



VILLE DE TOURNAI

EXERCICE 2020

Présentation des comptes annuels provisoires

Collège communal du 20 mai 2021

Conseil communal du 31 mai 2021

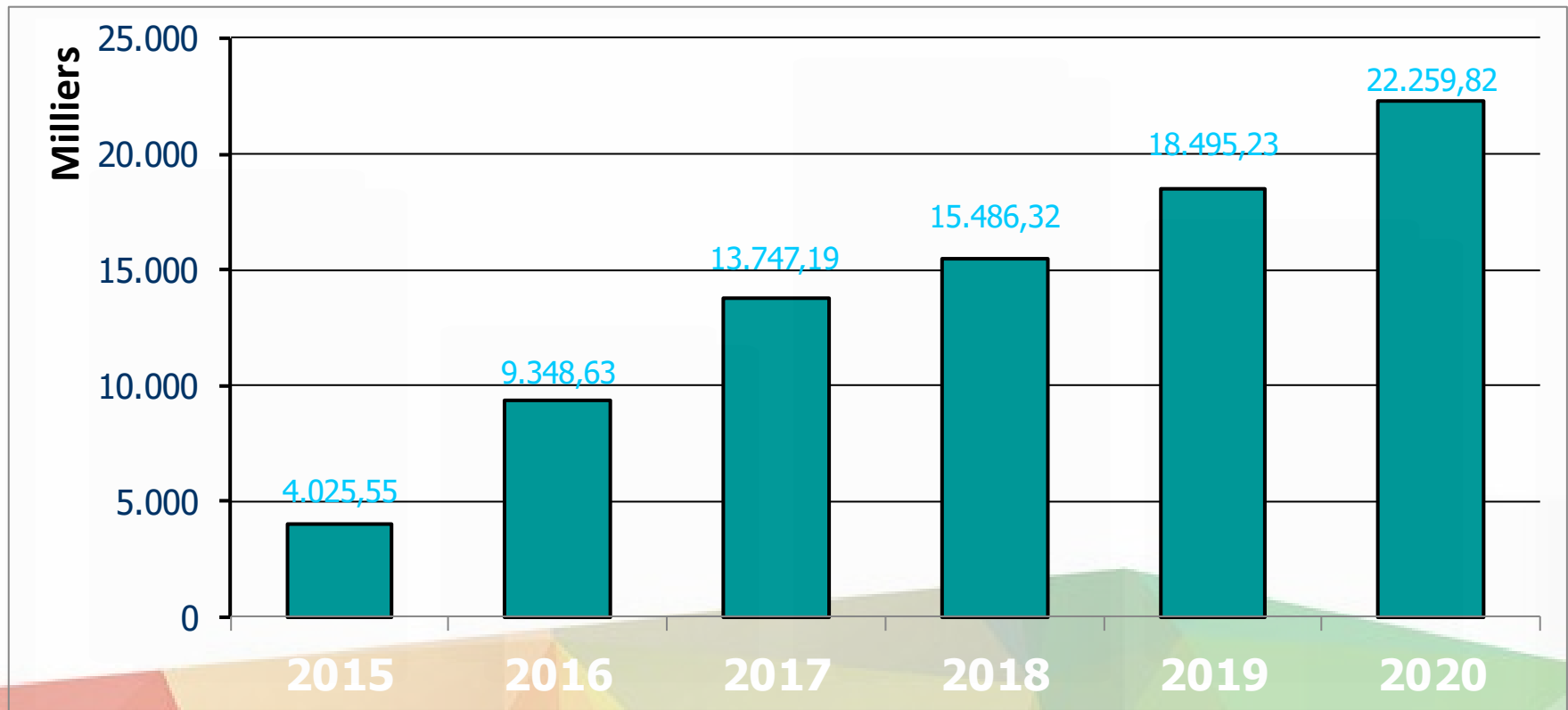
Conférence de presse – Lundi 7 juin 2021

La vie communale ...

- 2013 : - La ville de Tournai a été retenue en tant que ville pilote dans la démarche PST
+ VILLE – pilote : paiement à 30 jours
- Réforme des grades légaux => Comité de direction
- 2014 : - Transfert des additionnels auto vers les régions
- Ouverture du Hall sportif de KAIN
- 2015 : - Création de la Zone de secours Wallonie picarde
- Contentieux BELGACOM précompte immobilier (534.964,91 €)
- Précompte immobilier passe de 2700 (depuis 1996) à 2950
- Prélèvement déficit 2006 du C H R T (4.047.582,65 €)
- Réforme tutelle sur CPAS et Fabriques d’Eglise
- Comptabilisation des charges patronales pensions des agents APE
- Gestion des séances du Collège et du Conseil via l’application d’IMIO
- 2016 : - Utilisation de nouveaux logiciels de comptabilité, de gestion des taxes et de gestion des traitements, @Finances (gestion des bons de commande)
- Renforcement du service par l’arrivée de deux nouveaux agents
- 2017 : - Système d’avance de trésorerie additionnels à l’I P P
- Nouvelle réforme de la loi relative aux marchés publics
- Accord relatif au contentieux « avantages sociaux scolaires »
- 2018 : - Mise en application des mesures imposées par le RGPD
Elections communale et provinciale le 14 octobre 2018
- 2019 : - Création de la monnaie locale dénommée le YAR
- Organisation de l’opération VIVA FOR LIFE
- 2020 : - Crise sanitaire Covid-19 et son confinement

Évolution du résultat budgétaire

2015 :	4.025.554,09 €
2016 :	9.348.632,34 €
2017 :	13.747.191,31 €
2018 :	15.486.324,90 €
2019 :	18.495.225,49 €
2020 :	22.259.816,02 €

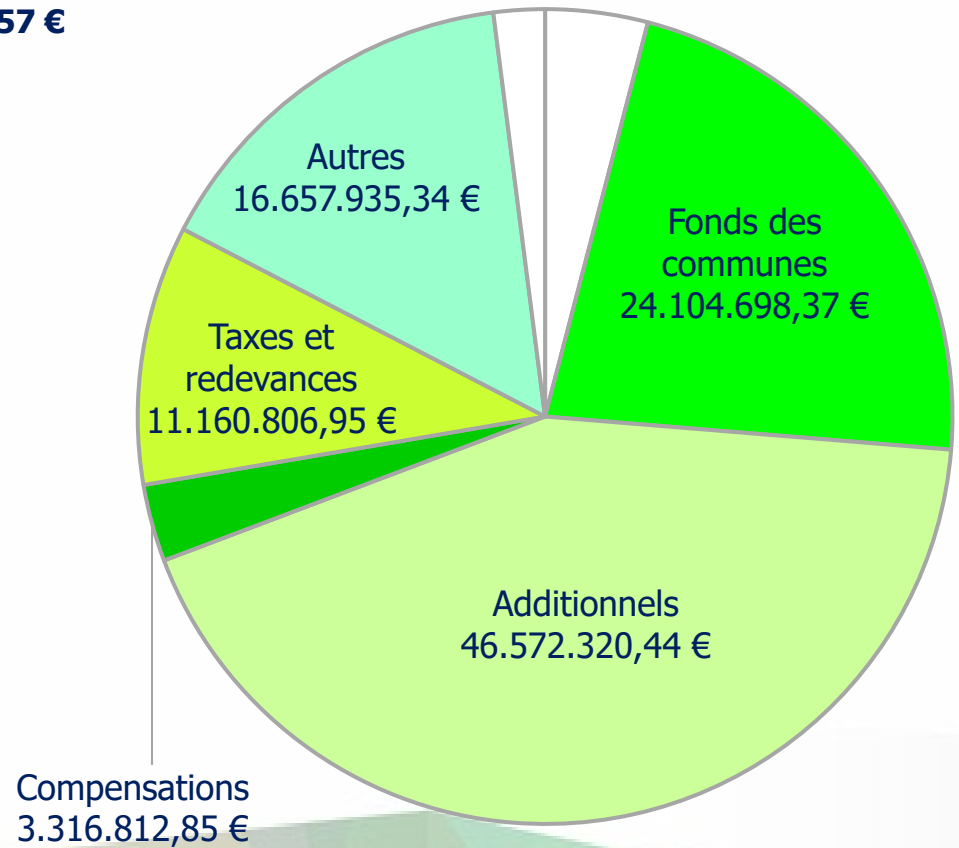
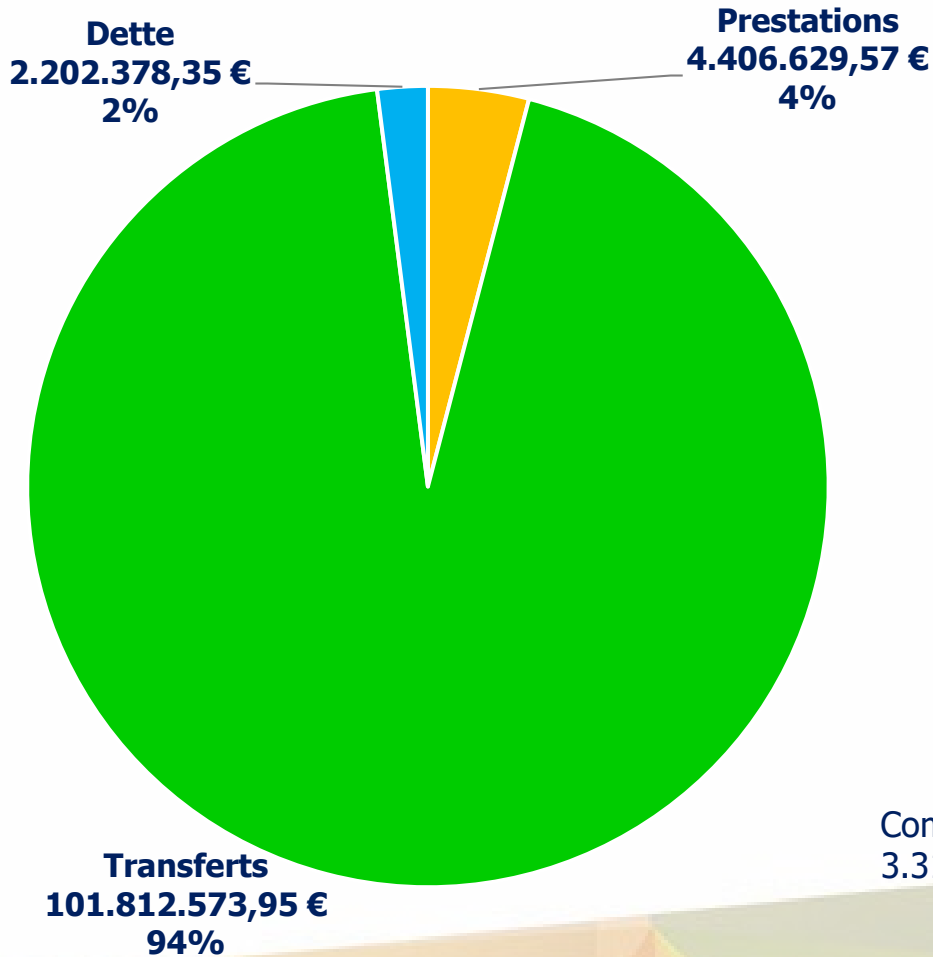


Comparaison budget/compte du service ordinaire 2020

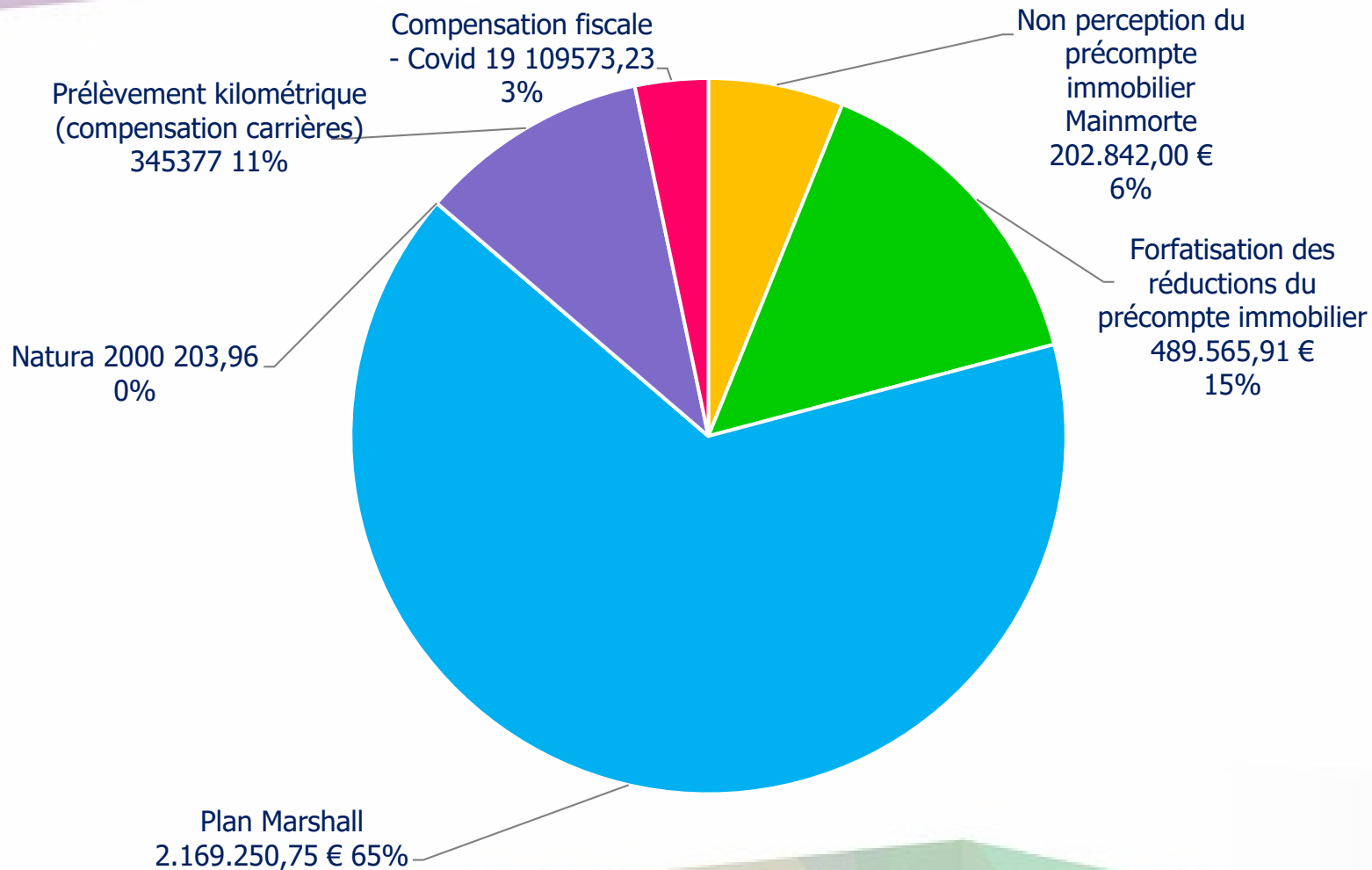
		BUDGET final 2020		COMPTE 2020	
Exercices antérieurs	Boni du service ordinaire (000/951-01)	18.495.225,49 €		21.418.905,81 €	
	RECETTES NETTES	187.439,93 €		621.884,78 €	
	DEPENSES NETTES	3.866.739,54 €		6.723.018,18 €	
	Résultat	14.815.925,88 €		15.317.772,41 €	
Exercice propre	RECETTES ORDINAIRES		% (C/B)		%
	PRESTATIONS (RO)	4.644.806,15 €	94,87 %	4.406.629,57 €	4,06 %
	TRANSFERTS (RO)	101.779.678,16 €	100,03 %	101.812.573,95 €	93,90 %
	DETTES (RO)	2.289.349,56 €	96,20 %	2.202.378,35 €	2,03 %
	Total	108.713.833,87 €	99,73 %	108.421.581,87 €	
	DEPENSES ORDINAIRES		% (C/B)		%
	PERSONNEL (DO)	45.444.650,00 €	97,10 %	44.128.316,09 €	43,67 %
	FONCTIONNEMENT (DO)	14.017.361,80 €	83,01 %	11.635.220,45 €	11,51 %
	TRANSFERTS (DO)	33.069.032,52 €	98,73 %	32.648.877,24 €	32,31 %
	DETTES (DO)	12.903.754,99 €	97,97 %	12.642.124,48 €	12,51 %
	Total	105.434.799,31 €	95,85 %	101.054.538,26 €	
	RECETTES - Prélèvement reprise de provisions)	300.000,00 €		300.000,00 €	
	DEPENSES - Prélèvements dotation aux provisions)	410.000,00 €		410.000,00 €	
	Total	- 110.000,00 €		- 110.000,00 €	
Résultat	3.169.034,56 €		7.257.043,61 €		
Prélèvements (060)	RECETTES	- €		- €	
	DEPENSES (autofinancement)	- 315.000,00 €		- 315.000,00 €	
	Résultat	- 315.000,00 €		- 315.000,00 €	
BONI GLOBAL		17.669.960,44 €		22.259.816,02 €	

Les recettes ordinaires

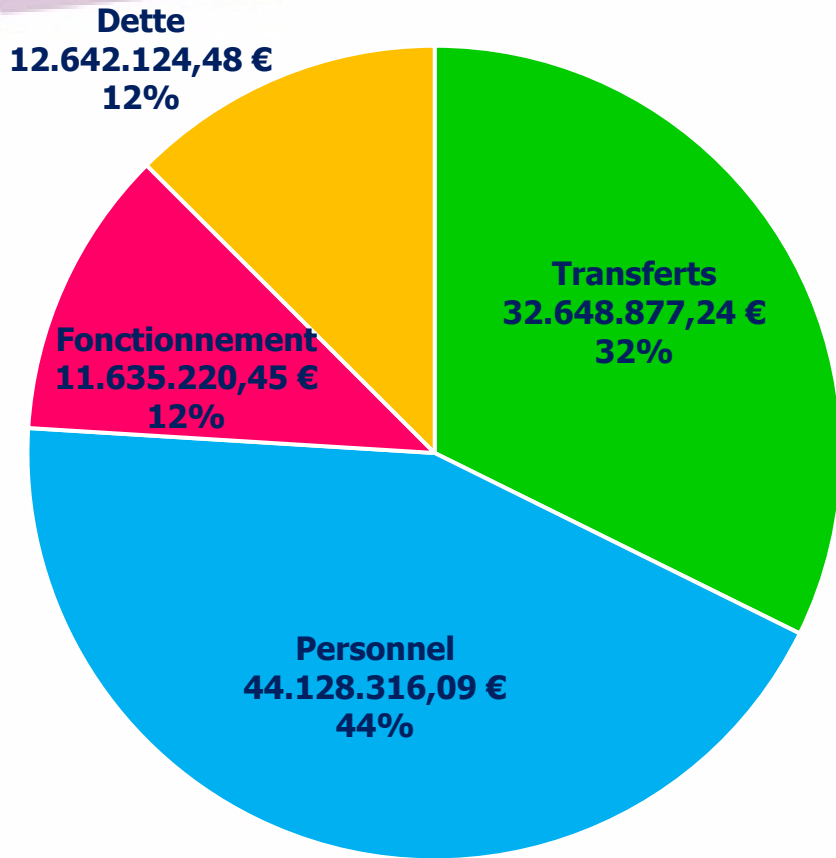
DÉTAIL DES
RECETTES DE
TRANSFERT



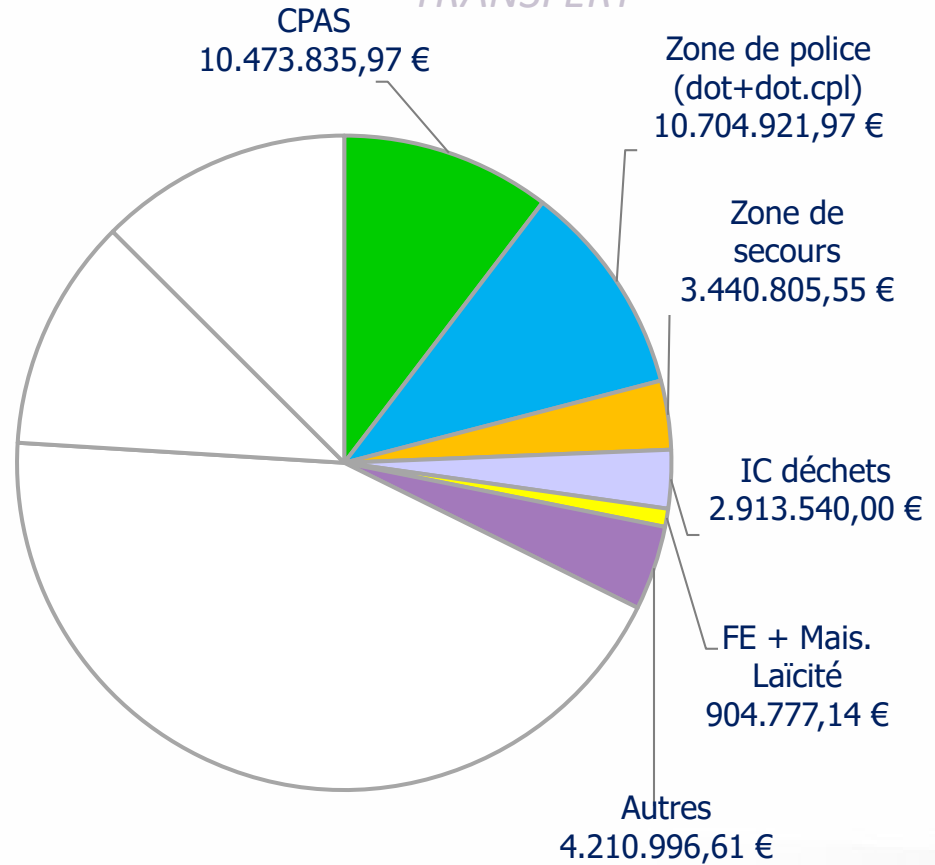
Les compensations



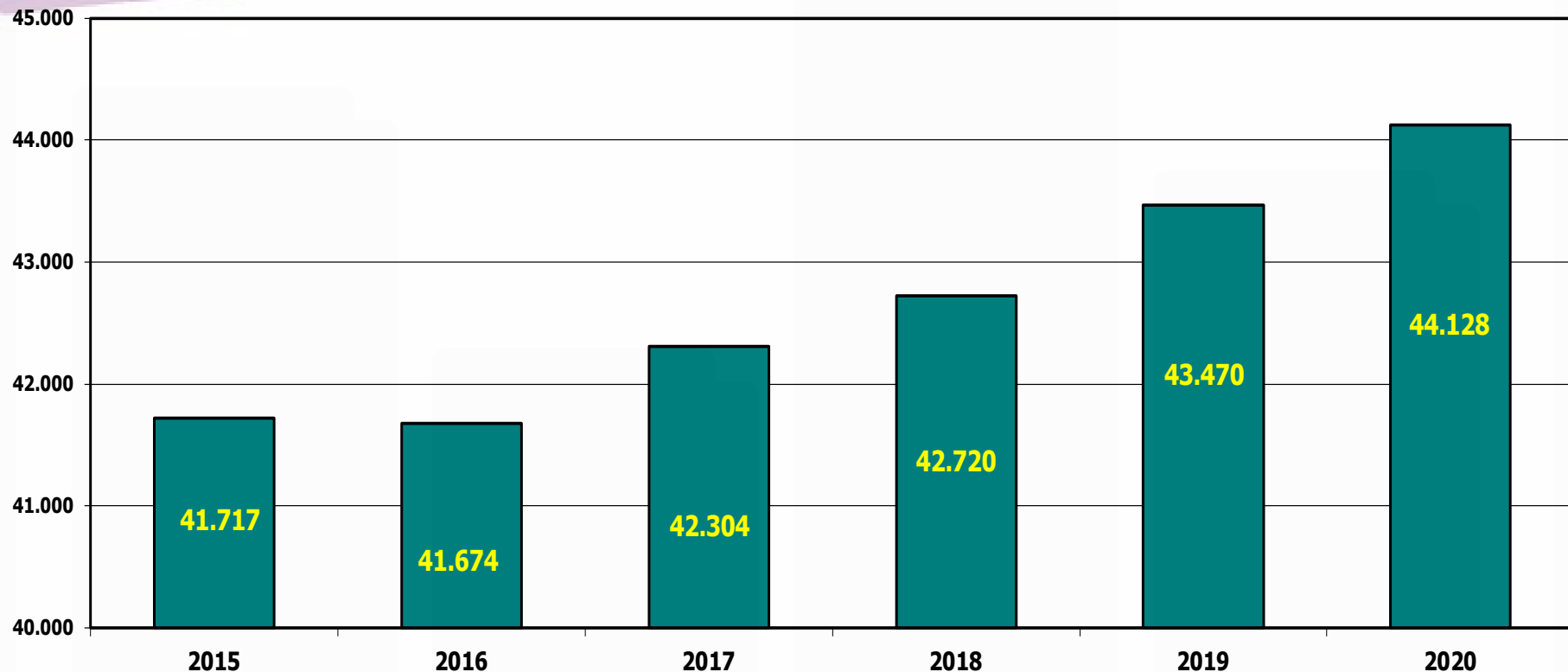
Les dépenses ordinaires



DÉTAIL DES DEPENSES DE TRANSFERT



Dépenses ordinaires de personnel



Exercice	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ETP	898,85	870,79	857,05	855,53	845,82	870,05

Causes de l'évolution:

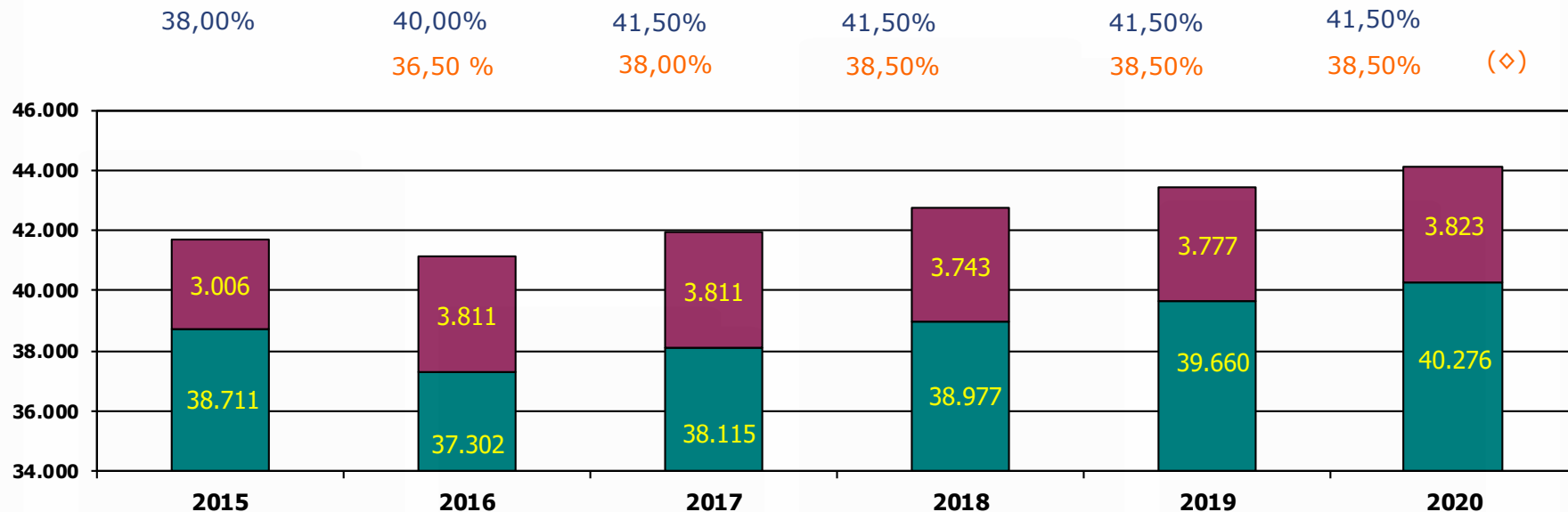
Pour rappel : l'effectif compte 709 agents contractuels subventionnés ou non et 260 agents statutaires (contre 701 et 258 en 2019),

* Engagements Covid

* Indexation au 1^{er} avril 2020

Dépenses ordinaires de personnel hors 351/352^(*)

Evolution du taux des cotisations de pension (montant total) :

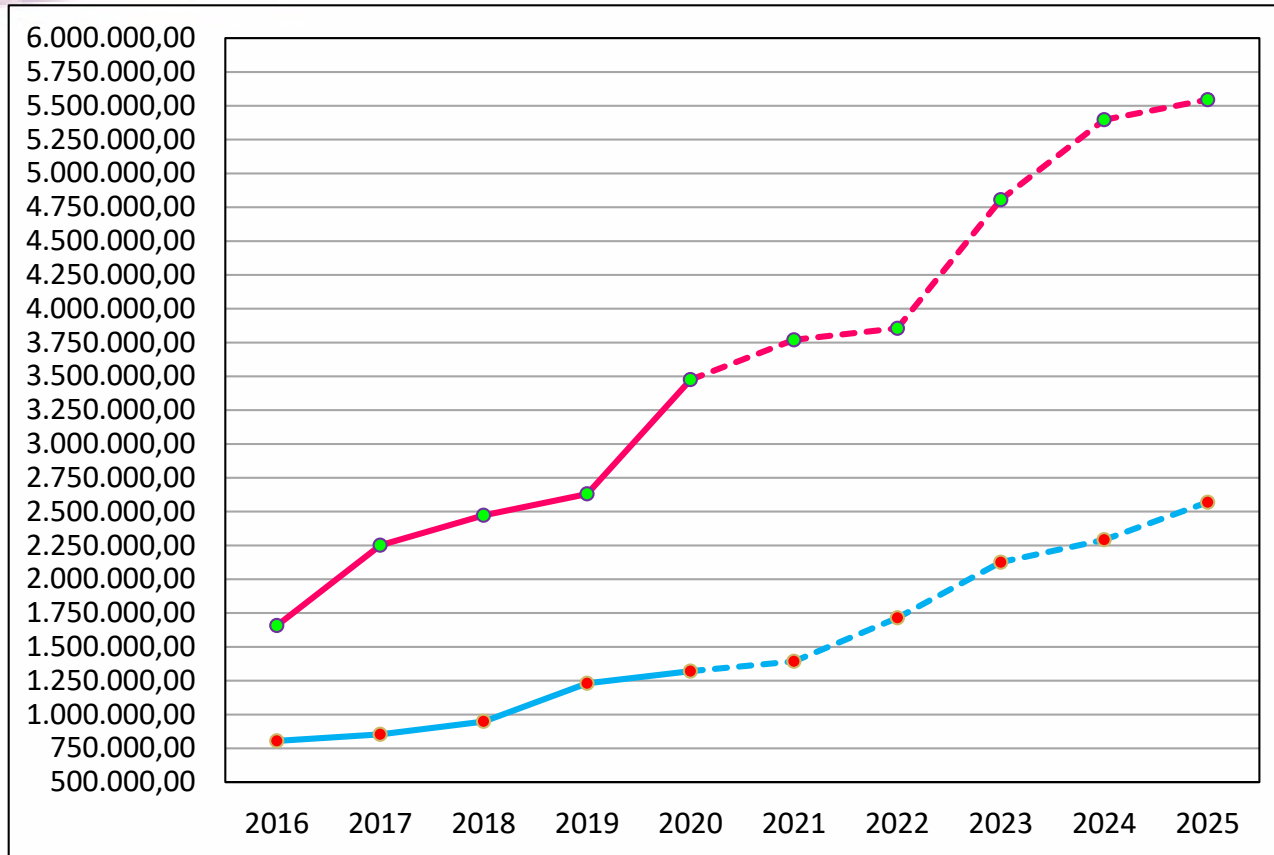


* Comptabilisation des charges patronales de pension des agents contractuels subventionnés (APE)

(◇) Réduction de base de la cotisation de pension du personnel nommé à titre définitif (A.R. du 26 octobre 2015)

Indexation des salaires au 1^{er} avril 2020 (la précédente remonte au 1^{er} octobre 2018)

Cotisation de responsabilisation

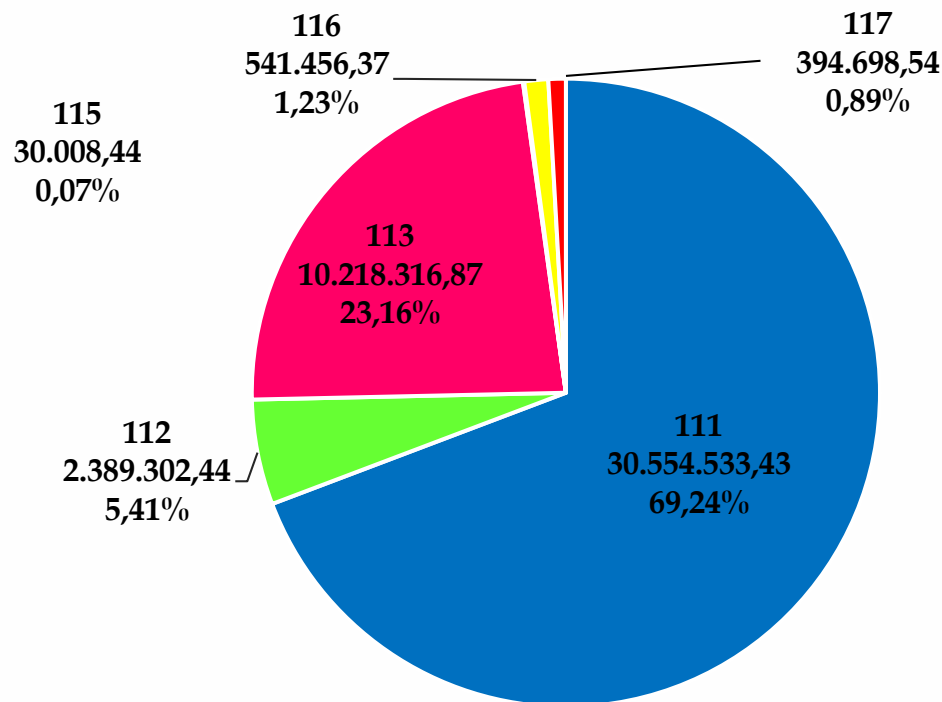


<u>Exercice</u>	<u>VILLE</u>	<u>CPAS</u>
2016	804.508,10 €	1.657.211,35 €
2017	853.188,16 €	2.251.198,24 €
2018	948.017,31 €	2.472.294,63 €
2019	1.230.248,07 €	2.630.231,21 €
2020	1.320.314,00 €	3.475.128,67 €
2021	1.392.880,00 €	3.769.760,00 €
2022	1.714.768,00 €	3.854.976,98 €
2023	2.125.524,00 €	4.806.299,97 €
2024	2.291.742,00 €	5.396.780,24 €
2025	2.569.377,00 €	5.545.513,00 €

Imputation aux exercices antérieurs : montant payé en 2020 = art. 13110/113-21/2019 : 1.612.353,16 €

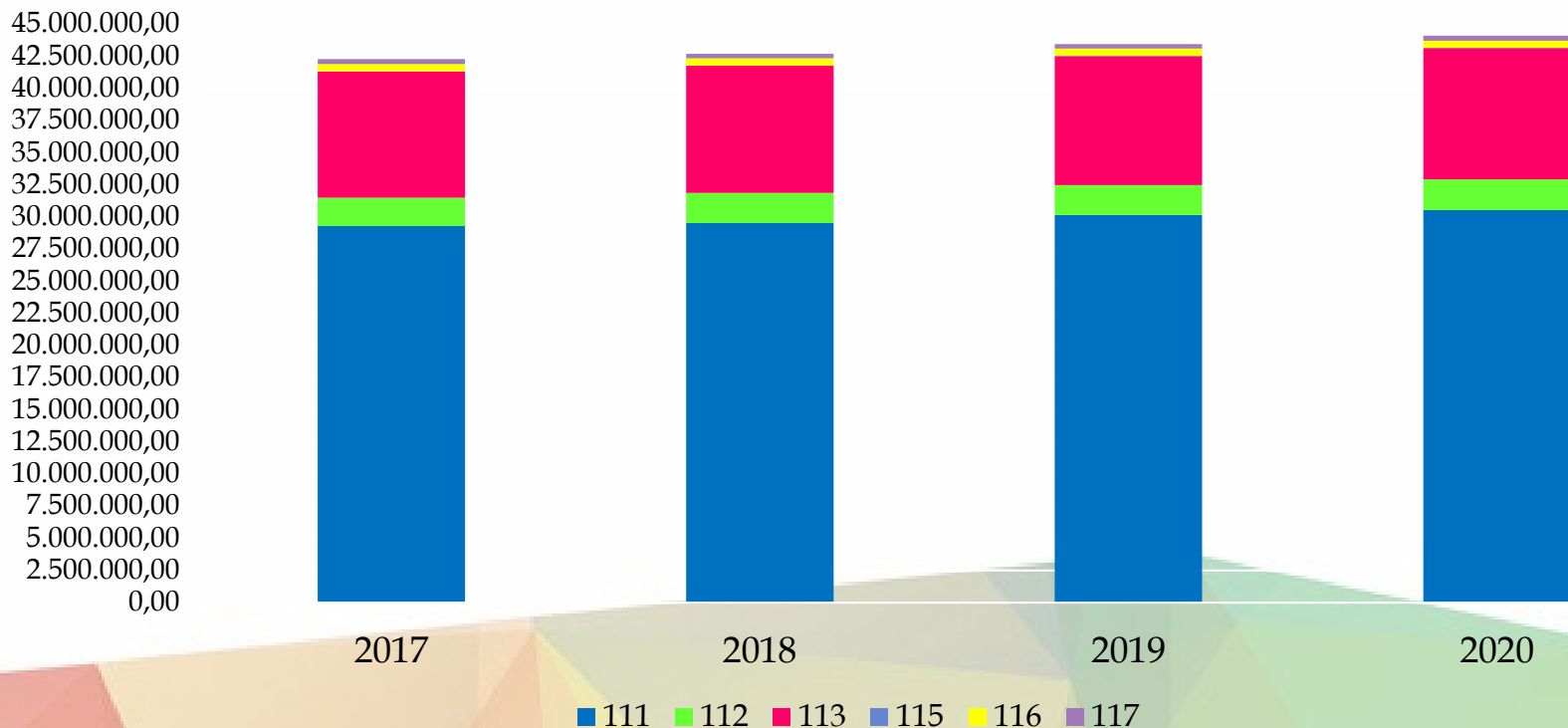
Dépenses du personnel

Frais de personnel en 2019		
111 (traitements)	30.554.533,43 €	69,24 %
112 (pécules de vacances)	2.389.302,44 €	5,41 %
113 (charges patronales)	10.218.316,87 €	23,16 %
115 (remboursement de certains déplacements)	30.008,44 €	0,07 %
116 (pensions payées sur fonds propres)	541.456,37 €	1,23 %
117 (assurance-loi et cotisation médecine du travail)	394.698,54 €	0,89 %
Total	44.128.316,09 €	



Dépenses du personnel de 2017 à 2020

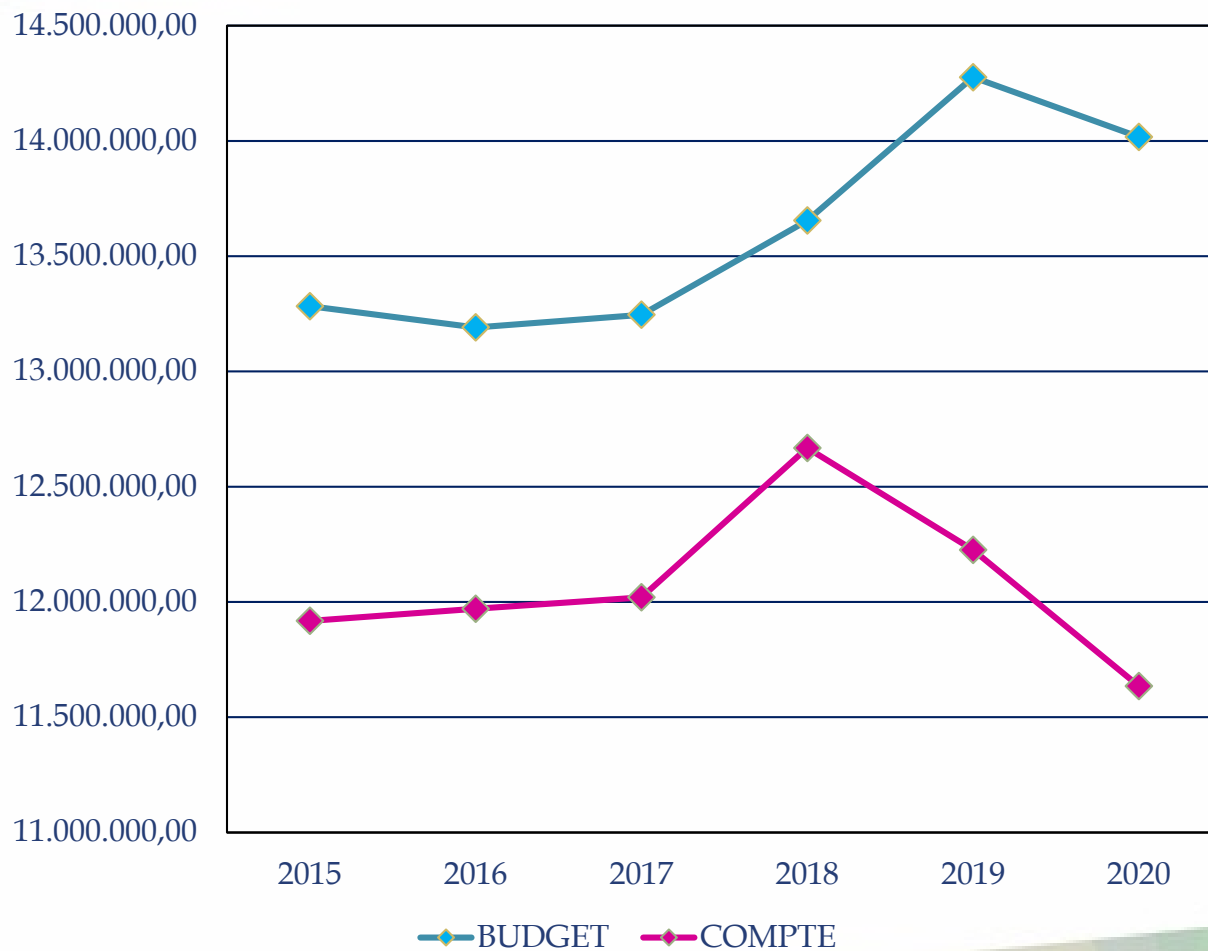
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
	<u>Compte</u>	<u>Compte</u>	<u>Compte</u>	<u>Budget adapté</u>	<u>Compte</u>
111	29.314.417,42	29.550.296,99	30.177.273,17 €	31.233.970,00 €	30.554.533,43 €
112	2.196.596,10	2.335.633,96	2.323.190,88 €	2.527.553,00 €	2.389.302,44 €
113	9.821.163,28	9.893.598,71	10.031.105,50 €	10.689.580,00 €	10.218.316,87 €
115	21.598,55	23.805,62	33.671,17 €	37.947,00 €	30.008,44 €
116	564.932,23	567.901,01	555.273,18 €	556.000,00 €	541.456,37 €
117	384.965,65	348.721,56	349.393,31 €	399.600,00 €	394.698,54 €
	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL:	42.303.673,23 €	42.719.957,85 €	43.469.907,21 €	45.444.650,00 €	44.128.316,09 €



Dépenses ordinaires de fonctionnement

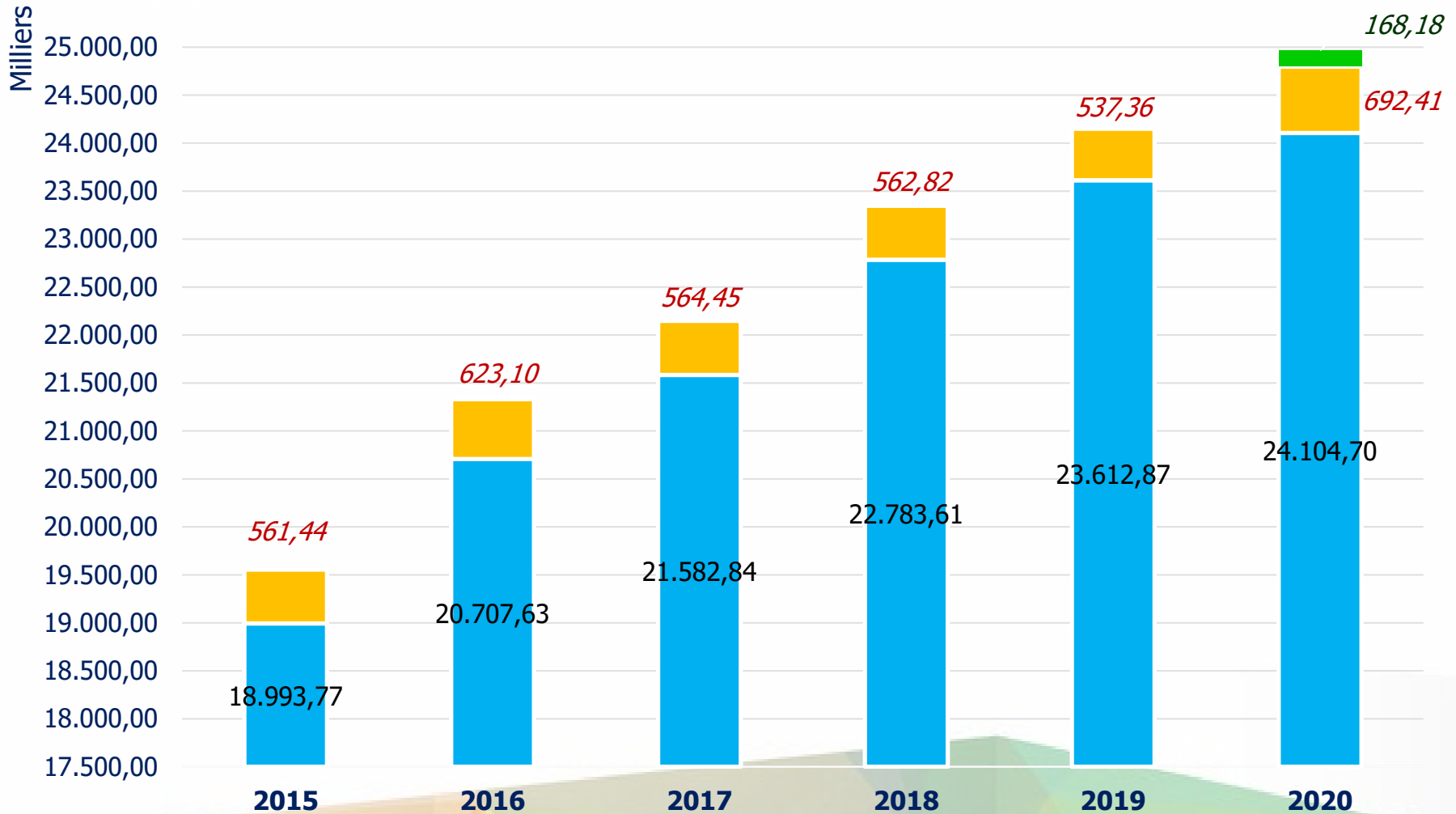
Code	FONCTIONNEL	2017	2018	2019	2020		
		Compte	Compte	Compte	Compte	Budget final	Différence
	FONCTIONNEMENT						
121	Remboursements de frais et indemnités au personnel communal	157.892,30	157.458,53	130.849,28	72.811,57	137.050,00	-64.238,43
122	Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration	812.227,82	755.041,26	939.235,02	772.636,67	1.106.181,91	-333.545,24
123	Fonctionnement administratif	2.046.165,73	2.389.933,60	2.371.737,73	2.215.134,11	2.680.078,61	-464.944,50
124	Fonctionnement technique	2.910.637,91	3.169.365,15	3.340.032,05	2.904.609,48	4.029.914,38	-1.125.304,90
125	Fonctionnement des bâtiments	3.361.195,14	3.435.180,31	2.767.464,87	3.025.767,04	3.206.004,90	-180.237,86
126	Loyers et charges locatives des immeubles	532.837,61	578.215,62	568.310,20	573.123,09	586.350,00	-13.226,91
127	Fonctionnement des véhicules	733.305,30	800.703,70	790.791,66	691.677,93	811.925,00	-120.247,07
128	Frais de gestion financière	33.261,68	34.177,98	33.387,99	6.480,62	6.857,00	-376,38
140	Fonctionnement de la voirie	182.414,99	148.189,07	193.603,39	144.624,07	183.000,00	-38.375,93
140	Eclairage public	1.250.107,77	1.199.862,84	1.090.585,90	1.228.355,87	1.270.000,00	-41.644,13
TOTAL	FONCTIONNEMENT	12.020.046,25	12.668.128,06	12.225.938,09	11.635.220,45	14.017.361,80	- 2.382.141,35

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2015



Exercice	% Réalisé	% Dépenses
2015	89,72 %	12,16 %
2016	90,75 %	12,21 %
2017	90,75 %	12,26 %
2018	92,78 %	12,89 %
2019	85,64 %	12,08 %
2020	83,00 %	11,51 %

Evolution de la dotation des Fonds de 2015 à 2020



Fiscalité communale

Pourcentage
d' enrôlement

105,19%

89,54 %

121,45 %

104,24 %

102,41 %

103,99 %

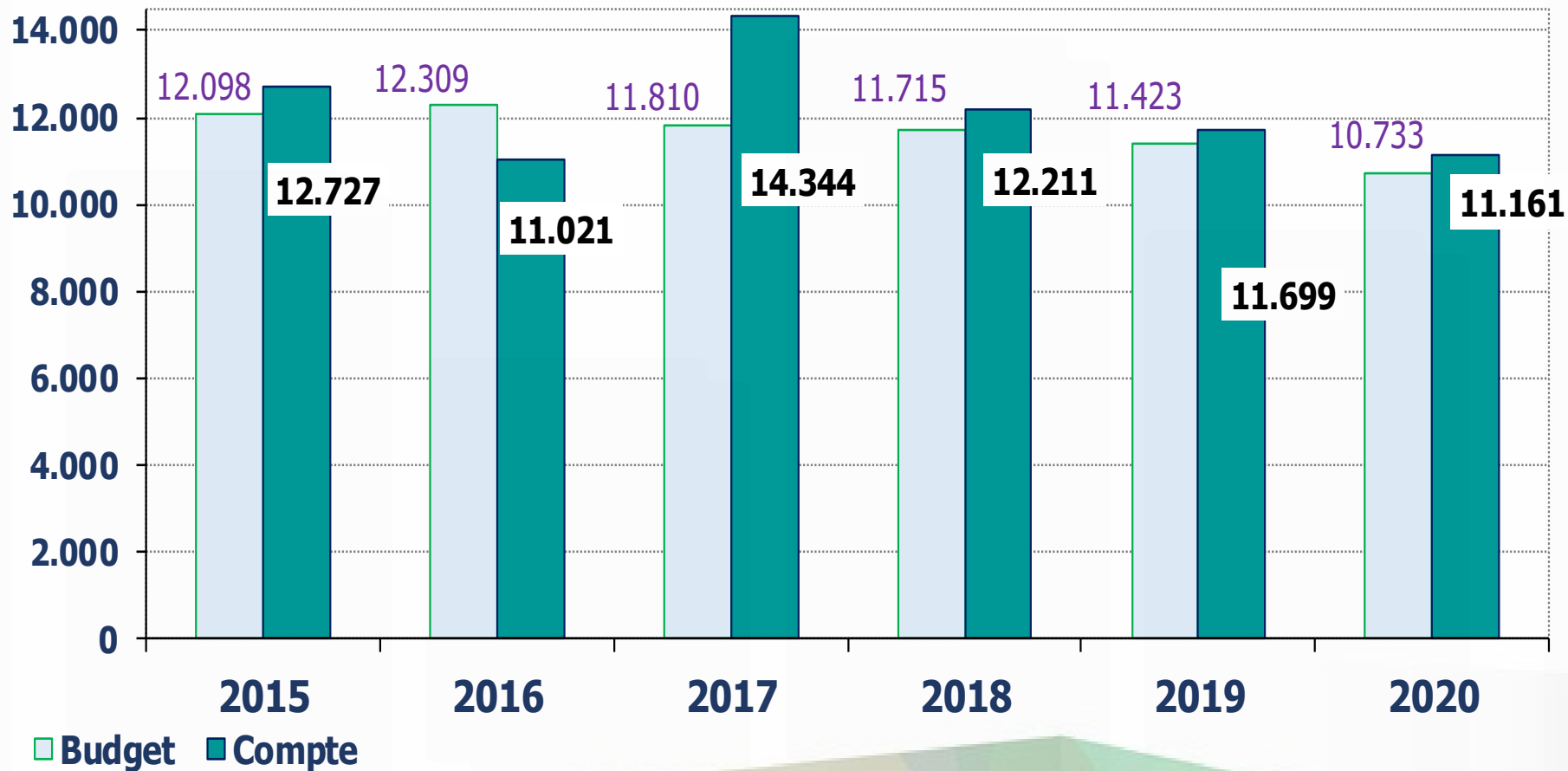


Tableau des additionnels Précompte Immobilier

	2017	2018	2019	2020
Estimation budgétaire	22.375.819,45 €	22.354.400,16 €	23.969.553,95 €	24.688.616,67 €
Enrôlements constatés au cours de l'année budgétaire (ligne 2 du 173X)	22.440.738,59 €	23.538.400,19 €	24.173.381,89 €	24.682.416,90 €
Perception comptes (DC nets) (ligne 6 du 173X)	22.185.180,83 €	22.902.361,63 €	23.382.661,96 €	24.060.144,66 €
Taux de perception	(99,15%)	(102,45%)	(97,55%)	(97,48%)
Enrôlement / Prévision budgétaire	(100,29%)	(105,30%)	(100,85%)	(99,97%)
Droits en instance de recouvrements (ligne 7 du 173X)	2.170.910,00	2.200.587,94	2.378.667,85	1.754.483,59

Tableau des additionnels Précompte Immobilier

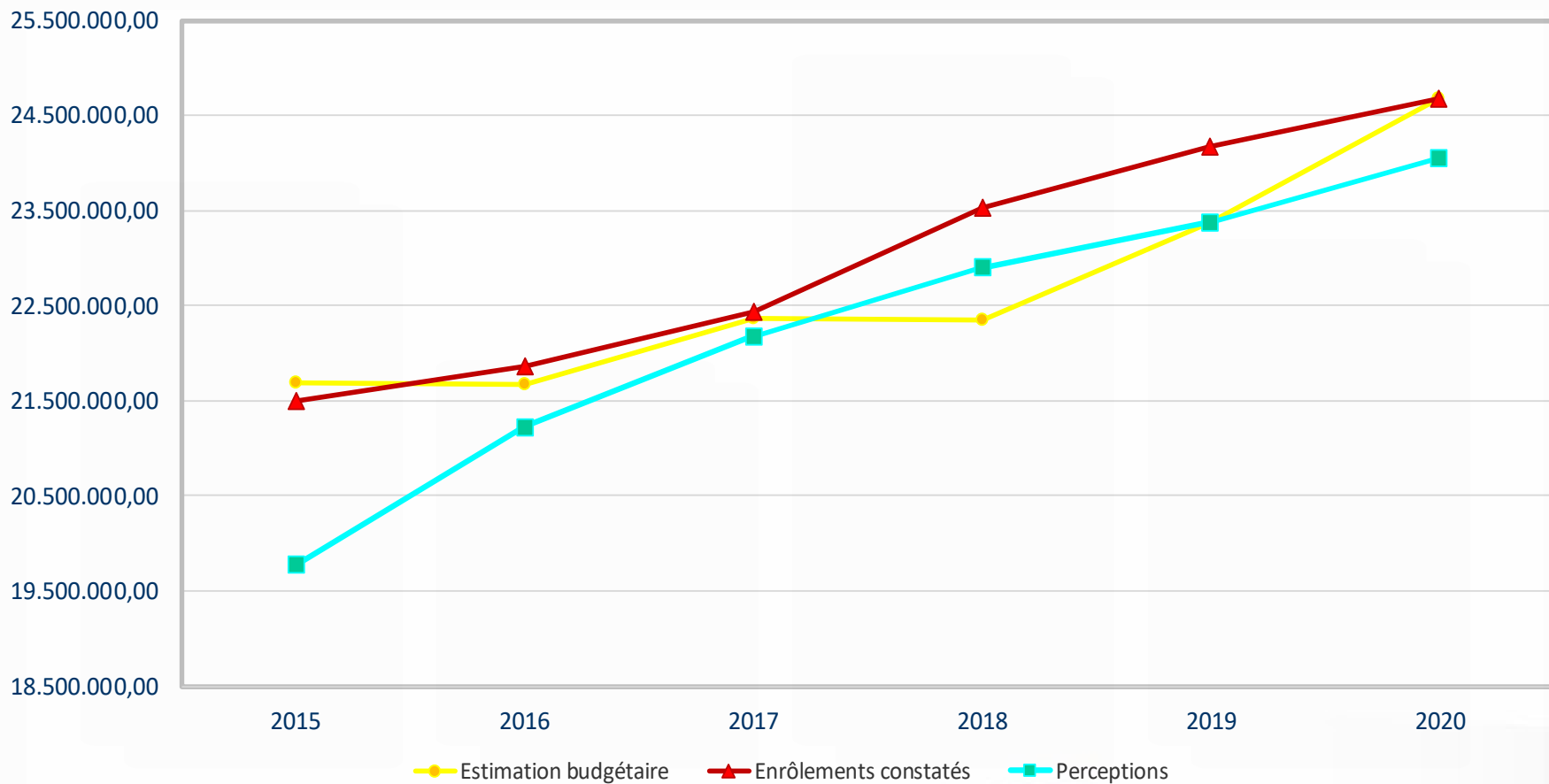


Tableau des additionnels à l'impôt des personnes physiques

	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------

Estimation budgétaire	21.356.122,36	21.431.789,79	22.545.995,22	21.983.047,13
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

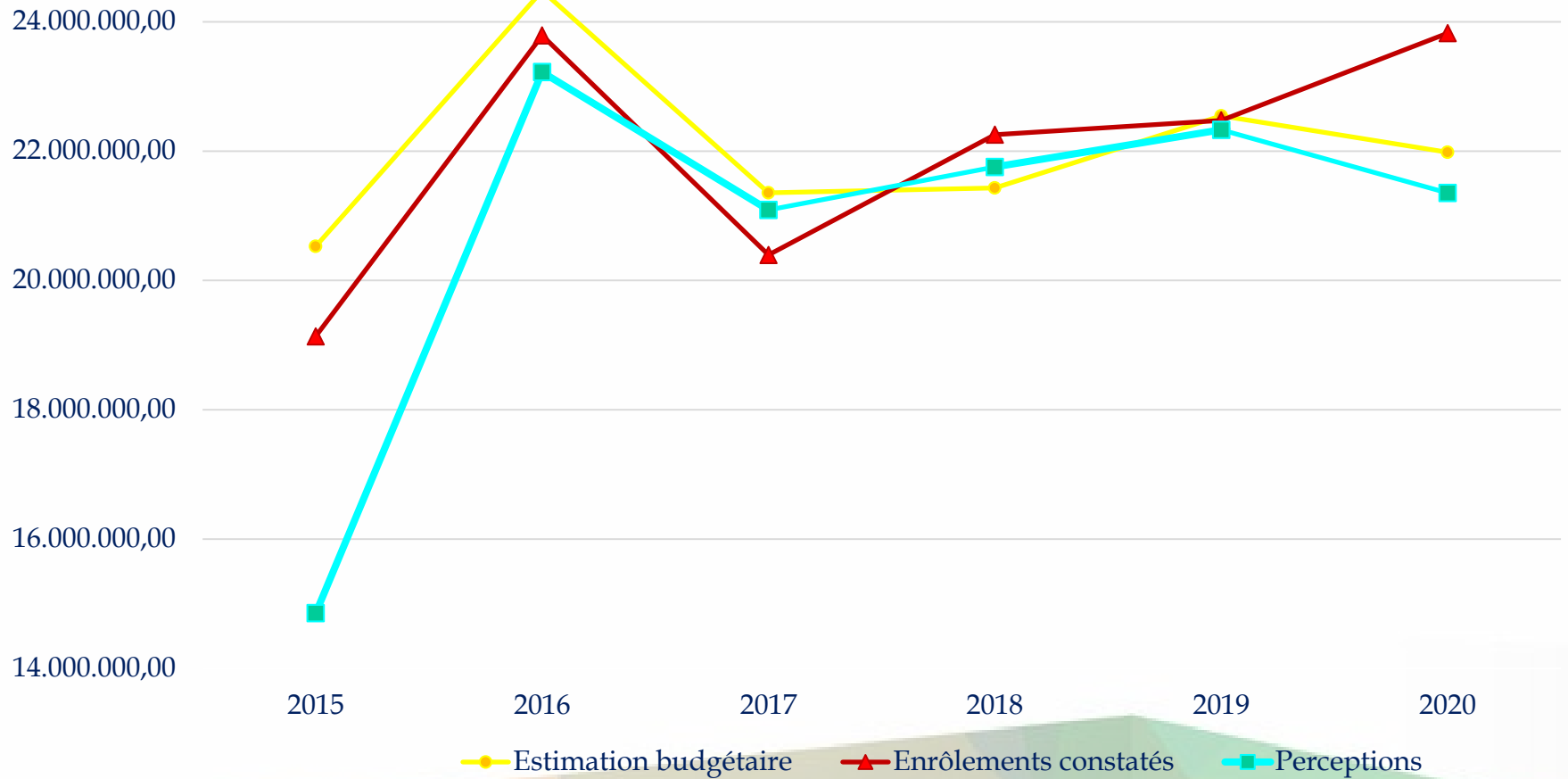
Enrôlements constatés	20.394.799,74	22.254.763,78	22.475.778,00	23.825.102,24
au cours de l'année budgétaire				
<i>(ligne 2 du 173X)</i>				
Montants attribués à la commune (ligne 5)	28.241.028,08	29.168.794,59	29.153.831,83	30.234.485,42
Frais de perception (ligne 6B)	144.654,67	209.720,86	215.657,63	212.973,00
Perception comptes (DC nets) (ligne 6 du 173X)	21.090.318,11	21.756.131,22	22.330.337,59	21.353.491,35
Taux de perception	(103,41%)	(97,76%)	(99,35%)	(89,63%)

Enrôlement / Prévision budgétaire	(95,50%)	(103,84%)	(99,69%)	(108,38%)
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------

Droits en instance de recouvrements	2.170.910,00	2.200.587,94	2.378.667,85	8.668.021,07
<i>(ligne 7 du 173X)</i>				

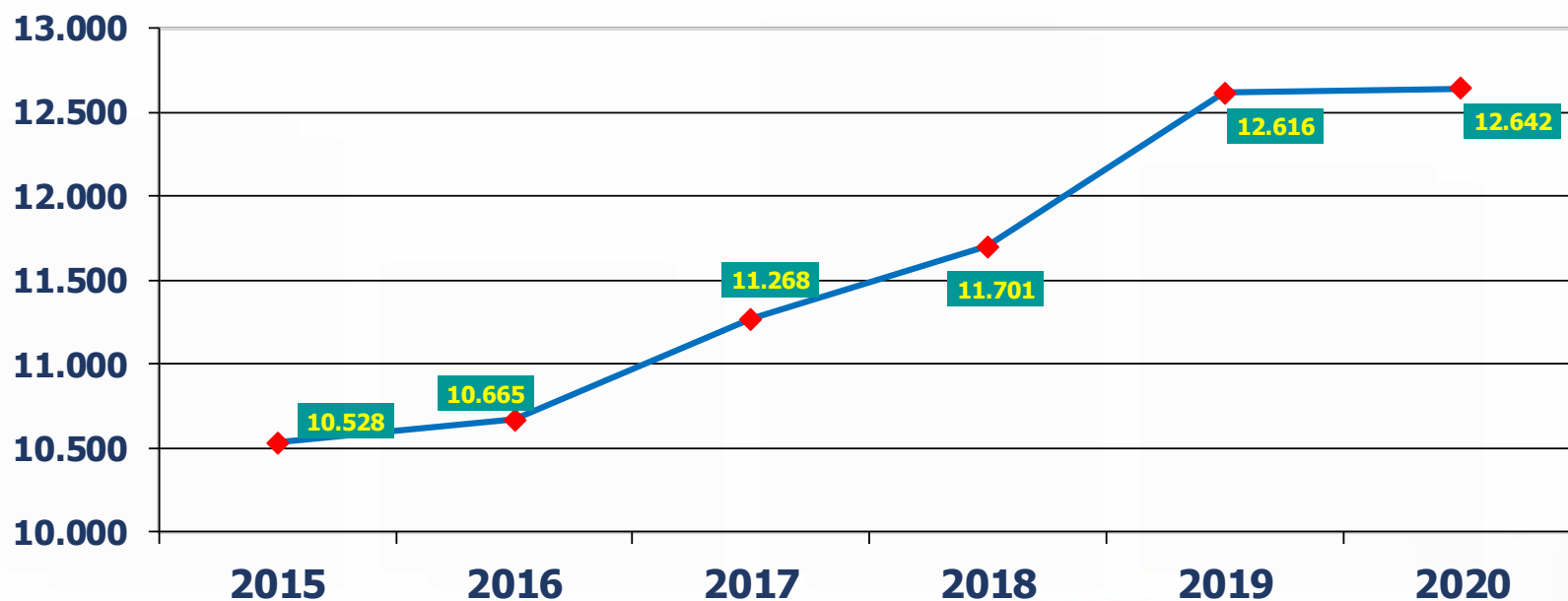
Tableau des additionnels

Impôts des personnes physiques



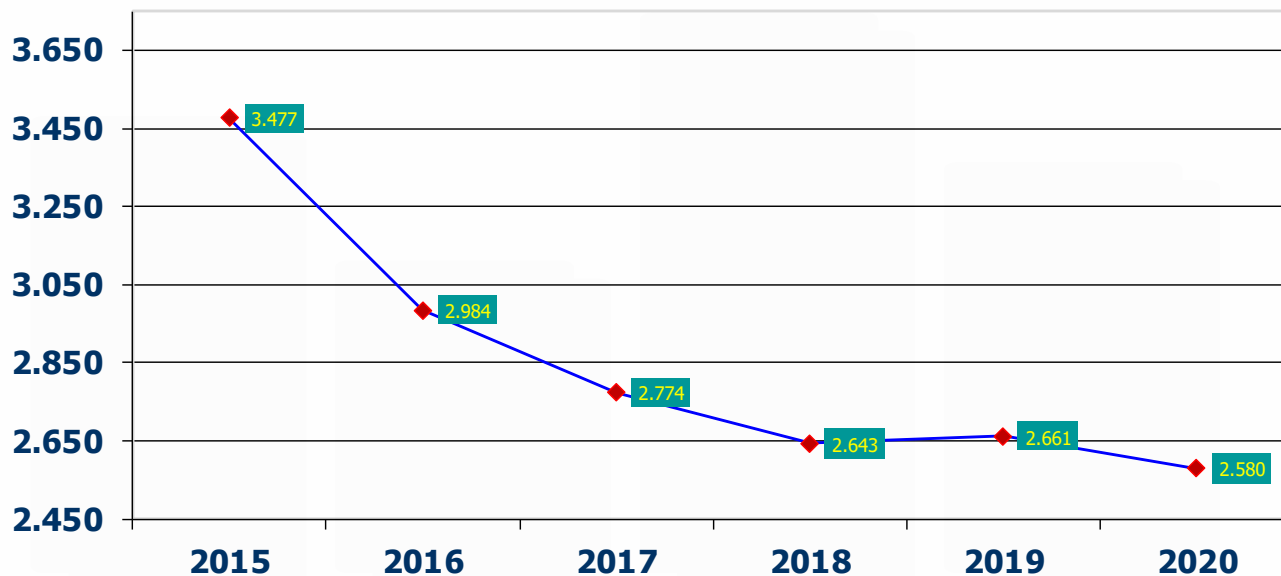
Évolution des charges de la dette

2015 :	10.528.244,90 €
2016 :	10.665.054,12 €
2017 :	11.268.254,45 €
2018 :	11.700.641,73 €
2019 :	12.616.054,59 €
2020 :	12.642.124,48 €

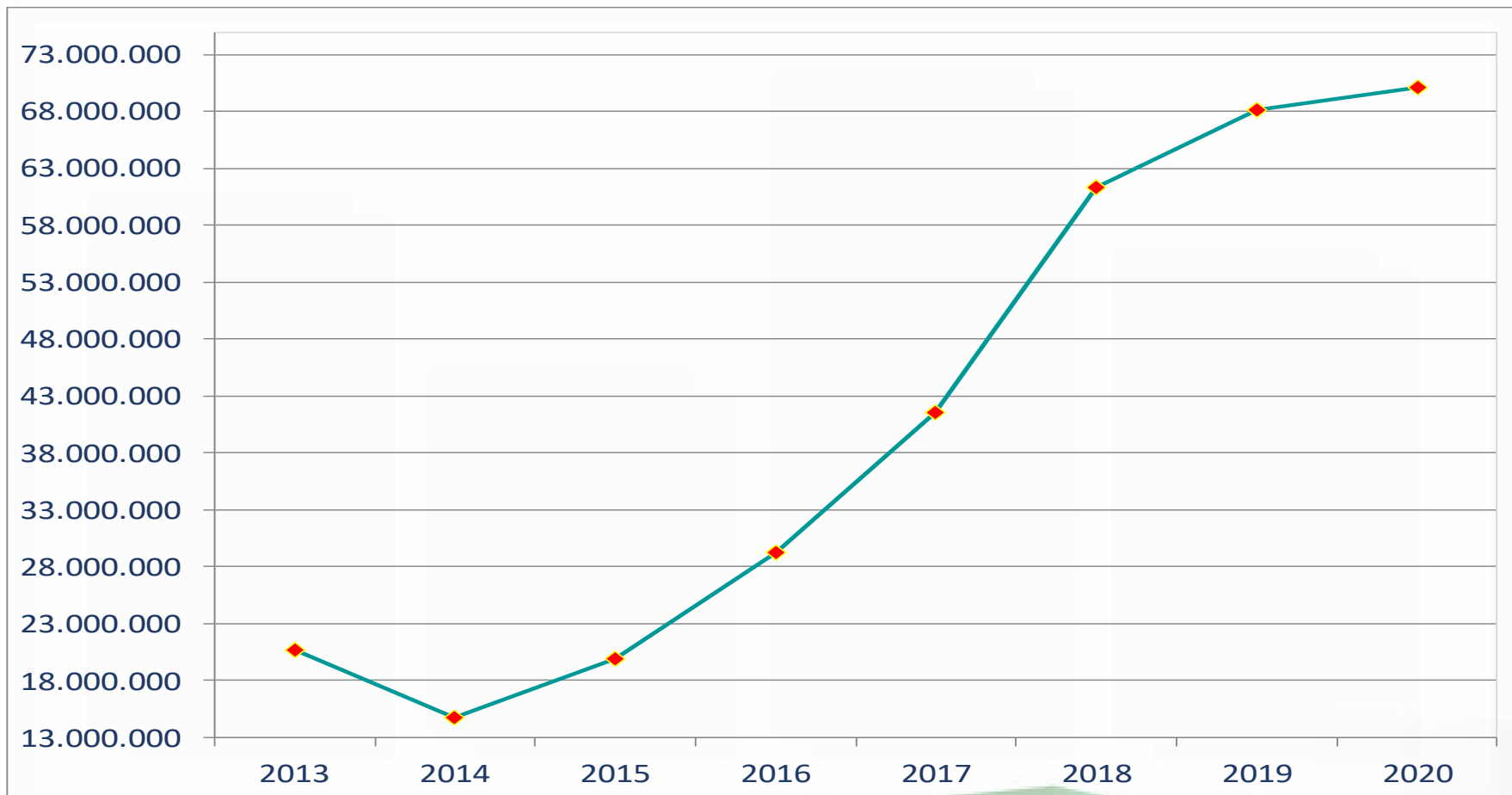


Évolution des charges financières des emprunts

2015 :	3.476.640,91 €
2016 :	2.984.424,59 €
2017 :	2.774.225,32 €
2018 :	2.642.813,46 €
2019 :	2.661.409,13 €
2020 :	2.580.363,91 €



Évolution de la trésorerie au 31/12



2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
20.692.866,35	14.733.829,17	19.917.865,63	29.236.292,52	41.569.682,30	61.372.169,88	68.115.234,53	70.174.648,98



VILLE DE TOURNAI

EXERCICE 2020

Présentation du compte budgétaire annuel

(service extraordinaire)

Compte du service extraordinaire 2020

Droits constatés	62.152.180,88 €
- Non-valeurs	0,00 €
= Droits constatés nets	62.152.180,88 €
- Engagements	61.885.580,71 €
= RÉSULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE	266.600,17 €
Droits constatés	62.152.180,88 €
- Non-valeurs	0,00 €
= Droits constatés nets	62.152.180,88 €
- Imputations	13.555.184,20 €
= RÉSULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICE	48.596.996,68 €
Engagements	61.885.580,71 €
- Imputations	13.555.184,20 €
= ENGAGEMENTS À REPORTER DE L'EXERCICE	48.330.396,51 €

Comparaison budget/compte du service extraordinaire 2020

		BUDGET final 2020		COMPTE 2020	
Exercices antérieurs	RECETTES NETTES	9.754.437,05 €		39.297.826,14 €	
	DEPENSES NETTES	7.344.728,84 €		36.872.028,20 €	
	Résultat	2.409.708,21 €		2.425.797,94 €	
Exercice propre	RECETTES EXTRAORDINAIRES		% (C/B)		%
	TRANSFERTS (RE)	32.916.778,64 €	7,48 %	2.461.573,50 €	13,10 %
	INVESTISSEMENTS (RE)	0,00 €	-	21.953,00 €	0,12 %
	DETTE (RE)	37.416.732,65 €	43,59 %	16.311.233,90 €	86,79 %
	Total	70.333.511,29 €		18.794.760,40 €	
	DEPENSES EXTRAORDINAIRES		% (C/B)		%
	TRANSFERTS (DE)	189.822,63 €	62,36 %	118.368,45 €	0,49 %
	INVESTISSEMENTS (DE)	79.649.667,38 €	29,65 %	23.619.518,52 €	97,07 %
	DETTES (DE)	719.787,74 €	82,55 %	594.180,30 €	2,44 %
	Total	80.559.277,75 €		24.332.067,27 €	
	RECETTES - Prélèvement (reprise de provisions)	0,00 €		0,00 €	
	DEPENSES - Prélèvements (dotation aux provisions)	0,00 €		0,00 €	
	Total	0,00 €		0,00€	
	Résultat	- 10.225.766,46 €		- 5.537.306,87 €	
Prélèvements (060)	RECETTES	11.327.568,65 €		4.059.594,34 €	
	DEPENSES (autofinancement)	2.469.178,95 €		681.485,24 €	
	Résultat	8.858.389,70 €		3.378.109,10 €	
	BONI GLOBAL	1.042.331,45 €		266.600,17 €	

Recettes d'investissements

Du **patrimoine** a été réalisé pour un montant de 21.953,00 € :

- Vente d'un terrain pour le collecteur d'Ere (pâturage Hameau de Barge)

Recettes de transfert

Divers dédommagements (560-51) ont été perçus pour les montants suivants :

- 400,77 € par la société Pierre PETIT (réfaction essais)
- 2.590,00 € par la société INTOUCH SOLUTION (défaut de cautionnement – résiliation)
- 2.954,86 € par la société EUROVIA BELGIUM (réfaction rue Général Piron)
- 12.519,87 € via AG Insurances (borne et potelet au pied du beffroi)

Divers subsides nous accordés pour un montant de 2.461.573,50 €

- Esplanade de l'Europe - Aire pour motor-homes	72.000,00 €
- Bâtiments communaux - UREBA exceptionnel	1.030.263,05 €
- Hall SATTA à Templeuve - Honoraires	428.787,70 €
- ZACC Morel - Honoraires	8.050,86 €
- Smart Center - Maintenance (267.589,61 €) et études des sols (8.371,69 €)	275.961,30 €
- PCDR - Place de Templeuve (dont éclairage public)	29.564,82 €
- Ecoles - Encadrement différencié (17.736,40 €) et matériel d'équipement (1.116,00 €)	18.852,40 €
- ESA – Aide à la démocratisation (63.474,00 €) et équipement Arts Plastiques (7.107,50 €)	70.581,50 €
- SAIS - Matériel informatique (5.520,60 €) et mobilier de bureau (6.030,71 €)	11.551,31 €
- Tourisme - Aménagements PMR (14.176,70 €) et spectacle multimédia (23.731,09 €)	37.907,79 €
- Beffroi - Honoraires	50.000,00 €
- Halle aux Draps - Honoraires	214.230,50 €
Musée d'Histoire Naturelle - Achat de cheptel (3.654,93 €), tourisme pour tous – mobiliers divers (9.771,96 €) et maintenance (5.929,00 €)	19.355,89 €
- POLLEC 2020	110.000,00 €
- Collectes innovantes - PAV	50.879,26 €
- Gazenbois - Subsides en capital pour les bâtiments - Photovoltaïques	15.121,62 €

Recettes de dette

La Ville de TOURNAI a **emprunté** auprès de BELFIUS Banque sa

- un montant de 16.111.223,90 € + 4.142.000,00 € (code 710)
8.050.124,19 € (2019) 7.723.090 € (2018) et 12.410.023,72 € (2017)
- aucun emprunt C R A C (d'assainissement) ne fut contracté (code 715)
- aucun emprunt-Tiers n'a été sollicité (code 721)
- un emprunt-Etat a été perçu (financement alternatif de la Communauté française pour le musée d'Histoire naturelle) : 206.253,64 € (code 714)
- la garantie communale a été octroyée au KAIN TC (80.000,00 €) et à la Régie autonome communale Stade Luc VARENNE (162.456,77 €)

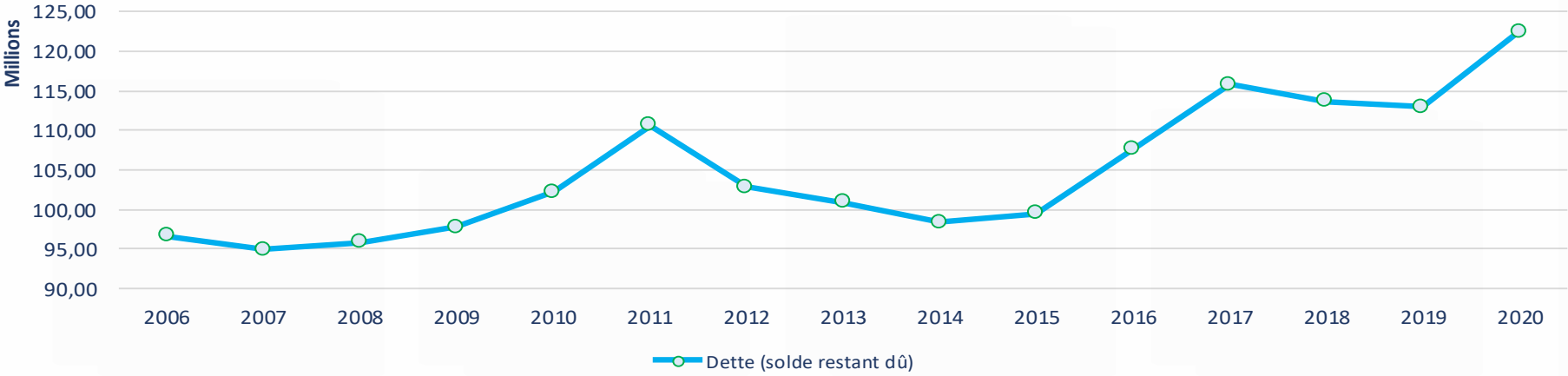
Le musée de la Tapisserie et des Arts Textiles (TAMAT) a **remboursé** le prêt que la Ville lui avait consenti pour 200.000,00 €

Evolution de la dette communale (SRD)

Evolution de la valeur comptable de la dette communale au niveau du solde restant dû (tout emprunt confondu) de 2010 à 2019 :

2010 :	102.171.055,50 €
2011 :	110.598.025,72 €
2012 :	102.860.799,26 €
2013 :	100.930.206,53 €
2014 :	98.358.357,83 €
2015 :	99.415.982,14 €
2016 :	107.591.573,16 €
2017 :	115.870.311,07 €
2018 :	113.620.739,91 €
2019 :	112.928.011,42 €
2020 :	122.496.564,54 €

Evolution de la dette communale (Solde restant dû)



Recettes de dette : Garanties d'emprunt accordées

	<u>Montant</u>	<u>Échéance</u>
- NOTELE asbl	1.363.414,39 €	2023
- IPALLE	625.246,95 €	2022
- Fabrique d'Eglise SAINT-AMAND, à Havinnes	1.351.156,22 €	2023
- Fabrique d'Eglise SAINT HILAIRE, à Thimougies	100.000,00 €	2026
- Fabrique d'Eglise SAINT-ELOI à Froyennes	37.000,00 €	2027
- VAUTOUR TENNIS CLUB asbl	120.000,00 €	2040
- KAIN TENNIS CLUB asbl	150.000,00 €	2028
	80.000,00 €	2025
- IDETA	1.905.800,00 €	2030
	14.469.420,00 €	2032
	1.466.000,00 €	2033
- Régie communale autonome du STADE LUC VARENNE	6.428.579,97 €	2033
	162.456,77 €	2030
- ORES	4.226.938,53 €	

TOTAL :	32.486.012,83 €	

Dépenses de transfert

1°) La Ville a octroyé plusieurs subsides en capital à savoir :

- pour la restauration d'immeubles classés (997,56 €) :
 - à la sprl LEPAS FINANCES, pour l'immeuble sis rue Saint-Martin 48 (602,15 €)
 - à la fabrique d'Eglise Saint-Brice (395,41 €)

- à diverses fabriques d'Eglise pour un montant total de 117.370,89 €

- FROIDMONT	FE Saint-Piat	3.260,95 €
- KAIN	FE N-D de la Tombe	35.000,00 €
- MAULDE	FE Saint-Thomas	14.000,00 €
- TOURNAI	FE N-D de la Salette	4.581,92 €
- TOURNAI	FE N-D Auxiliatrice	24.093,21 €
- TOURNAI	FE Saint-Brice	26.927,96 €
- VEZON	FE Saint-Pierre	6.500,00 €
- WARCHIN	FE Saint-Martin	3.006,85 €

2°) Aucune non-valeur sur subside n'a été comptabilisée.

Dépenses d'investissements

Au niveau des dépenses d'**investissements**, les engagements les plus conséquents sur les 23.619.518,52 € (9.206.506,63 € en 2019, 15.669.472,36 € en 2018 et 20.627.749,11 en 2017) sont :

- Achat de matériel informatique		527.600,00 €
- Travaux et aménagement de la voirie		2.286.500,00 €
* <i>Plan d'investissements communaux (PIC) 2019-2020</i>	553.500,00 €	
* <i>Sécurisation des cheminements doux</i>	149.800,00 €	
* <i>Travaux de scellement de joints de voiries en dalles de béton</i>	100.000,00 €	
* <i>Travaux d'enduisage</i>	247.100,00 €	
* <i>Travaux d'accotement et de filets d'eau</i>	175.600,00 €	
* <i>Pont Bolus à Ramegnies-Chin - entretien extraordinaire</i>	250.000,00 €	
* <i>Travaux de trottoirs</i>	215.700,00 €	
* <i>Travaux de réfection de voiries</i>	594.800,00 €	
- Parkings:		284.700,00 €
* <i>Esplanade de l'Europe - Aire pour motorhomes</i>	184.700,00 €	
* <i>Stationnements vélos sécurisés</i>	100.000,00 €	
- Eclairage public		1.123.735,60 €

- Ecoles		1.356.633,89 €
* <i>Achat de l'école Apicoliers 1 , à Kain</i>	770.000,00 €	
* <i>Abords des écoles - aménagements et sécurisation</i>	108.800,00 €	
* <i>Ecole de la Justice - sécurisation</i>	167.300,00 €	
* <i>Travaux de maintenance et d'équipements</i>	310.533,89 €	
- Piscine de l'Orient - plan piscines		12.854.146,10 €
- Hall SATTA à Templeuve - honoraires		428.787,70 €
- Mise en conformité du musée de Folklore et des Imaginaires		492.800,00 €
- Halle aux Draps (maintenance et honoraires)		372.980,50 €
- Crèches communales (maintenance et aménagement des abords)		162.491,69 €
- Collecte des déchets		478.673,52 €
* <i>Achat de véhicules pour la collecte</i>	376.915,00 €	
* <i>Installation de points d'apports volontaires</i>	101.758,52 €	
- Travaux de curage des fossés, d'égouttage, entretien des taques d'égouts		448.680,36 €
-Smart Center (maintenance et honoraires)		376.746,20 €

Dépenses d'investissements

Au niveau des dépenses d'**investissements**, les engagements les plus conséquents qui n'ont pas été réalisés (car dossiers encore en cours d'instruction) :

Pour rappel : Engagements : 23.619.518,52 € - taux de réalisation : 29,65 %

Prévisions budgétaires : 79.649.667,38 € - solde non utilisé : 56.030.148,86 €

- Smart Center - Travaux	15.000.000,00 €
- Tournai Expo - Travaux d'aménagement	13.150.000,00 €
- Smart Tournai - plateforme multimodale	9.620.000,00 €
- Piscine de l'Orient - Aménagements extérieurs	1.525.845,09 €
- Passerelle de l'Arche - Honoraires	400.000,00 €
- Bâtiments communaux - Remplacement des chaufferies	400.000,00 €
- Hall des sports - Maintenance du terrain synthétique	322.000,00 €
- Mobilité active - Voie réservée chaussée Romaine	250.000,00 €
- Cathédrale - Mise en lumière	250.000,00 €

Dépenses de dette

1°) Souscription pour une prise de participations dans I P A L L E via la S P G E pour le financement des travaux d'épuration (1ère souscription en 2008) :

Montant souscrit en 2020 : 211.955,14 €

Montant libéré en 2020 : 340.105,30 €

Pour rappel en 2019 : 329.507,54 €

2018 : 298.972,76 €

2017 : 295.819,05 €

2016 : 267.288,04 €

2015 : 261.339,69 €

Montant total des souscriptions à libérer : 6.802.105,62 €

Montant total des souscriptions libérées : 4.261.780,64 €

Solde à libérer : 2.540.324,98 €

2°) Souscription de 2.163 parts à 25 € dans le secteur PARCS sous-secteur P N P E auprès d'I D E T A

3°) Prêt « ECUREUIL » au TAMAT de 200.000,00 €

Situation de la balise d'emprunts

▣ Balise 2019 - 2024	66.638.400,00 €
▣ Solde au 31/12/2019	59.398.975,81 €
▣ Montant emprunté en 2020	20.269.155,52 €
▣ Montant hors balise (-)	5.046.750,00 €
▣ Montant emprunté du CPAS	0,00 €
▣ Montant emprunté des Régies	0,00 €
▣ Solde au 31/12/2020	44.176.570,29 €
▣ Taux d'utilisation	33,71 %
▣ Montant emprunté ZP 5316	17.806.530,00 €
Total des emprunts en 2020 (marché conjoint) :	28.075.685,52 €

Crise COVID-19: quelques chiffres

Les recettes liées aux taxes et redevances locales ont diminué lors de l'exercice 2020. Cette diminution est due à l'adoption de mesures d'allègements fiscaux, mais également au ralentissement de l'activité des commerces et entreprises.

Libellé (Fr)	Compte 2020	* <i>dont dernier(s) rôle(s) 2019 :</i>	Compte 2019
Débites de boissons	2.400,00	2.400,00	23.412,50
Spectacles cinématographiques	39.142,23	39.142,23	126.017,87
Dancings	17.520,00	8.760,00	35.340,00
Droits d'emplacement sur les marchés	21.058,00		87.290,60
Placement de terrasses, tables, chaises	0,00		40.104,00
Occupation du domaine public	263.017,76		318.084,82
Implantations commerciales	293.823,38	7.263,00	513.016,51
Distribution gratuite d'écrits public. 'toutes boîtes'	438.275,22	91.456,42	512.808,62
Commerces de frites à emporter	24.900,00	7.700,00	23.400,00
Emplacements foires	<u>0,00</u>		<u>61.680,00</u>
	1.100.136,59		1.741.154,92
Différence			-641.018,33
Montant de la compensation de la Région Wallonne			109.573,29

Allègements fiscaux octroyés

- Taxe sur les débits de boisson et redevance sur les terrasses: suppression
- Taxe sur les enseignes et publicité assimilées: réduction de 50 %
- Taxe sur les implantations commerciales: réduction de 4/12^e
- Taxe sur les commerces de frites et produits comparables : suppression de mars à juin
- Taxe sur la force motrice : réduction de 50 €
- Redevance sur les emplacements de marchés: suppression pour les mois d'avril à décembre
- Droit d'emplacement à l'occasion des foires : suppression pour la foire de septembre

Crise COVID-19: quelques chiffres

De nombreuses recettes de prestation ont également diminué.

Quelques exemples marquants :

Article	Libellé (Fr)	Compte 2020	Compte 2019	Différence	
561/161-48	Recettes diverses du tourisme	29.434,46	73.736,40	- 44.301,94	-60,08%
56201/161-02	Produits de ventes de biens (forfaits Horeca)	16.540,50	168.770,49	152.229,99	-90,20%
563/163-01	Camping de l'Orient - Locations	26.151,64	56.044,01	-29.892,37	-53,34%
771/161-04	Musées - Droits d'entrée	39.609,95	52.194,90	-12.584,95	-24,11%
764/161-04	Piscines - Droits d'entrée	241.109,60	570.515,70	329.406,10	-57,74%
767/161-01	Produits Bibliothèques et Discothèques	15.234,38	49.059,35	-33.824,97	-68,95%
773/161-48	Edifices historiques Recettes diverses	1.185,95	6.249,45	-5.063,50	-81,02%
773/161-04	Beffroi - Droits d'entrée	3.556,20	16.746,25	-13.190,05	-78,76%

Crise COVID-19: apparition d'un nouveau code fonctionnel : 871119

SERVICE ORDINAIRE			
	<u>Article</u>	<u>Libellé (Fr)</u>	<u>Compte</u>
DEPENSES	871119/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	63.283,84
	8711193/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	18.126,06
	871119/124-02	Fournitures techniques	363.720,70
	871119/124-48	Autres frais techniques	13.164,80
	871119/123-48	Autres frais administratifs	57.500,71
TOTAL			515.796,11
RECETTES	8711193/465-02	Contribution de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	14.563,72
	871119/465-48	Intervention régionale -Achat de masques pour la population	138.166,00
TOTAL			152.729,72
Recettes - dépenses			-363.066,39
SERVICE EXTRAORDINAIRE			
	<u>Article</u>	<u>Libellé (Fr)</u>	<u>Compte</u>
871119/749-98/ 20200214	- / -	Covid 19 - Investissements mobiliers divers	13.001,76

Crise COVID-19: autres subsides

Article	Libellé	Compte 2020
02130/466-01	Dotation exceptionnelle (Covid-19) - SPW Intérieur	168.183,27
561119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Wallonie Tourisme ("De la Pierre au Ciel", "Couloir du temps")	3.200,65
722119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Fédération Wallonie-Bruxelles	51.216,00
722119/485-48	Enseignement - Indemnités COVID - AFSCA	4.413,36
734119/465-48	E.S.A. - Fonds COVID - Fédération Wallonie-Bruxelles	18.847,49
771119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Wallonie Tourisme (Musée d'Histoire Naturelle)	15.870,95
773119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Wallonie Tourisme (Beffroi)	8.601,80
8441/485-48	Crèches - indemnités covid - ONE	33.132,01
TOTAL		303.465,53

Comptes budgétaires annuels communaux

- ▣ ➤ Vous m'avez écouté et je vous en remercie
- ▣ ➤ Je vous écoute pour vos questions et réflexions

Compte budgétaire de l'exercice 2020

1. Commune : Administration communale de Tournai
2. Adresse : Rue Saint-Martin, 52
3. Code postal : 7500 TOURNAI
4. Code I.N.S. : 57081
5. directeur général faisant fonction : Paul-Valéry SENELLE
6. directeur financier : Eddy MOULIN

Table des matières

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1996							
1041/123-48/ /	Contentieux -Indemnités diverses	61319	CR 370.155,11	370.155,11			370.155,11
Exercice 2002							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		698,22	-698,22	698,22	
Exercice 2003							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		817,22	-817,22	817,22	
Exercice 2004							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		45.149,68	-45.149,68	45.149,68	
Exercice 2005							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9.267,82	-9.267,82	9.267,82	
Exercice 2007							
7341/125-13/ /	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	14.351,08	14.351,08		14.351,08	
7341/125-15/ /	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	1.181,84	1.181,84		1.181,84	
Exercice 2008							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		612,50	-612,50	612,50	
7341/125-13/ /	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	16.378,83	16.378,83		16.378,83	
7341/125-15/ /	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	1.240,38	1.240,38		1.240,38	
873/221-01/ /	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	CR 5.423,00	5.193,83	229,17	5.193,83	
Exercice 2009							
7341/125-13/ /	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	18.213,52	18.213,52		18.213,52	
7341/125-15/ /	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	2.290,05	2.290,05		2.290,05	
873/221-01/ /	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	CR 27.423,00	25.383,72	2.039,28	25.383,72	
930/331-01/ /	Primes à la restauration de façades non classées	63211	CR 2.480,00	2.480,00			2.480,00
Exercice 2010							
7341/125-13/ /	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	19.388,44	19.388,44		19.388,44	
7341/125-15/ /	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	1.325,22	1.325,22		1.325,22	
873/221-01/ /	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	CR 15.663,00	15.094,22	568,78	15.094,22	
930/331-01/ /	Primes à la restauration de façades non classées	63211	CR 3.720,00	3.720,00			3.720,00
Exercice 2011							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		175,00	-175,00	175,00	
7341/125-13/ /	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	22.130,77	22.130,77		22.130,77	
7341/125-15/ /	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	340,53	340,53		340,53	
873/221-01/ /	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	6.800,00 CR 11.663,00	18.462,09	,91	18.462,09	
Exercice 2012							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		315,01	-315,01	315,01	
351/123-17/ /	Formation du personnel	61319	2.460,00	2.453,22	6,78	2.453,22	
7341/125-13/ /	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	23.879,56	23.879,56		23.879,56	
7341/125-15/ /	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	1.428,45	1.428,45		1.428,45	
873/221-01/ /	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	36.978,00	36.977,75	,25	36.977,75	
Exercice 2013							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.580,00	-1.580,00	1.580,00	
104/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	CR 13.875,56	13.875,56			13.875,56
7341/125-13/ /	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	21.528,70	21.528,70		21.528,70	
7621/125-06/ /	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	2.000,71	2.000,71		2.000,71	
873/221-01/ /	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	20,00 CR 80.790,00	80.809,15	,85	80.809,15	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111		6.374,34	-6.374,34	6.374,34	
7341/125-13/ /	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	17.940,58	17.940,58		17.940,58	
7641/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 1.367,90	1.367,90			1.367,90
873/221-01/ /	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	105.634,00	105.633,05	,95	105.633,05	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	525,00	10.966,34	-10.441,34	10.966,34	
040/415-01/ /	Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup.	63412	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
121/123-15/ /	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	CR 1.291,60	1.291,60		288,55	1.003,05
3302/435-01/ /	Contribution fct Zone de Police -Subs. à reverser	63617	CR 73.288,14	73.288,14			73.288,14
7341/125-13/ /	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	15.554,92	15.554,52	,40	15.554,52	
7341/125-15/ /	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	1.840,45	1.840,45		1.840,45	
7641/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 5.571,39	5.571,39			5.571,39
873/221-01/ /	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	105.630,00	105.629,71	,29	105.629,71	
Exercice 2016							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	120,00	11.078,85	-10.958,85	11.078,85	
040/415-01/ /	Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup.	63412	9.275,00	9.275,00		9.275,00	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 2.372,21	1.925,48	446,73		1.925,48
1041/122-03/ /	Contentieux -Honoraires et indemnités -Avocat	61203	CR 6.463,15	6.463,15			6.463,15
121/123-15/ /	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	CR 4.748,78	4.748,78		18,07	4.730,71
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		313,60	-313,60	313,60	
16102/435-01/ /	Projet Palestine - Subsidés à reverser	63617	CR 8.957,60	8.943,60	14,00	8.943,60	
3302/435-01/ /	Contribution fct Zone de Police -Subs. à reverser	63617	CR 92.664,63	92.664,63			92.664,63
421/124-05/ /	Vêtements de travail	61322	CR 1.337,62	1.337,62			1.337,62
426/140-06/ /	Eclairage public - entretien	61351	CR 18.409,00	18.409,00			18.409,00
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
7341/125-13/ /	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	30.670,01	30.670,01		30.670,01	
767/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	69,50	69,50		69,50	
7641/124-10/ /	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	CR 31.847,75	31.847,75			31.847,75
7644/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	98,40	98,40		98,40	
766/124-02/ /	Espaces verts -Fournitures	60712	449,52	449,52		449,52	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	341,00	341,00		341,00	
844/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1,20	1,20		1,20	
873/221-01/ /	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	94.268,00	94.267,61	,39	94.267,61	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	520,00	520,00		520,00	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	3.000,00	13.660,68	-10.660,68	13.660,68	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	339,33	339,33		339,33	
050/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	175,00	172,67	2,33	172,67	
101/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,43	,43	-,43	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,34	,34	-,34	
104/121-01/ /	Frais de déplacement du personnel	61101	20,00		20,00		
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 1.000,00	1.000,00		296,80	703,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.800,00	5.306,20	493,80	5.306,20	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.021,24	1.021,24		1.021,24	
121/123-15/ /	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	CR 7.385,97	7.385,97		419,90	6.966,07
10001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.095,00	-2.095,00	2.095,00	
10002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		62,50	-62,50	62,50	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.210,00	-1.210,00	1.210,00	
3302/435-01/ /	Contribution fct Zone de Police -Subs. à reverser	63617	CR 38.156,02	38.156,02			38.156,02
422/140-06/ /	Abris bus -Prestations de tiers	61351	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
426/140-06/ /	Eclairage public - entretien	61351	2.200,00	2.174,35	25,65	2.174,35	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	345,00	345,00		345,00	
56133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-96	,96	-96	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-22	,22	-22	
7341/125-13/ /	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	6.618,70	6.618,70		6.618,70	
7341/125-15/ /	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	72,77	72,77		72,77	
767/122-04/ /	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	CR 4.282,42	4.282,42			4.282,42
767/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	61,00	61,00		61,00	
76433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-20	,20	-20	
7641/124-05/ /	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
7641/124-10/ /	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	CR 28.605,27	28.605,27			28.605,27
771/124-05/ /	Musées -Vêtements de travail	61322	CR 4.287,42	4.287,42			4.287,42
7625/332-02/ /	Subside à Infor Jeunes ASBL	63212	CR 16.500,00	16.500,00		16.500,00	
80102/125-13/ /	Conseil Consult.Pers.Hand. - Fourniture de gaz	61333	3.543,00	3.543,00		3.543,00	
80102/125-15/ /	Conseil Consult.Pers.Hand. - Fourniture d'eau	61335	17,87	17,87		17,87	
844/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-40	,40	-40	
873/221-01/ /	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	345,00	344,12	,88	344,12	
878/124-05/ /	Fournitures,entretien,location vêtements de travail	61322	CR 4.900,00	4.900,00			4.900,00
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	500,00	500,00		500,00	
879/435-01/ /	Contribution frais du Parc Naturel des pl. de l'Escaut	63617	CR 85.000,00	85.000,00			85.000,00
Exercice 2018							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	2.500,00	3.392,31	-892,31	3.392,31	
04002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		360,00	-360,00	360,00	
101/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	CR 15.200,00	15.200,00			15.200,00
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	243,51	243,51		243,51	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,62	,62	-,62	
104/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	23.377,26 CR 11.591,67	34.968,93		23.377,26	11.591,67
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,27	,27	-,27	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.300,00	2.233,08	66,92	2.233,08	
104/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments	60713	CR 615,85		615,85		
1042/123-48/ /	Elections - frais administratifs	61319	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
121/123-15/ /	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	2.000,00	1.516,12	483,88	1.516,12	
10001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9.450,00	-9.450,00	9.450,00	
10002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		237,50	-237,50	237,50	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.759,00	-2.759,00	2.759,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	645,00	643,09	1,91	643,09	
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.360,00	3.359,77	,23	3.359,77	
124/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	5.215,05	5.215,05		5.215,05	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	249,85	249,85		249,85	
3302/435-01/ /	Contribution fet Zone de Police -Subs. à reverser	63617	CR 17.791,97	17.791,97			17.791,97
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-449,26	449,26	-449,26	
421/112-21/ /	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121					
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-1,04	1,04	-1,04	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-41,11	41,11	-41,11	
421/122-02/ /	Honoraires, frais d'études,...	61202	2.420,00	2.420,00		2.420,00	
421/124-05/ /	Vêtements de travail	61322	CR 302,50	302,50			302,50
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 152,46	152,46			152,46
425/140-06/ /	Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers	61351	307,10	307,10		307,10	
426/140-06/ /	Eclairage public - entretien	61351	CR 32.333,87	32.333,87			32.333,87

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/301-02/ /	Rembt. de non valeur sur droits constatés perçus	67111	11.393,07	11.393,07		11.393,07	
56133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		,01	-,01	,01	
562/123-48/ /	Propagande -Autres frais administratifs	61319	CR 665,50		665,50		
562/124-04/ /	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	CR 155,18		155,18		
56201/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (forfaits HORECA)	61321	CR 1.194,00		1.194,00		
72133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,12	,12	-,12	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,25	,25	-,25	
722/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	125,00		125,00		
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	150,00	1.195,35	-1.045,35	1.195,35	
7341/125-13/ /	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	6.823,23	6.823,23		6.823,23	
7342/435-01/ /	Académie du Jour - Subsidés sociaux à reverser	63617	17.282,00 CR 7.121,00		24.403,00		
767/122-04/ /	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	CR 14.563,25	14.563,25		9.612,51	4.950,74
767/123-13/ /	Bibliothèques -Frais de fonctionnement informatique	61313	242,00	242,00		242,00	
767/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111		53,60	-53,60	53,60	
7641/124-10/ /	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	CR 33.000,00	33.000,00			33.000,00
771/124-06/ /	Musées -Prestations techniques de tiers	61321	CR 27.616,20	27.616,20			27.616,20
771/124-08/ /	Musées -Assurances diverses	61509	CR 80,52	80,52		80,52	
775/124-06/ /	Expositions -Prestations techn. de tiers	61321	CR 116,16		116,16		
761/332-02/ /	Subsidés aux associations de jeunesse	63212	CR 6.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	
761/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 5.500,00	5.500,00		5.500,00	
76206/332-02/ /	Subside à l'ASBL Danse & Cie	63212	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
763/332-02/ /	Subsidés pour fêtes et cérémonies	63212	CR 2.000,00		2.000,00		
7631/332-02/ /	Subsidés aux Sociétés Patriotiques	63212	CR 490,00		490,00		
80102/125-13/ /	Conseil Consult.Pers.Hand. - Fourniture de gaz	61333	1.692,70	1.692,70		1.692,70	
80102/125-15/ /	Conseil Consult.Pers.Hand. - Fourniture d'eau	61335	17,39	17,39		17,39	
832/124-48/ /	Cercueils des indigents	61329	953,21		953,21		
80105/332-02/ /	Subsidés aux assoc. protectrices des animaux	63212	CR 450,00	450,00		450,00	
83101/435-01/ /	Contribution aux autres frais du C.P.A.S.	63617	CR 88.550,82	88.550,82		88.550,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,78	,78		,78	
84433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,34	,34	-,34	
84010/122-06/ /	P.C.S. -Rbt charges personnel détaché (article 60)	61206	706,24 CR 1.116,72	1.822,96		1.822,96	
873/221-01/ /	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	118,00	117,04	,96	117,04	
875/124-06/ /	Nettoyage public -Prestations techn. de tiers	61321	CR 107.469,48	107.469,48		24.440,19	83.029,29
876/124-05/ /	Vêtements de travail	61322	CR 392,04	392,04			392,04
876/124-06/ /	Prestations de tiers pr l'enlèvement des immondices	61321	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
878/124-05/ /	Fournitures,entretien,location vêtements de travail	61322	CR 1.791,74	1.791,74			1.791,74
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	482,79	482,79		482,79	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	520,00	520,00		520,00	
930/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.400,00	-1.400,00	1.400,00	
Exercice 2019							
000/128-01/ /	Frais administratifs de la gestion financière	65801	455,00	452,90	2,10	452,90	
000/128-10/ /	Précompte mobilier	61602	CR 146,71	146,71		146,71	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	150.000,00	16.104,82	133.895,18	16.104,82	
040/301-02/ /	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
040/415-01/ /	Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup.	63412	9.200,00 CR 4.912,00	14.112,00		14.112,00	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		537,16	-537,16	537,16	
050/117-01/ /	Prime d'assurance-loi	62701	542,23 CR 15.000,00	15.542,23		15.542,23	
050/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	CR 20.080,52	10.279,23	9.801,29	6.260,05	4.019,18
050/125-08/ /	Assurances des biens immobiliers	61509	CR 180,51	180,51		180,51	
050/127-08/ /	Assurances des véhicules et du charroi	61501	2.300,00 CR 2.299,24	2.299,24	2.300,00		2.299,24
101/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.559,22	4.559,22		4.559,22	
101/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	CR 15.200,00	15.200,00			15.200,00
101/116-01/ /	Pensions directement à charge de la commune	62600		-389,67	389,67	-389,67	
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	2.399,10	2.399,10		2.399,10	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.228,67	2.228,67		2.228,67	
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	524,56	524,56		524,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.930,28	2.930,28		2.930,28	
104/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		6.045,25	-6.045,25	6.045,25	
104/112-48/ /	Autres allocations et interventions sociales	62129		429,00	-429,00	429,00	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		838,52	-838,52	838,52	
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		-73,11	73,11	-73,11	
104/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
104/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		345,84	-345,84	345,84	
104/115-02/ /	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		510,48	-510,48	510,48	
1041/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101		13.191,24	-13.191,24	13.191,24	
1041/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		8.203,50	-8.203,50	8.203,50	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		980,15	-980,15	980,15	
101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 900,00	951,93	-51,93	951,93	
101/123-11/ /	Frais de téléphonie mobile des mandataires	61312	CR 527,09	527,09		527,09	
101/127-03/ /	Mandataires - Carburants	60715	CR 312,66	312,66		312,66	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 15.996,00	14.692,63	1.303,37	14.692,63	
104/122-03/ /	Honoraires et indemnités pour médecins	61203	38,88 CR 1.425,00	140,00	1.323,88	140,00	
104/122-04/ /	Droits d'auteurs, honor...pr profs.,orateurs,...	61204	CR 1.000,00	414,29	585,71	414,29	
104/122-06/ /	Remb.des charges du pers.détaché dans la commune	61206	CR 31.505,46	26.775,49	4.729,97	26.775,49	
104/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 3.346,51	3.346,51		3.346,51	
104/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 4.219,80	1.087,79	3.132,01	1.087,79	
104/123-04/ /	Fournitures administr.destinées à la revente	60740	CR 6.806,80	6.806,80		6.806,80	
104/123-06/ /	Prestations administratives de tiers	61311	CR 3.904,73		3.904,73		
104/123-12/ /	Frais d'entretien et de locat. mobilier et matériel	61313	CR 24.669,56	3.001,57	21.667,99	3.001,57	
104/123-13/ /	Frais de gestion du parc informatique	61313	CR 38.537,99	14.740,30	23.797,69	14.740,30	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	8.100,00 CR 739,01	8.729,84	109,17	8.632,14	97,70
104/123-19/ /	Frais d'achat de livres, documentation, abonnements	61316	CR 172,55	75,00	97,55	75,00	
104/123-48/ /	Autres frais administratifs divers	61319	CR 3.078,36	2.785,42	292,94	2.785,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 864,95	794,72	70,23	794,72	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 5.475,95	5.306,20	169,75		5.306,20
104/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments	60713	400,00 CR 4.817,74	2.946,49	2.271,25	2.946,49	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.374,37	1.316,46	3.057,91	1.316,46	
104/125-12/ /	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.801,01	1.801,01		1.801,01	
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 458,59	458,59		458,59	
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.276,90	1.276,90		1.205,50	71,40
104/127-02/ /	Fournitures pour véhicules	60715	CR 1.116,54	608,00	508,54	608,00	
104/127-03/ /	Huile et carburant des véhicules	60715	CR 2.968,54	2.968,54		2.968,54	
104/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 879,66	879,66		879,66	
1041/122-03/ /	Contentieux -Honoraires et indemnités -Avocat	61203	CR 199,65	199,65		199,65	
1041/123-11/ /	Frais de téléphonie data	61312	CR 1.330,47	242,00	1.088,47	242,00	
1041/124-48/ /	Frais pour revues, brochures ...	61329	CR 3.192,49		3.192,49		
10411/123-11/ /	Frais de téléphonie mobile	61312	CR 3.037,47	3.037,47		3.037,47	
10411/123-13/ /	Frais de fonctionnement site internet	61313					
10414/123-19/ /	Maison de l'Habitat - Frais d'achats de livres, de documentation,...	61316					
10414/125-12/ /	Maison de l'Habitat - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 35,26	35,26		35,26	
10414/126-01/ /	Maison de l'Habitat - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 666,92		666,92		
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 3.356,99	1.845,12	1.511,87	1.837,10	8,02
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.266,00	1.633,31	1.632,69	1.633,31	
121/123-15/ /	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	3.000,00	1.775,93	1.224,07	1.775,93	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		48,75	-48,75	48,75	
10001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus -Amendes administratives (RGP)	67111	12.000,00		12.000,00		
10002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus -Amendes administratives (environnement)	67111	2.000,00		2.000,00		
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus -Amendes administratives (stationnement)	67111	30.000,00		30.000,00		
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus	67111	205,00	205,00		205,00	
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.068,00	1.067,68	,32	1.067,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/332-48/ /	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
10401/332-01/ /	Action citoyenne -Cotisation ASBL Les Territoires de la Mémoire	63212	CR 1.730,83	1.730,83		1.730,83	
124/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	901,27	901,27		901,27	
124/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.354,68	7.354,68		7.354,68	
124/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	564,29	564,29		564,29	
124/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	139,72	139,72		139,72	
124/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	280,45	280,45		280,45	
12433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		3.727,72	-3.727,72	3.727,72	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.204,57 CR 2.568,57	1.862,07	1.911,07	1.862,07	
124/125-10/ /	Impôts et taxes sur les immeubles	61601			2.264,44		
124/125-12/ /	Electricité pour les bâtiments	61332	CR 111,11	111,11		111,11	
124/125-15/ /	Eau pour les bâtiments	61335	CR 65,38	65,38		65,38	
124/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	CR 492,16	272,16	220,00	272,16	
131/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
131/115-41/ /	Autres interventions et avantages pour le personnel	62541	500,00 CR 7.037,06	7.495,05	42,01	7.495,05	
131/115-42/ /	Autres interventions et avantages pour le personnel contractuel	62542	2.000,00	301,00	1.699,00	301,00	
131/115-43/ /	Autres interventions et avantages pour le personnel enseignant	62543	500,00	116,00	384,00	116,00	
13110/113-21/ /	Cotisations de responsabilisation (pensions)	62401	1.295.000,00	1.612.353,16	-317.353,16	1.612.353,16	
131/123-16/ /	Service personnel -Frais de réception /représentation	61315	CR 2.034,94	2.034,94		2.034,94	
131/124-02/ /	Fournitures techniques -Petit outillage	60712	CR 1.005,39	1.005,39		1.005,39	
13110/124-05/ /	Vêtements de travail pour les techniciennes de surface	61322	CR 655,44	648,77	6,67	429,25	219,52
13111/124-05/ /	Vêtements de travail pour les ouvriers	61322	CR 150,00	150,00		50,00	100,00
132/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	430,00 CR 4.574,34	5.000,00	4,34	5.000,00	
161/123-48/ /	Aide sociale -Frais administratifs	61319	CR 15,00		15,00		
16101/435-01/ /	Coopération internationale -Contribution au fonctionnement	63617	9.082,18	9.082,18		9.082,18	
351/116-01/ /	Pensions directement à charge de la commune	62600		-249,22	249,22	-249,22	
351/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.500,00		3.500,00		
3302/435-01/ /	Contribution fct Zone de Police -Subs. à reverser	63617	CR 189.617,97	189.617,97		172.196,17	17.421,80
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	382,50	382,50		382,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26,32	26,32		26,32	
421/112-21/ /	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	1.834,99	1.834,99		1.834,99	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	55,32	55,32		55,32	
421/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	125,98	125,98		125,98	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-96,77	96,77	-96,77	
421/124-02/ /	Petit outillage et équipement ouvriers	60712	CR 2.139,10	2.132,75	6,35	2.132,75	
421/124-05/ /	Vêtements de travail	61322	CR 105,48	105,48		105,48	
421/124-48/ /	Infrastructure -Frais divers	61329	CR 3.729,98	3.729,98		3.729,98	
421/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	480,98	480,98		480,98	
421/125-12/ /	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	CR 3.679,20	3.679,20		3.679,20	
421/125-13/ /	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	CR 2.139,89	2.139,89		2.139,89	
421/127-02/ /	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	CR 2.851,41	31,04	2.820,37	31,04	
421/127-03/ /	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	CR 3.239,13	3.239,13		3.239,13	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	CR 2.457,48		2.457,48		
421/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 7.111,42		7.111,42		
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	100,00 CR 10.643,43	3.336,30	7.407,13	3.336,30	
421/140-06/ /	Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 4.660,78	4.179,80	480,98	3.436,40	743,40
421/140-13/ /	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	10.000,00		10.000,00		
423/124-13/ /	Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct.	61323	CR 27,29	27,29		27,29	
423/140-02/ /	Signalisation routière -Fournitures techniques	60717	CR 13.789,50	13.789,50		11.308,31	2.481,19
425/140-02/ /	Equip. de voirie -Fournitures techniques	60717	CR 1.009,14	1.009,14			1.009,14
425/140-06/ /	Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers	61351	CR 1.028,50	1.028,50			1.028,50
426/140-02/ /	Eclairage public -Fournitures d'électricité	60717	1.701,68 CR 103.847,41	105.549,09		105.549,09	
426/140-06/ /	Eclairage public - entretien	61351	CR 34.366,57	34.366,57		7.094,14	27.272,43
482/332-02/ /	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys -Subside	63212	CR 1.321,00	1.321,00			1.321,00
561/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-01	,01	-01	
561/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	307,75	307,75		307,75	
561/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-03	,03	-03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
56133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-01	,01	-01	
522/125-06/ /	Entrepôt public -Prestations de tiers bâtiment	61331	CR 200,00	90,27	109,73	90,27	
561/123-02/ /	Tourisme -Fournitures de bureau et petit matériel	60711	CR 99,21	99,21			99,21
561/123-12/ /	Tourisme -Location et entretien du matériel	61313	CR 339,38	339,38		102,86	236,52
561/123-13/ /	Tourisme -Frais de fonctionnement informatique	61313	CR 387,13	387,13		119,00	268,13
561/124-02/ /	Tourisme -Fournitures techniques	60712	CR 329,00	329,00		329,00	
561/125-02/ /	Tourisme -Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 676,05	579,19	96,86	579,19	
561/125-06/ /	Tourisme -Prestations de tiers en bâtiments	61331	400,00 CR 957,83	1.330,79	27,04	555,79	775,00
561/125-12/ /	Tourisme -Fourniture d'électricité	61332	CR 871,75	871,75		871,75	
561/127-03/ /	Tourisme -Fournitures huiles et carburants	60715	CR 37,38	37,38		37,38	
562/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	292,39 CR 800,00	1.092,39		1.092,39	
562/123-16/ /	Promotion touristique -Frais de réception et de représentation	61315	CR 308,01		308,01		
562/123-48/ /	Promotion touristique -Autres frais administratifs	61319	CR 3.548,70	1.778,70	1.770,00	1.778,70	
562/124-02/ /	Promotion touristique -Fournitures techniques	60712	CR 540,23	540,23		540,23	
562/124-04/ /	Promotion touristique -Fournitures techn.destinées à la vente	60740	CR 13.447,55	13.138,20	309,35	13.138,20	
562/124-06/ /	Promotion touristique -Prestations techn. de tiers	61321	CR 2.797,84	2.167,09	630,75	2.167,09	
56201/122-04/ /	Indemnités guides	61204	5.000,00 CR 315,00	315,00	5.000,00	315,00	
56201/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (forfaits Horeca)	61321	20.000,00 CR 8.200,00	88,00	28.112,00	88,00	
563/125-02/ /	Camping -Fournitures pour le bâtiment	60713					
563/125-06/ /	Camping -Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	CR 1.005,29	953,16	52,13	953,16	
563/125-12/ /	Camping -Fourniture d'électricité	61332	CR 472,38	472,38		472,38	
721/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-84,59	84,59	-84,59	
72133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-24,60	24,60	-24,60	
722/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,02	,02		,02	
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-1.683,21	1.683,21	-1.683,21	
722/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	9.575,75	9.575,75		9.575,75	
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	297,49	297,49		297,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,05	,05		,05	
722/115-12/ /	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	399,00	399,00		399,00	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-487,63	487,63	-487,63	
721/123-12/ /	Ens. gardien -Matériel et mobilier de bureau	61313	CR 384,48	23,80	360,68	23,80	
721/124-02/ /	Ens. gardien -Fournitures techniques	60712	CR 531,63	531,63			531,63
721/125-06/ /	Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments	61331	CR 1.105,00	1.105,00		300,08	804,92
721/125-12/ /	Ens. gardien -Fourniture d'électricité	61332	CR 221,23	221,23		221,23	
721/125-15/ /	Ens. gardien -Fournitures d'eau	61335	CR 151,55	151,55		151,55	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 200,00	165,86	34,14	165,86	
722/122-06/ /	Enseignement -Remb. charges de pers. détaché	61206	CR 53.130,38	53.130,38		53.130,38	
722/123-12/ /	Ens. primaire -Matériel et mobilier bureau	61313	CR 2.209,12	1.145,98	1.063,14	1.145,98	
722/123-13/ /	Ens. primaire -Frais de fonctionn. informatique	61313	CR 32,33		32,33		
722/123-48/ /	Ens. primaire -Autres frais administratifs	61319	CR 2.171,24	2.171,23	,01	2.171,23	
722/124-02/ /	Ens. primaire -Fournitures techniques	60712	CR 1.046,00	1.045,99	,01	828,29	217,70
722/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 475,64	166,38	309,26	166,38	
722/124-48/ /	Ens. primaire -Autres frais techniques	61329	CR 13.197,00	13.197,00		13.197,00	
722/125-02/ /	Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments	60713	CR 2.439,63	1.293,77	1.145,86	1.293,77	
722/125-03/ /	Ens. primaire -Combustibles pour chauffage	60714	CR 17.192,37		17.192,37		
722/125-06/ /	Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments	61331	100,00 CR 4.382,76	2.010,53	2.472,23	2.010,53	
722/125-12/ /	Ens. primaire -Fourniture électricité	61332	CR 5.595,57	5.595,57		5.595,57	
722/125-13/ /	Ens. primaire -Fourniture de gaz	61333	CR 8.559,30	8.559,30		8.559,30	
722/125-15/ /	Ens. primaire -Fourniture d'eau	61335	CR 5.026,42	5.026,42		5.026,42	
722/127-02/ /	Ens. primaire -Fournitures pour véhicules	60715	CR 1.728,48		1.728,48		
722/127-03/ /	Ens. primaire -Huile et carburant	60715	CR 1.349,93	1.349,93		1.349,93	
722/127-06/ /	Ens. primaire -Prestations de tiers pour véhicules	61341	125,00 CR 3.578,91	290,40	3.413,51	290,40	
7221/123-11/ /	Frais de téléphone mobile	61312	CR 218,25	218,25		218,25	
7221/124-48/ /	Ens. primaire (activités pédag.) -Frais divers	61329	CR 971,32	696,43	274,89	696,43	
7222/124-48/ /	Fournitures techniques diverses	61329	CR 786,50	786,50		786,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	580,00	579,23	,77	579,23	
734/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	626,25	626,25		626,25	
734/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-228,08	228,08	-228,08	
734/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	180,67	180,67		180,67	
734/115-12/ /	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	4.683,70	4.683,70		4.683,70	
73433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-182,29	182,29	-182,29	
7341/122-04/ /	Conservatoire -Droits d'auteur,honor. et indemnités	61204	CR 150,00		150,00		
7341/123-12/ /	Conservatoire -Location et entretien du matériel	61313	CR 251,27	31,00	220,27	31,00	
7341/124-06/ /	Conservatoire -Prestations techniques de tiers	61321	CR 110,00		110,00		
7341/124-12/ /	Conservatoire -Location et entretien fournitures	61321	CR 110,00	110,00		110,00	
7341/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	100,00		100,00		
7341/125-06/ /	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.446,99	2.004,77	442,22	2.004,77	
7342/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 150,00	138,81	11,19	138,81	
7342/123-12/ /	Académie Beaux-Arts (jour) -Locat./entret.matériel	61313	CR 260,97	67,06	193,91	67,06	
7342/123-16/ /	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de réception	61315	CR 1.083,40		1.083,40		
7342/124-02/ /	Académie Beaux-Arts (jour) -Fournitures	60712	CR 245,34	245,34		245,34	
7342/124-06/ /	Académie Beaux-Arts (jour) -Prest. de tiers	61321	CR 364,21	364,21		364,21	
7342/125-02/ /	Académie des Beaux-Arts (jour) -Fournitures pour les bâtiments	60713	60,50 CR 859,67	920,17		920,17	
7342/125-06/ /	Académie des Beaux-Arts (jour) -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	61,00 CR 200,00	200,00	61,00	200,00	
7342/125-12/ /	Académie des Beaux-Arts (jour) -Fourniture d'électricité	61332	CR 1.132,37	1.132,37		1.132,37	
7343/123-12/ /	Académie Beaux-Arts (soir) -Locat./entret.matériel	61313	CR 298,82	7,59	291,23	7,59	
7343/123-13/ /	Académie Beaux-Arts (soir) -Matériel informatique	61313	CR 61,55		61,55		
7343/124-02/ /	Académie Beaux-Arts (soir) -Fournitures techniques	60712	CR 58,93		58,93		
7343/125-06/ /	Académie des Beaux-Arts (soir) -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 308,90	200,00	108,90	200,00	
7343/125-12/ /	Académie des Beaux-Arts (soir) -Fourniture d'électricité	61332	CR 965,10	965,10		965,10	
7352/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 300,00	251,33	48,67	251,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	84,00	84,00		84,00	
7342/435-01/ /	Académie du Jour - Subsidés sociaux à reverser	63617	29.757,00 CR 17.122,00		46.879,00		
767/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.167,02	1.167,02		1.167,02	
767/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-32,96	32,96	-32,96	
767/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	436,75	436,75		436,75	
767/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	336,45	336,45		336,45	
76733/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-9,73	9,73	-9,73	
767/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	78,65 CR 1.300,00	1.378,65		1.378,65	
767/122-04/ /	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	CR 14.438,33	14.438,33			14.438,33
767/123-12/ /	Bibliothèques -Locat. et entret. matériel mobilier	61313	CR 322,80	9,99	312,81	9,99	
767/123-13/ /	Bibliothèques -Frais de fonctionnement informatique	61313	CR 1.565,50		1.565,50		
767/123-16/ /	Bibliothèques -Frais de réception/représentation	61315	CR 286,00		286,00		
767/123-17/ /	Bibliothèques -Formation du personnel	61319	400,00	400,00		400,00	
767/123-48/ /	Bibliothèques -Autres frais administratifs	61319	CR 655,82	655,82		655,82	
767/124-06/ /	Bibliothèques -Prestations techn. de tiers	61321	CR 4.237,50	3.593,40	644,10	3.593,40	
767/125-02/ /	Bibliothèques -Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 33,88		33,88		
767/125-06/ /	Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment	61331	CR 100,00	53,00	47,00	53,00	
7671/124-02/ /	Bibliothèques -Fournitures de fonctionnement	60712	CR 2.472,71	1.761,27	711,44	1.761,27	
761/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	10.993,98	10.993,98		10.993,98	
761/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	861,70	861,70		861,70	
761/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	274,21	274,21		274,21	
761/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,01	,01		,01	
7611/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,01	,01	-,01	
7611/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101		1.536,80	-1.536,80	1.536,80	
76133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,95	,95	-,95	
762/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
762/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	85,76	85,76		85,76	
7623/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		279,64	-279,64	279,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7623/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		80,68	-80,68	80,68	
76233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		24,72	-24,72	24,72	
763/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,01	,01	-,01	
763/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,01	,01	-,01	
764/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
764/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	990,79	990,79		990,79	
764/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		,08	-,08	,08	
764/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		-,01	,01	-,01	
76401/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		16.725,63	-16.725,63	16.725,63	
76401/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		101,46	-101,46	101,46	
7642/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,01	,01	-,01	
764233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,01	,01	-,01	
7643/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
7643/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,02	,02		,02	
76433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	285,81	285,81		285,81	
766/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-178,30	178,30	-178,30	
766/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-887,73	887,73	-887,73	
766/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	313,07	313,07		313,07	
766/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-26,27	26,27	-26,27	
766/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		-52,64	52,64	-52,64	
76633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-264,30	264,30	-264,30	
771/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,03	,03	-,03	
771/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,05	,05	-,05	
771/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		751,82	-751,82	751,82	
771/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-1,51	1,51	-1,51	
77133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,45	,45	-,45	
761/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 106,38	8,35	98,03	8,35	
761/124-02/ /	Plaines de jeux -Fournitures	60712	CR 35,09	35,09			35,09
761/124-06/ /	Prestations techn. de tiers	61321	CR 896,40	63,00	833,40	63,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/125-06/ /	Prestat. de tiers pr les bâtiments	61331	CR 100,00	27,95	72,05	27,95	
7611/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 400,00	391,97	8,03	391,97	
7611/123-17/ /	Accueil Temps Libre -Frais de formation	61319	CR 370,00		370,00		
7611/124-02/ /	Accueil Temps Libre -Fournitures techniques	60712	CR 40,50		40,50		
7611/124-48/ /	Accueil Temps Libre -Autres frais techniques	61329	CR 15,00	15,00		15,00	
76201/123-48/ /	Olympiades d'orthographe -Frais divers	61319	CR 150,25		150,25		
7621/125-02/ /	Maison de la Culture -Fournitures pour bâtiments	60713	CR 7.685,15	2.844,65	4.840,50	2.844,65	
7621/125-06/ /	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	CR 3.282,19	1.518,89	1.763,30	1.518,89	
7621/125-12/ /	Maison de la Culture -Fourniture d'électricité	61332	CR 10.407,92	10.407,92		10.407,92	
7621/125-13/ /	Maison de la Culture -Fourniture de gaz	61333	CR 9.079,58	9.079,58		9.079,58	
7622/125-06/ /	Centres culturels -Prestations de tiers bâtiments	61331	CR 896,07	276,24	619,83	276,24	
7622/125-15/ /	Centres culturels -Fourniture d'eau	61335	CR 940,79	940,79		940,79	
7624/124-06/ /	3e Age et famille -Prestations de tiers	61321	CR 5.161,00	5.161,00		5.161,00	
763/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires, indemnités	61204	130,00 CR 2.292,23	1.217,17	1.205,06	1.217,17	
763/124-02/ /	Fêtes et manifestations -Fournitures techniques	60712	CR 4.931,69	4.713,89	217,80	4.713,89	
763/124-06/ /	Fêtes et manifestations -Prest. de tiers	61321	2.700,00 CR 154.512,74	152.566,95	4.645,79	152.566,95	
763/125-12/ /	Fêtes et manifestations -Electricité	61332	CR 210,49	210,49		210,49	
7631/123-16/ /	Frais de représentation	61315	CR 1.994,00	646,00	1.348,00	646,00	
76311/123-16/ /	Noces et Centenaires -Frais de récept.et représent.	61315	CR 60,00		60,00		
76401/124-06/ /	Sports -Prestations techn. de tiers	61321	CR 2.849,76	1.991,96	857,80	1.991,96	
7641/123-12/ /	Piscines -Location et entretien du matériel	61313	CR 79,65	9,23	70,42	9,23	
7641/124-02/ /	Piscines -Fournitures techniques de fonctionnement	60712	CR 2.770,76	1.893,11	877,65	1.893,11	
7641/124-05/ /	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322	CR 398,09	398,09			398,09
7641/124-06/ /	Piscines -Prestations techniques de tiers	61321	CR 181,50	181,50		181,50	
7641/124-10/ /	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	CR 33.000,00	33.000,00			33.000,00
7641/124-13/ /	Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement	61323	CR 22.011,49	22.011,49		22.011,49	
7641/125-02/ /	Piscines -Fournitures pour les batiments	60713	CR 11.119,50	8.747,01	2.372,49	8.747,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7641/125-06/ /	Piscines -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.440,43	9.921,24	1.519,19	9.921,24	
7641/125-12/ /	Piscines -Fourniture d'électricité	61332	CR 9.315,54	9.315,54		9.315,54	
7641/125-13/ /	Piscines -Fourniture de gaz	61333	CR 4.567,35	4.567,35		4.567,35	
7642/123-12/ /	Install. sportives -Frais d'entretien du matériel	61313	CR 106,81	6,44	100,37	6,44	
7642/124-02/ /	Install. sportives -Frais techniques	60712	CR 612,01		612,01		
7642/125-02/ /	Installations sportives -Fournitures bâtiments	60713	CR 3.302,21	2.832,36	469,85	2.832,36	
7642/125-06/ /	Installations sportives - prestations de tiers	61331	CR 6.803,20	6.594,64	208,56	6.594,64	
7642/125-12/ /	Installations Sportives -Fournit. d'électricité	61332	CR 2.155,10	2.155,10		2.155,10	
7643/125-06/ /	Hall des Sports CET -Prest.de tiers pour les bâtim.	61331	CR 761,69		761,69		
7643/125-12/ /	Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité	61332	CR 3.182,56	3.182,56		3.182,56	
7643/125-13/ /	Hall des Sports CET -Fournit.de gaz	61333	CR 4.257,58	4.257,58		4.257,58	
7644/123-16/ /	Promotion de la Ville par le sport -Frais réception	61315	CR 6.741,28	5.340,05	1.401,23	5.340,05	
7644/124-06/ /	Promotion de la Ville par le Sport -Prest. de tiers	61321	CR 656,12		656,12		
766/124-02/ /	Espaces verts -Fournitures	60712	CR 7.000,55	5.866,11	1.134,44	5.866,11	
766/124-05/ /	Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail	61322	CR 40,50	40,50			40,50
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 19.750,78	19.162,79	587,99	19.162,79	
766/124-13/ /	Fourniture d'énergie pour jets d'eau	61323	CR 110,07	110,07		110,07	
766/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments	60713	CR 836,13	836,12	,01	836,12	
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 100,00	18,63	81,37	18,63	
766/125-12/ /	Espaces verts -Fourniture d'électricité	61332	CR 68,89	68,89		68,89	
766/125-15/ /	Espaces verts -Fourniture d'eau	61335	CR 101,96	101,96		101,96	
766/127-02/ /	Espaces verts -Fournitures pour véhicules	60715	CR 1.294,75	1.081,87	212,88	1.081,87	
766/127-03/ /	Espaces verts -Huiles et carburants pour véhicules	60715	CR 2.199,59	2.199,59		2.199,59	
766/127-06/ /	Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules	61341	CR 1.448,23		1.448,23		
771/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 100,00	55,92	44,08	55,92	
771/122-06/ /	Remb. des charges du pers.détaché dans la commune	61206	CR 72.804,91	72.804,91		72.804,91	
771/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209		336,81	-336,81	336,81	
771/123-12/ /	Musées -Frais entretien et location matériel	61313	CR 149,88	13,29	136,59	13,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/123-16/ /	Musées -Frais de réceptions et de représentations	61315	CR 735,00		735,00		
771/123-48/ /	Musées -Autres frais administratifs	61319	CR 1.438,06	1.016,40	421,66	1.016,40	
771/124-02/ /	Musées -Fournitures pour fonctionnement	60712	CR 2.107,61	1.736,35	371,26	1.736,35	
771/124-04/ /	Musées -Fournitures techniques revente directe	60740	CR 6.066,60	5.934,40	132,20	5.934,40	
771/124-05/ /	Musées -Vêtements de travail	61322	CR 336,38	336,38			336,38
771/124-06/ /	Musées -Prestations techniques de tiers	61321	CR 34.800,59	34.496,32	304,27	33.796,32	700,00
771/125-02/ /	Musées -Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 663,61		663,61		
771/125-06/ /	Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.260,02	3.643,79	616,23	3.643,79	
771/125-12/ /	Musées -Fourniture d'électricité	61332	CR 784,40	784,40		784,40	
771/125-15/ /	Musées -Fourniture d'eau	61335	CR 2.752,92	2.752,92		2.752,92	
773/124-06/ /	Edifices histor. -Prestations techniques de tiers	61321	CR 500,00		500,00		
773/125-06/ /	Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments	61331	CR 382,28	132,37	249,91	132,37	
773/125-12/ /	Edifices histor.-Fourniture d'électricité	61332	CR 2.486,47	2.486,47		2.486,47	
773/125-15/ /	Edifices histor. -Fourniture d'eau	61335	CR 1.035,76	1.035,76		1.035,76	
777/122-48/ /	Bien-être animal -Indemnités, honor. pour travaux	61209	CR 1.845,00	1.305,00	540,00	1.305,00	
761/332-02/ /	Subsides aux associations de jeunesse	63212	CR 4.500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	
76201/332-02/ /	Subsides aux associations - Chorales	63212	CR 200,00		200,00		
76202/332-02/ /	Subsides aux associations - Fanfares	63212	CR 4.200,00	3.800,00	400,00	3.800,00	
76204/332-02/ /	Subsides Fondation R. de le Pasture	63212	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
76205/332-02/ /	Subside à l'ASBL Ballet du Hainaut	63212	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
7625/332-02/ /	Subside à Infor Jeunes ASBL	63212	CR 16.500,00	16.500,00		16.500,00	
763/332-02/ /	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	CR 5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7631/332-02/ /	Subsides aux Sociétés Patriotiques	63212	CR 1.190,00		1.190,00		
764/331-01/ /	Subsides d'encouragement aux sportifs	63211	CR 300,00		300,00		
764/332-02/ /	Subsides aux associations sportives	63212	CR 4.250,00		4.250,00		
790/125-02/ /	Cultes -Fournitures pour bâtiments	60713	CR 150,90	34,17	116,73	34,17	
790/125-06/ /	Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.000,00	859,85	140,15	859,85	
790/435-01/ /	Subsides aux Fabriques d'église	63617	26.170,00 CR 778,60	26.929,97	18,63	26.929,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
80100/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	665,70	665,70		665,70	
80100/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-01	,01	-01	
80100/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.465,87	2.465,87		2.465,87	
80100/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	291,90	291,81	,09	291,81	
8010033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		,01	-01	,01	
80105/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
80105/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-01	,01	-01	
80105/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		-01	,01	-01	
80100/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 1.000,00	988,14	11,86	988,14	
80100/123-12/ /	P.S.S.P. -Location et entretien du matériel	61313	CR 518,22		518,22		
80100/123-13/ /	P.S.S.P. -Frais informatique	61313	CR 176,37		176,37		
80100/123-16/ /	P.S.S.P. -Frais de réception et de représentation	61315	CR 50,00		50,00		
80100/123-17/ /	P.S.S.P. -Frais de formation	61319	CR 2.670,00		2.670,00		
80102/123-48/ /	Conseil Consult.Pers.Hand. -Autres frais	61319	CR 63,98	5,75	58,23	5,75	
80105/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 200,00	155,98	44,02	155,98	
80105/123-17/ /	POSE -Frais de formation	61319	CR 1.085,00		1.085,00		
832/124-48/ /	Cercueils des indigents	61329	CR 397,50		397,50		
831/435-01/ /	Dotation complémentaire au CPAS (cotisation de responsabilisation pensions)	63617	1.430.888,99	1.430.888,99		1.430.888,99	
83101/435-01/ /	Contribution aux autres frais du C.P.A.S.	63617	CR 76.000,00	61.456,20	14.543,80	61.456,20	
84010/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	70,52	70,52		70,52	
84010/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,02	,02		,02	
84010/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19,22	19,22		19,22	
844/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
844/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-149,82	149,82	-149,82	
844/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.254,54	2.254,54		2.254,54	
844/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.013,76	2.013,76		2.013,76	
844/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-1,66	1,66	-1,66	
84433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-43,37	43,37	-43,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 600,00	543,92	56,08	543,92	
84010/122-06/ /	P.C.S. -Rbt charges pers. détaché	61206	CR 119,02	119,02			119,02
84010/123-12/ /	P.C.S. -Loc. et entretien du matériel	61313	CR 322,67	22,78	299,89	22,78	
84010/124-06/ /	P.C.S. -Prest.techniques de tiers	61321	CR 1.323,81		1.323,81		
84010/125-06/ /	P.C.S. -Prest.tiers pour les bâtiments	61331	CR 200,00	100,55	99,45	100,55	
84010/125-12/ /	P.C.S. -Fourniture d'électricité	61332	CR 78,08	78,08		78,08	
84010/125-13/ /	P.C.S. -Fourniture de gaz	61333	CR 173,94	173,94		173,94	
84022/124-48/ /	Ecole des devoirs -Frais techniques divers	61329	CR 340,00		340,00		
84022/125-02/ /	Ecole des devoirs -Fournitures bâtiments	60713	CR 148,76		148,76		
844/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.859,78	2.064,95	-205,17	2.064,95	
844/123-02/ /	Crèches -Fournitures administratives	60711	CR 94,60		94,60		
844/123-16/ /	Crèches -Frais de réception et de représent.	61315					
844/123-17/ /	Crèches -Formation du personnel	61319	CR 120,00		120,00		
844/124-02/ /	Crèches -Achat de matières et fournitures	60712	CR 3.197,51	3.197,51		3.197,51	
844/124-06/ /	Crèches -Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.134,51		1.134,51		
844/125-02/ /	Crèches -Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 38,72		38,72		
844/125-06/ /	Crèches -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	600,00 CR 1.349,08	334,74	1.614,34	334,74	
844/125-12/ /	Crèches -Fourniture d'électricité	61332	CR 1.743,66	1.743,66		1.743,66	
844/125-15/ /	Crèches -Fourniture d'eau	61335	CR 1.394,41	1.394,41		1.394,41	
844/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
8711/332-01/ /	Cotisation Centre de Santé	63212	240,00	231,26	8,74	231,26	
873/221-01/ /	Participations aux pertes d'exploitation des régies (Abattoir)	65711	CR 681,88	681,88			681,88
875/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,03	,03	-,03	
875/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,02	,02		,02	
875/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
875/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		-,04	,04	-,04	
8751/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101		152,61	-152,61	152,61	
8751/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		,01	-,01	,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87533/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-01	,01	-01	
876/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-80,43	80,43	-80,43	
876/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-04	,04	-04	
87633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-23,20	23,20	-23,20	
875/124-05/ /	Fourniture, entretien, location vêtements de travail	61322	CR 170,01	170,00	,01	170,00	
875/124-06/ /	Nettoyage public -Prestations techniques de tiers	61321	30.000,00 CR 803,14	13.829,22	16.973,92	13.829,22	
875/127-02/ /	Nettoyage public -Fournitures pour véhicules	60715	CR 1.685,32		1.685,32		
875/127-03/ /	Fournitures d'huiles et carburant véhicules	60715	8.024,89	8.024,89		8.024,89	
875/127-06/ /	Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules	61341	500,00 CR 673,52	459,49	714,03	459,49	
876/124-02/ /	Achat de matières enlèv.et trait.immondices	60712	CR 2.005,07	2.005,07		2.005,07	
876/127-02/ /	Immondices -Fournitures pour les véhicules	60715	71,85 CR 66,28	138,13		138,13	
876/127-06/ /	Immondices -Prestations de tiers pour véhicules	61341	200,00 CR 810,42		1.010,42		
8761/124-10/ /	IPALLE - Substitution taxe UVE	61609	CR 552,24	552,24		552,24	
877/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 149,27	149,27		149,27	
878/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
87833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-22	,22	-22	
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 36,30		36,30		
878/124-05/ /	Fournitures,entretien,location vêtements de travail	61322	CR 1.637,97	1.637,97		1.637,97	
878/125-06/ /	Cimetières -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 100,00	39,20	60,80	39,20	
878/125-15/ /	Cimetières -Fourniture d'eau	61335	CR 11.169,23	11.169,23		11.169,23	
879/124-48/ /	Frais techniques -PCDN	61329	CR 3.400,00	3.400,00			3.400,00
878/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	545,00		545,00		
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		1.650,00	-1.650,00	1.650,00	
930/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 199,65		199,65		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		3.866.739,54 CR 2.923.680,32	6.723.018,18	67.401,68	5.498.444,69	1.224.573,49

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
104/380-06/ /	Récupération charges traitement personnel détaché	72111		3.192,21		3.192,21	
Exercice 2011							
104/380-06/ /	Récupération charges traitement personnel détaché	72111		3.256,03		3.256,03	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		286,85		286,85	
Exercice 2012							
104/380-06/ /	Récupération charges traitement personnel détaché	72111		3.321,10		3.321,10	
351/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	21.684,23	21.684,23		21.684,23	
Exercice 2013							
104/380-06/ /	Récupération charges traitement personnel détaché	72111		3.387,45		3.387,45	
Exercice 2014							
100/380-03/ /	Amendes	70910		187,50	46,13	141,37	
104/380-06/ /	Récupération charges traitement personnel détaché	72111		3.387,45		3.387,45	
Exercice 2015							
0502/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100		17.475,47		17.475,47	
100/380-03/ /	Amendes	70910		195,00		195,00	
104/380-06/ /	Récupération charges traitement personnel détaché	72111		3.387,45		3.387,45	
Exercice 2016							
0502/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100		5.181,17		5.181,17	
100/380-03/ /	Amendes	70910		470,00		470,00	
104/380-06/ /	Récupération charges traitement personnel détaché	72111		3.455,27		3.455,27	
351/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	24.324,46	24.324,46		24.324,46	
722/161-07/ /	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309		195,00		195,00	
Exercice 2017							
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		3.240,00		3.240,00	
104/380-06/ /	Récupération charges traitement personnel détaché	72111		3.524,35		3.524,35	
351/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	24.804,12	24.804,12		24.804,12	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/465-48/ /	Subv. Prime Vert	73405		2.061,77		2.061,77	
Exercice 2018							
104/380-06/ /	Récupération charges traitement personnel détaché	72111		3.594,90		3.594,90	
10433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		857,83		857,83	
12433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		3.919,30		3.919,30	
351/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	25.331,38	25.331,38		25.331,38	
421/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		5.233,95		5.233,95	
42133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-33,02		-33,02	
722/461-01/ /	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		847,00		847,00	
722/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.591,40		1.591,40	
73433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		45,37		45,37	
7611/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		5.848,40		5.848,40	
Exercice 2019							
040/366-01/ /	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160		44,00		44,00	
0502/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100		12.568,50		12.568,50	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.524,36		2.524,36	
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		11,24		11,24	
10001/380-03/ /	Amendes administratives Règlement général de Police ex.2019	70910		920,00		920,00	
10003/380-03/ /	Amendes arrêt et stationnement ex.2019	70910		15.950,00		15.950,00	
104/380-06/ /	Récupération charges traitement personnel détaché	72111		3.594,90		3.594,90	
104/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		19.078,95		19.078,95	
104/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		21.151,38		21.151,38	
104/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		49.103,56		49.103,56	
10433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		789,66		789,66	
124/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		381,30		381,30	
12433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		2.994,81		2.994,81	
16101/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		11.629,14		11.629,14	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	25.851,84	25.851,84		25.851,84	
426/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.316,56		1.316,56	
421/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
42133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		2,23		2,23	
722/161-07/ /	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309		404,00		404,00	
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		269,00		269,00	
722/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.440,43		3.440,43	
72133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-19,63		-19,63	
722/461-01/ /	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		151,00		151,00	
722/463-01/ /	Enseignement - Contribution FWB au fonctionnement	73403		17.409,00		17.409,00	
722/465-48/ /	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.218,08		2.218,08	
72233/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-251,84		-251,84	
734/461-01/ /	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		2.358,00		2.358,00	
7342/463-01/ /	Académie Beaux-Arts (Jour) -Subsides	73403		7.015,69		7.015,69	
73433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.600,39		1.600,39	
76733/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-7,64		-7,64	
761/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.462,20		1.462,20	
7611/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		18.567,60		18.567,60	
76202/380-48/ /	autres Contributions Chorales	71309		800,00		800,00	
76233/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		19,87		19,87	
76433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		43,69		43,69	
76633/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-212,14		-212,14	
77133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-,01		-,01	
84010/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		365,15		365,15	
8401033/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		,01		,01	
84021/465-02/ /	Subsides R. Wall. -Conv. 1er emploi	73405		9.758,51		9.758,51	
842/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (demandeurs d'asile)	73405		65.687,40		65.687,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		41.127,89		41.127,89	
84433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-34,73		-34,73	
875/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		38.167,89		38.167,89	
87533/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		,01		,01	
876/380-48/ /	IPALLE -Autres contributions	71309	65.443,90	65.443,90		65.443,90	
87633/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-18,63		-18,63	
930/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		4.000,00		4.000,00	
Exercice 2020							
000/951-01/ /	Boni du Service Ordinaire		18.495.225,49	21.418.905,81		21.418.905,81	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		18.682.665,42	22.040.836,72	46,13	22.040.790,59	

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						
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	3.000,00	3.882,38	-882,38	3.779,57	102,81
000/128-10	Précompte mobilier	61602	1.500,00	2.598,24	-1.098,24	2.598,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.500,00	6.480,62	-1.980,62	6.377,81	102,81
000/7x	Dettes						
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	37.335,00	18.254,55	19.080,45	18.254,55	
000/214-01	Intérêts débiteurs	65728	4.500,00	941,70	3.558,30	941,70	
000/215-01	Intérêts de retard et amendes	65721	7.500,00	50,00	7.450,00	50,00	
000/218-01	Intérêts débiteurs des emprunts garantis	65304	500,00		500,00		
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	132.420,00	57.434,00	74.986,00	57.434,00	
00001/214-01	Intérêts créditeurs négatifs	65728	500,00	69,40	430,60	69,40	
00070/211-05	Prêt d'aide extraord. à long terme 1996 CRAC -Ints	65104	22.614,12	28.302,44	-5.688,32	28.302,44	
00070/911-05	Prêt d'aide extraord. à long terme 1996 CRAC -Amort.	64103	65.684,53	65.684,53		65.684,53	
00073/211-05	Prêts d'aide extraord. à long terme Tonus axe 2 -Ints	65104	121.628,57	184.940,92	-63.312,35	184.940,92	
00073/911-05	Prêts d'aide extraord. à long terme Tonus axe 2 -Amort.	64103	429.445,74	429.445,74		429.445,74	
00074/211-05	Prêts Tonus axe 2 (déficits hospitaliers) -Ints	65104	8.745,15	24.166,18	-15.421,03	24.166,18	
00074/911-05	Prêts Tonus axe 2 (déficits hospitaliers) -Amort.	64103	44.306,24	44.306,24		44.306,24	
00075/211-05	Prêts Tonus axe 2 (pensions) -Ints	65104	29.859,47	29.462,98	396,49	29.462,98	
00075/911-05	Prêts Tonus axe 2 (pensions) -Amort.	64103	246.074,16	246.074,16		246.074,16	
0008/211-05	Charges financ. emprunt CRAC pour Holding Comm.	65104					
0008/911-05	Remb. périod. emprunt CRAC -Holding communal	64103					
00081/211-05	Charges financières emprunt CRAC BELGACOM	65104	3.520,72	3.520,72		3.520,72	
00081/911-05	Rembours. emprunt CRAC (BELGACOM)	64103	53.496,48	53.496,48		53.496,48	
000/7x	Sous-Total Dette		1.208.130,18	1.186.150,04	21.980,14	1.186.150,04	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.212.630,18	1.192.630,66	19.999,52	1.192.527,85	102,81

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111					
040/301-02	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111	105.000,00	84.932,82	20.067,18	84.932,82	
040/415-01	Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup.	63412	250.000,00	94.406,00	155.594,00	89.556,00	4.850,00
000/72	Sous-Total Transferts		355.000,00	179.338,82	175.661,18	174.488,82	4.850,00
049 : 04	Total Impôts et Redevances		355.000,00	179.338,82	175.661,18	174.488,82	4.850,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Prime d'assurance-loi	62701	285.000,00	285.000,00		241.160,21	43.839,79
000/70	Sous-Total Personnel		285.000,00	285.000,00		241.160,21	43.839,79
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	171.500,00	171.500,00		154.594,46	16.905,54
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	142.000,00	142.000,00		136.272,91	5.727,09
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	98.000,00	94.456,69	3.543,31	93.129,27	1.327,42
000/71	Sous-Total Fonctionnement		411.500,00	407.956,69	3.543,31	383.996,64	23.960,05
000/72	Transferts						
0502/301-02	Rembt. de non valeurs sur droits constatés perçus du service ord.	67111	15.000,00	9.898,64	5.101,36	6.739,26	3.159,38
000/72	Sous-Total Transferts		15.000,00	9.898,64	5.101,36	6.739,26	3.159,38
059 : 05	Total Assurances		711.500,00	702.855,33	8.644,67	631.896,11	70.959,22

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèv.ordin. pour fonds de réserve extraordinaire	68505	315.000,00	315.000,00		315.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		315.000,00	315.000,00		315.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		315.000,00	315.000,00		315.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	698.700,00	692.038,63	6.661,37	692.038,63	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	71.000,00	54.486,70	16.513,30	53.275,17	1.211,53
101/112-01	Pécules de vacances des mandataires	62101	48.000,00	45.269,91	2.730,09	45.269,91	
101/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL des mandataires	62201	66.500,00	65.832,39	667,61	65.832,39	
101/113-48	Autres fonds de pension	62429	15.200,00	15.200,00			15.200,00
101/116-01	Pensions des mandataires communaux	62600	525.000,00	511.849,35	13.150,65	511.849,35	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	6.040.000,00	6.034.727,13	5.272,87	6.034.558,58	168,55
104/111-02	Traitements A.P.E.	62002	2.957.000,00	2.859.910,72	97.089,28	2.859.856,07	54,65
104/111-08	Indemnités -Prestations du personnel communal	62008	14.000,00	1.985,43	12.014,57	1.985,43	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	422.000,00	394.561,66	27.438,34	394.561,66	
104/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	227.900,00	222.937,96	4.962,04	222.937,96	
104/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	20.000,00	18.550,80	1.449,20	17.673,00	877,80
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du pers. communal	62201	1.109.500,00	1.109.427,85	72,15	1.109.413,03	14,82
104/113-21	Cotis.patronales CRPC	62401	1.261.670,00	1.261.374,24	295,76	1.261.374,22	,02
104/113-48	Autres fonds de pension	62429	23.500,00	23.500,00			23.500,00
104/115-01	Indemn. déplac. domicile lieu de travail -Pers.com.	62501	4.495,00	4.416,20	78,80	4.293,32	122,88
104/115-02	Indemn. déplac. domicile lieu de travail -Pers.contr.	62502	3.252,00	3.152,24	99,76	2.951,36	200,88
104/117-02	Cotisations pour service médical du travail	62702	94.600,00	91.510,02	3.089,98	91.510,02	
1041/112-01	Pécules de départ -Personnel Communal	62101	47.063,00	46.880,87	182,13	43.611,75	3.269,12
1041/112-02	Pécules de départ -Agents contractuels	62102	90.020,00	89.991,37	28,63	77.411,71	12.579,66
10433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	830.900,00	830.888,20	11,80	830.319,96	568,24
000/70	Sous-Total Personnel		14.570.300,00	14.378.491,67	191.808,33	14.320.723,52	57.768,15
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacement des mandataires	61101	5.000,00	2.445,76	2.554,24	2.169,37	276,39
101/121-48	Indemnités diverses -Membres du Collège	61109					
101/123-11	Frais de téléphonie mobile des mandataires	61312	9.000,00	7.327,59	1.672,41	6.739,29	588,30
101/124-08	Assurances diverses des mandataires	61509	3.500,00		3.500,00		
101/127-03	Mandataires - Carburants	60715	5.700,00	2.289,37	3.410,63	2.289,37	
101/127-12	Location du matériel de transport	61343	11.300,00	11.288,44	11,56	10.399,83	888,61
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	56.000,00	21.586,87	34.413,13	20.708,86	878,01
104/121-48	Indemnités diverses	61109	300,00	157,32	142,68	157,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	3.500,00		3.500,00		
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	59.500,00	16.212,33	43.287,67	16.212,33	
104/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins	61203	17.500,00	16.901,99	598,01	16.822,36	79,63
104/122-04	Droits d'auteurs, honor...pr profs.,orateurs,...	61204	2.600,00	151,93	2.448,07	151,93	
104/122-05	Jetons de présence commissions et jurys	61209	3.500,00	639,85	2.860,15	639,85	
104/122-06	Remb.des charges du pers.détaché dans la commune	61206	355.000,00	343.565,64	11.434,36	274.054,93	69.510,71
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	23.500,00	15.330,32	8.169,68	13.602,44	1.727,88
104/123-02	Fournitures administratives	60711	69.500,00	66.131,25	3.368,75	63.580,93	2.550,32
104/123-04	Fournitures administr.destinées à la vente	60740	94.000,00	91.857,10	2.142,90	81.933,20	9.923,90
104/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	12.500,00	10.454,21	2.045,79	10.454,21	
104/123-11	Frais de téléphonie fixe	61312	25.000,00	19.491,26	5.508,74	17.179,05	2.312,21
104/123-12	Frais d'entretien et de locat. mobilier et matériel	61313	173.400,00	160.049,20	13.350,80	122.477,42	37.571,78
104/123-13	Frais de gestion du parc informatique	61313	444.000,00	410.084,07	33.915,93	390.902,47	19.181,60
104/123-14	Frais prestations service médical du travail	61314	4.000,00	3.270,09	729,91	2.669,27	600,82
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	20.000,00	17.134,25	2.865,75	3.134,25	14.000,00
104/123-18	Frais d'organisation d'examens	61319	2.000,00		2.000,00		
104/123-19	Frais d'achat de livres, documentation, abonnements	61316	30.000,00	24.940,42	5.059,58	24.822,42	118,00
104/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	18.000,00	5.811,05	12.188,95	5.811,05	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	3.790,79	209,21	3.579,46	211,33
104/124-05	Fournitures, entretien, location vêtements de travail	61322					
104/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	17.800,00	17.649,74	150,26	16.029,74	1.620,00
104/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	109.870,00	108.615,46	1.254,54	99.998,72	8.616,74
104/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	26.000,00	17.045,56	8.954,44	17.045,56	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	58.900,00	58.069,42	830,58	41.180,92	16.888,50
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	69.928,87	69.928,87		64.970,92	4.957,95
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	62.463,23	62.463,23		55.225,45	7.237,78
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.502,94	9.502,94		9.200,31	302,63
104/127-02	Fournitures pour véhicules	60715	27.600,00	27.540,77	59,23	26.680,41	860,36
104/127-03	Huile et carburant des véhicules	60715	40.200,00	37.372,14	2.827,86	36.675,18	696,96
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	14.700,00	14.600,16	99,84	10.320,37	4.279,79
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	500,00	486,00	14,00	486,00	
104/127-12	Location du matériel de transport	61343	26.300,00	18.278,80	8.021,20	18.278,80	
10401/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché -Article 60	61206	30.200,00	2.946,36	27.253,64	2.946,36	
10401/123-48	Action citoyenne -Frais administratifs	61319	5.700,00	398,02	5.301,98		398,02

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/124-48	Action citoyenne -Frais techniques	61329	4.000,00		4.000,00		
10402/122-48	Budgets participatifs -Indemnités pour autres prestations	61209	5.000,00		5.000,00		
10402/123-48	Budgets participatifs -Frais administratifs	61319	10.000,00		10.000,00		
10402/124-48	Budgets participatifs -Frais techniques	61329	20.000,00	5.193,03	14.806,97	1.448,45	3.744,58
1041/122-03	Contentieux -Honoraires et indemnités -Avocat	61203	85.000,00	24.658,67	60.341,33	24.658,67	
1041/123-11	Frais de téléphonie data	61312	180.000,00	173.736,12	6.263,88	156.071,28	17.664,84
1041/124-48	Frais pour revues, brochures ...	61329	62.000,00	61.300,00	700,00	52.356,38	8.943,62
10411/123-11	Frais de téléphonie mobile	61312	42.000,00	41.954,88	45,12	38.319,61	3.635,27
10411/123-13	Frais de fonctionnement site internet	61313	29.000,00	26.967,54	2.032,46	25.957,06	1.010,48
10414/121-01	Maison de l'Habitat - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	400,00		400,00		
10414/122-04	Maison de l'Habitat - Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
10414/122-06	Maison de l'Habitat -Rembours. des charges du personnel détaché	61206	3.000,00	2.440,28	559,72	2.306,34	133,94
10414/122-48	Maison de l'Habitat - Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
10414/123-02	Maison de l'Habitat - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	450,00		450,00		
10414/123-11	Maison de l'Habitat - Frais de téléphone	61312	1.050,00	1.018,56	31,44	933,68	84,88
10414/123-12	Maison de l'Habitat - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	600,00		600,00		
10414/123-13	Maison de l'Habitat -Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00	373,06	1.626,94	373,06	
10414/123-16	Maison de l'Habitat - Frais de réception et de représentation	61315	2.300,00	155,52	2.144,48	140,52	15,00
10414/123-17	Maison de l'Habitat - Frais de formation du personnel	61319					
10414/123-19	Maison de l'Habitat - Frais d'achats de livres, de documentation,...	61316	600,00	210,60	389,40		210,60
10414/123-48	Maison de l'Habitat - Autres frais administratifs	61319	1.150,00		1.150,00		
10414/124-02	Maison de l'Habitat - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
10414/124-06	Maison de l'Habitat - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00		2.000,00		
10414/124-48	Maison de l'Habitat - Autres frais techniques	61329	600,00	544,50	55,50	544,50	
10414/125-02	Maison de l'Habitat - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		1.000,00		
10414/125-06	Maison de l'Habitat - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.850,00	6.728,36	121,64	6.467,26	261,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10414/125-12	Maison de l'Habitat - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	3.000,00		2.510,85	489,15
10414/125-13	Maison de l'Habitat - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00	4.000,00		3.883,32	116,68
10414/125-15	Maison de l'Habitat - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	434,96	434,96		434,96	
10414/126-01	Maison de l'Habitat - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	37.500,00	36.716,84	783,16	36.716,84	
1042/122-03	Honoraires des médecins contrôleurs	61203	5.000,00	2.043,48	2.956,52	2.037,10	6,38
1042/123-48	Elections - frais administratifs	61319					
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	90.000,00	63.659,23	26.340,77	54.710,74	8.948,49
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	96.000,00	66.429,16	29.570,84	52.685,68	13.743,48
121/123-15	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	14.000,00	14.000,00		5.210,11	8.789,89
121/123-48	Frais de perception de l'I.P.P.	61319	220.015,97	212.973,00	7.042,97	212.973,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.881.915,97	2.444.346,36	437.569,61	2.170.269,76	274.076,60
000/72	Transferts						
100/332-01	Cotis. Union des Villes et Communes de Wall.	63212	56.484,00	56.483,96	,04	56.483,96	
101/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.200,00		1.200,00		
104/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	500,00		500,00		
104/332-01	Cotisations associations d'intérêt communal	63212	2.000,00	1.125,45	874,55	1.125,45	
104/332-02	Subside à la Fédération des Directeurs généraux	63212	250,00	250,00		250,00	
104/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	13.700,00	13.266,75	433,25	13.266,75	
10401/332-01	Action citoyenne -Cotisations diverses	63212	3.350,00	1.730,83	1.619,17	1.730,83	
10401/332-02	Action citoyenne -Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.500,00		1.500,00		
1041/332-02	Subside à la Fédération des Directeurs financiers	63212	250,00	250,00		250,00	
10414/322-01	Maison de l'Habitat - Subsides indirects divers accordés aux entreprises	63122	100,00		100,00		
10414/332-01	Maison de l'Habitat -Cotisations	63212	100,00		100,00		
000/72	Sous-Total Transferts		79.434,00	73.106,99	6.327,01	73.106,99	
000/7x	Dettes						
104/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la Commune	65104	44.885,00	35.343,66	9.541,34	35.343,66	
104/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103	702.860,00	702.858,35	1,65	702.858,35	
000/7x	Sous-Total Dette		747.745,00	738.202,01	9.542,99	738.202,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Dotation aux provisions -Charges de personnel	66621	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		18.479.394,97	17.834.147,03	645.247,94	17.502.302,28	331.844,75

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001	1.119.000,00	1.101.405,40	17.594,60	1.100.691,05	714,35
124/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	806.300,00	753.229,08	53.070,92	753.229,07	,01
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	79.000,00	78.481,87	518,13	78.481,87	
124/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	70.700,00	70.697,18	2,82	70.697,18	
124/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	171.900,00	171.851,87	48,13	171.645,47	206,40
124/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	309.800,00	309.102,01	697,99	309.102,01	
12433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	272.300,00	216.985,68	55.314,32	216.985,67	,01
000/70	Sous-Total Personnel		2.829.000,00	2.701.753,09	127.246,91	2.700.832,32	920,77
000/71	Fonctionnement						
124/121-01	Frais de déplacement et de séjour	61101	2.000,00	1.356,67	643,33	1.243,33	113,34
124/122-48	Indemnités pour prestations	61209	600,00		600,00		
124/123-12	Frais d'entretien et de location	61313	600,00		600,00		
124/123-20	Frais de vente et de location patrimoine privé	61319	100,00		100,00		
124/125-02	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	1.320,00	1.318,51	1,49	1.318,51	
124/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.100,00	2.062,82	2.037,18	2.062,82	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	43.530,00	43.328,19	201,81	33.587,39	9.740,80
124/125-10	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	95.000,00	91.928,34	3.071,66	91.928,34	
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	8.500,00	8.500,00		7.420,41	1.079,59
124/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	3.000,00	3.000,00		2.780,44	219,56
124/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	3.000,00		2.739,61	260,39
124/126-01	Loyers et charges locatives	61000	101.550,00	100.882,49	667,51	100.416,17	466,32
000/71	Sous-Total Fonctionnement		263.300,00	255.377,02	7.922,98	243.497,02	11.880,00
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeur de droits constatés non perçus	67111					
124/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	3.100,00	2.979,20	120,80	2.979,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		3.100,00	2.979,20	120,80	2.979,20	
000/7x	Dettes						
124/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la Commune	65104	319.720,00	238.141,68	81.578,32	238.141,68	
124/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104		74.047,08	-74.047,08	74.047,08	
124/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103	861.240,00	582.879,12	278.360,88	582.879,12	
124/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103		278.143,34	-278.143,34	278.143,34	
1241/212-01	Intérêts des emprunts Etat	65144	1.500,00	1.498,35	1,65	1.498,35	
1241/912-01	Amortiss. emprunts Etat	64143	3.373,00	3.372,79	,21	3.372,79	
000/7x	Sous-Total Dette		1.185.833,00	1.178.082,36	7.750,64	1.178.082,36	
129 : 124	Total Patrimoine privé		4.281.233,00	4.138.191,67	143.041,33	4.125.390,90	12.800,77

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements -Surveillants de travaux	62001	89.400,00	89.312,76	87,24	89.312,76	
131/112-01	Pécules de vacances -Surveillants de travaux	62101	6.600,00	6.497,41	102,59	6.497,41	
131/112-21	Indemnités de funérailles	62121	5.500,00		5.500,00		
131/113-01	Cotisations patron.ONSSAPL -Surv.travaux	62201	20.100,00	20.043,67	56,33	20.043,67	
131/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	12.400,00	12.300,49	99,51	12.300,49	
131/115-41	Autres interventions et avantages pour le personnel	62541	4.200,00	4.200,00		3.530,50	669,50
131/115-42	Autres interventions et avantages pour le personnel contractuel	62542	2.500,00	2.500,00		496,00	2.004,00
131/115-43	Autres interventions et avantages pour le personnel enseignant	62543	500,00	500,00		140,00	360,00
138/111-01	Services techniques -Traitements du personnel communal	62001	366.200,00	351.566,73	14.633,27	351.566,73	
138/111-02	Services techniques -Traitements A.P.E.	62002	196.900,00	191.821,05	5.078,95	190.179,42	1.641,63
138/112-01	Services techniques -Pécules de vacances du personnel communal	62101	25.400,00	23.859,22	1.540,78	23.859,22	
138/112-02	Services techniques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	18.850,00	18.839,27	10,73	18.839,27	
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	65.850,00	65.780,24	69,76	65.780,24	
138/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	77.600,00	76.575,01	1.024,99	76.575,01	
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	64.000,00	54.989,68	9.010,32	54.799,37	190,31

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		956.000,00	918.785,53	37.214,47	913.920,09	4.865,44
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplacement et de séjour	61101	6.300,00	4.897,91	1.402,09	4.897,91	
131/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
131/123-16	Service personnel -Frais de réception /représentation	61315	28.000,00	23.132,01	4.867,99	19.449,37	3.682,64
131/124-02	Fournitures techniques -Petit outillage	60712	20.000,00	18.238,64	1.761,36	17.026,17	1.212,47
131/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	28.700,00	12.062,09	16.637,91	12.062,09	
13110/124-05	Vêtements de travail pour les techniciennes de surface	61322	28.250,00	28.109,10	140,90	19.690,53	8.418,57
13111/124-05	Vêtements de travail pour les ouvriers	61322	43.500,00	43.247,14	252,86	32.434,57	10.812,57
132/123-07	Frais de correspondance	61312	270.000,00	243.380,25	26.619,75	243.380,25	
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.500,00	1.496,21	1.003,79	1.496,21	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		427.250,00	374.563,35	52.686,65	350.437,10	24.126,25
000/72	Transferts						
131/415-02	Fonds des primes syndic. -Surv.travaux	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
138/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	900,00	884,45	15,55	884,45	
000/72	Sous-Total Transferts		1.000,00	977,55	22,45	977,55	
139 : 13	Total Services généraux		1.384.250,00	1.294.326,43	89.923,57	1.265.334,74	28.991,69

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
161/123-48	Aide sociale -Frais administratifs	61319					
161/124-48	Aide sociale -Frais techniques	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
161/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	28.268,00	28.081,37	186,63	28.081,37	
161/332-02	Subsides pour l'aide au développement	63212	30.000,00	30.000,00			30.000,00
16101/435-01	Coopération internationale -Contribution au fonctionnement	63617	70.000,00	65.373,75	4.626,25	65.373,75	
16102/332-02	Subside à l'ASBL Maison Internationale	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		163.268,00	158.455,12	4.812,88	128.455,12	30.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		163.268,00	158.455,12	4.812,88	128.455,12	30.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/116-01	Pensions des volontaires pompiers	62600	31.000,00	29.607,02	1.392,98	29.607,02	
000/70	Sous-Total Personnel		31.000,00	29.607,02	1.392,98	29.607,02	
000/71	Fonctionnement						
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	3.784,33	1.215,67	3.784,33	
351/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	3.600,00	3.264,51	335,49	3.264,51	
351/125-10	Précompte immobilier	61601					
351/126-01	Loyer de la caserne d'incendie	61000	318.300,00	318.295,99	4,01	318.295,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		326.900,00	325.344,83	1.555,17	325.344,83	
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation à la Zone de Secours	63617	3.440.805,55	3.440.805,55		3.440.805,55	
000/72	Sous-Total Transferts		3.440.805,55	3.440.805,55		3.440.805,55	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèvement du serv. ordinaire pour les provisions	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers		3.798.705,55	3.795.757,40	2.948,15	3.795.757,40	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	10.384.161,79	10.384.161,79		10.384.161,79	
33001/435-01	Dotation complémentaire à la Zone de Police	63617	320.760,18	320.760,18		320.760,18	
3302/435-01	Contribution fct Zone de Police -Subs. à reverser	63617	220.000,00	220.000,00		184.271,90	35.728,10
000/72	Sous-Total Transferts		10.924.921,97	10.924.921,97		10.889.193,87	35.728,10
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Dotation aux provisions	66621	210.000,00	210.000,00		210.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		210.000,00	210.000,00		210.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
399 : 3	Total Justice - Police		11.134.921,97	11.134.921,97		11.099.193,87	35.728,10

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						
421/111-01	Traitements -Personnel communal	62001	975.500,00	954.122,61	21.377,39	953.525,19	597,42
421/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	927.800,00	918.823,82	8.976,18	918.263,64	560,18
421/112-01	Pécules de vacances -Personnel communal	62101	70.300,00	70.217,02	82,98	70.217,02	
421/112-02	Pécules de vacances -A.P.E.	62102	64.000,00	63.290,28	709,72	63.290,28	
421/112-21	Maladies professionnelles et indemnités	62121	25.000,00	17.325,00	7.675,00	17.325,00	
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.communal	62201	166.500,00	166.477,54	22,46	166.445,19	32,35
421/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	242.900,00	230.621,26	12.278,74	230.621,26	
42133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	263.500,00	263.470,25	29,75	263.387,35	82,90
000/70	Sous-Total Personnel		2.735.500,00	2.684.347,78	51.152,22	2.683.074,93	1.272,85
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	20.800,00	15.507,41	5.292,59	14.317,65	1.189,76
421/122-02	Honoraires, frais d'études,...	61202					
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	5.200,00	2.689,87	2.510,13	2.689,87	
421/123-11	Frais vidéo-surveillance wi-fi urbain (téléphonie)	61312	84.000,00	77.331,68	6.668,32	77.331,68	
421/123-48	Infrastructure -Frais divers	61319	2.398,95		2.398,95		
421/124-02	Petit outillage et équipement ouvriers	60712	15.000,00	12.737,65	2.262,35	10.432,67	2.304,98
421/124-05	Vêtements de travail	61322	15.000,00	14.019,12	980,88	6.507,72	7.511,40
421/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	18.500,00	9.543,75	8.956,25	7.387,05	2.156,70
421/124-48	Infrastructure -Frais divers	61329	16.500,00	6.520,67	9.979,33	6.317,79	202,88
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	3.200,00	2.549,00	651,00	2.441,33	107,67
421/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments	60714	6.200,00	5.173,18	1.026,82	5.173,18	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	345,10	654,90	145,93	199,17
421/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	58.904,18	58.904,18		54.314,35	4.589,83
421/125-13	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	39.657,42	39.657,42		38.490,10	1.167,32
421/125-15	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	14.139,45	14.139,45		14.139,45	
421/126-01	Loyers, charges locatives, redevances	61000	800,00	583,98	216,02	583,98	
421/127-02	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	30.100,00	29.348,88	751,12	27.787,84	1.561,04
421/127-03	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	69.500,00	42.858,32	26.641,68	42.858,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	20.900,00	12.773,05	8.126,95	10.049,89	2.723,16
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	13.500,00	11.136,84	2.363,16	11.136,84	
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	82.300,00	82.217,67	82,33	71.127,93	11.089,74
421/140-06	Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	19.200,00	19.165,11	34,89	13.943,41	5.221,70
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	23.500,00	5.662,20	17.837,80	2.773,32	2.888,88
423/124-13	Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct.	61323	4.500,00	4.500,00		1.842,93	2.657,07
423/140-02	Signalisation routière -Fournitures techniques	60717	43.000,00	28.635,80	14.364,20	28.454,30	181,50
423/140-06	Signalisation routière -Prestations techn.de tiers	61351					
425/140-02	Equip. de voirie -Fournitures techniques	60717	10.000,00	8.272,95	1.727,05	8.272,95	
425/140-06	Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers	61351	5.000,00	670,34	4.329,66	476,74	193,60
426/140-02	Eclairage public -Fournitures d'électricité	60717	1.150.000,00	1.108.355,87	41.644,13	868.496,79	239.859,08
426/140-06	Eclairage public - entretien	61351	120.000,00	120.000,00		23.447,66	96.552,34
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.897.800,00	1.735.299,49	162.500,51	1.352.941,67	382.357,82
000/72	Transferts						
400/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (POWALCO)	63212	1.000,00	544,50	455,50		544,50
421/332-02	Subside ASBL A.P.P.E.R.	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
421/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	2.700,00	2.606,80	93,20	2.606,80	
4211/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
482/332-01	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys -Cotisations	63212	14.810,00	14.809,62	,38	14.809,62	
482/332-02	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys -Subside	63212	1.321,00		1.321,00		
482/435-01	Quote-part pour entret.et curage cours d'eau non navig.	63617	7.500,00	7.430,96	69,04	7.430,96	
000/72	Sous-Total Transferts		30.331,00	28.391,88	1.939,12	27.847,38	544,50
000/7x	Dette						
421/211-01	Voirie -Intérêts des emprunts communaux	65104	651.925,00	607.829,55	44.095,45	607.829,55	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.560,00	2.556,12	3,88	2.556,12	
421/911-01	Voirie -Remboursement des emprunts communaux	64103	2.562.500,00	2.554.705,27	7.794,73	2.554.705,27	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.128,40	7.128,40		7.128,40	
422/211-01	S.R.W.T. -Intérêts des emprunts communaux	65104	484,70	484,69	,01	484,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
422/911-01	S.R.W.T. -Remboursement des emprunts communaux	64103	4.410,83	4.410,83		4.410,83	
424/211-01	Parkings -Intérêts des emprunts communaux	65104	18.811,00	18.987,66	-176,66	18.987,66	
424/911-01	Parkings -Remboursement des emprunts communaux	64103	56.003,00	56.002,06	,94	56.002,06	
425/211-01	Equipements voirie -Intérêts emprunts communaux	65104	26.813,00	26.812,41	,59	26.812,41	
425/911-01	Equipements voirie -Rembours. emprunts communaux	64103	72.494,00	72.493,96	,04	72.493,96	
426/211-01	Eclairage public -Intérêts emprunts communaux	65104	47.830,00	38.989,11	8.840,89	38.989,11	
426/911-01	Eclairage public -Remboursement emprunts communaux	64103	163.047,00	161.992,39	1.054,61	161.992,39	
000/7x	Sous-Total Dette		3.614.006,93	3.552.392,45	61.614,48	3.552.392,45	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.277.637,93	8.000.431,60	277.206,33	7.616.256,43	384.175,17

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
561/111-01	Tourisme -Traitements du personnel communal	62001	475.500,00	452.461,03	23.038,97	452.461,02	,01
561/111-02	Tourisme -Traitements A.P.E.	62002	284.770,00	281.480,67	3.289,33	281.480,67	
561/112-01	Tourisme -Pécules de vacances du personnel comm.	62101	33.100,00	31.933,38	1.166,62	31.933,38	
561/112-02	Tourisme -Pécules de vacances A.P.E.	62102	20.400,00	20.171,19	228,81	20.171,19	
561/113-01	Tourisme -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	82.400,00	82.365,03	34,97	82.365,03	
561/113-21	Tourisme -Cotisations patronales CRPC	62401	101.000,00	100.697,48	302,52	100.697,47	,01
56133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	81.230,00	81.221,49	8,51	81.221,49	
562/111-01	Guides -Rémunérations	62001					
000/70	Sous-Total Personnel		1.078.400,00	1.050.330,27	28.069,73	1.050.330,25	,02
000/71	Fonctionnement						
521/122-48	Commerces, marchés,... -Indemnités pour autres prestations	61209	1.000,00		1.000,00		
521/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	300,00	74,54	225,46	74,54	
521/123-48	Commerces, marchés,... -Frais administratifs divers	61319	700,00		700,00		
521/124-02	Commerces, marchés, ... -Fournitures techniques	60712					
521/124-06	Commerces, marchés, ... -Prestations techn. de tiers	61321	500,00	395,73	104,27	395,73	
521/124-48	Commerces, marchés, ... -Frais techniques divers	61329	200,00	48,35	151,65	48,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
522/125-02	Entrepôt public -Fournitures pour le bâtiment	60713	1.000,00	421,53	578,47	421,53	
522/125-06	Entrepôt public -Prestations de tiers bâtiment	61331	1.000,00	369,40	630,60		369,40
522/125-12	Entrepôt public -Fourniture d'électricité	61332	2.800,00	2.800,00		123,27	2.676,73
561/123-02	Tourisme -Fournitures de bureau et petit matériel	60711	1.200,00	791,96	408,04	791,96	
561/123-11	Tourisme -Frais de téléphone	61312	6.000,00	2.048,37	3.951,63	1.846,93	201,44
561/123-12	Tourisme -Location et entretien du matériel	61313	3.600,00	3.600,00		2.624,93	975,07
561/123-13	Tourisme -Frais de fonctionnement informatique	61313	4.900,00	3.100,43	1.799,57	3.055,92	44,51
561/123-16	Tourisme -Frais de réception et de représentation	61315	700,00	663,05	36,95	663,05	
561/123-19	Tourisme -Documentation, abonnements	61316	1.800,00	1.032,81	767,19	1.032,81	
561/123-48	Tourisme -Autres frais administratifs	61319	100,00		100,00		
561/124-02	Tourisme -Fournitures techniques	60712	6.000,00	3.272,47	2.727,53	1.453,35	1.819,12
561/124-06	Tourisme -Prestations techniques de tiers	61321	10.000,00	7.429,48	2.570,52	6.699,44	730,04
561/124-08	Tourisme -Assurances diverses	61509					
561/124-10	Tourisme -Impôts, taxes et redevances	61609	330,00		330,00		
561/124-13	Halte nautique -Frais énergie	61323	1.000,00	1.000,00			1.000,00
561/125-02	Tourisme -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.300,00	1.189,67	110,33	1.189,67	
561/125-06	Tourisme -Prestations de tiers en bâtiments	61331	13.700,00	13.649,12	50,88	12.443,27	1.205,85
561/125-12	Tourisme -Fourniture d'électricité	61332	17.839,67	17.839,67		15.928,43	1.911,24
561/125-13	Tourisme -Fournitures de gaz	61333	7.000,00	7.000,00		6.170,59	829,41
561/125-15	Tourisme -Fournitures d'eau	61335	7.160,33	7.160,33		7.160,33	
561/127-03	Tourisme -Fournitures huiles et carburants	60715	500,00	27,14	472,86	27,14	
561/127-12	Tourisme -Location mat.de transport	61343	4.300,00	662,54	3.637,46	662,54	
562/121-01	Promotion touristique -Frais de déplacements et de séjour	61101	3.000,00	1.157,77	1.842,23	1.157,77	
562/122-04	Honoraires et indemnités guides	61204	5.200,00	3.173,00	2.027,00	3.173,00	
562/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	550,00	500,00	50,00	500,00	
562/123-13	Promotion touristique -Frais informatique	61313	7.500,00	2.274,80	5.225,20	2.274,80	
562/123-16	Promotion touristique -Frais de réception et de représentation	61315	5.250,00	1.926,85	3.323,15	1.926,85	
562/123-17	Frais de formation	61319					
562/123-48	Promotion touristique -Autres frais administratifs	61319	75.630,00	64.437,06	11.192,94	54.929,36	9.507,70
562/124-02	Promotion touristique -Fournitures techniques	60712	3.870,00	239,10	3.630,90	239,10	
562/124-04	Promotion touristique -Fournitures techn.destinées à la vente	60740	35.000,00	19.094,72	15.905,28	14.337,92	4.756,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/124-06	Promotion touristique -Prestations techn. de tiers	61321	63.500,00	44.453,42	19.046,58	42.361,93	2.091,49
562/124-08	Assurances diverses	61509					
562/124-13	Fourniture d'énergie pour journaux électriques	61323	2.000,00	2.000,00		524,34	1.475,66
56201/122-04	Honoraires et indemnités guides	61204	21.800,00	8.682,50	13.117,50	8.682,50	
56201/124-06	Prestations techniques de tiers (forfaits Horeca)	61321	40.000,00	7.578,40	32.421,60	6.878,40	700,00
563/123-11	Camping - Frais de téléphone	61312	4.000,00	2.957,83	1.042,17	2.705,87	251,96
563/123-48	Camping -Autres frais administratifs	61319	800,00	654,98	145,02	654,98	
563/124-02	Camping -Fournitures pour fonctionnement	60712	1.100,00	760,00	340,00	760,00	
563/124-05	Camping -Fournitures, entretien vêtements de travail	61322	1.600,00		1.600,00		
563/124-06	Camping -Prestations techn. de tiers	61321	1.000,00		1.000,00		
563/124-10	Camping -Impôts taxes et redevances	61609	600,00	238,87	361,13	238,87	
563/125-02	Camping -Fournitures pour le bâtiment	60713	8.000,00	2.946,01	5.053,99	2.733,24	212,77
563/125-03	Camping -Combustible pour chauffage	60714	10.000,00	5.985,48	4.014,52	5.985,48	
563/125-06	Camping -Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	12.000,00	3.063,77	8.936,23	1.903,27	1.160,50
563/125-12	Camping -Fourniture d'électricité	61332	13.000,00	12.055,88	944,12	7.141,47	4.914,41
563/125-15	Camping -Fournitures d'eau	61335	2.000,00	1.901,79	98,21	265,01	1.636,78
000/71	Sous-Total Fonctionnement		412.330,00	260.658,82	151.671,18	222.187,94	38.470,88
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation IDETA	63617	550.000,00	543.978,10	6.021,90	543.978,10	
520/332-02	Subside à Tournai Centre Ville ASBL	63212	182.500,00	182.500,00		182.500,00	
521/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
5211/321-01	Primes lauréats marché aux fleurs	63121					
561/332-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde ASBL	63212	96.000,00	94.287,70	1.712,30	94.287,70	
561/332-03	Subside à l'Assoc. des guides de Tournai Asbl	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
561/415-02	Tourisme -Fonds des primes syndicales	62802	1.100,00	1.070,65	29,35	1.070,65	
5611/332-02	Subside aux Amis de Tournai ASBL	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
5612/332-02	Subside à Tournai Commerces ASBL	63212	7.100,00	7.100,00		7.100,00	
562/332-01	Promotion touristique -Cotisations de membre	63212	4.500,00	1.422,00	3.078,00	1.422,00	
563/332-01	Camping -Cotisations	63212	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		880.200,00	868.858,45	11.341,55	868.858,45	
000/7x	Dette						
511/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
511/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103					
520/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	11.500,00	11.492,65	7,35	11.492,65	
520/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	22.560,00	22.559,02	,98	22.559,02	
521/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	129.220,00	97.938,16	31.281,84	97.938,16	
521/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	191.170,00	191.170,00		191.170,00	
552/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	6.530,20	6.529,58	,62	6.529,58	
552/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	10.245,93	10.245,93		10.245,93	
561/211-01	Tourisme -Intérêts des emprunts communaux	65104	3.116,00	2.800,12	315,88	2.800,12	
561/911-01	Tourisme -Remboursement des emprunts communaux	64103	10.800,00	10.799,06	,94	10.799,06	
562/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	2.722,00	2.421,46	300,54	2.421,46	
562/911-01	Amortissements des emprunts communaux	64103	6.126,00	6.125,24	,76	6.125,24	
563/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	37.010,00	37.009,78	,22	37.009,78	
563/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	157.648,00	157.647,18	,82	157.647,18	
000/7x	Sous-Total Dette		588.648,13	556.738,18	31.909,95	556.738,18	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		2.959.578,13	2.736.585,72	222.992,41	2.698.114,82	38.470,90

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
620/123-48	Agriculture -Frais divers	61319	100,00		100,00		
620/124-02	Agriculture -Fournitures techniques	60712	1.600,00		1.600,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.700,00		1.700,00		
000/72	Transferts						
620/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.000,00	6.800,00	200,00	6.800,00	
6203/332-02	Subvention pour expansion agricole	63212					
6205/332-02	Subvention Serv. de Remplacement Agricole	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
652/332-02	Subventions aux cercles de pêche	63212	250,00		250,00		
000/72	Sous-Total Transferts		9.750,00	9.300,00	450,00	9.300,00	
699 : 6	Total Agriculture		11.450,00	9.300,00	2.150,00	9.300,00	

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
721/111-01	Enseign.maternel -Traits auxil. professionnelles	62001	29.000,00	25.760,43	3.239,57	25.760,43	
721/111-02	Ens. maternel -Traitements A.P.E	62002	579.300,00	558.499,11	20.800,89	558.499,11	
721/112-01	Pécules de vacances personnel communal	62101	3.060,00	3.053,10	6,90	3.053,10	
721/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	53.840,00	52.775,46	1.064,54	52.775,46	
721/113-01	Cotisations patronales ONSS	62201	7.400,00	7.397,93	2,07	7.397,93	
72133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	209.900,00	164.207,58	45.692,42	164.207,58	
722/111-01	Ens. primaire -Traitements	62001	535.500,00	512.233,88	23.266,12	509.613,60	2.620,28
722/111-02	Ens. primaire -Traitements APE	62002	1.504.000,00	1.503.970,22	29,78	1.500.811,73	3.158,49
722/111-12	Ens. primaire -Traitements à charge de la commune	62012	87.200,00	74.833,99	12.366,01	65.183,21	9.650,78
722/112-01	Ens. primaire -Pécules de vacances	62101	37.000,00	36.969,14	30,86	36.969,14	
722/112-02	Ens. primaire -Pécules de vacances personnel APE	62102	132.050,00	132.001,72	48,28	132.001,72	
722/113-01	Ens. primaire -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	109.450,00	102.110,21	7.339,79	101.354,28	755,93
722/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	105.000,00	94.077,74	10.922,26	94.077,73	,01
722/115-12	Ens. primaire -Frais de déplacement, abonn.sociaux	62512	5.000,00	2.066,30	2.933,70	2.066,30	
722/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	20.000,00	18.188,52	1.811,48	18.188,52	
72233/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	490.000,00	431.599,43	58.400,57	429.607,76	1.991,67
000/70	Sous-Total Personnel		3.907.700,00	3.719.744,76	187.955,24	3.701.567,60	18.177,16
000/71	Fonctionnement						
721/123-11	Ens. gardien -Frais de téléphone	61312	3.950,00	1.884,88	2.065,12	1.729,53	155,35
721/123-12	Ens. gardien -Matériel et mobilier de bureau	61313	2.500,00	2.400,00	100,00	1.989,86	410,14
721/123-48	Ens. gardien -Autres frais administratifs	61319	3.570,82	3.570,82		3.570,82	
721/124-02	Ens. gardien -Fournitures techniques	60712	37.500,00	22.585,93	14.914,07	22.409,50	176,43
721/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.100,00	874,00	226,00	158,00	716,00
721/124-23	Ens. gardien -Frais d'organisation des repas	61327	133.500,00	133.415,52	84,48	133.415,52	
721/124-48	Ens. gardien -Autres frais	61329	500,00	250,55	249,45	250,55	
721/125-02	Ens. gardien -Fournitures pour bâtiments	60713	17.150,00	14.360,60	2.789,40	13.623,41	737,19
721/125-03	Ens. gardien -Combustibles pour chauffage	60714	7.000,00	2.975,85	4.024,15	2.975,85	
721/125-06	Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments	61331	10.850,00	8.473,87	2.376,13	4.944,89	3.528,98
721/125-12	Ens. gardien -Fourniture d'électricité	61332	19.750,00	19.750,00		18.804,28	945,72
721/125-13	Ens. gardien -Fournitures de gaz	61333	43.939,78	43.939,78		39.824,16	4.115,62
721/125-15	Ens. gardien -Fournitures d'eau	61335	16.189,40	16.189,40		14.917,17	1.272,23
721/125-48	Ens. gardien -Autres frais pour les bâtiments	61339					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/126-01	Ens. gardien -Loyers	61000					
722/121-01	Enseignement -Frais de déplacement et de séjours	61101	5.000,00	4.905,44	94,56	4.123,36	782,08
722/122-04	Ens.primaire -Droits d'auteurs,indemnités,...	61204	4.800,00	3.632,33	1.167,67	3.632,33	
722/122-05	Jetons de présence -Commissions et jurys	61209	1.000,00		1.000,00		
722/122-06	Enseignement -Remb. charges de pers. détaché	61206	54.500,00		54.500,00		
722/122-48	Enseignement -Indemnités diverses	61209	27.500,00	27.432,70	67,30	27.432,70	
722/123-02	Fournitures administratives	60711	1.300,00	262,31	1.037,69	262,31	
722/123-11	Ens. primaire -Frais de téléphone	61312	15.000,00	13.306,96	1.693,04	12.242,03	1.064,93
722/123-12	Ens. primaire -Matériel et mobilier bureau	61313	27.000,00	26.400,00	600,00	23.088,06	3.311,94
722/123-13	Ens. primaire -Frais de fonctionn. informatique	61313	16.800,00	16.764,68	35,32	14.768,30	1.996,38
722/123-16	Ens. primaire -Frais de représentation	61315	5.400,00	2.303,77	3.096,23	2.303,77	
722/123-17	Ens. primaire -Frais de formation	61319	7.000,00	3.146,00	3.854,00		3.146,00
722/123-18	Ens. Primaire -Examens chefs d'écoles	61319	100,00		100,00		
722/123-19	Ens. primaire -Frais de documentation	61316	1.100,00	988,29	111,71	988,29	
722/123-48	Ens. primaire -Autres frais administratifs	61319	28.000,00	23.478,55	4.521,45	18.165,44	5.313,11
722/124-02	Ens. primaire -Fournitures techniques	60712	79.400,00	78.242,35	1.157,65	73.147,64	5.094,71
722/124-05	Ens. primaire -Vêtements de travail	61322	2.500,00	1.331,00	1.169,00	1.331,00	
722/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	16.500,00	14.157,13	2.342,87	8.392,43	5.764,70
722/124-08	Ens. primaire -Assurances diverses	61509					
722/124-23	Ens. primaire -Frais d'organisation des repas	61327	157.800,00	132.331,15	25.468,85	132.331,15	
722/124-48	Ens. primaire -Autres frais techniques	61329	19.700,00	2.489,90	17.210,10	1.621,16	868,74
722/125-02	Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments	60713	68.600,00	66.804,09	1.795,91	61.926,39	4.877,70
722/125-03	Ens. primaire -Combustibles pour chauffage	60714	136.100,00	107.786,26	28.313,74	98.908,58	8.877,68
722/125-06	Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments	61331	81.000,00	80.414,39	585,61	58.739,67	21.674,72
722/125-12	Ens. primaire -Fourniture électricité	61332	125.500,00	125.500,00		108.852,34	16.647,66
722/125-13	Ens. primaire -Fourniture de gaz	61333	158.500,00	158.500,00		147.497,87	11.002,13
722/125-15	Ens. primaire -Fourniture d'eau	61335	39.000,00	39.000,00		38.559,84	440,16
722/125-48	Autres frais pour les bâtiments (portakabin)	61339	25.000,00	4.145,47	20.854,53		4.145,47
722/126-01	Ens. primaire - Loyers	61000	17.500,00	9.675,99	7.824,01	9.675,99	
722/127-02	Ens. primaire -Fournitures pour véhicules	60715	6.000,00	4.486,60	1.513,40	4.486,60	
722/127-03	Ens. primaire -Huile et carburant	60715	31.000,00	13.893,83	17.106,17	13.893,83	
722/127-06	Ens. primaire -Prestations de tiers pour véhicules	61341	24.500,00	22.232,52	2.267,48	17.119,89	5.112,63
722/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/122-04	Enseignement primaire (activités pédag.) - Honoraires, indemnités ...	61204	1.000,00		1.000,00		
7221/123-11	Frais de téléphone mobile	61312	5.000,00	3.023,10	1.976,90	2.796,49	226,61
7221/124-48	Ens. primaire (activités pédag.) -Frais divers	61329	15.000,00	4.309,36	10.690,64	3.189,36	1.120,00
7222/124-48	Fournitures techniques diverses	61329	113.400,00	59.457,37	53.942,63	15.506,42	43.950,95
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.615.100,00	1.321.072,74	294.027,26	1.163.596,78	157.475,96
000/72	Transferts						
721/415-02	Ens. gardien -Fonds des primes syndicales	62802	1.200,00	1.163,75	36,25	1.163,75	
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	750,00		750,00		
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	650,00		650,00		
722/332-01	Cotisation Conseil de l'enseignement comm. et prov.	63212	11.500,00	7.841,38	3.658,62	7.841,38	
722/415-02	Ens. primaire -Fonds des primes syndicales	62802	3.400,00	3.258,50	141,50	3.258,50	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	61.000,00	61.000,00		47.500,00	13.500,00
72201/332-01	Cotisations -Enseignement	63212	250,00	7,45	242,55	7,45	
7223/332-02	Subside à la Fédération sportive de l'enseignement communal de Tournai	63212	4.400,00	4.400,00		4.400,00	
000/72	Sous-Total Transferts		83.150,00	77.671,08	5.478,92	64.171,08	13.500,00
000/7x	Dettes						
721/211-01	Ens. gardien -Intérêts des emprunts communaux	65104	2.529,00	2.528,32	,68	2.528,32	
721/911-01	Ens. gardien -Remboursement des emprunts communaux	64103	5.740,00	5.739,80	,20	5.739,80	
722/211-01	Ens. primaire -Intérêts des emprunts communaux	65104	74.440,00	68.632,40	5.807,60	68.632,40	
722/212-01	Intérêts des Emprunts Etat	65144	374,00	1.729,52	-1.355,52	1.729,52	
722/911-01	Ens. primaire -Remboursement des emprunts communaux	64103	297.200,00	295.679,78	1.520,22	295.679,78	
722/912-01	Remboursement des emprunts Etat	64143	1.597,00	15.061,88	-13.464,88	15.061,88	
000/7x	Sous-Total Dettes		381.880,00	389.371,70	-7.491,70	389.371,70	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.987.830,00	5.507.860,28	479.969,72	5.318.707,16	189.153,12

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						
734/111-01	Ens. artistique -Traitements du personnel	62001	20.500,00	14.953,84	5.546,16	14.339,55	614,29

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/111-02	Ens. artistique -Traitements A.P.E.	62002	259.600,00	255.643,46	3.956,54	255.643,45	,01
734/112-01	Ens. artistique -Pécules de vacances du personnel	62101	410,00	409,09	,91	409,09	
734/112-02	Ens. artistique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	20.500,00	20.465,95	34,05	20.465,95	
734/113-01	Ens. artistique -Cotis. patron. à l'ONSSAPL	62201	4.490,00	4.226,31	263,69	4.049,07	177,24
734/115-12	Pers. enseignant -Frais de déplacement, abonn.socials	62512	18.000,00	13.173,70	4.826,30	11.308,05	1.865,65
73433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	72.400,00	72.386,41	13,59	72.386,41	
000/70	Sous-Total Personnel		395.900,00	381.258,76	14.641,24	378.601,57	2.657,19
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00	46,76	153,24	46,76	
734/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713					
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
734/125-12	Ens. artistique -Fourniture d'électricité	61332					
734/125-13	Ens. artistique -Fourniture de gaz	61333					
734/125-15	Ens. artistique -Fourniture d'eau	61335					
734/128-10	Précompte mobilier -Leg Stique	61602	20,00		20,00		
73401/128-10	Fondations scolaires -Précompte mobilier	61602	100,00		100,00		
73402/128-10	Fondation Daneau -Précompte mobilier	61602	440,00		440,00		
7341/122-04	Conservatoire -Droits d'auteur,honor. et indemnités	61204	9.500,00	1.565,96	7.934,04	1.565,96	
7341/122-05	Conservatoire -Jetons de présence commission/jurys	61209	1.500,00	584,60	915,40	584,60	
7341/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	100,00		100,00		
7341/123-02	Conservatoire -Fournit. de bureau et petit matériel	60711	500,00		500,00		
7341/123-11	Conservatoire -Frais de téléphone	61312	4.400,00	1.327,35	3.072,65	1.215,64	111,71
7341/123-12	Conservatoire -Location et entretien du matériel	61313	2.000,00	1.800,00	200,00	1.062,82	737,18
7341/123-13	Conservatoire -Frais de fonction. informatique	61313	1.400,00	1.228,39	171,61	378,39	850,00
7341/123-16	Conservatoire -Frais de réception/de représentation	61315	9.600,00	396,05	9.203,95	396,05	
7341/123-48	Conservatoire -Autres frais administratifs	61319	782,37		782,37		
7341/124-02	Conservatoire -Fournitures de fonctionnement	60712	6.000,00	2.679,10	3.320,90	2.679,10	
7341/124-06	Conservatoire -Prestations techniques de tiers	61321	1.500,00		1.500,00		
7341/124-08	Conservatoire -Assurances diverses	61509					
7341/124-12	Conservatoire -Location et entretien fournitures	61321	10.400,00	5.335,53	5.064,47	5.335,53	
7341/125-02	Conservatoire -Fournitures pour les bâtiments	60713	595,36		595,36		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/125-06	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.000,00	11.851,42	2.148,58	10.480,52	1.370,90
7341/125-12	Conservatoire -Fourniture d'électricité	61332	17.809,21	17.809,21		16.792,14	1.017,07
7341/125-13	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	15.798,40	15.798,40		15.798,40	
7341/125-15	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	4.000,00	4.000,00		3.771,43	228,57
7342/121-01	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de déplacement	61101	1.500,00	311,93	1.188,07	311,93	
7342/122-04	Académie Beaux-Arts (jour) -Droits d'auteur, indemn.	61204	900,00	877,80	22,20	877,80	
7342/122-05	Académie jour -Jetons de présence commission/jurys	61209	7.400,00	3.290,20	4.109,80	3.290,20	
7342/123-02	Académie Beaux-Arts (jour) -Fournitures de bureau	60711	1.300,00		1.300,00		
7342/123-11	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de téléphone	61312	5.700,00	4.739,42	960,58	4.341,90	397,52
7342/123-12	Académie Beaux-Arts (jour) -Locat./entret.matériel	61313	3.000,00	2.300,00	700,00	1.265,76	1.034,24
7342/123-13	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais en informatique	61313	75.000,00	73.813,31	1.186,69	73.564,30	249,01
7342/123-16	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de réception	61315	7.900,00	3.962,48	3.937,52	3.193,16	769,32
7342/123-17	Académie des Beaux-Arts -Frais de formation	61319	6.100,00	6.050,00	50,00	6.050,00	
7342/123-18	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais organis. examen	61319	1.500,00	1.314,43	185,57	1.314,43	
7342/123-19	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de documentation	61316	3.000,00	1.546,75	1.453,25	1.039,97	506,78
7342/123-48	Académie Beaux-Arts (jour) -Autres frais administ.	61319	1.314,80	1.293,30	21,50	1.293,30	
7342/124-02	Académie Beaux-Arts (jour) -Fournitures	60712	20.443,76	3.294,01	17.149,75	3.046,56	247,45
7342/124-06	Académie Beaux-Arts (jour) -Prest. de tiers	61321	4.000,00	3.388,36	611,64	1.305,64	2.082,72
7342/124-08	Académie Beaux-Arts (jour) -Assurances diverses	61509					
7342/125-02	Académie des Beaux-Arts (jour) -Fournitures pour les bâtiments	60713	3.500,00	2.454,76	1.045,24	2.087,95	366,81
7342/125-06	Académie des Beaux-Arts (jour) -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.500,00	3.295,15	204,85	2.318,85	976,30
7342/125-12	Académie des Beaux-Arts (jour) -Fourniture d'électricité	61332	10.982,23	10.982,23		10.079,89	902,34
7342/125-13	Académie des Beaux-Arts (jour) -Fourniture de gaz	61333	36.418,16	36.418,16		36.418,16	
7342/125-15	Académie des Beaux-Arts (jour) -Fourniture d'eau	61335	4.626,90	4.626,90		4.626,90	
7343/121-01	Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de déplacement	61101					
7343/122-04	Académie Beaux-Arts (soir) -Droits d'auteur, indemn.	61204	500,00	181,52	318,48	181,52	
7343/122-05	Académie soir -Jetons de présence et indemnités	61209	831,91		831,91		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7343/122-48	Académie des Beaux-Arts (soir) -Indemnités pour autres prestations	61209	500,00		500,00		
7343/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	336,56	163,44	336,56	
7343/123-11	Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de téléphone	61312	2.300,00	1.711,65	588,35	1.568,98	142,67
7343/123-12	Académie Beaux-Arts (soir) -Locat./entret.matériel	61313	700,00	600,00	100,00	454,26	145,74
7343/123-13	Académie Beaux-Arts (soir) -Matériel informatique	61313	700,00		700,00		
7343/123-16	Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de réception	61315					
7343/123-17	Académie Beaux-arts (soir) -Frais de formation	61319					
7343/123-19	Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de documentation	61316	1.300,00	1.250,44	49,56	1.081,30	169,14
7343/123-48	Académie Beaux-Arts (soir) -Autres frais administr.	61319					
7343/124-02	Académie Beaux-Arts (soir) -Fournitures techniques	60712	31.300,00	30.910,44	389,56	30.710,81	199,63
7343/124-06	Académie Beaux-Arts (soir) -Prest. de tiers	61321	1.700,00	1.639,20	60,80	1.526,38	112,82
7343/124-08	Académie Beaux-Arts (soir) -Assurances diverses	61509					
7343/125-02	Académie des Beaux-Arts (soir) -Fournit. pour bâtiments	60713	500,00		500,00		
7343/125-03	Académie des Beaux-Arts (soir) - Combustibles pour chauffage	60714	5.067,44	2.753,54	2.313,90	2.753,54	
7343/125-06	Académie des Beaux-Arts (soir) -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.900,00	6.775,13	124,87	2.968,93	3.806,20
7343/125-12	Académie des Beaux-Arts (soir) -Fourniture d'électricité	61332	13.337,62	13.337,62		11.673,39	1.664,23
7343/125-13	Académie des Beaux-Arts (soir) -Fourniture de gaz	61333	20.453,04	20.453,04		20.453,04	
7343/125-15	Académie des Beaux-Arts (soir) -Fournitures d'eau	61335	2.717,63	2.717,63		2.717,63	
7343/126-01	Académie soir - Frais de location	61000	22.000,00	19.855,96	2.144,04	19.855,96	
735/125-02	Coupe/couture -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.100,00		1.100,00		
735/125-06	Coupe/couture - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	650,00	563,60	86,40		563,60
735/125-12	Coupe/couture -Fourniture d'électricité	61332	2.226,55	2.226,55		1.183,94	1.042,61
735/125-13	Coupe/couture -Fourniture de gaz	61333	3.300,00	3.300,00		2.563,80	736,20
735/125-15	Coupe/couture -Fourniture d'eau	61335	473,45	473,45		473,45	
7352/121-01	Coupe/couture -Frais de déplacement et de séjour	61101	3.500,00	1.532,05	1.967,95	1.532,05	
7352/122-04	Coupe/couture -Droits d'auteur, honoraires,...	61204	100,00	59,52	40,48	59,52	
7352/123-11	Coupe/couture -Frais de téléphone	61312	400,00	278,99	121,01	256,32	22,67
7352/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7352/123-19	Coupe/Couture -Frais de documentation	61316	55,00	53,00	2,00	53,00	
7352/123-48	Coupe/couture -Autres frais administratifs	61319	1.400,00		1.400,00		
7352/124-02	Coupe/couture -Fourniture de fonctionnement	60712	5.500,00	4.175,08	1.324,92	3.680,81	494,27
7352/124-06	Coupe/couture -Prestations techniques de tiers	61321	1.400,00	368,55	1.031,45	368,55	
7352/124-08	Coupe/couture -Assurances diverses	61509					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		430.643,83	343.935,48	86.708,35	322.987,78	20.947,70
000/72	Transferts						
734/331-01	Fondation Stique-De Glargès -Prix	63211	500,00	500,00		500,00	
734/415-02	Ens. artistique -Fonds des primes syndicales	62802	400,00	372,40	27,60	372,40	
734/433-01	Subv. fonctionnement -Quote-part Académie (soir) Comines	63612	8.700,00	8.230,14	469,86	8.230,14	
73401/435-01	Académie (jour) - Projets WBI -Contribution au fonctionnement	63617	2.600,00	196,10	2.403,90	196,10	
73402/331-01	Fondation Daneau -Prix	63211	1.125,00	750,00	375,00	750,00	
7341/331-01	Fondation Bourses scolaires -Prix	63211	650,00	325,00	325,00	325,00	
73412/435-01	Conservatoire - WBI	63617	6.750,00		6.750,00		
7342/332-01	Académie Beaux-Arts (jour) -Cotisations	63212	200,00		200,00		
7342/435-01	Académie du Jour - Subsidés sociaux à reverser	63617	50.000,00		50.000,00		
7343/331-01	Académie des Beaux-Arts (soir) -Subsidés et primes accordés	63211					
000/72	Sous-Total Transferts		70.925,00	10.373,64	60.551,36	10.373,64	
000/7x	Dette						
734/211-01	Ens. artistique -Intérêts emprunts communaux	65104	55.251,00	57.950,73	-2.699,73	57.950,73	
734/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		229,01	-229,01	229,01	
734/911-01	Ens. artistique -Remboursement emprunts communaux	64103	204.445,00	221.094,80	-16.649,80	221.094,80	
734/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		1.982,52	-1.982,52	1.982,52	
000/7x	Sous-Total Dette		259.696,00	281.257,06	-21.561,06	281.257,06	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.157.164,83	1.016.824,94	140.339,89	993.220,05	23.604,89

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/111-01	Bibliothèques -Traitements du personnel communal	62001	602.300,00	601.682,73	617,27	601.561,33	121,40
767/111-02	Bibliothèques -Traitements A.P.E.	62002	103.300,00	77.832,81	25.467,19	77.832,81	
767/112-01	Bibliothèques -Pécules de vacances du personnel	62101	41.300,00	40.846,14	453,86	40.846,14	
767/112-02	Bibliothèques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	10.600,00	8.972,85	1.627,15	8.972,85	
767/113-01	Bibliothèques -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	130.000,00	129.027,25	972,75	129.008,48	18,77
767/113-21	Bibliothèques -Cotisations patronales CRPC	62401	101.000,00	96.093,40	4.906,60	96.055,75	37,65
76733/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	29.000,00	22.066,54	6.933,46	22.066,54	
000/70	Sous-Total Personnel		1.017.500,00	976.521,72	40.978,28	976.343,90	177,82
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Bibliothèques -Frais de déplacement et de séjour	61101	5.000,00	2.693,61	2.306,39	2.622,77	70,84
767/122-04	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	15.000,00	15.000,00		241,21	14.758,79
767/122-48	Bibliothèques -Indemnités pour autres prestations	61209	3.700,00	3.005,00	695,00	2.070,00	935,00
767/123-02	Bibliothèques -Fournit. de bureau et petit matériel	60711	1.700,00	1.505,63	194,37	1.505,63	
767/123-11	Bibliothèques -Frais de téléphone	61312	4.200,00	4.003,15	196,85	3.669,60	333,55
767/123-12	Bibliothèques -Locat. et entret. matériel mobilier	61313	2.100,00	1.674,20	425,80	1.366,10	308,10
767/123-13	Bibliothèques -Frais de fonctionnement informatique	61313	25.100,00	21.830,92	3.269,08	21.354,05	476,87
767/123-16	Bibliothèques -Frais de réception/représentation	61315	3.000,00	2.142,17	857,83	2.142,17	
767/123-17	Bibliothèques -Formation du personnel	61319	2.000,00	1.940,00	60,00	1.760,00	180,00
767/123-48	Bibliothèques -Autres frais administratifs	61319	1.000,00	655,82	344,18		655,82
767/124-04	Bibliothèques -Fourn.techn.dest.à la vente	60740	1.000,00		1.000,00		
767/124-06	Bibliothèques -Prestations techn. de tiers	61321	19.800,00	19.208,07	591,93	19.208,07	
767/124-08	Bibliothèques -Assurances diverses	61509					
767/124-48	Bibliothèques -Autres frais techniques	61329	4.500,00	3.850,00	650,00	2.550,00	1.300,00
767/125-02	Bibliothèques -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.500,00	762,73	737,27	762,73	
767/125-03	Bibliothèques -Combustibles pour chauffage	60714	5.000,00	2.121,25	2.878,75	2.121,25	
767/125-06	Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment	61331	1.500,00	1.437,51	62,49	1.168,11	269,40
767/126-01	Bibliothèque -Frais de location	61000	75.600,00	75.600,00		75.600,00	
76701/124-02	Bibliothèques -Fournitures techniques	60712	2.000,00	1.585,10	414,90	1.585,10	
7671/124-02	Bibliothèques -Fournitures de fonctionnement	60712	135.700,00	133.222,85	2.477,15	92.776,79	40.446,06
7672/124-02	Bibl. publ. conventionnées du réseau achats livres	60712	8.000,00	5.637,78	2.362,22	5.637,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		317.400,00	297.875,79	19.524,21	238.141,36	59.734,43
000/72	Transferts						
767/332-01	Bibliothèques -Cotisations	63212	100,00		100,00		
767/415-02	Bibliothèques -Fonds des primes syndicales	62802	1.100,00	1.070,65	29,35	1.070,65	
000/72	Sous-Total Transferts		1.200,00	1.070,65	129,35	1.070,65	
000/7x	Dette						
767/211-01	Bibliothèques -Intérêts des emprunts communaux	65104	116,24	116,24		116,24	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.080,00	9.080,00		9.080,00	
000/7x	Sous-Total Dette		9.196,24	9.196,24		9.196,24	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.345.296,24	1.284.664,40	60.631,84	1.224.752,15	59.912,25

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						
761/111-01	Formation de la jeunesse -Traitements	62001	359.800,00	331.972,85	27.827,15	314.719,92	17.252,93
761/111-02	Formation de la jeunesse -Traitements A.P.E.	62002	145.000,00	138.158,55	6.841,45	138.158,53	,02
761/112-01	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances	62101	18.400,00	3.855,95	14.544,05	3.855,95	
761/112-02	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances A.P.E.	62102	11.700,00	11.570,98	129,02	11.570,98	
761/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	30.240,00	30.140,14	99,86	27.843,32	2.296,82
761/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	20.800,00	20.796,47	3,53	20.796,44	,03
7611/111-01	Accueil Temps Libre -Trait.du personnel	62001	92.800,00	78.909,75	13.890,25	78.909,75	
7611/111-02	Accueil Temps Libre -Traitements A.P.E.	62002	124.000,00	117.374,04	6.625,96	117.374,04	
7611/112-01	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances	62101	9.400,00	4.875,99	4.524,01	4.875,99	
7611/112-02	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances A.P.E.	62102	12.000,00	9.635,33	2.364,67	9.635,33	
7611/113-01	Accueil Temps Libre -Cot.pat. ONSSAPL	62201	30.460,00	21.832,76	8.627,24	21.832,76	
7611/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
761133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	48.000,00	33.867,82	14.132,18	33.867,82	
76133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	46.000,00	39.864,41	6.135,59	39.864,10	,31
762/111-01	Maison de la Culture -Trait. du personnel	62001	35.600,00	34.044,61	1.555,39	34.044,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/111-02	Maison de la Culture -Traitements A.P.E.	62002	158.000,00	145.743,96	12.256,04	145.743,96	
762/112-01	Maison de la Culture -Pécules de vac. pers.comm.	62101	2.800,00	2.765,16	34,84	2.765,16	
762/112-02	Maison de la Culture -Pécules de vac. A.P.E.	62102	12.800,00	12.763,08	36,92	12.763,08	
762/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	4.940,00	4.938,10	1,90	4.938,10	
762/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	9.850,00	9.840,35	9,65	9.840,35	
7623/111-01	Harmonies -Rémunérations	62001	2.100,00	1.961,08	138,92	1.961,08	
7623/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	580,00	565,89	14,11	565,89	
76233/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	42.030,00	41.478,10	551,90	41.477,83	,27
763/111-01	Fêtes et manifestations -Traitements du personnel	62001	619.000,00	618.995,36	4,64	618.995,36	
763/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	110.000,00	109.967,17	32,83	109.967,17	
763/112-01	Fêtes et manifestations -Pécules de vacances	62101	45.800,00	45.789,56	10,44	45.789,56	
763/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	8.200,00	8.195,43	4,57	8.195,43	
763/113-01	Fetes et manifestations -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	92.560,00	103.834,47	-11.274,47	103.834,46	,01
763/113-21	Fetes et manifestations -Cotis. patr. CRPC	62401	159.200,00	159.137,94	62,06	159.137,94	
76333/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	29.140,00	31.730,66	-2.590,66	31.730,66	
764/111-01	Piscines -Traitements du personnel	62001	348.300,00	348.292,94	7,06	348.292,91	,03
764/111-02	Piscines -Traitements A.P.E.	62002	997.800,00	997.441,31	358,69	997.441,13	,18
764/112-01	Piscines -Pécules de vacances du personnel	62101	24.100,00	22.383,82	1.716,18	22.383,82	
764/112-02	Piscines -Pécules de vacances A.P.E.	62102	75.300,00	73.284,76	2.015,24	73.284,76	
764/113-01	Piscines -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	63.550,00	63.491,48	58,52	63.491,35	,13
764/113-21	Piscines -Cotisations patronales CRPC	62401	59.900,00	59.822,41	77,59	59.822,32	,09
76401/111-01	Sports -Traitements	62001	126.000,00	72.107,12	53.892,88	67.665,25	4.441,87
76401/113-01	Sports -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	2.450,00	2.414,78	35,22	1.715,97	698,81
7642/111-01	Installations sportives -Traitements du personnel communal	62001	33.970,00	33.928,72	41,28	33.928,72	
7642/111-02	Install. sportives -Traitements A.P.E.	62002	130,00	128,04	1,96	128,04	
7642/112-01	Installations sportives -Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.450,00	2.449,22	,78	2.449,22	
7642/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102					
7642/113-01	Cotisations patronales pour le personnel communal	62201	9.840,00	9.789,49	50,51	9.789,49	
764233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	910,00	36,95	873,05	36,95	
7643/111-01	Hall des Sports -Traitements pers.communal	62001	148.800,00	143.733,97	5.066,03	143.733,96	,01
7643/111-02	Hall des Sports -Traitements A.P.E.	62002	412.100,00	397.674,95	14.425,05	397.061,09	613,86
7643/112-01	Hall des Sports -Pécules de vacances	62101	12.010,00	12.006,38	3,62	12.006,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7643/112-02	Hall des Sports -Pécules de vacances A.P.E.	62102	35.850,00	35.822,23	27,77	35.822,23	
7643/113-01	Hall des Sports -Cotisations patr.ONSSAPL	62201	34.540,00	29.472,46	5.067,54	29.472,46	
7643/113-21	Hall des Sports - Cotis.patronales CRPC	62401	31.050,00	31.023,22	26,78	31.023,18	,04
76433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	289.350,00	287.014,67	2.335,33	287.012,96	1,71
764333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	124.000,00	114.619,61	9.380,39	114.442,51	177,10
766/111-01	Espaces verts -Traitements du personnel	62001	526.000,00	524.913,65	1.086,35	522.909,42	2.004,23
766/111-02	Espaces verts -Traitements A.P.E	62002	801.100,00	791.512,78	9.587,22	791.512,75	,03
766/112-01	Espaces verts -Pécules de vacances	62101	36.100,00	35.216,88	883,12	35.216,88	
766/112-02	Espaces verts -Pécules de vacances A.P.E.	62102	58.000,00	57.582,88	417,12	57.582,88	
766/113-01	Espaces verts -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	101.000,00	100.993,93	6,07	100.415,71	578,22
766/113-21	Espaces verts -Cotis. patronales CRPC	62401	104.900,00	104.836,52	63,48	104.836,52	
76633/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	228.600,00	228.523,20	76,80	228.523,19	,01
771/111-01	Musées -Traitements du personnel	62001	369.600,00	357.741,79	11.858,21	357.741,79	
771/111-02	Musées -Traitements A.P.E.	62002	832.800,00	814.131,75	18.668,25	813.829,62	302,13
771/112-01	Musées -Pécules de vacances du personnel	62101	27.200,00	23.391,11	3.808,89	23.391,11	
771/112-02	Musées -Pécules de vacances A.P.E.	62102	63.800,00	63.396,35	403,65	63.396,35	
771/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	800,00		800,00		
771/113-01	Musées -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	67.000,00	66.277,17	722,83	66.277,17	
771/113-21	Musées -Cotisations patronales CRPC	62401	76.000,00	73.337,92	2.662,08	73.337,92	
77133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	253.000,00	235.208,02	17.791,98	235.121,23	86,79
000/70	Sous-Total Personnel		8.659.500,00	8.388.608,44	270.891,56	8.360.152,81	28.455,63
000/71	Fonctionnement						
761/122-04	Droits d'auteurs, honor., indemnités div.	61204	200,00		200,00		
761/123-11	Plaines de jeux -Frais de téléphone	61312	800,00	367,61	432,39	338,50	29,11
761/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	600,00	480,00	120,00	356,27	123,73
761/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00		1.500,00		
761/123-17	Frais de formation	61319					
761/124-02	Plaines de jeux et aires de jeux -Fournitures	60712	20.000,00	10.886,45	9.113,55	10.674,66	211,79
761/124-05	Plaines de jeux -Vêtements de travail	61322	4.000,00		4.000,00		
761/124-06	Prestations techn. de tiers	61321	20.000,00	11.103,61	8.896,39	9.761,35	1.342,26
761/124-08	Plaines de jeux -Assurances	61509					
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.000,00	727,84	1.272,16	727,84	
761/125-06	Prestat. de tiers pr les bâtiments	61331	1.000,00	614,40	385,60	90,00	524,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/125-12	Fourniture d'électricité	61332	3.500,00	3.500,00		2.679,70	820,30
761/125-13	Fourniture de gaz	61333	8.800,00	8.800,00		7.936,21	863,79
761/125-15	Fourniture d'eau	61335	200,00	153,44	46,56	153,44	
7611/121-01	Accueil Temps Libre -Frais de déplac. et de séjour	61101	1.500,00	543,09	956,91	460,09	83,00
7611/122-48	Accueil Temps Libre -Indemnités	61209	48.600,00	48.544,44	55,56	48.544,44	
7611/123-13	Accueil Temps Libre -Frais informatique	61313	500,00		500,00		
7611/123-16	Accueil Temps Libre -Frais de représentation	61315	3.500,00	50,00	3.450,00		50,00
7611/123-17	Accueil Temps Libre -Frais de formation	61319	3.000,00	42,00	2.958,00	42,00	
7611/123-48	Accueil Temps Libre - Autres frais administr.divers	61319	2.500,00	1.511,25	988,75	444,64	1.066,61
7611/124-02	Accueil Temps Libre -Fournitures techniques	60712	10.000,00	7.461,14	2.538,86	7.461,14	
7611/124-06	Accueil Temps Libre -Prestations de tiers	61321	3.000,00		3.000,00		
7611/124-08	Accueil Temps Libre -Assurances	61509					
7611/124-48	Accueil Temps Libre -Autres frais techniques	61329	400,00		400,00		
7611/125-02	Accueil Temps Libre -Fournitures pour bâtiments	60713	1.500,00	929,38	570,62	929,38	
7611/126-01	Accueil Temps Libre -Loyers, charges locatives	61000					
762/128-10	Précompte mobilier	61602	135,00		135,00		
76201/122-48	Olympiades d'orthographe -Hon.,indemnités,...	61209	250,00	246,52	3,48	246,52	
76201/123-48	Olympiades d'orthographe -Frais divers	61319	6.500,00	4.118,11	2.381,89	2.573,35	1.544,76
7621/123-11	Maison de la Culture -Frais de téléphone	61312	8.800,00	8.052,21	747,79	8.052,21	
7621/123-13	Maison de la Culture -Frais de gestion informatique	61313	500,00		500,00		
7621/123-48	Maison de la Culture -Autres frais administratifs	61319	200,00		200,00		
7621/124-02	Maison de la Culture -Fournitures de fonctionnement	60712	1.000,00	711,54	288,46	711,54	
7621/124-05	Maison de la Culture -Vêtements de travail	61322	1.500,00	1.353,24	146,76	967,68	385,56
7621/124-06	Maison de la Culture -Prestations de tiers	61321	850,00		850,00		
7621/125-02	Maison de la Culture -Fournitures pour bâtiments	60713	26.000,00	23.786,08	2.213,92	19.778,14	4.007,94
7621/125-06	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	22.000,00	13.100,35	8.899,65	5.856,78	7.243,57
7621/125-12	Maison de la Culture -Fourniture d'électricité	61332	54.000,00	54.000,00		47.587,69	6.412,31
7621/125-13	Maison de la Culture -Fourniture de gaz	61333	50.000,00	50.000,00		21.315,20	28.684,80
7621/125-15	Maison de la Culture -Fourniture d'eau	61335	18.700,00	18.700,00		18.031,26	668,74

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7622/125-02	Centres culturels -Fournitures pour bâtiments	60713	4.900,00		4.900,00		
7622/125-03	Centres culturels -Combustible pour chauffage	60714	30.000,00	15.473,76	14.526,24	15.473,76	
7622/125-06	Centres culturels -Prestations de tiers bâtiments	61331	1.100,00	1.008,20	91,80		1.008,20
7622/125-12	Centres culturels -Fourniture d'électricité	61332	19.000,00	19.000,00		13.289,52	5.710,48
7622/125-13	Centres culturels -Fourniture de gaz	61333	5.000,00	5.000,00		1.679,73	3.320,27
7622/125-15	Centres culturels -Fourniture d'eau	61335	9.000,00	9.000,00		8.285,36	714,64
7624/121-01	3e Age et famille -Frais de déplacement et de séjour	61101	500,00		500,00		
7624/122-04	3e Age -Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204					
7624/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
7624/123-16	3e Age et famille -Frais de réception et de représ.	61315	150,00	77,03	72,97	77,03	
7624/124-02	Animation 3e Age et famille	60712					
7624/124-06	3e Age et famille -Prestations de tiers	61321	39.900,00	30.151,20	9.748,80	29.371,20	780,00
7624/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
763/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	500,00		500,00		
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires, indemnités	61204	11.000,00	7.202,15	3.797,85	6.052,15	1.150,00
763/122-48	Fêtes et manifestations -Indemnités, ...	61209	400,00	242,08	157,92	242,08	
763/123-19	Fêtes et manifestations -Documentation	61316					
763/123-48	Fêtes et manifestations -Autres frais administratifs	61319	2.200,00	2.084,58	115,42	2.084,58	
763/124-02	Fêtes et manifestations -Fournitures techniques	60712	35.000,00	21.542,36	13.457,64	19.119,20	2.423,16
763/124-06	Fêtes et manifestations -Prest. de tiers	61321	474.300,00	185.978,43	288.321,57	104.687,42	81.291,01
763/124-08	Fêtes et manifestations - assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
763/124-13	Fêtes et cérémonies, -Fourmit.d'énergie	61323	5.727,89	5.727,89		4.826,11	901,78
763/125-12	Fêtes et manifestations -Electricité	61332	3.880,00	3.880,00		3.507,94	372,06
763/125-13	Fêtes et manifestations -Gaz	61333	3.072,11	3.072,11		3.072,11	
763/125-15	Fêtes et manifestations -Eau	61335	820,00	807,71	12,29	807,71	
76301/124-06	Cérémonies, fêtes -Prestations musicales	61321					
7631/123-16	Frais de représentation	61315	1.000,00	703,03	296,97	703,03	
7631/124-02	Noces d'Or, de Diamant, Centenaire	60712					
76311/122-48	Noces et Centenaires - Indemnités pour autres prestations	61209					
76311/123-16	Noces et Centenaires -Frais de récept.et représent.	61315	3.000,00	213,00	2.787,00	173,00	40,00
76311/124-06	Noces et Centenaires -Prestations de tiers	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7632/121-01	Jumelages -Frais de déplacement et de séjour	61101					
7632/123-16	Jumelages -Frais de réception / représentation	61315					
764/126-01	Loyers et charges locatives terrains de sports	61000	1.000,00		1.000,00		
76401/124-02	Sports -Fournitures techniques	60712	5.000,00	2.579,29	2.420,71	241,28	2.338,01
76401/124-05	Sports -Vêtements de travail	61322	3.000,00		3.000,00		
76401/124-06	Sports -Prestations techn. de tiers	61321	8.000,00		8.000,00		
76401/124-08	Sports -Assurances	61509					
7641/121-01	Piscines -Frais de déplacement	61101	2.000,00	1.318,29	681,71	1.001,57	316,72
7641/122-04	Piscines -Droits d'auteurs, ...	61204	100,00		100,00		
7641/123-11	Piscines -Frais de téléphone	61312	2.000,00	1.712,29	287,71	1.582,97	129,32
7641/123-12	Piscines -Location et entretien du matériel	61313	1.000,00	600,00	400,00	364,80	235,20
7641/123-13	Piscines -Frais en informatique	61313	1.000,00	482,79	517,21	482,79	
7641/123-17	Piscines -Frais de formation	61319	1.500,00	1.140,00	360,00	1.140,00	
7641/123-48	Piscines -Autres frais administratifs	61319	100,00	36,01	63,99	36,01	
7641/124-02	Piscines -Fournitures techniques de fonctionnement	60712	43.500,00	39.281,64	4.218,36	35.096,87	4.184,77
7641/124-05	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322	3.500,00	890,88	2.609,12	296,94	593,94
7641/124-06	Piscines -Prestations techniques de tiers	61321	12.000,00	11.776,74	223,26	3.790,74	7.986,00
7641/124-10	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	33.000,00	33.000,00			33.000,00
7641/124-13	Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement	61323	83.000,00	83.000,00		45.322,47	37.677,53
7641/125-02	Piscines -Fournitures pour les bâtiments	60713	26.000,00	24.126,25	1.873,75	21.733,52	2.392,73
7641/125-06	Piscines -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	39.500,00	37.960,92	1.539,08	30.910,35	7.050,57
7641/125-12	Piscines -Fourniture d'électricité	61332	214.000,00	214.000,00		180.544,43	33.455,57
7641/125-13	Piscines -Fourniture de gaz	61333	102.000,00	102.000,00		27.042,20	74.957,80
7642/122-04	Installations sportives -Droits d'auteurs, indemn...	61204	1.000,00	349,37	650,63	349,37	
7642/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	4.600,00	4.365,75	234,25	4.203,68	162,07
7642/123-02	Installations sportives -Fournitures administr.	60711					
7642/123-11	Installations sportives -Frais de téléphone	61312	2.200,00	2.110,88	89,12	1.938,10	172,78
7642/123-12	Install. sportives -Frais d'entretien du matériel	61313	600,00	600,00		525,69	74,31
7642/123-13	Install. sportives -Informatique	61313	3.700,00	3.627,51	72,49	3.291,07	336,44
7642/123-16	Install. sportives -Frais de réception	61315	200,00		200,00		
7642/124-02	Install. sportives -Frais techniques	60712	6.000,00	1.874,37	4.125,63	1.874,37	
7642/124-06	Installations sportives -Prestations techn. de tiers	61321	3.000,00	2.726,41	273,59	1.437,55	1.288,86
7642/124-10	Install. sportives -Impôts et taxes	61609	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7642/124-48	Install. sportives -Autres frais techniques	61329					
7642/125-02	Installations sportives -Fournitures bâtiments	60713	12.500,00	12.440,18	59,82	9.194,62	3.245,56
7642/125-06	Installations sportives - prestations de tiers	61331	35.000,00	34.399,51	600,49	25.753,03	8.646,48
7642/125-12	Installations Sportives -Fournit. d'électricité	61332	28.470,34	28.470,34		22.446,11	6.024,23
7642/125-13	Installations Sportives -Fournit. de gaz	61333	13.500,00	13.500,00		11.321,86	2.178,14
7642/125-15	Installations Sportives -Fournit. d'eau	61335	3.000,00	3.000,00		2.392,68	607,32
7643/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.000,00	707,97	292,03	707,97	
7643/125-02	Hall des Sports CET -Fournit.pour bâtiments	60713	1.000,00	443,19	556,81	443,19	
7643/125-06	Hall des Sports CET -Prest.de tiers pour les bâtim.	61331	2.500,00	1.525,30	974,70	1.125,30	400,00
7643/125-12	Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité	61332	54.029,66	54.029,66		48.898,69	5.130,97
7643/125-13	Hall des Sports CET -Fournit.de gaz	61333	23.000,00	23.000,00		17.346,63	5.653,37
7643/125-15	Hall des Sports CET -Fournit. d'eau	61335	8.500,00	8.500,00		7.981,35	518,65
7644/121-01	Promotion de la Ville par le Sport -Frais déplac.	61101	500,00		500,00		
7644/122-04	Promotion de la Ville par le Sport -Droits d'auteurs,...	61204	1.000,00		1.000,00		
7644/122-48	Promotion de la Ville par le sport -Indemnités	61209	2.000,00		2.000,00		
7644/123-16	Promotion de la Ville par le sport -Frais réception	61315	2.000,00	133,50	1.866,50	133,50	
7644/123-48	Promotion de la Ville par le sport -Autres frais admin.	61319	1.000,00		1.000,00		
7644/124-02	Promotion de la Ville par le sport -Fournit.techn.	60712					
7644/124-06	Promotion de la Ville par le Sport -Prest. de tiers	61321	2.000,00	836,11	1.163,89	727,21	108,90
7644/124-48	Promotion de la Ville par le sport -Autres frais techn.	61329					
7645/123-16	Tournaisiades -Frais de réception et de représentation	61315					
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00	116,53	383,47	116,53	
766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune (art. 60)	61206	5.000,00		5.000,00		
766/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
766/124-02	Espaces verts -Fournitures	60712	100.600,00	100.584,41	15,59	85.214,17	15.370,24
766/124-05	Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail	61322	11.500,00	10.529,29	970,71	9.742,78	786,51
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	47.400,00	38.292,36	9.107,64	37.382,48	909,88
766/124-12	Espaces verts -Location et entr.fourn.techniques	61321	100,00		100,00		
766/124-13	Fourniture d'énergie pour jets d'eau	61323	26.000,00	26.000,00		16.215,30	9.784,70
766/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	600,00	393,03	206,97	393,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.000,00		1.000,00		
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.400,00	5.165,57	234,43	4.501,97	663,60
766/125-12	Espaces verts -Fourniture d'électricité	61332	9.000,00	9.000,00		8.348,59	651,41
766/125-13	Espaces verts -Fourniture de gaz	61333	37.000,00	37.000,00		33.350,12	3.649,88
766/125-15	Espaces verts -Fourniture d'eau	61335	20.000,00	19.968,92	31,08	19.968,92	
766/127-02	Espaces verts -Fournitures pour véhicules	60715	25.000,00	24.331,28	668,72	21.854,12	2.477,16
766/127-03	Espaces verts -Huiles et carburants pour véhicules	60715	70.000,00	66.097,44	3.902,56	65.289,56	807,88
766/127-06	Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules	61341	14.000,00	8.046,00	5.954,00	2.369,06	5.676,94
766/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	90,00		90,00		
771/121-01	Musées -Frais de déplacement et de séjour	61101	2.000,00	1.370,14	629,86	1.370,14	
771/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	5.500,00		5.500,00		
771/122-04	Musées -Droits d'auteurs, honoraires, indemnités	61204	5.000,00		5.000,00		
771/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.300,00		3.300,00		
771/122-06	Remb. des charges du pers.détaché dans la commune	61206	74.200,00	74.198,44	1,56	56.021,09	18.177,35
771/122-48	Musées -Indemnités	61209	7.200,00	6.053,82	1.146,18	6.053,82	
771/123-02	Musées -Fournitures administratives	60711	1.000,00		1.000,00		
771/123-11	Musées -Frais de téléphone	61312	5.100,00	4.107,52	992,48	3.794,64	312,88
771/123-12	Musées -Frais entretien et location matériel	61313	1.000,00	840,00	160,00	666,97	173,03
771/123-13	Musées -Frais en informatique	61313	2.000,00		2.000,00		
771/123-16	Musées -Frais de réceptions et de représentations	61315	9.900,00	1.670,38	8.229,62	1.670,38	
771/123-19	Musées -Frais de documentation	61316	3.500,00	3.212,26	287,74	2.562,98	649,28
771/123-48	Musées -Autres frais administratifs	61319	15.000,00	10.926,96	4.073,04	9.208,76	1.718,20
771/124-02	Musées -Fournitures pour fonctionnement	60712	45.000,00	35.555,70	9.444,30	35.235,94	319,76
771/124-04	Musées -Fournitures techniques revente directe	60740	15.000,00	13.685,44	1.314,56	12.756,69	928,75
771/124-05	Musées -Vêtements de travail	61322	11.700,00	9.605,93	2.094,07	1.286,47	8.319,46
771/124-06	Musées -Prestations techniques de tiers	61321	99.500,00	85.395,04	14.104,96	61.344,22	24.050,82
771/124-08	Musées -Assurances diverses	61509					
771/125-02	Musées -Fournitures pour les bâtiments	60713	17.400,00	17.338,80	61,20	16.611,56	727,24
771/125-03	Musées -Combustibles pour chauffage	60714	4.000,00	2.698,01	1.301,99	2.698,01	
771/125-06	Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	23.500,00	23.419,30	80,70	19.726,32	3.692,98
771/125-12	Musées -Fourniture d'électricité	61332	45.900,00	45.900,00		41.561,95	4.338,05
771/125-13	Musées -Gaz	61333	82.332,24	82.332,24		82.332,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/125-15	Musées -Fourniture d'eau	61335	7.667,76	7.667,76		6.643,72	1.024,04
771/128-10	Précompte mobilier	61602	50,00		50,00		
77101/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	15.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	
77103/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	3.300,00		3.300,00		
773/123-11	Edifices histor. -Frais de téléphone	61312	500,00	389,02	110,98	356,63	32,39
773/124-02	Edifices histor.-Fournitures techniques	60712	1.000,00	149,86	850,14	149,86	
773/124-06	Edifices histor. -Prestations techniques de tiers	61321	6.000,00	2.782,92	3.217,08	2.551,01	231,91
773/125-02	Edifices histor. -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.250,00	537,81	712,19	90,11	447,70
773/125-06	Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments	61331	8.750,00	8.708,95	41,05	7.337,75	1.371,20
773/125-12	Edifices histor.-Fourniture d'électricité	61332	22.300,00	22.300,00		20.584,33	1.715,67
773/125-13	Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	27.700,00	27.700,00		25.075,44	2.624,56
773/125-15	Edifices histor. -Fourniture d'eau	61335	4.500,00	4.500,00		2.704,89	1.795,11
775/123-16	Expositions -Frais de réception	61315	6.000,00	181,55	5.818,45	181,55	
775/124-02	Expositions -Fournitures pour fonctionnement	60712	4.000,00	28,47	3.971,53	28,47	
775/124-06	Expositions -Prestations techn. de tiers	61321	18.000,00	12.750,28	5.249,72	12.576,20	174,08
775/124-08	Expositions -Assurances	61509					
776/122-04	Fondation Picavez -Indemnités jury, ...	61204					
776/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
776/123-16	Fondation Picavez -Frais de représentation	61315					
776/124-02	Fondation Picavez -Achat de livres	60712					
776/128-10	Fondation Picavez -Précompte mobilier	61602	1.100,00		1.100,00		
777/122-48	Bien-être animal -Indemnités, honoraires,...	61209	17.500,00	16.491,71	1.008,29	16.446,71	45,00
777/123-48	Bien-être animal -Autres frais administratifs	61319	2.500,00		2.500,00		
777/124-48	Bien-être animal -Frais techniques	61329	1.500,00	395,72	1.104,28	395,72	
780/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	25.000,00		25.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.797.425,00	2.200.910,24	596.514,76	1.696.622,07	504.288,17
000/72	Transferts						
7601/331-01	Subsides d'encouragement aux artistes	63211	1.000,00		1.000,00		
761/332-02	Subsides aux associations de jeunesse	63212	11.500,00	11.500,00		9.500,00	2.000,00
761/415-02	Plaines de jeux -Primes syndicales	62802	800,00	791,35	8,65	791,35	
761/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	5.500,00	5.500,00			5.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76101/332-02	Subside à l'ASBL Port'Ouverte	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
76102/332-02	Subside à l'ASBL Masure 14	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
7611/332-01	Accueil Temps Libre -Cotisations	63212	300,00		300,00		
7611/415-02	Accueil Temps Libre -Fonds primes syndicales	62802	400,00	372,40	27,60	372,40	
762/332-02	Subsides aux associations culturelles et de loisirs	63212	22.500,00	22.500,00		22.500,00	
762/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	300,00	279,30	20,70	279,30	
76201/332-02	Subsides aux associations - Chorales	63212	5.400,00	5.000,00	400,00	3.200,00	1.800,00
76202/332-02	Subsides aux associations - Fanfares	63212	9.000,00	7.800,00	1.200,00	4.800,00	3.000,00
76203/332-02	Subside à l'ASBL RAMDAM	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
76204/332-02	Subsides Fondation R. de le Pasture	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
76205/332-02	Subside à l'ASBL Ballet du Hainaut	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
76206/332-02	Subside à l'ASBL Danse & Cie	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
76207/332-02	Subside au Jazz Festival	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
7621/332-02	Subside pour la Piste aux Espoirs ASBL	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
7623/332-02	Harmonie des Sapeurs Pompiers -Subside	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
7623/332-03	Subside à la Maison de la Culture	63212	430.000,00	430.000,00		430.000,00	
76230/332-02	Subsides à la fabrique de la culture	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
7624/332-03	Subside à l'ASBL Les Rencontres Inattendues	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
7625/332-02	Subside à Infor Jeunes ASBL	63212	16.500,00	16.500,00		16.500,00	
7627/332-03	Subside au Centre de la Marionnette ASBL	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
763/331-01	Subsides et primes accordés aux ménages	63211	350,00		350,00		
763/332-02	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	20.750,00	19.200,00	1.550,00	19.000,00	200,00
763/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.000,00	977,55	22,45	977,55	
76301/332-02	Subside à Carnaval de Tournai ASBL	63212	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
76302/332-02	Subside à l'Accordéon, moi j'aime ASBL	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
7631/332-02	Subsides aux Sociétés Patriotiques	63212	4.000,00	3.780,00	220,00	2.870,00	910,00
7632/332-02	Subside ASBL Fondation Auschwitz	63212	620,00	620,00		620,00	
764/331-01	Subsides d'encouragement aux sportifs	63211	2.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	55.500,00	55.250,00	250,00	52.000,00	3.250,00
764/415-02	Piscines -Fonds des primes syndicales	62802	2.000,00	1.908,55	91,45	1.908,55	
764/435-01	Contrib.aux charges de la Régie Autonome	63617	530.000,00	530.000,00		530.000,00	
76401/332-02	Subside à l'ASBL Circuit Franco-Belge	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
76402/332-03	Subside Cercle Royal de Natation de Tournai ASBL	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
76403/332-02	Subside à l'ASBL Triptyque des Monts et Châteaux	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76404/332-02	Subside à l'ASBL Centre Culturo-sportif de Templeuve	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
76405/332-02	Subside à l'ASBL RUSTA	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
76406/332-02	Subside à l'ASBL Special Olympics Belgium	63212					
7641/332-01	Piscines -Cotisations	63212	350,00		350,00		
7642/332-01	Cotisations	63212	2.000,00		2.000,00		
7642/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
7643/415-02	Hall des Sports -Fonds des primes syndicales	62802	900,00	884,45	15,55	884,45	
7644/332-01	Sport -Cotisations	63212	2.000,00	1.430,34	569,66		1.430,34
7645/332-02	Tournaisiades -Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
766/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.900,00	1.815,45	84,55	1.815,45	
771/332-01	Musées -Cotisations	63212	8.000,00	5.076,46	2.923,54	5.076,46	
771/332-03	Subside à l'ASBL TAMAT	63212	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
771/415-02	Musées -Fonds des primes syndicales	62802	1.900,00	1.815,45	84,55	1.815,45	
77101/332-02	Subside -Association A l'aube de l'Europe	63212	500,00	500,00		500,00	
773/322-48	Réparation de dommages aux entreprises	67151	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
773/332-01	Edifices historiques - Cotisations de membre	63212	100,00	32,00	68,00	32,00	
775/331-01	Prix Artistique -Subsides et primes	63211	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
776/331-01	Prix de littérature de la Ville de Tournai	63211					
780/332-01	Cotisation à NO TELE Asbl	63212	275.000,00	263.067,17	11.932,83	263.067,17	
000/72	Sous-Total Transferts		2.044.970,00	2.019.693,57	25.276,43	2.001.603,23	18.090,34
000/7x	Dette						
761/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	973,00	972,90	,10	972,90	
761/911-01	Remboursement emprunts communaux	64103	15.874,00	15.873,32	,68	15.873,32	
762/211-01	Culture -Intérêts des emprunts communaux	65104	205.100,00	63.594,95	141.505,05	63.594,95	
762/212-01	Intérêts des emprunts Etat	65144	168,00	85.406,43	-85.238,43	85.406,43	
762/911-01	Culture -Remboursement des emprunts communaux	64103	658.820,00	450.171,74	208.648,26	450.171,74	
762/912-01	Remboursement des emprunts Etat	64143	716,80	209.361,31	-208.644,51	209.361,31	
763/211-01	Fêtes et manifestations -Ints emprunts communaux	65104	1.230,00	1.229,42	,58	1.229,42	
763/911-01	Fêtes et manifestations -Remb. emprunts communaux	64103	20.050,00	20.045,00	5,00	20.045,00	
764/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	243.040,00	200.764,76	42.275,24	200.764,76	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	37.150,00	33.753,92	3.396,08	33.753,92	
764/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	626.700,00	626.129,20	570,80	626.129,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	124.435,12	127.211,29	-2.776,17	127.211,29	
766/211-01	Espaces verts -Intérêts des emprunts communaux	65104	8.237,00	6.878,90	1.358,10	6.878,90	
766/911-01	Espaces verts -Remboursement des emprunts communaux	64103	93.147,50	92.638,90	508,60	92.638,90	
771/211-01	Musées -Intérêts des emprunts communaux	65104	28.084,00	21.575,86	6.508,14	21.575,86	
771/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144		698,99	-698,99	698,99	
771/911-01	Musées -Remboursement des emprunts communaux	64103	132.990,00	132.989,25	,75	132.989,25	
771/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143		4.854,58	-4.854,58	4.854,58	
773/211-01	Edifices historiques -Intérêts emprunts communaux	65104	22.958,00	14.740,80	8.217,20	14.740,80	
773/911-01	Edifices historiques -Rembours. emprunts communaux	64103	53.543,53	53.543,53		53.543,53	
780/211-01	Télédistribution -Intérêts des emprunts communaux	65104	8.059,00	8.058,71	,29	8.058,71	
780/911-01	Télédistribution -Remboursement emprunts communaux	64103	31.954,00	31.953,99	,01	31.953,99	
000/7x	Sous-Total Dette		2.313.229,95	2.202.447,75	110.782,20	2.202.447,75	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		15.815.124,95	14.811.660,00	1.003.464,95	14.260.825,86	550.834,14

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/122-48	Cultes -Indemnités de logement	61209	11.400,00	10.780,98	619,02	10.780,98	
790/125-02	Cultes -Fournitures pour bâtiments	60713	1.500,00	256,52	1.243,48	256,52	
790/125-06	Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	2.150,15	1.849,85	605,12	1.545,03
000/71	Sous-Total Fonctionnement		16.900,00	13.187,65	3.712,35	11.642,62	1.545,03
000/72	Transferts						
790/435-01	Subsides aux Fabriques d'église	63617	876.743,00	876.277,14	465,86	876.277,14	
79090/332-01	Subvention Maison de la Laïcité	63212	28.500,00	28.500,00		28.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		905.243,00	904.777,14	465,86	904.777,14	
000/7x	Dette						
790/211-01	Cultes -Intérêts des emprunts communaux	65104	49.970,00	49.967,93	2,07	49.967,93	
790/213-01	Cultes -Ints emprunts à charge de tiers	65214	7.028,62	7.028,62		7.028,62	
790/911-01	Cultes -Remboursement des emprunts communaux	64103	269.133,00	269.132,99	,01	269.132,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/913-01	Cultes -Remb. emprunts à charge de tiers	64213	14.084,94	14.084,94		14.084,94	
000/7x	Sous-Total Dette		340.216,56	340.214,48	2,08	340.214,48	
799 : 79	Total Cultes		1.262.359,56	1.258.179,27	4.180,29	1.256.634,24	1.545,03

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						
80100/111-01	P.S.S.P. -Traitements	62001	839.000,00	801.893,54	37.106,46	801.893,54	
80100/111-02	P.S.S.P. -Traitements APE	62002	53.600,00	49.973,80	3.626,20	49.973,80	
80100/112-01	P.S.S.P. -Pécules de vacances	62101	66.800,00	66.780,06	19,94	66.780,06	
80100/112-02	P.S.S.P. -Pécules de vacances APE	62102	50,00		50,00		
80100/113-01	P.S.S.P. -Cotis. patronales	62201	213.250,00	209.347,27	3.902,73	209.346,91	,36
80100/113-21	PSSP - Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	44.000,00	43.907,23	92,77	43.907,23	
8010033/113-02	PSSP - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.450,00	14.420,03	29,97	14.420,03	
80105/111-01	POSE -Traitements	62001	67.700,00	67.671,55	28,45	67.671,55	
80105/112-01	POSE -Pécules de vacances	62101	3.800,00	3.756,12	43,88	3.756,12	
80105/113-01	POSE -Cotis. patronales	62201	13.300,00	13.260,28	39,72	13.260,28	
80105/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.500,00	13.414,43	85,57	13.414,43	
832/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	166.500,00	162.805,57	3.694,43	162.805,56	,01
832/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.800,00	2.794,73	5,27	2.794,73	
832/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	11.700,00	11.636,13	63,87	11.636,13	
832/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.100,00		10.100,00		
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	46.900,00	46.875,85	24,15	46.875,82	,03
000/70	Sous-Total Personnel		1.567.450,00	1.508.536,59	58.913,41	1.508.536,19	,40
000/71	Fonctionnement						
801/128-10	Précompte mobilier -Legs Vlaeminck	61602	12,00		12,00		
80100/121-01	P.S.S.P. -Frais de déplacement et de séjour	61101	3.000,00	2.159,93	840,07	2.097,24	62,69
80100/122-48	P.S.S.P. -Honor. et indemnités diverses	61209	500,00		500,00		
80100/123-02	P.S.S.P. - Fournitures administratives	60711	600,00		600,00		
80100/123-06	P.S.S.P. -Prestations administrat. de tiers	61311	350,00		350,00		
80100/123-11	P.S.S.P. -Frais de téléphone	61312	700,00		700,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
80100/123-12	P.S.S.P. -Location et entretien du matériel	61313					
80100/123-13	P.S.S.P. -Frais informatique	61313	800,00		800,00		
80100/123-16	P.S.S.P. -Frais de réception et de représentation	61315	2.100,00	1.492,50	607,50	850,00	642,50
80100/123-17	P.S.S.P. -Frais de formation	61319	6.600,00	3.500,00	3.100,00	3.500,00	
80100/123-19	P.S.S.P. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00		200,00		
80100/124-02	P.S.S.P. -Fournitures techniques	60712	5.500,00	2.168,65	3.331,35	2.126,24	42,41
80100/124-05	P.S.S.P. -Vêtements de travail	61322	6.100,00		6.100,00		
80100/124-06	P.S.S.P. -Prestations techniques de tiers	61321	7.000,00	3.125,00	3.875,00	125,00	3.000,00
80100/124-48	P.S.S.P. -Frais techniques divers	61329	100,00		100,00		
80100/125-12	P.S.S.P. -Fourniture d'électricité	61332					
80100/125-13	P.S.S.P. -Fourniture de gaz	61333					
80100/125-15	P.S.S.P. -Fourniture d'eau	61335					
80100/126-01	P.S.S.P. -Loyers et charges	61000	3.600,00	3.292,32	307,68	3.292,32	
80100/127-03	P.S.S.P. -Carburants	60715	1.500,00	490,99	1.009,01	490,99	
80100/127-06	P.S.S.P. -Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.000,00		2.000,00		
80100/127-08	P.S.S.P. -Assurances des véhicules	61501	1.000,00		1.000,00		
80100/127-10	P.S.S.P. -Impôts et taxes sur les véhicules	61604	500,00		500,00		
80100/127-12	P.S.S.P. -Location matériel de transport	61343					
80100/127-48	P.S.S.P. -Autres frais sur les véhicules	61349	1.000,00		1.000,00		
80101/123-48	Conseil Consultatif des Aînés -Frais admin.	61319					
80101/124-06	Conseil Consultatif des Aînés -Prest. de tiers	61321					
80101/124-48	Conseil Consultatif des Aînés -Frais techniques	61329					
80102/122-04	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs,...	61204	950,00		950,00		
80102/122-48	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs,... - Indemnités pour autres prestations	61209	500,00	228,00	272,00	228,00	
80102/123-11	Conseil Consult.Pers.Hand. -Frais de téléphone	61312	1.500,00	273,18	1.226,82	246,82	26,36
80102/123-48	Conseil Consult.Pers.Hand. -Autres frais	61319	6.000,00	588,72	5.411,28	474,89	113,83
80102/124-06	Conseil Consult.Pers.Hand. -Prest de tiers	61321	4.300,00		4.300,00		
80102/125-02	Conseil Consult.Pers.Hand. -Fourn.pr les bâtiments	60713					
80102/125-06	Conseil Consult.Pers.Hand. -Prest.techn.tiers bâtiments	61331	2.500,00	2.153,28	346,72	2.153,28	
80105/121-01	POSE -Frais de déplac. et de séjour	61101	750,00	331,08	418,92	331,08	
80105/123-17	POSE -Frais de formation	61319					
80105/123-48	POSE -Autres frais administratifs	61319	750,00		750,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
80105/124-48	POSE -Frais techniques	61329	750,00		750,00		
802/123-16	Santé publique -Frais de réception et de représentation	61315	750,00	224,98	525,02	224,98	
802/125-12	Bains-douches -Fourniture d'électricité	61332	3.021,56	3.021,56		2.771,34	250,22
802/125-13	Bains-douches -Fourniture de gaz	61333	1.720,00	1.720,00		1.555,59	164,41
802/125-15	Bains-douches -Fourniture d'eau	61335	1.458,44		1.458,44		
802/125-48	Bains-douches -Autres frais pour les bâtiments	61339					
832/124-48	Cercueils des indigents	61329	8.300,00	8.269,71	30,29	6.544,71	1.725,00
83291/124-05	Vêtements de travail	61322	1.700,00	513,75	1.186,25	513,75	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		78.112,00	33.553,65	44.558,35	27.526,23	6.027,42
000/72	Transferts						
801/332-02	Subsides à div. associations -Aide sociale	63212	30.250,00	28.000,00	2.250,00	25.500,00	2.500,00
80100/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00			200,00
80100/415-02	P.S.S.P. -Fonds des primes syndicales	62802	1.300,00	1.256,85	43,15	1.256,85	
80101/332-02	Subside à Veeweyde Tournai ASBL	63212	17.110,00	17.110,00		17.110,00	
80105/332-02	Subsides aux assoc. protectrices des animaux	63212	5.500,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	
80105/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
802/332-01	Santé -Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	700,00		700,00		
811/332-02	Subside à Tremplin 2000 ASBL	63212	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
831/435-01	Contribution aux frais de fonct. du C.P.A.S.	63617	10.329.254,00	10.329.254,00		10.329.254,00	
83101/435-01	Contribution aux autres frais du C.P.A.S.	63617	220.000,00	155.215,00	64.785,00	144.581,97	10.633,03
832/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	300,00	279,30	20,70	279,30	
000/72	Sous-Total Transferts		10.669.714,00	10.599.908,25	69.805,75	10.586.575,22	13.333,03
000/7x	Dette						
801/219-01	Produits à payer -Legs Vlaeminck	65722	127,00		127,00		
832/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.458,00	1.457,31	,69	1.457,31	
832/911-01	Remb. des emprunts communaux	64103	3.317,00	3.316,93	,07	3.316,93	
000/7x	Sous-Total Dette		4.902,00	4.774,24	127,76	4.774,24	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Dotation aux provisions pour le CPAS	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		12.320.178,00	12.146.772,73	173.405,27	12.127.411,88	19.360,85

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						
84010/111-01	Plan de cohésion sociale -Traitements	62001	309.000,00	308.813,97	186,03	297.778,96	11.035,01
84010/111-02	Plan de cohésion sociale -Traitements A.P.E.	62002	57.100,00	55.080,38	2.019,62	49.677,83	5.402,55
84010/112-01	Plan de cohésion sociale -Pécules de vacances	62101	17.300,00	17.216,09	83,91	17.216,09	
84010/112-02	Plan de cohésion sociale -Péc. de vacances A.P.E.	62102	3.950,00	3.935,49	14,51	3.935,49	
84010/113-01	Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. ONSSAPL	62201	85.970,00	85.926,14	43,86	85.925,86	,28
84010/113-21	Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. CRPC	62401	500,00		500,00		
8401033/113-02	Plan de cohésion sociale - cotisations patronales A.P.E.	62202	14.430,00	14.334,98	95,02	14.334,98	
84021/111-01	Conv. 1er emploi -Traitements	62001	37.000,00	36.874,26	125,74	36.874,26	
84021/112-01	Conv. 1er emploi -Pécules de vacances	62101	2.000,00	1.982,15	17,85	1.982,15	
84021/113-01	Conv. 1er emploi -Cotis. patronales	62201	10.650,00	10.639,76	10,24	10.639,76	
84023/111-01	Été Solidaire -Traitements	62001	10.900,00	10.886,40	13,60	10.886,40	
84023/113-01	Été Solidaire -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	600,00	590,10	9,90	590,10	
844/111-01	Crèches -Traitements du personnel communal	62001	976.200,00	975.934,82	265,18	975.934,82	
844/111-02	Crèches -Traitements A.P.E.	62002	525.600,00	567.595,03	-41.995,03	567.595,03	
844/112-01	Crèches -Pécules de vacances du personnel	62101	79.500,00	79.454,99	45,01	79.454,99	
844/112-02	Crèches -Pécules de vacances A.P.E.	62102	39.100,00	39.089,46	10,54	39.089,46	
844/113-01	Crèches -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	255.800,00	255.743,90	56,10	255.743,90	
844/113-21	Crèches -Cotisations patronales CRPC	62401	55.100,00	55.058,08	41,92	55.058,07	,01
84433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	163.000,00	163.006,20	-6,20	162.894,31	111,89
000/70	Sous-Total Personnel		2.643.700,00	2.682.162,20	-38.462,20	2.665.612,46	16.549,74
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	P.C.S. -Frais de dépl. et de séjour	61101	2.500,00	2.094,15	405,85	2.094,15	
84010/122-06	P.C.S. -Rbt charges personnel détaché (article 60)	61206	3.600,00	1.359,21	2.240,79	1.359,21	
84010/122-48	P.C.S -Indemnités, honoraires	61209	3.400,00		3.400,00		
84010/123-02	P.C.S. -Fournitures administratives	60711	1.500,00	980,04	519,96	639,34	340,70
84010/123-11	P.C.S. -Frais de téléphone	61312	3.000,00	1.824,28	1.175,72	1.541,23	283,05
84010/123-12	P.C.S. -Loc. et entretien du matériel	61313	2.000,00	1.080,00	920,00	800,98	279,02
84010/123-13	P.C.S. -Informatique	61313	4.000,00	246,05	3.753,95		246,05
84010/123-16	P.C.S. -Frais de réception et de représ.	61315	6.000,00	419,00	5.581,00	419,00	
84010/123-17	P.C.S. -Frais de formation	61319	5.000,00	2.140,00	2.860,00	199,00	1.941,00
84010/123-19	P.C.S. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/123-48	P.C.S. -Autres frais administratifs	61319	860,70	6,16	854,54	6,16	
84010/124-02	P.C.S. -Fournitures techniques	60712	9.500,00	7.781,54	1.718,46	7.507,82	273,72
84010/124-05	P.C.S. -Vêtements de travail	61322	500,00		500,00		
84010/124-06	P.C.S. -Prest.techniques de tiers	61321	4.000,00	705,02	3.294,98	705,02	
84010/124-48	P.C.S. -Frais divers	61329					
84010/125-02	P.C.S. -Entretien des bâtiments	60713	700,00	481,40	218,60	481,40	
84010/125-03	P.C.S. -Combustible chauffage	60714	1.900,00	1.147,38	752,62	1.147,38	
84010/125-06	P.C.S. -Prest.tiers pour les bâtiments	61331	600,00	557,66	42,34		557,66
84010/125-12	P.C.S. -Fourniture d'électricité	61332	5.139,30	5.139,30		5.139,30	
84010/125-13	P.C.S. -Fourniture de gaz	61333	4.000,00	4.000,00		3.916,76	83,24
84010/125-15	P.C.S. -Fourniture d'eau	61335	2.280,80	2.280,80		2.280,80	
84010/125-48	P.C.S. -Autres frais pour les bâtiments	61339	719,20		719,20		
84010/126-01	P.C.S. -Loyers et charges	61000	8.500,00	8.219,52	280,48	8.219,52	
84022/123-48	Ecole des devoirs -Frais administratifs divers	61319					
84022/124-48	Ecole des devoirs -Frais techniques divers	61329					
84022/125-02	Ecole des devoirs -Fournitures bâtiments	60713					
844/121-01	Crèches -Frais de déplac. et de séjour	61101	300,00	67,58	232,42	67,58	
844/122-03	Crèches -Honoraires des médecins	61203	2.500,00	1.474,17	1.025,83	1.474,17	
844/123-02	Crèches -Fournitures administratives	60711	500,00		500,00		
844/123-11	Crèches -Frais de téléphone	61312	5.000,00	4.603,51	396,49	4.227,85	375,66
844/123-12	Crèches -Matériel et mobilier de bureau	61313	1.000,00		1.000,00		
844/123-13	Crèches -Gestion et fonctionn. de l'informatique	61313	600,00		600,00		
844/123-16	Crèches -Frais de réception et de représent.	61315	2.500,00	10,35	2.489,65	10,35	
844/123-17	Crèches -Formation du personnel	61319	1.000,00	25,00	975,00	25,00	
844/123-48	Crèches -Autres frais administratifs	61319	500,00	403,86	96,14	403,86	
844/124-02	Crèches -Achat de matières et fournitures	60712	15.342,73	13.102,71	2.240,02	8.849,29	4.253,42
844/124-05	Crèches -Fournitures, entretien vêtem. de travail	61322	7.000,00	6.786,37	213,63	2.719,43	4.066,94
844/124-06	Crèches -Prestations techniques de tiers	61321	4.200,00	2.970,54	1.229,46	1.920,54	1.050,00
844/124-08	Crèches -Assurances	61509					
844/125-02	Crèches -Fournitures pour les bâtiments	60713	5.000,00	4.513,98	486,02	3.990,31	523,67
844/125-06	Crèches -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.000,00	19.621,99	378,01	15.870,89	3.751,10
844/125-12	Crèches -Fourniture d'électricité	61332	31.938,98	31.938,98		29.580,28	2.358,70
844/125-13	Crèches -Fourniture de gaz	61333	27.710,73	27.710,73		27.676,89	33,84
844/125-15	Crèches -Fourniture d'eau	61335	5.266,26	5.266,26		4.797,43	468,83
844/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	102.641,30	89.033,01	13.608,29	89.033,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		303.700,00	247.990,55	55.709,45	227.103,95	20.886,60
000/72	Transferts						
84010/332-01	Plan de cohésion sociale -Cotisations	63212	745,00	90,00	655,00	90,00	
84010/415-02	Plan de cohésion sociale -Primes syndicales	62802	400,00	372,40	27,60	372,40	
84010/435-01	Plan de cohésion sociale -Contrib. autres Pouv.Publics	63617	38.000,00	28.000,00	10.000,00	28.000,00	
84011/435-01	Contribution à divers partenaires -Art. 20	63617	34.000,00	31.854,12	2.145,88	31.854,12	
84021/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	100,00	93,10	6,90	93,10	
844/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
844/415-02	Crèches -Fonds des primes syndicales	62802	2.400,00	2.327,50	72,50	2.327,50	
000/72	Sous-Total Transferts		105.645,00	92.737,12	12.907,88	92.737,12	
000/7x	Dettes						
844/211-01	Crèches -Intérêts des emprunts communaux	65104	16.280,00	14.010,63	2.269,37	14.010,63	
844/911-01	Crèches -Remboursement des emprunts communaux	64103	76.351,00	76.350,82	,18	76.350,82	
000/7x	Sous-Total Dettes		92.631,00	90.361,45	2.269,55	90.361,45	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		3.145.676,00	3.113.251,32	32.424,68	3.075.814,98	37.436,34

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
871119/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé - Covid 19	62002	76.500,00	63.283,84	13.216,16	63.283,84	
871119/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - Covid 19	62202	23.600,00		23.600,00		
871119/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		18.126,06	-18.126,06	18.126,06	
000/70	Sous-Total Personnel		100.100,00	81.409,90	18.690,10	81.409,90	
000/71	Fonctionnement						
87110/124-02	Médecine sociale et préventive - Fournitures	60712					
871119/122-48	Indemnités pour autres prestations - Covid 19	61209					
871119/123-48	Autres frais administratifs -Covid 19	61319	100.000,00	57.500,71	42.499,29	57.500,71	
871119/124-02	Fournitures techniques -Covid 19	60712	364.900,00	363.720,70	1.179,30	356.221,14	7.499,56
871119/124-48	Autres frais techniques -Covid 19	61329	205.000,00	13.164,80	191.835,20	13.164,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87119/124-02	Médecine sociale et préventive - Fournitures	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		669.900,00	434.386,21	235.513,79	426.886,65	7.499,56
000/72	Transferts						
871/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages (YAR)	63211	150.000,00	150.000,00			150.000,00
871/332-01	Cotisations associations d'intérêt communal	63212	75,00		75,00		
871/332-02	Subside à la Croix-Rouge de Belgique	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
8711/332-01	Cotisation Centre de Santé	63212	16.000,00	14.963,02	1.036,98	14.963,02	
871119/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
000/72	Sous-Total Transferts		168.575,00	167.463,02	1.111,98	17.463,02	150.000,00
872 : 872	Total Institutions de soins		938.575,00	683.259,13	255.315,87	525.759,57	157.499,56

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
873/221-01	Participations aux pertes d'exploitation des régies (Abattoir)	65711	7.500,00	1.736,59	5.763,41	736,59	1.000,00
8741/211-01	Distribution d'eau -Ints à charge de la Commune	65104	8.750,00	8.748,70	1,30	8.748,70	
8741/911-01	Distribution d'eau -Rembours. empr.à charge Commune	64103	59.190,00	59.187,07	2,93	59.187,07	
000/7x	Sous-Total Dettes		75.440,00	69.672,36	5.767,64	68.672,36	1.000,00
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		75.440,00	69.672,36	5.767,64	68.672,36	1.000,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
875/111-01	Propreté publique -Traitements	62001	521.600,00	505.730,47	15.869,53	505.730,47	
875/111-02	Propreté publique -Traitements A.P.E.	62002	463.000,00	444.831,88	18.168,12	444.593,54	238,34
875/112-01	Propreté publique -Pécules de vacances	62101	41.300,00	38.585,50	2.714,50	38.585,50	
875/112-02	Propreté publique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	49.100,00	31.273,79	17.826,21	31.273,79	
875/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	87.000,00	76.988,60	10.011,40	76.988,36	,24
875/113-21	Propreté publique -Cotisations C.R.P.C.	62401	160.000,00	144.791,92	15.208,08	144.791,92	
8751/111-01	Traitements PTP	62001	57.500,00	55.370,87	2.129,13	55.370,87	
8751/112-01	Pécule de vacances PTP	62101	15.000,00	5.147,38	9.852,62	5.147,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8751/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel PTP	62201	40.000,00	18.826,42	21.173,58	18.826,42	
87533/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	194.000,00	127.462,14	66.537,86	127.399,01	63,13
876/111-01	Immondices -Traitements du personnel communal	62001	271.700,00	271.629,70	70,30	271.629,70	
876/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	409.300,00	397.467,46	11.832,54	397.467,44	,02
876/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	19.700,00	19.658,70	41,30	19.658,70	
876/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	41.400,00	28.085,05	13.314,95	28.085,05	
876/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	40.300,00	40.247,70	52,30	40.247,69	,01
876/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	80.200,00	80.125,40	74,60	80.125,39	,01
87633/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	161.500,00	114.346,01	47.153,99	114.346,00	,01
000/70	Sous-Total Personnel		2.652.600,00	2.400.568,99	252.031,01	2.400.267,23	301,76
000/71	Fonctionnement						
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.000,00	726,03	1.273,97	726,03	
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	13.000,00	11.697,15	1.302,85	8.883,03	2.814,12
875/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.000,00	3.572,53	427,47	3.572,53	
875/124-02	Fournitures techniques	60712	6.000,00	5.909,17	90,83	5.909,17	
875/124-05	Fourniture, entretien, location vêtements de travail	61322	10.750,00	7.968,57	2.781,43	7.935,90	32,67
875/124-06	Nettoyage public -Prestations techn. de tiers	61321	94.500,00	93.647,71	852,29	82.450,96	11.196,75
875/124-48	Autres frais techniques	61329	20.000,00		20.000,00		
875/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.700,00	4.128,97	571,03	4.128,97	
875/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00		1.500,00		
875/127-02	Nettoyage public -Fournitures pour véhicules	60715	35.000,00	34.330,11	669,89	31.206,94	3.123,17
875/127-03	Fournitures d'huiles et carburant véhicules	60715	70.500,00	70.241,83	258,17	70.241,83	
875/127-06	Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules	61341	27.800,00	27.762,16	37,84	22.943,31	4.818,85
875/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	35,00		35,00		
8751/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	5.000,00	3.602,47	1.397,53	3.602,47	
8751/124-06	Propreté publique -Prestations IPALLE (tags)	61321	26.000,00	21.314,13	4.685,87	20.597,81	716,32
876/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.500,00	1.169,33	1.330,67	1.169,33	
876/124-02	Achat de matières enlèv.et trait.immondices	60712	24.000,00	23.055,59	944,41	23.055,59	
876/124-04	Fournitures techn. destinées à la revente	60740	94.000,00	91.826,22	2.173,78	91.826,22	
876/124-05	Vêtements de travail	61322	11.500,00	8.144,03	3.355,97	6.772,40	1.371,63
876/124-06	Prestations de tiers pr l'enlèvement des immondices	61321	5.500,00	5.372,40	127,60	5.057,80	314,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/127-02	Immondices -Fournitures pour les véhicules	60715	20.000,00	16.703,08	3.296,92	13.150,18	3.552,90
876/127-03	Fournitures huiles et carburant véhicules	60715	65.000,00	53.976,40	11.023,60	53.976,40	
876/127-06	Immondices -Prestations de tiers pour véhicules	61341	37.500,00	36.546,95	953,05	34.541,75	2.005,20
876/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	10.000,00	6.500,00	3.500,00	6.500,00	
8761/124-10	IPALLE - Substitution taxe UVE	61609	160.000,00	158.475,64	1.524,36	157.727,91	747,73
8762/124-10	IPALLE - Substitution taxe parcs à conteneurs	61609	71.000,00	69.370,00	1.630,00	69.370,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		821.785,00	756.040,47	65.744,53	725.346,53	30.693,94
000/72	Transferts						
875/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.800,00	1.722,35	77,65	1.722,35	
8751/415-02	Fonds des primes syndicales -P.T.P.	62802	200,00	186,20	13,80	186,20	
876/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.300,00	1.303,40	-3,40	1.303,40	
8761/435-01	IPALLE -Cotisation incinération immondices	63617	840.000,00	832.440,00	7.560,00	832.440,00	
8762/435-01	IPALLE -Cotisation parcs à conteneurs	63617	2.100.000,00	2.081.100,00	18.900,00	2.081.100,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.943.300,00	2.916.751,95	26.548,05	2.916.751,95	
000/7x	Dette						
875/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	2.342,00	2.140,95	201,05	2.140,95	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.875,00	29.875,00		29.875,00	
876/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	11.430,00	8.626,39	2.803,61	8.626,39	
876/911-01	Amortissement des emprunts communaux	64103	97.295,00	97.293,34	1,66	97.293,34	
000/7x	Sous-Total Dette		140.942,00	137.935,68	3.006,32	137.935,68	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.558.627,00	6.211.297,09	347.329,91	6.180.301,39	30.995,70

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	Egouts et stations d'épuration -Fournit. techniques	60712					
877/124-05	Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail	61322					
877/124-06	Egouts et stations d'épuration -Prest.techn. tiers	61321	50.400,00		50.400,00		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.700,00	1.700,00		1.235,97	464,03
000/71	Sous-Total Fonctionnement		52.100,00	1.700,00	50.400,00	1.235,97	464,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
877/211-01	Egouts -Intérêts des emprunts communaux	65104	118.700,00	110.096,16	8.603,84	110.096,16	
877/911-01	Egouts -Amortissements emprunts communaux	64103	379.510,00	375.440,38	4.069,62	375.440,38	
000/7x	Sous-Total Dettes		498.210,00	485.536,54	12.673,46	485.536,54	
877 : 877	Total Eaux usées		550.310,00	487.236,54	63.073,46	486.772,51	464,03

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	203.300,00	194.620,81	8.679,19	194.620,81	
878/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	292.800,00	284.624,55	8.175,45	284.624,55	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel	62101	17.000,00	16.980,80	19,20	16.980,80	
878/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	21.650,00	21.641,74	8,26	21.641,74	
878/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	38.150,00	28.744,68	9.405,32	28.744,68	
878/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	59.000,00	57.204,57	1.795,43	57.204,56	,01
87833/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	82.000,00	81.884,87	115,13	81.884,87	
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	105.800,00	102.113,60	3.686,40	102.113,60	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.900,00	37.800,57	99,43	37.800,57	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	7.400,00	7.384,77	15,23	7.384,77	
879/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	2.400,00	1.401,50	998,50	1.401,50	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.400,00	15.306,08	93,92	15.306,08	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	30.600,00	30.531,86	68,14	30.531,86	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.000,00	10.903,41	96,59	10.903,41	
000/70	Sous-Total Personnel		924.400,00	891.143,81	33.256,19	891.143,80	,01
000/71	Fonctionnement						
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.000,00	412,79	587,21	412,79	
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60	61206	68.400,00	52.740,38	15.659,62	50.222,45	2.517,93
878/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	41.100,00	41.096,65	3,35	41.096,65	
878/123-11	Cimetières - frais de téléphone	61312	1.000,00	267,82	732,18	244,44	23,38
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	28.000,00	16.928,62	11.071,38	14.869,62	2.059,00
878/124-04	Cimetières -Fournitures destinées à la revente	60740	5.000,00		5.000,00		
878/124-05	Fournitures,entretien,location vêtements de travail	61322	11.000,00	10.193,61	806,39	5.707,54	4.486,07

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	8.000,00	5.490,44	2.509,56	5.490,44	
878/125-02	Cimetières -Fournitures pour les bâtiments	60713	5.000,00	4.837,07	162,93	3.252,71	1.584,36
878/125-03	Achat combustibles chauffage bâtiments	60714	1.100,00	1.074,97	25,03	1.074,97	
878/125-06	Cimetières -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	900,00	529,55	370,45	429,55	100,00
878/125-12	Fourniture d'électricité bâtiments	61332	11.430,00	11.430,00		11.278,33	151,67
878/125-13	Fourniture de gaz bâtiments	61333	2.500,00	2.500,00		1.928,84	571,16
878/125-15	Cimetières -Fourniture d'eau	61335	5.570,00	5.570,00		5.309,23	260,77
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.300,00	919,60	380,40		919,60
878/128-10	Précompte mobilier -Leg Sulmon	61602	500,00		500,00		
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.500,00	1.136,35	363,65	1.136,35	
879/122-48	PCDN -Honoraires et indemnités	61209	2.000,00		2.000,00		
879/123-13	PCDR -Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	20.000,00		20.000,00		
879/123-16	PCDN -Frais de réception	61315	2.000,00	110,95	1.889,05	110,95	
879/123-48	PCDN -Frais administratifs divers	61319	100,00		100,00		
879/124-48	PCDN -Frais techniques	61329	11.500,00	7.811,00	3.689,00	3.170,03	4.640,97
87901/124-48	Environnement (zéro-déchets) -Frais techniques	61329	7.500,00	3.649,28	3.850,72	199,65	3.449,63
000/71	Sous-Total Fonctionnement		236.400,00	166.699,08	69.700,92	145.934,54	20.764,54
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeur de droits constatés non perçus	67111	1.200,00		1.200,00		
878/301-02	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111	550,00	545,00	5,00	545,00	
878/331-01	Intervention funérailles Anciens Combattants	63211	150,00		150,00		
878/332-02	Subside -Commission de Sauvegarde du Patr. Funér.	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
878/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	700,00	651,70	48,30	651,70	
879/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
879/332-01	Cotisation -Parc Naturel des Plaines de l'Escaut	63212	108.500,00	108.280,00	220,00	108.280,00	
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	200,00	186,20	13,80	186,20	
879/435-01	Contribution frais du Parc Naturel des pl. de l'Escaut	63617					
87901/331-01	Subsides Entreprendre.WaPi (Coopérathon 2020)	63211	2.500,00	170,00	2.330,00	170,00	
87901/435-01	Contribution au fonctionnement d'IPALLE (matériel de compostage)	63617	7.500,00	3.400,00	4.100,00	3.400,00	
000/72	Sous-Total Transferts		126.300,00	118.232,90	8.067,10	118.232,90	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/211-01	Ints des emprunts communaux	65104	16.000,00	14.846,15	1.153,85	14.846,15	
878/911-01	Amortissement des emprunts communaux	64103	51.965,00	50.852,69	1.112,31	50.852,69	
000/7x	Sous-Total Dette		67.965,00	65.698,84	2.266,16	65.698,84	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.355.065,00	1.241.774,63	113.290,37	1.221.010,08	20.764,55

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	417.000,00	392.845,42	24.154,58	392.845,42	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	349.300,00	345.168,32	4.131,68	345.168,30	,02
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	30.600,00	27.295,28	3.304,72	27.295,28	
930/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	25.700,00	25.219,76	480,24	25.219,76	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	77.900,00	69.428,91	8.471,09	69.428,90	,01
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC	62401	90.500,00	90.488,66	11,34	90.488,66	
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	99.600,00	99.599,21	,79	99.599,19	,02
000/70	Sous-Total Personnel		1.090.600,00	1.050.045,56	40.554,44	1.050.045,51	,05
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	3.500,00	2.562,60	937,40	2.423,05	139,55
930/122-05	C.C.A.T. -Jetons de présence	61209	2.500,00		2.500,00		
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	7.200,00		7.200,00		
930/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.000,00		2.000,00		
930/123-02	Fonctionnement C.C.A.T.	60711	500,00		500,00		
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	130,10	4.869,90	130,10	
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	15.000,00	5.148,71	9.851,29	3.404,60	1.744,11
930/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
930/124-48	Autres frais techniques	61329	15.000,00		15.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		50.700,00	7.841,41	42.858,59	5.957,75	1.883,66
000/72	Transferts						
922/332-02	Subside à l'Asbl Tournai Logement - Agence Immobilière Sociale	63212	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
930/331-01	Primes à la restauration de façades non classées	63211	4.000,00		4.000,00		
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.200,00	1.163,75	36,25	1.163,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		47.200,00	43.163,75	4.036,25	43.163,75	
000/7x	Dettes						
922/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	27.625,00	27.624,20	,80	27.624,20	
922/911-01	Amortissements emprunts communaux	64103	107.958,00	107.957,89	,11	107.957,89	
930/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	296.400,00	275.425,16	20.974,84	275.425,16	
930/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	943.100,00	943.085,85	14,15	943.085,85	
000/7x	Sous-Total Dette		1.375.083,00	1.354.093,10	20.989,90	1.354.093,10	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.563.583,00	2.455.143,82	108.439,18	2.453.260,11	1.883,71

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						
000/161-48	Produits et récupérations divers	71309	5.000,00	4.487,80		4.487,80	
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00	4.487,80		4.487,80	
000/61	Transferts						
000/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	37.335,00	562,47		562,47	
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	132.420,00	4.634,00		4.634,00	
00020/464-01	Récup. ints emprunts CRAC (ristournes) 3601,3937,3944,4013	75144	179.780,52	179.780,52		179.780,52	
00024/465-48	Subside "Pollec"	73405		67.200,00		67.200,00	
00070/464-01	Prêt d'aide extraordinaire 1996 -Remb. charges financières	75144	88.298,65	93.986,97		93.986,97	
00071/464-01	Récup. ints emprunts CRAC 3601,3937,3944,4013(partie)	75144	324.098,77	324.098,77		324.098,77	
00073/464-01	Prêts d'aide Tonus Axe 2 -Remb. charges financières	75144	557.581,84	614.386,66		614.386,66	
00074/464-01	Prêts Tonus Axe 2 (déficits hosp.) -Remb. charges financières	75144	53.051,39	68.472,42		68.472,42	
00075/464-01	Prêts Tonus Axe 2 (pensions) -Remb. charges financières	75144	246.074,16	275.537,14		275.537,14	
00081/464-01	Prêt CRAC BELGACOM -Remb. des charges financières	75144	3.520,72	3.520,72		3.520,72	
000/61	Sous-Total Transferts		1.622.161,05	1.632.179,67		1.632.179,67	
000/62	Dettes						
000/264-01	Intérêts créditeurs comptes courants Belfius	75788	100,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius	75788	2.000,00	3.550,35		3.550,35	
000/264-03	Intérêts créditeurs des comptes fin.divers	75788	100,00	4.990,76		4.990,76	
000/264-04	Intérêts créditeurs des comptes de placement à terme	75788	1.000,00	5.500,00		5.500,00	
000/265-01	Intérêts de retard sur créance à percevoir	75781	200,00	2.056,71		2.056,71	
000/268-01	Opérations garanties par la Ville	75304	500,00				
000/62	Sous-Total Dette		3.900,00	16.097,82		16.097,82	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.631.061,05	1.652.765,29		1.652.765,29	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des Communes -Dotation principale	73406	24.104.698,37	24.104.698,37		24.104.698,37	
02130/466-01	Dotation exceptionnelle aux communes	73406	168.183,27	168.183,27		168.183,27	
025/466-09	Compensation non-perception précompte immobilier	73406	198.801,00	202.842,00		202.842,00	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réduct. du P.I.	73406	489.565,91	489.565,91		489.565,91	
000/61	Sous-Total Transferts		24.961.248,55	24.965.289,55		24.965.289,55	
029 : 02	Total Fonds		24.961.248,55	24.965.289,55		24.965.289,55	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation	70110	1.000,00				
040/361-04	Délivrance de documents administratifs	70110	660.000,00	401.731,18		401.731,18	
040/361-48	Prestations communales administratives et techniques (documents urbanistiques)	70110	200.000,00	183.771,50		183.771,50	
040/363-03	Déchets. Enlèvement et traitement des immondices	70130	2.850.000,00	3.118.068,50	64.051,00	3.054.017,50	
040/363-10	Inhumations, dispersions des cendres	70130	2.500,00	1.500,00		1.500,00	
040/363-11	Exhumations	70130	5.000,00	3.250,00		3.250,00	
040/363-16	Vente de sacs-poubelles	70130	1.250.000,00	1.284.398,02		1.284.398,02	
040/363-48	Prestations d'hygiène publique	70130	1.500.000,00	1.649.925,00	37.215,00	1.612.710,00	
040/364-03	Force motrice	70140	1.575.000,00	1.723.325,70		1.723.325,70	
040/364-12	Débites de boissons	70140		2.400,00		2.400,00	
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	4.000,00	3.720,00		3.720,00	
040/364-18	Clubs privés	70140	7.500,00				
040/364-21	Exploitations de taxis	70140	16.500,00	13.320,00		13.320,00	
040/364-22	Enseignes et publicités assimilées	70140	75.000,00	214.562,25	913,50	213.648,75	
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	180.000,00	174.453,00	600,00	173.853,00	
040/364-29	Dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140					
040/364-30	Etablissements dangereux, incommodes	70140	35.000,00	32.700,00		32.700,00	
040/364-32	Banques et institutions financières	70140	92.000,00	72.240,00		72.240,00	
040/364-34	Logements loués meublés	70140	60.000,00	53.475,00	1.575,00	51.900,00	
040/364-48	Commerces de frites	70140					
040/365-01	Spectacles cinématographiques	70150	72.500,00	39.142,23		39.142,23	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/365-02	Dancings	70150	30.000,00	17.520,00		17.520,00	
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	65.000,00	21.058,00		21.058,00	
040/366-06	Placement de terrasses, tables, chaises	70160					
040/366-07	Parkings	70160	670.000,00	721.051,06		721.051,06	
040/366-14	Occupations div. de la voie publique	70160					
040/366-48	Occupation du domaine public	70160	80.000,00	263.017,76		263.017,76	
040/367-09	Terrains à bâtir non bâtis	70170					
040/367-13	Secondes résidences	70170	60.000,00	57.050,00		57.050,00	
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	150.000,00	169.800,42	4.140,42	165.660,00	
040/367-18	Piscines privées	70170	120.000,00	122.000,00		122.000,00	
040/367-20	Implantations commerciales	70170	300.000,00	293.823,38		293.823,38	
040/367-48	Mâts d'éolienne	70170	137.500,00	137.500,00		137.500,00	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	24.688.616,67	24.060.144,66		24.060.144,66	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8,8%)	70720	21.983.047,13	21.764.917,78	198.453,43	21.566.464,35	
040/373-01	Additionnels à la taxe sur les autos	70730	967.312,93	945.711,43		945.711,43	
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits public."toutes boîtes"	70140	480.000,00	441.788,37	3.513,15	438.275,22	
04001/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés.	70140	1.000,00				
04001/367-09	Parcelles non bâties dans un lotissement non périmé	70170	2.000,00	2.702,50		2.702,50	
04002/364-24	Diffusion publicitaire sur la voie publique	70140	2.000,00	4.005,00		4.005,00	
04002/364-29	Taxe sur les véhicules isolés, abandonnés.	70140	1.500,00				
04002/364-48	Commerces de frites à emporter	70140	24.000,00	24.900,00		24.900,00	
04002/367-09	Terrains non bâtis en zone d'habitat	70170	18.000,00	23.294,95	480,00	22.814,95	
04004/364-48	Commerces de nuit	70140	2.500,00	1.801,20		1.801,20	
04005/364-48	Phone-shops	70140	1.000,00				
04007/364-48	Cannabis shops	70140	2.500,00				
0401/361-04	Urbanisme -Délivrance de documents administratifs	70110					
04020/465-48	Complément régional -Plan Marshall	73405	2.152.594,70	2.169.250,75		2.169.250,75	
04030/465-48	Compensation pour la non-perception des additionnels au P.Immob. sur les Zones NATURA 2000	73405	203,96	203,96		203,96	
04040/465-48	Compensation prélèvement kilométrique - taxe carrière	73405	345.377,00	345.377,00		345.377,00	
04050/465-48	Compensation fiscale covid-19	73405	102.520,59	109.573,23		109.573,23	
000/61	Sous-Total Transferts		60.972.672,98	60.668.473,83	310.941,50	60.357.532,33	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		60.972.672,98	60.668.473,83	310.941,50	60.357.532,33	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	Assurances -Autres contributions, ristournes, NC...	77100	5.000,00	3.012,60		3.012,60	
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00	3.012,60		3.012,60	
000/61	Transferts						
0501/380-01	Indemnités pour petits dommages par les compagnies d'assurances	77100	50.000,00	82.728,06		82.728,06	
0502/380-01	Rembours. ETHIAS salaires pour accidents de travail	77100	140.000,00	83.638,39		83.638,39	
000/61	Sous-Total Transferts		190.000,00	166.366,45		166.366,45	
059 : 05	Total Assurances		195.000,00	169.379,05		169.379,05	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		458,96		458,96	
104/106-01	Adm. Générale -Autres contributions, ristournes, NC...	77100	1.000,00	25.543,48		25.543,48	
104/106-02	Récupération charge de personnel payées indûment	77100	1.000,00				
104/161-06	Récupération frais de poursuites	71309	5.000,00	6.716,68		6.716,68	
104/161-48	Produits et récupérations divers	71309	5.000,00	9.288,91		9.288,91	
104/163-01	Locations aux entreprises et aux ménages	71320	1.000,00	300,00		300,00	
10414/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		379,70		379,70	
000/60	Sous-Total Prestations		13.000,00	42.687,73		42.687,73	
000/61	Transferts						
10001/380-03	Amendes administratives (RGP)	70910	40.000,00	177.765,00		177.765,00	
10002/380-03	Amendes administratives (environnement)	70910	5.000,00	15.065,00		15.065,00	
10003/380-03	Amendes administratives (arrêt et stationnement)	70910	300.000,00	443.004,00		443.004,00	
10020/465-48	Informatique et digitalisation - subvention	73405		175.000,00		175.000,00	
101/380-02	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	72401	47.000,00	50.299,50		50.299,50	
101/485-02	Quote-part pensions	73619	16.500,00	15.567,92		15.567,92	
104/380-06	Récupération charges traitement personnel détaché	72111	89.000,00	95.935,30		95.935,30	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	195.000,00	126.878,34		126.878,34	
104/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	734.300,00	712.042,21		712.042,21	
104/465-48	Autres contributions spécifiques Autorité Sup.	73405	110.000,00	174.105,80		174.105,80	
10410/465-02	Subvention -Pacte pour une Fonction publique solide et solidaire	73405	77.232,24	77.232,24		77.232,24	
10414/465-48	Maison de l'Habitat -Subventions	73405	60.000,00	41.289,00		41.289,00	
10433/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	725.000,00	667.931,66		667.931,66	
000/61	Sous-Total Transferts		2.399.032,24	2.772.115,97		2.772.115,97	
000/68	Prélèvements						
104/998-02	Reprise des provisions	77111	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		300.000,00	300.000,00		300.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		2.712.032,24	3.114.803,70		3.114.803,70	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	Patrimoine Privé -Autres Contributions, NC, Ristournes	77100	1.000,00	6.804,84		6.804,84	
124/161-02	Vente de biens	71302	1.000,00	206,45		206,45	
124/161-48	Produits et récupérations divers	71309	22.000,00	11.185,46		11.185,46	
124/163-01	Locations immobilières au privé	71320	55.000,00	47.834,27	5.521,80	42.312,47	
124/164-01	Locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	298.000,00	306.673,13		306.673,13	
1241/164-01	Locations immobilières à la Zone de Police	71320	384.700,00	384.682,20		384.682,20	
000/60	Sous-Total Prestations		761.700,00	757.386,35	5.521,80	751.864,55	
000/61	Transferts						
124/464-01	Rembt charges emprunt H. de Police par le CRAC	75144	62.315,76	62.315,71		62.315,71	
124/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	223.000,00	217.909,47		217.909,47	
1241/464-01	Remb. des ints d'emprunts par l'Etat	75144	1.500,00	19.190,43		19.190,43	
1241/664-01	Remb. des amortiss. d'emprunts par l'Etat	74143	3.373,00	56.172,79		56.172,79	
12433/465-02	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405	220.000,00	174.007,50		174.007,50	
000/61	Sous-Total Transferts		510.188,76	529.595,90		529.595,90	
000/62	Dette						
124/261-01	Intérêts sur obligations VL De Lijn	75721	920,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette		920,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.272.808,76	1.286.982,25	5.521,80	1.281.460,45	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-01	Produits des prestations	71301	136.100,00	129.304,53		129.304,53	
131/161-04	Produits de la vente d'entrées dans les parcs d'attractions, ...	71309	30.000,00	10.197,81		10.197,81	
131/161-48	Produits et récupérations divers	71309	3.500,00	2.912,00		2.912,00	
000/60	Sous-Total Prestations		169.600,00	142.414,34		142.414,34	
000/61	Transferts						
131/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		41.319,05		41.319,05	
138/465-05	Aides à la promotion de l'emploi	73405	53.300,00	52.175,51		52.175,51	
13833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	52.000,00	44.021,60		44.021,60	
000/61	Sous-Total Transferts		105.300,00	137.516,16		137.516,16	
139 : 13	Total Services généraux		274.900,00	279.930,50		279.930,50	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
16101/465-48	Projet BENIN (Cové) -Contribution spécifique de l'autorité supérieure	73405	70.000,00	54.142,73		54.142,73	
000/61	Sous-Total Transferts		70.000,00	54.142,73		54.142,73	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		70.000,00	54.142,73		54.142,73	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/164-01	Produits des locations immobilières	71320	318.300,00	318.295,99		318.295,99	
352/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		3,15		3,15	
000/60	Sous-Total Prestations		318.300,00	318.299,14		318.299,14	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
35155/465-48	Dotation provinciale à la Zone de secours	73405	340.305,46	347.065,47		347.065,47	
000/61	Sous-Total Transferts		340.305,46	347.065,47		347.065,47	
369 : 35-36	Total Pompiers		658.605,46	665.364,61		665.364,61	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
330/465-48	Subsides à reverser à la Zone de Police	73405	220.000,00	199.671,90		199.671,90	
000/61	Sous-Total Transferts		220.000,00	199.671,90		199.671,90	
399 : 3	Total Justice - Police		220.000,00	199.671,90		199.671,90	

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						
421/106-01	NC, Ristournes...	77100	1.000,00	781,67		781,67	
421/106-02	Récupération charges de personnel payées indument	77100	500,00	956,92		956,92	
421/161-01	Produits et prestations effectuées	71301	8.500,00	8.274,00		8.274,00	
421/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304					
421/161-48	Produits et récupérations divers	71309	4.000,00	2.430,00		2.430,00	
421/180-02	Droits d'occupation et de passage	71320	1.000,00	670,83		670,83	
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		25,83		25,83	
426/106-01	Autres contributions, ristournes, NC...	77100	17.000,00	19.230,69		19.230,69	
426/161-48	Eclairage public - Produit et récupération divers	71309	1.000,00	363,00	363,00		
000/60	Sous-Total Prestations		33.000,00	32.732,94	363,00	32.369,94	
000/61	Transferts						
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.560,00	2.556,12		2.556,12	
421/465-02	Contrib. dans les frais de personnel -Maladies professionnelles., ...	73405	40.000,00	39.419,04		39.419,04	
421/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	204.000,00	199.494,59		199.494,59	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	7.128,40	7.128,40		7.128,40	
42133/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	193.000,00	205.086,03		205.086,03	
000/61	Sous-Total Transferts		446.688,40	453.684,18		453.684,18	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		479.688,40	486.417,12	363,00	486.054,12	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/163-01	Location chapiteaux et locaux	71320	9.000,00	3.350,00	2.350,00	1.000,00	
521/163-01	Loyer cafétéria Tournai Expo	71320					
551/161-05	Redevance d'occup.du dom.public par réseau gazier	71304	433.892,11	421.352,41		421.352,41	
552/161-02	Produits de la vente de biens	71302	40.000,00				
552/161-05	Redevance d'occup.du dom.public par réseau électr.	71304	972.764,04	974.607,28		974.607,28	
552/161-48	Produits Certificats Verts	71309		65.527,20		65.527,20	
561/106-01	Tourisme - Autres Contributions, ristournes, NC...	77100	1.000,00	3.276,25		3.276,25	
561/161-48	Recettes diverses du tourisme	71309	35.000,00	29.434,46		29.434,46	
561/163-01	Produit des locations immobilières	71320	16.000,00	16.241,44	2.720,52	13.520,92	
562/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		968,00		968,00	
56201/161-02	Produits de ventes de biens (forfaits Horeca)	71302	70.000,00	16.540,50		16.540,50	
56201/161-48	Recettes visites guidées	71309		200,00		200,00	
563/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.050,25		3.050,25	
563/161-02	Camping de l'Orient -Divers	71302	13.000,00	10.231,40		10.231,40	
563/161-48	Produits et récupérations divers	71309	2.000,00	1.039,21		1.039,21	
563/163-01	Camping de l'Orient -Locations	71320	48.000,00	26.151,64		26.151,64	
000/60	Sous-Total Prestations		1.640.656,15	1.571.970,04	5.070,52	1.566.899,52	
000/61	Transferts						
552/380-06	Récupération charges de traitement du personnel	72111	3.500,00	3.455,27		3.455,27	
561/380-01	Tourisme -Indemnités, Notes de Crédit	77100	100,00				
561/465-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	1.000,00	6.007,86		6.007,86	
561/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	66.000,00	64.452,10		64.452,10	
561/465-48	Tourisme -Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.000,00				
561119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.200,65		3.200,65	
56133/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	65.000,00	65.247,21		65.247,21	
000/61	Sous-Total Transferts		141.600,00	142.363,09		142.363,09	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
521/280-01	Dividendes et participations (Tournai expo / Orga expo)	75711	315.000,00	290.428,33		290.428,33	
552/271-01	Participations dans les bénéfices de la régie communale des énergies renouvelables (Gazenbois)	75711	50.300,00				
552/272-01	Dividendes - I D E T A	75711	1.689.359,00	1.672.195,94		1.672.195,94	
000/62	Sous-Total Dette		2.054.659,00	1.962.624,27		1.962.624,27	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3.836.915,15	3.676.957,40	5.070,52	3.671.886,88	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
651/163-01	Produit de la location de chasses	71320	100,00	79,80		79,80	
000/60	Sous-Total Prestations		100,00	79,80		79,80	
699 : 6	Total Agriculture		100,00	79,80		79,80	

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						
721/106-01	Enseignement gardien -NC, Ristournes...	77100	100,00	21.092,81		21.092,81	
721/161-08	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	45.000,00	56.571,40		56.571,40	
721/161-09	Intervention des parents dans la surveillance	71309	11.000,00	4.754,50		4.754,50	
722/106-01	Notes de crédit, ristournes...	77100	5.000,00	29.856,31		29.856,31	
722/106-02	Récupération charges de personnel payées indûment	77100	500,00	1.642,37	4,09	1.638,28	
722/161-07	Intervention des parents dans transport scolaire	71309	29.500,00	565,00		565,00	
722/161-08	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	280.000,00	185.737,35		185.737,35	
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance	71309	20.000,00	45.629,00		45.629,00	
722/161-48	Produits divers de l'enseignement	71309	20.000,00	10.511,26	1.096,15	9.415,11	
722/163-01	Produits des locations	71320	200,00	868,61		868,61	
000/60	Sous-Total Prestations		411.300,00	357.228,61	1.100,24	356.128,37	
000/61	Transferts						
721/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	176.000,00	171.872,26		171.872,26	
721/465-48	Subv. -Gratuité scolaire au niveau maternel	73405	38.000,00	81.236,60		81.236,60	
72133/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	176.000,00	131.911,45		131.911,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/463-01	Enseignement -Contribution FWB au fonctionnement	73403	1.300.000,00	1.306.588,01		1.306.588,01	
722/464-01	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144	374,00	1.729,52		1.729,52	
722/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	392.500,00	383.643,43		383.643,43	
722/465-48	Contribution spécifique de l'Autorité Supérieure	73405	130.600,00	10.299,00		10.299,00	
722/664-01	Récupération de remb. d'emprunts Etat	74143	1.597,00	15.061,88		15.061,88	
722119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		51.216,00		51.216,00	
722119/485-48	Enseignement -Indemnités COVID	73619		4.413,36		4.413,36	
72233/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	390.000,00	345.108,06		345.108,06	
000/61	Sous-Total Transferts		2.605.071,00	2.503.079,57		2.503.079,57	
000/62	Dettes						
722/261-01	Rente HARDY	75721	7,00	6,30		6,30	
000/62	Sous-Total Dette		7,00	6,30		6,30	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.016.378,00	2.860.314,48	1.100,24	2.859.214,24	

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						
734/106-01	Ens. Artistique -NC, Ristournes...	77100	200,00				
734/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		116,20		116,20	
734/161-03	Ens. Artistique -Produits de location	71309	8.000,00	8.022,00		8.022,00	
734/161-48	Ens. Artistique -Produits divers	71309	110.000,00	122.644,44		122.644,44	
734/163-01	Ens. Artistique -Produits des locations	71320		123,00	28,58	94,42	
7341/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.335,17		1.335,17	
7342/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		8.703,04		8.703,04	
7343/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.975,04		3.975,04	
735/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		721,59		721,59	
735/161-48	Enseignement Technique -Produits divers	71309	15.000,00	11.971,20		11.971,20	
000/60	Sous-Total Prestations		133.200,00	157.611,68	28,58	157.583,10	
000/61	Transferts						
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		8.164,70		8.164,70	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		229,01		229,01	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	59.000,00	58.313,80		58.313,80	
734/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		1.982,52		1.982,52	
73401/465-48	Académie Beaux-Arts (jour) -Projets WBI - Subsidés	73405	2.600,00				
7341/463-01	Conservatoire -Subsidés	73403	49.000,00	45.224,07		45.224,07	
734119/465-48	E.S.A. - Fonds COVID	73405		18.847,49		18.847,49	
73412/465-48	Conservatoire - WBI	73405	6.750,00				
7342/463-01	Académie Beaux-Arts (jour) -Subsidés	73403	185.000,00	298.690,45		298.690,45	
7342/465-48	Académie Beaux-Arts (jour) -Subsidés à reverser	73405	50.000,00				
7343/463-01	Académie Beaux-Arts (soir) -Subsidés	73403	38.000,00	42.236,55		42.236,55	
7343/465-48	Académie des Beaux-Arts (soir) -Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
73433/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	58.000,00	56.810,69		56.810,69	
735/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		3.021,46		3.021,46	
000/61	Sous-Total Transferts		448.350,00	533.520,74		533.520,74	
000/62	Dettes						
734/269-01	Fondations et legs -Placements	75782	50,00	27,21		27,21	
73401/269-01	Fondation Bourses scolaires -Placements	75782	300,00	20,94		20,94	
73402/269-01	Fondation Daneau -Placements	75782	1.400,00	92,82		92,82	
000/62	Sous-Total Dettes		1.750,00	140,97		140,97	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		583.300,00	691.273,39	28,58	691.244,81	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	Produits Bibliothèques et Discothèques	71301	30.000,00	15.234,38		15.234,38	
000/60	Sous-Total Prestations		30.000,00	15.234,38		15.234,38	
000/61	Transferts						
767/465-01	Bibliothèques -Subvention Provinciale	73405	19.336,00	19.335,68		19.335,68	
767/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	34.000,00	33.760,62		33.760,62	
7671/465-01	Bibliothèque locale -Subvention fonct. FWB	73405	21.000,00	21.000,00		21.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7671/465-02	Bibliothèque locale -Subvention FWB	73405	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
7672/465-02	Bibliothèque encyclopédique -Subv. FWB	73405	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
76733/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	34.000,00	16.838,81		16.838,81	
000/61	Sous-Total Transferts		368.336,00	350.935,11		350.935,11	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		398.336,00	366.169,49		366.169,49	

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						
761/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		288,58		288,58	
761/161-48	Produits et récupérations divers	71309	50.000,00	45.934,82		45.934,82	
7611/161-48	Produits et récupérations divers	71309	11.000,00	1.035,00	255,00	780,00	
762/163-01	Locations de salles	71320	11.000,00	7.552,69		7.552,69	
7621/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.107,66		5.107,66	
7622/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.369,87		4.369,87	
7624/161-48	Activités des Aînés -Produits divers	71309	40.000,00	34.990,01	3.224,00	31.766,01	
763/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6,99		6,99	
763/161-03	Location matériel de fête	71309	4.000,00	2.155,60	1.297,60	858,00	
763/161-48	Produits et récupérations divers	71309	16.000,00	4.767,00	1.425,00	3.342,00	
764/106-01	Autres contributions, Notes de crédit, Ristournes	77100	500,00				
764/161-04	Piscines - Droits d'entrée	71309	300.000,00	241.109,60		241.109,60	
764/161-48	Piscines -Produits et récupérations divers	71309	15.500,00	2.444,74		2.444,74	
764/163-01	Locations d'installations sportives	71320	40.000,00	37.201,62		37.201,62	
7641/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.799,17		5.799,17	
7641/163-01	Aqua Tournai -Locations d'installations sportives	71320	36.000,00	11.068,10		11.068,10	
7642/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.001,24		6.001,24	
7642/161-48	Installations sportives -Produits divers	71309					
7644/161-48	Promotion de la ville par le sport -Produits divers	71309	3.500,00	1.320,00		1.320,00	
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		10.791,82		10.791,82	
771/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		19.919,58		19.919,58	
771/161-04	Musées - Droits d'entrée	71309	20.000,00	39.609,95		39.609,95	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
771/161-48	Musées -Produits et récupérations divers	71309	8.000,00	6.290,87		6.290,87	
773/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.422,71		1.422,71	
773/161-04	Beffroi -Droits d'entrée	71309	7.000,00	3.556,20		3.556,20	
773/161-48	Edifices historiques Recettes diverses	71309	6.000,00	1.990,95	805,00	1.185,95	
773/163-01	Edifices historiques -Produit des locations	71320	4.000,00	2.052,00	1.212,00	840,00	
775/161-48	Expositions -Produits divers	71309	500,00	675,00		675,00	
000/60	Sous-Total Prestations		573.000,00	497.461,77	8.218,60	489.243,17	
000/61	Transferts						
761/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	37.000,00	36.829,77		36.829,77	
761/465-48	Subvention FWB plaines de jeux	73405	28.000,00	14.945,35		14.945,35	
7611/465-05	Aide à la Promotion de l'Emploi -Accueil Temps Libre	73405	37.000,00	36.829,77		36.829,77	
7611/465-48	Accueil Temps Libre -Subventions	73405	120.000,00	102.445,42		102.445,42	
761133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	38.000,00	27.207,30		27.207,30	
76133/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	37.000,00	32.025,14		32.025,14	
762/464-01	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144	294.052,00	85.406,43		85.406,43	
762/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	34.000,00	33.760,62		33.760,62	
762/664-01	Récupération de rembt d'emprunts Etat	74143	716,80	209.361,31		209.361,31	
76233/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	34.500,00	33.319,28		33.319,28	
763/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	15.000,00				
763/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	18.000,00	18.414,88		18.414,88	
763/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	10.000,00	20.000,00		20.000,00	
76333/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	19.500,00	25.490,38		25.490,38	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	37.150,00	33.753,92		33.753,92	
764/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi -Piscines	73405	242.000,00	236.324,36		236.324,36	
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	124.435,12	127.211,29		127.211,29	
7642/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
764233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		29,68		29,68	
7643/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi -Hall Sports	73405	100.500,00	98.212,72		98.212,72	
76433/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	237.000,00	220.827,48		220.827,48	
764333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	99.000,00	91.934,81		91.934,81	
766/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	188.500,00	211.771,18		211.771,18	
76633/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	187.000,00	183.579,51		183.579,51	
771/380-48	Musées -Ristournes, notes de crédit...	71309	1.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
771/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144		698,99		698,99	
771/465-01	Musées -Subsides	73405	135.000,00	156.500,00		156.500,00	
771/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	204.200,00	199.494,59		199.494,59	
771/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143		4.854,58		4.854,58	
77101/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
771119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		15.870,95		15.870,95	
77133/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	203.000,00	188.879,62		188.879,62	
773/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
773119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		8.601,80		8.601,80	
777/465-01	Protection de la nature -Subside	73405	2.500,00	3.000,00		3.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		2.499.053,92	2.472.581,13		2.472.581,13	
000/62	Dettes						
762/269-01	Fondation R. de le Pasture -Produit des placements	75782	500,00	31,59		31,59	
771/269-01	Produits des rentes viagères et perpétuelles -Legs Alexander	75782		52,19		52,19	
776/269-01	Fondation PICAVEZ -Produit des placements	75782	3.600,00	209,85		209,85	
000/62	Sous-Total Dettes		4.100,00	293,63		293,63	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.076.153,92	2.970.336,53	8.218,60	2.962.117,93	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
790/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.000,00		5.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations			5.000,00		5.000,00	
000/62	Dettes						
790/263-01	Cultes -Récupération ints d'emprunts tiers	75214	7.028,62	7.028,62		7.028,62	
790/893-01	Cultes -Récupération rembours. emprunts tiers	74213	14.084,94	14.084,94		14.084,94	
000/62	Sous-Total Dettes		21.113,56	21.113,56		21.113,56	
799 : 79	Total Cultes		21.113,56	26.113,56		26.113,56	

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						
80100/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.250,00				
802/161-04	Bains-douches -Produits des droits d'entrée	71309	1.000,00	896,25		896,25	
000/60	Sous-Total Prestations		2.250,00	896,25		896,25	
000/61	Transferts						
80100/380-06	Contribution T.E.C. dans les charges de traitements	72111					
80100/465-02	Contribution de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	100.000,00	283.800,94		283.800,94	
80100/465-05	Aides à la promotion de l'emploi	73405	3.000,00	3.069,15		3.069,15	
80100/465-48	P.S.S.P. -Subside	73405	500.000,00	525.870,03		525.870,03	
8010033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.300,00	11.583,92		11.583,92	
80105/465-48	Plan Global (POSE) -Subside	73405	70.600,00	70.589,00		70.589,00	
832/465-05	Aides à la promotion de l'emploi	73405	37.000,00	36.829,77		36.829,77	
83233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	37.000,00	37.655,08		37.655,08	
000/61	Sous-Total Transferts		751.900,00	969.397,89		969.397,89	
000/62	Dettes						
801/269-01	Action sociale -Legs Vlaeminck	75782	500,00	18,39		18,39	
000/62	Sous-Total Dettes		500,00	18,39		18,39	
000/68	Prélèvements						
831/998-02	Reprise des provisions pour risques et charges (CPAS)	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		754.650,00	970.312,53		970.312,53	

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						
84010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.646,68		1.646,68	
844/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		7.930,34		7.930,34	
844/161-01	Crèches -Intervention des parents	71301	250.000,00	222.544,50		222.544,50	
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.000,00	10.096,22		10.096,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		259.000,00	242.217,74		242.217,74	
000/61	Transferts						
84010/465-05	P.C.S. -Subv. A.P.E.	73405		18.414,88		18.414,88	
84010/465-48	P.C.S. -Subsides	73405	442.859,80	494.982,79		494.982,79	
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		11.515,32		11.515,32	
84011/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		816,76		816,76	
84011/465-48	P.C.S. art.20 -Subsides à reverser	73405	34.000,00	33.590,71		33.590,71	
84021/465-02	Subsides R.Wall. -Conv. 1er emploi	73405	54.000,00	64.400,00		64.400,00	
84022/465-01	Ecole des devoirs -Subside	73405					
84023/465-02	Été Solidaire -Subside	73405	9.240,00	10.290,00		10.290,00	
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (accueil demandeurs d'asile)	73405	132.000,00	202.961,10		202.961,10	
844/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	165.000,00	174.110,97		174.110,97	
844/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	113.000,00	110.489,31		110.489,31	
844/485-48	Crèches -Subventions	73619	955.000,00	908.970,32		908.970,32	
8441/485-48	Aide aux Familles - Indemnités COVID	73619		33.132,01		33.132,01	
84433/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	112.000,00	130.857,39		130.857,39	
000/61	Sous-Total Transferts		2.017.099,80	2.194.531,56		2.194.531,56	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		2.276.099,80	2.436.749,30		2.436.749,30	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
871119/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Covid 19	73405	18.900,00				
871119/465-48	Intervention régionale -Achat de masques pour la population	73405	138.740,00	138.166,00		138.166,00	
8711193/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		14.563,72		14.563,72	
000/61	Sous-Total Transferts		157.640,00	152.729,72		152.729,72	
000/62	Dettes						
872/275-01	C.H.R.T. - Dividendes (de liquidation)	75711	200.000,00	201.000,00		201.000,00	
000/62	Sous-Total Dettes		200.000,00	201.000,00		201.000,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		357.640,00	353.729,72		353.729,72	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.589,00		1.589,00	
876/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		132,48		132,48	
000/60	Sous-Total Prestations			1.721,48		1.721,48	
000/61	Transferts						
875/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	10.000,00				
875/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	137.000,00	167.268,54		167.268,54	
875/485-02	Contribution aux frais de personnel P.T.P.	73619	22.000,00	35.956,06		35.956,06	
8751/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		10.299,39		10.299,39	
875133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
87533/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	154.050,00	102.344,78		102.344,78	
876/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	152.000,00	128.904,19		128.904,19	
87633/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	131.000,00	90.403,77		90.403,77	
000/61	Sous-Total Transferts		606.050,00	535.176,73		535.176,73	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		606.050,00	536.898,21		536.898,21	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		91,46		91,46	
878/161-02	Produits vente de plaquettes	71302	3.700,00	5.252,00		5.252,00	
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	265.000,00	260.766,20		260.766,20	
878/161-48	Produits et récupérations divers	71309	20.000,00	10.380,00		10.380,00	
878/163-01	Location Espace Multiphilosophique	71320	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		289.700,00	276.489,66		276.489,66	
000/61	Transferts						
878/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	65.000,00	64.452,10		64.452,10	
878/465-48	Intervention ETAT entretien tombes victime de guerre	73405	1.800,00	1.841,15		1.841,15	
87833/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	66.000,00	65.779,73		65.779,73	
879/465-05	Aides à la promotion de l'emploi	73405	6.000,00	6.138,29		6.138,29	
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87933/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.900,00	8.759,00		8.759,00	
000/61	Sous-Total Transferts		146.700,00	146.970,27		146.970,27	
000/62	Dettes						
878/264-04	Intérêts créditeurs Leg Sulmon	75788	1.400,00	102,85		102,85	
878/275-01	Dividendes BNB - Fondation SIMON	75711	1.000,00	980,56		980,56	
000/62	Sous-Total Dettes		2.400,00	1.083,41		1.083,41	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		438.800,00	424.543,34		424.543,34	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
930/380-03	Amendes pour infractions urbanistiques	70910	10.000,00	11.885,03		11.885,03	
930/465-01	Subvention Région wallonne C.C.A.T.	73405	5.580,00	5.835,00		5.835,00	
930/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	22.000,00	18.600,00		18.600,00	
930/465-05	Aides à la promotion de l'emploi	73405	81.700,00	79.797,83		79.797,83	
93033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	81.000,00	80.009,97		80.009,97	
000/61	Sous-Total Transferts		200.280,00	196.127,83		196.127,83	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		200.280,00	196.127,83		196.127,83	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	4.487,80	1.632.179,67	16.097,82	1.652.765,29	0	1.652.765,29
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	24.965.289,55	0	24.965.289,55	0	24.965.289,55
049 Impôts et Redevances	0	60.357.532,33	0	60.357.532,33	0	60.357.532,33
059 Assurances	3.012,60	166.366,45	0	169.379,05	0	169.379,05
123 Administration générale	42.687,73	2.772.115,97	0	2.814.803,70	300.000,00	3.114.803,70
129 Patrimoine privé	751.864,55	529.595,90	0,00	1.281.460,45	0	1.281.460,45
139 Services généraux	142.414,34	137.516,16	0	279.930,50	0	279.930,50
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	54.142,73	0	54.142,73	0	54.142,73
369 Pompiers	318.299,14	347.065,47	0	665.364,61	0	665.364,61
399 Justice - Police	0	199.671,90	0	199.671,90	0	199.671,90
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	32.369,94	453.684,18	0	486.054,12	0	486.054,12
599 Commerce - Industrie	1.566.899,52	142.363,09	1.962.624,27	3.671.886,88	0	3.671.886,88
699 Agriculture	79,80	0	0	79,80	0	79,80
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	356.128,37	2.503.079,57	6,30	2.859.214,24	0	2.859.214,24
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	157.583,10	533.520,74	140,97	691.244,81	0	691.244,81
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	15.234,38	350.935,11	0	366.169,49	0	366.169,49
789 Education Popul. et Arts	489.243,17	2.472.581,13	293,63	2.962.117,93	0	2.962.117,93
799 Cultes	5.000,00	0	21.113,56	26.113,56	0	26.113,56
839 Sécurité et Assist. sociale	896,25	969.397,89	18,39	970.312,53	0,00	970.312,53
849 Aide sociale et familiale	242.217,74	2.194.531,56	0	2.436.749,30	0	2.436.749,30
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	152.729,72	201.000,00	353.729,72	0	353.729,72
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.721,48	535.176,73	0	536.898,21	0	536.898,21
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	276.489,66	146.970,27	1.083,41	424.543,34	0	424.543,34
939 Logement - Urbanisme	0	196.127,83	0	196.127,83	0	196.127,83
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	4.406.629,57	101.812.573,95	2.202.378,35	108.421.581,87	300.000,00	108.721.581,87
Droits nets - Engagements					7.257.043,61	
Droits nets - Imputations					9.289.421,19	
Exercices antérieurs						22.040.790,59
Total						130.762.372,46
Droits nets - Engagements					22.574.816,02	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					25.831.767,09	
069 Prélèvements						0,00
Total						130.762.372,46
Boni (Droits nets - Engagements)					22.259.816,02	
Boni (Droits nets - Imputations)					25.516.767,09	

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	6.480,62	0	1.186.150,04	1.192.630,66	0	1.192.630,66
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	179.338,82	0	179.338,82	0	179.338,82
059 Assurances	285.000,00	407.956,69	9.898,64	0	702.855,33	0	702.855,33
123 Administration générale	14.378.491,67	2.444.346,36	73.106,99	738.202,01	17.634.147,03	200.000,00	17.834.147,03
129 Patrimoine privé	2.701.753,09	255.377,02	2.979,20	1.178.082,36	4.138.191,67	0	4.138.191,67
139 Services généraux	918.785,53	374.563,35	977,55	0	1.294.326,43	0	1.294.326,43
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	0,00	158.455,12	0	158.455,12	0	158.455,12
369 Pompiers	29.607,02	325.344,83	3.440.805,55	0	3.795.757,40	0,00	3.795.757,40
399 Justice - Police	0	0	10.924.921,97	0	10.924.921,97	210.000,00	11.134.921,97
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.684.347,78	1.735.299,49	28.391,88	3.552.392,45	8.000.431,60	0	8.000.431,60
599 Commerce - Industrie	1.050.330,27	260.658,82	868.858,45	556.738,18	2.736.585,72	0	2.736.585,72
699 Agriculture	0	0,00	9.300,00	0	9.300,00	0	9.300,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.719.744,76	1.321.072,74	77.671,08	389.371,70	5.507.860,28	0	5.507.860,28
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	381.258,76	343.935,48	10.373,64	281.257,06	1.016.824,94	0	1.016.824,94
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	976.521,72	297.875,79	1.070,65	9.196,24	1.284.664,40	0	1.284.664,40
789 Education Popul. et Arts	8.388.608,44	2.200.910,24	2.019.693,57	2.202.447,75	14.811.660,00	0	14.811.660,00
799 Cultes	0	13.187,65	904.777,14	340.214,48	1.258.179,27	0	1.258.179,27
839 Sécurité et Assist. sociale	1.508.536,59	33.553,65	10.599.908,25	4.774,24	12.146.772,73	0,00	12.146.772,73
849 Aide sociale et familiale	2.682.162,20	247.990,55	92.737,12	90.361,45	3.113.251,32	0	3.113.251,32
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	81.409,90	434.386,21	167.463,02	0	683.259,13	0	683.259,13
874 Alimentation - Eau	0	0	0	69.672,36	69.672,36	0	69.672,36
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.400.568,99	756.040,47	2.916.751,95	137.935,68	6.211.297,09	0	6.211.297,09
877 Eaux usées	0	1.700,00	0	485.536,54	487.236,54	0	487.236,54
879 Cimetières-Protoc.environ.	891.143,81	166.699,08	118.232,90	65.698,84	1.241.774,63	0	1.241.774,63
939 Logement - Urbanisme	1.050.045,56	7.841,41	43.163,75	1.354.093,10	2.455.143,82	0	2.455.143,82
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	44.128.316,09	11.635.220,45	32.648.877,24	12.642.124,48	101.054.538,26	410.000,00	101.464.538,26
Engagements - Droits nets						-7.257.043,61	
Exercices antérieurs							6.723.018,18
Total							108.187.556,44
Engagements - Droits nets						-22.574.816,02	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							315.000,00
Total							108.502.556,44
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	6.377,81	0	1.186.150,04	1.192.527,85	0	1.192.527,85
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	174.488,82	0	174.488,82	0	174.488,82
059 Assurances	241.160,21	383.996,64	6.739,26	0	631.896,11	0	631.896,11
123 Administration générale	14.320.723,52	2.170.269,76	73.106,99	738.202,01	17.302.302,28	200.000,00	17.502.302,28
129 Patrimoine privé	2.700.832,32	243.497,02	2.979,20	1.178.082,36	4.125.390,90	0	4.125.390,90
139 Services généraux	913.920,09	350.437,10	977,55	0	1.265.334,74	0	1.265.334,74
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	0,00	128.455,12	0	128.455,12	0	128.455,12
369 Pompiers	29.607,02	325.344,83	3.440.805,55	0	3.795.757,40	0,00	3.795.757,40
399 Justice - Police	0	0	10.889.193,87	0	10.889.193,87	210.000,00	11.099.193,87
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.683.074,93	1.352.941,67	27.847,38	3.552.392,45	7.616.256,43	0	7.616.256,43
599 Commerce - Industrie	1.050.330,25	222.187,94	868.858,45	556.738,18	2.698.114,82	0	2.698.114,82
699 Agriculture	0	0,00	9.300,00	0	9.300,00	0	9.300,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.701.567,60	1.163.596,78	64.171,08	389.371,70	5.318.707,16	0	5.318.707,16
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	378.601,57	322.987,78	10.373,64	281.257,06	993.220,05	0	993.220,05
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	976.343,90	238.141,36	1.070,65	9.196,24	1.224.752,15	0	1.224.752,15
789 Education Popul. et Arts	8.360.152,81	1.696.622,07	2.001.603,23	2.202.447,75	14.260.825,86	0	14.260.825,86
799 Cultes	0	11.642,62	904.777,14	340.214,48	1.256.634,24	0	1.256.634,24
839 Sécurité et Assist. sociale	1.508.536,19	27.526,23	10.586.575,22	4.774,24	12.127.411,88	0,00	12.127.411,88
849 Aide sociale et familiale	2.665.612,46	227.103,95	92.737,12	90.361,45	3.075.814,98	0	3.075.814,98
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	81.409,90	426.886,65	17.463,02	0	525.759,57	0	525.759,57
874 Alimentation - Eau	0	0	0	68.672,36	68.672,36	0	68.672,36
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.400.267,23	725.346,53	2.916.751,95	137.935,68	6.180.301,39	0	6.180.301,39
877 Eaux usées	0	1.235,97	0	485.536,54	486.772,51	0	486.772,51
879 Cimetières-Protoc.environ.	891.143,80	145.934,54	118.232,90	65.698,84	1.221.010,08	0	1.221.010,08
939 Logement - Urbanisme	1.050.045,51	5.957,75	43.163,75	1.354.093,10	2.453.260,11	0	2.453.260,11
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	43.953.329,31	10.048.035,00	32.379.671,89	12.641.124,48	99.022.160,68	410.000,00	99.432.160,68
Imputations - Droits nets						-9.289.421,19	
Exercices antérieurs							5.498.444,69
Total							104.930.605,37
Imputations - Droits nets						-25.831.767,09	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							315.000,00
Total							105.245.605,37
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 1996							
7733/522-51/ /	Imm. classé Rue Floe à Brebis, 2 - F. Rés.	25211	CR 1.487,36	1.487,36			1.487,36
Exercice 1998							
773/522-51/ /	Imm. classé Quai Notre-Dame, 27 - F. Rés.	25211	CR 3.718,40	3.718,40			3.718,40
Exercice 1999							
7734/522-51/ /	Imm. classé Quai des Salines, 19 - F. Rés.	25211	CR 2.478,93	2.478,93			2.478,93
Exercice 2002							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 29.358,17	29.358,17		21.307,96	8.050,21
20120776	<i>Rénovation urbaine - Honoraires</i>	24041	CR 29.358,17	29.358,17		21.307,96	8.050,21
Exercice 2003							
7733/522-51/ /	Immeubles classés - Subsidés octroyés	25211	CR 6.200,00	6.200,00			6.200,00
Exercice 2004							
7733/522-51/ /	Immeubles classés - Subsidés octroyés	25211	CR 6.216,66	6.216,66			6.216,66
9301/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 12.100,92	12.100,92			12.100,92
20080100	<i>20080100</i>	24041	CR 12.100,92	12.100,92			12.100,92
9302/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 29.512,46	29.512,46			29.512,46
20080120	<i>20080120</i>	24041	CR 29.512,46	29.512,46			29.512,46
Exercice 2005							
773/522-51/ /	Façades classées Place St-Pierre - Subs octroyés	25211	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
773/733-60/ /	Façades classées - Honoraires	24041	CR 4.349,28	4.349,28			4.349,28
Exercice 2006							
7733/522-51/ /	Immeubles classés - Subsidés octroyés	25211	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
Exercice 2007							
7731/733-60/ /	Etude amén touristique Cathédrale	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
Exercice 2008							
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
20080028	<i>20080028</i>	24031	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2009							
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 4.168,69	4.168,69			4.168,69
20090188	EP - Entretien	24031	CR 4.168,69	4.168,69			4.168,69
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 545,78	545,78			545,78
20090267	Immeubles clas	25211	CR 545,78	545,78			545,78
9301/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		500.000,00		500.000,00		
20090256	Coeur de Ville - Travaux de voiries	24031	500.000,00		500.000,00		
9302/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 80.777,00	80.777,00			80.777,00
20090259	20090259	24041	CR 80.777,00	80.777,00			80.777,00
Exercice 2010							
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 22.523,75	22.523,75			22.523,75
20100343	20100343	24031	CR 22.523,75	22.523,75			22.523,75
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 260,00	260,00			260,00
20100460	Immeubles clas	25211	CR 260,00	260,00			260,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.352,50	6.352,50			6.352,50
20100424	Château de Tem	24041	CR 6.352,50	6.352,50			6.352,50
9302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 186.236,25	186.236,25			186.236,25
20100420	Site de Bongni	24031	CR 186.236,25	186.236,25			186.236,25
Exercice 2011							
4212/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		3.000,00 CR 34.638,37	37.632,28	6,09	5.834,26	31.798,02
20110521	PCDR - Honorai	24041	3.000,00 CR 34.638,37	37.632,28	6,09	5.834,26	31.798,02
4212/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 24.699,38	24.699,38			24.699,38
20110529	Investissement	23491	CR 24.699,38	24.699,38			24.699,38
426/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.622,35	7.622,35			7.622,35
20110532	Eclairage Publ	24041	CR 7.622,35	7.622,35			7.622,35
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 23.325,63	23.325,63			23.325,63
20110533	20110533	24031	CR 23.325,63	23.325,63			23.325,63
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 381,15	381,15			381,15
20110547	Académie Bx-Ar	23301	CR 381,15	381,15			381,15
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 5.300,00	5.300,00			5.300,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20120666	20120666	25211	CR 5.300,00	5.300,00			5.300,00
7622/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 577.183,91	577.183,91		89.540,00	487.643,91
20110559	Maison de la Culture - Honoraires	24041	CR 577.183,91	577.183,91		89.540,00	487.643,91
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 32.641,48	32.641,48			32.641,48
20110641	Travaux d'égou	24031	CR 32.641,48	32.641,48			32.641,48
Exercice 2012							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			10.237,21	-10.237,21	10.237,21	
20120001	Remplacement de chaudières	24021		10.237,21	-10.237,21	10.237,21	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 183.055,92	183.055,92			183.055,92
20120806	EP - Tx de con	24031	CR 183.055,92	183.055,92			183.055,92
426/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.660,29	19.660,29			19.660,29
20120703	20120703	24041	CR 19.660,29	19.660,29			19.660,29
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.830,29	1.830,29			1.830,29
20120704	EP - Entretien	24031	CR 1.830,29	1.830,29			1.830,29
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			27.745,33	-27.745,33	27.745,33	
20120001	Remplacement de chaudières	24021		27.745,33	-27.745,33	27.745,33	
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
20120813	20120813	25211	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
7623/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			34.555,33	-34.555,33	34.555,33	
20120001	Remplacement de chaudières	24021		34.555,33	-34.555,33	34.555,33	
7641/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			2.642,16	-2.642,16	2.642,16	
20120001	Remplacement de chaudières	24021		2.642,16	-2.642,16	2.642,16	
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			62.749,40	-62.749,40	62.749,40	
20120001	Remplacement de chaudières	24021		62.749,40	-62.749,40	62.749,40	
9302/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 67.770,55	67.770,55			67.770,55
20120770	20120770	24041	CR 67.770,55	67.770,55			67.770,55
9307/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
20120772	20120772	24041	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
Exercice 2013							
4212/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 2.817,63	2.817,63			2.817,63
20130856	Achat petits é	23021	CR 2.817,63	2.817,63			2.817,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4213/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
20161318	<i>Tx de réfection de voiries - Surveillant de travaux</i>	24031	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
426/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 12.463,52	12.463,52			12.463,52
20130860	<i>Eclairage publ</i>	24041	CR 12.463,52	12.463,52			12.463,52
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 9.781,66	9.781,66			9.781,66
20130861	<i>EP - Entretien</i>	24031	CR 9.781,66	9.781,66			9.781,66
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			12.723,27	-12.723,27	12.723,27	
20120001	<i>Remplacement de chaudières</i>	24021		12.723,27	-12.723,27	12.723,27	
7622/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 11.954,80	11.954,80			11.954,80
20130876	<i>Maison de la C</i>	24041	CR 11.954,80	11.954,80			11.954,80
878/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.839,20	1.839,20			1.839,20
20131048	<i>Cimetières - H</i>	24041	CR 1.839,20	1.839,20			1.839,20
9301/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		14.000,00 CR 2.420,00	15.087,43	1.332,57	6.333,72	8.753,71
20130911	<i>ZACC (Morel) -</i>	24041	14.000,00 CR 2.420,00	15.087,43	1.332,57	6.333,72	8.753,71
Exercice 2014							
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.541,00	2.541,00			2.541,00
20141094	<i>Halle-aux-Draps</i>	24041	CR 2.541,00	2.541,00			2.541,00
Exercice 2015							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.549,71	15.549,71			15.549,71
20151110	<i>Hôtel de Ville - Maintenance</i>	24021	CR 15.549,71	15.549,71			15.549,71
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 34.561,66	34.561,66			34.561,66
20151112	<i>Achat de matér</i>	23131	CR 34.561,66	34.561,66			34.561,66
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 21.420,77	21.420,77			21.420,77
20151120	<i>Maison de Vill</i>	24041	CR 21.420,77	21.420,77			21.420,77
4217/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 17.124,13	17.124,13			17.124,13
20151125	<i>Travaux de tro</i>	24031	CR 17.124,13	17.124,13			17.124,13
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 52.644,44	52.644,44			52.644,44
20151135	<i>EP - Entretien</i>	24031	CR 52.644,44	52.644,44			52.644,44
561/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 318.512,95	318.512,95		204.138,13	114.374,82
20151137	<i>Moulin de Thim</i>	24011	CR 318.512,95	318.512,95		204.138,13	114.374,82

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 2.410,00	2.410,00			2.410,00
20151193	<i>Immeubles clas</i>	25211	CR 2.410,00	2.410,00			2.410,00
766/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.960,52	6.960,52			6.960,52
20151197	<i>Service Espace</i>	24041	CR 6.960,52	6.960,52			6.960,52
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 102.761,61	102.761,61			102.761,61
20151157	<i>Halle aux Drap</i>	24021	CR 102.761,61	102.761,61			102.761,61
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 26.403,87	26.403,87			26.403,87
20151164	<i>Etudes endosco</i>	24041	CR 26.403,87	26.403,87			26.403,87
Exercice 2016							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.187,74	1.187,74			1.187,74
20161233	<i>Etudes, plans d'urbanisme...</i>	24041	CR 1.187,74	1.187,74			1.187,74
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 48.558,65	48.558,65			48.558,65
20161236	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	CR 48.558,65	48.558,65			48.558,65
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 566.794,57	172.755,02	394.039,55	93.889,77	78.865,25
20161242	<i>Travaux de voiries - PIC</i>	24031	CR 566.794,57	172.755,02	394.039,55	93.889,77	78.865,25
426/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 278,27	278,27			278,27
20161258	<i>Eclairage public - Honoraires</i>	24041	CR 278,27	278,27			278,27
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 18.435,51	18.435,51			18.435,51
20161259	<i>EP - Entretien extraordinaire</i>	24031	CR 18.435,51	18.435,51			18.435,51
561/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 17.666,00	17.666,00		9.317,00	8.349,00
20160027	<i>Moulin de Thimougies - Honoraires</i>	24041	CR 17.666,00	17.666,00		9.317,00	8.349,00
561/742-53	Achats de matériel informatique		CR 11.011,00	11.011,00			11.011,00
20160010	<i>Office du tourisme - Matériel informatique</i>	23131	CR 11.011,00	11.011,00			11.011,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.800,03	19.800,03		6.599,99	13.200,04
20160024	<i>Ecoles communales - Honoraires</i>	24041	CR 19.800,03	19.800,03		6.599,99	13.200,04
7227/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.989,96	20.989,96			20.989,96
20161271	<i>Ecoles communales - Maintenance</i>	24021	CR 20.989,96	20.989,96			20.989,96
734/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		7.260,00 CR 34.328,36	41.588,36		17.030,02	24.558,34
20160018	<i>Académie des Beaux-Arts - Honoraires</i>	24041	7.260,00 CR 34.328,36	41.588,36		17.030,02	24.558,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.126,65	1.126,65			1.126,65
20160021	<i>Auberge de jeunesse - Honoraires</i>	24041	CR 1.126,65	1.126,65			1.126,65
7623/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 72.736,12	72.736,12			72.736,12
20161285	<i>Maison de la Culture - Maintenance</i>	24021	CR 72.736,12	72.736,12			72.736,12
7641/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.058,75	1.058,75			1.058,75
20161292	<i>RUSTA - Etudes diverses</i>	24041	CR 1.058,75	1.058,75			1.058,75
766/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 34.000,00	34.000,00		4.250,00	29.750,00
20161296	<i>Services Espaces Verts - Honoraires</i>	24041	CR 34.000,00	34.000,00		4.250,00	29.750,00
771/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		500.000,00 CR 452.357,67	952.144,45	213,22	522.473,61	429.670,84
20161300	<i>Musées - Honoraires</i>	24041	500.000,00 CR 452.357,67	952.144,45	213,22	522.473,61	429.670,84
844/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 12.225,42	12.225,42			12.225,42
20161307	<i>Crèche Les Chatons - Honoraires</i>	24041	CR 12.225,42	12.225,42			12.225,42
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		3.200,00 CR 40.620,89	43.733,44	87,45	43.733,44	
20161310	<i>Travaux d'égouttage</i>	24031	3.200,00 CR 40.620,89	43.733,44	87,45	43.733,44	
9304/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 357.504,58	357.504,58			357.504,58
20160046	<i>TECHNICITE - Travaux de voiries</i>	24031	CR 357.504,58	357.504,58			357.504,58
9309/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 70.073,00	70.073,00			70.073,00
20160045	<i>TECHNICITE - Honoraires</i>	24041	CR 70.073,00	70.073,00			70.073,00
Exercice 2017							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		46.749,60 CR 60.526,81	95.357,17	11.919,24	73.621,84	21.735,33
20170001	<i>Hôtel de Ville - Maintenance</i>	24021	46.749,60 CR 60.526,81	95.357,17	11.919,24	73.621,84	21.735,33
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 16.739,50	16.739,50		8.591,98	8.147,52
20170007	<i>Etudes, plans d'urbanisme....</i>	24041	CR 16.739,50	16.739,50		8.591,98	8.147,52
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 247.762,00	247.762,00			247.762,00
20170011	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	CR 247.762,00	247.762,00			247.762,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.633,07	8.633,07		474,96	8.158,11
20170004	<i>Maintenance bâtiments communaux</i>	24021	CR 6.117,73	6.117,73		474,96	5.642,77
20170059	<i>Maison habitat</i>	24021	CR 2.515,34	2.515,34			2.515,34
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.654,31	7.654,31			7.654,31
20170061	<i>Passerelle arche - Honoraires</i>	24041	CR 7.654,31	7.654,31			7.654,31

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 120.449,14	224.112,65	-103.663,51	115.002,84	109.109,81
20170063	Caméra	23301	CR 120.449,14	224.112,65	-103.663,51	115.002,84	109.109,81
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		CR 3.676,80	3.676,80			3.676,80
20170141	Rempl d'un distributeur sur un épandeur de sel	23292	CR 3.676,80	3.676,80			3.676,80
424/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
20170068	Espace motorhome	24041	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 232.498,28	232.498,28		3.618,88	228.879,40
20170031	Eclairage public - Entretien extraordinaire	24031	CR 232.498,28	232.498,28		3.618,88	228.879,40
521/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		360.000,00 CR 416.489,41	776.489,41		351.191,40	425.298,01
20179003	FEDER - Tournai Expo	24041	360.000,00 CR 416.489,41	776.489,41		351.191,40	425.298,01
721/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.028,50	1.028,50			1.028,50
20170125	Ecoles maternelles - Contrôle installations électriques	24041	CR 1.028,50	1.028,50			1.028,50
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 3.188,05	3.188,05		998,25	2.189,80
20170090	Ecoles communales - Honoraires	24041	CR 3.188,05	3.188,05		998,25	2.189,80
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 596,00	596,00			596,00
20170041	Ecoles communales - Matériel d'équipement	23301	CR 596,00	596,00			596,00
735/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 90,75	90,75			90,75
20170127	Enseignements techniques - Contrôle installation électrique	24041	CR 90,75	90,75			90,75
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 700,00	700,00			700,00
20170097	Immeubles classés - Subsides octroyés	25211	CR 700,00	700,00			700,00
773/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 32.000,00	32.000,00			32.000,00
20170062	Cathédrale - QP Ville 2017	25611	CR 32.000,00	32.000,00			32.000,00
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		4.000.000,00 CR 9.769.672,22	11.927.272,22	1.842.400,00	40.252,33	11.887.019,89
20170042	Maison de la Culture - Rénovation globale	24021	4.000.000,00 CR 9.769.672,22	11.927.272,22	1.842.400,00	40.252,33	11.887.019,89
7641/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.968,81		15.968,81		
20161289	RUSTA - Tx d'aménagement	24021	CR 15.968,81		15.968,81		
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.768,85	16.153,50	1.615,35	16.153,50	
20170046	Musées - Maintenance	24021	CR 17.768,85	16.153,50	1.615,35	16.153,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.457,90	8.105,49	352,41	8.105,49	
20170047	Musée des Beaux-Arts - Honoraires	24041	CR 8.457,90	8.105,49	352,41	8.105,49	
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.961,00	4.961,00			4.961,00
20170137	Halle aux Draps - Honoraires	24041	CR 4.961,00	4.961,00			4.961,00
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 60.918,41	60.918,41			60.918,41
20170049	Eglises - Subsides octroyés	25231	CR 60.918,41	60.918,41			60.918,41
876/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 22.276,00	22.276,00			22.276,00
20170051	Propreté publique - Achat de véhicules spéciaux	23291	CR 22.276,00	22.276,00			22.276,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.330.719,54	1.330.719,54			1.330.719,54
20149000	Smart Tournai - FEDER AMO et moyens mobilisés - Honoraires	24041	CR 1.330.719,54	1.330.719,54			1.330.719,54
Exercice 2018							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.235,00	4.235,00			4.235,00
20180013	Château de Templeuve - Honoraires	24041	CR 4.235,00	4.235,00			4.235,00
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 5.188,72	5.188,72		3.933,34	1.255,38
20180009	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 5.188,72	5.188,72		3.933,34	1.255,38
104/741-98	Achats de mobilier divers		CR 3.932,50	3.932,50		3.412,57	519,93
20180080	AAS - Achat de mobilier divers	23091	CR 3.932,50	3.932,50		3.412,57	519,93
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 31.531,18	31.531,18		5.935,77	25.595,41
20180002	Achat de matériel informatique	23131	CR 31.531,18	31.531,18		5.935,77	25.595,41
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.774,90	17.774,90		17.774,90	
20180003	Bâtiments communaux - Maintenance	24021	CR 17.774,90	17.774,90		17.774,90	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 181.369,32	181.369,32		41.009,32	140.360,00
20180005	Etudes, plans d'urbanisme....	24041	CR 109.831,70	109.831,70			109.831,70
20180083	Mont d'Or - Honoraires	24041	CR 71.537,62	71.537,62		41.009,32	30.528,30
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		110.000,00 CR 3.185.431,43	3.081.015,34	214.416,09	2.250.995,86	830.019,48
20170064	PIC 2017-2018 - Tx de voiries	24031	25.000,00 CR 2.161.127,48	2.129.112,89	57.014,59	1.429.676,80	699.436,09
20170087	Tournai centre ville - Bornes électriques	24031	CR 11.760,30	11.760,30		6.076,06	5.684,24
20180028	Travaux de réfection de voiries	24031	CR 192.461,63	192.461,63		102.975,76	89.485,87
20180084	Wallonie cyclable - Aménagements	24031	CR 130.082,02	57.680,52	72.401,50	57.680,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180085	Travaux Placette aux Oignons	24031	85.000,00 CR 690.000,00	690.000,00	85.000,00	654.586,72	35.413,28
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.899,70	1.899,70			1.899,70
20180019	Services techniques - Achat de matériel (outillage divers)	23301	CR 1.899,70	1.899,70			1.899,70
421/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 5.570,51	5.570,51			5.570,51
20180022	Marquage au sol	23491	CR 5.570,51	5.570,51			5.570,51
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		450,00	443,60	6,40	443,60	
20180018	Achat de matériel de signalisation	23021	450,00	443,60	6,40	443,60	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 172.308,68	172.308,68		8.708,07	163.600,61
20180015	Eclairage public - Entretien extraordinaire	24031	CR 172.308,68	172.308,68		8.708,07	163.600,61
561/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.976,23	9.976,23		9.976,23	
20180033	Office du Tourisme - Conceptualisation et réalisation	24021	CR 9.976,23	9.976,23		9.976,23	
561/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.184,29	2.184,29			2.184,29
20160027	Moulin de Thimougies - Honoraires	24041	CR 2.184,29	2.184,29			2.184,29
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 829.329,73	825.374,22	3.955,51	152.044,47	673.329,75
20180038	Ecoles communales - Maintenance	24021	CR 829.329,73	825.374,22	3.955,51	152.044,47	673.329,75
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.308,30	2.308,30			2.308,30
20180089	Ecole de Templeuve - Schéma unifilaire de l'installation électrique	24041	CR 2.308,30	2.308,30			2.308,30
722/742-53	Achats de matériel informatique		CR 23.582,97	23.582,97		2.148,96	21.434,01
20190121	Ecoles communales - Microprojet Eco(le) Energie - Application smartphone	23131	CR 23.582,97	23.582,97		2.148,96	21.434,01
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 18,86	18,86			18,86
20180040	Ecoles communales - Matériel d'équipement	23301	CR 18,86	18,86			18,86
734/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		229.100,00 CR 1.070.214,53	1.278.260,71	21.053,82	560.492,54	717.768,17
20180041	Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée	24021	229.100,00 CR 1.070.214,53	1.278.260,71	21.053,82	560.492,54	717.768,17
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20180091	Conservatoire - Maintenance - Stores extérieures	24021					
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.519,76	1.519,76			1.519,76
20180069	Conservatoire - Matériel d'équipement	23301	CR 1.519,76	1.519,76			1.519,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 664,71	664,71			664,71
20180079	<i>Immeubles classés - Subsides octroyés aux ménages</i>	25211	CR 664,71	664,71			664,71
773/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 32.000,00	32.000,00			32.000,00
20180110	<i>Cathédrale - QP Ville 2018</i>	25611	CR 32.000,00	32.000,00			32.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.638,47	3.638,47		3.638,47	
20180047	<i>Diverses installations sportives - Maintenance</i>	24021	CR 3.638,47	3.638,47		3.638,47	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.733,68	2.733,68			2.733,68
20180050	<i>RUSTA - Matériel d'équipement</i>	23301	CR 2.733,68	2.733,68			2.733,68
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.500,00 CR 3.893,97	10.232,82	1.161,15	10.232,82	
20180012	<i>Parcs communaux - Fourniture et pose de bancs</i>	23301	7.500,00 CR 3.893,97	10.232,82	1.161,15	10.232,82	
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
20180045	<i>Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance</i>	24021	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 69.064,51	69.064,51		4.991,25	64.073,26
20180068	<i>Eglises - Subsides octroyés</i>	25231	CR 69.064,51	69.064,51		4.991,25	64.073,26
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		135.000,00 CR 508.508,42	524.949,36	118.559,06	481.860,50	43.088,86
20180058	<i>Crèche Les Châtons - Maintenance</i>	24021	135.000,00 CR 490.034,13	506.475,07	118.559,06	481.860,50	24.614,57
20180076	<i>Crèche Môm'en Chouette - Traitement de l'humidité du bâtiment</i>	24021	CR 18.474,29	18.474,29			18.474,29
878/749-98	Investissements mobiliers divers		605,00 CR 19.670,61	20.275,61		5.793,48	14.482,13
20180063	<i>PPPW - Investissements mobiliers divers</i>	23491	605,00 CR 19.670,61	20.275,61		5.793,48	14.482,13
930/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 332.145,00	332.145,00		332.145,00	
20180105	<i>Quartier cathédrale - Tx de voiries</i>	24031	CR 332.145,00	332.145,00		332.145,00	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		600.000,00 CR 2.112.276,95	2.766.726,95	-54.450,00	881.506,40	1.885.220,55
20170076	<i>Feader - Mont-Saint-Aubert - Honoraires</i>	24041	CR 127.134,70	127.134,70		5.039,65	122.095,05
20179001	<i>FEDER - Plateforme multimodale</i>	24041	CR 446.843,03	446.843,03		33.459,75	413.383,28
20179004	<i>FEDER - Tournai Smart Center</i>	24041	600.000,00 CR 1.538.299,22	2.138.299,22		788.557,00	1.349.742,22
20180106	<i>Quartier cathédrale - Honoraires</i>	24041		54.450,00	-54.450,00	54.450,00	
9304/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 14.327,93	14.327,93			14.327,93
20160046	<i>TECHNICITE - Travaux de voiries</i>	24031	CR 14.327,93	14.327,93			14.327,93
Exercice 2019							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 16.249,92	16.249,92		8.937,06	7.312,86
20190111	<i>Projets participation citoyenne</i>	23491	CR 16.249,92	16.249,92		8.937,06	7.312,86
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00 CR 786.258,73	804.623,97	31.634,76	413.778,90	390.845,07
20190012	<i>Pont de Maire - Travaux d'aménagement</i>	24021	50.000,00 CR 786.258,73	804.623,97	31.634,76	413.778,90	390.845,07
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		680.000,00 CR 146.821,04	672.320,52	154.500,52	280.597,03	391.723,49
20190002	<i>Hôtel de Ville - Maintenance</i>	24021	680.000,00 CR 63.834,49	589.361,23	154.473,26	197.965,80	391.395,43
20190015	<i>Pont de Maire - Maintenance</i>	24021	CR 32.800,00	32.772,74	27,26	32.772,74	
20190110	<i>AAS - Finitions et équipements sécurité</i>	24021	CR 50.186,55	50.186,55		49.858,49	328,06
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 18.852,91	18.852,91		18.852,91	
20190009	<i>Achat de mobilier de bureau</i>	23011	CR 18.852,91	18.852,91		18.852,91	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 446.348,49	446.348,49		346.887,90	99.460,59
20190010	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	CR 446.348,49	446.348,49		346.887,90	99.460,59
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		120,78 CR 67.066,17	67.066,17	120,78	67.066,17	
20190006	<i>Hôtel de Ville - Matériel d'équipement</i>	23301	120,78 CR 7.206,20	7.206,20	120,78	7.206,20	
20190117	<i>Sonorisation de la salle du conseil communal</i>	23301	CR 59.859,97	59.859,97		59.859,97	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 354.170,22	354.170,22		7.170,22	347.000,00
20190013	<i>Remplacement de chaufferies</i>	24021	CR 347.000,00	347.000,00			347.000,00
20190151	<i>Maison de la Laïcité - Réfection parquet</i>	24021	CR 7.170,22	7.170,22		7.170,22	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.269,14	8.269,14		6.632,45	1.636,69
20190007	<i>Bâtiments communaux - Honoraires (essais de sol, expertises,...)</i>	24041	CR 8.269,14	8.269,14		6.632,45	1.636,69
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		48.600,00 CR 3.042.537,89	2.933.010,96	158.126,93	1.331.005,02	1.602.005,94
20190022	<i>Travaux de trottoirs</i>	24031	CR 275.000,00	261.425,59	13.574,41	261.425,59	
20190023	<i>Travaux de réfection de pavage</i>	24031	CR 300.700,00	300.700,00		178.601,28	122.098,72
20190024	<i>Travaux de scellements de joints de voiries en dalles de béton</i>	24031	CR 105.700,00	94.932,76	10.767,24	94.932,76	
20190025	<i>Travaux d'enduisages</i>	24031	CR 194.900,00	158.037,63	36.862,37	158.037,63	
20190026	<i>Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse</i>	24031	48.600,00 CR 301.952,34	269.182,21	81.370,13	269.182,21	
20190028	<i>Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems</i>	24031	CR 227.241,35	226.026,49	1.214,86	219.285,14	6.741,35
20190029	<i>Travaux de réfections de voiries</i>	24031	CR 98.809,73	98.809,73		48.958,67	49.851,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190031	Abords des écoles - Aménagements et sécurisation	24031	CR 98.934,47	84.596,55	14.337,92	84.596,55	
20190032	Mobilité douce - Aménagement allée des Groseillers et chemin n° 19	24031	CR 134.300,00	134.300,00		15.985,19	118.314,81
20190034	PCDR - Place de Templeuve	24031	CR 1.305.000,00	1.305.000,00			1.305.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 245.685,74	245.685,74		15.187,92	230.497,82
20190020	Eclairage public - Honoraires	24041	CR 26.864,07	26.864,07			26.864,07
20190036	PCDR - Honoraires	24041	CR 199.550,00	199.550,00		4.537,50	195.012,50
20190039	Réseau de voies vertes - Honoraires	24041	CR 17.242,50	17.242,50		8.621,25	8.621,25
20190122	Etudes - Essais de sol en voiries	24041	CR 2.029,17	2.029,17		2.029,17	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 129.300,00	121.245,03	8.054,97	121.245,03	
20190016	Services techniques - Achat de véhicules au CNG	23221	CR 129.300,00	121.245,03	8.054,97	121.245,03	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.484,27	4.484,27		4.484,27	
20190152	Services techniques - Matériel d'équipement	23301	CR 4.484,27	4.484,27		4.484,27	
421/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 13.110,35	13.110,35			13.110,35
20190033	Marquage au sol	23491	CR 13.110,35	13.110,35			13.110,35
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 311.400,00	238.683,97	72.716,03	238.683,97	
20190027	Parking de l'Esplanade de l'Europe - Réfection du revêtement	24031	CR 311.400,00	238.683,97	72.716,03	238.683,97	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 229.394,02	229.394,02		162.575,83	66.818,19
20190021	Eclairage public - Entretien extraordinaire	24031	CR 229.394,02	229.394,02		162.575,83	66.818,19
561/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00
20190041	Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)	25221	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00
561/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.733,08	2.733,08		1.333,08	1.400,00
20190040	Office du Tourisme - Maintenance	24021	CR 2.733,08	2.733,08		1.333,08	1.400,00
561/741-98	Achats de mobilier divers		CR 18.053,00	18.053,00		3.643,03	14.409,97
20190113	Mobilier touristique	23091	CR 18.053,00	18.053,00		3.643,03	14.409,97
561/742-53	Achats de matériel informatique		CR 73.021,76	73.021,76		23.345,57	49.676,19
20190041	Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)	23131	CR 70.500,00	70.500,00		20.823,81	49.676,19
20190044	Office du Tourisme - Système de comptage des visiteurs et anti-vol	23131	CR 2.521,76	2.521,76		2.521,76	
561/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 3.999,99	3.999,99		3.999,99	
20190047	Office du Tourisme - Matériel de bureau divers	23191	CR 3.999,99	3.999,99		3.999,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.729,58	2.729,58		2.729,58	
20190048	<i>Office du Tourisme - Matériel d'équipement</i>	23301	CR 2.729,58	2.729,58		2.729,58	
561/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 9.992,12	9.992,11	,01	9.992,11	
20190043	<i>Office du Tourisme - Conceptualisation et réalisation</i>	23491	CR 9.992,12	9.992,11	,01	9.992,11	
569/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 29.796,00	29.796,00		29.796,00	
20190052	<i>Site de l'Orient - Matériel d'équipement</i>	23301	CR 29.796,00	29.796,00		29.796,00	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 238.021,01	233.611,62	4.409,39	147.928,72	85.682,90
20190054	<i>Ecoles communales - Maintenance</i>	24021	CR 238.021,01	233.611,62	4.409,39	147.928,72	85.682,90
722/741-98	Achats de mobilier divers		874,00 CR 1.713,63	1.713,63	874,00	1.713,63	
20190058	<i>Ecoles communales - Mobilier divers</i>	23091	874,00 CR 1.713,63	1.713,63	874,00	1.713,63	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 2.465,51	2.465,51		2.465,51	
20190057	<i>Ecoles communales - Matériel d'équipement</i>	23301	CR 2.465,51	2.465,51		2.465,51	
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.634,89	13.540,44	1.094,45	13.540,44	
20190060	<i>Académie des Beaux-Arts - Maintenance</i>	24021	CR 14.634,89	13.540,44	1.094,45	13.540,44	
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 421,57	421,57			421,57
20190107	<i>Immeubles classés - Subsides aux ménages</i>	25211	CR 421,57	421,57			421,57
773/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 34.628,09	34.628,09			34.628,09
20190109	<i>Immeubles classés - Subsides aux organismes au service des ménages</i>	25231	CR 34.628,09	34.628,09			34.628,09
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.929,70	8.929,70		8.929,70	
20190051	<i>Centre culturel de Kain - Maintenance</i>	24021	CR 8.929,70	8.929,70		8.929,70	
763/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 27.051,03	27.051,03		27.051,03	
20190087	<i>Fêtes de fin d'année - Achat de matériel de décoration de Noël</i>	23491	CR 27.051,03	27.051,03		27.051,03	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 186.346,64	181.214,49	5.132,15	169.792,18	11.422,31
20190064	<i>Diverses installations sportives - Maintenance</i>	24021	CR 96.127,47	90.995,32	5.132,15	83.354,41	7.640,91
20190070	<i>Hall des Sports de Kain - Installation d'une centrale de détection intrusion</i>	24021	CR 5.557,53	5.557,53		5.557,53	
20190073	<i>Piscine de Kain - Maintenance</i>	24021	CR 61.641,24	61.641,24		61.641,24	
20190079	<i>RUSTA - Maintenance</i>	24021	CR 23.020,40	23.020,40		19.239,00	3.781,40
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 19.965,00	19.965,00		19.965,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190083	Centre Bozière - Aménagements extérieurs	24011	CR 19.965,00	19.965,00		19.965,00	
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 363.625,00	363.625,00			363.625,00
20190142	Plan piscines - Honoraires	24041	CR 363.625,00	363.625,00			363.625,00
764/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 23.972,63	23.965,37	7,26	23.965,37	
20190067	Division Sports et Loisirs - Achat d'un véhicule	23221	CR 23.972,63	23.965,37	7,26	23.965,37	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 13.599,50	13.599,50		13.599,50	
20190077	Piscines communales - Matériel d'équipement	23301	CR 10.718,49	10.718,49		10.718,49	
20190078	RUSTA - Matériel d'équipement	23301	CR 2.881,01	2.881,01		2.881,01	
764/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 5.078,79	5.078,79		2.918,94	2.159,85
20190068	Domaine des Eaux Sauvages - Traçage des terrains de sport	23491	CR 2.918,94	2.918,94		2.918,94	
20190080	RUSTA - Traçage pistes intérieures	23491	CR 2.159,85	2.159,85			2.159,85
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.494,48	6.988,96	-3.494,48	3.494,48	3.494,48
20190084	Service Espaces Verts - Machines horticoles et de désherbage	23301	CR 3.494,48	6.988,96	-3.494,48	3.494,48	3.494,48
766/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		9.682,70	9.415,32	267,38	9.415,32	
20190157	Espaces Verts - Réparation tondeuse autoportée	23302	9.682,70	9.415,32	267,38	9.415,32	
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 120.500,00	119.811,17	688,83	119.811,17	
20190088	Musée des Beaux-Arts - Désamiantage	24021	CR 120.500,00	119.811,17	688,83	119.811,17	
771/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 28.500,00	28.500,00			28.500,00
20190089	Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables	24041	CR 28.500,00	28.500,00			28.500,00
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 69.052,27	68.980,56	71,71	34.710,14	34.270,42
20190090	Eglises - Subsides octroyés	25231	CR 69.052,27	68.980,56	71,71	34.710,14	34.270,42
84010/741-98	Achats de mobilier divers		CR 976,52	976,52		976,52	
20190093	SAIS - Mobilier divers	23091	CR 976,52	976,52		976,52	
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 87.585,41	85.467,91	2.117,50	25.923,81	59.544,10
20190095	Crèches communales - Maintenance extraordinaire	24021	CR 87.585,41	85.467,91	2.117,50	25.923,81	59.544,10
844/741-98	Achats de mobilier divers		4.000,01	4.000,01		4.000,01	
20190094	Crèches - Espace Snoezelen - Mobilier	23091	4.000,01	4.000,01		4.000,01	
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		11.700,00	11.699,32	,68	11.699,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190099	<i>Collectes innovantes - Deux conteneurs</i>	23301	11.700,00	11.699,32	,68	11.699,32	
876/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		CR 12.244,49	11.603,79	640,70	8.228,80	3.374,99
20190097	<i>Propreté publique - Maintenance camions immondices et hydrocureuses</i>	23292	CR 12.244,49	11.603,79	640,70	8.228,80	3.374,99
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		2.500,00 CR 267.669,55	268.330,14	1.839,41	75.808,62	192.521,52
20190100	<i>Travaux de curage et de clayonnage de fossés</i>	24031	CR 219.557,53	219.557,53		27.036,01	192.521,52
20190101	<i>Travaux hydrauliques</i>	24031	2.500,00 CR 48.112,02	48.772,61	1.839,41	48.772,61	
878/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		CR 15.284,15	14.121,30	1.162,85	14.121,30	
20190102	<i>Construction de columbariums</i>	24021	CR 15.284,15	14.121,30	1.162,85	14.121,30	
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 69.965,89	69.965,89			69.965,89
20190144	<i>Cimetières - Zones de dispersion</i>	24011	CR 69.965,89	69.965,89			69.965,89
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 26.986,50	26.986,50		26.986,50	
20190103	<i>Service cimetière - Achat de véhicules spéciaux et divers</i>	23291	CR 26.986,50	26.986,50		26.986,50	
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		386,75	386,75		386,75	
20190099	<i>Collectes innovantes - Deux conteneurs</i>	24041	386,75	386,75		386,75	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 85.720,81	78.206,71	7.514,10	42.002,90	36.203,81
20199000	<i>Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé</i>	24041	CR 33.443,20	33.443,20			33.443,20
20199001	<i>Plateforme multimodale - Honoraires</i>	24041	CR 16.540,70	9.026,60	7.514,10	9.026,60	
20199003	<i>Tournai Expo - Honoraires</i>	24041	CR 23.999,91	23.999,91		21.239,30	2.760,61
20199004	<i>Smart Center - Honoraires</i>	24041	CR 11.737,00	11.737,00		11.737,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		7.344.728,84 CR 32.793.099,80	36.872.028,20	3.265.800,44	10.487.535,32	26.384.492,88

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		500.000,00				
20090256	<i>Coeur de Ville - Travaux de voiries</i>	17101	500.000,00				
Exercice 2010							
930/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.			18.746,84		18.746,84	
20100417	<i>Projet Piste - Maintenance</i>	15211		18.746,84		18.746,84	
Exercice 2016							
4216/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		114.167,35				
20160038	<i>Achat de véhicules spéciaux</i>	15411	114.167,35				
5613/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.758,92	18.975,22		18.975,22	
20160010	<i>Office du tourisme - Matériel informatique</i>	15411	27.758,92	18.975,22		18.975,22	
7711/961-51	Emprunts à charge de la commune		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
20161300	<i>Musées - Honoraires</i>	17101	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
Exercice 2017							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			42.940,86		42.940,86	
20170001	<i>Hôtel de Ville - Maintenance</i>	15411		42.940,86		42.940,86	
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			1.106,50		1.106,50	
20170102	<i>PPPW - Investissements mobiliers divers</i>	15411		1.106,50		1.106,50	
561/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.599,00				
20170036	<i>Site WEB touristique</i>	15411	3.599,00				
521/961-51	Emprunts à charge de la commune		360.000,00	360.000,00		360.000,00	
20179003	<i>FEDER - Tournai Expo</i>	17101	360.000,00	360.000,00		360.000,00	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.000.000,00	2.157.600,00		2.157.600,00	
20170042	<i>Maison de la Culture - Rénovation globale</i>	17101	4.000.000,00	2.157.600,00		2.157.600,00	
762/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		427.445,16				
20170042	<i>Maison de la Culture - Rénovation globale</i>	17141	427.445,16				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20149000	<i>Smart Tournai - FEDER AMO et moyens mobilisés - Honoraires</i>	17101					
Exercice 2018							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		398.090,00	398.090,00		398.090,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180085	Travaux Placette aux Oignons	15411	398.090,00	398.090,00		398.090,00	
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		218.954,23				
20180038	Ecoles communales - Maintenance	15411	218.954,23				
767/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		10.372,44				
20180042	Bibliothèque - Matériel informatique	15411	10.372,44				
771/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		126.078,72	206.253,64		206.253,64	
20180045	Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance	17141	126.078,72	206.253,64		206.253,64	
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		135.000,00				
20180058	Crèche Les Châtons - Maintenance	17101	135.000,00				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		600.000,00	600.000,00		600.000,00	
20179004	FEDER - Tournai Smart Center	17101	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
Exercice 2019							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		680.000,00	525.200,00		525.200,00	
20190002	Hôtel de Ville - Maintenance	17101	680.000,00	525.200,00		525.200,00	
561/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			19.750,00		19.750,00	
20190041	Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)	15411		19.750,00		19.750,00	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			3.092,05		3.092,05	
20190067	Division Sports et Loisirs - Achat d'un véhicule	15411		3.092,05		3.092,05	
876/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.266,39	11.266,39		11.266,39	
20190099	Collectes innovantes - Deux conteneurs	15411	11.266,39	11.266,39		11.266,39	
Exercice 2020							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		1.641.704,84	34.434.804,64		34.434.804,64	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		9.754.437,05	39.297.826,14		39.297.826,14	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/615-52	Non valeur FRIC 2013-2016	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
000/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	7.059,22	2.940,78	5.616,18	1.443,04
20200129	Budget participatif	23131	10.000,00	7.059,22	2.940,78	5.616,18	1.443,04
000/749-98	Investissements mobiliers divers		30.000,00	8.097,18	21.902,82	5.864,97	2.232,21
20190111	Projets participation citoyenne	23491					
20200129	Budget participatif	23491	30.000,00	8.097,18	21.902,82	5.864,97	2.232,21
000/91	Sous-Total Investissements		40.000,00	15.156,40	24.843,60	11.481,15	3.675,25
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		40.000,00	15.156,40	24.843,60	11.481,15	3.675,25

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.729.034,39	681.485,24	1.047.549,15	681.485,24	
----	Sans N° projet	68605	447.426,07	5.063,85	442.362,22	5.063,85	
19920001	Piscine de l'Orient - Phase 3	68605					
19980001	Construction et rénovation de trottoirs	68605					
19980002	EPEE - Rumillies et Vezon	68605					
19980003	Complément EPEE - Rumillies et Vezon	68605					
19990001	EP Le Cour Bel Air à Vaulx	68605					
20020001	Eglise de Béclers - Maintenance	68605					
20020002	Crèches - Maintenance extraordinaire	68605					
20020003	Logement - Travaux d'aménagement	68605					
20040001	Eglise de Béclers - Maintenance - Avenant 1	68605					
20040002	Crèches - Maintenance	68605					
20070001	Revitalisation urbaine - Site CASTERMAN - Phase 2	68605					
20080032	Ecoles communales - Maintenance	68605					
20080074	Eglises - Hono	68605	14.520,00	14.520,00		14.520,00	
20080087	Travaux de curage de fossés et clayonnage	68605					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20080162	PT 2008 - Kain - EP et aménagements de sécurité	68605					
20090165	Hôtel de Ville - Maintenance	68605					
20090217	Terrains de fo	68605					
20100328	Travaux de réfections de voiries	68605					
20100420	Site de Bongni	68605	56.039,85		56.039,85		
20100451	Travaux de réfections de joints de pavage	68605					
20100452	Tx de réfection de voiries en dalle de béton	68605					
20100454	Travaux de trottoirs	68605					
20100472	Tx d'entretien hydrauliques sur le territoire de T	68605					
20100473	Tx de curage de fossés et clayonnage	68605					
20110508	Bâtiments communaux - Travaux d'aménagement	68605					
20110517	PCDR - Centre de Willemeau - PT	68605					
20110522	Quais de l'Escaut - Maintenance	68605					
20110541	Ecoles communales - Maintenance	68605					
20110589	Etudes endoscopiques de réseaux d'égouttage	68605					
20110625	Achat de terrains	68605					
20110629	Sécurisation des abords des écoles	68605					
20110651	Kain - Construction d'un hall sportif	68605					
20120674	Bâtiments communaux - Travaux d'aménagement	68605					
20120675	Remplacement de chaudières	68605	11.667,21	11.667,21		11.667,21	
20120687	Tx de réfection de voiries en dalle de béton	68605					
20120691	Tx de trottoirs Avenue du Vert Bois	68605					
20120697	Signalisation	68605	8.665,90	8.665,90		8.665,90	
20120706	Remplacement de chaudières	68605	30.445,33	30.445,33		30.445,33	
20120725	Remplacement de chaudières	68605	34.555,33	34.555,33		34.555,33	
20120729	Remplacement de chaudières	68605	2.902,16	2.902,16		2.902,16	
20120731	Piscines - Maintenance extraordinaire	68605					
20120739	Remplacement de chaudières	68605	68.949,40	68.949,40		68.949,40	
20120749	Etudes endoscopiques de réseaux d'égouttage	68605					
20120750	Travaux d'égouttage	68605					
20120751	Tx d'entretiens hydrauliques sur le territoire de	68605					
20120755	Création d'un espace multi-philosophique	68605					
20130838	Bâtiments communaux - Tx d'aménagement	68605					
20130839	20130839	68605					
20130844	Travaux d'enduisages	68605					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130845	<i>Tx de réfection de voiries en dalle de béton</i>	68605					
20130848	<i>Sécurisation des abords des écoles</i>	68605					
20130849	<i>Travaux de trottoirs</i>	68605					
20130851	<i>Plan triennal - Tx d'égouttage</i>	68605					
20130861	<i>EP - Entretien</i>	68605					
20130875	<i>Maison de la Culture - Maintenance</i>	68605					
20130884	<i>Etang de Froyennes - Remise en état des berges</i>	68605					
20130885	<i>Musées - Maintenance</i>	68605					
20130894	<i>Travaux d'égouttage</i>	68605					
20130895	<i>Tx d'entretiens hydrauliques sur le territoire de</i>	68605					
20130896	20130896	68605					
20130900	<i>Cimetières - E</i>	68605	810,70	810,70		810,70	
20130939	<i>Petit Colisée - Travaux de construction</i>	68605					
20130966	<i>Ecole de Froidmont - Travaux</i>	68605					
20130968	<i>Remplacement de chaudières</i>	68605	12.723,27	12.723,27		12.723,27	
20140980	20140980	68605	4.701,32		4.701,32		
20141000	<i>Tremplin 2000 - Ecole d'Havennes - Maintenance</i>	68605					
20141006	<i>Académie Beaux-Arts - Maintenance</i>	68605	39.650,49	39.650,49		39.650,49	
20141019	<i>Musées - Maintenance</i>	68605					
20141033	<i>Cimetière de B</i>	68605					
20141038	20141038	68605					
20141039	20141039	68605					
20141040	20141040	68605					
20141041	<i>Tx hydraulique</i>	68605					
20141078	<i>Tx réfection du parvis de la Gare de Tournai</i>	68605					
20141082	<i>Tournai Expo -</i>	68605					
20141092	<i>Hall de la CET - Maintenance</i>	68605					
20141098	<i>Cimetière de F</i>	68605					
20151119	<i>Maintenance bâ</i>	68605	705,74		705,74		
20151121	<i>Travaux de voi</i>	68605					
20151122	<i>Travaux d'endu</i>	68605					
20151124	<i>Travaux de réf</i>	68605					
20151125	<i>Travaux de tro</i>	68605	7.270,99		7.270,99		
20151128	<i>Maintenance pi</i>	68605					
20151142	<i>Achat de matér</i>	68605					
20151148	<i>Piscines - Maintenance extraordinaire</i>	68605					
20151155	<i>Musées - Maintenance</i>	68605					
20151160	<i>Crèches - Maintenance extraordinaire</i>	68605					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20151165	Travaux d'égouttage	68605					
20151166	Tx de curage d	68605					
20151171	De Bongnies -	68605					
20151172	Revitalisation rive droite	68605					
20160007	Avenue de Maire - Travaux de voirie	68605	61.113,84		61.113,84		
20160011	Les Auberges de Jeunesse asbl - Subsides octroyés	68605					
20160012	Immeubles classés - Subsides octroyés	68605					
20160019	Mobilier urbain et éléments de sécurité	68605					
20160022	Aménagement espace multisports cité Camille Dépinoy	68605					
20161239	Maintenance bâtiments communaux	68605					
20161245	Travaux de réfections de voiries	68605					
20161248	Projet Wallonie Cyclable - Aménagement	68605					
20161250	Wallonie Cyclable - Petits équipements de voirie	68605					
20161252	Achat d'autos et de camionnettes	68605					
20161255	Voie - Marquage au sol	68605					
20161264	Camping de l'Orient - Maint et invest sur terrain	68605					
20161271	Ecoles communales - Maintenance	68605					
20161273	Ecoles communales - Achat véhicules spéciaux	68605					
20161279	Achat matériel informatique	68605					
20161289	RUSTA - Tx d'aménagement	68605	182.502,15		182.502,15		
20161297	Espaces Verts - Achat de camions	68605					
20161299	Musées - Maintenance	68605					
20161310	Travaux d'égouttage	68605					
20161318	Tx de réfection de voiries - Surveillant de travaux	68605	88.816,70		88.816,70		
20170001	Hôtel de Ville - Maintenance	68605					
20170002	Achat de mobilier de bureau	68605	135.070,78		135.070,78		
20170006	Achat matériel d'équipement	68605					
20170009	Achat de véhicules spéciaux et divers	68605	16.055,19		16.055,19		
20170013	Signalisation et petits équipements de voirie	68605	449,16	449,16		449,16	
20170014	Voies - Marquage au sol	68605					
20170018	Travaux de réfection de voiries	68605	17.227,46		17.227,46		
20170024	Sécurisation abords des écoles	68605					
20170029	Infrastructure d'accueil pour vélos	68605	295,09	295,09		295,09	
20170039	Ecoles communales - Maintenance	68605	185.882,66	185.882,66		185.882,66	
20170040	Ecoles communales - Travaux d'aménagements	68605	67.960,21	67.960,21		67.960,21	
20170044	Diverses installations sportives - Tx de maintenance	68605					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170051	Propreté publique - Achat de véhicules spéciaux	68605					
20170053	Travaux d'égouttage	68605	6.585,78		6.585,78		
20170055	Travaux hydrauliques	68605	10.052,42	10.052,42		10.052,42	
20170056	Travaux de curage et clayonnage de fossés	68605	14.242,52	14.242,52		14.242,52	
20170076	Feader - Mont-Saint-Aubert - Honoraires	68605					
20170084	Audit - Sécurité de l'information	68605	59.050,00	59.050,00		59.050,00	
20170087	Tournai centre ville - Bornes électriques	68605	11.493,25	11.493,25		11.493,25	
20170104	Propreté publique - Achat matériel d'équipement	68605					
20170109	Cimetières - Equipement et maintenance	68605					
20170112	Agoraspace Gaurain	68605					
20170119	Cimetières - Matériel d'équipement	68605					
20170122	Redéploiement commercial de la Ville - Honoraires	68605	35.000,00		35.000,00		
20170135	Travaux - Allée des Groseilliers	68605	86.000,00	86.000,00		86.000,00	
20170136	Cimetières - Achat d'autos et de camionnettes	68605					
20170139	Conteneurs enfouis	68605					
20179004	FEDER - Tournai Smart Center	68605					
20180003	Bâtiments communaux - Maintenance	68605	984,49	984,49		984,49	
20180038	Ecoles communales - Maintenance	68605	,18	,18		,18	
20180112	Académie Bx-Arts - Arts Plastiques - Equipement 2018	68605					
20180115	Académie Bx-Arts - Gestion informatique des données - ARES	68605					
20190133	MIVER - Contentieux appareil de marquage SAIS	68605	9.218,75		9.218,75		
20200229	Investissements photovoltaïques - Reprise prêt 10 régie énergies renouvelables	68605		15.121,62	-15.121,62	15.121,62	
0601/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		58.046,00		58.046,00		
-----	Sans N° projet	68605					
20180114	Académie des Beaux-Arts - Aide à la démocratisation 2018	68605					
20190158	Académie Bx-Arts - Aide à la démocratisation 2019	68605	58.046,00		58.046,00		
0602/955-51	Fds Rés - Vente de biens	68605	2.816,54		2.816,54		
0603/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		650.000,00		650.000,00		
-----	Sans N° projet	68605					
20200147	Tournai-Expo - Travaux de restructuration de l'infrastructure	68605	650.000,00		650.000,00		
0604/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20161245	Travaux de réfections de voiries	68605					
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		29.282,02		29.282,02		
-----	Sans N° projet	68605					
20151121	Travaux de voi	68605					
20161242	Travaux de voiries - PIC	68605	29.282,02		29.282,02		
000/98	Sous-Total Prélèvements		2.469.178,95	681.485,24	1.787.693,71	681.485,24	
069 : 06	Total Prélèvements		2.469.178,95	681.485,24	1.787.693,71	681.485,24	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20190012	Pont de Maire - Travaux d'aménagement	24021					
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		5.000,00	3.183,63	1.816,37	3.183,63	
20200224	Hôtel de Ville - Osmoseur	22122	5.000,00	3.183,63	1.816,37	3.183,63	
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		125.500,00	100.190,72	25.309,28		100.190,72
20180001	Pont de Maire - Maintenance	24021					
20190002	Hôtel de Ville - Maintenance	24021					
20190015	Pont de Maire - Maintenance	24021					
20190110	AAS - Finitions et équipements sécurité	24021					
20200139	Hôtel de Ville - Sécurisation	24021	100.500,00	81.700,00	18.800,00		81.700,00
20200154	AAS - Fourniture et pose de stores	24021	25.000,00	18.490,72	6.509,28		18.490,72
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00	8.306,65	41.693,35		8.306,65
20180013	Château de Templeuve - Honoraires	24041					
20190004	Etudes, plans d'urbanisme....	24041					
20200174	Pont de Maire - Permis d'environnement - Honoraires	24041	50.000,00	8.306,65	41.693,35		8.306,65
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		22.000,00	19.782,43	2.217,57	19.485,57	296,86
20180009	Achat de mobilier de bureau	23011					
20190009	Achat de mobilier de bureau	23011					
20200114	Achat de mobilier de bureau pour divers services de l'administration	23011	22.000,00	19.782,43	2.217,57	19.485,57	296,86
104/741-98	Achats de mobilier divers						
20180080	AAS - Achat de mobilier divers	23091					
104/742-53	Achats de matériel informatique		532.000,00	527.600,00	4.400,00	247.627,53	279.972,47
20180002	Achat de matériel informatique	23131					
20190010	Achat de matériel informatique	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200078	Achat de matériel informatique	23131	532.000,00	527.600,00	4.400,00	247.627,53	279.972,47
104/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		10.000,00		10.000,00		
20200143	Vélos et deux roues électriques pour les membres du Collège	23211	8.000,00		8.000,00		
20200199	Atelier de projet - Achat d'un vélo électrique	23211	2.000,00		2.000,00		
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		67.000,00		67.000,00		
20190006	Hôtel de Ville - Matériel d'équipement	23301					
20190117	Sonorisation de la salle du conseil communal	23301					
20200149	Salle du Conseil - Achats en vue de la retransmission en direct des séances du Conseil	23301	50.000,00		50.000,00		
20200152	Achat de panneaux électoraux	23301	17.000,00		17.000,00		
10414/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00		2.000,00		
20200218	Maison de l'Habitat - Matériel informatique	23131	2.000,00		2.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		813.500,00	659.063,43	154.436,57	270.296,73	388.766,70
123 : 10-121	Total Administration générale		813.500,00	659.063,43	154.436,57	270.296,73	388.766,70

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		163.432,00		163.432,00		
20190108	Acquisition parcelle rue de la Borgnette (SWDE)	24021	163.432,00		163.432,00		
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20190003	PCDR - Maison de village à Thimougies	24021					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		805.700,00	247.314,12	558.385,88	65.530,19	181.783,93
20180003	Bâtiments communaux - Maintenance	24021					
20190013	Remplacement de chaufferies	24021					
20200014	Bâtiments communaux - Remplacements de chaufferies diverses et régulation	24021	400.000,00		400.000,00		
20200022	Maison de la Laïcité - Tx de maintenance et sécurisation	24021	60.000,00	42.265,48	17.734,52		42.265,48
20200023	Salle Picardie à Ramegnies-Chin - Hydrofugage des murs extérieurs	24021	50.000,00	34.787,50	15.212,50	30.395,20	4.392,30
20200038	Aménagement du local des Primetiers en extension au local CCPH	24021	30.000,00	29.974,12	25,88		29.974,12
20200039	Site De Bongnie - Déambulatoire - Traitement des structures métalliques	24021	50.000,00	49.934,28	65,72	15.427,50	34.506,78

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200119	Bâtiments communaux - Mise en conformité des chaufferies	24021	60.000,00	46.415,00	13.585,00		46.415,00
20200135	Ancienne maison communale de Vaulx - Mise aux normes	24021	25.000,00		25.000,00		
20200137	Salle communale de Maulde - Mise en conformité	24021	25.000,00	24.230,25	769,75		24.230,25
20200158	Porte arsenal des Pompiers	24021	13.200,00	12.487,42	712,58	12.487,42	
20200172	Maisons de quartier - Maintenance (Gaurain + Maroc)	24021	85.000,00		85.000,00		
20200178	Ilôt des Primetiers - Travaux de rafraichissement local	24021					
20200185	Caserne incendie - Réparation cabine haute tension	24021	7.500,00	7.220,07	279,93	7.220,07	
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		361.500,00	121.159,72	240.340,28	12.501,72	108.658,00
20180005	Etudes, plans d'urbanisme....	24041					
20180083	Mont d'Or - Honoraires	24041					
20190007	Bâtiments communaux - Honoraires (essais de sol, expertises,...)	24041					
20190008	Bâtiments communaux - Inventaire amiante	24041					
20190011	Bâtiments communaux - Contrôle des installations électriques	24041					
20200026	Infrastructures électriques - Schémas unifilaires	24041	40.000,00		40.000,00		
20200036	Bâtiments communaux - Expertise, inventaire amiante, études diverses....	24041	50.000,00	18.095,55	31.904,45	12.501,72	5.593,83
20200068	Ancienne chapelle rue de l'Hôpital Notre-Dame 13 - Honoraires	24041	20.000,00		20.000,00		
20200085	Etude de faisabilité bâtiments CPAS chaussée de Lille 38	24041	70.000,00		70.000,00		
20200093	Frais d'étude sur les loyers tournaisiens	24041	40.000,00		40.000,00		
20200127	PCDR - Plateforme participative	24041					
20200159	Plaine des Manoeuvres - Master plan et participation	24041	60.500,00	22.869,00	37.631,00		22.869,00
20200161	Archives communes Ville-CPAS - Etude de faisabilité	24041	50.000,00	49.852,00	148,00		49.852,00
20200197	Templeuve - Elaboration d'un Master plan	24041	31.000,00	30.343,17	656,83		30.343,17
124/742-53	Achats de matériel informatique		1.000,00		1.000,00		
20200076	Maison de l'habitat - Matériel informatique	23131	1.000,00		1.000,00		
124/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		1,00	1,00			1,00
20200227	ZSWAPI - Cession 1€ - Camion auto-pompe semi-lourde	23291	1,00	1,00			1,00
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20200092	Photovoltaïque - Installations sur les bâtiments communaux	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		1.331.633,00	368.474,84	963.158,16	78.031,91	290.442,93

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
124/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		36.000,00		36.000,00		
20190148	<i>Prêts sans intérêts - Installation dispositif anti-inondations</i>	27521	36.000,00		36.000,00		
000/92	Sous-Total Dettes		36.000,00		36.000,00		
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.367.633,00	368.474,84	999.158,16	78.031,91	290.442,93

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						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		9.123.738,77	2.348.960,75	6.774.778,02	59.072,14	2.289.888,61
20160051	<i>Crédit d'impulsion - Rue Blandinoise</i>	24031					
20170064	<i>PIC 2017-2018 - Tx de voiries</i>	24031					
20170087	<i>Tournai centre ville - Bornes électriques</i>	24031					
20180016	<i>Statue du groupe des Aveugles - Création d'un socle</i>	24031					
20180026	<i>Tx de scellements de joints de voiries en dalles de béton</i>	24031					
20180027	<i>Travaux d'enduisage</i>	24031					
20180028	<i>Travaux de réfection de voiries</i>	24031					
20180029	<i>Travaux d'accotements et filets d'eau</i>	24031					
20180032	<i>Sécurisation des abords des écoles</i>	24031					
20180084	<i>Wallonie cyclable - Aménagements</i>	24031					
20180085	<i>Travaux Placette aux Oignons</i>	24031					
20190001	<i>Plan d'investissements communaux 2019-2021</i>	24031	6.538.438,77	553.500,00	5.984.938,77		553.500,00
20190022	<i>Travaux de trottoirs</i>	24031					
20190023	<i>Travaux de réfection de pavage</i>	24031					
20190024	<i>Travaux de scellements de joints de voiries en dalles de béton</i>	24031					
20190025	<i>Travaux d'enduisages</i>	24031					
20190026	<i>Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse</i>	24031					
20190028	<i>Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems</i>	24031					
20190029	<i>Travaux de réfections de voiries</i>	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190030	Wallonie cyclable - Aménagement de liaison cyclable	24031					
20190031	Abords des écoles - Aménagements et sécurisation	24031					
20190032	Mobilité douce - Aménagement allée des Groseillers et chemin n° 19	24031					
20190034	PCDR - Place de Templeuve	24031					
20200040	Abords des écoles - Aménagement et sécurisation	24031	130.000,00	108.800,00	21.200,00		108.800,00
20200041	Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse	24031	150.000,00		150.000,00		
20200042	Sécurisation des cheminements modes doux	24031	150.000,00	149.800,00	200,00		149.800,00
20200043	Implantation de stationnements vélos sécurisés à la gare et zoning Ty-Ouest	24031	20.000,00		20.000,00		
20200045	Mobilité active - Aménagement d'une voie réservée chaussée Romaine	24031	250.000,00		250.000,00		
20200046	Centre urbain - Implantation de box sécurisés pour vélos	24031	30.000,00	29.372,75	627,25	24.805,00	4.567,75
20200047	Travaux de scellement de joints de voiries en dalles de béton	24031	100.000,00	100.000,00		22.564,02	77.435,98
20200052	Travaux d'enduisage	24031	250.000,00	247.100,00	2.900,00		247.100,00
20200054	Travaux d'accotement et de filets d'eau	24031	200.000,00	175.600,00	24.400,00		175.600,00
20200055	Centre ville - Installation de fontaines d'eau potables	24031	30.000,00	28.640,70	1.359,30		28.640,70
20200057	Travaux de réfection de pavage	24031	100.000,00	76.250,00	23.750,00		76.250,00
20200060	Travaux de trottoirs	24031	250.000,00	215.700,00	34.300,00		215.700,00
20200061	Travaux de réfection de voiries	24031	750.000,00	594.800,00	155.200,00		594.800,00
20200111	PCDR - Place de Templeuve - Mise en souterrain partie du réseau BT	24031	63.500,00	57.694,18	5.805,82		57.694,18
20200169	Remplacement totem de commande des bornes électriques centre ville beffroi	24031	11.800,00	11.703,12	96,88	11.703,12	
20200190	Mobilité - Aménagement voie réservée Chaussée Romaine	24031	100.000,00		100.000,00		
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		565.000,00	76.561,78	488.438,22	38.555,68	38.006,10
20190020	Eclairage public - Honoraires	24041					
20190036	PCDR - Honoraires	24041					
20190039	Réseau de voies vertes - Honoraires	24041					
20200053	Voirie - Essais - Honoraires	24041	150.000,00	76.561,78	73.438,22	38.555,68	38.006,10
20200115	Passerelle de l'Arche - Honoraires	24041	400.000,00		400.000,00		
20200142	Etudes sur les marchés	24041	15.000,00		15.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		250.000,00	250.000,00			250.000,00
20180020	Pont du Vert Lion - Remplacement glissières de sécurité	24031					
20180030	Maintenance des piquets de la Grand-Place de Tournai	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200058	Travaux d'entretien du pont Bolus à Ramegnies-Chin	24031	250.000,00	250.000,00			250.000,00
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		70.000,00	32.912,00	37.088,00		32.912,00
20170027	Balisage et signalisation du réseau cyclable	23021					
20170029	Infrastructure d'accueil pour vélos	23021					
20180088	Remplacement des abribus vétustes	23021					
20190017	Services techniques - Matériel de signalisation	23021					
20200006	Services techniques - Matériel de signalisation	23021	30.000,00		30.000,00		
20200086	Installation de bancs dans les villages	23021	40.000,00	32.912,00	7.088,00		32.912,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		150.000,00	146.950,00	3.050,00	3.942,18	143.007,82
20180017	Achat de camionnettes CNG	23221					
20190016	Services techniques - Achat de véhicules au CNG	23221					
20200007	Services techniques - Achat de véhicules	23221	150.000,00	146.950,00	3.050,00	3.942,18	143.007,82
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		115.000,00	81.176,66	33.823,34	31.197,43	49.979,23
20180004	Garage communal - Matériel d'équipement	23301					
20180019	Services techniques - Achat de matériel (outillage divers)	23301					
20190018	Service voirie - Matériel d'équipement	23301					
20200005	Services techniques - Achat de matériel	23301	45.000,00	31.197,43	13.802,57	31.197,43	
20200011	Service voirie - Matériel d'équipement	23301	50.000,00	32.530,85	17.469,15		32.530,85
20200210	Garage communal - Remplacement du CRIC fosse	23301	20.000,00	17.448,38	2.551,62		17.448,38
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		51.000,00	13.780,45	37.219,55	7.952,86	5.827,59
20190019	Maintenance des camions	23232					
20200016	Maintenance des camions	23232	51.000,00	13.780,45	37.219,55	7.952,86	5.827,59
421/749-98	Investissements mobiliers divers		45.500,00	20.298,57	25.201,43	12.298,05	8.000,52
20180022	Marquage au sol	23491					
20180070	Marquage du Dôme - Remplacement vitrage	23491					
20190033	Marquage au sol	23491					
20200018	Marquage au sol dans l'entité de Tournai	23491	20.000,00		20.000,00		
20200151	Mise en valeur des entrées de la ville	23491	10.000,00	8.000,52	1.999,48		8.000,52
20200173	Rue Piquet - Câbles tendus	23491	5.500,00	4.106,58	1.393,42	4.106,58	
20200179	Quartier Chevet Saint-Pierre - Câbles tendus	23491	10.000,00	8.191,47	1.808,53	8.191,47	
422/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		25.000,00		25.000,00		
20190045	Abribus	23021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200130	Arrêts de bus	23021	25.000,00		25.000,00		
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		15.000,00		15.000,00		
20180018	Achat de matériel de signalisation	23021					
20200064	Voies vertes - Panneaux de signalisation	23021	15.000,00		15.000,00		
424/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		190.000,00	184.700,00	5.300,00		184.700,00
20190046	Esplanade de l'Europe - Aire pour motorhomes	24011	190.000,00	184.700,00	5.300,00		184.700,00
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20190027	Parking de l'Esplanade de l'Europe - Réfection du revêtement	24031					
20200044	Parkings - Implantation de stationnements vélos sécurisés	24031	100.000,00	100.000,00			100.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		10.000,00	8.951,06	1.048,94	4.524,35	4.426,71
20190035	PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public	24031					
20200112	PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public	24031	10.000,00	8.951,06	1.048,94	4.524,35	4.426,71
426/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		16.600,00		16.600,00		
20180024	Eclairage public - Honoraires	24041					
20200049	Eclairage public - Honoraires	24041	15.000,00		15.000,00		
20200113	PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public - Honoraires	24041	1.600,00		1.600,00		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.240.000,00	1.114.784,54	125.215,46	72.544,91	1.042.239,63
20180015	Eclairage public - Entretien extraordinaire	24031					
20190021	Eclairage public - Entretien extraordinaire	24031					
20200050	Eclairage public - Entretien extraordinaire	24031	250.000,00	244.000,00	6.000,00		244.000,00
20200097	Quartier de Bongnies - Eclairage public - Entretien extraordinaire	24031	130.000,00	22.471,50	107.528,50	22.471,50	
20200121	Eclairage public - Remplacement du parc d'éclairage communal	24031	805.000,00	805.000,00		6.760,37	798.239,63
20200220	Eclairage public - Lampe vapeur mercure haute pression - Phase 3 et 4	24031	55.000,00	43.313,04	11.686,96	43.313,04	
000/91	Sous-Total Investissements		11.966.838,77	4.379.075,81	7.587.762,96	230.087,60	4.148.988,21
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.966.838,77	4.379.075,81	7.587.762,96	230.087,60	4.148.988,21

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		65.000,00	61.797,68	3.202,32		61.797,68
20200091	<i>Etude sur schéma de développement du commerce tournaisien</i>	24041	65.000,00	61.797,68	3.202,32		61.797,68
520/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		25.000,00		25.000,00		
20200090	<i>Quartiers commerçants - Mobilier urbain dynamique</i>	23021	25.000,00		25.000,00		
521/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		13.150.000,00		13.150.000,00		
20200147	<i>Tournai-Expo - Travaux de restructuration de l'infrastructure</i>	24021	13.150.000,00		13.150.000,00		
521/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00	23.595,00	56.405,00		23.595,00
20179003	<i>FEDER - Tournai Expo</i>	24041					
20200063	<i>Hall relais agricole - Accompagnement</i>	24041	30.000,00	23.595,00	6.405,00		23.595,00
20200162	<i>Tournai-Expo - Etude de caractérisation du sol</i>	24041	50.000,00		50.000,00		
561/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		45.250,00	18.476,70	26.773,30		18.476,70
20180033	<i>Office du Tourisme - Conceptualisation et réalisation</i>	24021					
20190040	<i>Office du Tourisme - Maintenance</i>	24021					
20190156	<i>Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques</i>	24021	43.000,00	18.476,70	24.523,30		18.476,70
20200072	<i>Office du Tourisme - Maint centrale traitement de l'air, chauffage et refroidissement</i>	24021	2.250,00		2.250,00		
561/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		118.500,00	95.544,87	22.955,13	6.107,02	89.437,85
20151137	<i>Moulin de Thim</i>	24011	118.500,00	95.544,87	22.955,13	6.107,02	89.437,85
561/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20190038	<i>Moulin de Thimougies - Aménagement des abords</i>	24031					
561/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00		30.000,00		
20160027	<i>Moulin de Thimougies - Honoraires</i>	24041					
20190037	<i>Moulin de Thimougies - Honoraires</i>	24041					
20200181	<i>Création d'un plan stratégique de développement touristique</i>	24041	30.000,00		30.000,00		
561/741-98	Achats de mobilier divers						
20190113	<i>Mobilier touristique</i>	23091					
561/742-53	Achats de matériel informatique		30.000,00	19.999,99	10.000,01		19.999,99
20190041	<i>Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)</i>	23131					
20190044	<i>Office du Tourisme - Système de comptage des visiteurs et anti-vol</i>	23131					
20200073	<i>Office du Tourisme - Aménagement du site - Conceptualisation et réalisation</i>	23131	20.000,00	19.999,99	,01		19.999,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200183	Office du Tourisme - Logiciel plateforme Visit Tinder	23131	10.000,00		10.000,00		
561/742-98	Achats de matériel de bureau divers						
20190047	Office du Tourisme - Matériel de bureau divers	23191					
561/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20190048	Office du Tourisme - Matériel d'équipement	23301					
561/749-98	Investissements mobiliers divers						
20180034	Office du Tourisme - Investissements mobiliers divers	23491					
20190042	Office du Tourisme - Nettoyage des vitres	23491					
20190043	Office du Tourisme - Conceptualisation et réalisation	23491					
20190049	Office du Tourisme - Investissements mobiliers divers	23491					
20190156	Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques	23491					
562/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00		30.000,00		
20200074	Pont des Troues et tour de la Thieulerie - Mise en tourisme	24041	30.000,00		30.000,00		
562/742-53	Achats de matériel informatique						
20200077	Tourisme - Spectacle multi-médias	23131					
562/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		125.000,00	90.231,09	34.768,91		90.231,09
20200077	Tourisme - Spectacle multi-médias	23301	125.000,00	90.231,09	34.768,91		90.231,09
562/749-98	Investissements mobiliers divers		5.000,00		5.000,00		
20200075	Circuit d'interprétation du coeur historique - Maintenance et sécurisation	23491	5.000,00		5.000,00		
563/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00		50.000,00		
20200098	Camping de l'Orient - Maintenance extraordinaire	24011	50.000,00		50.000,00		
569/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20190053	Site de l'Orient - Réparation de la berge de l'étang	24011					
569/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20190052	Site de l'Orient - Matériel d'équipement	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		13.753.750,00	309.645,33	13.444.104,67	6.107,02	303.538,31
599 : 5	Total Commerce - Industrie		13.753.750,00	309.645,33	13.444.104,67	6.107,02	303.538,31

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
621/749-98	Investissements mobiliers divers						
20190115	<i>Projet ruralité</i>	23491					
000/91	Sous-Total Investissements						
699 : 6	Total Agriculture						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		5.330,00		5.330,00		
20170040	<i>Ecoles communales - Travaux d'aménagements</i>	15411	5.330,00		5.330,00		
000/90	Sous-Total Transferts		5.330,00		5.330,00		
000/91	Investissements						
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	19.631,20	368,80		19.631,20
20200012	<i>Ecoles maternelles - Maintenance</i>	24021	20.000,00	19.631,20	368,80		19.631,20
721/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		12.500,00		12.500,00		
20200081	<i>Ecoles maternelles - Matériel de psychomotricité</i>	23301	12.500,00		12.500,00		
722/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		770.000,00	770.000,00		770.000,00	
20190114	<i>Achat école Apicolier 1 à Kain</i>	24021	770.000,00	770.000,00		770.000,00	
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20190056	<i>Ecole Apicoliers II - Construction d'une classe en extension</i>	24021					
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.285.000,00	363.503,12	921.496,88		363.503,12
20180038	<i>Ecoles communales - Maintenance</i>	24021					
20190054	<i>Ecoles communales - Maintenance</i>	24021					
20200001	<i>Ecoles - Maintenance</i>	24021	225.000,00	53.000,00	172.000,00		53.000,00
20200013	<i>Ecoles communales - Remplacements de chaufferies diverses et régulation</i>	24021	200.000,00		200.000,00		
20200019	<i>Ecole Arthur Haulot - Maintenance - Réfection de la toiture du bâtiment à 2 étages</i>	24021	150.000,00		150.000,00		
20200025	<i>Ecoles communales - Mise en conformité des installations électriques</i>	24021	150.000,00	5.250,00	144.750,00		5.250,00
20200035	<i>Ecole communale de Blandain - Travaux de couverture</i>	24021	85.000,00		85.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200088	Apicolier 1 - Installation centrale incendie et intrusion	24021	50.000,00	30.911,36	19.088,64		30.911,36
20200089	Ecoles - Remplacement de menuiseries et éclairages	24021	115.000,00	16.915,48	98.084,52		16.915,48
20200118	Ecole de la Justice - Sécurisation	24021	200.000,00	167.300,00	32.700,00		167.300,00
20200120	Ecoles communales - Mise en conformité des chaufferies	24021	80.000,00	60.169,62	19.830,38		60.169,62
20200171	Ecole de Barry - Travaux intérieurs	24021	30.000,00	29.956,66	43,34		29.956,66
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00	36.000,00	4.000,00		36.000,00
20180089	Ecole de Templeuve - Schéma unifilaire de l'installation électrique	24041					
20190055	Ecoles communales - Honoraires	24041					
20200141	Apicoliers 1 - Honoraires auteur de projet	24041	40.000,00	36.000,00	4.000,00		36.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers		22.100,00	13.886,17	8.213,83	13.886,17	
20180057	Ecoles - Achat de poubelles de tri	23091					
20190058	Ecoles communales - Mobilier divers	23091					
20200079	Ecoles - Encadrement différencié - Mobilier divers	23091	17.000,00	9.036,50	7.963,50	9.036,50	
20200083	Ecoles communales - Mobilier divers	23091	5.100,00	4.849,67	250,33	4.849,67	
722/742-53	Achats de matériel informatique		9.000,00	8.699,90	300,10	8.699,90	
20180090	Ecoles communales - Matériel informatique	23131					
20190059	Ecoles communales - Matériel informatique	23131					
20200080	Ecoles - Encadrement différencié - Matériel informatique	23131	9.000,00	8.699,90	300,10	8.699,90	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		94.500,00	36.113,50	58.386,50	6.863,50	29.250,00
20180040	Ecoles communales - Matériel d'équipement	23301					
20190057	Ecoles communales - Matériel d'équipement	23301					
20200082	Ecoles communales - Matériel d'équipement	23301	11.500,00	1.116,00	10.384,00	1.116,00	
20200092	Photovoltaïque - Installations sur les bâtiments communaux	23301	75.000,00	29.250,00	45.750,00		29.250,00
20200176	Ecole de Béclers - Dalles amortissantes	23301	1.000,00		1.000,00		
20200211	Ecoles communales - Remplacement de 25 conteneurs	23301	7.000,00	5.747,50	1.252,50	5.747,50	
722/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		36.000,00		36.000,00		
20190098	Maintenance des bus	23292					
20200017	Maintenance des bus	23292	36.000,00		36.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.289.100,00	1.247.833,89	1.041.266,11	799.449,57	448.384,32
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.294.430,00	1.247.833,89	1.046.596,11	799.449,57	448.384,32

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						
734/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20180041	Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée	24021					
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		130.000,00		130.000,00		
20180091	Conservatoire - Maintenance - Stores extérieures	24021					
20180092	Académie des Beaux-Arts - Maintenance	24021					
20190060	Académie des Beaux-Arts - Maintenance	24021					
20190061	Académie des Beaux-Arts - Remplacement de la centrale de détection	24021					
20200095	Académie des Beaux-Arts - Désamiantage du calorifuge en cave	24021	80.000,00		80.000,00		
20200138	Académie Beaux-Arts - Détection incendie et prévention	24021	50.000,00		50.000,00		
734/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00		30.000,00		
20200164	Académie des Beaux-Arts - Extension de la bibliothèque - Auteur de projet	24041	30.000,00		30.000,00		
734/741-98	Achats de mobilier divers		2.000,00	1.719,36	280,64		1.719,36
20200184	Conservatoire - Mobilier	23091	2.000,00	1.719,36	280,64		1.719,36
734/742-53	Achats de matériel informatique		8.500,00	8.470,00	30,00	8.470,00	
20180115	Académie Bx-Arts - Gestion informatique des données - ARES	23131					
20200186	Académie Beaux-Arts - Logiciel projet POINTCARRE	23131	8.500,00	8.470,00	30,00	8.470,00	
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.500,00	14.649,17	5.850,83	8.649,99	5.999,18
20180069	Conservatoire - Matériel d'équipement	23301					
20180093	Académie des Beaux-Arts - Matériel d'équipement	23301					
20190062	Conservatoire - Instruments de musique	23301					
20200031	Académie des Beaux-Arts - Achat tours de potier électriques	23301	5.500,00	5.499,99	,01	5.499,99	
20200084	Conservatoire - Achat d'instruments	23301	9.000,00	3.150,00	5.850,00	3.150,00	
20200182	Académie des Beaux-Arts - Equipements pour atelier sérigraphie	23301	6.000,00	5.999,18	,82		5.999,18
000/91	Sous-Total Investissements		191.000,00	24.838,53	166.161,47	17.119,99	7.718,54
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		191.000,00	24.838,53	166.161,47	17.119,99	7.718,54

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00		40.000,00		
20200187	<i>Bibliothèque - Extension locaux - Honoraires</i>	24041	40.000,00		40.000,00		
767/742-53	Achats de matériel informatique		16.000,00	15.249,70	750,30	8.339,12	6.910,58
20180042	<i>Bibliothèque - Matériel informatique</i>	23131					
20200195	<i>Bibliothèque - Matériel informatique</i>	23131	16.000,00	15.249,70	750,30	8.339,12	6.910,58
767/749-52	Achats d'ouvrages de bibliothèques		5.000,00		5.000,00		
20200196	<i>Bibliothèque - Reconstitution des collections</i>	23491	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		61.000,00	15.249,70	45.750,30	8.339,12	6.910,58
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		61.000,00	15.249,70	45.750,30	8.339,12	6.910,58

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						
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		1.163,99	997,56	166,43		997,56
20180079	<i>Immeubles classés - Subsides octroyés aux ménages</i>	25211					
20190107	<i>Immeubles classés - Subsides aux ménages</i>	25211					
20200212	<i>Immeubles classés - Subsides octroyés</i>	25211	1.163,99	997,56	166,43		997,56
773/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages						
20190109	<i>Immeubles classés - Subsides aux organismes au service des ménages</i>	25231					
773/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.						
20190112	<i>Cathédrale - QP Ville 2019</i>	25611					
000/90	Sous-Total Transferts		1.163,99	997,56	166,43		997,56
000/91	Investissements						
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		187.000,00	102.370,54	84.629,46	8.253,00	94.117,54
20180075	<i>Maison de la Culture - Maintenance</i>	24021					
20190051	<i>Centre culturel de Kain - Maintenance</i>	24021					
20200033	<i>Salle socio-culturelle d'Ere - Réfection couverture plate-forme et chassis</i>	24021	140.000,00	85.900,00	54.100,00		85.900,00
20200101	<i>Centre culturel d'Ere - Aménagement d'une aire de jeux</i>	24021	30.000,00		30.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200222	<i>Maison de la Culture - Verrins salle Lucas</i>	24021	17.000,00	16.470,54	529,46	8.253,00	8.217,54
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		103.000,00	99.562,19	3.437,81		99.562,19
20180097	<i>Maison de la Culture - Bardage - Honoraires</i>	24041					
20200205	<i>Maison de la Culture - Honoraires</i>	24041	100.000,00	99.562,19	437,81		99.562,19
20200223	<i>Maison de la Culture - Installation WIFI - Honoraires</i>	24041	3.000,00		3.000,00		
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	37.035,65	2.964,35	37.035,65	
20200156	<i>Maison de la Culture - Matériel d'équipement</i>	23301	40.000,00	37.035,65	2.964,35	37.035,65	
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		100.000,00		100.000,00		
20200200	<i>Maison de la Culture - Réalisation d'une oeuvre d'art</i>	23401	100.000,00		100.000,00		
763/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20190086	<i>Halle-aux-Draps - Mise en conformité globale - Honoraires</i>	24041					
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20190014	<i>Maison des associations - Matériel d'équipement</i>	23301					
20190063	<i>Service des fêtes - Roulotte sanitaire</i>	23301					
763/749-98	Investissements mobiliers divers		30.000,00	29.551,66	448,34	16.171,38	13.380,28
20180098	<i>Fêtes de fin d'année - Illuminations et décorations</i>	23491					
20190087	<i>Fêtes de fin d'année - Achat de matériel de décoration de Noël</i>	23491					
20200034	<i>Fêtes de fin d'année - Matériel lumineux</i>	23491	30.000,00	29.551,66	448,34	16.171,38	13.380,28
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		15.094.991,19	13.009.594,04	2.085.397,15	11.798,98	12.997.795,06
20180047	<i>Diverses installations sportives - Maintenance</i>	24021					
20180048	<i>Football d'Orcq - Maintenance</i>	24021					
20180052	<i>Hall des Sports de Tournai - Maintenance</i>	24021					
20180054	<i>Piscine de Kain - Maintenance</i>	24021					
20190064	<i>Diverses installations sportives - Maintenance</i>	24021					
20190066	<i>Clubs de football - Maintenance</i>	24021					
20190069	<i>Domaine des Eaux Sauvages - Conformité du tableau électrique</i>	24021					
20190070	<i>Hall des Sports de Kain - Installation d'une centrale de détection intrusion</i>	24021					
20190071	<i>Hall des Sports de Tournai - Rempl système de production d'ECS et canalisations</i>	24021					
20190072	<i>Pas du Roc - Remplacement des boilers</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190073	Piscine de Kain - Maintenance	24021					
20190074	Piscine de l'Orient - Maintenance	24021					
20190075	Piscine de l'Orient - Plan piscines	24021	12.854.146,10	12.854.146,10			12.854.146,10
20190079	RUSTA - Maintenance	24021					
20190081	Stade Jules Hossey - Remplacement boilers de production d'ECS	24021					
20200003	Diverses installations sportives - Maintenance	24021	90.000,00	81.000,00	9.000,00		81.000,00
20200099	Hall des Sports de Tournai - Espace PARKOUR	24021	30.000,00		30.000,00		
20200102	Hall des Sports de Kain - Maintenance	24021	70.000,00		70.000,00		
20200103	Hall des Sports de Tournai - Maintenance	24021	175.000,00		175.000,00		
20200105	Pas du Roc - Réfection du revêtement sportif	24021	90.000,00		90.000,00		
20200106	Piscine de Kain - Maintenance	24021	35.000,00		35.000,00		
20200107	Stade Jules Hossey - Maintenance	24021	82.000,00		82.000,00		
20200108	Piscines communales - Maintenance	24021	43.000,00		43.000,00		
20200134	Foot de Barry - Maintenance - Electricité et sanitaire	24021	20.000,00	18.295,20	1.704,80		18.295,20
20200153	Piscine de l'Orient - Aménagements extérieurs	24021	1.525.845,09		1.525.845,09		
20200157	Béclers - Buvette - Mise aux normes	24021	80.000,00	56.152,74	23.847,26	11.798,98	44.353,76
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		332.000,00		332.000,00		
20190083	Centre Bozière - Aménagements extérieurs	24011					
20200104	Hall des Sports de Tournai - Terrain synthétique - Maintenance	24011	322.000,00		322.000,00		
20200109	RUSTA - Installation d'une nouvelle aire de lancer pour le marteau et le disque	24011	10.000,00		10.000,00		
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		853.625,00	433.385,70	420.239,30	4.598,00	428.787,70
20190065	Infrastructures sportives - Schémas unifilaires électriques	24041					
20190082	Hall SATTÀ - Honoraires	24041					
20200027	Infrastructures sportives - Contrôle des installations électriques	24041	60.000,00		60.000,00		
20200096	Piscine de l'Orient - AMO - Honoraires	24041	363.625,00	4.598,00	359.027,00	4.598,00	
20200110	Hall SATTÀ à Templeuve - Honoraires	24041	430.000,00	428.787,70	1.212,30		428.787,70
764/741-98	Achats de mobilier divers						
20190076	Piscines communales - Chaises de poste de surveillance sauveteur	23091					
764/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		26.000,00	23.804,35	2.195,65		23.804,35
20190067	Division Sports et Loisirs - Achat d'un véhicule	23221					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200100	<i>Division sports et loisirs - Achats de deux véhicules</i>	23221	26.000,00	23.804,35	2.195,65		23.804,35
20200177	<i>Division Sports et Loisirs - Véhicule CNG</i>	23221					
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20180050	<i>RUSTA - Matériel d'équipement</i>	23301					
20190077	<i>Piscines communales - Matériel d'équipement</i>	23301					
20190078	<i>RUSTA - Matériel d'équipement</i>	23301					
764/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20190116	<i>Etude de gestion d'une infrastructure sportive - Piscine de l'Orient</i>	24041					
764/749-98	Investissements mobiliers divers						
20190068	<i>Domaine des Eaux Sauvages - Traçage des terrains de sport</i>	23491					
20190080	<i>RUSTA - Traçage pistes intérieures</i>	23491					
766/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20190085	<i>Service Espaces Verts - Rumillies - Travaux d'aménagements</i>	24021					
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00		50.000,00		
20190091	<i>PCDN - Amén mare didactique dans le jardin communal de Vezon</i>	24011					
20200024	<i>Fontaines communales - Remise en état des bacs en polyester</i>	24011	50.000,00		50.000,00		
766/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		25.000,00		25.000,00		
20200175	<i>Parc communal - Restauration du kiosque - Honoraires</i>	24041	25.000,00		25.000,00		
766/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20180094	<i>Espaces Verts - Bacs en corten</i>	23021					
766/743-53	Achats de camions		200.000,00		200.000,00		
20200008	<i>Service Espaces Verts - Achat de camions</i>	23231	200.000,00		200.000,00		
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		14.200,00	13.228,91	971,09	4.195,00	9.033,91
20180012	<i>Parcs communaux - Fourniture et pose de bancs</i>	23301					
20190084	<i>Service Espaces Verts - Machines horticoles et de désherbage</i>	23301					
20200155	<i>PCDN - Parc des Dominicains - Armoire de stockage</i>	23301	4.200,00	4.195,00	5,00	4.195,00	
20200189	<i>Service Espaces Verts - Matériel pour élagueur</i>	23301	10.000,00	9.033,91	966,09		9.033,91
766/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		4.300,00	4.280,01	19,99	4.280,01	
20200215	<i>Espaces Verts - Maintenance matériel d'équipement</i>	23302	4.300,00	4.280,01	19,99	4.280,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		8.000,00		8.000,00		
20180021	Maintenance des camions	23232					
20200016	Maintenance des camions	23232	8.000,00		8.000,00		
766/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		10.800,00	9.302,53	1.497,47	9.302,53	
20200170	Service Espaces Verts - Maintenance tracteur Lamborghini	23292	5.900,00	4.480,68	1.419,32	4.480,68	
20200188	Service Espaces Verts - Moteur KUBOTA pour tondeuse	23292	4.900,00	4.821,85	78,15	4.821,85	
766/749-98	Investissements mobiliers divers		56.000,00		56.000,00		
20190119	PPPW - Fontaine du parc communal et ses abords	23491					
20200021	Parc communal - Fourniture et pose de mains courantes	23491	6.000,00		6.000,00		
20200028	Espaces Verts - Abattage de platanes à la Drève de Maire + dessouchage	23491	50.000,00		50.000,00		
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		757.969,00	512.635,83	245.333,17		512.635,83
20180045	Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance	24021					
20180067	Musée de la Marionnette - Sécurisation	24021					
20190088	Musée des Beaux-Arts - Désamiantage	24021					
20200030	Musée d'Histoire Naturelle - Couvertures	24021	176.000,00		176.000,00		
20200071	Musée du Folklore - Mise en conformité de l'électricité et intrusion	24021	500.000,00	492.800,00	7.200,00		492.800,00
20200116	Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Maintenance	24021	51.969,00	4.133,66	47.835,34		4.133,66
20200203	Musées - Maintenance	24021	22.500,00	15.702,17	6.797,83		15.702,17
20200213	Musée TAMAT - Système de reconditionnement d'air	24021	7.500,00		7.500,00		
771/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		95.000,00		95.000,00		
20170047	Musée des Beaux-Arts - Honoraires	24041					
20190089	Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables	24041					
20200202	Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables	24041	55.000,00		55.000,00		
20200217	Musées - Honoraires	24041	40.000,00		40.000,00		
771/742-53	Achats de matériel informatique						
20180056	Musées - Matériel informatique	23131					
771/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		40.000,00	39.899,75	100,25		39.899,75
20200067	Musées - Réalisation d'un audit et d'un master plan	24041	40.000,00	39.899,75	100,25		39.899,75
771/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		150.000,00		150.000,00		
20200201	Musée des Beaux-Arts - Réalisation d'une oeuvre d'art	23401	150.000,00		150.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/749-98	Investissements mobiliers divers		20.086,00	15.926,81	4.159,19	3.028,21	12.898,60
20200117	Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Invest mobiliers divers	23491	20.086,00	15.926,81	4.159,19	3.028,21	12.898,60
77102/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		7.000,00	5.929,00	1.071,00		5.929,00
20200030	Musée d'Histoire Naturelle - Couvertures	24021	7.000,00	5.929,00	1.071,00		5.929,00
77102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	15.650,00	9.350,00		15.650,00
20200092	Photovoltaïque - Installations sur les bâtiments communaux	23301	25.000,00	15.650,00	9.350,00		15.650,00
77102/746-51	Achats de cheptel		4.500,00	3.654,93	845,07	3.654,93	
20200226	Musée d'Histoire Naturelle - Achat d'animaux (reptiles)	23411	4.500,00	3.654,93	845,07	3.654,93	
77103/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		5.286,00	5.286,00		2.306,00	2.980,00
20200216	Musée du Folklore - Acaht d'oeuvre	23401	5.286,00	5.286,00		2.306,00	2.980,00
773/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		5.240,00	5.240,00		5.240,00	
20200167	Tour Henri VIII	24021	5.240,00	5.240,00		5.240,00	
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.759.000,00	158.750,00	2.600.250,00	23.584,16	135.165,84
20190005	Beffroi - Tx d'étanchéité balcon 1er étage	24021					
20200087	Halle aux draps - Travaux et mise en conformité	24021	2.500.000,00	158.750,00	2.341.250,00	23.584,16	135.165,84
20200193	Cathédrale - Mise en lumière	24021	250.000,00		250.000,00		
20200225	Beffroi - Mise en conformité détection incendie	24021	9.000,00		9.000,00		
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		416.000,00	274.730,50	141.269,50		274.730,50
20190050	Site du Beffroi - Etude d'exploitation touristique	24041					
20200032	Immeubles classés - Etude de stabilité - Fiches sanitaires	24041	50.000,00		50.000,00		
20200136	Beffroi - Etudes sur le bâtiment	24041	61.000,00	60.500,00	500,00		60.500,00
20200140	Halle aux Draps - AMO IPALLE	24041	250.000,00	214.230,50	35.769,50		214.230,50
20200160	Beffroi - Etude d'exploitation touristique	24041	10.000,00		10.000,00		
20200194	Cathédrale - Mise en lumière - Honoraires	24041	45.000,00		45.000,00		
773/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20180081	Halle-aux-Draps - Matériel d'équipement	23301					
773/749-98	Investissements mobiliers divers		10.000,00		10.000,00		
20200165	Remparts - Sécurisation et stabilité - Elagage d'arbres	23491	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		21.429.997,19	14.799.818,40	6.630.178,79	133.447,85	14.666.370,55
000/92	Dettes						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
20200204	TAMAT - Prêt octroyé	27521	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
000/92	Sous-Total Dette		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		21.631.161,18	15.000.815,96	6.630.345,22	333.447,85	14.667.368,11

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		120.395,41	117.370,89	3.024,52	81.857,12	35.513,77
20180068	Eglises - Subsides octroyés	25231					
20190090	Eglises - Subsides octroyés	25231					
20200131	Fabriques d'églises - Subsides octroyés	25231	120.395,41	117.370,89	3.024,52	81.857,12	35.513,77
000/90	Sous-Total Transferts		120.395,41	117.370,89	3.024,52	81.857,12	35.513,77
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20180099	Eglise de Willemeau - Maintenance	24021					
790/749-98	Investissements mobiliers divers		71.500,00	34.914,18	36.585,82	21.264,36	13.649,82
20190118	PPPW - Restauration chapelles et calvaires	23491					
20200126	Chapelles et calvaires - Restauration	23491	67.500,00	34.914,18	32.585,82	21.264,36	13.649,82
20200180	Eglises des villages - Décors lumineux	23491	4.000,00		4.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		71.500,00	34.914,18	36.585,82	21.264,36	13.649,82
799 : 79	Total Cultes		191.895,41	152.285,07	39.610,34	103.121,48	49.163,59

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						
801/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20170130	PISQ Templeuve	24011					
80105/742-53	Achats de matériel informatique						
20180008	Service POSE - Matériel informatique	23131					
000/91	Sous-Total Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale						

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						
84010/741-51	Achats de mobilier de bureau		12.050,00	6.030,71	6.019,29		6.030,71
20200070	<i>SAIS - Matériel de bureau</i>	23011	<i>12.050,00</i>	<i>6.030,71</i>	<i>6.019,29</i>		<i>6.030,71</i>
84010/741-98	Achats de mobilier divers						
20190093	<i>SAIS - Mobilier divers</i>	23091					
84010/742-53	Achats de matériel informatique		11.850,00	5.520,60	6.329,40	552,92	4.967,68
20180061	<i>SAIS - Matériel informatique</i>	23131					
20190092	<i>SAIS - Matériel informatique</i>	23131					
20200069	<i>SAIS - Matériel informatique</i>	23131	<i>11.850,00</i>	<i>5.520,60</i>	<i>6.329,40</i>	<i>552,92</i>	<i>4.967,68</i>
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		450.500,00	162.491,69	288.008,31	16.375,39	146.116,30
20180058	<i>Crèche Les Châtons - Maintenance</i>	24021					
20180076	<i>Crèche Môm'en Chouette - Traitement de l'humidité du bâtiment</i>	24021					
20180101	<i>Crèche Clos des Poussins - Maintenance</i>	24021					
20190095	<i>Crèches communales - Maintenance extraordinaire</i>	24021					
20200004	<i>Crèches communales - Maintenance</i>	24021	<i>50.000,00</i>	<i>38.191,69</i>	<i>11.808,31</i>	<i>16.375,39</i>	<i>21.816,30</i>
20200020	<i>Crèche Les Châtons - Maintenance - Toiture du bâtiment à 2 étages</i>	24021	<i>180.000,00</i>		<i>180.000,00</i>		
20200094	<i>Crèche Les Châtons - Aménagement des abords</i>	24021	<i>154.000,00</i>	<i>124.300,00</i>	<i>29.700,00</i>		<i>124.300,00</i>
20200122	<i>Crèche Les Châtons - Travaux de peinture et des revêtements de sol</i>	24021	<i>66.500,00</i>		<i>66.500,00</i>		
844/741-98	Achats de mobilier divers						
20190094	<i>Crèches - Espace Snoezelen - Mobilier</i>	23091					
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		19.000,00		19.000,00		
20190096	<i>Crèche Môm'en Chouette - Salle de jeux</i>	23301					
20200037	<i>Crèche Les Châtons - Lave-vaisselle, module de jeux,...</i>	23301	<i>19.000,00</i>		<i>19.000,00</i>		
000/91	Sous-Total Investissements		493.400,00	174.043,00	319.357,00	16.928,31	157.114,69
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		493.400,00	174.043,00	319.357,00	16.928,31	157.114,69

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
871119/749-98	Investissements mobiliers divers		35.000,00	13.001,76	21.998,24	13.001,76	
20200214	60 stations de désinfection et de gel hydroalcoolique	23491	35.000,00	13.001,76	21.998,24	13.001,76	
000/91	Sous-Total Investissements		35.000,00	13.001,76	21.998,24	13.001,76	
872 : 872	Total Institutions de soins		35.000,00	13.001,76	21.998,24	13.001,76	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
875/749-98	Investissements mobiliers divers		25.000,00		25.000,00		
20200192	Déplacement toilettes/sanitaires publics	23491	25.000,00		25.000,00		
876/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		42.500,00	41.442,50	1.057,50		41.442,50
20200010	Service propreté publique - Achats de poubelles	23021	42.500,00	41.442,50	1.057,50		41.442,50
876/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		430.000,00	376.915,00	53.085,00		376.915,00
20200009	Achats de deux camions poubelles	23291	430.000,00	376.915,00	53.085,00		376.915,00
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		102.544,00	101.758,52	785,48		101.758,52
20190099	Collectes innovantes - Deux conteneurs	23301					
20200065	Collectes innovantes - Points d'apports volontaires (PAV) en DMR	23301	102.544,00	101.758,52	785,48		101.758,52
876/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		96.000,00	50.025,12	45.974,88	12.529,27	37.495,85
20180059	Propreté publique - Maintenance véhicules spéciaux	23292					
20190097	Propreté publique - Maintenance camions immondices et hydrocureuses	23292					
20200015	Service Propreté Publique - Maintenance camions immondices	23292	96.000,00	50.025,12	45.974,88	12.529,27	37.495,85
000/91	Sous-Total Investissements		696.044,00	570.141,14	125.902,86	12.529,27	557.611,87
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		696.044,00	570.141,14	125.902,86	12.529,27	557.611,87

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		200.000,00	200.000,00		75.933,45	124.066,55
20200051	Travaux d'égouttage	24031	200.000,00	200.000,00		75.933,45	124.066,55
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		300.000,00	298.680,36	1.319,64		298.680,36
20190100	Travaux de curage et de clayonnage de fossés	24031					
20190101	Travaux hydrauliques	24031					
20200048	Travaux de curage et de clayonnage de fossés	24031	200.000,00	200.000,00			200.000,00
20200056	Travaux hydrauliques	24031	50.000,00	50.000,00			50.000,00
20200062	Mise à niveau de taques d'égouts	24031	50.000,00	48.680,36	1.319,64		48.680,36
000/91	Sous-Total Investissements		500.000,00	498.680,36	1.319,64	75.933,45	422.746,91
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		341.000,00	340.105,30	894,70	340.105,30	
20180062	IPALLE - Libération des participations	28212					
20190104	Ipalle - Libération des participations 2019	28212					
20200029	IPALLE - Souscription de parts sociales	28212	341.000,00	340.105,30	894,70	340.105,30	
877/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL						
20200029	IPALLE - Souscription de parts sociales	27521					
000/92	Sous-Total Dettes		341.000,00	340.105,30	894,70	340.105,30	
877 : 877	Total Eaux usées		841.000,00	838.785,66	2.214,34	416.038,75	422.746,91

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20190102	Construction de columbariums	24021					
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		103.000,00		103.000,00		
20180060	Cimetières - Maintenance	24011					
20200002	Cimetières - Maintenance	24011	18.000,00		18.000,00		
20200066	Embellissement des cimetières	24011	70.000,00		70.000,00		
20200124	Labellisation - Cimetière nature - Aménagements	24011	15.000,00		15.000,00		
878/741-98	Achats de mobilier divers						
20180107	Achat de valves pour les cimetières	23091					
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190103	Service cimetière - Achat de véhicules spéciaux et divers	23291					
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20180071	Cimetières - Matériel d'équipement	23301					
878/749-98	Investissements mobiliers divers		10.000,00		10.000,00		
20180063	PPPW - Investissements mobiliers divers	23491					
20180096	Chercq - Restauration monuments aux morts	23491					
20190120	PPPW - Monument aux morts de Gaurain	23491					
20200123	PPPW - Restauration de monuments aux morts	23491	10.000,00		10.000,00		
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		404,42		404,42		
20200221	PAV - Honoraires	24041	404,42		404,42		
879/742-53	Achats de matériel informatique		19.000,00	15.730,00	3.270,00		15.730,00
20200127	PCDR - Plateforme participative	23131	19.000,00	15.730,00	3.270,00		15.730,00
879/749-98	Investissements mobiliers divers		17.000,00		17.000,00		
20200125	Défi 50 familles zéro déchet	23491	17.000,00		17.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		149.404,42	15.730,00	133.674,42		15.730,00
000/92	Dettes						
879/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		54.075,00	54.075,00		54.075,00	
20200219	IDETA - Souscription de parts sociales	28212	54.075,00	54.075,00		54.075,00	
000/92	Sous-Total Dettes		54.075,00	54.075,00		54.075,00	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		203.479,42	69.805,00	133.674,42	54.075,00	15.730,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
930/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	62.933,23		62.933,23		
000/90	Sous-Total Transferts		62.933,23		62.933,23		
000/91	Investissements						
922/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20200166	Situation sur les logements inoccupés à Tournai - Etudes	24041	10.000,00		10.000,00		
930/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180102	<i>Ilôt Madame - Achat de terrain</i>	24011					
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		130.000,00		130.000,00		
20190145	<i>Ilôt Casterman - Achat de travées supplémentaires n° 5,6 et 7</i>	24021	55.000,00		55.000,00		
20200191	<i>Site Casterman - Travées supplémentaires</i>	24021	75.000,00		75.000,00		
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		15.000.000,00		15.000.000,00		
20190105	<i>Smart Center - Démolition parachèvements et désamiantage</i>	24021					
20200208	<i>Smart Center - Travaux</i>	24021	15.000.000,00		15.000.000,00		
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		310.000,00	297.321,80	12.678,20		297.321,80
20200133	<i>Technicité - Espace de cohésion sociale - Equipement de base et mobilier</i>	24021	10.000,00		10.000,00		
20200144	<i>Smart Center - Travaux de curage, de sondage et de fouille (démolition - désamiantage)</i>	24021	300.000,00	297.321,80	2.678,20		297.321,80
930/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		9.810.000,00	59.847,81	9.750.152,19		59.847,81
20180105	<i>Quartier cathédrale - Tx de voiries</i>	24031					
20200059	<i>Quartier Cathédral - Entretien du revêtement</i>	24031	60.000,00	59.847,81	152,19		59.847,81
20200128	<i>Rev Urb - Ilôt Casterman - Travaux d'aménagement rue Claquedent</i>	24031	130.000,00		130.000,00		
20200146	<i>Smart Tournai - Plateforme multimodale</i>	24031	9.620.000,00		9.620.000,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		492.500,00	136.682,14	355.817,86	16.108,13	120.574,01
20170076	<i>Feader - Mont-Saint-Aubert - Honoraires</i>	24041					
20179001	<i>FEDER - Plateforme multimodale</i>	24041					
20179004	<i>FEDER - Tournai Smart Center</i>	24041					
20180106	<i>Quartier cathédrale - Honoraires</i>	24041					
20190106	<i>Passerelle de l'arche - Honoraires</i>	24041					
20199000	<i>Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé</i>	24041					
20199001	<i>Plateforme multimodale - Honoraires</i>	24041					
20199003	<i>Tournai Expo - Honoraires</i>	24041					
20199004	<i>Smart Center - Honoraires</i>	24041					
20200132	<i>ZACC Morel - Honoraires</i>	24041	35.000,00	8.050,86	26.949,14		8.050,86
20200145	<i>Smart Center - Mission de relevé topographique complémentaire</i>	24041	2.500,00		2.500,00		
20200150	<i>Tournai - UNESCO Expérience - Honoraires</i>	24041	190.000,00		190.000,00		
20200163	<i>Smart Center - Etude des publics et des besoins complémentaires</i>	24041	85.000,00	79.424,40	5.575,60	6.806,25	72.618,15
20200198	<i>Mont-Saint-Aubert - Honoraires</i>	24041	40.000,00	39.905,00	95,00		39.905,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200206	<i>Smart Tournai - Désignation d'experts</i>	24041	40.000,00		40.000,00		
20200207	<i>Smart Tournai - Gestion de projet - Honoraires</i>	24041	50.000,00		50.000,00		
20200209	<i>Smart Tournai - Etudes des sols</i>	24041	50.000,00	9.301,88	40.698,12	9.301,88	
930/742-53	Achats de matériel informatique						
20180077	<i>Atelier de projets (rue Royale) - Site internet associé Tournai.be</i>	23131					
930/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		75.000,00		75.000,00		
20200148	<i>Smart Tournai - Intégration d'oeuvres d'art</i>	23401	75.000,00		75.000,00		
930/749-98	Investissements mobiliers divers						
20200133	<i>Technicité - Espace de cohésion sociale - Equipement de base et mobilier</i>	23491					
9304/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20160046	<i>TECHNICITE - Travaux de voiries</i>	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		25.827.500,00	493.851,75	25.333.648,25	16.108,13	477.743,62
000/92	Dette						
930/912-52	Non-valeurs emprunts autorité supérieure - Sans numéros de projet	17141	88.712,74		88.712,74		
000/92	Sous-Total Dette		88.712,74		88.712,74		
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		25.979.145,97	493.851,75	25.485.294,22	16.108,13	477.743,62

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	Plan d'investissements communaux 2019-2021	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales						

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.404.505,39	3.782.844,34		3.782.844,34	
20110521	PCDR - Honorai	78605	3.000,00	2.993,91		2.993,91	
20120001	Remplacement de chaudières	78605		150.652,70		150.652,70	
20130911	ZACC (Morel) -	78605	14.000,00	12.667,43		12.667,43	
20140980	20140980	78605					
20150002	Cathédrale - QP Ville - 2015	78605					
20151137	Moulin de Thim	78605	118.500,00	95.544,87		95.544,87	
20151197	Service Espace	78605					
20151221	De Bongnies -	78605					
20160018	Académie des Beaux-Arts - Honoraires	78605	7.260,00	7.260,00		7.260,00	
20160027	Moulin de Thimougies - Honoraires	78605					
20160041	Cathédrale - QP Ville - 2016	78605					
20161232	Hôtel de Ville - Maintenance	78605					
20161233	Etudes, plans d'urbanisme...	78605					
20161265	Carrière de l'Orient - Achat de pédalos	78605	6.993,63				
20161289	RUSTA - Tx d'aménagement	78605					
20161307	Crèche Les Chatons - Honoraires	78605					
20161310	Travaux d'égouttage	78605	3.200,00				
20170001	Hôtel de Ville - Maintenance	78605	46.749,60	22.598,36		22.598,36	
20170007	Etudes, plans d'urbanisme....	78605					
20170020	Travaux de réfection de pavage	78605					
20170027	Balilage et signalisation du réseau cyclable	78605					
20170029	Infrastructure d'accueil pour vélos	78605					
20170031	Eclairage public - Entretien extraordinaire	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170036	Site WEB touristique	78605	35.000,00				
20170052	Propreté publique - Maintenance véhicules spéciaux	78605					
20170063	Caméra	78605					
20170064	PIC 2017-2018 - Tx de voiries	78605	25.000,00				
20170076	Feader - Mont-Saint-Aubert - Honoraires	78605					
20170087	Tournai centre ville - Bornes électriques	78605					
20170098	Maison de la Culture - Maintenance	78605					
20170102	PPPW - Investissements mobiliers divers	78605	8.085,98	6.979,48		6.979,48	
20170126	Enseignement artistique - Contrôle installation électrique	78605					
20170130	PISQ Templeuve	78605					
20170132	ASBL l'île en soi - Subsidés octroyés	78605					
20170137	Halle aux Draps - Honoraires	78605					
20170140	Piscine de l'Orient - Maintenance	78605					
20170141	Rempl d'un distributeur sur un épandeur de sel	78605					
20179004	FEDER - Tournai Smart Center	78605					
20180001	Pont de Maire - Maintenance	78605					
20180002	Achat de matériel informatique	78605	236,10	236,10		236,10	
20180003	Bâtiments communaux - Maintenance	78605					
20180004	Garage communal - Matériel d'équipement	78605					
20180005	Etudes, plans d'urbanisme....	78605					
20180009	Achat de mobilier de bureau	78605					
20180012	Parcs communaux - Fourniture et pose de bancs	78605	7.500,00	6.338,85		6.338,85	
20180016	Statue du groupe des Aveugles - Création d'un socle	78605					
20180018	Achat de matériel de signalisation	78605	450,00	443,60		443,60	
20180019	Services techniques - Achat de matériel (outillage divers)	78605					
20180020	Pont du Vert Lion - Remplacement glissières de sécurité	78605					
20180021	Maintenance des camions	78605					
20180022	Marquage au sol	78605					
20180024	Eclairage public - Honoraires	78605					
20180030	Maintenance des piquets de la Grand-Place de Tournai	78605					
20180032	Sécurisation des abords des écoles	78605					
20180033	Office du Tourisme - Conceptualisation et réalisation	78605					
20180034	Office du Tourisme - Investissements mobiliers divers	78605					
20180038	Ecoles communales - Maintenance	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180040	<i>Ecoles communales - Matériel d'équipement</i>	78605					
20180041	<i>Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée</i>	78605	229.100,00	208.046,18		208.046,18	
20180042	<i>Bibliothèque - Matériel informatique</i>	78605					
20180047	<i>Diverses installations sportives - Maintenance</i>	78605					
20180048	<i>Football d'Orcq - Maintenance</i>	78605					
20180050	<i>RUSTA - Matériel d'équipement</i>	78605					
20180056	<i>Musées - Matériel informatique</i>	78605					
20180057	<i>Ecoles - Achat de poubelles de tri</i>	78605					
20180059	<i>Propreté publique - Maintenance véhicules spéciaux</i>	78605					
20180060	<i>Cimetières - Maintenance</i>	78605					
20180063	<i>PPPW - Investissements mobiliers divers</i>	78605	605,00	605,00		605,00	
20180068	<i>Eglises - Subsidés octroyés</i>	78605					
20180069	<i>Conservatoire - Matériel d'équipement</i>	78605					
20180070	<i>Marquise du Dôme - Remplacement vitrage</i>	78605					
20180071	<i>Cimetières - Matériel d'équipement</i>	78605					
20180075	<i>Maison de la Culture - Maintenance</i>	78605					
20180076	<i>Crèche Môm'en Chouette - Traitement de l'humidité du bâtiment</i>	78605					
20180077	<i>Atelier de projets (rue Royale) - Site internet associé Tournai.be</i>	78605					
20180079	<i>Immeubles classés - Subsidés octroyés aux ménages</i>	78605					
20180080	<i>AAS - Achat de mobilier divers</i>	78605					
20180081	<i>Halle-aux-Draps - Matériel d'équipement</i>	78605					
20180085	<i>Travaux Placette aux Oignons</i>	78605	85.000,00				
20180088	<i>Remplacement des abribus vétustes</i>	78605					
20180089	<i>Ecole de Templeuve - Schéma unifilaire de l'installation électrique</i>	78605					
20180090	<i>Ecoles communales - Matériel informatique</i>	78605					
20180091	<i>Conservatoire - Maintenance - Stores extérieures</i>	78605					
20180092	<i>Académie des Beaux-Arts - Maintenance</i>	78605					
20180093	<i>Académie des Beaux-Arts - Matériel d'équipement</i>	78605					
20180094	<i>Espaces Verts - Bacs en corten</i>	78605					
20180096	<i>Chercq - Restauration monuments aux morts</i>	78605					
20180097	<i>Maison de la Culture - Bardage - Honoraires</i>	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180098	Fêtes de fin d'année - Illuminations et décorations	78605					
20180099	Eglise de Willemeau - Maintenance	78605					
20180101	Crèche Clos des Poussins - Maintenance	78605					
20180106	Quartier cathédrale - Honoraires	78605		54.450,00		54.450,00	
20180107	Achat de valves pour les cimetières	78605					
20180113	Havennes rue des Combattants - Trou karstique	78605					
20180115	Académie Bx-Arts - Gestion informatique des données - ARES	78605					
20180116	Presbytère d'Esplechin - Tx de réfection du plancher de la salle de bain	78605					
20190002	Hôtel de Ville - Maintenance	78605					
20190004	Etudes, plans d'urbanisme...	78605					
20190005	Beffroi - Tx d'étanchéité balcon 1er étage	78605					
20190006	Hôtel de Ville - Matériel d'équipement	78605	120,78				
20190007	Bâtiments communaux - Honoraires (essais de sol, expertises,...)	78605					
20190008	Bâtiments communaux - Inventaire amiante	78605					
20190009	Achat de mobilier de bureau	78605					
20190011	Bâtiments communaux - Contrôle des installations électriques	78605					
20190012	Pont de Maire - Travaux d'aménagement	78605	50.000,00	18.365,24		18.365,24	
20190014	Maison des associations - Matériel d'équipement	78605					
20190017	Services techniques - Matériel de signalisation	78605					
20190018	Service voirie - Matériel d'équipement	78605					
20190019	Maintenance des camions	78605					
20190020	Eclairage public - Honoraires	78605					
20190026	Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse	78605	48.600,00				
20190030	Wallonie cyclable - Aménagement de liaison cyclable	78605					
20190031	Abords des écoles - Aménagements et sécurisation	78605					
20190033	Marquage au sol	78605					
20190037	Moulin de Thimougies - Honoraires	78605					
20190038	Moulin de Thimougies - Aménagement des abords	78605					
20190039	Réseau de voies vertes - Honoraires	78605					
20190040	Office du Tourisme - Maintenance	78605					
20190041	Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190042	Office du Tourisme - Nettoyage des vitres	78605					
20190043	Office du Tourisme - Conceptualisation et réalisation	78605					
20190044	Office du Tourisme - Système de comptage des visiteurs et anti-vol	78605					
20190046	Esplanade de l'Europe - Aire pour motorhomes	78605	118.000,00	112.700,00		112.700,00	
20190047	Office du Tourisme - Matériel de bureau divers	78605					
20190048	Office du Tourisme - Matériel d'équipement	78605					
20190049	Office du Tourisme - Investissements mobiliers divers	78605					
20190050	Site du Beffroi - Etude d'exploitation touristique	78605					
20190051	Centre culturel de Kain - Maintenance	78605					
20190052	Site de l'Orient - Matériel d'équipement	78605		12.514,32		12.514,32	
20190053	Site de l'Orient - Réparation de la berge de l'étang	78605					
20190054	Ecoles communales - Maintenance	78605					
20190055	Ecoles communales - Honoraires	78605					
20190056	Ecole Apicoliers II - Construction d'une classe en extension	78605					
20190058	Ecoles communales - Mobilier divers	78605	874,00				
20190060	Académie des Beaux-Arts - Maintenance	78605					
20190061	Académie des Beaux-Arts - Remplacement de la centrale de détection	78605					
20190062	Conservatoire - Instruments de musique	78605					
20190063	Service des fêtes - Roulotte sanitaire	78605					
20190064	Diverses installations sportives - Maintenance	78605					
20190065	Infrastructures sportives - Schémas unifilaires électriques	78605					
20190066	Clubs de football - Maintenance	78605					
20190067	Division Sports et Loisirs - Achat d'un véhicule	78605					
20190068	Domaine des Eaux Sauvages - Traçage des terrains de sport	78605					
20190069	Domaine des Eaux Sauvages - Conformité du tableau électrique	78605					
20190070	Hall des Sports de Kain - Installation d'une centrale de détection intrusion	78605					
20190071	Hall des Sports de Tournai - Rempl système de production d'ECS et canalisations	78605					
20190072	Pas du Roc - Remplacement des boilers	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190073	Piscine de Kain - Maintenance	78605					
20190074	Piscine de l'Orient - Maintenance	78605					
20190076	Piscines communales - Chaises de poste de surveillance sauveteur	78605					
20190077	Piscines communales - Matériel d'équipement	78605					
20190078	RUSTA - Matériel d'équipement	78605					
20190079	RUSTA - Maintenance	78605					
20190080	RUSTA - Traçage pistes intérieures	78605					
20190081	Stade Jules Hossey - Remplacement boilers de production d'ECS	78605					
20190082	Hall SATTA - Honoraires	78605					
20190083	Centre Bozière - Aménagements extérieurs	78605					
20190087	Fêtes de fin d'année - Achat de matériel de décoration de Noël	78605					
20190091	PCDN - Aménage mare didactique dans le jardin communal de Vezon	78605					
20190094	Crèches - Espace Snoezelen - Mobilier	78605	4.000,01	4.000,01		4.000,01	
20190095	Crèches communales - Maintenance extraordinaire	78605					
20190096	Crèche Môm'en Chouette - Salle de jeux	78605					
20190097	Propreté publique - Maintenance camions immondices et hydrocureuses	78605					
20190098	Maintenance des bus	78605					
20190099	Collectes innovantes - Deux conteneurs	78605	820,36	819,68		819,68	
20190100	Travaux de curage et de clayonnage de fossés	78605					
20190101	Travaux hydrauliques	78605	2.500,00	660,59		660,59	
20190102	Construction de columbariums	78605					
20190103	Service cimetière - Achat de véhicules spéciaux et divers	78605					
20190107	Immeubles classés - Subsidés aux ménages	78605					
20190108	Acquisition parcelle rue de la Borgnette (SWDE)	78605	5.432,00				
20190109	Immeubles classés - Subsidés aux organismes au service des ménages	78605					
20190110	AAS - Finitions et équipements sécurité	78605					
20190111	Projets participation citoyenne	78605					
20190112	Cathédrale - QP Ville 2019	78605					
20190113	Mobilier touristique	78605					
20190114	Achat école Apicolier 1 à Kain	78605	770.000,00	770.000,00		770.000,00	
20190115	Projet ruralité	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190116	<i>Etude de gestion d'une infrastructure sportive - Piscine de l'Orient</i>	78605					
20190117	<i>Sonorisation de la salle du conseil communal</i>	78605					
20190118	<i>PPPW - Restauration chapelles et calvaires</i>	78605					
20190119	<i>PPPW - Fontaine du parc communal et ses abords</i>	78605					
20190156	<i>Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques</i>	78605	4.300,00	4.300,00		4.300,00	
20190157	<i>Espaces Verts - Réparation tondeuse autoportée</i>	78605	9.682,70	9.415,32		9.415,32	
20199001	<i>Plateforme multimodale - Honoraires</i>	78605					
20199003	<i>Tournai Expo - Honoraires</i>	78605					
20199004	<i>Smart Center - Honoraires</i>	78605					
20200001	<i>Ecoles - Maintenance</i>	78605	90.000,00				
20200002	<i>Cimetières - Maintenance</i>	78605	18.000,00				
20200004	<i>Crèches communales - Maintenance</i>	78605	50.000,00	38.191,69		38.191,69	
20200005	<i>Services techniques - Achat de matériel</i>	78605	45.000,00	31.197,43		31.197,43	
20200006	<i>Services techniques - Matériel de signalisation</i>	78605	30.000,00				
20200010	<i>Service propreté publique - Achats de poubelles</i>	78605	42.500,00	41.442,50		41.442,50	
20200011	<i>Service voirie - Matériel d'équipement</i>	78605	50.000,00	32.530,85		32.530,85	
20200012	<i>Ecoles maternelles - Maintenance</i>	78605	20.000,00	19.631,20		19.631,20	
20200015	<i>Service Propreté Publique - Maintenance camions immondices</i>	78605	96.000,00	50.025,12		50.025,12	
20200016	<i>Maintenance des camions</i>	78605	59.000,00	13.780,45		13.780,45	
20200017	<i>Maintenance des bus</i>	78605	36.000,00				
20200018	<i>Marquage au sol dans l'entité de Tournai</i>	78605	20.000,00				
20200021	<i>Parc communal - Fourniture et pose de mains courantes</i>	78605	6.000,00				
20200022	<i>Maison de la Laïcité - Tx de maintenance et sécurisation</i>	78605	60.000,00	42.265,48		42.265,48	
20200023	<i>Salle Picardie à Ramegnies-Chin - Hydrofugage des murs extérieurs</i>	78605	50.000,00	35.513,50		35.513,50	
20200024	<i>Fontaines communales - Remise en état des bacs en polyester</i>	78605	50.000,00				
20200026	<i>Infrastructures électriques - Schémas unifilaires</i>	78605	40.000,00				
20200027	<i>Infrastructures sportives - Contrôle des installations électriques</i>	78605	60.000,00				
20200028	<i>Espaces Verts - Abattage de platanes à la Drève de Maire + déssouchage</i>	78605	50.000,00				
20200031	<i>Académie des Beaux-Arts - Achat tours de potier électriques</i>	78605	5.500,00	5.499,99		5.499,99	
20200034	<i>Fêtes de fin d'année - Matériel lumineux</i>	78605	30.000,00	29.551,64		29.551,64	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200035	Ecole communale de Blandain - Travaux de couverture	78605	17.000,00				
20200036	Bâtiments communaux - Expertise, inventaire amiante, études diverses....	78605	50.000,00	18.912,30		18.912,30	
20200037	Crèche Les Châtons - Lave-vaisselle, module de jeux,...	78605	7.000,00				
20200038	Aménagement du local des Primetiers en extension au local CCPH	78605	30.000,00	29.974,12		29.974,12	
20200039	Site De Bongnie - Déambulateur - Traitement des structures métalliques	78605	50.000,00	49.934,28		49.934,28	
20200043	Implantation de stationnements vélos sécurisés à la gare et zoning Ty-Ouest	78605	20.000,00				
20200046	Centre urbain - Implantation de box sécurisés pour vélos	78605	30.000,00	29.372,75		29.372,75	
20200049	Eclairage public - Honoraires	78605	15.000,00				
20200053	Voirie - Essais - Honoraires	78605	150.000,00	76.561,78		76.561,78	
20200055	Centre ville - Installation de fontaines d'eau potables	78605	30.000,00	28.640,70		28.640,70	
20200056	Travaux hydrauliques	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20200059	Quartier Cathédral - Entretien du revêtement	78605	60.000,00	59.847,81		59.847,81	
20200062	Mise à niveau de taques d'égouts	78605	50.000,00	48.680,36		48.680,36	
20200063	Hall relais agricole - Accompagnement	78605	30.000,00	23.595,00		23.595,00	
20200064	Voies vertes - Panneaux de signalisation	78605	15.000,00				
20200065	Collectes innovantes - Points d'apports volontaires (PAV) en DMR	78605	51.272,00	50.879,26		50.879,26	
20200066	Embellissement des cimetières	78605	55.000,00				
20200067	Musées - Réalisation d'un audit et d'un master plan	78605	40.000,00	39.899,75		39.899,75	
20200068	Ancienne chapelle rue de l'Hôpital Notre-Dame 13 - Honoraires	78605	20.000,00				
20200072	Office du Tourisme - Maint centrale traitement de l'air, chauffage et refroidissement	78605	2.250,00				
20200073	Office du Tourisme - Aménagement du site - Conceptualisation et réalisation	78605	20.000,00	19.999,99		19.999,99	
20200074	Pont des Trous et tour de la Thieulerie - Mise en tourisme	78605	6.000,00				
20200075	Circuit d'interprétation du coeur historique - Maintenance et sécurisation	78605	5.000,00				
20200076	Maison de l'habitat - Matériel informatique	78605	1.000,00				
20200081	Ecoles maternelles - Matériel de psychomotricité	78605	3.125,00				
20200082	Ecoles communales - Matériel d'équipement	78605	1.500,00				
20200083	Ecoles communales - Mobilier divers	78605	5.100,00	4.849,67		4.849,67	
20200084	Conservatoire - Achat d'instruments	78605	9.000,00	3.150,00		3.150,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200086	Installation de bancs dans les villages	78605	40.000,00	32.912,00		32.912,00	
20200088	Apicolier 1 - Installation centrale incendie et intrusion	78605	50.000,00	30.911,36		30.911,36	
20200089	Ecoles - Remplacement de menuiseries et éclairages	78605	36.800,00	16.915,48		16.915,48	
20200090	Quartiers commerçants - Mobilier urbain dynamique	78605	25.000,00				
20200091	Etude sur schéma de développement du commerce tournaisien	78605	65.000,00	61.797,68		61.797,68	
20200093	Frais d'étude sur les loyers tournaisiens	78605	40.000,00				
20200098	Camping de l'Orient - Maintenance extraordinaire	78605	25.000,00				
20200099	Hall des Sports de Tournai - Espace PARKOUR	78605	7.500,00				
20200100	Division sports et loisirs - Achats de deux véhicules	78605	26.000,00	23.804,35		23.804,35	
20200101	Centre culturel d'Ere - Aménagement d'une aire de jeux	78605	30.000,00				
20200102	Hall des Sports de Kain - Maintenance	78605	70.000,00				
20200103	Hall des Sports de Tournai - Maintenance	78605	62.500,00				
20200105	Pas du Roc - Réfection du revêtement sportif	78605	22.500,00				
20200106	Piscine de Kain - Maintenance	78605	35.000,00				
20200107	Stade Jules Hossey - Maintenance	78605	82.000,00				
20200108	Piscines communales - Maintenance	78605	43.000,00				
20200109	RUSTA - Installation d'une nouvelle aire de lancer pour le marteau et le disque	78605	2.500,00				
20200111	PCDR - Place de Templeuve - Mise en souterrain partie du réseau BT	78605	33.500,00	33.500,00		33.500,00	
20200112	PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public	78605	4.000,00	3.580,42		3.580,42	
20200113	PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public - Honoraires	78605	1.600,00				
20200114	Achat de mobilier de bureau pour divers services de l'administration	78605	22.000,00	19.782,43		19.782,43	
20200116	Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Maintenance	78605	20.787,60	4.133,66		4.133,66	
20200117	Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Invest mobiliers divers	78605	8.034,40	6.154,85		6.154,85	
20200119	Bâtiments communaux - Mise en conformité des chaufferies	78605	60.000,00	46.415,00		46.415,00	
20200120	Ecoles communales - Mise en conformité des chaufferies	78605	80.000,00	60.169,62		60.169,62	
20200122	Crèche Les Châtons - Travaux de peinture et des revêtements de sol	78605	66.500,00				
20200124	Labellisation - Cimetière nature - Aménagements	78605	15.000,00				
20200125	Défi 50 familles zéro déchet	78605	7.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200126	Chapelles et calvaires - Restauration	78605	35.000,00	34.914,18		34.914,18	
20200127	PCDR - Plateforme participative	78605	19.000,00	15.730,00		15.730,00	
20200128	Rev Urb - Ilôt Casterman - Travaux d'aménagement rue Claquedent	78605	56.910,41				
20200129	Budget participatif	78605	40.000,00	15.156,40		15.156,40	
20200130	Arrêts de bus	78605	5.000,00				
20200131	Fabriques d'églises - Subsidés octroyés	78605	120.395,41	117.370,89		117.370,89	
20200132	ZACC Morel - Honoraires	78605	25.000,00				
20200133	Technicité - Espace de cohésion sociale - Equipement de base et mobilier	78605	10.000,00				
20200134	Foot de Barry - Maintenance - Electricité et sanitaire	78605	20.000,00	18.295,20		18.295,20	
20200135	Ancienne maison communale de Vaulx - Mise aux normes	78605	25.000,00				
20200136	Beffroi - Etudes sur le bâtiment	78605	11.000,00	10.500,00		10.500,00	
20200137	Salle communale de Maulde - Mise en conformité	78605	25.000,00	24.230,25		24.230,25	
20200138	Académie Beaux-Arts - Détection incendie et prévention	78605	50.000,00				
20200139	Hôtel de Ville - Sécurisation	78605	500,00				
20200141	Apicoliers 1 - Honoraires auteur de projet	78605	40.000,00	36.000,00		36.000,00	
20200142	Etudes sur les marchés	78605	15.000,00				
20200143	Vélos et deux roues électriques pour les membres du Collège	78605	8.000,00				
20200144	Smart Center - Travaux de curage, de sondage et de fouille (démolition - désamiantage)	78605	30.000,00	29.732,19		29.732,19	
20200145	Smart Center - Mission de relevé topographique complémentaire	78605	250,00				
20200147	Tournai-Expo - Travaux de restructuration de l'infrastructure	78605	650.000,00				
20200148	Smart Tournai - Intégration d'oeuvres d'art	78605	75.000,00				
20200149	Salle du Conseil - Achats en vue de la retransmission en direct des séances du Conseil	78605	50.000,00				
20200150	Tournai - UNESCO Expérience - Honoraires	78605	136.000,00				
20200151	Mise en valeur des entrées de la ville	78605	10.000,00	8.000,52		8.000,52	
20200152	Achat de panneaux électoraux	78605	17.000,00				
20200154	AAS - Fourniture et pose de stores	78605	25.000,00	18.490,72		18.490,72	
20200155	PCDN - Parc des Dominicains - Armoire de stockage	78605	4.200,00	4.195,00		4.195,00	
20200156	Maison de la Culture - Matériel d'équipement	78605	40.000,00	37.035,65		37.035,65	
20200157	Béclers - Buvette - Mise aux normes	78605	80.000,00	57.967,74		57.967,74	
20200158	Porte arsenal des Pompiers	78605	13.200,00	12.487,42		12.487,42	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200159	Plaine des Manoeuvres - Master plan et participation	78605	60.500,00	22.869,00		22.869,00	
20200160	Beffroi - Etude d'exploitation touristique	78605	10.000,00				
20200161	Archives communes Ville-CPAS - Etude de faisabilité	78605	50.000,00	49.852,00		49.852,00	
20200162	Tournai-Expo - Etude de caractérisation du sol	78605	50.000,00				
20200163	Smart Center - Etude des publics et des besoins complémentaires	78605	85.000,00	79.424,40		79.424,40	
20200164	Académie des Beaux-Arts - Extension de la bibliothèque - Auteur de projet	78605	30.000,00				
20200165	Remparts - Sécurisation et stabilité - Elagage d'arbres	78605	10.000,00				
20200166	Situation sur les logements inoccupés à Tournai - Etudes	78605	10.000,00				
20200167	Tour Henri VIII	78605	5.240,00	5.240,00		5.240,00	
20200169	Remplacement totem de commande des bornes électriques centre ville beffroi	78605	11.800,00	11.703,12		11.703,12	
20200170	Service Espaces Verts - Maintenance tracteur Lamborghini	78605	5.900,00	4.480,68		4.480,68	
20200171	Ecole de Barry - Travaux intérieurs	78605	30.000,00	29.956,66		29.956,66	
20200172	Maisons de quartier - Maintenance (Gaurain + Maroc)	78605	33.000,00				
20200173	Rue Piquet - Câbles tendus	78605	5.500,00	4.106,58		4.106,58	
20200174	Pont de Maire - Permis d'environnement - Honoraires	78605	50.000,00	8.306,65		8.306,65	
20200175	Parc communal - Restauration du kiosque - Honoraires	78605	25.000,00				
20200176	Ecole de Béclers - Dalles amortissantes	78605	1.000,00				
20200177	Division Sports et Loisirs - Véhicule CNG	78605					
20200178	Ilôt des Primetiers - Travaux de rafraîchissement local	78605					
20200179	Quartier Chevet Saint-Pierre - Câbles tendus	78605	10.000,00	8.191,47		8.191,47	
20200180	Eglises des villages - Décors lumineux	78605	4.000,00				
20200181	Création d'un plan stratégique de développement touristique	78605	30.000,00				
20200182	Académie des Beaux-Arts - Equipements pour atelier sérigraphie	78605	6.000,00	5.999,18		5.999,18	
20200183	Office du Tourisme - Logiciel plateforme Visit Tinder	78605	10.000,00				
20200184	Conservatoire - Mobilier	78605	2.000,00	1.719,36		1.719,36	
20200185	Caserne incendie - Réparation cabine haute tension	78605	7.500,00	7.220,07		7.220,07	
20200186	Académie Beaux-Arts - Logiciel projet POINTCARRE	78605	8.500,00	8.470,00		8.470,00	
20200187	Bibliothèque - Extension locaux - Honoraires	78605	40.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200188	Service Espaces Verts - Moteur KUBOTA pour tondeuse	78605	4.900,00	4.821,85		4.821,85	
20200189	Service Espaces Verts - Matériel pour élagueur	78605	10.000,00	9.033,91		9.033,91	
20200190	Mobilité - Aménagement voie réservée Chaussée Romaine	78605	45.000,00				
20200191	Site Casterman - Travées supplémentaires	78605	75.000,00				
20200192	Déplacement toilettes/sanitaires publics	78605	25.000,00				
20200194	Cathédrale - Mise en lumière - Honoraires	78605	45.000,00				
20200195	Bibliothèque - Matériel informatique	78605	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
20200196	Bibliothèque - Reconstitution des collections	78605	5.000,00				
20200197	Templeuve - Elaboration d'un Master plan	78605	31.000,00	30.343,17		30.343,17	
20200198	Mont-Saint-Aubert - Honoraires	78605	40.000,00	39.905,00		39.905,00	
20200199	Atelier de projet - Achat d'un vélo électrique	78605	2.000,00				
20200200	Maison de la Culture - Réalisation d'une oeuvre d'art	78605	100.000,00				
20200202	Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables	78605	55.000,00				
20200203	Musées - Maintenance	78605	10.000,00	3.202,17		3.202,17	
20200205	Maison de la Culture - Honoraires	78605	100.000,00	99.562,19		99.562,19	
20200206	Smart Tournai - Désignation d'experts	78605	13.000,00				
20200209	Smart Tournai - Etudes des sols	78605	5.000,00	930,19		930,19	
20200210	Garage communal - Remplacement du CRIC fosse	78605	20.000,00	17.448,38		17.448,38	
20200211	Ecoles communales - Remplacement de 25 conteneurs	78605	7.000,00	5.747,50		5.747,50	
20200212	Immeubles classés - Subsidés octroyés	78605	1.163,99	997,56		997,56	
20200213	Musée TAMAT - Système de reconditionnement d'air	78605	7.500,00				
20200214	60 stations de désinfection et de gel hydroalcoolique	78605	35.000,00	13.001,76		13.001,76	
20200215	Espaces Verts - Maintenance matériel d'équipement	78605	4.300,00	4.280,01		4.280,01	
20200216	Musée du Folklore - Acaht d'oeuvre	78605	5.286,00	5.286,00		5.286,00	
20200217	Musées - Honoraires	78605	40.000,00				
20200218	Maison de l'Habitat - Matériel informatique	78605	2.000,00				
20200219	IDETA - Souscription de parts sociales	78605	54.075,00	54.075,00		54.075,00	
20200220	Eclairage public - Lampe vapeur mercure haute pression - Phase 3 et 4	78605	55.000,00	43.313,04		43.313,04	
20200221	PAV - Honoraires	78605	404,42				
20200222	Maison de la Culture - Verrins salle Lucas	78605	17.000,00	16.470,54		16.470,54	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200223	Maison de la Culture - Installation WIFI - Honoraires	78605	3.000,00				
20200224	Hôtel de Ville - Osmoseur	78605	5.000,00	3.183,63		3.183,63	
20200225	Beffroi - Mise en conformité détection incendie	78605	9.000,00				
20200227	ZSWAPI - Cession 1€ - Camion auto-pompe semi-lourde	78605	1,00	1,00		1,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.923.063,26	276.750,00		276.750,00	
----	Sans N° projet	78605					
20170064	PIC 2017-2018 - Tx de voiries	78605					
20190001	Plan d'investissements communaux 2019-2021	78605	3.923.063,26	276.750,00		276.750,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		11.327.568,65	4.059.594,34		4.059.594,34	
069 : 06	Total Prélèvements		11.327.568,65	4.059.594,34		4.059.594,34	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		2.590,00		2.590,00	
000/80	Sous-Total Transferts			2.590,00		2.590,00	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		632.000,00	609.300,00		609.300,00	
20180001	Pont de Maire - Maintenance	17101					
20180002	Achat de matériel informatique	17101					
20180009	Achat de mobilier de bureau	17101					
20180013	Château de Templeuve - Honoraires	17101					
20190010	Achat de matériel informatique	17101					
20190012	Pont de Maire - Travaux d'aménagement	17101					
20190015	Pont de Maire - Maintenance	17101					
20200078	Achat de matériel informatique	17101	532.000,00	527.600,00		527.600,00	
20200139	Hôtel de Ville - Sécurisation	17101	100.000,00	81.700,00		81.700,00	
000/82	Sous-Total Dette		632.000,00	609.300,00		609.300,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		632.000,00	611.890,00		611.890,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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	
000/80	Transferts						
124/560-51	Dédommagement sinistre eau rue des Recollets (AICT)	77251					
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		172.000,00	1.030.263,05		1.030.263,05	
20190003	<i>PCDR - Maison de village à Thimougies</i>	15411					
20190013	<i>Remplacement de chaufferies</i>	15411					
20200014	<i>Bâtiments communaux - Remplacements de chaufferies diverses et régulation</i>	15411	120.000,00				
20200172	<i>Maisons de quartier - Maintenance (Gaurain + Maroc)</i>	15411	52.000,00				
20200232	<i>Bâtiments communaux - UREBA exceptionnel</i>	15411		1.030.263,05		1.030.263,05	
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			110.000,00		110.000,00	
20200233	<i>Politique Locale Energie Climat - POLLEC 2020</i>	15411		110.000,00		110.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		172.000,00	1.140.263,05		1.140.263,05	
000/82	Dettes						
124/870-51	Rembours. anticipés des prêts par les ménages et les ASBL		36.000,00				
20190148	<i>Prêts sans intérêts - Installation dispositif anti-inondations</i>	27525	36.000,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		508.000,00				
20180003	<i>Bâtiments communaux - Maintenance</i>	17101					
20180083	<i>Mont d'Or - Honoraires</i>	17101					
20190003	<i>PCDR - Maison de village à Thimougies</i>	17101					
20190013	<i>Remplacement de chaufferies</i>	17101					
20190108	<i>Acquisition parcelle rue de la Borgnette (SWDE)</i>	17101	158.000,00				
20200014	<i>Bâtiments communaux - Remplacements de chaufferies diverses et régulation</i>	17101	280.000,00				
20200085	<i>Etude de faisabilité bâtiments CPAS chaussée de Lille 38</i>	17101	70.000,00				
20200092	<i>Photovoltaïque - Installations sur les bâtiments communaux</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		544.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		716.000,00	1.140.263,05		1.140.263,05	

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			15.875,50		15.875,50	
----	<i>Sans N° projet</i>	77251		400,77		400,77	
20170064	<i>PIC 2017-2018 - Tx de voiries</i>	77251		2.954,86		2.954,86	
20170087	<i>Tournai centre ville - Bornes électriques</i>	77251		12.519,87		12.519,87	
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		165.000,00	24.194,18		24.194,18	
20160051	<i>Crédit d'impulsion - Rue Blandinoise</i>	15411					
20180084	<i>Wallonie cyclable - Aménagements</i>	15411					
20190028	<i>Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems</i>	15411					
20190030	<i>Wallonie cyclable - Aménagement de liaison cyclable</i>	15411					
20190032	<i>Mobilité douce - Aménagement allée des Groseillers et chemin n° 19</i>	15411					
20190034	<i>PCDR - Place de Templeuve</i>	15411					
20190035	<i>PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public</i>	15411					
20200045	<i>Mobilité active - Aménagement d'une voie réservée chaussée Romaine</i>	15411	135.000,00				
20200111	<i>PCDR - Place de Templeuve - Mise en souterrain partie du réseau BT</i>	15411	30.000,00	24.194,18		24.194,18	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20180088	<i>Remplacement des abribus vétustes</i>	15411					
422/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.000,00				
20190045	<i>Abribus</i>	15411					
20200130	<i>Arrêts de bus</i>	15411	20.000,00				
424/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
20190046	<i>Esplanade de l'Europe - Aire pour motorhomes</i>	15411	72.000,00	72.000,00		72.000,00	
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		6.000,00	5.370,64		5.370,64	
20200112	<i>PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public</i>	15411	6.000,00	5.370,64		5.370,64	
000/80	Sous-Total Transferts		263.000,00	117.440,32		117.440,32	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.665.375,51	2.341.750,00		2.341.750,00	
20160051	<i>Crédit d'impulsion - Rue Blandinoise</i>	17101					
20170064	<i>PIC 2017-2018 - Tx de voiries</i>	17101					
20180017	<i>Achat de camionnettes CNG</i>	17101					
20180026	<i>Tx de scellements de joints de voiries en dalles de béton</i>	17101					
20180027	<i>Travaux d'enduisage</i>	17101					
20180028	<i>Travaux de réfection de voiries</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180029	Travaux d'accotements et filets d'eau	17101					
20180084	Wallonie cyclable - Aménagements	17101					
20180085	Travaux Placette aux Oignons	17101					
20190001	Plan d'investissements communaux 2019-2021	17101	2.615.375,51	276.750,00		276.750,00	
20190016	Services techniques - Achat de véhicules au CNG	17101					
20190022	Travaux de trottoirs	17101					
20190023	Travaux de réfection de pavage	17101					
20190024	Travaux de scellements de joints de voiries en dalles de béton	17101					
20190025	Travaux d'enduisages	17101					
20190026	Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse	17101					
20190028	Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems	17101					
20190029	Travaux de réfections de voiries	17101					
20190032	Mobilité douce - Aménagement allée des Groseillers et chemin n° 19	17101					
20190034	PCDR - Place de Templeuve	17101					
20190036	PCDR - Honoraires	17101					
20200007	Services techniques - Achat de véhicules	17101	150.000,00	146.950,00		146.950,00	
20200040	Abords des écoles - Aménagement et sécurisation	17101	130.000,00	108.800,00		108.800,00	
20200041	Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse	17101	150.000,00				
20200042	Sécurisation des cheminements modes doux	17101	150.000,00	149.800,00		149.800,00	
20200045	Mobilité active - Aménagement d'une voie réservée chaussée Romaine	17101	115.000,00				
20200047	Travaux de scellement de joints de voiries en dalles de béton	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20200052	Travaux d'enduisage	17101	250.000,00	247.100,00		247.100,00	
20200054	Travaux d'accotement et de filets d'eau	17101	200.000,00	175.600,00		175.600,00	
20200057	Travaux de réfection de pavage	17101	100.000,00	76.250,00		76.250,00	
20200058	Travaux d'entretien du pont Bolus à Ramegnies-Chin	17101	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
20200060	Travaux de trottoirs	17101	250.000,00	215.700,00		215.700,00	
20200061	Travaux de réfection de voiries	17101	750.000,00	594.800,00		594.800,00	
20200115	Passerelle de l'Arche - Honoraires	17101	400.000,00				
20200190	Mobilité - Aménagement voie réservée Chaussée Romaine	17101	55.000,00				
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20190027	Parking de l'Esplannade de l'Europe - Réfection du revêtement	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200044	Parkings - Implantation de stationnements vélos sécurisés	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.185.000,00	1.071.471,50		1.071.471,50	
20180015	Eclairage public - Entretien extraordinaire	17101					
20190021	Eclairage public - Entretien extraordinaire	17101					
20190035	PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public	17101					
20200050	Eclairage public - Entretien extraordinaire	17101	250.000,00	244.000,00		244.000,00	
20200097	Quartier de Bongnies - Eclairage public - Entretien extraordinaire	17101	130.000,00	22.471,50		22.471,50	
20200121	Eclairage public - Remplacement du parc d'éclairage communal	17101	805.000,00	805.000,00		805.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		6.950.375,51	3.513.221,50		3.513.221,50	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.213.375,51	3.630.661,82		3.630.661,82	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
521/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		650.000,00				
-----	Sans N° projet	77251					
20200147	Tournai-Expo - Travaux de restructuration de l'infrastructure	77251	650.000,00				
521/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		6.100.000,00				
20200147	Tournai-Expo - Travaux de restructuration de l'infrastructure	15411	6.100.000,00				
521/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20179003	FEDER - Tournai Expo	15411					
552/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments			15.121,62		15.121,62	
20200229	Investissements photovoltaïques - Reprise prêt 10 régie énergies renouvelables	15611		15.121,62		15.121,62	
561/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20190038	Moulin de Thimougies - Aménagement des abords	15411					
561/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		38.700,00	14.176,70		14.176,70	
20151137	Moulin de Thim	15411					
20190041	Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190044	Office du Tourisme - Système de comptage des visiteurs et anti-vol	15411					
20190113	Mobilier touristique	15411					
20190156	Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques	15411	38.700,00	14.176,70		14.176,70	
562/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		82.500,00	23.731,09		23.731,09	
20200074	Pont des Trous et tour de la Thieulerie - Mise en tourisme	15411	24.000,00				
20200077	Tourisme - Spectacle multi-médias	15411	58.500,00	23.731,09		23.731,09	
563/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		25.000,00				
20200098	Camping de l'Orient - Maintenance extraordinaire	15411	25.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		6.896.200,00	53.029,41		53.029,41	
000/82	Dette						
521/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.400.000,00				
20200147	Tournai-Expo - Travaux de restructuration de l'infrastructure	17101	6.400.000,00				
552/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200229	Investissements photovoltaïques - Reprise prêt 10 régie énergies renouvelables	17101					
562/961-51	Emprunts à charge de la commune		66.500,00	66.500,00		66.500,00	
20200077	Tourisme - Spectacle multi-médias	17101	66.500,00	66.500,00		66.500,00	
000/82	Sous-Total Dette		6.466.500,00	66.500,00		66.500,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		13.362.700,00	119.529,41		119.529,41	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
621/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20190115	Projet ruralité	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
699 : 6	Total Agriculture						

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						
721/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.375,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200081	Ecoles maternelles - Matériel de psychomotricité	15411	9.375,00				
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		206.200,00				
20190056	Ecole Apicoliers II - Construction d'une classe en extension	15411					
20200013	Ecoles communales - Remplacements de chaufferies diverses et régulation	15411	60.000,00				
20200035	Ecole communale de Blandain - Travaux de couverture	15411	68.000,00				
20200089	Ecoles - Remplacement de menuiseries et éclairages	15411	78.200,00				
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		36.000,00	18.852,40		18.852,40	
20180040	Ecoles communales - Matériel d'équipement	15411					
20190057	Ecoles communales - Matériel d'équipement	15411					
20190058	Ecoles communales - Mobilier divers	15411					
20190059	Ecoles communales - Matériel informatique	15411					
20200079	Ecoles - Encadrement différencié - Mobilier divers	15411	17.000,00	9.036,50		9.036,50	
20200080	Ecoles - Encadrement différencié - Matériel informatique	15411	9.000,00	8.699,90		8.699,90	
20200082	Ecoles communales - Matériel d'équipement	15411	10.000,00	1.116,00		1.116,00	
000/80	Sous-Total Transferts		251.575,00	18.852,40		18.852,40	
000/82	Dettes						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		850.000,00	254.800,00		254.800,00	
20180038	Ecoles communales - Maintenance	17101					
20190054	Ecoles communales - Maintenance	17101					
20200001	Ecoles - Maintenance	17101	135.000,00	53.000,00		53.000,00	
20200013	Ecoles communales - Remplacements de chaufferies diverses et régulation	17101	140.000,00				
20200019	Ecole Arthur Haulot - Maintenance - Réfection de la toiture du bâtiment à 2 étages	17101	150.000,00				
20200025	Ecoles communales - Mise en conformité des installations électriques	17101	150.000,00	5.250,00		5.250,00	
20200092	Photovoltaïque - Installations sur les bâtiments communaux	17101	75.000,00	29.250,00		29.250,00	
20200118	Ecole de la Justice - Sécurisation	17101	200.000,00	167.300,00		167.300,00	
000/82	Sous-Total Dettes		850.000,00	254.800,00		254.800,00	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.101.575,00	273.652,40		273.652,40	

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						
734/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			70.581,50		70.581,50	
20180115	Académie Bx-Arts - Gestion informatique des données - ARES	15411					
20200230	ESA - Equipement Arts Plastiques	15411		7.107,50		7.107,50	
20200231	ESA - Aide à la démocratisation 2020	15411		63.474,00		63.474,00	
000/80	Sous-Total Transferts			70.581,50		70.581,50	
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00				
20180041	Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée	17101					
20200095	Académie des Beaux-Arts - Désamiantage du calorifuge en cave	17101	80.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		80.000,00				
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		80.000,00	70.581,50		70.581,50	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
767/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		8.000,00				
20200195	Bibliothèque - Matériel informatique	15411	8.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		8.000,00				
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		8.000,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		19.000,00				
20200033	Salle socio-culturelle d'Ere - Réfection couverture plate-forme et chassis	15411	19.000,00				
764/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		189.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200104	Hall des Sports de Tournai - Terrain synthétique - Maintenance	15411	181.500,00				
20200109	RUSTA - Installation d'une nouvelle aire de lancer pour le marteau et le disque	15411	7.500,00				
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		4.397.259,05				
20190071	Hall des Sports de Tournai - Rempl système de production d'ECS et canalisations	15411					
20190073	Piscine de Kain - Maintenance	15411					
20190075	Piscine de l'Orient - Plan piscines	15411	3.279.252,00				
20200099	Hall des Sports de Tournai - Espace PARKOUR	15411	22.500,00				
20200103	Hall des Sports de Tournai - Maintenance	15411	112.500,00				
20200105	Pas du Roc - Réfection du revêtement sportif	15411	67.500,00				
20200153	Piscine de l'Orient - Aménagements extérieurs	15411	915.507,05				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		430.000,00	428.787,70		428.787,70	
20200110	Hall SATTA à Templeuve - Honoraires	15411	430.000,00	428.787,70		428.787,70	
766/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20190091	PCDN - Amén mare didactique dans le jardin communal de Vezon	15411					
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20190119	PPPW - Fontaine du parc communal et ses abords	15411					
771/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		31.181,40				
20200116	Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Maintenance	15411	31.181,40				
771/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.051,60	9.771,96		9.771,96	
20200117	Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Invest mobiliers divers	15411	12.051,60	9.771,96		9.771,96	
77102/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.000,00	5.929,00		5.929,00	
20200030	Musée d'Histoire Naturelle - Couvertures	15411	7.000,00	5.929,00		5.929,00	
77102/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.500,00	3.654,93		3.654,93	
20200226	Musée d'Histoire Naturelle - Achat d'animaux (reptiles)	15411	4.500,00	3.654,93		3.654,93	
773/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		900.000,00				
20190005	Beffroi - Tx d'étanchéité balcon 1er étage	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200087	Halle aux draps - Travaux et mise en conformité	15411	900.000,00				
773/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		350.000,00	264.230,50		264.230,50	
20200032	Immeubles classés - Etude de stabilité - Fiches sanitaires	15411	50.000,00				
20200136	Beffroi - Etudes sur le bâtiment	15411	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20200140	Halle aux Draps - AMO IPALLE	15411	250.000,00	214.230,50		214.230,50	
000/80	Sous-Total Transferts		6.339.992,05	712.374,09		712.374,09	
000/82	Dettes						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		121.000,00	85.900,00		85.900,00	
20200033	Salle socio-culturelle d'Ere - Réfection couverture plate-forme et chassis	17101	121.000,00	85.900,00		85.900,00	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20190086	Halle-aux-Draps - Mise en conformité globale - Honoraires	17101					
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.779.357,14	9.660.492,10		9.660.492,10	
20180052	Hall des Sports de Tournai - Maintenance	17101					
20180054	Piscine de Kain - Maintenance	17101					
20190075	Piscine de l'Orient - Plan piscines	17101	9.574.894,10	9.574.894,10		9.574.894,10	
20200003	Diverses installations sportives - Maintenance	17101	90.000,00	81.000,00		81.000,00	
20200096	Piscine de l'Orient - AMO - Honoraires	17101	363.625,00	4.598,00		4.598,00	
20200104	Hall des Sports de Tournai - Terrain synthétique - Maintenance	17101	140.500,00				
20200153	Piscine de l'Orient - Aménagements extérieurs	17101	610.338,04				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
20190084	Service Espaces Verts - Machines hotricoles et de désherbage	17101					
20190085	Service Espaces Verts - Rumillies - Travaux d'aménagements	17101					
20200008	Service Espaces Verts - Achat de camions	17101	200.000,00				
771/870-51	Rembours. anticipés des prêts par les ménages et les ASBL		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
20200204	TAMAT - Prêt octroyé	27525	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		838.500,00	505.300,00		505.300,00	
20170047	Musée des Beaux-Arts - Honoraires	17101					
20180045	Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance	17101					
20180067	Musée de la Marionnette - Sécurisation	17101					
20190088	Musée des Beaux-Arts - Désamiantage	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190089	Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables	17101					
20200030	Musée d'Histoire Naturelle - Couvertures	17101	176.000,00				
20200071	Musée du Folklore - Mise en conformité de l'électricité et intrusion	17101	500.000,00	492.800,00		492.800,00	
20200201	Musée des Beaux-Arts - Réalisation d'une oeuvre d'art	17101	150.000,00				
20200203	Musées - Maintenance	17101	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
77102/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.000,00	15.650,00		15.650,00	
20200092	Photovoltaïque - Installations sur les bâtiments communaux	17101	25.000,00	15.650,00		15.650,00	
773/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.850.000,00	158.750,00		158.750,00	
20200087	Halle aux draps - Travaux et mise en conformité	17101	1.600.000,00	158.750,00		158.750,00	
20200193	Cathédrale - Mise en lumière	17101	250.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		14.013.857,14	10.626.092,10		10.626.092,10	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		20.353.849,19	11.338.466,19		11.338.466,19	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		32.500,00				
20190118	PPPW - Restauration chapelles et calvaires	15411					
20200126	Chapelles et calvaires - Restauration	15411	32.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		32.500,00				
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20190090	Eglises - Subsides octroyés	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
799 : 79	Total Cultes		32.500,00				

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
801/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170130	PISQ Templeuve	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
80105/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20180008	Service POSE - Matériel informatique	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale						

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						
84010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		23.900,00	11.551,31		11.551,31	
20180061	SAIS - Matériel informatique	15411					
20190092	SAIS - Matériel informatique	15411					
20190093	SAIS - Mobilier divers	15411					
20200069	SAIS - Matériel informatique	15411	11.850,00	5.520,60		5.520,60	
20200070	SAIS - Matériel de bureau	15411	12.050,00	6.030,71		6.030,71	
844/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.000,00				
20200037	Crèche Les Châtons - Lave-vaisselle, module de jeux,...	15411	12.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		35.900,00	11.551,31		11.551,31	
000/82	Dettes						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		334.000,00	124.300,00		124.300,00	
20180058	Crèche Les Châtons - Maintenance	17101					
20200020	Crèche Les Châtons - Maintenance - Toiture du bâtiment à 2 étages	17101	180.000,00				
20200094	Crèche Les Châtons - Aménagement des abords	17101	154.000,00	124.300,00		124.300,00	
000/82	Sous-Total Dettes		334.000,00	124.300,00		124.300,00	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		369.900,00	135.851,31		135.851,31	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
876/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		51.272,00	50.879,26		50.879,26	
20190099	Collectes innovantes - Deux conteneurs	15411					
20200065	Collectes innovantes - Points d'apports volontaires (PAV) en DMR	15411	51.272,00	50.879,26		50.879,26	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		51.272,00	50.879,26		50.879,26	
000/82	Dettes						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		430.000,00	376.915,00		376.915,00	
20200009	<i>Achats de deux camions poubelles</i>	17101	430.000,00	376.915,00		376.915,00	
000/82	Sous-Total Dettes		430.000,00	376.915,00		376.915,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		481.272,00	427.794,26		427.794,26	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		741.000,00	740.105,30		740.105,30	
20180062	<i>IPALLE - Libération des participations</i>	17101					
20190104	<i>Ipalle - Libération des participations 2019</i>	17101					
20200029	<i>IPALLE - Souscription de parts sociales</i>	17101	341.000,00	340.105,30		340.105,30	
20200048	<i>Travaux de curage et de clayonnage de fossés</i>	17101	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
20200051	<i>Travaux d'égouttage</i>	17101	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		741.000,00	740.105,30		740.105,30	
877 : 877	Total Eaux usées		741.000,00	740.105,30		740.105,30	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
878/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		15.000,00				
20200066	<i>Embellissement des cimetières</i>	15411	15.000,00				
878/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		10.000,00				
20180063	<i>PPPW - Investissements mobiliers divers</i>	15411					
20180071	<i>Cimetières - Matériel d'équipement</i>	15411					
20190120	<i>PPPW - Monument aux morts de Gaurain</i>	15411					
20200123	<i>PPPW - Restauration de monuments aux morts</i>	15411	10.000,00				
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		10.000,00				
20200125	<i>Défi 50 familles zéro déchet</i>	15411	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		35.000,00				
000/81	Investissements						
879/761-51	Vente terrain pour collecteur d'Ere	22011		21.953,00		21.953,00	
000/81	Sous-Total Investissements			21.953,00		21.953,00	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		35.000,00	21.953,00		21.953,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		11.470.000,00	267.589,61		267.589,61	
20190105	<i>Smart Center - Démolition parachèvements et désamiantage</i>	15411					
20200144	<i>Smart Center - Travaux de curage, de sondage et de fouille (démolition - désamiantage)</i>	15411	270.000,00	267.589,61		267.589,61	
20200208	<i>Smart Center - Travaux</i>	15411	11.200.000,00				
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		7.223.089,59				
20200128	<i>Rev Urb - Ilôt Casterman - Travaux d'aménagement rue Claquedent</i>	15411	73.089,59				
20200146	<i>Smart Tournai - Plateforme multimodale</i>	15411	7.150.000,00				
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		138.250,00	16.422,55		16.422,55	
20170076	<i>Feader - Mont-Saint-Aubert - Honoraires</i>	15411					
20179001	<i>FEDER - Plateforme multimodale</i>	15411					
20179004	<i>FEDER - Tournai Smart Center</i>	15411					
20199000	<i>Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé</i>	15411					
20199001	<i>Plateforme multimodale - Honoraires</i>	15411					
20199003	<i>Tournai Expo - Honoraires</i>	15411					
20199004	<i>Smart Center - Honoraires</i>	15411					
20200132	<i>ZACC Morel - Honoraires</i>	15411	10.000,00	8.050,86		8.050,86	
20200145	<i>Smart Center - Mission de relevé topographique complémentaire</i>	15411	2.250,00				
20200150	<i>Tournai - UNESCO Expérience - Honoraires</i>	15411	54.000,00				
20200206	<i>Smart Tournai - Désignation d'experts</i>	15411	27.000,00				
20200209	<i>Smart Tournai - Etudes des sols</i>	15411	45.000,00	8.371,69		8.371,69	
000/80	Sous-Total Transferts		18.831.339,59	284.012,16		284.012,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.375.000,00				
20179001	FEDER - Plateforme multimodale	17101					
20179004	FEDER - Tournai Smart Center	17101					
20180102	Ilôt Madame - Achat de terrain	17101					
20180105	Quartier cathédrale - Tx de voiries	17101					
20180106	Quartier cathédrale - Honoraires	17101					
20190105	Smart Center - Démolition parachèvements et désamiantage	17101					
20190106	Passerelle de l'arche - Honoraires	17101					
20190145	Ilôt Casterman - Achat de travées supplémentaires n° 5,6 et 7	17101	55.000,00				
20199000	Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé	17101					
20200146	Smart Tournai - Plateforme multimodale	17101	2.470.000,00				
20200207	Smart Tournai - Gestion de projet - Honoraires	17101	50.000,00				
20200208	Smart Center - Travaux	17101	3.800.000,00				
9309/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160046	TECHNICITE - Travaux de voiries	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		6.375.000,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		25.206.339,59	284.012,16		284.012,16	

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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	2.590,00	0	609.300,00	611.890,00	0	611.890,00
129 Patrimoine privé	1.140.263,05	0	0,00	1.140.263,05	0	1.140.263,05
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	117.440,32	0	3.513.221,50	3.630.661,82	0	3.630.661,82
599 Commerce - Industrie	53.029,41	0	66.500,00	119.529,41	0	119.529,41
699 Agriculture	0,00	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	18.852,40	0	254.800,00	273.652,40	0	273.652,40
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	70.581,50	0	0,00	70.581,50	0	70.581,50
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	712.374,09	0	10.626.092,10	11.338.466,19	0	11.338.466,19
799 Cultes	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	11.551,31	0	124.300,00	135.851,31	0	135.851,31
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	50.879,26	0	376.915,00	427.794,26	0	427.794,26
877 Eaux usées	0	0	740.105,30	740.105,30	0	740.105,30
879 Cimetières- Protec.environ.	0,00	21.953,00	0	21.953,00	0	21.953,00
939 Logement - Urbanisme	284.012,16	0	0,00	284.012,16	0	284.012,16
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.461.573,50	21.953,00	16.311.233,90	18.794.760,40	0,00	18.794.760,40
Droits nets - Engagements					-5.537.306,87	
Droits nets - Imputations					16.408.596,76	
Exercices antérieurs						39.297.826,14
Total						58.092.586,54
Droits nets - Engagements					-3.111.508,93	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					45.218.887,58	
069 Prélèvements						4.059.594,34
Total						62.152.180,88
Boni (Droits nets - Engagements)					266.600,17	
Boni (Droits nets - Imputations)					48.596.996,68	

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	0,00	15.156,40	0	15.156,40	0	15.156,40
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	659.063,43	0	659.063,43	0	659.063,43
129 Patrimoine privé	0	368.474,84	0,00	368.474,84	0	368.474,84
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	4.379.075,81	0	4.379.075,81	0	4.379.075,81
599 Commerce - Industrie	0	309.645,33	0	309.645,33	0	309.645,33
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	1.247.833,89	0	1.247.833,89	0	1.247.833,89
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	24.838,53	0	24.838,53	0	24.838,53
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	15.249,70	0	15.249,70	0	15.249,70
789 Education Popul. et Arts	997,56	14.799.818,40	200.000,00	15.000.815,96	0	15.000.815,96
799 Cultes	117.370,89	34.914,18	0	152.285,07	0	152.285,07
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	174.043,00	0	174.043,00	0	174.043,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	13.001,76	0	13.001,76	0	13.001,76
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	570.141,14	0	570.141,14	0	570.141,14
877 Eaux usées	0	498.680,36	340.105,30	838.785,66	0	838.785,66
879 Cimetières- Protec.environ.	0	15.730,00	54.075,00	69.805,00	0	69.805,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	493.851,75	0,00	493.851,75	0	493.851,75
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	118.368,45	23.619.518,52	594.180,30	24.332.067,27	0,00	24.332.067,27
Engagements - Droits nets					5.537.306,87	
Exercices antérieurs						36.872.028,20
Total						61.204.095,47
Engagements - Droits nets					3.111.508,93	
069 Prélèvements						681.485,24

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						61.885.580,71
Mali (Engagements - Droits nets)						

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	0,00	11.481,15	0	11.481,15	0	11.481,15
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	270.296,73	0	270.296,73	0	270.296,73
129 Patrimoine privé	0	78.031,91	0,00	78.031,91	0	78.031,91
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	230.087,60	0	230.087,60	0	230.087,60
599 Commerce - Industrie	0	6.107,02	0	6.107,02	0	6.107,02
699 Agriculture	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	799.449,57	0	799.449,57	0	799.449,57
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	17.119,99	0	17.119,99	0	17.119,99
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	8.339,12	0	8.339,12	0	8.339,12
789 Education Popul. et Arts	0,00	133.447,85	200.000,00	333.447,85	0	333.447,85
799 Cultes	81.857,12	21.264,36	0	103.121,48	0	103.121,48
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	16.928,31	0	16.928,31	0	16.928,31
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	13.001,76	0	13.001,76	0	13.001,76
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	12.529,27	0	12.529,27	0	12.529,27
877 Eaux usées	0	75.933,45	340.105,30	416.038,75	0	416.038,75
879 Cimetières- Protec.environ.	0	0,00	54.075,00	54.075,00	0	54.075,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	16.108,13	0,00	16.108,13	0	16.108,13
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	81.857,12	1.710.126,22	594.180,30	2.386.163,64	0,00	2.386.163,64
Imputations - Droits nets					-16.408.596,76	
Exercices antérieurs						10.487.535,32
Total						12.873.698,96
Imputations - Droits nets					-45.218.887,58	
069 Prélèvements						681.485,24

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						13.555.184,20
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	131.093.662,83	62.152.180,88	193.245.843,71
- Non-Valeurs	331.290,37	0,00	331.290,37
= Droits constatés net	130.762.372,46	62.152.180,88	192.914.553,34
- Engagements	108.502.556,44	61.885.580,71	170.388.137,15
= Résultat budgétaire de l'exercice	22.259.816,02	266.600,17	22.526.416,19
Droits constatés	131.093.662,83	62.152.180,88	193.245.843,71
- Non-Valeurs	331.290,37	0,00	331.290,37
= Droits constatés net	130.762.372,46	62.152.180,88	192.914.553,34
- Imputations	105.245.605,37	13.555.184,20	118.800.789,57
= Résultat comptable de l'exercice	25.516.767,09	48.596.996,68	74.113.763,77
Engagements	108.502.556,44	61.885.580,71	170.388.137,15
- Imputations	105.245.605,37	13.555.184,20	118.800.789,57
= Engagements à reporter de l'exercice	3.256.951,07	48.330.396,51	51.587.347,58