012	<i>Parc informatique</i>	17101	39.150,00				
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	39.150,00				
13712/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130012	<i>Parc informatique</i>	17101					
13713/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150011	<i>Bâtiments communaux, acquisitions</i>	17101					
13715/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.000,00				
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	3.000,00				
13719/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.000,00				
20170014	<i>Matériel informatique</i>	17101	11.000,00				
13720/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170014	Matériel informatique	17101	7.500,00				
13721/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	17101					
13722/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.327,00	21.326,25		21.326,25	
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	17101					
20170014	Matériel informatique	17101	21.327,00	21.326,25		21.326,25	
13725/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	17101					
13730/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20160007	Bâtiments communaux, honoraires	17101					
20170017	Bâtiments communaux, honoraires	17101	35.000,00				
13731/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	12.078,65		12.078,65	
20130012	Parc informatique	17101					
20170014	Matériel informatique	17101	20.000,00	12.078,65		12.078,65	
13732/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130012	Parc informatique	17101					
13736/961-51	Emprunts à charge de la commune		17.050,00				
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	17101					
20170014	Matériel informatique	17101	17.050,00				
13739/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	17101					
13740/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20130012	Parc informatique	17101					
20170014	Matériel informatique	17101	15.000,00				
13741/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130012	Parc informatique	17101					
13742/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130012	Parc informatique	17101					
13744/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20150011	Bâtiments communaux, acquisitions	17101					
20170015	Bâtiments communaux, acquisitions	17101	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
13746/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160006	Bâtiments communaux, travaux	17101					
20170016	Bâtiments communaux, travaux	17101					
13748/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.000,00				
20170014	Matériel informatique	17101	32.000,00				
13750/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20130012	Parc informatique	17101					
20170014	Matériel informatique	17101	10.000,00				
13751/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130012	Parc informatique	17101					
13752/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130012	Parc informatique	17101					
13753/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110017	Acquisition matériel de matériel informatique divers	17101					
13754/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170015	Bâtiments communaux, acquisitions	17101					
13803/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101					
13804/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150013	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101					
13805/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20110012	Caserne Frans Cabuy à Ghlin	17101	20.000,00				
13807/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160008	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101					
13811/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101	20.000,00				
13812/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	39.954,20		39.954,20	
20170072	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	17101	40.000,00	39.954,20		39.954,20	
13814/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	27.541,18		27.541,18	
20160008	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101					
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101	30.000,00	27.541,18		27.541,18	
13815/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101	20.000,00				
13823/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20170018	Services et Ateliers communaux, acquisitions	17101	25.000,00				
13836/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150015	Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance	17101					
13838/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140011	Atelier Brisselot	17101					
000/82	Sous-Total Dette		468.027,00	125.900,28		125.900,28	
139 : 13	Total Services généraux		480.071,00	137.944,28		137.944,28	

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						
41001/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170033	<i>Plan de mobilité</i>	15411					
42102/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160025	<i>Rue des Marcottes</i>	15411					
42105/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160057	<i>Place Léopold - Wallonie 2020</i>	15411					
42106/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160057	<i>Place Léopold - Wallonie 2020</i>	15411					
20170005	<i>Place Léopold, Wallonie 2020</i>	15411					
42106/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160057	<i>Place Léopold - Wallonie 2020</i>	15411					
42107/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	15411					
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	15411					
42107/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160057	<i>Place Léopold - Wallonie 2020</i>	15411					
20170005	<i>Place Léopold, Wallonie 2020</i>	15411					
42108/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	15411					
42109/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	15411					
42110/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	15411					
42111/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	15411					
42111/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.844,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	15411					
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	15411	20.844,00				
42112/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160059	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	15411					
42112/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		63.488,70				
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	15411					
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	15411	63.488,70				
42113/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160059	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	15411					
42113/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	15411					
42114/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	15411					
42115/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160059	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	15411					
42116/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.761,00				
20160059	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	15411	4.761,00				
42117/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20170028	<i>Grand Large</i>	15411					
42118/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	15411					
42119/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
20100003	<i>Bulles à verres enterrées</i>	15411	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
42401/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	15411					
42401/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		94.500,00				
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	15411	94.500,00				
42402/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	15411					
42403/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		18.000,00				
20160060	Place Nervienne - Wallonie 2020	15411	18.000,00				
42501/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.500,00				
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	15411	7.500,00				
42601/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	15411					
42605/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		1.511.875,27				
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	15411	1.511.875,27				
42605/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		249.456,72				
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	15411	249.456,72				
48201/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160080	Cascade d'Hyon	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		1.982.925,69	12.500,00		12.500,00	
000/81	Investissements						
42102/761-58	Désaffectation partielle de la voirie, rue Valenciennoise	22311					
42109/761-58	Vente parcelle de terrain au Chemin de la Fontaine L'Alunoye	22311					
42110/761-58	Vente d'une partie de terrain de la rue du Cerf Blanc	22311	1.050,00	1.050,00		1.050,00	
000/81	Sous-Total Investissements		1.050,00	1.050,00		1.050,00	
000/82	Dette						
41001/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170033	Plan de mobilité	17101					
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160029	Acquisition de terrains et d'emprises	17101					
42102/961-51	Emprunts à charge de la commune		145.000,00				
20160027	Divers travaux de voirie	17101					
20170022	Divers travaux de voirie	17101	145.000,00				
42106/961-51	Emprunts à charge de la commune		61.000,00				
20170080	Déplacement des impétrants	17101	61.000,00				
42108/961-51	Emprunts à charge de la commune		600.000,00				
20160027	Divers travaux de voirie	17101					
20170022	Divers travaux de voirie	17101	600.000,00				
42109/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20160027	Divers travaux de voirie	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170022	Divers travaux de voirie	17101	75.000,00				
42110/961-51	Emprunts à charge de la commune		500.000,00				
20160027	Divers travaux de voirie	17101					
20170022	Divers travaux de voirie	17101	500.000,00				
42113/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20160030	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101					
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	50.000,00				
42115/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160025	Rue des Marcottes	17101					
42118/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170021	Etudes des travaux de voirie	17101					
42119/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160029	Acquisition de terrains et d'emprises	17101					
42120/961-51	Emprunts à charge de la commune		190.000,00				
20160011	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	17101					
20170063	Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance	17101	190.000,00				
42121/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160012	Etudes des travaux de voirie	17101					
42122/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	17101					
42124/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160015	Rue du Fort Mahon à Jemappes - FRIC	17101					
20170006	Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020	17101					
42125/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160013	Rue de Ghlin et de la Barrière à Ghlin - FRIC	17101					
42127/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.000,00				
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	26.000,00				
42128/961-51	Emprunts à charge de la commune		12.500,00				
20100003	Bulles à verres enterrées	17101	12.500,00				
42131/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20160012	Etudes des travaux de voirie	17101					
20170021	Etudes des travaux de voirie	17101	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
42132/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160076	Rue Bruyère de Jurbise Maisières-FRIC	17101					
42133/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42134/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160014	Rue E.Limaugè à Ghlin - FRIC	17101					
42135/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110016	Avenue Champ de Bataille - FRIC	17101					
42136/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140019	Fonds Régional d'Investissement des Communes, FRIC	17101					
42138/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160026	Rude Dubois à Flénu	17101					
42140/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160059	Les voiries - Wallonie 2020	17101					
42147/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160016	Rue de la Brisée à Maisières - FRIC	17101					
42148/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160017	Vieux Chemin de Binche à Mons - FRIC	17101					
42154/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	19.334,35		19.334,35	
20170020	Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie	17101	20.000,00	19.334,35		19.334,35	
42155/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140018	Fontaine Grand Place	17101					
42156/961-51	Emprunts à charge de la commune		600.000,00	494.824,85		494.824,85	
20160018	Quai Sud à Mons - FRIC	17101					
20170023	Rue Salvador Allende Havré	17101	600.000,00	494.824,85		494.824,85	
42157/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160019	Rue Théophile Massart et rue Mouzin à Nimy - FRIC	17101					
42158/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160020	Rue de l'Anglais à Flénu - FRIC	17101					
42159/961-51	Emprunts à charge de la commune		160.000,00				
20160021	Avenue Benoîte à Havré - FRIC	17101					
20170024	Rue des 4 Bonniers à Nimy	17101	160.000,00				
42160/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160022	Place d'Hyon - FRIC	17101					
20170028	Grand Large	17101					
42161/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160023	Rue Louis Piérart à Hyon - FRIC	17101					
42163/961-51	Emprunts à charge de la commune		230.000,00				
20160057	Place Léopold - Wallonie 2020	17101					
20170005	Place Léopold, Wallonie 2020	17101	230.000,00				
42165/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160024	Chemin Vert à St Denis - FRIC	17101					
42171/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160027	Divers travaux de voirie	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42175/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20170022	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101	50.000,00				
42176/961-51	Emprunts à charge de la commune		81.626,00				
20170026	<i>Rue d'Havré à Mons</i>	17101	81.626,00				
42178/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160057	<i>Place Léopold - Wallonie 2020</i>	17101					
42179/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160057	<i>Place Léopold - Wallonie 2020</i>	17101					
20170005	<i>Place Léopold, Wallonie 2020</i>	17101					
42180/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160057	<i>Place Léopold - Wallonie 2020</i>	17101					
42181/961-51	Emprunts à charge de la commune		333.100,00				
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	17101					
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	17101	333.100,00				
42182/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	17101					
42183/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	17101					
42184/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.316,00				
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	17101					
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	17101	2.316,00				
42185/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.054,30				
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	17101					
20170006	<i>Place Congrès - Quartier Gare - Jardin des expositions, Wallonie 2020</i>	17101	7.054,30				
42186/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	17101					
42187/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	17101					
42188/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160059	<i>Les voiries - Wallonie 2020</i>	17101					
42189/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160058	<i>Place Congrès - Jardin des Expositions - Voiries, passerelle Quartier Gare - Wallonie 2020</i>	17101					
42301/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170071	<i>Création de fresques</i>	17101					
42302/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	39.887,65		39.887,65	
20160030	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101					
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101	40.000,00	39.887,65		39.887,65	
42306/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150018	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101					
20160027	<i>Divers travaux de voirie</i>	17101					
42308/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20150021	<i>Acquisition de matériel et accessoires pour la voirie</i>	17101					
20160030	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101					
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
42310/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120007	<i>acquisition vasques de fleurs</i>	17101					
42403/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160002	<i>Parking Centre Ville</i>	17101					
20170002	<i>Parking Centre Ville</i>	17101					
42405/961-51	Emprunts à charge de la commune		243.237,00	221.124,37		221.124,37	
20160003	<i>Parking de Messines</i>	17101					
20170003	<i>Parking de Messines</i>	17101	243.237,00	221.124,37		221.124,37	
42407/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.000.000,00	833.106,01		833.106,01	
20150023	<i>Horodateurs</i>	17101	1.000.000,00	833.106,01		833.106,01	
42409/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160028	<i>Parking de délestage</i>	17101					
42410/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.431.473,17				
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	17101	3.431.473,17				
42414/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20170003	<i>Parking de Messines</i>	17101	15.000,00				
42416/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160033	<i>Service Mobilité</i>	17101					
42417/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.500,00				
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	17101	10.500,00				
42418/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	17101					
42419/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	17101					
42420/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160032	<i>Service Horodateurs</i>	17101					
42421/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160033	<i>Service Mobilité</i>	17101					
42422/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	17101					
42423/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.000,00				
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	17101	2.000,00				
42424/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	17101					
42425/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160086	<i>Square Roosevelt</i>	17101					
42426/961-51	Emprunts à charge de la commune		171.768,00				
20160060	<i>Place Nervienne - Wallonie 2020</i>	17101	171.768,00				
42427/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20140003	<i>Parking Rue de la Halle</i>	17101					
20170034	<i>Parkings, acquisitions</i>	17101	60.000,00				
42428/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20160031	<i>Parking Grand Place</i>	17101	100.000,00				
42501/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.500,00				
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101	27.500,00				
42502/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20160030	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101					
20170020	<i>Acquisition de matériel et accessoire pour la voirie</i>	17101	20.000,00				
42601/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20170078	<i>Place de Cuesmes</i>	17101	100.000,00				
42606/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20160034	<i>Eclairage public</i>	17101					
20170031	<i>Eclairage public</i>	17101	100.000,00				
42608/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
20130059	<i>Acquisition matériel d'illumination de fin d'année</i>	17101	200.000,00				
42610/961-51	Emprunts à charge de la commune		710.875,00				
20150027	<i>Lampes à vapeur</i>	17101	710.875,00				
42616/961-51	Emprunts à charge de la commune		167.986,14				
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	17101	167.986,14				
42617/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130059	<i>Acquisition matériel d'illumination de fin d'année</i>	17101					
42619/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.717,41				
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	17101	27.717,41				
44101/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160035	Entretien des cours d'eau	17101					
20170032	Entretien des cours d'eau	17101	50.000,00				
44103/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160035	Entretien des cours d'eau	17101					
44104/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20170035	La Trouille à Mons	17101	50.000,00				
48202/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160078	Etudes hydrologiques	17101					
48206/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160080	Cascade d'Hyon	17101					
000/82	Sous-Total Dette		9.761.653,02	1.698.277,23		1.698.277,23	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.745.628,71	1.711.827,23		1.711.827,23	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
50001/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160081	Maison de l'Energie	15411					
52901/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160063	Galerie du Centre - Wallonie 2020	15411					
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	15411					
52901/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160063	Galerie du Centre - Wallonie 2020	15411					
52902/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	15411					
52905/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		3.150.000,00	1.552.500,00		1.552.500,00	
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	15411	3.150.000,00	1.552.500,00		1.552.500,00	
52907/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20160063	Galerie du Centre - Wallonie 2020	15411					
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	15411					
52908/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	15411					
52909/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411					
52909/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	15411					
52910/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411					
52910/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411					
52911/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		90.000,00				
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411	90.000,00				
52912/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		54.000,00				
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	15411	54.000,00				
52914/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160063	<i>Galerie du Centre - Wallonie 2020</i>	15411					
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411					
52915/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.405,00				
20160063	<i>Galerie du Centre - Wallonie 2020</i>	15411					
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411	9.405,00				
52916/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411					
52917/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		100.155,60				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411	100.155,60				
52918/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411					
52919/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	15411					
52920/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411					
52921/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		540.000,00				
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411	540.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
52922/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	15411					
52923/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411					
52924/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		18.000,00				
20090068	<i>Centre d 'Entreprise "Design"</i>	15411					
20170008	<i>Museum Lab,Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	15411	18.000,00				
52925/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	15411					
52926/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		270.000,00				
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	15411	270.000,00				
52927/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		13.500,00				
20170008	<i>Museum Lab,Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	15411	13.500,00				
52928/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		13.500,00				
20170008	<i>Museum Lab,Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	15411	13.500,00				
52929/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		22.500,00				
20170008	<i>Museum Lab,Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	15411	22.500,00				
52930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		13.500,00				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411	13.500,00				
52931/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.000,00				
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	15411	27.000,00				
56105/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20090069	<i>Office du Tourisme</i>	15411					
56908/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		28.800,00				
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	15411	28.800,00				
56909/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	15411					
56911/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.000,00				
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	15411	27.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		4.377.360,60	1.552.500,00		1.552.500,00	
000/82	Dettes						
51101/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20100022	<i>Investissement en assainissement, IDEA parts D</i>	17101					
51102/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.130,66	35.130,66		35.130,66	
20120082	<i>IDEA - DIHECS - Parts D</i>	17101	35.130,66	35.130,66		35.130,66	
51103/961-51	Emprunts à charge de la commune		114.683,64	114.683,64		114.683,64	
20140077	<i>Frais de fonctionnement en assainissement IDEA Parts D</i>	17101	114.683,64	114.683,64		114.683,64	
52101/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160079	<i>S.Gestion des commerçants ambulants</i>	17101					
52901/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.000,00				
20170008	<i>Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020</i>	17101	2.000,00				
52908/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090068	<i>Centre d'Entreprise "Design"</i>	17101					
52909/961-51	Emprunts à charge de la commune		350.000,00	172.500,00		172.500,00	
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101	350.000,00	172.500,00		172.500,00	
52910/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101					
52911/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160063	<i>Galerie du Centre - Wallonie 2020</i>	17101					
20170007	<i>Galerie du Centre, Wallonie 2020</i>	17101					
52912/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20160066	<i>Maternité commerciale - Wallonie 2020</i>	17101	60.000,00				
52913/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160063	<i>Galerie du Centre - Wallonie 2020</i>	17101					
52914/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160065	<i>Wallonie 2020 - Etudes</i>	17101					
52915/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	17101	10.000,00				
52917/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20170036	<i>Commerces Centre Ville</i>	17101	25.000,00				
52919/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150006	<i>Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020</i>	17101					
52920/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160064	<i>Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020</i>	17101					
52921/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	17101					
52922/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160063	Galerie du Centre - Wallonie 2020	17101					
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	17101					
52923/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160063	Galerie du Centre - Wallonie 2020	17101					
52924/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160063	Galerie du Centre - Wallonie 2020	17101					
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	17101					
52925/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	17101					
52926/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.128,40				
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	17101	11.128,40				
52927/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	17101					
52928/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	17101					
52929/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20160063	Galerie du Centre - Wallonie 2020	17101					
20170007	Galerie du Centre, Wallonie 2020	17101	30.000,00				
52930/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160064	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	17101					
52931/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160029	Acquisition de terrains et d'emprises	17101					
52932/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160064	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	17101					
52933/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160064	Centre Logistique Urbain (CLU) - Wallonie 2020	17101					
52934/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.500,00				
20170008	Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020	17101	1.500,00				
52935/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.500,00				
20170008	Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020	17101	1.500,00				
52936/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.500,00				
20170008	Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020	17101	2.500,00				
52937/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170008	Museum Lab, Smart Héritage, Créative Valley, Wallonie 2020	17101	6.000,00				
52938/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.500,00				
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	17101	1.500,00				
52939/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.000,00				
20150006	Hub QG, Créative Valley - Wallonie 2020	17101	3.000,00				
52940/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160066	Maternité commerciale - Wallonie 2020	17101					
56102/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20170037	Subsides ville accordés à l'Office du Tourisme	17101	20.000,00				
56301/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150059	Camping Waux-Hall	17101					
56901/870-51	Remboursement par l'Office du Tourisme du prêt accordé 9794 - 56902/913-51/2016	27525					
56907/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.000,00				
20160065	Wallonie 2020 - Etudes	17101	3.000,00				
56909/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.400,00	40.000,00		40.000,00	
20170070	Développement économique	17101	48.400,00	40.000,00		40.000,00	
56911/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160065	Wallonie 2020 - Etudes	17101					
56914/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20170079	Coeur en neige, acquisition de châlets	17101	150.000,00				
56915/961-51	Emprunts à charge de la commune		83.200,00				
20160065	Wallonie 2020 - Etudes	17101	83.200,00				
000/82	Sous-Total Dette		958.542,70	362.314,30		362.314,30	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		5.335.903,30	1.914.814,30		1.914.814,30	

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						
72201/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						
20160037	Ecole Henry Pohl	15111					
72202/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						
20130025	Ecole communale rue Defrise Flénu	15111					
72202/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.500,00	3.823,04		3.823,04	
20170043	Ecole Barigand-Limaugue Ghlin	15411	4.500,00	3.823,04		3.823,04	

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		1.357.675,95				
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	15411	1.357.675,95				
72211/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20120085	<i>Ecole de Nouvelles</i>	15411					
72212/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20120037	<i>Ecole Place Dooms Flénu (Robert André)</i>	15411					
72213/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20140029	<i>Ecole Victor Baudour à Havré</i>	15411					
72238/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20140028	<i>Ecole communale de St Denis</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		1.362.175,95	3.823,04		3.823,04	
000/82	Dette						
72101/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150028	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune		81.590,00				
20170039	<i>Bâtiments scolaires, travaux</i>	17101	81.590,00				
72202/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.954,00				
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101	4.954,00				
72203/961-51	Emprunts à charge de la commune		146.000,00				
20120078	<i>Ecole du Bois de Mons</i>	17101	146.000,00				
72204/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160037	<i>Ecole Henry Pohl</i>	17101					
72207/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20150028	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101	15.000,00				
72208/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	37.540,25		37.540,25	
20160036	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101	40.000,00	37.540,25		37.540,25	
72210/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.151.144,93				
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	17101	1.151.144,93				
72213/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20170042	<i>Ecole rue de la Brisée à Obourg</i>	17101	25.000,00				
72215/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150028	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160036	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101					
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101					
72217/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120030	Ecole des Canoniers	17101					
72220/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	17101					
72224/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160072	Ecole de St Symphorien	17101					
72225/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	17.626,92		17.626,92	
20160036	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101					
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101	30.000,00	17.626,92		17.626,92	
72228/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120085	Ecole de Nouvelles	17101					
72232/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150028	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101					
20160036	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101					
72237/961-51	Emprunts à charge de la commune		175.330,00	150.000,00		150.000,00	
20120025	Ecole Rue Mouzin Nimy	17101	175.330,00	150.000,00		150.000,00	
72240/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120078	Ecole du Bois de Mons	17101					
72244/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170038	Ecole du Ponton r.commandant Lemaire à Cuesmes	17101					
72245/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00				
20120030	Ecole des Canoniers	17101	300.000,00				
72250/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	17101					
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	17101					
72252/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20140029	Ecole Victor Baudour à Havré	17101	150.000,00				
72253/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20120028	Ecole Villers-St-Ghislain	17101	50.000,00				
72265/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120037	Ecole Place Dooms Flénu (Robert André)	17101					
72271/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160038	Bâtiments scolaires, travaux	17101					
72273/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.500,00				
20170040	Bâtiments scolaires, acquisitions	17101	9.500,00				
72274/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170039	Bâtiments scolaires, travaux	17101					
72275/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140029	Ecole Victor Baudour à Havré	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72277/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120079	<i>Ecole des Arquebusiers</i>	17101					
72278/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160072	<i>Ecole de St Symphorien</i>	17101					
72280/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.000,00				
20150030	<i>Ecole rue Ferrer à Cuesmes (du Centre)</i>	17101	70.000,00				
72282/961-51	Emprunts à charge de la commune		220.000,00				
20130079	<i>Ecole Centre Obourg</i>	17101	220.000,00				
72283/961-51	Emprunts à charge de la commune		110.000,00				
20120083	<i>Ecole communale L.Pierrart à Hyon</i>	17101	110.000,00				
72284/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20170040	<i>Bâtiments scolaires, acquisitions</i>	17101	15.000,00				
72291/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140028	<i>Ecole communale de St Denis</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette		2.593.518,93	205.167,17		205.167,17	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.955.694,88	208.990,21		208.990,21	

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						
73401/560-53	Dividende IESA , ancien cinéma Clichy	15111		334.267,11		334.267,11	
000/80	Sous-Total Transferts			334.267,11		334.267,11	
000/82	Dette						
73402/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090035	<i>Académie de Musique</i>	17101					
73418/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090035	<i>Académie de Musique</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			334.267,11		334.267,11	

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76202/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160067	<i>Maison des Patrimoines - Maison Espagnole - Chapelle Ste Calixte-Wallonie 2020</i>	15411					
76206/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160067	<i>Maison des Patrimoines - Maison Espagnole - Chapelle Ste Calixte-Wallonie 2020</i>	15411					
76403/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		807.070,00				
20130029	<i>ADEC Hyon</i>	15411	807.070,00				
76403/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		268.290,00				
20090045	<i>MOHA</i>	15411	268.290,00				
76407/506-51	Récupération des transferts de revenus au secteur privé						
20090075	<i>Subsides accordés à la Régie Communale Autonome</i>	77200					
76408/506-51	Récupération des transferts de revenus au secteur privé		91.029,52	91.029,52		91.029,52	
20130065	<i>Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques</i>	77200	91.029,52	91.029,52		91.029,52	
76408/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20110008	<i>Hall Omnisport Cuesmes</i>	15411					
76601/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	15411					
76605/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		814.500,00				
20160068	<i>Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020</i>	15411	814.500,00				
76606/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			14.025,58		14.025,58	
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	15411		14.025,58		14.025,58	
76607/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			3.993,00		3.993,00	
20170049	<i>Parcs et plantations, acquisitions</i>	15411		3.993,00		3.993,00	
77103/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		29.700,00				
20160070	<i>Maison Jean Lescarts - Wallonie 2020</i>	15411					
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	15411	29.700,00				
77105/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20160061	<i>Plan Lumière - Wallonie 2020</i>	15411					
77112/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170057	<i>Oeuvres d'art</i>	15411	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
77117/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20160069	<i>Museum Lab, smart heritage-Wallonie 2020</i>	15411					
77118/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160069	<i>Museum Lab, smart heritage-Wallonie 2020</i>	15411					
77125/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	15411					
77126/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i>	15411					
77132/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.300,00				
20160070	<i>Maison Jean Lescarts - Wallonie 2020</i>	15411	6.300,00				
77201/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.						
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	15211					
77201/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	15411					
77202/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	15411					
77501/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160062	<i>Expositions "Nouvelles générations" - Wallonie 2020</i>	15411					
77801/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	15411					
77805/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	15411					
77806/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	15411					
77811/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	15411					
77813/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	15411					
77817/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77818/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20090067	Site Minières de Spiennes, Silex'S	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		2.021.889,52	114.048,10		114.048,10	
000/82	Dette						
76202/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160067	Maison des Patrimoines - Maison Espagnole - Chapelle Ste Calixte-Wallonie 2020	17101					
20170009	Maison Espagnole, Wallonie 2020	17101					
76204/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00				
20170044	L'Amusette à Mesvin	17101	75.000,00				
76401/870-51	Rembours. anticipés des prêts par les ménages et les ASBL		268.456,99	268.456,99		268.456,99	
20130065	Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques	27525	268.456,99	268.456,99		268.456,99	
76401/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20090045	MOHA	17101	150.000,00				
76402/870-51	Rembours. anticipés E.9882 - Prêt RFCR Symphorinois, bloc cafétaria et vestiaires - 76404/913-51	27525		38.927,56		38.927,56	
76403/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160044	Installations sportives, acquisitions	17101					
76404/963-51	Emprunts à charge de tiers						
20130065	Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques	17211					
76405/963-51	Emprunts à charge de tiers		1.256.920,00				
20170047	Rugby Club Mons	17211	1.256.920,00				
76406/963-51	Emprunts à charge de tiers		840.280,00				
20140039	RAFC Cuesmes	17211	840.280,00				
76407/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20170074	Subsides accordés au Hockey Club Ascalon	17101	20.000,00				
76409/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.000,00				
20170046	Installations sportives, acquisitions	17101	18.000,00				
76410/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20110008	Hall Omnisport Cuesmes	17101					
76411/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20160044	Installations sportives, acquisitions	17101					
20170046	Installations sportives, acquisitions	17101	15.000,00				
76412/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160042	Football Club de Flénu	17101					
76416/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.458.312,00				
20130029	ADEC Hyon	17101	1.458.312,00				
76417/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160043	Installations sportives, honoraires	17101					
20170045	Installations sportives, honoraires	17101	20.000,00				
76418/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090042	Piscine de Cuesmes	17101					
76419/961-51	Emprunts à charge de la commune		646.330,20				
20170047	Rugby Club Mons	17101	646.330,20				
76421/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.000,00				
20090075	Subsides accordés à la Régie Communale Autonome	17101	45.000,00				
76422/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.203.106,11				
20140039	RAFC Cuesmes	17101	1.203.106,11				
76424/961-51	Emprunts à charge de la commune		125.000,00				
20090075	Subsides accordés à la Régie Communale Autonome	17101	125.000,00				
76426/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20090075	Subsides accordés à la Régie Communale Autonome	17101	35.000,00				
76429/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.405,83	35.405,83		35.405,83	
20170076	Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020	17101					
20170077	Subsides accordés au RFCR St Symphorien	17101	35.405,83	35.405,83		35.405,83	
76432/961-51	Emprunts à charge de la commune		101.012,00				
20090045	MOHA	17101	101.012,00				
76436/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130065	Subside accordé aux clubs de foot terrains synthétiques	17101					
76437/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.000,00				
20140039	RAFC Cuesmes	17101	28.000,00				
76445/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160041	Royal Tennis Club de Jemappes	17101					
76463/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20160043	Installations sportives, honoraires	17101					
20170045	Installations sportives, honoraires	17101	10.000,00				
76469/961-51	Emprunts à charge de la commune		564.392,00				
20140030	ICET Cuesmes (salle de sport)	17101	564.392,00				
76602/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20170049	Parcs et plantations, acquisitions	17101	30.000,00				
76603/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20150038	Parcs et plantations, acquisitions	17101					
20160046	Parcs et plantations, acquisitions	17101					
20170049	Parcs et plantations, acquisitions	17101	40.000,00				
76604/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20170050	Parc Bonaert	17101	40.000,00				
76605/961-51	Emprunts à charge de la commune		38.707,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170052	Place de Busteau à Ghlin	17101	38.707,00				
76608/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20150038	Parcs et plantations, acquisitions	17101					
20160046	Parcs et plantations, acquisitions	17101					
20170049	Parcs et plantations, acquisitions	17101	35.000,00				
76610/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170054	Serre par géothermie	17101					
76611/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20160045	Parcs et plantations, travaux	17101					
20170051	Parcs et plantations, travaux	17101	40.000,00				
76612/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160010	Acquisitions de camions et leur maintenance	17101					
76614/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160068	Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020	17101					
76615/961-51	Emprunts à charge de la commune		90.500,00				
20160068	Square St Germain, honoraires - Wallonie 2020	17101	90.500,00				
76616/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170054	Serre par géothermie	17101					
76621/961-51	Emprunts à charge de la commune		17.639,00				
20170053	Place du Parc	17101	17.639,00				
76622/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150016	Acquisition de camions et leur maintenance	17101					
76623/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170050	Parc Bonaert	17101					
76625/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150038	Parcs et plantations, acquisitions	17101					
20160046	Parcs et plantations, acquisitions	17101					
20170049	Parcs et plantations, acquisitions	17101					
77102/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170004	Musée de l'Attacat	17101					
77103/961-51	Emprunts à charge de la commune		145.858,00				
20090054	Parc du Château Comtal (parc beffroi)	17101	145.858,00				
77107/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090054	Parc du Château Comtal (parc beffroi)	17101					
77109/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160061	Plan Lumière - Wallonie 2020	17101					
77125/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160069	Museum Lab, smart heritage-Wallonie 2020	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77126/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160069	<i>Museum Lab, smart heritage- Wallonie 2020</i>	17101					
77128/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170056	<i>Musées, honoraires</i>	17101					
77129/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.300,00				
20160070	<i>Maison Jean Lescarts - Wallonie 2020</i>	17101					
20170076	<i>Maison Jean Lescarts, honoraires - Wallonie 2020</i>	17101	3.300,00				
77145/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090088	<i>Mont de Piété, Musée du Doudou</i>	17101					
77160/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160048	<i>Musées, acquisitions</i>	17101					
77167/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090084	<i>Ancienne Chapelle Couvent des Ursulines, Artothèque Convergence</i>	17101					
77213/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	17101					
77214/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090070	<i>Théâtre Royal de Mons</i>	17101					
77241/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	17101					
77242/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090066	<i>Centre de Congrès</i>	17101					
77501/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160062	<i>Expositions "Nouvelles générations" - Wallonie 2020</i>	17101					
77808/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17101					
77819/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17101					
77820/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17101					
77823/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17101					
77824/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17101					
77825/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090067	<i>Site Minières de Spiennes, Silex'S</i>	17101					
78001/862-51	Remboursement de participations par les entreprises publique						
20160077	<i>TéléMB</i>	28211					
78001/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160077	<i>TéléMB</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		7.396.219,13	342.790,38		342.790,38	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		9.418.108,65	456.838,48		456.838,48	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
79007/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20090065	<i>Eglise St Nicolas-en-Havré</i>	<i>15411</i>					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
79003/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170059	<i>Eglise St Martin d'Obourg</i>	<i>17101</i>					
79006/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160050	<i>Eglise Notre-Dame de Nimy</i>	<i>17101</i>					
79014/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160049	<i>Eglise St Léger à Havré-Ghislage</i>	<i>17101</i>					
79020/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20090065	<i>Eglise St Nicolas-en-Havré</i>	<i>17101</i>					
000/82	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	
000/80	Transferts						
83202/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		408.991,68				
20170010	<i>Gestion des associations, PGV 2017</i>	<i>15411</i>	<i>408.991,68</i>				
83204/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.000,00				
20170011	<i>S.administratif à domicile, PGV 2017</i>	<i>15411</i>	<i>50.000,00</i>				
000/80	Sous-Total Transferts		458.991,68				
000/82	Dette						
83201/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20110003	<i>Quartier St-Lazare(ancienne école)</i>	<i>17101</i>	<i>100.000,00</i>				
000/82	Sous-Total Dette		100.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		558.991,68				

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		1.500,00	319,13		319,13	
20160075	Plan stratégique de sécurité et prévention	15411					
20170061	Plan stratégique de sécurité et prévention	15411	1.500,00	319,13		319,13	
84010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.000,00	1.537,91		1.537,91	
20140094	Plan de cohésion sociale	15411					
20160074	Plan de cohésion sociale	15411					
20170060	Plan de Cohésion Sociale	15411	2.000,00	1.537,91		1.537,91	
84011/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20140043	Service Prévention	15411					
84202/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20160051	Camp des Nomades	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		3.500,00	1.857,04		1.857,04	
000/82	Dette						
84201/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160051	Camp des Nomades	17101					
84401/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150049	Crèche de Jemappes	17101					
84405/961-51	Emprunts à charge de la commune		290.000,00				
20150049	Crèche de Jemappes	17101	290.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		290.000,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		293.500,00	1.857,04		1.857,04	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
87101/893-51	Remb antic par tiers empr et empr éché. unique à leur charge						
20160087	Centre Intercommunale de santé des Cantons de Mons (CISM)	27565					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87101/963-51	Emprunts à charge de tiers						
20160087	<i>Centre Intercommunale de santé des Cantons de Mons (CISM)</i>	17211					
000/82	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	
000/80	Transferts						
87501/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.000,00	44.525,40	9.750,00	34.775,40	
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	15411	50.000,00	44.525,40	9.750,00	34.775,40	
87502/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	15411	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		65.000,00	59.525,40	9.750,00	49.775,40	
000/82	Dette						
87501/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150050	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101					
20160052	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101					
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101					
87502/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160010	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	17101					
87509/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	39.467,05		39.467,05	
20160052	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101					
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101	40.000,00	39.467,05		39.467,05	
87510/961-51	Emprunts à charge de la commune		110.000,00				
20170072	<i>Acquisition d'autos et camionnettes et leur maintenance</i>	17101	110.000,00				
87512/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.000,00	17.844,70		17.844,70	
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101	18.000,00	17.844,70		17.844,70	
87514/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20160052	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101					
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101	30.000,00				
87515/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.800,00	23.183,60		23.183,60	
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101	8.800,00	23.183,60		23.183,60	
87520/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.000,00				
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101	65.000,00				
87521/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20170062	<i>Propreté publique, acquisitions</i>	17101	30.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87524/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101					
87525/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.500,00	32.204,91		32.204,91	
20170073	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	17101	32.500,00	32.204,91		32.204,91	
87526/961-51	Emprunts à charge de la commune		160.000,00	144.649,36		144.649,36	
20170073	<i>Acquisitions de camions et leur maintenance</i>	17101	160.000,00	144.649,36		144.649,36	
000/82	Sous-Total Dette		494.300,00	257.349,62		257.349,62	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		559.300,00	316.875,02	9.750,00	307.125,02	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
87703/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00	74.491,23		74.491,23	
20170066	<i>Parc du Jonquoy</i>	17101	80.000,00	74.491,23		74.491,23	
87705/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.000,00				
20150053	<i>Curages extraordinaires</i>	17101					
20160053	<i>Curages extraordinaires</i>	17101					
20170064	<i>Curages extraordinaires</i>	17101	250.000,00				
87706/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160053	<i>Curages extraordinaires</i>	17101					
87714/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160029	<i>Acquisition de terrains et d'emprises</i>	17101					
87715/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.621,36	14.621,36		14.621,36	
20100019	<i>CONTRAT AGGLOMERATION-SPGE-IDEA</i>	17101	14.621,36	14.621,36		14.621,36	
87716/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
20170065	<i>Travaux d'égouttage divers</i>	17101	200.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		544.621,36	89.112,59		89.112,59	
877 : 877	Total Eaux usées		544.621,36	89.112,59		89.112,59	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.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						
20140067	<i>Cimetière St-Symphorien et des Anglais</i>	17101					
87802/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	40.000,00				
87803/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20140052	<i>Cimetière de Nouvelles</i>	17101					
87804/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160088	<i>Cimetière de Cuesmes</i>	17101					
87807/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
87809/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	100.000,00				
87810/961-51	Emprunts à charge de la commune		222.600,00				
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	17101	222.600,00				
87811/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
87816/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.000,00				
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	7.000,00				
87817/961-51	Emprunts à charge de la commune		78.191,00				
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	78.191,00				
87824/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20170063	<i>Acquisition de véhicules spéciaux et leur maintenance</i>	17101	40.000,00				
87826/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.000,00				
20090081	<i>Cimetières, ossuaire</i>	17101	28.000,00				
87829/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20160084	<i>Cimetières, acquisitions</i>	17101					
20170081	<i>Cimetières, acquisitions</i>	17101	15.000,00				
87832/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
87833/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00				
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	25.000,00				
87834/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
87835/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00				
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	35.000,00				
87836/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20170069	<i>Cimetière de Flénu</i>	17101	150.000,00				
87846/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.000,00				
20170068	<i>Cimetières, travaux</i>	17101	70.000,00				
87847/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160054	<i>Cimetières, travaux</i>	17101					
87848/961-51	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170067	<i>Cimetières, honoraires</i>	17101					
87850/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20120065	<i>Cimetière Jemappes</i>	17101	10.000,00				
87852/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20120065	<i>Cimetière Jemappes</i>	17101					
87901/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20170013	<i>Service Environnement</i>	17101	20.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		840.791,00				
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		840.791,00				

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
93003/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		175.000,00				
20160085	<i>Rénovation urbaine</i>	15411					
20170029	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	15411	175.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		175.000,00				
000/82	Dette						
92901/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20170082	<i>Colore ma Ville</i>	17101	20.000,00				
93003/961-51	Emprunts à charge de la commune		90.000,00				
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	17101	90.000,00				
93012/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160073	<i>Schéma communal de développement commercial</i>	17101					
93024/961-51	Emprunts à charge de la commune		177.000,00				
20160085	<i>Rénovation urbaine</i>	17101					
20170029	<i>Place de l'Attaque à Jemappes</i>	17101	177.000,00				
93025/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20170012	<i>Urbanisme, études</i>	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		337.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		512.000,00				

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	107.830,00	0	1.452.593,40	1.560.423,40	0	1.560.423,40
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	257.128,50	492.000,00	0	749.128,50	0	749.128,50
139 Services généraux	0	12.044,00	125.900,28	137.944,28	0	137.944,28
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	12.500,00	1.050,00	1.698.277,23	1.711.827,23	0	1.711.827,23
599 Commerce - Industrie	1.552.500,00	0	362.314,30	1.914.814,30	0	1.914.814,30
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.823,04	0	205.167,17	208.990,21	0	208.990,21
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	334.267,11	0	0,00	334.267,11	0	334.267,11
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	114.048,10	0	342.790,38	456.838,48	0	456.838,48
799 Cultes	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	1.857,04	0	0,00	1.857,04	0	1.857,04
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0,00	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	49.775,40	0	257.349,62	307.125,02	0	307.125,02
877 Eaux usées	0	0	89.112,59	89.112,59	0	89.112,59
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.433.729,19	505.094,00	4.533.504,97	7.472.328,16	0,00	7.472.328,16
Droits nets - Engagements					-18.766.972,91	
Droits nets - Imputations					2.240.265,46	
Exercices antérieurs						33.347.519,07
Total						40.819.847,23
Droits nets - Engagements					-23.785.593,08	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					22.650.522,93	
069 Prélèvements						1.855.359,38
Total						42.675.206,61
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					22.540.016,40	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	1.452.593,40	1.452.593,40
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	540.342,01	10.289,66	550.631,67	0	550.631,67
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	450.757,68	427.000,00	877.757,68	0	877.757,68
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	8.430.243,34	16.502,22	8.446.745,56	0	8.446.745,56
599 Commerce - Industrie	20.000,00	2.261.684,00	226.527,78	2.508.211,78	0	2.508.211,78
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	3.997.720,63	0,00	3.997.720,63	0	3.997.720,63
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	26.337,00	0	26.337,00	0	26.337,00
789 Education Popul. et Arts	2.117.842,14	1.803.303,22	2.446.591,58	6.367.736,94	0	6.367.736,94
799 Cultes	0,00	0,00	44.597,27	44.597,27	0	44.597,27
839 Sécurité et Assist. sociale	0	142.385,82	930,44	143.316,26	0	143.316,26
849 Aide sociale et familiale	0	280.847,87	0	280.847,87	0	280.847,87
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0,00	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	529.820,07	0	529.820,07	0	529.820,07
877 Eaux usées	0	207.968,41	263.226,50	471.194,91	0	471.194,91
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	513.442,72	0,00	513.442,72	0	513.442,72
939 Logement - Urbanisme	0	18.612,50	9.734,81	28.347,31	0	28.347,31
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.137.842,14	19.203.465,27	3.445.400,26	24.786.707,67	1.452.593,40	26.239.301,07
Engagements - Droits nets					18.766.972,91	
Exercices antérieurs						38.366.139,24
Total						64.605.440,31
Engagements - Droits nets					23.785.593,08	
069 Prélèvements						1.965.865,91

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						66.571.306,22
Mali (Engagements - Droits nets)					23.896.099,61	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	1.452.593,40	1.452.593,40
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0,00	10.289,66	10.289,66	0	10.289,66
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	20.347,27	427.000,00	447.347,27	0	447.347,27
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	346.271,42	16.502,22	362.773,64	0	362.773,64
599 Commerce - Industrie	0,00	1.725.000,00	226.527,78	1.951.527,78	0	1.951.527,78
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	105.715,12	0,00	105.715,12	0	105.715,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	35.405,83	5.000,00	453.151,58	493.557,41	0	493.557,41
799 Cultes	0,00	0,00	44.597,27	44.597,27	0	44.597,27
839 Sécurité et Assist. sociale	0	11.646,56	930,44	12.577,00	0	12.577,00
849 Aide sociale et familiale	0	1.839,14	0	1.839,14	0	1.839,14
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0,00	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	76.283,70	0	76.283,70	0	76.283,70
877 Eaux usées	0	0,00	263.226,50	263.226,50	0	263.226,50
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0,00	9.734,81	9.734,81	0	9.734,81
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	35.405,83	2.292.103,21	1.451.960,26	3.779.469,30	1.452.593,40	5.232.062,70
Imputations - Droits nets					-2.240.265,46	
Exercices antérieurs						12.937.261,60
Total						18.169.324,30
Imputations - Droits nets					-22.650.522,93	
069 Prélèvements						1.965.865,91

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						20.135.190,21
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	166.108.548,67	42.765.697,08	208.874.245,75
- Non-Valeurs	1.035.361,39	90.490,47	1.125.851,86
= Droits constatés net	165.073.187,28	42.675.206,61	207.748.393,89
- Engagements	172.430.565,39	66.571.306,22	239.001.871,61
= Résultat budgétaire de l'exercice	-7.357.378,11	-23.896.099,61	-31.253.477,72
Droits constatés	166.108.548,67	42.765.697,08	208.874.245,75
- Non-Valeurs	1.035.361,39	90.490,47	1.125.851,86
= Droits constatés net	165.073.187,28	42.675.206,61	207.748.393,89
- Imputations	164.235.688,54	20.135.190,21	184.370.878,75
= Résultat comptable de l'exercice	837.498,74	22.540.016,40	23.377.515,14
Engagements	172.430.565,39	66.571.306,22	239.001.871,61
- Imputations	164.235.688,54	20.135.190,21	184.370.878,75
= Engagements à reporter de l'exercice	8.194.876,85	46.436.116,01	54.630.992,86