



VILLE DE TOURNAI

EXERCICE 2021

Présentation des comptes annuels 2021

Arrêté par le Conseil communal du 30 mai 2022

La vie communale ...

- 2013 :
 - La ville de Tournai a été retenue en tant que ville pilote dans la démarche PST
 - 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
 - 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
- 2021 :
 - Prolongation de la crise sanitaire avec un impact important sur les finances locales

1. Tableau de bord général

1.a: Carte d'identité de la commune

Situation au 31 décembre 2021

| Objet: | Exercice | Chiffres: | |
|---|----------|------------------------------|--------|
| | 2021 | | |
| Superficie (km2) | 2021 | 213,75 | |
| | | Densité de population au Km2 | |
| Population | 2018 | 69.415 | 324,75 |
| | 2019 | 69.233 | 323,90 |
| | 2020 | 68.954 | 322,59 |
| | 2021 | 68.795 | 321,85 |
| Population scolaire (nombre d'élèves au 31/12 inscrits dans le réseau communal) | 2018 | 5.368 | |
| | 2019 | 5.213 | |
| | 2020 | 5.076 | |
| | 2021 | 5.046 | |
| | | m de voirie /hab. | |
| Voirie communale (kms) | 2021 | 760,00 | 11,05 |

Membre de la zone de police de : **TOURNAI** Composée des communes de: TOURNAI

Membre du service incendie de : **TOURNAI** Type de centre: **Y**

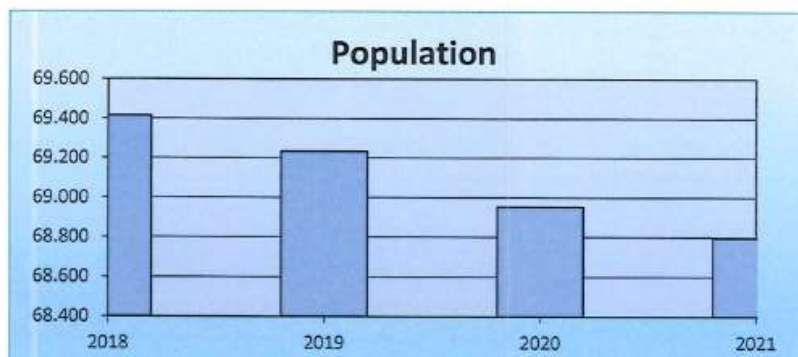
Contrat de sécurité Oui/Non: **Oui**

Régies autonomes: **TOURNAIRÉGIE AUTONOME STADE LUC VARENNE**

Régies non-autonomes: **TOURNAIRÉGIE AUTONOME STADE LUC VARENNE REGIE DE L'ABATTOIR, REGIE FONCIERE, RÉGIE DE VALORISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES**

| | Additionnel à l' IPP | | | | Additionnel au précompte immobilier | | | |
|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Taux | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| Rendement de l'additionnel (% / centime) | 2.496.120 | 2.562.045 | 2.450.735 | 2.348.467 | 7.764 | 7.926 | 8.156 | 7.432 |

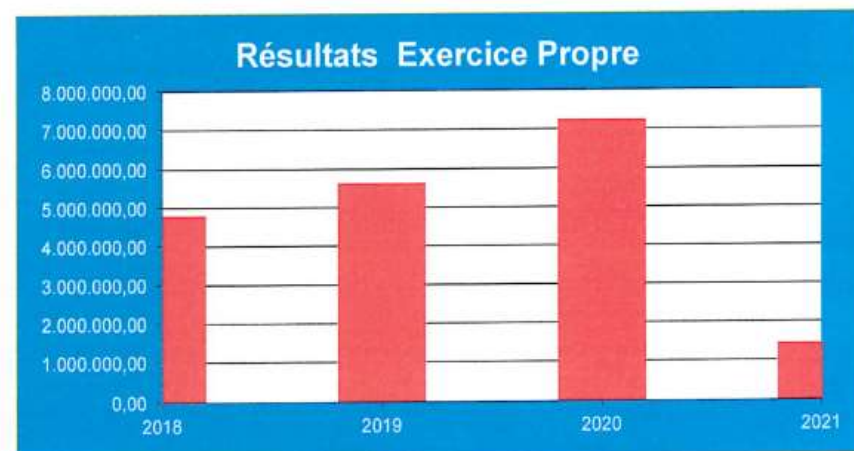
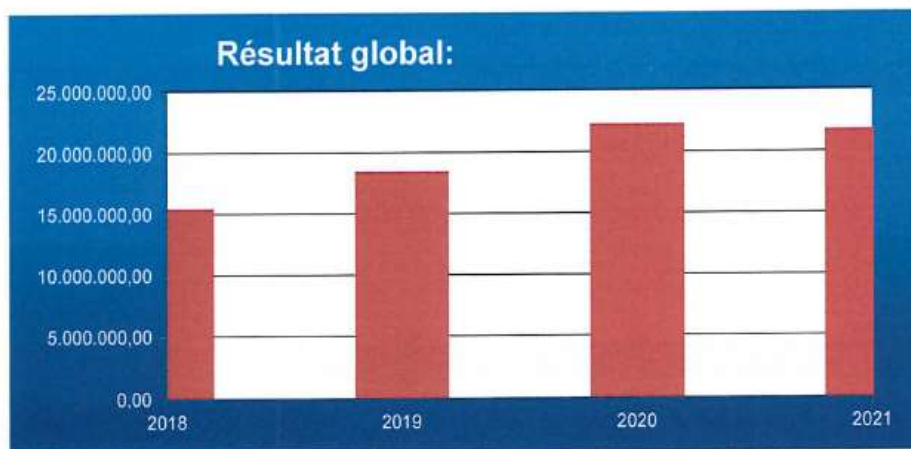
Nombre de personnes occupées par la commune : **974** soit : **869,62** équivalents temps-plein.



1. Tableau de bord général

1.b: Evolution des résultats budgétaires ordinaires:

| Exercices: | Résultat budgétaire ordinaire * | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Résultat reporté des ex. antérieurs | 17.527.854,13 | 20.132.654,48 | 21.418.905,81 | 25.516.767,09 |
| Solde des opérations ex. antérieurs | -4.043.890,06 | -3.283.215,70 | -6.101.133,40 | -4.959.680,55 |
| Résultats Exercices antérieurs | 13.483.964,07 | 16.849.438,78 | 15.317.772,41 | 20.557.086,54 |
| Solde des opérations de l'exercice propres | 8.486.130,47 | 7.765.786,71 | 7.367.043,61 | -2.936.172,74 |
| Solde net des opérations de prélèvt hors 060 | -3.683.769,64 | -2.120.000,00 | -110.000,00 | 4.393.937,60 |
| Résultats Exercice Propre | 4.802.360,83 | 5.645.786,71 | 7.257.043,61 | 1.457.764,86 |
| Prélèvements (060) | -2.800.000,00 | -4.000.000,00 | -315.000,00 | -223.750,00 |
| Résultat global: | 15.486.324,90 | 18.495.225,49 | 22.259.816,02 | 21.791.101,40 |

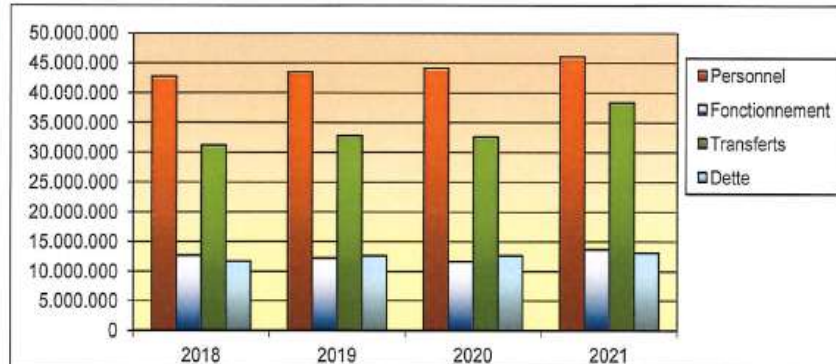


1.b.2.

Ventilation économique des résultats budgétaires

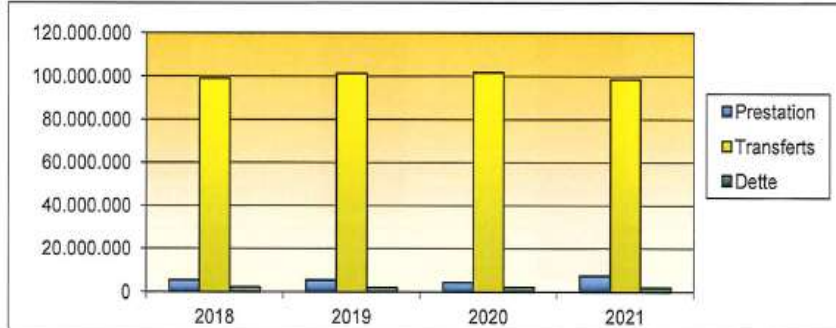
Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personnel | 42.719.957,85 | 43.469.907,21 | 44.128.316,09 | 45.986.309,93 |
| Fonctionnement | 12.668.128,06 | 12.225.938,09 | 11.635.220,45 | 13.691.434,14 |
| Transferts | 31.185.024,92 | 32.873.451,87 | 32.648.877,24 | 38.362.986,83 |
| Dette | 11.700.641,73 | 12.616.054,59 | 12.642.124,48 | 13.119.160,69 |
| Prélèvements | 5.260.000,00 | 2.570.000,00 | 410.000,00 | 300.000,00 |
| Total (exercice propre) | 103.533.752,56 | 103.755.351,76 | 101.464.538,26 | 111.459.891,59 |
| Exercices antérieurs | 5.400.840,13 | 4.159.102,06 | 6.723.018,18 | 5.446.315,10 |
| Prélèvements | 2.800.000,00 | 4.000.000,00 | 315.000,00 | 223.750,00 |
| Total général | 111.734.592,69 | 111.914.453,82 | 108.502.556,44 | 117.129.956,69 |



Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Prestation | 5.521.400,79 | 5.538.004,07 | 4.406.629,57 | 7.391.743,01 |
| Transferts | 99.104.882,46 | 101.397.903,61 | 101.812.573,95 | 98.788.900,54 |
| Dette | 2.133.599,78 | 2.015.230,79 | 2.202.378,35 | 2.043.075,30 |
| Prélèvements | 1.576.230,36 | 450.000,00 | 300.000,00 | 4.693.937,60 |
| Total (exercice propre) | 108.336.113,39 | 109.401.138,47 | 108.721.581,87 | 112.917.656,45 |
| Exercices antérieurs | 18.884.804,20 | 21.008.540,84 | 22.040.790,59 | 26.003.401,64 |
| Prélèvements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | 127.220.917,59 | 130.409.679,31 | 130.762.372,46 | 138.921.058,09 |



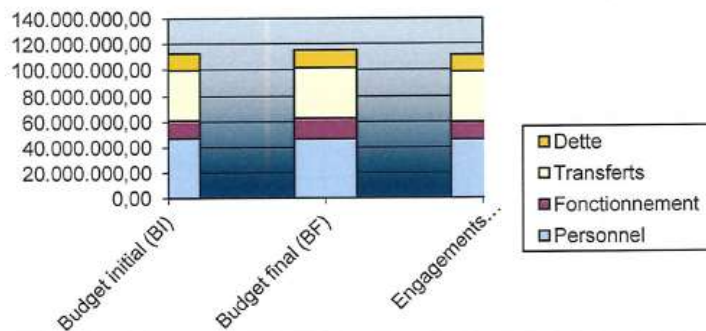
Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

2-1: Recettes et dépenses ordinaire et taux de réalisation du budget

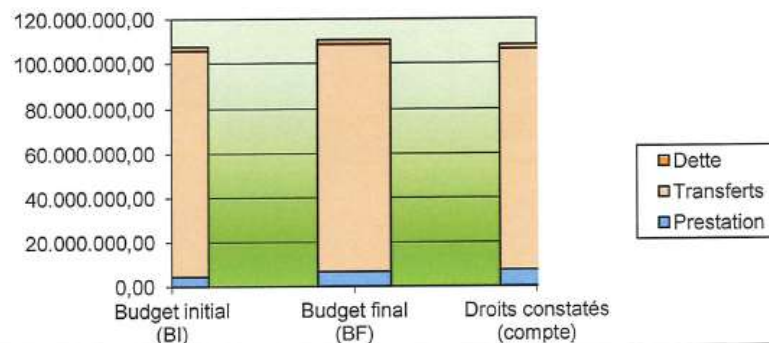
| | Budget initial (BI) | Budget final (BF) | Engagements (compte) | Taux de réalisation | | | Dépenses par habitant (engagements) |
|----------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|---|
| | | | | BF/BI | Compte/BI | Compte/BF | |
| | | | | Personnel | 47.186.800,00 | 46.701.000,46 | |
| Fonctionnement | 13.798.039,59 | 16.080.471,09 | 13.691.434,14 | 116,54 % | 99,23 % | 85,14 % | 199,02 |
| Transferts | 38.394.845,10 | 38.917.880,12 | 38.362.986,83 | 101,36 % | 99,92 % | 98,57 % | 557,64 |
| Dette | 13.069.607,74 | 13.445.777,74 | 13.119.160,69 | 102,88 % | 100,38 % | 97,57 % | 190,70 |
| Total | 112449292,43 | 115145129,41 | 111159891,59 | 102,40 % | 98,85 % | 96,54 % | 1615,81 |

| | Budget initial (BI) | Budget final (BF) | Droits constatés | Taux de réalisation | | | Recettes par habitant (droits constatés) |
|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|--|
| | | | | BF/BI | Compte/BI | Compte/BF | |
| | | | | Prestation | 4.362.856,15 | 6.536.656,15 | |
| Transferts | 101.228.214,51 | 101.985.457,99 | 98.788.900,54 | 100,75 % | 97,59 % | 96,87 % | 1435,99 |
| Dette | 1.920.259,68 | 2.020.259,68 | 2.043.075,30 | 105,21 % | 106,40 % | 101,13 % | 29,70 |
| Total | 107511330,34 | 110542373,82 | 108223718,85 | 102,82 % | 100,66 % | 97,90 % | 1573,13 |

Ecart budget-compte en dépenses



Ecart Budget-compte en recettes



Les recettes

2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

| Exercices: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| RECETTES DE PRESTATIONS | | | | |
| Vente de bois | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.657,30 |
| Locations patrimoine | 1.237.794,58 | 1.266.972,80 | 1.150.641,59 | 1.213.559,14 |
| Vente d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes des installations culturelles et sportives | 1.013.251,77 | 1.030.432,42 | 473.455,99 | 455.706,50 |
| Autres | 3.270.354,44 | 3.240.598,85 | 2.782.531,99 | 5.696.820,07 |
| Sous-total prestations | 5.521.400,79 | 5.538.004,07 | 4.406.629,57 | 7.391.743,01 |
| RECETTES DE TRANSFERTS | | | | |
| Fonds des communes : dotation principale | 22.783.614,14 | 23.612.865,71 | 24.272.881,84 | 23.832.364,42 |
| Fonds des communes : dotation spécifique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tonus axe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous-total Fonds des communes | 22.783.614,14 | 23.612.865,71 | 24.272.881,84 | 23.832.364,42 |
| Précompte immobilier | 22.902.361,63 | 23.382.661,96 | 24.060.144,66 | 21.925.243,28 |
| IPP | 21.965.852,08 | 22.545.995,22 | 21.566.464,35 | 20.666.513,88 |
| Taxes automobiles | 908.019,27 | 951.068,12 | 945.711,43 | 952.998,43 |
| Autres taxes additionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous-total "taxes additionnelles" | 45.776.232,98 | 46.879.725,30 | 46.572.320,44 | 43.544.755,59 |
| Taxe sur immondices | 2.852.482,89 | 2.959.573,00 | 3.054.017,50 | 3.060.197,00 |
| Vente sacs | 1.202.316,15 | 1.267.033,65 | 1.294.398,02 | 1.088.829,10 |
| Taxes industrielles, commerciales et agricoles | 2.939.784,82 | 2.354.725,25 | 2.756.088,87 | 2.506.522,06 |
| Autres taxes locales | 5.216.692,74 | 5.117.369,75 | 4.066.302,56 | 4.299.860,57 |
| Sous-total "taxes locales" | 12.211.286,60 | 11.698.701,65 | 11.190.806,95 | 10.955.408,73 |
| Total des recettes fiscales | 57.987.519,58 | 58.578.426,95 | 57.733.127,39 | 54.500.164,32 |
| Subventions pour le personnel enseignant | 0,00 | 7.676,90 | 8.164,70 | 1.601,30 |
| Subventions APE | 3.332.155,91 | 3.336.996,45 | 3.380.665,94 | 3.545.921,18 |
| Total des subventions pour le personnel | 3.332.155,91 | 3.344.673,35 | 3.388.830,64 | 3.547.522,48 |
| Subventions fonctionnement enseignement | 1.549.006,18 | 1.641.009,47 | 1.692.739,08 | 1.761.154,80 |
| Quote-part incendie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrat de sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventions "politique Grandes Villes" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remboursement emprunts part Etat | 144.883,56 | 363.023,11 | 426.406,77 | 436.047,91 |
| Remboursement CRAC | 1.933.306,86 | 1.908.212,61 | 1.380.002,68 | 1.377.050,79 |
| Autres subventions & transferts | 11.374.396,23 | 11.949.692,41 | 12.918.585,75 | 13.334.595,82 |
| Sous-total Subsidés | 15.001.592,83 | 15.861.937,60 | 16.417.734,28 | 16.908.849,32 |
| Tonus axe 2 | | | | |
| Sous-total rec. de transferts | 99.104.882,46 | 101.397.903,61 | 101.812.573,95 | 98.788.900,54 |

| Variations en pourcentage: | | | |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| Prestations | 0,3% | -20,4% | 67,7% |
| Transferts | 2,3% | 0,4% | -3,0% |
| Dette | -5,5% | 9,3% | -7,2% |
| Totaux | 1,0% | -0,6% | 3,9% |

Prestations

Transferts

Dette

Totaux

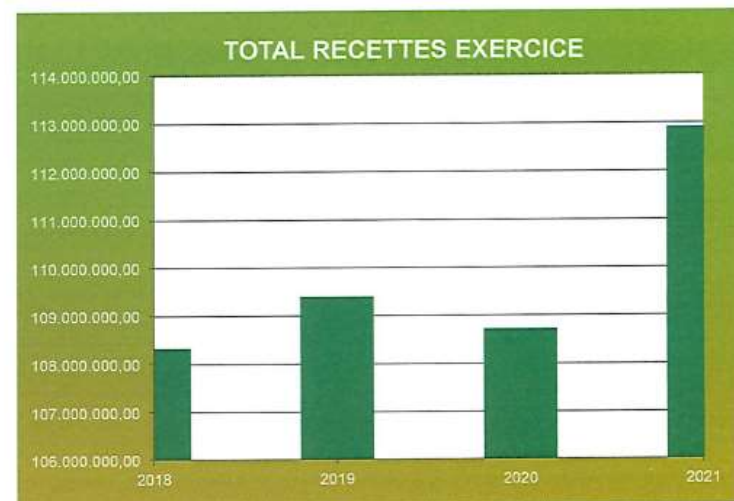
| Traitement des déchets ménagers | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Recettes : | 4.054.809,04 | 4.226.606,65 | 4.338.415,52 | 4.149.026,10 |
| Dépenses : | 2.397.508,50 | 2.469.167,00 | 2.913.540,00 | 2.901.486,00 |
| Résultat: | 1.657.300,54 | 1.757.439,65 | 1.424.875,52 | 1.247.540,10 |

Recettes :

Dépenses :

Résultat:

| RECETTES DE DETTE | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Intérêts créditeurs | 99.563,42 | 101.026,00 | 14.150,26 | 7.457,56 |
| Dividendes Holding Communal (Dexia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendes Intercommunale Énergétique | 1.505.163,40 | 1.528.989,83 | 1.672.195,94 | 1.713.651,79 |
| Dividendes eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres dividendes | 501.021,04 | 361.107,76 | 201.980,56 | 300.846,16 |
| Bénéfice des Régies communales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres recettes de dettes (divers) | 27.851,92 | 24.107,20 | 314.051,59 | 21.119,79 |
| sous-total recettes de dette | 2.133.599,78 | 2.015.230,79 | 2.202.378,35 | 2.043.075,30 |
| sous-total recettes prélèvement exercice | 1.576.230,36 | 450.000,00 | 300.000,00 | 4.693.937,60 |
| TOTAL RECETTES EXERCICE | 108.336.113,39 | 109.401.138,47 | 108.721.581,87 | 112.917.656,45 |
| Boni Exercices antérieurs | 17.527.854,13 | 20.132.654,48 | 21.418.905,81 | 25.516.767,09 |
| Exercices antérieurs | 1.356.950,07 | 875.886,36 | 621.884,78 | 488.634,55 |
| Prélèvements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES | 127.220.917,59 | 130.409.679,31 | 130.762.372,46 | 138.921.058,09 |



Les dépenses

2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

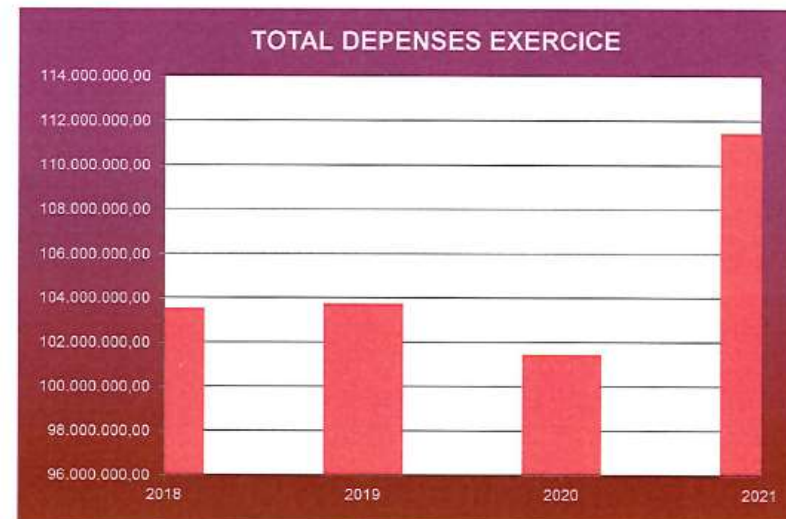
| Exercices: | 2-3: Les dépenses ordinaires (dépenses engagées) | | | | Nombre d'équivalent temps plein au 31/12 | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| DEPENSES DE PERSONNEL | | | | | | | | |
| Traitements personnel non subsidié | 19.540.555,62 | 20.024.514,73 | 19.993.087,81 | 20.569.065,58 | 0,00 | 258,00 | 260,00 | 426,00 |
| Traitements personnel Subsidié | 14.862.567,54 | 14.965.001,88 | 15.106.220,20 | 16.109.752,51 | 0,00 | 689,00 | 709,00 | 548,00 |
| Traitements personnel enseignement (payé par commune) | 3.460.440,86 | 3.579.136,86 | 4.067.575,00 | 4.151.204,77 | | | | |
| Traitements personnel pompier | 35.750,93 | 32.360,64 | 29.607,02 | 29.901,88 | | | | |
| Traitements mandataires | 727.601,02 | 744.394,43 | 803.140,93 | 817.321,88 | | | | |
| Jetons de présence | 75.155,16 | 71.921,70 | 54.486,70 | 75.682,78 | 0,00 | 947,00 | 969,00 | 974,00 |
| Traitement enseignement subsidié à 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Assurance-loi | 348.721,56 | 349.393,31 | 394.698,54 | 493.571,55 | | | | |
| Autres | 3.669.165,16 | 3.703.183,68 | 3.679.499,89 | 3.739.808,98 | | | | |
| sous-total dép. personnel | 42.719.957,85 | 43.469.907,21 | 44.128.316,09 | 45.986.309,93 | | | | |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | |
| Frais administratifs IPP | 209.720,86 | 215.657,63 | 212.973,00 | 212.323,50 | Personnel | | | |
| Déchets | 349.109,87 | 334.383,10 | 356.243,88 | 368.620,94 | Fonctionnement | | | |
| Téléphonie | 365.831,75 | 339.037,46 | 379.850,11 | 389.828,99 | Transfert | | | |
| Correspondance | 268.000,00 | 288.870,00 | 243.380,25 | 263.429,98 | Dettes | | | |
| Carburant | 368.811,35 | 349.891,95 | 287.247,46 | 367.093,84 | Totaux | | | |
| Consommation d'eau | 310.613,12 | 164.958,18 | 188.561,74 | 202.931,05 | | | | |
| Chauffage, électricité, gaz | 2.216.452,49 | 1.652.546,37 | 1.817.407,22 | 1.908.549,10 | | | | |
| Eclairage public | 1.199.862,84 | 1.090.585,90 | 1.228.355,87 | 1.086.893,54 | | | | |
| Assurances | 400.552,73 | 405.258,84 | 411.221,20 | 497.087,53 | | | | |
| Frais de la gestion informatique | 446.091,04 | 544.523,00 | 560.793,55 | 719.229,91 | | | | |
| Autres Frais de fonctionnement des bâtiments | 778.299,15 | 814.770,63 | 874.533,57 | 910.900,44 | | | | |
| Travaux et fourniture pour la voirie | 148.189,07 | 193.603,39 | 144.624,07 | 198.921,13 | | | | |
| Autres Frais techniques | 2.636.355,06 | 2.830.083,78 | 2.376.865,60 | 3.808.861,78 | | | | |
| Divers | 2.970.238,73 | 3.021.767,86 | 2.553.162,93 | 2.756.762,41 | | | | |
| sous-total dép. fonctionnement | 12.668.128,06 | 12.225.938,09 | 11.635.220,45 | 13.691.434,14 | | | | |
| DEPENSES DE TRANSFERTS | | | | | | | | |
| Intervention au CPAS | 9.915.438,82 | 10.484.739,00 | 10.484.469,00 | 15.459.776,68 | | | | |
| Intervention Zone de police | 10.883.737,44 | 10.912.524,90 | 10.924.921,97 | 11.911.914,98 | | | | |
| Intervention SRI | 3.550.126,08 | 4.002.561,23 | 3.440.805,55 | 2.901.286,16 | | | | |
| Intervention Hôpital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Intervention traitement des déchets | 2.397.508,50 | 2.469.167,00 | 2.913.540,00 | 2.901.486,00 | | | | |
| Intervention fabriques d'église & laïcité | 802.100,00 | 850.900,00 | 876.277,14 | 913.043,00 | | | | |
| Autres cotisations intercommunales | 490.263,83 | 507.085,86 | 629.891,88 | 640.185,90 | | | | |
| Autres cotisations | | | | | | | | |
| Subventions associations (Voir liste) | 1.255.260,39 | 1.243.251,00 | 1.374.560,00 | 2.104.450,00 | | | | |
| Autres | 1.890.589,86 | 2.403.222,88 | 2.004.411,70 | 1.530.844,11 | | | | |
| sous-total dép. transferts | 31.185.024,92 | 32.873.451,87 | 32.648.877,24 | 38.362.986,83 | | | | |

<Totaux

Variations en pourcentage:

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|-------|-------|-------|
| Personnel | 1,8% | 1,5% | 4,2% |
| Fonctionnement | -3,5% | -4,8% | 17,7% |
| Transfert | 5,4% | -0,7% | 17,5% |
| Dettes | 7,8% | 0,2% | 3,8% |
| Totaux | 0,2% | -2,2% | 9,9% |

| DEPENSES DE DETTE | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Intérêts débiteurs | 0,00 | 0,00 | 1.011,10 | 6.960,43 |
| Charges emprunts part-propre Investissements | 9.707.480,69 | 10.339.620,00 | 10.586.088,76 | 10.857.673,27 |
| Charges emprunts Assainissement | | | | |
| Interventions communales au CRAC | | | | |
| Charges emprunts tiers | 21.988,50 | 21.540,47 | 21.113,56 | 20.673,68 |
| Charges emprunts part Etat | 199.143,28 | 505.580,20 | 570.533,66 | 491.855,73 |
| Prise en charge du déficit des régies communales | 0,00 | 681,88 | 1.736,59 | 11.048,85 |
| Autres | 1.772.029,26 | 1.748.632,04 | 1.461.640,81 | 1.730.949,73 |
| sous-total dép. dette | 11.700.641,73 | 12.616.054,59 | 12.642.124,48 | 13.119.160,69 |
| sous-total dép. prélèvements exercice | 5.260.000,00 | 2.570.000,00 | 410.000,00 | 300.000,00 |
| TOTAL DEPENSES EXERCICE | 103.533.752,56 | 103.755.351,76 | 101.464.538,26 | 111.459.891,59 |
| Mali Exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercices antérieurs | 5.400.840,13 | 4.159.102,06 | 6.723.018,18 | 5.446.315,10 |
| Prélèvements | 2.800.000,00 | 4.000.000,00 | 315.000,00 | 223.750,00 |
| TOTAL DEPENSES | 111.734.592,69 | 111.914.453,82 | 108.502.556,44 | 117.129.956,69 |

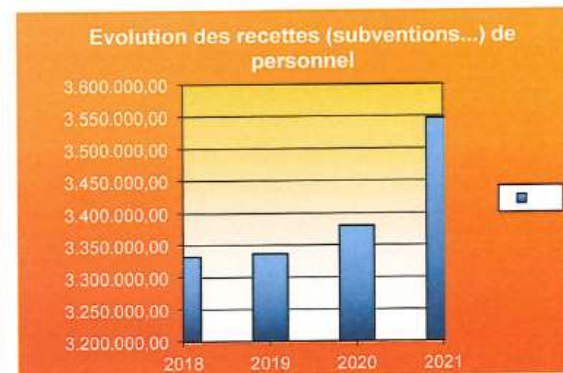


2 Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

2-4 Les dépenses de personnel

DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL
ET DES MANDATAIRES

| | Dépenses | Recettes | Coût net (D-R) |
|------|---------------|--------------|----------------|
| 2018 | 42.719.957,85 | 3.332.155,91 | 39.387.801,94 |
| 2019 | 43.469.907,21 | 3.336.996,45 | 40.132.910,76 |
| 2020 | 44.128.316,09 | 3.380.665,94 | 40.747.650,15 |
| 2021 | 45.986.309,93 | 3.547.110,48 | 42.439.199,45 |



| Exercices: | Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres) | | | |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Statutaires | 0,00 | 258,00 | 260,00 | 264,00 |
| Contractuels non subventionnés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| Contractuels subventionnés | 0,00 | 689,00 | 709,00 | 548,00 |
| Totaux: | 0,00 | 947,00 | 969,00 | 974,00 |

Coût net moyen par équivalent temps plein:

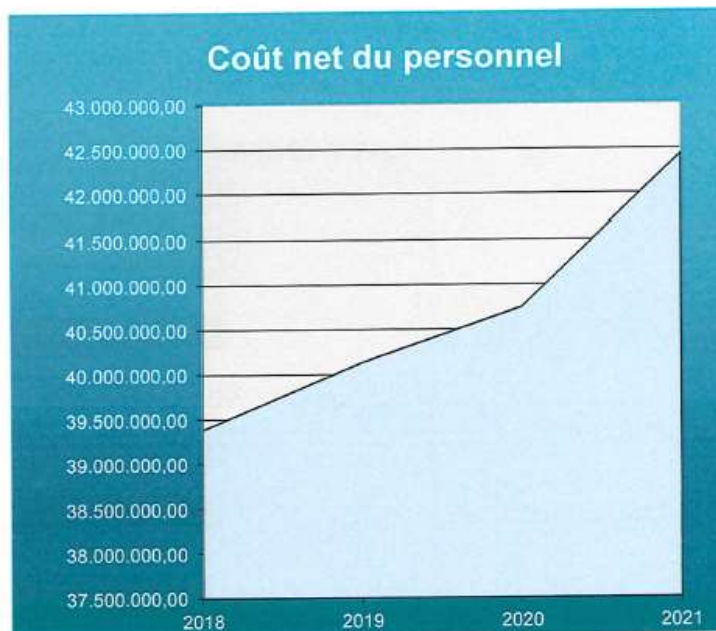
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| | 42.379,00 | 42.051,24 | 43.572,07 |

Rapport coût net - volume des dépenses ordinaires

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 38 % | 39 % | 40 % | 38 % |

Evolution en pourcentage

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|------|------|------|------|
| Dépenses brutes | | 1,8% | 1,5% | 4,2% |
| Recettes | | 0,1% | 1,3% | 4,9% |
| Coût net | | 1,9% | 1,5% | 4,2% |



4- Créances à recouvrer au 31/12:

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40001 | Débiteurs taxes, redevances, produits par nature et exercice | 4.100.877,05 | 2.487.577,39 | 3.345.376,55 | 3.239.765,95 |
| 40002 | Débiteurs taxes, redevances, produits par cpte partic. indivi. | 1.125.067,39 | 1.281.185,32 | 1.345.926,53 | 967.528,20 |
| 40003 | Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice | -653.398,21 | -654.107,88 | -675.002,39 | -676.102,84 |
| 40004 | Débiteurs de produits d'exploitation par compte parti. indiv | 3.130.171,79 | 3.374.226,95 | 3.509.890,43 | 6.420.093,16 |
| 40700-41700 | Débiteurs douteux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41100 | TVA récupérable sur dépenses des services assujettis | 44.049,04 | 50.548,65 | 61.620,98 | 66.367,96 |
| 41204 | Impôts et taxes additionnels à percevoir | 4.434.576,93 | 5.185.049,84 | 5.151.794,31 | 13.045.747,94 |
| 41301 | Subsides d'investissement en capital, dons et legs | 871.874,78 | 769.909,34 | 699.768,50 | 780.357,10 |
| 41302 | Subsides d'exploitation | 5.055.472,75 | 5.848.953,63 | 5.300.060,78 | 4.303.290,22 |
| 41303 | Emprunts | 7.979.502,72 | 8.615.486,11 | 23.419.720,81 | 50.100.127,37 |
| 41304 | Location-financement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41306 | Empunts publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | Intérêts et dividendes | 3.698.432,58 | 3.693.643,18 | 3.790.270,58 | 3.792.069,89 |
| 416 | Débiteurs divers | 348.910,85 | 86.395,71 | 43.787,49 | 53.199,51 |
| 425 | Récupération des emprunts et des prêts | 406.299,88 | 500.123,75 | 722.850,12 | 738.656,62 |
| 428 | Crédits exigibles | 173.945,48 | 173.945,48 | 373.945,48 | 173.945,48 |
| 46101 | Avances accordées et acomptes 0021 | 17.000,00 | 1.017.000,00 | 52.000,00 | 2.517.000,00 |
| 46102 | Garanties et cautionnements versés 0021 | 3.105,00 | 2.970,00 | 4.170,00 | 54.170,00 |
| 46103 | Acomptes et avances au personnel communal 0021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46105 | Récupérations de garanties sur emprunts 0021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaux | 30.735.888,03 | 32.432.907,47 | 47.146.180,17 | 85.576.216,56 |

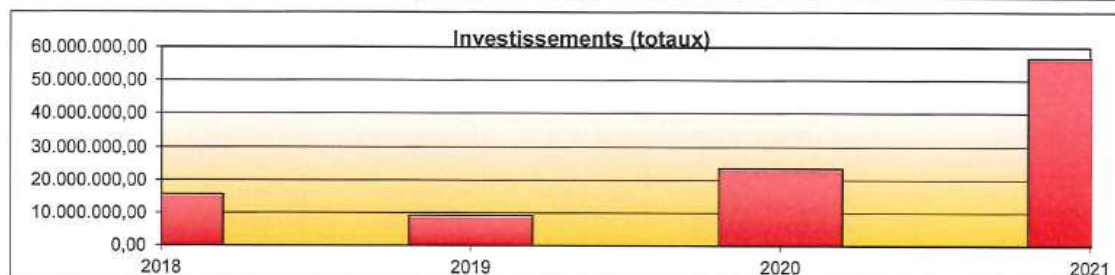


Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

2-5: Les dépenses extraordinaires d'investissement (groupe économique 91)

| | | INVESTISSEMENTS (groupe économique 91) |
|------------------------|----------------------|---|
| Années | | Fonctions |
| | | Montant total |
| 2018 | Budget Initial | 19.645.843,88 |
| | Compte (engagements) | 15.669.472,36 |
| 2019 | Budget Initial | 30.886.992,58 |
| | Compte (engagements) | 9.206.506,63 |
| 2020 | Budget Initial | 53.262.143,96 |
| | Compte (engagements) | 23.619.518,52 |
| 2021 | Budget Initial | 74.297.492,00 |
| | Compte (engagements) | 56.787.084,07 |
| Synthèse sur 4 ans: | Budget Initial | 178.092.472,42 |
| | Compte (engagements) | 105.282.581,58 |

| Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle) | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Fonctions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaux |
| 0 Recettes et dépenses générales | 0,00 | 25.167,42 | 15.156,40 | 31.842,98 | 72.166,80 |
| 1 Administration générale | 958.556,63 | 2.474.980,71 | 1.027.538,27 | 844.507,14 | 5.305.582,75 |
| 3 Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Voiries-communications | 7.146.898,41 | 4.547.217,28 | 4.379.075,81 | 9.328.509,67 | 25.401.701,17 |
| 5 Industrie - commerce | 37.978,95 | 208.319,11 | 309.645,33 | 13.357.849,42 | 13.913.792,81 |
| 6 Sylviculture- Agriculture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70>75 Enseignement | 2.043.743,93 | 320.397,00 | 1.272.672,42 | 1.159.982,13 | 4.796.795,48 |
| 76>77 Culture et sports | 1.111.878,09 | 935.566,78 | 14.815.068,10 | 6.316.314,09 | 23.178.827,06 |
| 78 Radio, télévision, presse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Culte | 7.965,91 | 0,00 | 34.914,18 | 43.139,19 | 86.019,28 |
| 80>86 Action Sociale | 627.212,61 | 107.545,41 | 174.043,00 | 191.612,10 | 1.100.413,12 |
| 87 Santé publique et hygiène | 213.981,39 | 465.592,23 | 1.097.553,26 | 786.308,82 | 2.563.435,70 |
| 90>92 Logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 Aménagement du territoire | 3.521.256,44 | 121.720,69 | 493.851,75 | 24.727.018,53 | 28.863.847,41 |
| Totaux | 15.669.472,36 | 9.206.506,63 | 23.619.518,52 | 56.787.084,07 | 105.282.581,58 |

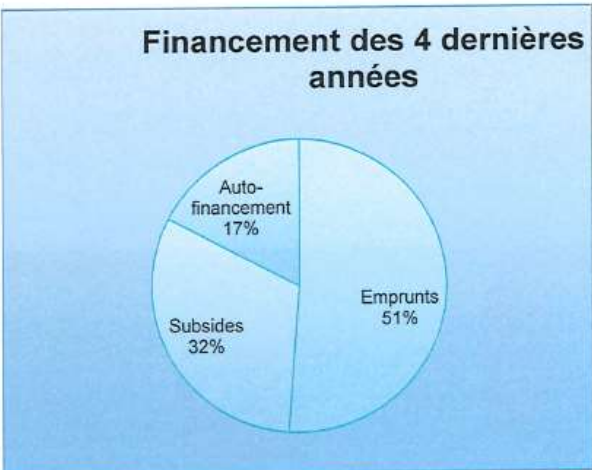
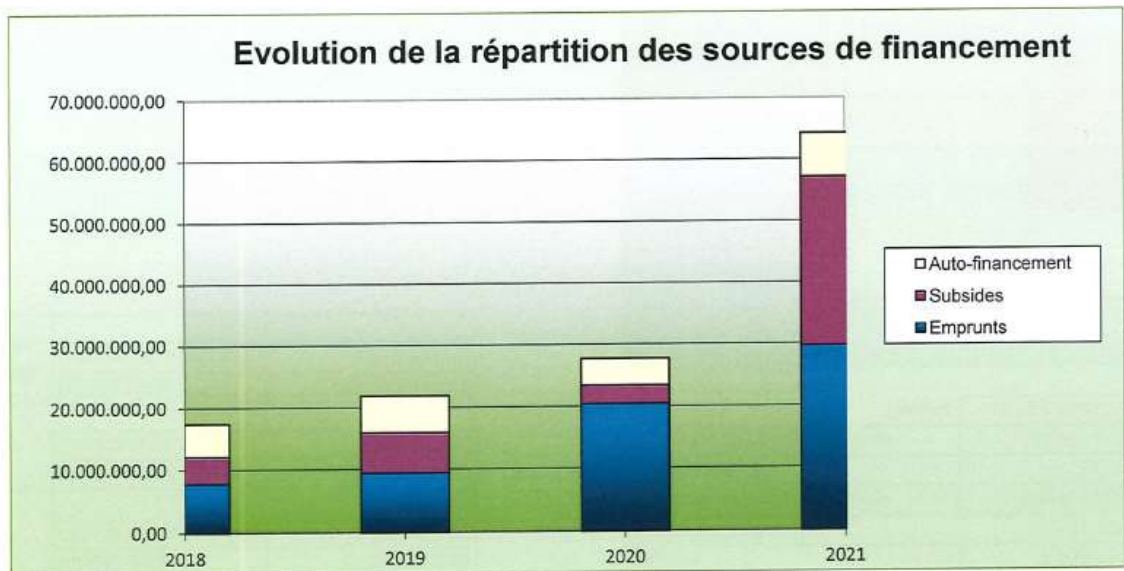


2-6: Le financement des investissements:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaux |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Emprunts | 7.723.090,00 | 9.401.753,75 | 20.460.287,54 | 29.639.680,75 | 67.224.812,04 |
| Subsides | 4.422.240,27 | 6.562.739,27 | 2.938.329,02 | 27.514.067,70 | 41.437.376,26 |
| Auto-financement | 5.332.621,89 | 5.997.974,88 | 4.318.759,68 | 7.082.323,45 | 22.731.679,90 |
| Recettes hors Boni | 17.477.952,16 | 21.962.467,90 | 27.717.376,24 | 64.236.071,90 | 131.393.868,20 |

Taux d'auto-financement:

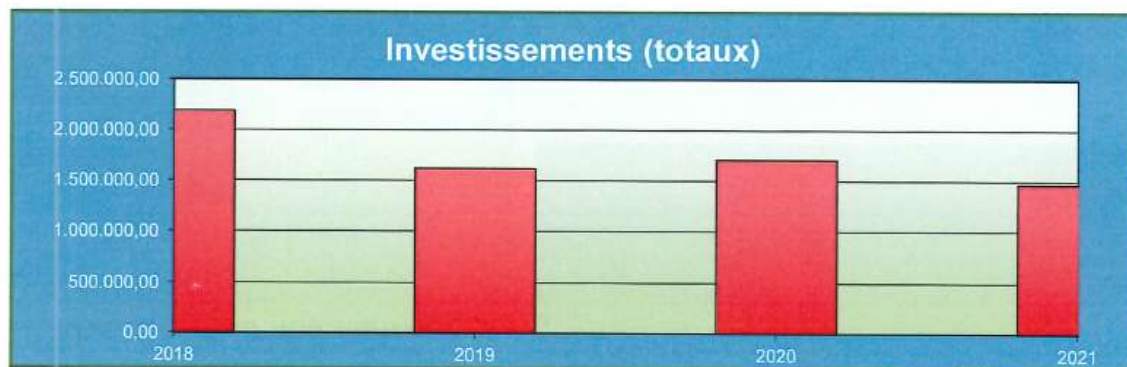
| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 2018 | 31 % | 27 % | 16 % | 11 % | 17 % |
|------|------|------|------|------|------|



| | | INVESTISSEMENTS (groupe économique 91) |
|---------------------|----------------------|---|
| Années | | Fonctions |
| | | Montant total |
| 2018 | Budget Initial | 19.645.843,88 |
| | Compte (imputations) | 2.189.592,27 |
| 2019 | Budget Initial | 30.886.992,58 |
| | Compte (imputations) | 1.621.901,08 |
| 2020 | Budget Initial | 53.262.143,96 |
| | Compte (imputations) | 1.710.126,22 |
| 2021 | Budget Initial | 74.297.492,00 |
| | Compte (imputations) | 1.467.711,62 |
| Synthèse sur 4 ans: | Budget Initial | 178.092.472,42 |
| | Compte (imputations) | 6.989.331,19 |

2-7: Les dépenses extraordinaires d'investissement (groupe économique 91)

| Investissements , dépenses imputées dans l'exercice par nature fonctionnelle | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonctions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaux |
| 0 Administration générale | 0,00 | 8.917,50 | 11.481,15 | 14.265,90 | 34.664,55 |
| 1 Administration générale | 436.533,25 | 647.194,01 | 348.328,64 | 203.268,03 | 1.635.323,93 |
| 3 Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Voiries-communications | 481.519,79 | 571.305,01 | 230.087,60 | 352.332,25 | 1.635.244,65 |
| 5 Industrie - commerce | 14.757,12 | 67.993,58 | 6.107,02 | 5.082,00 | 93.939,72 |
| 6 Sylviculture- Agriculture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70>75 Enseignement | 56.760,95 | 63.561,96 | 816.569,56 | 114.265,88 | 1.051.158,35 |
| 76>77 Culture et sports | 273.524,63 | 134.504,01 | 141.786,97 | 332.446,04 | 882.261,65 |
| 78 Radio, télévision, presse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Culte | 7.965,91 | 0,00 | 21.264,36 | 1.141,03 | 30.371,30 |
| 80>86 Action Sociale | 24.131,19 | 18.983,48 | 16.928,31 | 89.167,73 | 149.210,71 |
| 87 Santé publique et hygiène | 172.373,48 | 73.441,65 | 101.464,48 | 297.205,05 | 644.484,66 |
| 90>92 Logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 Aménagement du territoire | 722.025,95 | 35.999,88 | 16.108,13 | 58.537,71 | 832.671,67 |
| Totaux | 2.189.592,27 | 1.621.901,08 | 1.710.126,22 | 1.467.711,62 | 6.989.331,19 |



5 Etat de l'endettement de la commune

5-1 La dette financière

| Exercices: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dette part propre | | | | |
| Encours au 31/12 | 91.475.525,90 | 90.718.769,24 | 101.375.375,92 | 121.383.041,67 |
| Remboursements | 7.472.233,34 | 8.125.996,02 | 8.501.320,68 | 8.919.553,68 |
| Intérêts | 2.235.247,35 | 2.213.623,98 | 2.084.768,08 | 1.938.119,59 |
| Charges totales | 9.707.480,69 | 10.339.620,00 | 10.586.088,76 | 10.857.673,27 |
| Durée théorique moy de remboursement | 12,24 | 11,16 | 11,92 | 13,61 |
| 2. Dette d'assainissement (CRAC) | | | | |
| Encours au 31/12 | 14.830.825,20 | 13.991.818,05 | 13.152.810,90 | 12.313.803,75 |
| 2.a. Part communale | | | | |
| Remboursements | 1.167.470,90 | 1.180.566,90 | 839.007,15 | 839.007,15 |
| Intérêts | 252.242,43 | 214.052,22 | 270.393,24 | 267.441,35 |
| Charges totales | 1419713,33 | 1394619,12 | 1109400,39 | 1106448,50 |
| 2.b. Part régionale (CRAC) | | | | |
| Remboursements | 1.933.306,86 | 1.908.212,61 | 1.380.002,68 | 1.377.050,79 |
| Intérêts | | | | |
| Charges totales | 1933306,86 | 1908212,61 | 1380002,68 | 1377050,79 |
| 3. Dette Part Etat | | | | |
| Encours au 31/12 | 7.159.629,19 | 8.076.749,45 | 7.842.024,21 | 8.151.963,47 |
| Remboursements | 144.883,56 | 363.023,11 | 426.406,77 | 436.047,91 |
| Intérêts | 54.259,72 | 142.557,09 | 144.126,89 | 55.807,82 |
| Charges totales | 199.143,28 | 505.580,20 | 570.533,66 | 491.855,73 |
| 4. Dette pour Tiers | | | | |
| Encours au 31/12 | 154.759,62 | 140.674,68 | 126.353,51 | 111.784,91 |
| Remboursements | 13.644,05 | 13.859,39 | 14.084,94 | 14.321,17 |
| Intérêts | 8.344,45 | 7.681,08 | 7.028,62 | 6.352,51 |
| Charges totales | 21.988,50 | 21.540,47 | 21.113,56 | 20.673,68 |
| 5. Dette garantie par la commune | | | | |
| Encours | | | | |
| Encours part communale (=1+2.a) | 11.127.194,02 | 11.734.239,12 | 11.695.489,15 | 11.964.121,77 |
| Total des intérêts supportés par la commune | 2.487.489,78 | 2.427.676,20 | 2.355.161,32 | 2.205.560,94 |

7 Etat des réserves et des provisions

| Fonds de réserve ordinaire | Solde Initial | Alimentation | Utilisation | Solde 31/12 |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 2018 | 3.574.591,90 | 0,00 | 0,00 | 3.574.591,90 |
| 2019 | 3.574.591,90 | 0,00 | 0,00 | 3.574.591,90 |
| 2020 | 3.574.591,90 | 0,00 | 0,00 | 3.574.591,90 |
| 2021 | 3.574.591,90 | 0,00 | 0,00 | 3.574.591,90 |

| Fonds de réserve extraordinaire | Solde Initial | Alimentation | Utilisation | Solde 31/12 |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2018 | 4.599.907,94 | 5.359.338,17 | 4.605.410,69 | 5.353.835,42 |
| 2019 | 5.353.835,42 | 18.957.403,35 | 3.458.661,08 | 20.852.577,69 |
| 2020 | 20.852.577,69 | 996.485,24 | 4.059.594,34 | 17.789.468,59 |
| 2021 | 17.789.468,59 | 1.979.998,80 | 6.796.595,17 | 12.972.872,22 |

| Provisions pour risques et charges: | Solde Initial | Alimentation | Utilisation | Solde 31/12 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2018 | 13.724.806,38 | 5.260.000,00 | 1.576.230,36 | 17.408.576,02 |
| 2019 | 17.408.576,02 | 2.570.000,00 | 450.000,00 | 19.528.576,02 |
| 2020 | 19.528.576,02 | 410.000,00 | 300.000,00 | 19.638.576,02 |
| 2021 | 19.638.576,02 | 300.000,00 | 4.693.937,60 | 15.244.638,42 |



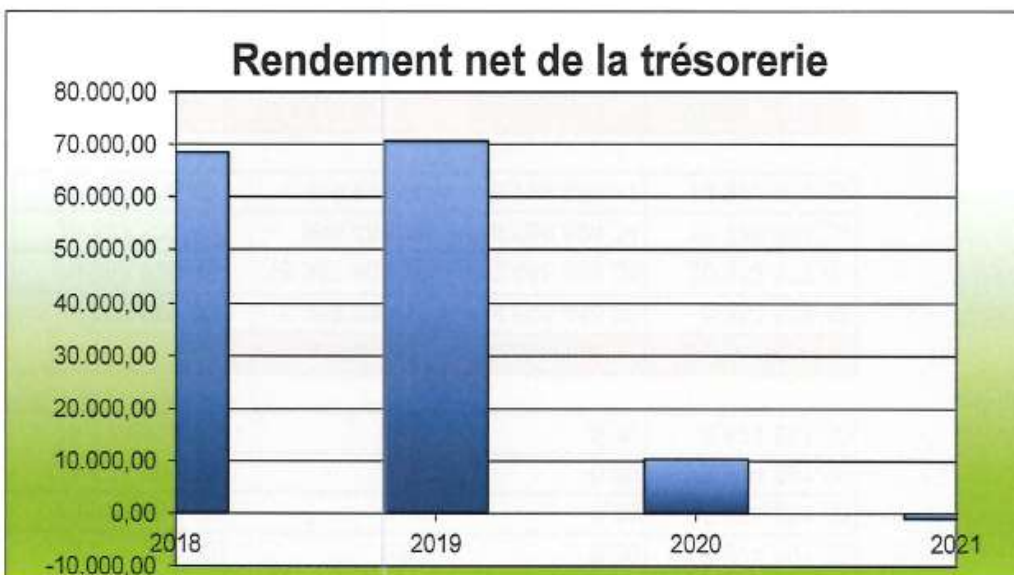
6-1 Etat et rendement de la trésorerie

| Etat de la trésorerie au 31/12 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Trésorerie courante | 35.883.249,62 | 45.347.432,97 | 34.986.639,48 | 11.965.904,42 |
| Trésorerie des emprunts | 25.484.311,78 | 22.762.266,16 | 35.182.435,33 | 35.356.945,14 |
| Crédit de trésorerie court terme | | | | |
| <i>Totaux:</i> | 61.367.561,40 | 68.109.699,13 | 70.169.074,81 | 47.322.849,56 |
| Intérêts et produits(total au 31/12) | | | | |
| Intérêts débiteurs | 0,00 | 0,00 | 1.011,10 | 7.320,32 |
| Intérêts créditeurs | 57,25 | 3.389,55 | 4.990,76 | 3.834,28 |
| Produits des placements | 99.506,17 | 97.636,45 | 9.159,50 | 3.623,28 |
| Précomptes et taxes sur placements | 31.014,98 | 30.365,17 | 2.744,95 | 1.077,27 |
| Rendement net de la trésorerie | 68.548,44 | 70.660,83 | 10.394,21 | -940,03 |

Volume total des placement > à 1 an:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

Fonds placés pour dons et legs:



6-2 Evolution de la trésorerie au cours du dernier exercice

| Solde de trésorerie courante à l'issue de chaque mois (sur base des situations mensuelles de caisse) | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Solde | Recettes | Dépenses | Transferts |
| 1er janvier | 5.781.950,55 | | | |
| janvier | 3.462.617,28 | 8.972.299,67 | 16.965.678,02 | 5.674.045,08 |
| février | 5.677.906,31 | 12.085.357,91 | 8.179.106,20 | -1.690.962,68 |
| mars | 5.906.275,13 | 4.536.118,52 | 5.471.248,94 | 1.163.499,24 |
| avril | 3.180.439,89 | 5.222.025,38 | 17.921.214,79 | 9.973.354,17 |
| mai | 3.997.007,49 | 10.538.955,62 | 11.723.841,49 | 2.001.453,47 |
| juin | 2.707.304,57 | 6.020.036,15 | 8.766.729,76 | 1.456.990,69 |
| juillet | -332.752,49 | 6.312.895,92 | 13.028.971,90 | 3.676.018,92 |
| août | 3.223.821,09 | 8.393.513,17 | 7.554.374,50 | 2.717.434,91 |
| septembre | 1.784.096,47 | 3.807.080,55 | 8.397.654,74 | 3.150.849,57 |
| octobre | -913.837,96 | 4.176.312,61 | 9.135.576,91 | 2.261.329,87 |
| novembre | -487.712,87 | 6.927.088,68 | 7.741.729,41 | 1.240.765,82 |
| décembre | -10.220.747,11 | 47.276.917,16 | 45.726.650,79 | -11.283.300,61 |
| Volume annuel: | | 124.268.601,34 | 160.612.777,45 | 20.341.478,45 |

Solde de trésorerie courante



Compte budgétaire de l'exercice 2021

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-Valery SENELLE
6. directeur financier : Eddy MOULIN

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 2007 | | | | | | | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 159,00 | -159,00 | 159,00 | |
| Exercice 2008 | | | | | | | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 159,00 | -159,00 | 159,00 | |
| Exercice 2009 | | | | | | | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 2.962,74 | -2.962,74 | 2.962,74 | |
| 04001/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 4.213,29 | -4.213,29 | 4.213,29 | |
| 104/123-02/ / | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 49,00 | 49,00 | | 49,00 | |
| 763/123-16/ / | Frais de réception et de représentation | 61315 | 47,54 | 47,54 | | 47,54 | |
| 930/331-01/ / | Primes à la restauration de façades non classées | 63211 | CR 2.480,00 | 2.480,00 | | | 2.480,00 |
| Exercice 2010 | | | | | | | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 4.748,69 | -4.748,69 | 4.748,69 | |
| 04001/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 1.931,09 | -1.931,09 | 1.931,09 | |
| 104/123-02/ / | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| 104/127-06/ / | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 55,00 | 55,00 | | 55,00 | |
| 930/331-01/ / | Primes à la restauration de façades non classées | 63211 | CR 3.720,00 | 3.720,00 | | | 3.720,00 |
| Exercice 2011 | | | | | | | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 3.784,53 | -3.784,53 | 3.784,53 | |
| 04001/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 175,55 | -175,55 | 175,55 | |
| Exercice 2012 | | | | | | | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 7.228,68 | -7.228,68 | 7.228,68 | |
| 04001/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 504,96 | -504,96 | 504,96 | |
| Exercice 2013 | | | | | | | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 5.905,50 | -5.905,50 | 5.905,50 | |
| 04001/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 55,75 | -55,75 | 55,75 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 104/113-48/ / | Autres fonds de pension | 62429 | CR 13.875,56 | 13.875,56 | | | 13.875,56 |
| 121/123-15/ / | Frais de poursuite des taxes et redevances | 61319 | 500,00 | 208,78 | 291,22 | 208,78 | |
| 100/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 225,91 | -225,91 | 225,91 | |
| Exercice 2014 | | | | | | | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 8.605,73 | -8.605,73 | 8.605,73 | |
| 040/415-01/ / | Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup. | 63412 | 9.040,00 | 9.040,00 | | 9.040,00 | |
| 104/127-06/ / | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 41,00 | 40,20 | ,80 | 40,20 | |
| 121/123-15/ / | Frais de poursuite des taxes et redevances | 61319 | 500,00 | 31,41 | 468,59 | 31,41 | |
| 100/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 70,00 | -70,00 | 70,00 | |
| 7641/124-10/ / | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | CR 1.367,90 | 1.367,90 | | | 1.367,90 |
| Exercice 2015 | | | | | | | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 6.150,68 | -6.150,68 | 6.150,68 | |
| 040/415-01/ / | Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup. | 63412 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 0502/301-02/ / | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 9.456,30 | | 9.456,30 | | |
| 104/123-19/ / | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 5,50 | 5,50 | | 5,50 | |
| 121/123-15/ / | Frais de poursuite des taxes et redevances | 61319 | 500,00 CR 1.003,05 | 1.226,69 | 276,36 | 223,64 | 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 | |
| 7641/124-10/ / | Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction | 61609 | CR 5.571,39 | 5.571,39 | | | 5.571,39 |
| Exercice 2016 | | | | | | | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 2.859,00 | -2.859,00 | 2.859,00 | |
| 0502/301-02/ / | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 2.432,31 | | 2.432,31 | | |
| 104/123-15/ / | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | CR 1.925,48 | 1.925,48 | | | 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 4.730,71 | 4.730,71 | | 276,52 | 4.454,19 |
| 100/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 15,38 | -15,38 | 15,38 | |
| 131/115-41/ / | Autres interv. et avant. pour personnel | 62541 | 1.431,50 | 1.431,50 | | 1.431,50 | |
| 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 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 426/140-06/ / | Eclairage public - entretien | 61351 | CR 18.409,00 | 18.409,00 | | | 18.409,00 |
| 722/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 2.561,45 | -2.561,45 | 2.561,45 | |
| 734/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 1.121,06 | -1.121,06 | 1.121,06 | |
| 766/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | | | | |
| 7641/124-10/ / | Piscines -Impôts taxes et redevances | 61609 | CR 31.847,75 | 31.847,75 | | | 31.847,75 |
| 771/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 530,00 | -530,00 | 530,00 | |
| 80100/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 1.141,24 | -1.141,24 | 1.141,24 | |
| 80105/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 3.840,18 | -3.840,18 | 3.840,18 | |
| 844/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | 8.516,90 | -8.516,90 | 8.516,90 | |
| 84433/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | 5.889,02 | -5.889,02 | 5.889,02 | |
| 930/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 11.433,00 | -11.433,00 | 11.433,00 | |
| Exercice 2017 | | | | | | | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 1.297,75 | -1.297,75 | 1.297,75 | |
| 040/415-01/ / | Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup. | 63412 | 5.950,00 | 5.950,00 | | 5.950,00 | |
| 0501/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 141,13 | -141,13 | 141,13 | |
| 101/113-48/ / | Autres fonds de pension | 62429 | CR 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 104/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | | ,01 | -,01 | ,01 | |
| 104/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | ,01 | -,01 | ,01 | |
| 104/113-21/ / | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | | ,01 | -,01 | ,01 | |
| 104/121-01/ / | Frais de déplacement et de séjour | 61101 | 19,00 | 19,00 | | 19,00 | |
| 104/123-15/ / | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | CR 703,20 | 703,20 | | | 703,20 |
| 10411/123-13/ / | Frais de fonctionnement site internet | 61313 | | 87,34 | -87,34 | 87,34 | |
| 121/123-15/ / | Frais de poursuite des taxes et redevances | 61319 | CR 6.966,07 | 6.966,07 | | 1.236,38 | 5.729,69 |
| 10001/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 1.284,17 | -1.284,17 | 1.284,17 | |
| 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 | | 990,00 | -990,00 | 990,00 | |
| 104/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 31.998,38 | -31.998,38 | 31.998,38 | |
| 131/115-41/ / | Autres interv. et avant. pour personnel | 62541 | 2.254,00 | 2.254,00 | | 2.254,00 | |
| 3302/435-01/ / | Contribution fct Zone de Police - Subs. à reverser | 63617 | CR 38.156,02 | 38.156,02 | | | 38.156,02 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 422/140-06/ / | Abris bus -Prestations de tiers | 61351 | CR 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 421/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 268,06 | -268,06 | 268,06 | |
| 72233/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | -,50 | ,50 | -,50 | |
| 722/123-16/ / | Frais de réception et de représentation | 61315 | 105,00 | | 105,00 | | |
| 722/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 6.311,30 | -6.311,30 | 6.311,30 | |
| 73401/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 300,50 | -300,50 | 300,50 | |
| 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 du service ord. | 67111 | | 196,00 | -196,00 | 196,00 | |
| 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 |
| 7642/124-06/ / | Installations sportives -Prestations techn. de tiers | 61321 | 1.631,70 | 1.631,70 | | 1.631,70 | |
| 771/124-05/ / | Musées -Vêtements de travail | 61322 | CR 4.287,42 | 4.287,42 | | | 4.287,42 |
| 763/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 455,00 | -455,00 | 455,00 | |
| 80100/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 798,62 | -798,62 | 798,62 | |
| 844/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | -,59 | ,59 | -,59 | |
| 84433/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | -1,21 | 1,21 | -1,21 | |
| 84021/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 8.700,00 | -8.700,00 | 8.700,00 | |
| 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 du service ord. | 67111 | | 1.670,00 | -1.670,00 | 1.670,00 | |
| 879/435-01/ / | Contribution frais du Parc Naturel des pl. de l'Escaut | 63617 | CR 85.000,00 | | 85.000,00 | | |
| 930/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 4.400,00 | -4.400,00 | 4.400,00 | |
| Exercice 2018 | | | | | | | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 1.116,00 | -1.116,00 | 1.116,00 | |
| 101/113-48/ / | Autres fonds de pension | 62429 | CR 15.200,00 | 15.200,00 | | | 15.200,00 |
| 104/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | -,22 | ,22 | -,22 | |
| 104/113-48/ / | Autres fonds de pension | 62429 | CR 11.591,67 | 11.591,67 | | | 11.591,67 |
| 104/122-03/ / | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 38,00 | 38,00 | | 38,00 | |
| 104/123-15/ / | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 930,37 | 69,63 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 104/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.543,00 | 1.542,69 | ,31 | 1.542,69 | |
| 104/127-06/ / | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 1.097,00 | 1.096,78 | ,22 | 1.096,78 | |
| 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 | 3.000,00 | 2.739,47 | 260,53 | 2.739,47 | |
| 10001/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 11.155,00 | -11.155,00 | 11.155,00 | |
| 10003/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 22.977,74 | -22.977,74 | 22.977,74 | |
| 124/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | -,85 | ,85 | -,85 | |
| 124/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 4.310,00 | 4.309,79 | ,21 | 4.309,79 | |
| 131/115-41/ / | Autres interv. et avant. pour personnel | 62541 | 4.284,00 | 4.284,00 | | 4.284,00 | |
| 132/123-07/ / | Frais de correspondance | 61312 | 18,24 | 18,24 | | 18,24 | |
| 351/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.597,00 | 1.596,22 | ,78 | 1.596,22 | |
| 3302/435-01/ / | Contribution fct Zone de Police - Subs. à reverser | 63617 | CR 17.791,97 | 17.791,97 | | | 17.791,97 |
| 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 | | |
| 425/140-06/ / | Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers | 61351 | 2.160,00 | 2.159,72 | ,28 | 2.159,72 | |
| 426/140-06/ / | Eclairage public - entretien | 61351 | CR 32.333,87 | 32.333,87 | | | 32.333,87 |
| 721/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | 39,53 | -39,53 | 39,53 | |
| 72133/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | 10,79 | -10,79 | 10,79 | |
| 722/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.528,00 | 1.527,94 | ,06 | 1.527,94 | |
| 722/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 351,60 | -351,60 | 351,60 | |
| 767/122-04/ / | Bibliothèques -Droits d'auteurs | 61204 | CR 4.950,74 | 4.950,74 | | | 4.950,74 |
| 761/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | -,04 | ,04 | -,04 | |
| 7621/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 2.532,00 | 2.531,60 | ,40 | 2.531,60 | |
| 7641/124-10/ / | Piscines -Impôts taxes et redevances | 61609 | CR 33.000,00 | 33.000,00 | | | 33.000,00 |
| 7642/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 3.072,00 | 3.071,21 | ,79 | 3.071,21 | |
| 7643/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.345,00 | 1.344,56 | ,44 | 1.344,56 | |
| 771/124-06/ / | Musées -Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 27.616,20 | 27.616,20 | | | 27.616,20 |
| 773/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.543,00 | 1.542,69 | ,31 | 1.542,69 | |
| 790/125-06/ / | Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 25,00 | | 25,00 | | |
| 84433/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | -,25 | ,25 | -,25 | |
| 844/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.411,00 | 1.410,22 | ,78 | 1.410,22 | |
| 875/124-06/ / | Nettoyage public -Prestations techn. de tiers | 61321 | CR 83.029,29 | 83.029,29 | | 26.708,33 | 56.320,96 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 | | |
| 878/124-05/ / | Fournitures,entretien,location vêtements de travail | 61322 | CR 1.791,74 | 1.791,74 | | | 1.791,74 |
| 878/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 1.345,00 | -1.345,00 | 1.345,00 | |
| Exercice 2019 | | | | | | | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 2.169,78 | -2.169,78 | 2.169,78 | |
| 050/124-08/ / | Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...) | 61509 | CR 4.019,18 | 4.019,18 | | 4.019,18 | |
| 050/127-08/ / | Assurances des véhicules et du charroi | 61501 | CR 2.299,24 | 2.299,24 | | 2.299,24 | |
| 0502/301-02/ / | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 2.619,00 | 2.618,18 | ,82 | 2.618,18 | |
| 101/113-48/ / | Autres fonds de pension | 62429 | CR 15.200,00 | 15.200,00 | | | 15.200,00 |
| 104/113-48/ / | Autres fonds de pension | 62429 | 5.100,00 CR 18.000,00 | 23.080,81 | 19,19 | 23.080,81 | |
| 104/123-13/ / | Frais de gestion du parc informatique | 61313 | 32,33 | 32,33 | | 32,33 | |
| 104/123-15/ / | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | 5.000,00 CR 97,70 | 5.097,70 | | 4.832,65 | 265,05 |
| 104/124-06/ / | Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 5.306,20 | 5.306,20 | | | 5.306,20 |
| 104/125-02/ / | Fournitures pour bâtiments | 60713 | 112,77 | 112,77 | | 112,77 | |
| 104/125-15/ / | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | CR 71,40 | | 71,40 | | |
| 104/127-06/ / | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 2.942,00 | 2.941,56 | ,44 | 2.941,56 | |
| 10411/123-13/ / | Frais de fonctionnement site internet | 61313 | | 43,38 | -43,38 | 43,38 | |
| 105/123-16/ / | Frais de réception et de représentation | 61315 | CR 8,02 | 8,02 | | 8,02 | |
| 121/123-15/ / | Frais de poursuite des taxes et redevances | 61319 | 6.000,00 | 4.588,70 | 1.411,30 | 4.588,70 | |
| 10001/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 11.870,00 | -11.870,00 | 11.870,00 | |
| 10002/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 300,00 | -300,00 | 300,00 | |
| 10003/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 348,00 | -348,00 | 348,00 | |
| 124/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | ,25 | -,25 | ,25 | |
| 13110/124-05/ / | Vêtements de travail pour les techniciennes de surface | 61322 | CR 219,52 | 219,52 | | 52,16 | 167,36 |
| 13111/124-05/ / | Vêtements de travail pour les ouvriers | 61322 | CR 100,00 | | 100,00 | | |
| 3302/435-01/ / | Contribution fct Zone de Police - Subs. à reverser | 63617 | CR 17.421,80 | 17.421,80 | | | 17.421,80 |
| 421/140-06/ / | Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | CR 743,40 | | 743,40 | | |
| 423/140-02/ / | Signalisation routière -Fournitures techniques | 60717 | CR 2.481,19 | | 2.481,19 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 425/140-02/ / | Equip. de voirie -Fournitures techniques | 60717 | CR 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 |
| 426/140-06/ / | Eclairage public - entretien | 61351 | CR 27.272,43 | 27.272,43 | | | 27.272,43 |
| 482/332-02/ / | ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys -Subside | 63212 | CR 1.321,00 | | 1.321,00 | | |
| 561/123-02/ / | Tourisme -Fournitures de bureau et petit matériel | 60711 | CR 99,21 | | 99,21 | | |
| 561/123-12/ / | Tourisme -Location et entretien du matériel | 61313 | CR 236,52 | | 236,52 | | |
| 561/123-13/ / | Tourisme -Frais de fonctionnement informatique | 61313 | CR 268,13 | | 268,13 | | |
| 561/125-06/ / | Tourisme -Prestations de tiers en bâtiments | 61331 | CR 775,00 | | 775,00 | | |
| 721/124-02/ / | Ens. gardien -Fournitures techniques | 60712 | CR 531,63 | | 531,63 | | |
| 721/125-06/ / | Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments | 61331 | CR 804,92 | | 804,92 | | |
| 722/124-02/ / | Ens. primaire -Fournitures techniques | 60712 | CR 217,70 | | 217,70 | | |
| 722/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 343,45 | -343,45 | 343,45 | |
| 767/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | -,50 | ,50 | -,50 | |
| 76733/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | -,34 | ,34 | -,34 | |
| 767/122-04/ / | Bibliothèques -Droits d'auteurs | 61204 | CR 14.438,33 | 14.438,33 | | 9.634,55 | 4.803,78 |
| 767/123-13/ / | Bibliothèques -Frais de fonctionnement informatique | 61313 | 295,00 | 295,00 | | 295,00 | |
| 767/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 9,55 | -9,55 | 9,55 | |
| 761/124-02/ / | Plaines de jeux -Fournitures | 60712 | CR 35,09 | 35,09 | | | 35,09 |
| 763/124-02/ / | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 80,00 | | 80,00 | | |
| 763/124-06/ / | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 134,00 | | 134,00 | | |
| 7641/124-05/ / | Piscines -Fournitures/entretien vêtements | 61322 | CR 398,09 | 398,09 | | | 398,09 |
| 7641/124-10/ / | Piscines -Impôts taxes et redevances | 61609 | CR 33.000,00 | 33.000,00 | | | 33.000,00 |
| 766/124-05/ / | Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail | 61322 | CR 40,50 | 40,50 | | | 40,50 |
| 771/123-17/ / | Musées - Frais de formation du personnel | 61319 | 240,00 | 240,00 | | 240,00 | |
| 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 700,00 | | 700,00 | | |
| 80100/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | ,03 | -,03 | ,03 | |
| 80100/123-13/ / | P.S.S.P. -Frais informatique | 61313 | 176,37 | 176,37 | | 176,37 | |

| 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 | | -,57 | ,57 | -,57 | |
| 84433/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | -,83 | ,83 | -,83 | |
| 84010/122-06/ / | P.C.S. -Rbt charges pers. détaché | 61206 | CR 119,02 | 119,02 | | 119,02 | |
| 844/332-01/ / | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | CR 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 873/221-01/ / | Participations aux pertes d'exploitation des régies (Abattoir) | 65711 | CR 681,88 | 681,88 | | | 681,88 |
| 879/124-48/ / | Frais techniques -PCDN | 61329 | CR 3.400,00 | 3.400,00 | | | 3.400,00 |
| Exercice 2020 | | | | | | | |
| 000/128-01/ / | Frais administratifs de la gestion financière | 65801 | 979,02 CR 102,81 | 102,81 | 979,02 | 102,81 | |
| 0001/214-01/ / | Intérêts créditeurs négatifs | 65728 | 360,00 | 359,89 | ,11 | 359,89 | |
| 040/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 100.000,00 | 277.974,50 | -177.974,50 | 277.974,50 | |
| 040/415-01/ / | Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup. | 63412 | CR 4.850,00 | 4.850,00 | | 4.850,00 | |
| 04001/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 42,78 | -42,78 | 42,78 | |
| 050/117-01/ / | Prime d'assurance-loi | 62701 | CR 43.839,79 | 3.205,67 | 40.634,12 | 3.205,67 | |
| 050/124-08/ / | Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...) | 61509 | CR 16.905,54 | 3.240,12 | 13.665,42 | 3.240,12 | |
| 050/125-08/ / | Assurances des biens immobiliers | 61509 | CR 5.727,09 | 190,03 | 5.537,06 | 190,03 | |
| 050/127-08/ / | Assurances des véhicules et du charroi | 61501 | CR 1.327,42 | | 1.327,42 | | |
| 0502/301-02/ / | Rembt. de non valeurs sur droits constatés perçus du service ord. | 67111 | 6.000,00 CR 3.159,38 | 7.697,30 | 1.462,08 | 7.697,30 | |
| 101/111-22/ / | Jetons de présence des mandataires communaux | 62022 | CR 1.211,53 | 7.111,13 | -5.899,60 | 7.111,13 | |
| 101/113-48/ / | Autres fonds de pension | 62429 | CR 15.200,00 | 15.200,00 | | | 15.200,00 |
| 104/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | CR 168,55 | 1.228,26 | -1.059,71 | 1.228,26 | |
| 104/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR 54,65 | 367,59 | -312,94 | 367,59 | |
| 104/111-08/ / | Indemnités de prestations du personnel communal | 62008 | | 77,35 | -77,35 | 77,35 | |
| 104/112-01/ / | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 2.934,27 | -2.934,27 | 2.934,27 | |
| 104/112-02/ / | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 7.475,67 | -7.475,67 | 7.475,67 | |
| 104/112-48/ / | Autres allocations et interventions sociales | 62129 | CR 877,80 | 991,80 | -114,00 | 991,80 | |
| 104/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR 14,82 | 375,69 | -360,87 | 375,69 | |
| 104/113-21/ / | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | CR ,02 | -,01 | ,03 | -,01 | |
| 104/113-48/ / | Autres fonds de pension | 62429 | CR 23.500,00 | 15.520,98 | 7.979,02 | 15.520,98 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 104/115-01/ / | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | CR 122,88 | 253,44 | -130,56 | 253,44 | |
| 104/115-02/ / | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié | 62502 | CR 200,88 | 239,28 | -38,40 | 239,28 | |
| 1041/112-01/ / | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | CR 3.269,12 | 4.931,94 | -1.662,82 | 4.931,94 | |
| 1041/112-02/ / | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | CR 12.579,66 | 12.579,66 | | 12.579,66 | |
| 10433/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR 568,24 | 656,89 | -88,65 | 656,89 | |
| 101/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | CR 276,39 | 276,39 | | 276,39 | |
| 101/123-11/ / | Frais de téléphonie mobile des mandataires | 61312 | CR 588,30 | 588,30 | | 588,30 | |
| 101/127-12/ / | Location du matériel de transport | 61343 | CR 888,61 | 888,61 | | 888,61 | |
| 104/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | CR 878,01 | 1.515,58 | -637,57 | 1.515,58 | |
| 104/122-03/ / | Honoraires et indemnités pour médecins | 61203 | CR 79,63 | 40,00 | 39,63 | 40,00 | |
| 104/122-06/ / | Remb.des charges du pers.détaché dans la commune | 61206 | CR 69.510,71 | 64.969,41 | 4.541,30 | 64.969,41 | |
| 104/122-48/ / | Indemnités pour autres prestations | 61209 | CR 1.727,88 | 1.727,88 | | 1.727,88 | |
| 104/123-02/ / | Fournitures administratives | 60711 | CR 2.550,32 | 2.550,34 | -,02 | 836,50 | 1.713,84 |
| 104/123-04/ / | Fournitures administr.destinées à la revente | 60740 | CR 9.923,90 | 9.923,90 | | 9.923,90 | |
| 104/123-11/ / | Frais de téléphonie fixe | 61312 | CR 2.312,21 | 2.312,21 | | 2.312,21 | |
| 104/123-12/ / | Frais d'entretien et de locat. mobilier et matériel | 61313 | CR 37.571,78 | 29.316,95 | 8.254,83 | 8.769,44 | 20.547,51 |
| 104/123-13/ / | Frais de gestion du parc informatique | 61313 | 7.600,00 CR 19.181,60 | 20.262,99 | 6.518,61 | 20.262,99 | |
| 104/123-14/ / | Frais prestations service médical du travail | 61314 | 450,00 CR 600,82 | 1.049,38 | 1,44 | 1.049,38 | |
| 104/123-15/ / | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | CR 14.000,00 | 14.000,00 | | 4.049,81 | 9.950,19 |
| 104/123-19/ / | Frais d'achat de livres, documentation, abonnements | 61316 | 450,00 CR 118,00 | 442,48 | 125,52 | 442,48 | |
| 104/123-48/ / | Autres frais administratifs divers | 61319 | 2.790,00 | 2.785,42 | 4,58 | 2.785,42 | |
| 104/124-02/ / | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | CR 211,33 | 211,33 | | 156,94 | 54,39 |
| 104/124-06/ / | Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 1.620,00 | 1.620,00 | | | 1.620,00 |
| 104/125-02/ / | Fournitures pour bâtiments | 60713 | CR 8.616,74 | 7.497,18 | 1.119,56 | 4.216,70 | 3.280,48 |
| 104/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 16.888,50 | 16.242,15 | 646,35 | 8.198,12 | 8.044,03 |
| 104/125-12/ / | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 61332 | CR 4.957,95 | 4.957,95 | | 4.957,95 | |
| 104/125-13/ / | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | CR 7.237,78 | 1.418,11 | 5.819,67 | 1.418,11 | |
| 104/125-15/ / | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | CR 302,63 | 302,63 | | 302,63 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 104/127-02/ / | Fournitures pour véhicules | 60715 | CR 860,36 | 860,36 | | 427,67 | 432,69 |
| 104/127-03/ / | Huile et carburant des véhicules | 60715 | 300,00 CR 696,96 | 992,89 | 4,07 | 691,45 | 301,44 |
| 104/127-06/ / | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | CR 4.279,79 | 4.047,00 | 232,79 | 3.118,27 | 928,73 |
| 10401/123-48/ / | Action citoyenne -Frais administratifs | 61319 | CR 398,02 | | 398,02 | | |
| 10402/124-48/ / | Budgets participatifs -Frais techniques | 61329 | CR 3.744,58 | 3.744,54 | ,04 | 2.332,96 | 1.411,58 |
| 1041/123-11/ / | Frais de téléphonie data | 61312 | CR 17.664,84 | 14.702,39 | 2.962,45 | 14.702,39 | |
| 1041/124-48/ / | Frais pour revues, brochures ... | 61329 | CR 8.943,62 | 8.943,62 | | | 8.943,62 |
| 10411/123-11/ / | Frais de téléphonie mobile | 61312 | CR 3.635,27 | 3.635,27 | | 3.635,27 | |
| 10411/123-13/ / | Frais de fonctionnement site internet | 61313 | CR 1.010,48 | 596,94 | 413,54 | 596,94 | |
| 10414/122-06/ / | Maison de l'Habitat -Rembours. des charges du personnel détaché | 61206 | CR 133,94 | 133,94 | | 133,94 | |
| 10414/123-11/ / | Maison de l'Habitat - Frais de téléphone | 61312 | CR 84,88 | 84,88 | | 84,88 | |
| 10414/123-16/ / | Maison de l'Habitat - Frais de réception et de représentation | 61315 | CR 15,00 | | 15,00 | | |
| 10414/123-19/ / | Maison de l'Habitat - Frais d'achats de livres, de documentation,... | 61316 | CR 210,60 | | 210,60 | | |
| 10414/125-06/ / | Maison de l'Habitat - Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 261,10 | 260,15 | ,95 | 260,15 | |
| 10414/125-12/ / | Maison de l'Habitat - Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | CR 489,15 | 489,15 | | 489,15 | |
| 10414/125-13/ / | Maison de l'Habitat - Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | CR 116,68 | 116,68 | | 116,68 | |
| 1042/122-03/ / | Honoraires des médecins contrôleurs | 61203 | CR 6,38 | | 6,38 | | |
| 105/123-16/ / | Frais de réception et de représentation | 61315 | CR 8.948,49 | 3.136,45 | 5.812,04 | 3.136,45 | |
| 106/123-17/ / | Frais de formation du personnel | 61319 | CR 13.743,48 | 13.732,08 | 11,40 | 13.394,78 | 337,30 |
| 121/123-15/ / | Frais de poursuite des taxes et redevances | 61319 | CR 8.789,89 | 8.844,34 | -54,45 | 4.766,30 | 4.078,04 |
| 10001/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 11.880,00 | -11.880,00 | 11.880,00 | |
| 10002/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 555,00 | -555,00 | 555,00 | |
| 10003/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.- A.A. | 67111 | 5.000,00 | 5.220,00 | -220,00 | 5.220,00 | |
| 10003/301-02/ / | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. - AA (stationnement) | 67111 | 100,00 | 66,00 | 34,00 | 66,00 | |
| 124/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | CR 714,35 | 714,35 | | 714,35 | |
| 124/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR ,01 | 117,06 | -117,05 | 117,06 | |
| 124/112-02/ / | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 1.111,89 | -1.111,89 | 1.111,89 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 124/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR 206,40 | 205,01 | 1,39 | 205,01 | |
| 12433/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR ,01 | 264,28 | -264,27 | 264,28 | |
| 124/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | CR 113,34 | 131,76 | -18,42 | 131,76 | |
| 124/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 9.250,00 CR 9.740,80 | 11.887,61 | 7.103,19 | 11.282,61 | 605,00 |
| 124/125-12/ / | Electricité pour les bâtiments | 61332 | CR 1.079,59 | 427,95 | 651,64 | 427,95 | |
| 124/125-13/ / | Gaz pour les bâtiments | 61333 | CR 219,56 | | 219,56 | | |
| 124/125-15/ / | Eau pour les bâtiments | 61335 | CR 260,39 | 235,95 | 24,44 | 235,95 | |
| 124/126-01/ / | Loyers et charges locatives | 61000 | CR 466,32 | 246,32 | 220,00 | 246,32 | |
| 131/115-41/ / | Autres interv. et avant. pour personnel | 62541 | 3.540,00 CR 669,50 | 2.670,00 | 1.539,50 | 2.670,00 | |
| 131/115-42/ / | Autres interv. et avant. pour contract. | 62542 | CR 2.004,00 | 208,00 | 1.796,00 | 208,00 | |
| 131/115-43/ / | Autres interventions et avantantages pour le personnel enseignant | 62543 | CR 360,00 | 50,00 | 310,00 | 50,00 | |
| 13110/113-21/ / | Cotisations de responsabilisation (pensions) | 62401 | 1.744.409,35 | 1.891.043,33 | -146.633,98 | 1.891.043,33 | |
| 138/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR 1.641,63 | ,02 | 1.641,61 | ,02 | |
| 138/112-02/ / | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 1.034,07 | -1.034,07 | 1.034,07 | |
| 138/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | -,17 | ,17 | -,17 | |
| 13833/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR 190,31 | ,01 | 190,30 | ,01 | |
| 131/123-16/ / | Service personnel -Frais de réception /représentation | 61315 | CR 3.682,64 | | 3.682,64 | | |
| 131/124-02/ / | Fournitures techniques -Petit outillage | 60712 | CR 1.212,47 | 1.212,47 | | 918,73 | 293,74 |
| 13110/124-05/ / | Vêtements de travail pour les techniciennes de surface | 61322 | CR 8.418,57 | 8.418,55 | ,02 | 8.328,10 | 90,45 |
| 13111/124-05/ / | Vêtements de travail pour les ouvriers | 61322 | CR 10.812,57 | 10.812,38 | ,19 | 9.864,56 | 947,82 |
| 161/332-02/ / | Subsides pour l'aide au développement | 63212 | CR 30.000,00 | 30.000,00 | | 14.796,35 | 15.203,65 |
| 3302/435-01/ / | Contribution fct Zone de Police - Subs. à reverser | 63617 | CR 35.728,10 | 35.728,10 | | 15.400,00 | 20.328,10 |
| 421/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | CR 597,42 | 597,45 | -,03 | 597,45 | |
| 421/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR 560,18 | 718,29 | -158,11 | 718,29 | |
| 421/112-02/ / | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 972,69 | -972,69 | 972,69 | |
| 421/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR 32,35 | 32,34 | ,01 | 32,34 | |
| 42133/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR 82,90 | 127,88 | -44,98 | 127,88 | |
| 421/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | CR 1.189,76 | 1.287,66 | -97,90 | 1.287,66 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 421/124-02/ / | Petit outillage et équipement ouvriers | 60712 | CR 2.304,98 | 2.304,98 | | 726,93 | 1.578,05 |
| 421/124-05/ / | Vêtements de travail | 61322 | CR 7.511,40 | 7.511,32 | ,08 | 7.356,44 | 154,88 |
| 421/124-06/ / | Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 2.156,70 | 2.155,71 | ,99 | 946,71 | 1.209,00 |
| 421/124-48/ / | Infrastructure -Frais divers | 61329 | CR 202,88 | 202,88 | | 202,88 | |
| 421/125-02/ / | Fournitures pour bâtiments service voirie | 60713 | CR 107,67 | 107,67 | | 107,67 | |
| 421/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 199,17 | 199,17 | | 199,17 | |
| 421/125-12/ / | Fourniture électricité pour bâtiments voirie | 61332 | CR 4.589,83 | 4.589,83 | | 4.589,83 | |
| 421/125-13/ / | Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie | 61333 | CR 1.167,32 | 1.167,32 | | 1.167,32 | |
| 421/127-02/ / | Fournitures pour véhicules de la voirie | 60715 | CR 1.561,04 | 1.539,95 | 21,09 | 1.414,03 | 125,92 |
| 421/127-03/ / | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 500,00 | 433,39 | 66,61 | 433,39 | |
| 421/127-06/ / | Prestations de tiers pour les véhicules voiries | 61341 | CR 2.723,16 | 2.323,81 | 399,35 | 1.081,55 | 1.242,26 |
| 421/140-02/ / | Fournitures pour la voirie | 60717 | CR 11.089,74 | 10.631,93 | 457,81 | 4.282,23 | 6.349,70 |
| 421/140-06/ / | Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | CR 5.221,70 | 5.221,70 | | 2.745,95 | 2.475,75 |
| 421/140-13/ / | Déneigement et lutte contre le verglas | 61353 | CR 2.888,88 | 2.773,32 | 115,56 | 2.773,32 | |
| 423/124-13/ / | Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct. | 61323 | CR 2.657,07 | 351,25 | 2.305,82 | 351,25 | |
| 423/140-02/ / | Signalisation routière -Fournitures techniques | 60717 | CR 181,50 | 181,50 | | | 181,50 |
| 425/140-06/ / | Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers | 61351 | CR 193,60 | 193,60 | | 193,60 | |
| 426/140-02/ / | Eclairage public -Fournitures d'électricité | 60717 | CR 239.859,08 | 239.859,08 | | 239.859,08 | |
| 426/140-06/ / | Eclairage public - entretien | 61351 | CR 96.552,34 | 96.552,34 | | | 96.552,34 |
| 400/332-01/ / | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (POWALCO) | 63212 | CR 544,50 | 544,50 | | 544,50 | |
| 561/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | CR ,01 | ,01 | | ,01 | |
| 561/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | -,02 | ,02 | -,02 | |
| 561/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | -,28 | ,28 | -,28 | |
| 561/113-21/ / | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | CR ,01 | ,01 | | ,01 | |
| 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 369,40 | 266,74 | 102,66 | 266,74 | |
| 522/125-12/ / | Entrepôt public -Fourniture d'électricité | 61332 | CR 2.676,73 | 2.485,75 | 190,98 | 2.485,75 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 561/123-11/ / | Tourisme -Frais de téléphone | 61312 | CR 201,44 | 201,44 | | 201,44 | |
| 561/123-12/ / | Tourisme -Location et entretien du matériel | 61313 | CR 975,07 | 975,07 | | 134,16 | 840,91 |
| 561/123-13/ / | Tourisme -Frais de fonctionnement informatique | 61313 | CR 44,51 | 44,51 | | 44,51 | |
| 561/123-17/ / | Frais de formation du personnel | 61319 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 561/124-02/ / | Tourisme -Fournitures techniques | 60712 | CR 1.819,12 | 1.819,11 | ,01 | 1.819,11 | |
| 561/124-06/ / | Tourisme -Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 730,04 | 730,04 | | 730,04 | |
| 561/124-13/ / | Halte nautique -Frais énergie | 61323 | CR 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 561/125-06/ / | Tourisme -Prestations de tiers en bâtiments | 61331 | CR 1.205,85 | 806,85 | 399,00 | 806,85 | |
| 561/125-12/ / | Tourisme -Fourniture d'électricité | 61332 | CR 1.911,24 | 1.541,86 | 369,38 | 1.541,86 | |
| 561/125-13/ / | Tourisme -Fournitures de gaz | 61333 | CR 829,41 | 606,41 | 223,00 | 606,41 | |
| 562/123-48/ / | Promotion touristique -Autres frais administratifs | 61319 | CR 9.507,70 | 9.477,69 | 30,01 | 9.477,69 | |
| 562/124-04/ / | Promotion touristique -Fournitures techn.destinées à la revente | 60740 | CR 4.756,80 | 4.756,80 | | 4.756,80 | |
| 562/124-06/ / | Promotion touristique -Prestations techn. de tiers | 61321 | CR 2.091,49 | 1.187,62 | 903,87 | 1.187,62 | |
| 562/124-13/ / | Fourniture d'énergie pour journaux électriques | 61323 | CR 1.475,66 | | 1.475,66 | | |
| 56201/122-04/ / | Honoraires et indemnités guides | 61204 | | | | | |
| 56201/124-06/ / | Prestations techniques de tiers (forfaits Horeca) | 61321 | CR 700,00 | 434,40 | 265,60 | 434,40 | |
| 563/123-11/ / | Camping - Frais de téléphone | 61312 | CR 251,96 | 251,96 | | 251,96 | |
| 563/125-02/ / | Camping -Fournitures pour le bâtiment | 60713 | CR 212,77 | 212,77 | | 212,77 | |
| 563/125-06/ / | Camping -Prestations de tiers pour le bâtiment | 61331 | CR 1.160,50 | 525,35 | 635,15 | 525,35 | |
| 563/125-12/ / | Camping -Fourniture d'électricité | 61332 | CR 4.914,41 | 418,60 | 4.495,81 | 418,60 | |
| 563/125-15/ / | Camping -Fournitures d'eau | 61335 | CR 1.636,78 | 74,64 | 1.562,14 | 74,64 | |
| 721/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | 104,20 | -104,20 | 104,20 | |
| 72133/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | 29,54 | -29,54 | 29,54 | |
| 722/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | CR 2.620,28 | 2.792,27 | -171,99 | 2.792,27 | |
| 722/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR 3.158,49 | 214,19 | 2.944,30 | 214,19 | |
| 722/111-12/ / | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant | 62012 | CR 9.650,78 | 9.766,10 | -115,32 | 9.766,10 | |
| 722/112-01/ / | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 1.581,81 | -1.581,81 | 1.581,81 | |
| 722/112-02/ / | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 1.548,62 | -1.548,62 | 1.548,62 | |

| 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 | CR 755,93 | 790,03 | -34,10 | 790,03 | |
| 722/113-21/ / | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | CR ,01 | -,01 | ,02 | -,01 | |
| 72233/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR 1.991,67 | 2.118,32 | -126,65 | 2.118,32 | |
| 721/123-11/ / | Ens. gardien -Frais de téléphone | 61312 | CR 155,35 | 155,35 | | 155,35 | |
| 721/123-12/ / | Ens. gardien -Matériel et mobilier de bureau | 61313 | CR 410,14 | 410,14 | | 20,45 | 389,69 |
| 721/124-02/ / | Ens. gardien -Fournitures techniques | 60712 | CR 176,43 | 41,39 | 135,04 | 41,39 | |
| 721/124-06/ / | Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 716,00 | 716,00 | | 716,00 | |
| 721/125-02/ / | Ens. gardien -Fournitures pour bâtiments | 60713 | CR 737,19 | 375,17 | 362,02 | 229,61 | 145,56 |
| 721/125-06/ / | Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments | 61331 | CR 3.528,98 | 3.216,12 | 312,86 | 3.216,12 | |
| 721/125-12/ / | Ens. gardien -Fourniture d'électricité | 61332 | CR 945,72 | 903,39 | 42,33 | 903,39 | |
| 721/125-13/ / | Ens. gardien -Fournitures de gaz | 61333 | CR 4.115,62 | 3.157,11 | 958,51 | 3.157,11 | |
| 721/125-15/ / | Ens. gardien -Fournitures d'eau | 61335 | CR 1.272,23 | 1.250,33 | 21,90 | 1.250,33 | |
| 722/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | CR 782,08 | 1.479,14 | -697,06 | 1.479,14 | |
| 722/122-06/ / | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | 54.150,00 | | 54.150,00 | | |
| 722/123-11/ / | Ens. primaire -Frais de téléphone | 61312 | CR 1.064,93 | 1.064,93 | | 1.064,93 | |
| 722/123-12/ / | Ens. primaire -Matériel et mobilier bureau | 61313 | CR 3.311,94 | 1.054,50 | 2.257,44 | 1.054,50 | |
| 722/123-13/ / | Ens. primaire -Frais de fonctionn. informatique | 61313 | CR 1.996,38 | 1.951,87 | 44,51 | 1.951,87 | |
| 722/123-17/ / | Ens. primaire -Frais de formation | 61319 | 600,00 CR 3.146,00 | 3.653,89 | 92,11 | 2.867,39 | 786,50 |
| 722/123-48/ / | Ens. primaire -Autres frais administratifs | 61319 | CR 5.313,11 | 5.313,11 | | | 5.313,11 |
| 722/124-02/ / | Ens. primaire -Fournitures techniques | 60712 | CR 5.094,71 | 3.792,66 | 1.302,05 | 3.792,66 | |
| 722/124-06/ / | Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 5.764,70 | 3.645,50 | 2.119,20 | 3.645,50 | |
| 722/124-48/ / | Ens. primaire -Autres frais techniques | 61329 | CR 868,74 | | 868,74 | | |
| 722/125-02/ / | Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments | 60713 | CR 4.877,70 | 4.777,27 | 100,43 | 1.306,75 | 3.470,52 |
| 722/125-03/ / | Ens. primaire -Combustibles pour chauffage | 60714 | CR 8.877,68 | | 8.877,68 | | |
| 722/125-06/ / | Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments | 61331 | CR 21.674,72 | 20.702,62 | 972,10 | 13.769,98 | 6.932,64 |
| 722/125-12/ / | Ens. primaire -Fourniture électricité | 61332 | CR 16.647,66 | 16.599,61 | 48,05 | 16.599,61 | |
| 722/125-13/ / | Ens. primaire -Fourniture de gaz | 61333 | CR 11.002,13 | 7.178,00 | 3.824,13 | 7.178,00 | |
| 722/125-15/ / | Ens. primaire -Fourniture d'eau | 61335 | CR 440,16 | 401,59 | 38,57 | 401,59 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 722/125-48/ / | Autres frais pour les bâtiments (portakabin) | 61339 | CR 4.145,47 | 4.145,47 | | 4.145,47 | |
| 722/127-03/ / | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 500,00 | 488,57 | 11,43 | 488,57 | |
| 722/127-06/ / | Ens. primaire -Prestations de tiers pour véhicules | 61341 | CR 5.112,63 | 1.566,09 | 3.546,54 | 564,15 | 1.001,94 |
| 7221/123-11/ / | Frais de téléphone mobile | 61312 | CR 226,61 | 226,61 | | 226,61 | |
| 7221/124-48/ / | Ens. primaire (activités pédag.) -Frais divers | 61329 | CR 1.120,00 | 1.120,00 | | 1.120,00 | |
| 7222/124-48/ / | Fournitures techniques diverses | 61329 | CR 43.950,95 | 301,16 | 43.649,79 | 301,16 | |
| 722/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 200,70 | -200,70 | 200,70 | |
| 722/443-01/ / | Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre | 63612 | CR 13.500,00 | 13.500,00 | | | 13.500,00 |
| 734/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | CR 614,29 | 614,29 | | 614,29 | |
| 734/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidé | 62002 | CR ,01 | ,01 | | ,01 | |
| 734/112-02/ / | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé | 62102 | | 527,38 | -527,38 | 527,38 | |
| 734/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR 177,24 | 177,24 | | 177,24 | |
| 734/115-12/ / | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant | 62512 | CR 1.865,65 | 3.005,85 | -1.140,20 | 3.005,85 | |
| 73433/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé | 62202 | | -,61 | ,61 | -,61 | |
| 7341/123-11/ / | Conservatoire -Frais de téléphone | 61312 | CR 111,71 | 111,71 | | 111,71 | |
| 7341/123-12/ / | Conservatoire -Location et entretien du matériel | 61313 | CR 737,18 | 37,99 | 699,19 | 37,99 | |
| 7341/123-13/ / | Conservatoire -Frais de fonction. informatique | 61313 | CR 850,00 | 850,00 | | 850,00 | |
| 7341/124-02/ / | Conservatoire -Fournitures de fonctionnement | 60712 | | | | | |
| 7341/125-06/ / | Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 1.370,90 | 1.222,95 | 147,95 | 388,05 | 834,90 |
| 7341/125-12/ / | Conservatoire -Fourniture d'électricité | 61332 | CR 1.017,07 | 1.017,07 | | 1.017,07 | |
| 7341/125-15/ / | Conservatoire -Fourniture d'eau | 61335 | CR 228,57 | | 228,57 | | |
| 7342/123-11/ / | Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de téléphone | 61312 | CR 397,52 | 397,52 | | 397,52 | |
| 7342/123-12/ / | Académie Beaux-Arts (jour) - Locat./entret.matériel | 61313 | CR 1.034,24 | 1.034,24 | | 29,58 | 1.004,66 |
| 7342/123-13/ / | Académie Beaux-Arts (jour) -Frais en informatique | 61313 | CR 249,01 | 249,01 | | 249,01 | |
| 7342/123-16/ / | Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de réception | 61315 | CR 769,32 | | 769,32 | | |
| 7342/123-19/ / | Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de documentation | 61316 | CR 506,78 | | 506,78 | | |
| 7342/124-02/ / | Académie Beaux-Arts (jour) - Fournitures | 60712 | CR 247,45 | | 247,45 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 7342/124-06/ / | Académie Beaux-Arts (jour) -Prest. de tiers | 61321 | CR 2.082,72 | | 2.082,72 | | |
| 7342/125-02/ / | Académie des Beaux-Arts (jour) - Fournitures pour les bâtiments | 60713 | CR 366,81 | | 366,81 | | |
| 7342/125-06/ / | Académie des Beaux-Arts (jour) - Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 976,30 | 976,30 | | 976,30 | |
| 7342/125-12/ / | Académie des Beaux-Arts (jour) - Fourniture d'électricité | 61332 | CR 902,34 | 902,34 | | 902,34 | |
| 7343/123-11/ / | Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de téléphone | 61312 | CR 142,67 | 142,67 | | 142,67 | |
| 7343/123-12/ / | Académie Beaux-Arts (soir) - Locat./entret.matériel | 61313 | CR 145,74 | 145,74 | | 11,95 | 133,79 |
| 7343/123-19/ / | Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de documentation | 61316 | CR 169,14 | | 169,14 | | |
| 7343/124-02/ / | Académie Beaux-Arts (soir) - Fournitures techniques | 60712 | CR 199,63 | 199,63 | | 199,63 | |
| 7343/124-06/ / | Académie Beaux-Arts (soir) -Prest. de tiers | 61321 | CR 112,82 | 112,82 | | 112,82 | |
| 7343/125-06/ / | Académie des Beaux-Arts (soir) - Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 3.806,20 | 3.194,77 | 611,43 | 3.194,77 | |
| 7343/125-12/ / | Académie des Beaux-Arts (soir) - Fourniture d'électricité | 61332 | CR 1.664,23 | 1.664,23 | | 1.664,23 | |
| 735/125-06/ / | Coupe/couture - Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 563,60 | 562,65 | ,95 | 429,55 | 133,10 |
| 735/125-12/ / | Coupe/couture -Fourniture d'électricité | 61332 | CR 1.042,61 | 647,79 | 394,82 | 647,79 | |
| 735/125-13/ / | Coupe/couture -Fourniture de gaz | 61333 | CR 736,20 | 308,32 | 427,88 | 308,32 | |
| 7352/123-11/ / | Coupe/couture -Frais de téléphone | 61312 | CR 22,67 | 22,67 | | 22,67 | |
| 7352/124-02/ / | Coupe/couture -Fourniture de fonctionnement | 60712 | CR 494,27 | 494,27 | | 494,27 | |
| 734/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés Conservatoire | 67111 | | 252,00 | -252,00 | 252,00 | |
| 767/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | CR 121,40 | 1.358,16 | -1.236,76 | 1.358,16 | |
| 767/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | -116,85 | 116,85 | -116,85 | |
| 767/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR 18,77 | 375,25 | -356,48 | 375,25 | |
| 767/113-21/ / | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | CR 37,65 | 37,65 | | 37,65 | |
| 76733/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | -33,95 | 33,95 | -33,95 | |
| 767/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | CR 70,84 | 70,84 | | 70,84 | |
| 767/122-04/ / | Bibliothèques -Droits d'auteurs | 61204 | CR 14.758,79 | 14.758,79 | | 502,21 | 14.256,58 |
| 767/122-48/ / | Bibliothèques -Indemnités pour autres prestations | 61209 | CR 935,00 | | 935,00 | | |
| 767/123-11/ / | Bibliothèques -Frais de téléphone | 61312 | CR 333,55 | 333,35 | ,20 | 333,35 | |
| 767/123-12/ / | Bibliothèques -Locat. et entret. matériel mobilier | 61313 | CR 308,10 | 6,23 | 301,87 | 6,23 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 767/123-13/ / | Bibliothèques -Frais de fonctionnement informatique | 61313 | CR 476,87 | 476,87 | | 476,87 | |
| 767/123-17/ / | Bibliothèques -Formation du personnel | 61319 | CR 180,00 | 180,00 | | 60,00 | 120,00 |
| 767/123-48/ / | Bibliothèques -Autres frais administratifs | 61319 | CR 655,82 | 629,20 | 26,62 | 629,20 | |
| 767/124-48/ / | Bibliothèques -Autres frais techniques | 61329 | CR 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 767/125-06/ / | Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment | 61331 | CR 269,40 | 206,67 | 62,73 | 206,67 | |
| 7671/124-02/ / | Bibliothèques -Fournitures de fonctionnement | 60712 | CR 40.446,06 | 27.075,08 | 13.370,98 | 26.990,50 | 84,58 |
| 761/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | CR 17.252,93 | 17.252,93 | | 17.252,93 | |
| 761/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR ,02 | ,02 | | ,02 | |
| 761/112-01/ / | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 210,00 | 204,88 | 5,12 | 204,88 | |
| 761/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR 2.296,82 | 2.325,28 | -28,46 | 2.325,28 | |
| 761/113-21/ / | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | CR ,03 | -,03 | ,06 | -,03 | |
| 76133/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR ,31 | ,12 | ,19 | ,12 | |
| 76233/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR ,27 | -,23 | ,50 | -,23 | |
| 763/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR ,01 | -,53 | ,54 | -,53 | |
| 764/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | CR ,03 | ,01 | ,02 | ,01 | |
| 764/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR ,18 | | ,18 | | |
| 764/112-01/ / | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 1.727,48 | -1.727,48 | 1.727,48 | |
| 764/112-02/ / | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 157,07 | -157,07 | 157,07 | |
| 764/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR ,13 | -,23 | ,36 | -,23 | |
| 764/113-21/ / | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | CR ,09 | -,09 | ,18 | -,09 | |
| 76401/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | CR 4.441,87 | 4.834,48 | -392,61 | 4.834,48 | |
| 76401/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR 698,81 | 713,29 | -14,48 | 713,29 | |
| 7643/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | CR ,01 | -,01 | ,02 | -,01 | |
| 7643/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR 613,86 | 613,86 | | 613,86 | |
| 7643/112-01/ / | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 1.319,94 | -1.319,94 | 1.319,94 | |
| 7643/112-02/ / | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 149,43 | -149,43 | 149,43 | |
| 7643/113-21/ / | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | CR ,04 | -,04 | ,08 | -,04 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 76433/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR 1,71 | -1,11 | 2,82 | -1,11 | |
| 764333/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR 177,10 | 176,77 | ,33 | 176,77 | |
| 766/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | CR 2.004,23 | 2.113,93 | -109,70 | 2.113,93 | |
| 766/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR ,03 | 1.510,70 | -1.510,67 | 1.510,70 | |
| 766/112-02/ / | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 1.017,88 | -1.017,88 | 1.017,88 | |
| 766/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR 578,22 | 594,38 | -16,16 | 594,38 | |
| 766/113-21/ / | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | | 34,01 | -34,01 | 34,01 | |
| 76633/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR ,01 | 892,18 | -892,17 | 892,18 | |
| 771/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | | 712,10 | -712,10 | 712,10 | |
| 771/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR 302,13 | 486,14 | -184,01 | 486,14 | |
| 771/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 204,50 | -204,50 | 204,50 | |
| 77133/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR 86,79 | 161,68 | -74,89 | 161,68 | |
| 761/123-11/ / | Plaines de jeux -Frais de téléphone | 61312 | CR 29,11 | 29,11 | | 29,11 | |
| 761/123-12/ / | Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | CR 123,73 | 123,73 | | 3,15 | 120,58 |
| 761/124-02/ / | Plaines de jeux et aires de jeux - Fournitures | 60712 | 300,00 CR 211,79 | 505,19 | 6,60 | 505,19 | |
| 761/124-06/ / | Prestations techn. de tiers | 61321 | CR 1.342,26 | 1.047,00 | 295,26 | 1.047,00 | |
| 761/125-06/ / | Prestat. de tiers pr les bâtiments | 61331 | CR 524,40 | 451,45 | 72,95 | 451,45 | |
| 761/125-12/ / | Fourniture d'électricité | 61332 | CR 820,30 | 459,68 | 360,62 | 459,68 | |
| 761/125-13/ / | Fourniture de gaz | 61333 | CR 863,79 | 367,27 | 496,52 | 367,27 | |
| 7611/121-01/ / | Accueil Temps Libre -Frais de déplac. et de séjour | 61101 | CR 83,00 | 27,27 | 55,73 | 27,27 | |
| 7611/123-16/ / | Accueil Temps Libre -Frais de représentation | 61315 | CR 50,00 | | 50,00 | | |
| 7611/123-48/ / | Accueil Temps Libre - Autres frais administr.divers | 61319 | CR 1.066,61 | 901,30 | 165,31 | 901,30 | |
| 76201/123-48/ / | Olympiades d'orthographe -Frais divers | 61319 | CR 1.544,76 | | 1.544,76 | | |
| 7621/124-05/ / | Maison de la Culture -Vêtements de travail | 61322 | 3,08 CR 385,56 | 388,64 | | 388,64 | |
| 7621/125-02/ / | Maison de la Culture -Fournitures pour bâtiments | 60713 | CR 4.007,94 | 3.948,71 | 59,23 | 3.470,92 | 477,79 |
| 7621/125-06/ / | Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments | 61331 | CR 7.243,57 | 7.212,61 | 30,96 | 169,04 | 7.043,57 |
| 7621/125-12/ / | Maison de la Culture -Fourniture d'électricité | 61332 | CR 6.412,31 | 6.357,06 | 55,25 | 6.357,06 | |
| 7621/125-13/ / | Maison de la Culture -Fourniture de gaz | 61333 | CR 28.684,80 | 24.123,57 | 4.561,23 | 24.123,57 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 7621/125-15/ / | Maison de la Culture -Fourniture d'eau | 61335 | CR 668,74 | | 668,74 | | |
| 7622/125-06/ / | Centres culturels -Prestations de tiers bâtiments | 61331 | CR 1.008,20 | 778,69 | 229,51 | 778,69 | |
| 7622/125-12/ / | Centres culturels -Fourniture d'électricité | 61332 | CR 5.710,48 | 5.618,31 | 92,17 | 5.618,31 | |
| 7622/125-13/ / | Centres culturels -Fourniture de gaz | 61333 | CR 3.320,27 | 588,89 | 2.731,38 | 588,89 | |
| 7622/125-15/ / | Centres culturels -Fourniture d'eau | 61335 | CR 714,64 | 562,70 | 151,94 | 562,70 | |
| 7624/124-06/ / | 3e Age et famille -Prestations de tiers | 61321 | CR 780,00 | 780,00 | | 780,00 | |
| 763/122-04/ / | Droits d'auteur, honoraires, indemnités | 61204 | CR 1.150,00 | 150,00 | 1.000,00 | 150,00 | |
| 763/122-48/ / | Fêtes et manifestations -Indemnités, ... | 61209 | | | | | |
| 763/124-02/ / | Fêtes et manifestations -Fournitures techniques | 60712 | CR 2.423,16 | 2.423,16 | | | 2.423,16 |
| 763/124-06/ / | Fêtes et manifestations -Prest. de tiers | 61321 | CR 81.291,01 | 56.272,02 | 25.018,99 | 56.272,02 | |
| 763/124-13/ / | Fêtes et cérémonies, - Fournit.d'énergie | 61323 | CR 901,78 | 378,20 | 523,58 | 378,20 | |
| 763/125-12/ / | Fêtes et manifestations -Electricité | 61332 | CR 372,06 | 176,88 | 195,18 | 176,88 | |
| 76311/123-16/ / | Noces et Centenaires -Frais de récept.et représent. | 61315 | CR 40,00 | | 40,00 | | |
| 76401/124-02/ / | Sports -Fournitures techniques | 60712 | CR 2.338,01 | 2.338,01 | | 2.338,01 | |
| 7641/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | CR 316,72 | 316,72 | | 316,72 | |
| 7641/123-11/ / | Piscines -Frais de téléphone | 61312 | CR 129,32 | 129,32 | | 129,32 | |
| 7641/123-12/ / | Piscines -Location et entretien du matériel | 61313 | CR 235,20 | 3,68 | 231,52 | 3,68 | |
| 7641/124-02/ / | Piscines -Fournitures techniques de fonctionnement | 60712 | CR 4.184,77 | 2.763,59 | 1.421,18 | 2.763,59 | |
| 7641/124-05/ / | Piscines -Fournitures/entretien vêtements | 61322 | CR 593,94 | 593,94 | | | 593,94 |
| 7641/124-06/ / | Piscines -Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 7.986,00 | 5.562,35 | 2.423,65 | 5.562,35 | |
| 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 37.677,53 | 37.677,53 | | 11.429,90 | 26.247,63 |
| 7641/125-02/ / | Piscines -Fournitures pour les batiments | 60713 | CR 2.392,73 | 861,94 | 1.530,79 | 861,94 | |
| 7641/125-06/ / | Piscines -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 7.050,57 | 6.992,58 | 57,99 | 6.992,58 | |
| 7641/125-12/ / | Piscines -Fourniture d'électricité | 61332 | CR 33.455,57 | 33.455,57 | | 16.272,44 | 17.183,13 |
| 7641/125-13/ / | Piscines -Fourniture de gaz | 61333 | CR 74.957,80 | 59.289,39 | 15.668,41 | 59.289,39 | |
| 7642/122-06/ / | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60 | 61206 | CR 162,07 | 162,07 | | 162,07 | |
| 7642/123-11/ / | Installations sportives -Frais de téléphone | 61312 | CR 172,78 | 172,78 | | 172,78 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 7642/123-12/ / | Install. sportives -Frais d'entretien du matériel | 61313 | CR 74,31 | 1,27 | 73,04 | 1,27 | |
| 7642/123-13/ / | Install. sportives -Informatique | 61313 | CR 336,44 | 336,44 | | 336,44 | |
| 7642/124-06/ / | Installations sportives -Prestations techn. de tiers | 61321 | CR 1.288,86 | | 1.288,86 | | |
| 7642/125-02/ / | Installations sportives -Fournitures bâtiments | 60713 | CR 3.245,56 | 2.641,92 | 603,64 | 2.364,11 | 277,81 |
| 7642/125-06/ / | Installations sportives - prestations de tiers | 61331 | CR 8.646,48 | 8.009,78 | 636,70 | 8.009,78 | |
| 7642/125-12/ / | Installations Sportives -Fournit. d'électricité | 61332 | CR 6.024,23 | 2.064,67 | 3.959,56 | 2.064,67 | |
| 7642/125-13/ / | Installations Sportives -Fournit. de gaz | 61333 | CR 2.178,14 | 2.178,14 | | 2.178,14 | |
| 7642/125-15/ / | Installations Sportives -Fournit. d'eau | 61335 | CR 607,32 | 102,66 | 504,66 | 102,66 | |
| 7643/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 90,33 | -90,33 | 90,33 | |
| 7643/125-06/ / | Hall des Sports CET -Prest.de tiers pour les bâtim. | 61331 | CR 400,00 | 400,00 | | | 400,00 |
| 7643/125-12/ / | Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité | 61332 | CR 5.130,97 | 5.130,97 | | 5.130,97 | |
| 7643/125-13/ / | Hall des Sports CET -Fournit.de gaz | 61333 | CR 5.653,37 | 3.614,34 | 2.039,03 | 3.614,34 | |
| 7643/125-15/ / | Hall des Sports CET -Fournit. d'eau | 61335 | CR 518,65 | | 518,65 | | |
| 7644/124-06/ / | Promotion de la Ville par le Sport - Prest. de tiers | 61321 | CR 108,90 | 108,90 | | 108,90 | |
| 766/124-02/ / | Espaces verts -Fournitures | 60712 | CR 15.370,24 | 15.339,05 | 31,19 | 10.356,00 | 4.983,05 |
| 766/124-05/ / | Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail | 61322 | CR 786,51 | 786,00 | ,51 | 786,00 | |
| 766/124-06/ / | Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 909,88 | 909,88 | | 402,19 | 507,69 |
| 766/124-13/ / | Fourniture d'énergie pour jets d'eau | 61323 | CR 9.784,70 | 8.065,61 | 1.719,09 | 8.065,61 | |
| 766/125-06/ / | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 663,60 | 581,29 | 82,31 | 278,79 | 302,50 |
| 766/125-12/ / | Espaces verts -Fourniture d'électricité | 61332 | CR 651,41 | 35,18 | 616,23 | 35,18 | |
| 766/125-13/ / | Espaces verts -Fourniture de gaz | 61333 | CR 3.649,88 | | 3.649,88 | | |
| 766/127-02/ / | Espaces verts -Fournitures pour véhicules | 60715 | CR 2.477,16 | 2.474,42 | 2,74 | 301,13 | 2.173,29 |
| 766/127-03/ / | Espaces verts -Huiles et carburants pour véhicules | 60715 | 200,00 CR 807,88 | 962,31 | 45,57 | 962,31 | |
| 766/127-06/ / | Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules | 61341 | CR 5.676,94 | 5.676,94 | | 4.227,44 | 1.449,50 |
| 771/122-06/ / | Remb. des charges du pers.détaché dans la commune | 61206 | CR 18.177,35 | 18.177,35 | | 392,91 | 17.784,44 |
| 771/123-11/ / | Musées -Frais de téléphone | 61312 | CR 312,88 | 312,88 | | 312,88 | |
| 771/123-12/ / | Musées -Frais entretien et location matériel | 61313 | CR 173,03 | 173,03 | | 11,51 | 161,52 |
| 771/123-19/ / | Musées -Frais de documentation | 61316 | CR 649,28 | 529,90 | 119,38 | 529,90 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 771/123-48/ / | Musées -Autres frais administratifs | 61319 | 100,00 CR 1.718,20 | 1.802,90 | 15,30 | 1.802,90 | |
| 771/124-02/ / | Musées -Fournitures pour fonctionnement | 60712 | CR 319,76 | 280,55 | 39,21 | 280,55 | |
| 771/124-04/ / | Musées -Fournitures techniques revente directe | 60740 | CR 928,75 | 928,75 | | 928,75 | |
| 771/124-05/ / | Musées -Vêtements de travail | 61322 | CR 8.319,46 | 5.897,54 | 2.421,92 | 5.897,54 | |
| 771/124-06/ / | Musées -Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 24.050,82 | 22.425,58 | 1.625,24 | 22.425,58 | |
| 771/125-02/ / | Musées -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | CR 727,24 | 727,22 | ,02 | 727,22 | |
| 771/125-06/ / | Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 3.692,98 | 3.372,20 | 320,78 | 3.259,67 | 112,53 |
| 771/125-12/ / | Musées -Fourniture d'électricité | 61332 | CR 4.338,05 | 4.338,05 | | 4.338,05 | |
| 771/125-15/ / | Musées -Fourniture d'eau | 61335 | CR 1.024,04 | 1.013,21 | 10,83 | 1.013,21 | |
| 773/123-11/ / | Edifices histor. -Frais de téléphone | 61312 | CR 32,39 | 32,39 | | 32,39 | |
| 773/124-06/ / | Edifices histor. -Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 231,91 | 231,91 | | 231,91 | |
| 773/125-02/ / | Edifices histor. -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | CR 447,70 | 447,70 | | 447,70 | |
| 773/125-06/ / | Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments | 61331 | CR 1.371,20 | 1.180,78 | 190,42 | 575,78 | 605,00 |
| 773/125-12/ / | Edifices histor.-Fourniture d'électricité | 61332 | CR 1.715,67 | 999,78 | 715,89 | 999,78 | |
| 773/125-13/ / | Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments | 61333 | CR 2.624,56 | | 2.624,56 | | |
| 773/125-15/ / | Edifices histor. -Fourniture d'eau | 61335 | CR 1.795,11 | 856,74 | 938,37 | 856,74 | |
| 775/124-06/ / | Expositions -Prestations techn. de tiers | 61321 | CR 174,08 | | 174,08 | | |
| 777/122-48/ / | Bien-être animal -Indemnités, honoraires,... | 61209 | 1.000,00 CR 45,00 | 585,00 | 460,00 | 585,00 | |
| 761/332-02/ / | Subsides aux associations de jeunesse | 63212 | CR 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 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 |
| 76201/332-02/ / | Subsides aux associations - Chorales | 63212 | CR 1.800,00 | 1.200,00 | 600,00 | 1.200,00 | |
| 76202/332-02/ / | Subsides aux associations - Fanfares | 63212 | CR 3.000,00 | 800,00 | 2.200,00 | 800,00 | |
| 763/332-02/ / | Subsides pour fêtes et cérémonies | 63212 | CR 200,00 | | 200,00 | | |
| 7631/332-02/ / | Subsides aux Sociétés Patriotiques | 63212 | CR 910,00 | | 910,00 | | |
| 764/332-02/ / | Subsides aux associations sportives | 63212 | CR 3.250,00 | 2.000,00 | 1.250,00 | 2.000,00 | |
| 7642/332-01/ / | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | |
| 7644/332-01/ / | Sport -Cotisations | 63212 | CR 1.430,34 | 1.430,34 | | 1.430,34 | |
| 790/125-06/ / | Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 6.500,00 CR 1.545,03 | 1.328,42 | 6.716,61 | 947,39 | 381,03 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 80100/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | 50,00 | 35,57 | 14,43 | 35,57 | |
| 80100/112-01/ / | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 232,38 | -232,38 | 232,38 | |
| 80100/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR ,36 | 10,21 | -9,85 | 10,21 | |
| 832/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR ,01 | -,01 | ,02 | -,01 | |
| 83233/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR ,03 | -,24 | ,27 | -,24 | |
| 80100/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | CR 62,69 | 132,82 | -70,13 | 132,82 | |
| 80100/123-16/ / | P.S.S.P. -Frais de réception et de représentation | 61315 | CR 642,50 | 472,50 | 170,00 | 472,50 | |
| 80100/124-02/ / | P.S.S.P. -Fournitures techniques | 60712 | CR 42,41 | 42,41 | | 42,41 | |
| 80100/124-06/ / | P.S.S.P. -Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 80100/127-03/ / | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 50,00 | 29,95 | 20,05 | 29,95 | |
| 80102/123-11/ / | Conseil Consult.Pers.Hand. -Frais de téléphone | 61312 | CR 26,36 | 26,36 | | 26,36 | |
| 80102/123-48/ / | Conseil Consult.Pers.Hand. -Autres frais | 61319 | CR 113,83 | 3,45 | 110,38 | 3,45 | |
| 80105/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 35,42 | -35,42 | 35,42 | |
| 802/125-12/ / | Bains-douches -Fourniture d'électricité | 61332 | CR 250,22 | | 250,22 | | |
| 802/125-13/ / | Bains-douches -Fourniture de gaz | 61333 | CR 164,41 | | 164,41 | | |
| 832/124-48/ / | Cercueils des indigents | 61329 | 400,00 CR 1.725,00 | 2.122,50 | 2,50 | 2.122,50 | |
| 801/332-02/ / | Subsides à div. associations -Aide sociale | 63212 | CR 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 80100/332-01/ / | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | CR 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 831/445-01/ / | Contribution au CPAS pour l'informatique | 63617 | 61.250,00 | 61.250,00 | | 61.250,00 | |
| 83101/435-01/ / | Contribution aux autres frais du C.P.A.S. | 63617 | CR 10.633,03 | 9.889,47 | 743,56 | 9.889,47 | |
| 84010/111-01/ / | Plan de cohésion sociale -Traitements | 62001 | CR 11.035,01 | | 11.035,01 | | |
| 84010/111-02/ / | Plan de cohésion sociale -Traitements A.P.E. | 62002 | CR 5.402,55 | | 5.402,55 | | |
| 84010/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR ,28 | -,56 | ,84 | -,56 | |
| 8401033/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | -,03 | ,03 | -,03 | |
| 844/111-01/ / | Traitements du personnel communal | 62001 | | 1.182,67 | -1.182,67 | 1.182,67 | |
| 844/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | -616,08 | 616,08 | -616,08 | |
| 844/112-01/ / | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 528,28 | -528,28 | 528,28 | |
| 844/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 820,23 | -820,23 | 820,23 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 844/113-21/ / | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | CR ,01 | -,01 | ,02 | -,01 | |
| 84433/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR 111,89 | -179,74 | 291,63 | -179,74 | |
| 84010/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 25,50 | -25,50 | 25,50 | |
| 84010/123-02/ / | P.C.S. -Fournitures administratives | 60711 | CR 340,70 | | 340,70 | | |
| 84010/123-11/ / | P.C.S. -Frais de téléphone | 61312 | CR 283,05 | 283,05 | | 283,05 | |
| 84010/123-12/ / | P.C.S. -Loc. et entretien du matériel | 61313 | CR 279,02 | 279,02 | | 11,72 | 267,30 |
| 84010/123-13/ / | P.C.S. -Informatique | 61313 | CR 246,05 | 246,05 | | 246,05 | |
| 84010/123-17/ / | P.C.S. -Frais de formation | 61319 | CR 1.941,00 | 1.636,00 | 305,00 | 640,00 | 996,00 |
| 84010/124-02/ / | P.C.S. -Fournitures techniques | 60712 | CR 273,72 | 56,79 | 216,93 | 56,79 | |
| 84010/125-06/ / | P.C.S. -Prest.tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 557,66 | 424,67 | 132,99 | 424,67 | |
| 84010/125-13/ / | P.C.S. -Fourniture de gaz | 61333 | CR 83,24 | | 83,24 | | |
| 844/123-11/ / | Crèches -Frais de téléphone | 61312 | CR 375,66 | 375,66 | | 375,66 | |
| 844/124-02/ / | Crèches -Achat de matières et fournitures | 60712 | CR 4.253,42 | 3.928,50 | 324,92 | 3.928,50 | |
| 844/124-05/ / | Crèches -Fournitures, entretien vêtem. de travail | 61322 | CR 4.066,94 | 4.066,94 | | 4.066,94 | |
| 844/124-06/ / | Crèches -Prestations techniques de tiers | 61321 | CR 1.050,00 | 225,00 | 825,00 | 225,00 | |
| 844/125-02/ / | Crèches -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | CR 523,67 | 484,43 | 39,24 | 484,43 | |
| 844/125-06/ / | Crèches -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 3.751,10 | 3.060,03 | 691,07 | 1.850,03 | 1.210,00 |
| 844/125-12/ / | Crèches -Fourniture d'électricité | 61332 | CR 2.358,70 | 2.358,70 | | 2.358,70 | |
| 844/125-13/ / | Crèches -Fourniture de gaz | 61333 | CR 33,84 | 33,84 | | 33,84 | |
| 844/125-15/ / | Crèches -Fourniture d'eau | 61335 | CR 468,83 | 275,38 | 193,45 | 275,38 | |
| 844/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 222,26 | -222,26 | 222,26 | |
| 871119/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | 716,12 | -716,12 | 716,12 | |
| 8711193/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | 204,00 | -204,00 | 204,00 | |
| 871/124-06/ / | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 18.150,00 | | 18.150,00 | | |
| 871119/124-02/ / | Fournitures techniques -Covid 19 | 60712 | CR 7.499,56 | 7.499,56 | | 526,35 | 6.973,21 |
| 871119/124-48/ / | Autres frais techniques | 61329 | | 18.150,00 | -18.150,00 | 18.150,00 | |
| 871/331-01/ / | Subsides et primes directs accordés aux ménages | 63211 | CR 150.000,00 | 150.000,00 | | 60.800,00 | 89.200,00 |
| 873/221-01/ / | Participations aux pertes d'exploitation des régies (Abattoir) | 65711 | CR 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 875/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR 238,34 | -238,34 | 476,68 | -238,34 | |
| 875/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR ,24 | -,01 | ,25 | -,01 | |
| 87533/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR 63,13 | -63,13 | 126,26 | -63,13 | |
| 876/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR ,02 | ,02 | | ,02 | |
| 876/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR ,01 | ,01 | | ,01 | |
| 876/113-21/ / | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | CR ,01 | ,01 | | ,01 | |
| 87633/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR ,01 | ,01 | | ,01 | |
| 875/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 35,00 | 34,12 | ,88 | 34,12 | |
| 875/122-06/ / | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60 | 61206 | 2.935,00 CR 2.814,12 | 5.747,46 | 1,66 | 5.747,46 | |
| 875/124-05/ / | Fourniture, entretien, location vêtements de travail | 61322 | CR 32,67 | 32,67 | | 32,67 | |
| 875/124-06/ / | Nettoyage public -Prestations techn. de tiers | 61321 | 16.879,50 CR 11.196,75 | 22.122,64 | 5.953,61 | 20.271,34 | 1.851,30 |
| 875/127-02/ / | Nettoyage public -Fournitures pour véhicules | 60715 | 723,02 CR 3.123,17 | 3.846,19 | | 3.442,20 | 403,99 |
| 875/127-03/ / | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 1.000,00 | 997,11 | 2,89 | 997,11 | |
| 875/127-06/ / | Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules | 61341 | CR 4.818,85 | 4.818,85 | | 2.411,05 | 2.407,80 |
| 8751/124-06/ / | Propreté publique -Prestations IPALLE (tags) | 61321 | CR 716,32 | 716,32 | | 716,32 | |
| 876/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 86,94 | -86,94 | 86,94 | |
| 876/124-05/ / | Vêtements de travail | 61322 | CR 1.371,63 | 1.371,63 | | 1.371,63 | |
| 876/124-06/ / | Prestations de tiers pr l'enlèvement des immondices | 61321 | CR 314,60 | 314,60 | | | 314,60 |
| 876/127-02/ / | Immondices -Fournitures pour les véhicules | 60715 | CR 3.552,90 | 3.552,90 | | | 3.552,90 |
| 876/127-03/ / | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 1.100,00 | 1.063,87 | 36,13 | 1.063,87 | |
| 876/127-06/ / | Immondices -Prestations de tiers pour véhicules | 61341 | CR 2.005,20 | 2.005,20 | | 88,50 | 1.916,70 |
| 8761/124-10/ / | IPALLE - Substitution taxe UVE | 61609 | CR 747,73 | 747,73 | | 747,73 | |
| 877/124-13/ / | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | CR 464,03 | 63,19 | 400,84 | 63,19 | |
| 878/113-21/ / | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | CR ,01 | ,01 | | ,01 | |
| 87833/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | -,27 | ,27 | -,27 | |
| 878/122-06/ / | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60 | 61206 | CR 2.517,93 | 2.517,93 | | 2.517,93 | |
| 878/123-11/ / | Cimetières - frais de téléphone | 61312 | CR 23,38 | 23,38 | | 23,38 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 878/124-02/ / | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | CR 2.059,00 | 2.059,00 | | 1.061,78 | 997,22 |
| 878/124-05/ / | Fournitures,entretien,location vêtements de travail | 61322 | CR 4.486,07 | 4.485,87 | ,20 | 4.485,87 | |
| 878/125-02/ / | Cimetières -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | CR 1.584,36 | 1.584,36 | | 306,09 | 1.278,27 |
| 878/125-06/ / | Cimetières -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | CR 100,00 | 29,89 | 70,11 | 29,89 | |
| 878/125-12/ / | Fourniture d'électricité bâtiments | 61332 | CR 151,67 | | 151,67 | | |
| 878/125-13/ / | Fourniture de gaz bâtiments | 61333 | CR 571,16 | 209,58 | 361,58 | 209,58 | |
| 878/125-15/ / | Cimetières -Fourniture d'eau | 61335 | CR 260,77 | 213,11 | 47,66 | 213,11 | |
| 878/127-06/ / | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | CR 919,60 | | 919,60 | | |
| 879/124-48/ / | PCDN -Frais techniques | 61329 | 1.140,00 CR 4.640,97 | 4.086,26 | 1.694,71 | 3.934,40 | 151,86 |
| 87901/124-48/ / | Environnement (zéro-déchets) -Frais techniques | 61329 | CR 3.449,63 | 3.128,43 | 321,20 | 3.128,43 | |
| 878/301-01/ / | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 825,00 | -825,00 | 825,00 | |
| 930/111-02/ / | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | CR ,02 | -,02 | ,04 | -,02 | |
| 930/113-01/ / | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | CR ,01 | ,01 | | ,01 | |
| 930/113-21/ / | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | | ,01 | -,01 | ,01 | |
| 93033/113-02/ / | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | CR ,02 | -,57 | ,59 | -,57 | |
| 930/121-01/ / | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | CR 139,55 | 139,55 | | 139,55 | |
| 930/122-05/ / | Jetons de présence des commissions et jurys | 61209 | | 1.450,00 | -1.450,00 | 1.450,00 | |
| 930/123-48/ / | Autres frais administratifs | 61319 | CR 1.744,11 | 649,06 | 1.095,05 | 649,06 | |
| | Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire | | 2.144.709,53 CR 3.256.951,07 | 5.446.315,10 | -44.654,50 | 4.037.942,71 | 1.408.372,39 |

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| | Exercices antérieurs | | | | | | |
| Exercice 2007 | | | | | | | |
| 351/106-01/ / | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 19.132,47 | | 19.132,47 | |
| Exercice 2009 | | | | | | | |
| 352/161-01/ / | Produits de prestations directes concernant la fonction | 71301 | | 56,32 | | 56,32 | |
| Exercice 2010 | | | | | | | |
| 352/161-01/ / | Produits de prestations directes concernant la fonction | 71301 | | 29,36 | | 29,36 | |
| Exercice 2011 | | | | | | | |
| 352/161-01/ / | Produits de prestations directes concernant la fonction | 71301 | | 119,84 | | 119,84 | |
| Exercice 2012 | | | | | | | |
| 100/380-03/ / | Amendes | 70910 | | 25,00 | | 25,00 | |
| 876/161-48/ / | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | | 60,00 | | 60,00 | |
| Exercice 2014 | | | | | | | |
| 100/380-03/ / | Amendes | 70910 | | 397,50 | | 397,50 | |
| 767/161-01/ / | Produits de prestations directes concernant la fonction | 71301 | | | | | |
| 876/161-48/ / | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | | 180,80 | | 180,80 | |
| Exercice 2015 | | | | | | | |
| 040/106-01/ / | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 7.245,00 | | 7.245,00 | |
| 100/380-03/ / | Amendes | 70910 | | 382,50 | | 382,50 | |
| Exercice 2016 | | | | | | | |
| 100/380-03/ / | Amendes | 70910 | | 607,50 | 12,29 | 595,21 | |
| 10433/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | -1.992,62 | | -1.992,62 | |
| 722/161-07/ / | Interventions des parents dans les transports scolaires | 71309 | | 138,00 | | 138,00 | |
| 84433/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 1.098,70 | | 1.098,70 | |
| 876/380-48/ / | Ristournes, Notes de Crédit, Autres.... | 71309 | | 1,53 | | 1,53 | |
| Exercice 2017 | | | | | | | |
| 876/380-48/ / | Ristournes, Notes de Crédit, Autres..... | 71309 | | 126,63 | | 126,63 | |
| Exercice 2018 | | | | | | | |
| 104/106-01/ / | Adm. Générale -Autres contributions, ristournes, Notes de crédit | 77100 | | 971,78 | | 971,78 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 72133/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 8,48 | | 8,48 | |
| 8010033/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 6.030,00 | | 6.030,00 | |
| 876/380-48/ / | Ristournes, Notes de Crédit, Autres.... | 71309 | | 3.536,11 | | 3.536,11 | |
| Exercice 2019 | | | | | | | |
| 104/106-01/ / | Adm. Générale -Autres contributions,ristournes, Notes de crédit... | 77100 | | 2.816,56 | | 2.816,56 | |
| 104/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 750,00 | | 750,00 | |
| 722/461-01/ / | Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant | 73401 | | 2.117,69 | | 2.117,69 | |
| 722/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 750,00 | | 750,00 | |
| 735/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | | | | |
| 8010033/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 6.030,00 | | 6.030,00 | |
| 844/485-48/ / | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619 | | 10.264,97 | | 10.264,97 | |
| 876/380-48/ / | Ristournes, Notes de Crédit, Autres.... | 71309 | | 1.931,32 | | 1.931,32 | |
| Exercice 2020 | | | | | | | |
| 00024/465-48/ / | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | 110.000,00 | | | | |
| 000/264-01/ / | Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA | 75788 | | | | | |
| 040/361-04/ / | Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) | 70110 | | 3.551,90 | | 3.551,90 | |
| 040/361-48/ / | Prestations communales techniques en général | 70110 | | 1.170,00 | | 1.170,00 | |
| 040/365-01/ / | Taxes sur les spectacles et divertissements | 70150 | | 35.517,51 | | 35.517,51 | |
| 040/372-01/ / | Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques | 70720 | | 95,85 | | 95,85 | |
| 0502/380-01/ / | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | | 14.831,49 | | 14.831,49 | |
| 104/106-01/ / | Adm. Générale -Autres contributions,ristournes, Notes de crédit... | 77100 | | 3.346,97 | | 3.346,97 | |
| 10001/380-03/ / | Amendes 2020 | 70910 | | 1.245,00 | | 1.245,00 | |
| 10002/380-03/ / | Amendes administratives 2020 (environnement) | 70910 | | 460,00 | | 460,00 | |
| 10003/380-03/ / | Amendes stationnement 2020 | 70910 | | 522,00 | | 522,00 | |
| 10020/465-48/ / | Subside informatique pouvoirs locaux Get up Wallonia | 73405 | 175.000,00 | | | | |
| 104/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 570,08 | | 570,08 | |
| 104/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 13.944,42 | | 13.944,42 | |
| 104/465-48/ / | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 1.411,37 | | 1.411,37 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 10433/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 580,77 | | 580,77 | |
| 124/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 4.267,47 | | 4.267,47 | |
| 12433/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 212,60 | | 212,60 | |
| 138/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 1.021,79 | | 1.021,79 | |
| 13833/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 160,00 | | | | |
| 16101/465-48/ / | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 27.268,34 | | 27.268,34 | |
| 426/106-01/ / | Autres contributions, ristournes, Notes de crédit... | 77100 | | 2.881,23 | | 2.881,23 | |
| 421/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 1.906,32 | | 1.906,32 | |
| 421/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 3.906,84 | | 3.906,84 | |
| 42133/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 105,00 | 103,24 | | 103,24 | |
| 561/465-05/ / | Aides à la promotion de l' Emploi | 73405 | | 1.262,21 | | 1.262,21 | |
| 722/161-09/ / | Intervention des parents dans la surveillance et les cours | 71309 | | 3,00 | | 3,00 | |
| 722/161-48/ / | Produits divers de l'enseignement | 71309 | | 95,25 | | 95,25 | |
| 721/465-05/ / | Aides à la promotion de l' Emploi | 73405 | | 3.365,89 | | 3.365,89 | |
| 721/465-48/ / | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 1.620,00 | | 1.620,00 | |
| 72133/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 24,15 | | 24,15 | |
| 722/461-01/ / | Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant | 73401 | | 308,58 | | 308,58 | |
| 722/465-05/ / | Aides à la promotion de l' Emploi | 73405 | | 7.513,16 | | 7.513,16 | |
| 72233/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 1.050,00 | 1.702,10 | | 1.702,10 | |
| 734/461-01/ / | Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant | 73401 | | 8.144,90 | | 8.144,90 | |
| 734/465-05/ / | Aides à la promotion de l' Emploi | 73405 | | 1.142,00 | | 1.142,00 | |
| 734119/465-48/ / | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 5.468,15 | | 5.468,15 | |
| 735119/465-48/ / | Autres contributions de l'Autorité Supérieure | 73405 | | 3.355,42 | | 3.355,42 | |
| 741/161-48/ / | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | | 8.819,95 | | 8.819,95 | |
| 767/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 661,16 | | 661,16 | |
| 76733/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | -20,13 | | -20,13 | |
| 764/163-01/ / | Locations d'installations sportives | 71320 | | 1.189,86 | | 1.189,86 | |
| 761/465-05/ / | Aides à la promotion de l' Emploi | 73405 | | 721,26 | | 721,26 | |
| 7611/465-05/ / | Aides à la promotion de l' Emploi | 73405 | | 721,26 | | 721,26 | |
| 7611/465-48/ / | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 3.970,40 | | 3.970,40 | |
| 762/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 661,16 | | 661,16 | |
| 763/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 360,63 | | 360,63 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------|--|
| 764/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 4.628,11 | | 4.628,11 | |
| 7643/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 1.923,37 | | 1.923,37 | |
| 76433/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 10,00 | ,03 | | ,03 | |
| 764333/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 150,00 | 142,29 | | 142,29 | |
| 766/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 4.147,26 | | 4.147,26 | |
| 76633/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 720,00 | 716,83 | | 716,83 | |
| 771/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 3.906,84 | | 3.906,84 | |
| 77133/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 110,00 | 130,22 | | 130,22 | |
| 80105/161-48/ / | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | | 600,00 | | 600,00 | |
| 80100/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 60,11 | | 60,11 | |
| 8010033/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 832/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 721,26 | | 721,26 | |
| 84010/161-48/ / | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | | 45,02 | | 45,02 | |
| 84010/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 360,63 | | 360,63 | |
| 842/465-48/ / | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure(demandeurs d'asile) | 73405 | 24.284,76 | 24.284,76 | | 24.284,76 | |
| 844/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 2.163,79 | | 2.163,79 | |
| 844/485-48/ / | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619 | | 89.400,11 | | 89.400,11 | |
| 84433/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | -142,80 | | -142,80 | |
| 8711193/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 165,00 | 163,89 | | 163,89 | |
| 875/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 3.275,74 | | 3.275,74 | |
| 87533/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | -50,70 | | -50,70 | |
| 876/380-48/ / | Autres contributions des entreprises et des ménages | 71309 | | 73.359,83 | | 73.359,83 | |
| 876/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 2.524,42 | | 2.524,42 | |
| 87633/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 10,00 | 1.454,68 | | 1.454,68 | |
| 878/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 1.262,21 | | 1.262,21 | |
| 879/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 120,21 | | 120,21 | |
| 930/465-01/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405 | | 6.165,00 | | 6.165,00 | |
| 930/465-02/ / | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 28.000,00 | | 28.000,00 | |
| 930/465-05/ / | Aides à la promotion de l'Emploi | 73405 | | 1.562,74 | | 1.562,74 | |
| Exercice 2021 | | | | | | | |
| 000/951-01/ / | Boni du Service Ordinaire | | 22.259.816,02 | 25.516.767,09 | | 25.516.767,09 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|
| | Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire | | 22.571.580,78 | 26.003.413,93 | 12,29 | 26.003.401,64 | |

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 | 3.950,00 | 2.982,94 | 967,06 | 2.982,94 | |
| 000/128-02 | Frais administratifs de la gestion du portefeuille - taxe sur dossiers titres | 65802 | | 7.750,00 | -7.750,00 | 7.750,00 | |
| 000/128-10 | Précompte mobilier | 61602 | 1.500,00 | 1.077,27 | 422,73 | 1.077,27 | |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 5.450,00 | 11.810,21 | -6.360,21 | 11.810,21 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 000/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 46.500,00 | | 46.500,00 | | |
| 000/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 41.256,00 | 16.594,89 | 24.661,11 | 16.594,89 | |
| 000/214-01 | Intérêts débiteurs | 65728 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 000/215-01 | Intérêts de retard et amendes | 65721 | 203.805,00 | 199.538,47 | 4.266,53 | 199.538,47 | |
| 000/215-02 | Amendes et astreintes | 65721 | 71.950,00 | 71.946,47 | 3,53 | 71.946,47 | |
| 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 | 129.906,00 | 52.800,00 | 77.106,00 | 52.800,00 | |
| 0001/214-01 | Intérêts créditeurs négatifs | 65728 | 1.000,00 | 6.960,43 | -5.960,43 | 6.960,43 | |
| 00070/211-05 | Prêt d'aide extraord. à long terme 1996 CRAC -Ints | 65104 | 19.742,61 | 19.156,70 | 585,91 | 19.156,70 | |
| 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 | 110.771,86 | 177.515,51 | -66.743,65 | 177.515,51 | |
| 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 | 8.270,68 | 34.936,34 | -26.665,66 | 34.936,34 | |
| 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 | 29.935,64 | 33.034,28 | -3.098,64 | 33.034,28 | |
| 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 | 2.798,52 | 2.798,52 | | 2.798,52 | |
| 00081/911-05 | Rembours. emprunt CRAC (BELGACOM) | 64103 | 53.496,48 | 53.496,48 | | 53.496,48 | |
| 000/7x | Sous-Total Dette | | 1.510.443,46 | 1.454.288,76 | 56.154,70 | 1.454.288,76 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 009 : 00 | Total Recettes & dépenses générales | | 1.515.893,46 | 1.466.098,97 | 49.794,49 | 1.466.098,97 | |

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 | 25.000,00 | 250,00 | 24.750,00 | 250,00 | |
| 040/415-01 | Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup. | 63412 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 143.194,00 | 6.806,00 |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 175.000,00 | 150.250,00 | 24.750,00 | 143.444,00 | 6.806,00 |
| 049 : 04 | Total Impôts et Redevances | | 175.000,00 | 150.250,00 | 24.750,00 | 143.444,00 | 6.806,00 |

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 | 370.000,00 | 370.000,00 | | 358.127,70 | 11.872,30 |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 370.000,00 | 370.000,00 | | 358.127,70 | 11.872,30 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 050/124-08 | Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...) | 61509 | 266.993,00 | 266.993,00 | | 258.699,61 | 8.293,39 |
| 050/125-08 | Assurances des biens immobiliers | 61509 | 133.900,00 | 133.900,00 | | 128.803,61 | 5.096,39 |
| 050/127-08 | Assurances des véhicules et du charroi | 61501 | 93.107,00 | 93.106,84 | ,16 | 88.738,70 | 4.368,14 |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 494.000,00 | 493.999,84 | ,16 | 476.241,92 | 17.757,92 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 0502/301-02 | Rembt. de non valeurs sur droits constatés perçus du service ord. | 67111 | 15.000,00 | 14.484,33 | 515,67 | 14.484,33 | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 15.000,00 | 14.484,33 | 515,67 | 14.484,33 | |
| 059 : 05 | Total Assurances | | 879.000,00 | 878.484,17 | 515,83 | 848.853,95 | 29.630,22 |

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 | 223.750,00 | 223.750,00 | | 223.750,00 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 000/78 | Sous-Total Prélèvements | | 223.750,00 | 223.750,00 | | 223.750,00 | |
| 069 : 06 | Total Prélèvements | | 223.750,00 | 223.750,00 | | 223.750,00 | |

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 | 699.170,00 | 699.169,84 | ,16 | 699.169,84 | |
| 101/111-22 | Jetons de présence des mandataires | 62022 | 75.683,00 | 75.682,78 | ,22 | 75.682,78 | |
| 101/112-01 | Pécules de vacances des mandataires | 62101 | 51.670,09 | 51.670,09 | | 51.670,09 | |
| 101/113-01 | Cotisations patronales ONSSAPL des mandataires | 62201 | 66.600,00 | 66.481,95 | 118,05 | 66.481,95 | |
| 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 | 535.147,00 | 486.474,50 | 48.672,50 | 486.474,50 | |
| 104/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 6.229.460,00 | 6.217.023,12 | 12.436,88 | 6.217.023,12 | |
| 104/111-02 | Traitements A.P.E. | 62002 | 3.095.540,00 | 3.095.539,16 | ,84 | 3.095.539,16 | |
| 104/111-08 | Indemnités -Prestations du personnel communal | 62008 | 5.050,00 | 5.044,71 | 5,29 | 5.044,71 | |
| 104/112-01 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 422.463,94 | 422.463,94 | | 422.463,94 | |
| 104/112-02 | A.P.E. -Pécules de vacances | 62102 | 218.954,29 | 218.954,29 | | 218.954,29 | |
| 104/112-48 | Autres allocations et interventions sociales | 62129 | 12.660,00 | 12.657,10 | 2,90 | 12.657,10 | |
| 104/113-01 | Cotisations patronales ONSSAPL du pers. communal | 62201 | 1.141.090,00 | 1.141.089,48 | ,52 | 1.141.089,48 | |
| 104/113-21 | Cotis.patronales CRPC | 62401 | 1.303.300,00 | 1.303.267,53 | 32,47 | 1.303.267,53 | |
| 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 | 4.380,00 | 4.378,08 | 1,92 | 4.378,08 | |
| 104/115-02 | Indemn. déplac. domicile lieu de travail -Pers.contr. | 62502 | 5.472,00 | 5.471,74 | ,26 | 5.471,74 | |
| 104/117-02 | Cotisations pour service médical du travail | 62702 | 105.350,00 | 105.334,03 | 15,97 | 105.334,03 | |
| 1041/112-01 | Pécules de départ -Personnel Communal | 62101 | 76.250,00 | 76.248,75 | 1,25 | 76.248,75 | |
| 1041/112-02 | Pécules de départ -Agents contractuels | 62102 | 79.360,00 | 79.358,87 | 1,13 | 79.358,87 | |
| 10433/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 914.838,00 | 898.780,53 | 16.057,47 | 898.780,53 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 15.081.138,32 | 15.003.790,49 | 77.347,83 | 14.965.090,49 | 38.700,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 101/121-01 | Frais de déplacement des mandataires | 61101 | 3.187,00 | 3.186,30 | ,70 | 3.186,30 | |
| 101/123-11 | Frais de téléphonie mobile des mandataires | 61312 | 8.813,00 | 7.530,45 | 1.282,55 | 6.774,89 | 755,56 |
| 101/124-08 | Assurances diverses des mandataires | 61509 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 101/127-03 | Mandataires - Carburants | 60715 | 4.500,00 | 1.603,02 | 2.896,98 | 1.603,02 | |
| 101/127-12 | Location du matériel de transport | 61343 | 11.000,00 | 10.392,73 | 607,27 | 10.392,73 | |
| 104/121-01 | Frais de déplacement du personnel | 61101 | 34.050,00 | 24.289,68 | 9.760,32 | 24.203,68 | 86,00 |
| 104/121-48 | Indemnités diverses | 61109 | 300,00 | 157,32 | 142,68 | 157,32 | |
| 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 | 16.721,00 | 16.720,63 | ,37 | 12.243,63 | 4.477,00 |
| 104/122-03 | Honoraires et indemnités pour médecins | 61203 | 20.000,00 | 17.369,00 | 2.631,00 | 16.329,00 | 1.040,00 |
| 104/122-04 | Droits d'auteurs, honor...pr prof., orateurs,... | 61204 | 600,00 | 346,61 | 253,39 | 346,61 | |
| 104/122-05 | Jetons de présence commissions et jurys | 61209 | 1.500,00 | 921,40 | 578,60 | 921,40 | |
| 104/122-06 | Remb.des charges du pers.détaché dans la commune | 61206 | 348.500,00 | 333.950,60 | 14.549,40 | 288.740,60 | 45.210,00 |
| 104/122-48 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | 35.879,00 | 18.201,30 | 17.677,70 | 14.681,41 | 3.519,89 |
| 104/123-02 | Fournitures administratives | 60711 | 53.500,00 | 51.403,46 | 2.096,54 | 51.306,24 | 97,22 |
| 104/123-04 | Fournitures administr. destinées à la vente | 60740 | 118.750,00 | 118.743,80 | 6,20 | 118.743,80 | |
| 104/123-06 | Prestations administratives de tiers | 61311 | 12.500,00 | 11.408,22 | 1.091,78 | 11.408,22 | |
| 104/123-11 | Frais de téléphonie fixe | 61312 | 21.500,00 | 20.833,91 | 666,09 | 20.833,91 | |
| 104/123-12 | Frais d'entretien et de locat. mobilier et matériel | 61313 | 171.300,00 | 168.600,66 | 2.699,34 | 111.729,27 | 56.871,39 |
| 104/123-13 | Frais de gestion du parc informatique | 61313 | 574.000,00 | 569.802,21 | 4.197,79 | 532.827,78 | 36.974,43 |
| 104/123-14 | Frais prestations service médical du travail | 61314 | 4.900,00 | 4.457,54 | 442,46 | 3.932,40 | 525,14 |
| 104/123-15 | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | 18.900,00 | 18.900,00 | | 11.451,91 | 7.448,09 |
| 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 | 27.556,46 | 2.443,54 | 26.689,65 | 866,81 |
| 104/123-48 | Autres frais administratifs divers | 61319 | 20.343,00 | 6.662,37 | 13.680,63 | 6.662,37 | |
| 104/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 5.800,00 | 5.204,40 | 595,60 | 3.594,35 | 1.610,05 |
| 104/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 4.600,00 | 4.066,85 | 533,15 | 3.535,79 | 531,06 |
| 104/125-02 | Fournitures pour bâtiments | 60713 | 133.300,00 | 129.764,61 | 3.535,39 | 121.623,34 | 8.141,27 |
| 104/125-03 | Combustible pour le chauffage des bâtiments | 60714 | 46.500,00 | 44.736,06 | 1.763,94 | 43.212,14 | 1.523,92 |
| 104/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 75.900,00 | 75.730,70 | 169,30 | 70.332,43 | 5.398,27 |
| 104/125-12 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 69.680,12 | 69.680,12 | | 59.509,30 | 10.170,82 |
| 104/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 50.219,88 | 50.219,88 | | 45.171,95 | 5.047,93 |
| 104/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 12.740,00 | 12.683,75 | 56,25 | 12.604,27 | 79,48 |
| 104/127-02 | Fournitures pour véhicules | 60715 | 23.100,00 | 22.442,02 | 657,98 | 20.895,03 | 1.546,99 |
| 104/127-03 | Huile et carburant des véhicules | 60715 | 53.200,00 | 53.116,07 | 83,93 | 53.116,07 | |
| 104/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 12.000,00 | 11.516,98 | 483,02 | 10.097,95 | 1.419,03 |
| 104/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 104/127-12 | Location du matériel de transport | 61343 | 18.500,00 | 17.955,88 | 544,12 | 17.955,88 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 10401/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché -Article 60 | 61206 | 18.500,00 | | 18.500,00 | | |
| 10401/123-48 | Action citoyenne -Frais administratifs | 61319 | 5.700,00 | | 5.700,00 | | |
| 10401/124-48 | Action citoyenne -Frais techniques | 61329 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| 10402/122-48 | Budgets participatifs -Indemnités pour autres prestations | 61209 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 10402/123-48 | Budgets participatifs -Frais administratifs | 61319 | 2.000,00 | 42,20 | 1.957,80 | 42,20 | |
| 10402/124-48 | Budgets participatifs -Frais techniques | 61329 | 2.000,00 | 491,44 | 1.508,56 | 491,44 | |
| 1041/122-03 | Contentieux -Honoraires et indemnités -Avocat | 61203 | 64.046,00 | 64.045,45 | ,55 | 61.024,96 | 3.020,49 |
| 1041/123-11 | Frais de téléphonie data | 61312 | 174.500,00 | 172.754,98 | 1.745,02 | 170.713,10 | 2.041,88 |
| 1041/124-48 | Frais pour revues, brochures ... | 61329 | 70.000,00 | 69.582,46 | 417,54 | 68.977,26 | 605,20 |
| 10411/123-11 | Frais de téléphonie mobile | 61312 | 51.517,00 | 51.516,36 | ,64 | 47.005,80 | 4.510,56 |
| 10411/123-13 | Frais de fonctionnement site internet | 61313 | 26.054,00 | 17.444,13 | 8.609,87 | 17.097,21 | 346,92 |
| 10414/121-01 | Maison de l'Habitat - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | | | | |
| 10414/122-06 | Maison de l'Habitat -Rembours. des charges du personnel détaché | 61206 | 5.094,00 | 5.093,22 | ,78 | 4.496,45 | 596,77 |
| 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 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 10414/123-11 | Maison de l'Habitat - Frais de téléphone | 61312 | 1.406,00 | 1.057,60 | 348,40 | 1.057,60 | |
| 10414/123-12 | Maison de l'Habitat - Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | 600,00 | 500,00 | 100,00 | 357,67 | 142,33 |
| 10414/123-13 | Maison de l'Habitat -Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 2.990,00 | | 2.990,00 | | |
| 10414/123-16 | Maison de l'Habitat - Frais de réception et de représentation | 61315 | 2.300,00 | | 2.300,00 | | |
| 10414/123-19 | Maison de l'Habitat - Frais d'achats de livres, de documentation,... | 61316 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 10414/123-48 | Maison de l'Habitat - Autres frais administratifs | 61319 | 5.825,00 | | 5.825,00 | | |
| 10414/124-02 | Maison de l'Habitat - Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 10414/124-06 | Maison de l'Habitat - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.500,00 | 108,00 | 1.392,00 | | 108,00 |
| 10414/124-48 | Maison de l'Habitat - Autres frais techniques | 61329 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 10414/125-02 | Maison de l'Habitat - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 2.000,00 | 433,94 | 1.566,06 | 433,94 | |
| 10414/125-06 | Maison de l'Habitat - Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 3.500,00 | 2.314,73 | 1.185,27 | 2.186,73 | 128,00 |

| 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 | 3.960,00 | 3.341,29 | 618,71 | 3.341,29 | |
| 10414/125-13 | Maison de l'Habitat - Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 5.375,00 | 4.674,04 | 700,96 | 4.674,04 | |
| 10414/125-15 | Maison de l'Habitat - Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 800,00 | 541,85 | 258,15 | 541,85 | |
| 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 | 3.000,00 | 1.770,15 | 1.229,85 | 1.770,15 | |
| 1042/123-48 | Elections - frais administratifs | 61319 | | | | | |
| 105/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 88.500,00 | 69.672,97 | 18.827,03 | 61.107,78 | 8.565,19 |
| 106/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 93.000,00 | 92.841,60 | 158,40 | 37.922,54 | 54.919,06 |
| 121/123-15 | Frais de poursuite des taxes et redevances | 61319 | 3.789,00 | 3.789,00 | | 2.253,38 | 1.535,62 |
| 121/123-48 | Frais de perception de l'I.P.P. | 61319 | 212.324,40 | 212.323,50 | ,90 | 212.323,50 | |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 2.926.063,40 | 2.741.210,74 | 184.852,66 | 2.471.350,37 | 269.860,37 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 100/332-01 | Cotis. Union des Villes et Communes de Wall. | 63212 | 57.177,00 | 57.176,73 | ,27 | 57.176,73 | |
| 10003/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 200,00 | 116,00 | 84,00 | 116,00 | |
| 104/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 7.200,00 | | 7.200,00 | | |
| 104/302-01 | Déficit de trésorerie | 67100 | 52,75 | 52,75 | | 52,75 | |
| 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 | 1.486,26 | 513,74 | 1.486,26 | |
| 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 | 13.359,85 | 340,15 | 13.359,85 | |
| 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 | 13.700,00 | 8.350,00 | 5.350,00 | 8.350,00 | |
| 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 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 10414/332-01 | Maison de l'Habitat -Cotisations | 63212 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 98.679,75 | 82.772,42 | 15.907,33 | 81.041,59 | 1.730,83 |
| 000/7x | Dettes | | | | | | |
| 104/211-01 | Intérêts des emprunts à charge de la Commune | 65104 | 37.640,00 | 29.344,79 | 8.295,21 | 29.344,79 | |
| 104/911-01 | Remboursement des emprunts à charge de la Commune | 64103 | 746.721,00 | 746.720,42 | ,58 | 746.720,42 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|---------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 000/7x | Sous-Total Dette | | 784.361,00 | 776.065,21 | 8.295,79 | 776.065,21 | |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | |
| 104/958-01 | Dotation aux provisions -Charges de personnel | 66621 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 000/78 | Sous-Total Prélèvements | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 123 : 10-121 | Total Administration générale | | 19.190.242,47 | 18.903.838,86 | 286.403,61 | 18.593.547,66 | 310.291,20 |

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 | 1.138.400,00 | 1.132.368,60 | 6.031,40 | 1.132.368,60 | |
| 124/111-02 | Traitements -A.P.E. | 62002 | 753.200,00 | 706.580,75 | 46.619,25 | 706.580,75 | |
| 124/112-01 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 77.714,96 | 77.714,96 | | 77.714,96 | |
| 124/112-02 | A.P.E. -Pécules de vacances | 62102 | 58.828,11 | 58.828,11 | | 58.828,11 | |
| 124/113-01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL | 62201 | 181.300,00 | 181.251,63 | 48,37 | 181.251,63 | |
| 124/113-21 | Cotisations patronales CRPC | 62401 | 310.800,00 | 307.970,76 | 2.829,24 | 307.970,76 | |
| 12433/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 217.400,00 | 201.742,25 | 15.657,75 | 201.742,25 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 2.737.643,07 | 2.666.457,06 | 71.186,01 | 2.666.457,06 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 124/121-01 | Frais de déplacement et de séjour | 61101 | 3.540,00 | 3.539,44 | ,56 | 3.539,44 | |
| 124/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | 1.500,00 | 1.250,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 |
| 124/122-48 | Indemnités pour prestations | 61209 | | | | | |
| 124/123-12 | Frais d'entretien et de location | 61313 | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 4.989,28 | 10,72 | 4.834,34 | 154,94 |
| 124/125-03 | Combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | 1.598,83 | 1.557,65 | 41,18 | 1.557,65 | |
| 124/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 56.407,00 | 56.406,88 | ,12 | 50.267,10 | 6.139,78 |
| 124/125-10 | Impôts et taxes sur les immeubles | 61601 | 94.000,00 | 93.156,73 | 843,27 | 93.156,73 | |
| 124/125-12 | Electricité pour les bâtiments | 61332 | 10.714,69 | 10.714,69 | | 9.951,78 | 762,91 |
| 124/125-13 | Gaz pour les bâtiments | 61333 | 1.475,84 | 1.448,62 | 27,22 | 1.448,62 | |
| 124/125-15 | Eau pour les bâtiments | 61335 | 2.660,64 | 2.636,42 | 24,22 | 2.636,42 | |
| 124/126-01 | Loyers et charges locatives | 61000 | 101.403,00 | 100.744,27 | 658,73 | 100.524,27 | 220,00 |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 278.400,00 | 276.443,98 | 1.956,02 | 268.916,35 | 7.527,63 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 124/415-02 | Fonds des primes syndicales | 62802 | 3.100,00 | 3.118,85 | -18,85 | 3.118,85 | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 3.100,00 | 3.118,85 | -18,85 | 3.118,85 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 124/211-01 | Intérêt des emprunts à charge de la Commune | 65104 | 254.736,00 | 223.919,83 | 30.816,17 | 223.919,83 | |
| 124/211-05 | Charge financière des emprunts d'assainissement | 65104 | 43.154,00 | 63.921,96 | -20.767,96 | 63.921,96 | |
| 124/911-01 | Remboursement des emprunts à charge de la Commune | 64103 | 713.426,00 | 589.774,41 | 123.651,59 | 589.774,41 | |
| 124/911-05 | Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation | 64103 | 165.444,00 | 289.093,33 | -123.649,33 | 289.093,33 | |
| 1241/212-01 | Intérêts des emprunts Etat | 65144 | 1.400,00 | 1.392,41 | 7,59 | 1.392,41 | |
| 1241/912-01 | Amortiss. emprunts Etat | 64143 | 3.478,00 | 3.477,95 | ,05 | 3.477,95 | |
| 000/7x | Sous-Total Dette | | 1.181.638,00 | 1.171.579,89 | 10.058,11 | 1.171.579,89 | |
| 129 : 124 | Total Patrimoine privé | | 4.200.781,07 | 4.117.599,78 | 83.181,29 | 4.110.072,15 | 7.527,63 |

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 | 90.243,00 | 90.242,89 | ,11 | 90.242,89 | |
| 131/112-01 | Pécules de vacances -Surveillants de travaux | 62101 | 6.627,22 | 6.627,22 | | 6.627,22 | |
| 131/112-21 | Indemnités de funérailles | 62121 | 6.260,00 | 6.258,10 | 1,90 | 6.258,10 | |
| 131/113-01 | Cotisations patron.ONSSAPL - Surv.travaux | 62201 | 20.250,00 | 20.250,00 | | 20.250,00 | |
| 131/113-21 | Cotisations patronales CRPC | 62401 | 12.500,00 | 12.422,75 | 77,25 | 12.422,75 | |
| 131/115-41 | Autres interventions et avantages pour le personnel | 62541 | 5.497,00 | 5.496,50 | ,50 | 5.486,50 | 10,00 |
| 131/115-42 | Autres interventions et avantages pour le personnel contractuel | 62542 | 1.250,00 | 1.094,00 | 156,00 | 1.094,00 | |
| 131/115-43 | Autres interventions et avantantages pour le personnel enseignant | 62543 | 500,00 | 170,00 | 330,00 | 170,00 | |
| 138/111-01 | Services techniques -Traitements du personnel communal | 62001 | 316.700,00 | 315.259,98 | 1.440,02 | 315.259,98 | |
| 138/111-02 | Services techniques -Traitements A.P.E. | 62002 | 184.000,00 | 181.333,99 | 2.666,01 | 181.333,99 | |
| 138/112-01 | Services techniques -Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 23.348,78 | 23.148,78 | 200,00 | 23.148,78 | |
| 138/112-02 | Services techniques -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 13.793,83 | 13.793,83 | | 13.793,83 | |
| 138/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 61.100,00 | 60.818,15 | 281,85 | 60.818,15 | |
| 138/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 65.600,00 | 65.097,00 | 503,00 | 65.097,00 | |
| 13833/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 53.200,00 | 52.723,35 | 476,65 | 52.723,35 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 860.869,83 | 854.736,54 | 6.133,29 | 854.726,54 | 10,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 131/121-01 | Frais de déplacement et de séjour | 61101 | 4.528,00 | 4.527,10 | ,90 | 4.527,10 | |
| 131/123-16 | Service personnel -Frais de réception /représentation | 61315 | 28.972,00 | 26.616,25 | 2.355,75 | 26.017,91 | 598,34 |
| 131/124-02 | Fournitures techniques -Petit outillage | 60712 | 22.500,00 | 20.032,46 | 2.467,54 | 15.800,49 | 4.231,97 |
| 131/124-04 | Fournitures techniques destinées à la revente directe | 60740 | 20.000,00 | 13.956,50 | 6.043,50 | 13.956,50 | |
| 13110/124-05 | Vêtements de travail pour les techniciennes de surface | 61322 | 33.000,00 | 16.884,13 | 16.115,87 | 13.234,59 | 3.649,54 |
| 13111/124-05 | Vêtements de travail pour les ouvriers | 61322 | 30.000,00 | 29.851,22 | 148,78 | 26.321,87 | 3.529,35 |
| 132/123-07 | Frais de correspondance | 61312 | 270.000,00 | 263.429,98 | 6.570,02 | 263.429,98 | |
| 138/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 750,00 | 482,95 | 267,05 | 482,95 | |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 409.750,00 | 375.780,59 | 33.969,41 | 363.771,39 | 12.009,20 |
| 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 | 931,00 | -31,00 | 931,00 | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 1.000,00 | 1.024,10 | -24,10 | 1.024,10 | |
| 139 : 13 | Total Services généraux | | 1.271.619,83 | 1.231.541,23 | 40.078,60 | 1.219.522,03 | 12.019,20 |

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 | | | | | |
| 161/332-02 | Subsides pour l'aide au développement | 63212 | 60.000,00 | 27.500,00 | 32.500,00 | 2.500,00 | 25.000,00 |
| 16101/435-01 | Coopération internationale - Contribution au fonctionnement | 63617 | 70.000,00 | 2.931,80 | 67.068,20 | 2.931,80 | |
| 16102/332-02 | Subside à l'ASBL Maison Internationale | 63212 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 16103/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. | 63617 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 56.250,00 | 18.750,00 |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 240.000,00 | 140.431,80 | 99.568,20 | 96.681,80 | 43.750,00 |

| 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 | | 240.000,00 | 140.431,80 | 99.568,20 | 96.681,80 | 43.750,00 |

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 | 32.000,00 | 29.901,88 | 2.098,12 | 29.901,88 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 32.000,00 | 29.901,88 | 2.098,12 | 29.901,88 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 351/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | | | | | |
| 351/125-08 | Assurances des biens immobiliers | 61509 | 3.500,00 | 3.087,69 | 412,31 | 3.087,69 | |
| 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 | | 321.800,00 | 321.383,68 | 416,32 | 321.383,68 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 351/435-01 | Dotation à la Zone de Secours | 63617 | 2.901.286,16 | 2.901.286,16 | | 2.901.286,16 | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 2.901.286,16 | 2.901.286,16 | | 2.901.286,16 | |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | |
| 351/958-01 | Prélèvement du serv. ordinaire pour les provisions | 66621 | | | | | |
| 000/78 | Sous-Total Prélèvements | | | | | | |
| 369 : 35-36 | Total Pompiers | | 3.255.086,16 | 3.252.571,72 | 2.514,44 | 3.252.571,72 | |

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 | 11.375.680,42 | 11.375.680,42 | | 11.375.680,42 | |
| 33001/435-01 | Dotation complémentaire à la Zone de Police | 63617 | 317.799,13 | 317.799,13 | | 317.799,13 | |
| 3302/435-01 | Contribution fct Zone de Police - Subs. à reverser | 63617 | 220.000,00 | 218.435,43 | 1.564,57 | 15.400,00 | 203.035,43 |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 11.913.479,55 | 11.911.914,98 | 1.564,57 | 11.708.879,55 | 203.035,43 |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | |
| 330/958-01 | Dotation aux provisions | 66621 | | | | | |
| 000/78 | Sous-Total Prélèvements | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 399 : 3 | Total Justice - Police | | 11.913.479,55 | 11.911.914,98 | 1.564,57 | 11.708.879,55 | 203.035,43 |

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 | 949.000,00 | 940.106,78 | 8.893,22 | 940.106,78 | |
| 421/111-02 | Traitements -A.P.E. | 62002 | 935.935,00 | 934.058,83 | 1.876,17 | 934.058,83 | |
| 421/112-01 | Pécules de vacances -Personnel communal | 62101 | 64.545,07 | 64.545,07 | | 64.545,07 | |
| 421/112-02 | Pécules de vacances -A.P.E. | 62102 | 69.035,75 | 69.035,75 | | 69.035,75 | |
| 421/112-21 | Maladies professionnelles et indemnités | 62121 | 20.165,00 | 20.164,35 | ,65 | 20.164,35 | |
| 421/113-01 | Cotisations patronales ONSSAPL Pers.communal | 62201 | 171.300,00 | 164.560,91 | 6.739,09 | 164.560,91 | |
| 421/113-21 | Cotisations patronales CRPC | 62401 | 226.365,00 | 226.364,56 | ,44 | 226.364,56 | |
| 42133/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 267.835,00 | 266.334,42 | 1.500,58 | 266.334,42 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 2.704.180,82 | 2.685.170,67 | 19.010,15 | 2.685.170,67 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 421/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 16.865,00 | 16.864,28 | ,72 | 16.864,28 | |
| 421/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60 | 61206 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 421/122-48 | Infrastructure -Indemnités pour autres prestations | 61209 | 3.500,00 | 1.325,73 | 2.174,27 | 1.325,73 | |
| 421/123-11 | Frais vidéo-surveillance wi-fi urbain (téléphonie) | 61312 | 80.135,00 | 72.356,66 | 7.778,34 | 72.356,66 | |
| 421/123-16 | Infrastructure -Frais de réception et de représentation | 61315 | 150,00 | | 150,00 | | |
| 421/123-48 | Infrastructure -Frais divers | 61319 | 4.043,57 | 500,00 | 3.543,57 | 500,00 | |
| 421/124-02 | Petit outillage et équipement ouvriers | 60712 | 10.700,00 | 8.406,99 | 2.293,01 | 8.188,00 | 218,99 |
| 421/124-05 | Vêtements de travail | 61322 | 18.000,00 | 15.398,46 | 2.601,54 | 8.900,76 | 6.497,70 |
| 421/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 7.300,00 | 7.421,70 | -121,70 | 6.187,50 | 1.234,20 |
| 421/124-48 | Infrastructure -Frais divers | 61329 | 34.000,00 | 33.317,46 | 682,54 | 24.729,84 | 8.587,62 |
| 421/125-02 | Fournitures pour bâtiments service voirie | 60713 | 1.000,00 | 969,64 | 30,36 | 969,64 | |
| 421/125-03 | Combustible pour chauffage des bâtiments | 60714 | 5.800,00 | 5.401,81 | 398,19 | 5.401,81 | |
| 421/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 5.500,00 | 3.962,83 | 1.537,17 | 3.962,83 | |
| 421/125-12 | Fourniture électricité pour bâtiments voirie | 61332 | 56.142,18 | 56.142,18 | | 51.671,10 | 4.471,08 |
| 421/125-13 | Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie | 61333 | 49.311,27 | 49.311,27 | | 46.710,24 | 2.601,03 |
| 421/125-15 | Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie | 61335 | 14.502,98 | 14.502,98 | | 14.502,98 | |
| 421/126-01 | Loyers, charges locatives, redevances | 61000 | 650,00 | 581,15 | 68,85 | 581,15 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 421/127-02 | Fournitures pour véhicules de la voirie | 60715 | 32.000,00 | 31.990,33 | 9,67 | 30.668,72 | 1.321,61 |
| 421/127-03 | Huiles, carburant pour véhicules de la voirie | 60715 | 61.150,00 | 61.148,35 | 1,65 | 61.148,35 | |
| 421/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules voiries | 61341 | 25.800,00 | 25.674,85 | 125,15 | 25.328,12 | 346,73 |
| 421/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | 5.200,00 | 5.180,00 | 20,00 | 5.180,00 | |
| 421/127-12 | Location du matériel de transport | 61343 | 12.300,00 | 11.582,05 | 717,95 | 11.582,05 | |
| 421/140-02 | Fournitures pour la voirie | 60717 | 88.000,00 | 79.558,53 | 8.441,47 | 75.434,10 | 4.124,43 |
| 421/140-06 | Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | 22.000,00 | 10.308,11 | 11.691,89 | 9.714,46 | 593,65 |
| 421/140-13 | Déneigement et lutte contre le verglas | 61353 | 52.000,00 | 47.577,70 | 4.422,30 | 39.761,41 | 7.816,29 |
| 423/124-13 | Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct. | 61323 | 4.500,00 | 1.643,78 | 2.856,22 | 700,03 | 943,75 |
| 423/140-02 | Signalisation routière -Fournitures techniques | 60717 | 61.000,00 | 55.202,54 | 5.797,46 | 41.846,23 | 13.356,31 |
| 425/140-02 | Equip. de voirie -Fournitures techniques | 60717 | 5.500,00 | 3.361,05 | 2.138,95 | 3.361,05 | |
| 425/140-06 | Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers | 61351 | 4.000,00 | 2.913,20 | 1.086,80 | 2.913,20 | |
| 426/140-02 | Eclairage public -Fournitures d'électricité | 60717 | 1.100.199,85 | 1.047.093,39 | 53.106,46 | 917.093,39 | 130.000,00 |
| 426/140-06 | Eclairage public - entretien | 61351 | 39.800,15 | 39.800,15 | | 23.106,39 | 16.693,76 |
| 443/124-10 | Halte nautique - redevances | 61609 | 1.000,00 | 460,59 | 539,41 | 460,59 | |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 1.832.050,00 | 1.709.957,76 | 122.092,24 | 1.511.150,61 | 198.807,15 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 400/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (POWALCO) | 63212 | 1.000,00 | 459,80 | 540,20 | 459,80 | |
| 421/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages | 63211 | 5.000,00 | 468,96 | 4.531,04 | 468,96 | |
| 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 | 2.700,00 | | 2.700,00 | |
| 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 | 7.430,39 | 69,61 | 7.430,39 | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 34.331,00 | 27.868,77 | 6.462,23 | 27.868,77 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 421/211-01 | Voie -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 575.565,00 | 529.897,21 | 45.667,79 | 529.897,21 | |
| 421/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 2.400,00 | 2.399,85 | ,15 | 2.399,85 | |
| 421/911-01 | Voie -Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 2.760.500,00 | 2.760.462,49 | 37,51 | 2.760.462,49 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | 254,41 | 254,41 | | 254,41 | |
| 422/911-01 | S.R.W.T. -Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 4.641,11 | 4.641,11 | | 4.641,11 | |
| 424/211-01 | Parkings -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 16.723,00 | 16.793,60 | -70,60 | 16.793,60 | |
| 424/911-01 | Parkings -Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 112.793,00 | 112.792,45 | ,55 | 112.792,45 | |
| 425/211-01 | Equipements voirie -Intérêts emprunts communaux | 65104 | 23.602,00 | 23.601,35 | ,65 | 23.601,35 | |
| 425/911-01 | Equipements voirie -Rembours. emprunts communaux | 64103 | 76.000,00 | 75.998,80 | 1,20 | 75.998,80 | |
| 426/211-01 | Eclairage public -Intérêts emprunts communaux | 65104 | 33.584,00 | 32.697,86 | 886,14 | 32.697,86 | |
| 426/911-01 | Eclairage public -Remboursement emprunts communaux | 64103 | 180.065,00 | 180.064,32 | ,68 | 180.064,32 | |
| 000/7x | Sous-Total Dette | | 3.793.255,92 | 3.746.731,85 | 46.524,07 | 3.746.731,85 | |
| 499 : 4 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 8.363.817,74 | 8.169.729,05 | 194.088,69 | 7.970.921,90 | 198.807,15 |

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 | 454.991,00 | 443.772,30 | 11.218,70 | 443.772,30 | |
| 561/111-02 | Tourisme -Traitements A.P.E. | 62002 | 298.009,00 | 298.008,47 | ,53 | 298.008,47 | |
| 561/112-01 | Tourisme -Pécules de vacances du personnel comm. | 62101 | 33.380,12 | 33.380,12 | | 33.380,12 | |
| 561/112-02 | Tourisme -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 21.076,85 | 21.076,85 | | 21.076,85 | |
| 561/113-01 | Tourisme -Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 80.200,00 | 80.133,83 | 66,17 | 80.133,83 | |
| 561/113-21 | Tourisme -Cotisations patronales CRPC | 62401 | 99.860,00 | 99.585,18 | 274,82 | 99.585,18 | |
| 56133/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 85.940,00 | 85.939,51 | ,49 | 85.939,51 | |
| 562/111-01 | Guides -Rémunérations | 62001 | | | | | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 1.073.456,97 | 1.061.896,26 | 11.560,71 | 1.061.896,26 | |
| 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 | 500,00 | 58,00 | 442,00 | 58,00 | |
| 521/123-48 | Commerces, marchés,... -Frais administratifs divers | 61319 | | | | | |
| 521/124-02 | Commerces, marchés, ... -Fournitures techniques | 60712 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 521/124-06 | Commerces, marchés, ... -Prestations techn. de tiers | 61321 | 2.600,00 | 1.750,00 | 850,00 | 1.750,00 | |
| 521/124-48 | Commerces, marchés, ... -Frais techniques divers | 61329 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 522/125-02 | Entrepôt public -Fournitures pour le bâtiment | 60713 | 700,00 | | 700,00 | | |
| 522/125-06 | Entrepôt public -Prestations de tiers bâtiment | 61331 | 1.300,00 | 1.155,90 | 144,10 | 786,50 | 369,40 |
| 522/125-12 | Entrepôt public -Fourniture d'électricité | 61332 | 3.000,00 | 155,55 | 2.844,45 | 155,55 | |
| 561/123-02 | Tourisme -Fournitures de bureau et petit matériel | 60711 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 561/123-11 | Tourisme -Frais de téléphone | 61312 | 6.000,00 | 2.426,52 | 3.573,48 | 2.426,52 | |
| 561/123-12 | Tourisme -Location et entretien du matériel | 61313 | 3.500,00 | 2.990,18 | 509,82 | 890,18 | 2.100,00 |
| 561/123-13 | Tourisme -Frais de fonctionnement informatique | 61313 | 19.800,00 | 19.152,53 | 647,47 | 17.440,14 | 1.712,39 |
| 561/123-16 | Tourisme -Frais de réception et de représentation | 61315 | 500,00 | 140,80 | 359,20 | 140,80 | |
| 561/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 561/123-19 | Tourisme -Documentation, abonnements | 61316 | 2.000,00 | 1.156,98 | 843,02 | 784,98 | 372,00 |
| 561/123-48 | Tourisme -Autres frais administratifs | 61319 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 561/124-02 | Tourisme -Fournitures techniques | 60712 | 6.000,00 | 1.974,64 | 4.025,36 | 1.974,64 | |
| 561/124-06 | Tourisme -Prestations techniques de tiers | 61321 | 8.500,00 | 8.018,95 | 481,05 | 8.018,95 | |
| 561/124-10 | Tourisme -Impôts, taxes et redevances | 61609 | 330,00 | | 330,00 | | |
| 561/124-13 | Halte nautique -Frais énergie | 61323 | 249,15 | 249,15 | | 249,15 | |
| 561/125-02 | Tourisme -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 3.000,00 | 1.444,55 | 1.555,45 | 1.444,55 | |
| 561/125-06 | Tourisme -Prestations de tiers en bâtiments | 61331 | 7.500,00 | 3.613,19 | 3.886,81 | 2.322,75 | 1.290,44 |
| 561/125-12 | Tourisme -Fourniture d'électricité | 61332 | 17.886,85 | 17.886,85 | | 16.200,03 | 1.686,82 |
| 561/125-13 | Tourisme -Fournitures de gaz | 61333 | 6.964,00 | 6.964,00 | | 5.959,40 | 1.004,60 |
| 561/125-15 | Tourisme -Fournitures d'eau | 61335 | 7.150,00 | 5.226,32 | 1.923,68 | 5.117,64 | 108,68 |
| 561/127-03 | Tourisme -Fournitures huiles et carburants | 60715 | 1.300,00 | 350,51 | 949,49 | 350,51 | |
| 561/127-12 | Tourisme -Location mat.de transport | 61343 | 7.000,00 | 3.659,49 | 3.340,51 | 3.659,49 | |
| 562/121-01 | Promotion touristique -Frais de déplacements et de séjour | 61101 | 2.500,00 | 1.150,84 | 1.349,16 | 1.150,84 | |
| 562/122-04 | Honoraires et indemnités guides | 61204 | 8.000,00 | 7.844,50 | 155,50 | 7.744,50 | 100,00 |
| 562/122-48 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | 550,00 | | 550,00 | | |
| 562/123-13 | Promotion touristique -Frais informatique | 61313 | 13.000,00 | 1.103,95 | 11.896,05 | 368,35 | 735,60 |
| 562/123-16 | Promotion touristique -Frais de réception et de représentation | 61315 | 5.250,00 | 2.096,78 | 3.153,22 | 2.096,78 | |
| 562/123-17 | Frais de formation | 61319 | | | | | |
| 562/123-48 | Promotion touristique -Autres frais administratifs | 61319 | 72.700,00 | 61.707,20 | 10.992,80 | 57.160,50 | 4.546,70 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 562/124-02 | Promotion touristique -Fournitures techniques | 60712 | 9.800,00 | 826,44 | 8.973,56 | 439,62 | 386,82 |
| 562/124-04 | Promotion touristique -Fournitures techn.destinées à la revente | 60740 | 56.000,00 | 33.046,96 | 22.953,04 | 23.547,21 | 9.499,75 |
| 562/124-06 | Promotion touristique -Prestations techn. de tiers | 61321 | 122.000,00 | 59.005,76 | 62.994,24 | 50.534,40 | 8.471,36 |
| 562/124-13 | Fourniture d'énergie pour journaux électriques | 61323 | 2.000,00 | 64,79 | 1.935,21 | 64,79 | |
| 56201/122-04 | Honoraires et indemnités guides | 61204 | 37.000,00 | 15.619,50 | 21.380,50 | 15.287,50 | 332,00 |
| 56201/124-06 | Prestations techniques de tiers (forfaits Horeca) | 61321 | 50.000,00 | 9.958,00 | 40.042,00 | 7.858,00 | 2.100,00 |
| 563/123-11 | Camping -Frais de téléphone | 61312 | 4.000,00 | 3.032,42 | 967,58 | 3.032,42 | |
| 563/123-48 | Camping -Autres frais administratifs | 61319 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 563/124-02 | Camping -Fournitures pour fonctionnement | 60712 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 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 | 3.500,00 | 1.230,80 | 2.269,20 | 1.009,31 | 221,49 |
| 563/124-10 | Camping -Impôts taxes et redevances | 61609 | 600,00 | 241,02 | 358,98 | 241,02 | |
| 563/125-02 | Camping -Fournitures pour le bâtiment | 60713 | 3.500,00 | 1.471,51 | 2.028,49 | 1.471,51 | |
| 563/125-03 | Camping -Combustible pour chauffage | 60714 | 10.000,00 | 5.880,98 | 4.119,02 | 5.280,18 | 600,80 |
| 563/125-06 | Camping -Prestations de tiers pour le bâtiment | 61331 | 6.500,00 | 4.937,97 | 1.562,03 | 2.613,36 | 2.324,61 |
| 563/125-12 | Camping -Fourniture d'électricité | 61332 | 13.000,00 | 12.097,08 | 902,92 | 7.206,29 | 4.890,79 |
| 563/125-15 | Camping -Fournitures d'eau | 61335 | 2.000,00 | 1.994,31 | 5,69 | 224,76 | 1.769,55 |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 544.680,00 | 301.684,92 | 242.995,08 | 257.061,12 | 44.623,80 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 511/332-01 | Cotisation IDETA | 63212 | | | | | |
| 511/435-01 | Cotisation IDETA | 63617 | 543.000,00 | 542.851,08 | 148,92 | 542.851,08 | |
| 520/321-01 | Subsides et primes directs accordés aux commerces, entreprises,... | 63121 | 275.000,00 | 18.000,00 | 257.000,00 | 18.000,00 | |
| 520/332-02 | Subside à Tournai Centre Ville ASBL | 63212 | 242.500,00 | 242.500,00 | | 182.500,00 | 60.000,00 |
| 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 | 94.500,00 | 94.095,83 | 404,17 | 94.095,83 | |
| 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 | 1.117,20 | -17,20 | 1.117,20 | |
| 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 | 1.122,00 | 3.378,00 | 1.122,00 | |
| 563/332-01 | Camping -Cotisations | 63212 | 500,00 | | 500,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 1.206.700,00 | 945.286,11 | 261.413,89 | 885.286,11 | 60.000,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 520/211-01 | Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 10.436,00 | 10.435,05 | ,95 | 10.435,05 | |
| 520/911-01 | Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 23.760,00 | 23.759,20 | ,80 | 23.759,20 | |
| 521/211-01 | Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 124.475,00 | 90.822,01 | 33.652,99 | 90.822,01 | |
| 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 | 6.863,00 | 6.063,08 | 799,92 | 6.063,08 | |
| 552/911-01 | Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 12.520,19 | 10.332,69 | 2.187,50 | 10.332,69 | |
| 561/211-01 | Tourisme -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 2.470,00 | 2.469,48 | ,52 | 2.469,48 | |
| 561/911-01 | Tourisme -Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 11.195,36 | 11.195,36 | | 11.195,36 | |
| 562/211-01 | Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 2.186,00 | 2.252,44 | -66,44 | 2.252,44 | |
| 562/911-01 | Amortissements des emprunts communaux | 64103 | 6.360,00 | 6.359,84 | ,16 | 6.359,84 | |
| 563/211-01 | Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 30.380,00 | 30.378,19 | 1,81 | 30.378,19 | |
| 563/911-01 | Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 164.663,00 | 164.662,46 | ,54 | 164.662,46 | |
| 000/7x | Sous-Total Dette | | 586.478,55 | 549.899,80 | 36.578,75 | 549.899,80 | |
| 599 : 5 | Total Commerce - Industrie | | 3.411.315,52 | 2.858.767,09 | 552.548,43 | 2.754.143,29 | 104.623,80 |

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 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 620/124-02 | Agriculture -Fournitures techniques | 60712 | 9.600,00 | | 9.600,00 | | |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 10.100,00 | 500,00 | 9.600,00 | 500,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 620/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 9.800,00 | 9.800,00 | | 6.300,00 | 3.500,00 |
| 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 | | 12.550,00 | 12.300,00 | 250,00 | 8.800,00 | 3.500,00 |
| 699 : 6 | Total Agriculture | | 22.650,00 | 12.800,00 | 9.850,00 | 9.300,00 | 3.500,00 |

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

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 721/111-01 | Enseign.maternel -Traits auxil. professionnelles | 62001 | 52.200,00 | 43.221,25 | 8.978,75 | 43.221,25 | |
| 721/111-02 | Ens. maternel -Traitements A.P.E | 62002 | 498.300,00 | 468.437,15 | 29.862,85 | 468.437,15 | |
| 721/112-01 | Pécules de vacances personnel communal | 62101 | 4.482,80 | 2.982,80 | 1.500,00 | 2.982,80 | |
| 721/112-02 | A.P.E. -Pécules de vacances | 62102 | 43.172,41 | 43.172,41 | | 43.172,41 | |
| 721/113-01 | Cotisations patronales ONSS | 62201 | 14.500,00 | 12.546,30 | 1.953,70 | 12.546,30 | |
| 72133/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 146.200,00 | 138.920,62 | 7.279,38 | 138.920,62 | |
| 722/111-01 | Ens. primaire -Traitements | 62001 | 561.785,00 | 561.784,40 | ,60 | 561.784,40 | |
| 722/111-02 | Ens. primaire -Traitements APE | 62002 | 1.594.647,00 | 1.594.646,85 | ,15 | 1.594.646,85 | |
| 722/111-12 | Ens. primaire -Traitements à charge de la commune | 62012 | 96.635,00 | 108.066,86 | -11.431,86 | 108.066,86 | |
| 722/112-01 | Ens. primaire -Pécules de vacances | 62101 | 36.963,39 | 36.963,39 | | 36.963,39 | |
| 722/112-02 | Ens. primaire -Pécules de vacances personnel APE | 62102 | 136.601,29 | 136.601,29 | | 136.601,29 | |
| 722/113-01 | Ens. primaire -Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 111.000,00 | 110.747,69 | 252,31 | 110.747,69 | |
| 722/113-21 | Cotis. patronales CRPC | 62401 | 109.900,00 | 109.757,77 | 142,23 | 109.757,77 | |
| 722/115-12 | Ens. primaire -Frais de déplacement, abonn.sociaux | 62512 | 2.994,00 | 2.511,60 | 482,40 | 2.511,60 | |
| 722/117-02 | Cotisations au service médical du travail | 62702 | 18.238,00 | 18.237,52 | ,48 | 18.237,52 | |
| 72233/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 459.001,00 | 459.000,19 | ,81 | 459.000,19 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 3.886.619,89 | 3.847.598,09 | 39.021,80 | 3.847.598,09 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 721/123-11 | Ens. gardien -Frais de téléphone | 61312 | 4.000,00 | 1.767,29 | 2.232,71 | 1.767,29 | |
| 721/123-12 | Ens. gardien -Matériel et mobilier de bureau | 61313 | 2.500,00 | 2.394,13 | 105,87 | 2.260,92 | 133,21 |
| 721/123-48 | Ens. gardien -Autres frais administratifs | 61319 | 3.800,00 | 3.139,39 | 660,61 | 3.139,39 | |
| 721/124-02 | Ens. gardien -Fournitures techniques | 60712 | 45.000,00 | 32.717,70 | 12.282,30 | 26.741,10 | 5.976,60 |
| 721/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 8.000,00 | 4.937,20 | 3.062,80 | 3.692,20 | 1.245,00 |
| 721/124-23 | Ens. gardien -Frais d'organisation des repas | 61327 | 199.000,00 | 185.999,72 | 13.000,28 | 185.999,72 | |
| 721/124-48 | Ens. gardien -Autres frais | 61329 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 721/125-02 | Ens. gardien -Fournitures pour bâtiments | 60713 | 24.200,00 | 23.259,02 | 940,98 | 23.215,91 | 43,11 |
| 721/125-03 | Ens. gardien -Combustibles pour chauffage | 60714 | 15.000,00 | 11.547,03 | 3.452,97 | 10.363,31 | 1.183,72 |
| 721/125-06 | Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments | 61331 | 5.800,00 | 5.779,16 | 20,84 | 3.187,66 | 2.591,50 |
| 721/125-12 | Ens. gardien -Fourniture d'électricité | 61332 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 18.768,70 | 6.231,30 |
| 721/125-13 | Ens. gardien -Fournitures de gaz | 61333 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 33.728,26 | 11.271,74 |
| 721/125-15 | Ens. gardien -Fournitures d'eau | 61335 | 16.000,00 | 15.942,25 | 57,75 | 14.894,22 | 1.048,03 |

| 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 | 10.000,00 | 9.315,27 | 684,73 | 9.315,27 | |
| 722/122-04 | Ens. primaire -Droits d'auteurs, indemnités,... | 61204 | 4.500,00 | 3.535,97 | 964,03 | 3.535,97 | |
| 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 | 56.470,00 | 56.469,94 | ,06 | | 56.469,94 |
| 722/122-48 | Enseignement -Indemnités diverses | 61209 | 37.670,00 | 37.665,99 | 4,01 | 37.496,90 | 169,09 |
| 722/123-02 | Fournitures administratives | 60711 | 1.300,00 | 1.171,13 | 128,87 | 1.171,13 | |
| 722/123-11 | Ens. primaire -Frais de téléphone | 61312 | 13.770,00 | 13.535,86 | 234,14 | 13.535,86 | |
| 722/123-12 | Ens. primaire -Matériel et mobilier bureau | 61313 | 24.500,00 | 23.346,17 | 1.153,83 | 23.206,75 | 139,42 |
| 722/123-13 | Ens. primaire -Frais de fonctionn. informatique | 61313 | 17.150,00 | 17.123,69 | 26,31 | 17.123,69 | |
| 722/123-16 | Ens. primaire -Frais de représentation | 61315 | 7.810,00 | 7.809,38 | ,62 | 7.581,88 | 227,50 |
| 722/123-17 | Ens. primaire -Frais de formation | 61319 | 300,00 | 90,75 | 209,25 | 90,75 | |
| 722/123-18 | Ens. Primaire -Examens chefs d'écoles | 61319 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 722/123-19 | Ens. primaire -Frais de documentation | 61316 | 500,00 | 129,00 | 371,00 | 129,00 | |
| 722/123-48 | Ens. primaire -Autres frais administratifs | 61319 | 14.500,00 | 11.748,94 | 2.751,06 | 11.748,94 | |
| 722/124-02 | Ens. primaire -Fournitures techniques | 60712 | 96.700,00 | 91.883,70 | 4.816,30 | 77.026,01 | 14.857,69 |
| 722/124-05 | Ens. primaire -Vêtements de travail | 61322 | | | | | |
| 722/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 40.000,00 | 39.112,68 | 887,32 | 12.932,68 | 26.180,00 |
| 722/124-23 | Ens. primaire -Frais d'organisation des repas | 61327 | 153.230,00 | 146.451,54 | 6.778,46 | 146.451,54 | |
| 722/124-48 | Ens. primaire -Autres frais techniques | 61329 | 9.532,18 | 3.042,15 | 6.490,03 | 2.321,90 | 720,25 |
| 722/125-02 | Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments | 60713 | 102.150,00 | 98.705,86 | 3.444,14 | 92.570,67 | 6.135,19 |
| 722/125-03 | Ens. primaire -Combustibles pour chauffage | 60714 | 151.450,00 | 132.889,24 | 18.560,76 | 129.939,74 | 2.949,50 |
| 722/125-06 | Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments | 61331 | 27.960,00 | 27.920,42 | 39,58 | 17.561,99 | 10.358,43 |
| 722/125-12 | Ens. primaire -Fourniture électricité | 61332 | 140.267,82 | 140.267,82 | | 132.873,31 | 7.394,51 |
| 722/125-13 | Ens. primaire -Fourniture de gaz | 61333 | 120.390,85 | 120.390,85 | | 117.335,68 | 3.055,17 |
| 722/125-15 | Ens. primaire -Fourniture d'eau | 61335 | 39.309,15 | 39.309,15 | | 39.309,15 | |
| 722/125-48 | Autres frais pour les bâtiments (portakabin) | 61339 | 13.440,00 | 13.436,76 | 3,24 | 13.436,76 | |
| 722/126-01 | Ens. primaire - Loyers | 61000 | 17.500,00 | 13.861,90 | 3.638,10 | 13.861,90 | |
| 722/127-02 | Ens. primaire -Fournitures pour véhicules | 60715 | 3.000,00 | 2.278,72 | 721,28 | 2.278,72 | |
| 722/127-03 | Ens. primaire -Huile et carburant | 60715 | 31.000,00 | 27.836,88 | 3.163,12 | 27.836,88 | |
| 722/127-06 | Ens. primaire -Prestations de tiers pour véhicules | 61341 | 6.000,00 | 4.205,93 | 1.794,07 | 3.116,93 | 1.089,00 |
| 722/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 7221/122-04 | Enseignement primaire (activités pédag.) - Honoraires, indemnités ... | 61204 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 7221/123-11 | Frais de téléphone mobile | 61312 | 5.000,00 | 2.966,35 | 2.033,65 | 2.705,21 | 261,14 |
| 7221/124-48 | Ens. primaire (activités pédag.) -Frais divers | 61329 | 15.000,00 | 12.061,92 | 2.938,08 | 7.849,67 | 4.212,25 |
| 7222/124-48 | Fournitures techniques diverses | 61329 | 45.500,00 | 38.520,17 | 6.979,83 | 37.199,51 | 1.320,66 |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 1.601.900,00 | 1.494.567,02 | 107.332,98 | 1.329.303,07 | 165.263,95 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 721/415-02 | Ens. gardien -Fonds des primes syndicales | 62802 | 1.200,00 | 1.210,30 | -10,30 | 1.210,30 | |
| 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 | 10.650,00 | 1.369,90 | 9.280,10 | 1.369,90 | |
| 722/332-01 | Cotisation Conseil de l'enseignement comm. et prov. | 63212 | 11.500,00 | 7.801,95 | 3.698,05 | 7.801,95 | |
| 722/415-02 | Ens. primaire -Fonds des primes syndicales | 62802 | 3.400,00 | 3.677,45 | -277,45 | 3.677,45 | |
| 722/443-01 | Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre | 63612 | 56.000,00 | 55.230,00 | 770,00 | 55.230,00 | |
| 72201/332-01 | Cotisations -Enseignement | 63212 | 250,00 | 141,55 | 108,45 | 141,55 | |
| 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 | | 88.150,00 | 73.831,15 | 14.318,85 | 73.831,15 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 721/211-01 | Ens. gardien -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 2.279,00 | 2.278,80 | ,20 | 2.278,80 | |
| 721/911-01 | Ens. gardien -Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 5.985,00 | 5.984,31 | ,69 | 5.984,31 | |
| 722/211-01 | Ens. primaire -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 80.525,00 | 62.734,08 | 17.790,92 | 62.734,08 | |
| 722/212-01 | Intérêts des Emprunts Etat | 65144 | 1.623,00 | 1.622,38 | ,62 | 1.622,38 | |
| 722/911-01 | Ens. primaire -Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 297.421,00 | 297.420,21 | ,79 | 297.420,21 | |
| 722/912-01 | Remboursement des emprunts Etat | 64143 | 15.062,00 | 15.061,88 | ,12 | 15.061,88 | |
| 000/7x | Sous-Total Dette | | 402.895,00 | 385.101,66 | 17.793,34 | 385.101,66 | |
| 729 : 70-72 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 5.979.564,89 | 5.801.097,92 | 178.466,97 | 5.635.833,97 | 165.263,95 |

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 | 14.000,00 | 10.532,83 | 3.467,17 | 10.532,83 | |
| 734/111-02 | Ens. artistique -Traitements A.P.E. | 62002 | 88.199,00 | 54.552,32 | 33.646,68 | 54.552,32 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 734/112-01 | Ens. artistique -Pécules de vacances du personnel | 62101 | | | | | |
| 734/112-02 | Ens. artistique -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 6.162,70 | 6.162,70 | | 6.162,70 | |
| 734/113-01 | Ens. artistique -Cotis. patron. à l'ONSSAPL | 62201 | 4.000,00 | 3.039,00 | 961,00 | 3.039,00 | |
| 734/115-12 | Pers. enseignant -Frais de déplacement, abonn.sociaux | 62512 | 17.601,00 | 17.600,75 | ,25 | 17.600,75 | |
| 73433/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 28.100,00 | 15.485,91 | 12.614,09 | 15.485,91 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 158.062,70 | 107.373,51 | 50.689,19 | 107.373,51 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 734/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 150,00 | 19,48 | 130,52 | 19,48 | |
| 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 | 10.000,00 | 2.250,00 | 7.750,00 | 2.250,00 | |
| 7341/122-05 | Conservatoire -Jetons de présence commission/jurys | 61209 | 3.500,00 | 945,80 | 2.554,20 | 945,80 | |
| 7341/122-48 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 7341/123-02 | Conservatoire -Fournit. de bureau et petit matériel | 60711 | 900,00 | 884,27 | 15,73 | 884,27 | |
| 7341/123-11 | Conservatoire -Frais de téléphone | 61312 | 5.400,00 | 1.349,28 | 4.050,72 | 1.349,28 | |
| 7341/123-12 | Conservatoire -Location et entretien du matériel | 61313 | 1.700,00 | 1.600,75 | 99,25 | 300,75 | 1.300,00 |
| 7341/123-13 | Conservatoire -Frais de fonction. informatique | 61313 | 1.400,00 | 641,44 | 758,56 | 641,44 | |
| 7341/123-16 | Conservatoire -Frais de réception/de représentation | 61315 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 7341/123-48 | Conservatoire -Autres frais administratifs | 61319 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 7341/124-02 | Conservatoire -Fournitures de fonctionnement | 60712 | 6.000,00 | 3.675,45 | 2.324,55 | 3.287,86 | 387,59 |
| 7341/124-06 | Conservatoire -Prestations techniques de tiers | 61321 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 7341/124-12 | Conservatoire -Location et entretien fournitures | 61321 | 13.000,00 | 2.360,50 | 10.639,50 | 364,00 | 1.996,50 |
| 7341/125-02 | Conservatoire -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 3.500,00 | 1.201,69 | 2.298,31 | 1.201,69 | |
| 7341/125-06 | Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 6.000,00 | 5.982,36 | 17,64 | 5.396,36 | 586,00 |
| 7341/125-12 | Conservatoire -Fourniture d'électricité | 61332 | 13.000,00 | 12.979,29 | 20,71 | 11.866,66 | 1.112,63 |
| 7341/125-13 | Conservatoire -Fourniture de gaz | 61333 | 20.803,04 | 20.803,04 | | 19.404,48 | 1.398,56 |
| 7341/125-15 | Conservatoire -Fourniture d'eau | 61335 | 3.196,96 | 3.196,96 | | 2.707,98 | 488,98 |
| 7342/121-01 | Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de déplacement | 61101 | 200,00 | | 200,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 7342/122-04 | Académie Beaux-Arts (jour) -Droits d'auteur, indemn. | 61204 | | | | | |
| 7342/122-05 | Académie jour -Jetons de présence commission/jurys | 61209 | | | | | |
| 7342/123-02 | Académie Beaux-Arts (jour) - Fournitures de bureau | 60711 | | | | | |
| 7342/123-11 | Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de téléphone | 61312 | | | | | |
| 7342/123-12 | Académie Beaux-Arts (jour) - Locat./entret.matériel | 61313 | | | | | |
| 7342/123-13 | Académie Beaux-Arts (jour) -Frais en informatique | 61313 | | | | | |
| 7342/123-16 | Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de réception | 61315 | | | | | |
| 7342/123-17 | Académie des Beaux-Arts -Frais de formation | 61319 | | | | | |
| 7342/123-18 | Académie Beaux-Arts (jour) -Frais organis. examen | 61319 | | | | | |
| 7342/123-19 | Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de documentation | 61316 | | | | | |
| 7342/123-48 | Académie Beaux-Arts (jour) -Autres frais administ. | 61319 | | | | | |
| 7342/124-02 | Académie Beaux-Arts (jour) - Fournitures | 60712 | | | | | |
| 7342/124-06 | Académie Beaux-Arts (jour) -Prest. de tiers | 61321 | | | | | |
| 7342/125-02 | Académie des Beaux-Arts (jour) - Fournitures pour les bâtiments | 60713 | | | | | |
| 7342/125-06 | Académie des Beaux-Arts (jour) - Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | | | | | |
| 7342/125-12 | Académie des Beaux-Arts (jour) - Fourniture d'électricité | 61332 | | | | | |
| 7342/125-13 | Académie des Beaux-Arts (jour) - Fourniture de gaz | 61333 | | | | | |
| 7342/125-15 | Académie des Beaux-Arts (jour) - Fourniture d'eau | 61335 | | | | | |
| 7343/122-04 | Ecole des Arts -Droits d'auteur, indemn. | 61204 | 500,00 | 179,01 | 320,99 | 179,01 | |
| 7343/122-05 | Ecole des Arts -Jetons de présence et indemnités | 61209 | 1.500,00 | 1.348,19 | 151,81 | 1.348,19 | |
| 7343/122-48 | Ecole des Arts -Indemnités pour autres prestations | 61209 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 7343/123-02 | Ecole des Arts -Fournitures administratives | 60711 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 7343/123-11 | Ecole des Arts -Frais de téléphone | 61312 | 2.300,00 | 1.448,81 | 851,19 | 1.448,81 | |
| 7343/123-12 | Ecole des Arts -Locat./entret.matériel | 61313 | 1.300,00 | 1.269,51 | 30,49 | 242,64 | 1.026,87 |
| 7343/123-13 | Ecole des Arts -Matériel informatique | 61313 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 7343/123-16 | Ecole des Arts -Frais de réception | 61315 | 1.000,00 | 360,85 | 639,15 | 360,85 | |
| 7343/123-19 | Ecole des Arts -Frais de documentation | 61316 | 1.000,00 | 516,05 | 483,95 | 516,05 | |
| 7343/123-48 | Ecole des Arts -Autres frais administratifs | 61319 | 2.300,00 | 2.139,28 | 160,72 | 2.139,28 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 7343/124-02 | Ecole des Arts -Fournitures techniques | 60712 | 27.000,00 | 20.481,95 | 6.518,05 | 20.481,95 | |
| 7343/124-06 | Ecole des Arts -Prest. de tiers | 61321 | 2.000,00 | 1.117,08 | 882,92 | 1.117,08 | |
| 7343/125-02 | Ecole des Arts -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 5.000,00 | 3.552,16 | 1.447,84 | 3.109,51 | 442,65 |
| 7343/125-03 | Ecole des Arts - Combustibles pour chauffage | 60714 | 2.300,00 | | 2.300,00 | | |
| 7343/125-06 | Ecole des Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 4.000,00 | 3.795,26 | 204,74 | 3.381,31 | 413,95 |
| 7343/125-12 | Ecole des Arts -Fourniture d'électricité | 61332 | 16.700,00 | 16.700,00 | | 14.570,57 | 2.129,43 |
| 7343/125-13 | Ecole des Arts -Fourniture de gaz | 61333 | 18.500,00 | 18.500,00 | | 16.799,90 | 1.700,10 |
| 7343/125-15 | Ecole des Arts -Fournitures d'eau | 61335 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 1.649,16 | 1.350,84 |
| 7343/126-01 | Ecole des Arts -Frais de location | 61000 | 22.000,00 | 20.184,43 | 1.815,57 | 20.184,43 | |
| 735/125-02 | Coupe/couture -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 1.700,00 | | 1.700,00 | | |
| 735/125-06 | Coupe/couture -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 500,00 | 297,40 | 202,60 | | 297,40 |
| 735/125-12 | Coupe/couture -Fourniture d'électricité | 61332 | 2.800,00 | 2.800,00 | | 1.572,30 | 1.227,70 |
| 735/125-13 | Coupe/couture -Fourniture de gaz | 61333 | 3.300,00 | 3.300,00 | | 2.789,52 | 510,48 |
| 735/125-15 | Coupe/couture -Fourniture d'eau | 61335 | 650,00 | 470,83 | 179,17 | 470,83 | |
| 7352/121-01 | Coupe/couture -Frais de déplacement et de séjour | 61101 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 7352/122-04 | Coupe/couture -Droits d'auteur, honoraires,... | 61204 | 100,00 | 50,24 | 49,76 | 50,24 | |
| 7352/123-11 | Coupe/couture -Frais de téléphone | 61312 | 400,00 | 254,89 | 145,11 | 254,89 | |
| 7352/123-12 | Coupe-couture - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | 400,00 | 84,18 | 315,82 | 84,18 | |
| 7352/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 550,00 | 531,20 | 18,80 | 256,20 | 275,00 |
| 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 | 1.450,00 | 1.448,24 | 1,76 | 1.448,24 | |
| 7352/124-02 | Coupe/couture -Fourniture de fonctionnement | 60712 | 5.800,00 | 5.665,48 | 134,52 | 5.665,48 | |
| 7352/124-06 | Coupe/couture -Prestations techniques de tiers | 61321 | 1.600,00 | 1.584,95 | 15,05 | 1.584,95 | |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 231.015,00 | 169.023,30 | 61.991,70 | 152.378,62 | 16.644,68 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 734/331-01 | Fondation Stique-De Glarges -Prix | 63211 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 734/415-02 | Ens. artistique -Fonds des primes syndicales | 62802 | 400,00 | 418,95 | -18,95 | 418,95 | |
| 734/433-01 | Subv. fonctionnement -Quote-part Académie (soir) Comines | 63612 | 9.000,00 | 7.890,18 | 1.109,82 | 7.890,18 | |
| 73401/435-01 | E.S.A. - Projets WBI -Contribution au fonctionnement | 63617 | | | | | |
| 73402/331-01 | Fondation Daneau -Prix | 63211 | 1.125,00 | 375,00 | 750,00 | 375,00 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 7341/331-01 | Fondation Bourses scolaires -Prix | 63211 | 650,00 | | 650,00 | | |
| 73412/435-01 | Conservatoire - WBI | 63617 | 6.750,00 | | 6.750,00 | | |
| 7342/332-01 | Académie Beaux-Arts (jour) - Cotisations | 63212 | | | | | |
| 7342/435-01 | Académie du Jour - Subsidés sociaux à reverser | 63617 | | | | | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 18.425,00 | 9.184,13 | 9.240,87 | 9.184,13 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 734/211-01 | Ens. artistique -Intérêts emprunts communaux | 65104 | 54.127,00 | 51.724,38 | 2.402,62 | 51.724,38 | |
| 734/212-01 | Intérêts des emprunts Etat | 65144 | 217,00 | | 217,00 | | |
| 734/911-01 | Ens. artistique -Remboursement emprunts communaux | 64103 | 221.215,00 | 187.254,07 | 33.960,93 | 187.254,07 | |
| 734/912-01 | Amortissements des emprunts Etat | 64143 | 1.983,00 | | 1.983,00 | | |
| 000/7x | Sous-Total Dette | | 277.542,00 | 238.978,45 | 38.563,55 | 238.978,45 | |
| 739 : 73 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35) | | 685.044,70 | 524.559,39 | 160.485,31 | 507.914,71 | 16.644,68 |

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 741/111-01 | E.S.A. -Traitements du personnel | 62001 | 14.400,00 | 12.881,38 | 1.518,62 | 12.881,38 | |
| 741/111-02 | E.S.A -Traitements A.P.E. | 62002 | 160.500,00 | 159.190,41 | 1.309,59 | 159.190,41 | |
| 741/112-01 | E.S.A. -Pécules de vacances | 62101 | 206,99 | 206,99 | | 206,99 | |
| 741/112-02 | E.S.A. -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 14.379,27 | 14.379,27 | | 14.379,27 | |
| 741/113-01 | E.S.A. -Cotisations patr. à l'ONSSAPL | 62201 | 4.100,00 | 3.716,74 | 383,26 | 3.716,74 | |
| 741/115-12 | E.S.A. -Frais de déplac. du domicile au travail | 62512 | 9.291,00 | | 9.291,00 | | |
| 74133/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 44.209,00 | 44.208,25 | ,75 | 44.208,25 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 247.086,26 | 234.583,04 | 12.503,22 | 234.583,04 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 741/121-01 | E.S.A. -Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 741/122-04 | E.S.A. -Droits d'auteur, honoraires et indemnités | 61204 | 900,00 | 863,46 | 36,54 | 863,46 | |
| 741/122-05 | E.S.A. -Jetons de présence des commissions et jurys | 61209 | 7.400,00 | 5.577,50 | 1.822,50 | 5.577,50 | |
| 741/123-02 | E.S.A. -Fournitures administratives | 60711 | 1.300,00 | 143,26 | 1.156,74 | 143,26 | |
| 741/123-11 | E.S.A. -Frais de téléphone | 61312 | 5.700,00 | 4.877,99 | 822,01 | 4.877,99 | |
| 741/123-12 | E.S.A. -Frais de location et d'entretien du matériel | 61313 | 3.000,00 | 2.924,79 | 75,21 | 343,66 | 2.581,13 |
| 741/123-13 | E.S.A. -Frais pour l'informatique | 61313 | 79.000,00 | 64.489,92 | 14.510,08 | 64.489,92 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 741/123-16 | E.S.A. -Frais de réception et de représentation | 61315 | 9.000,00 | 8.016,29 | 983,71 | 7.409,49 | 606,80 |
| 741/123-17 | E.S.A. -Frais de formation | 61319 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| 741/123-18 | E.S.A. -Frais d'organisation des examens | 61319 | 1.500,00 | 1.332,94 | 167,06 | 1.332,94 | |
| 741/123-19 | E.S.A. -Frais de documentation, d'abonnement,... | 61316 | 4.000,00 | 79,00 | 3.921,00 | 79,00 | |
| 741/123-48 | E.S.A. -Autres frais administratifs | 61319 | 1.300,00 | 706,50 | 593,50 | 706,50 | |
| 741/124-02 | E.S.A. -Fournitures techniques | 60712 | 27.102,87 | 8.744,61 | 18.358,26 | 8.744,61 | |
| 741/124-06 | E.S.A. -Prestations techniques de tiers | 61321 | 6.000,00 | 3.722,82 | 2.277,18 | 3.314,63 | 408,19 |
| 741/125-02 | E.S.A. -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 5.000,00 | 4.674,47 | 325,53 | 4.674,47 | |
| 741/125-06 | E.S.A. -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 2.500,00 | 777,00 | 1.723,00 | | 777,00 |
| 741/125-12 | E.S.A. -Fourniture d'électricité | 61332 | 13.855,47 | 13.855,47 | | 12.374,00 | 1.481,47 |
| 741/125-13 | E.S.A. -Fourniture de gaz | 61333 | 35.441,66 | 35.441,66 | | 32.349,78 | 3.091,88 |
| 741/125-15 | E.S.A. -Fourniture d'eau | 61335 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 6.235,24 | 764,76 |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 222.000,00 | 163.227,68 | 58.772,32 | 153.516,45 | 9.711,23 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 741/332-01 | E.S.A. -Cotisations | 63212 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 741/435-01 | E.S.A. -Subsides sociaux à reverser | 63617 | 2.600,00 | | 2.600,00 | | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 2.800,00 | | 2.800,00 | | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 741/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | 810,31 | -810,31 | 810,31 | |
| 741/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | | 216,73 | -216,73 | 216,73 | |
| 741/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | | 33.960,00 | -33.960,00 | 33.960,00 | |
| 741/912-01 | 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 | | | 36.969,56 | -36.969,56 | 36.969,56 | |
| 749 : 74 | Total Enseignement supérieur | | 471.886,26 | 434.780,28 | 37.105,98 | 425.069,05 | 9.711,23 |

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 767/111-01 | Bibliothèques -Traitements du personnel communal | 62001 | 618.700,00 | 609.889,84 | 8.810,16 | 609.889,84 | |
| 767/111-02 | Bibliothèques -Traitements A.P.E. | 62002 | 107.000,00 | 84.335,41 | 22.664,59 | 84.335,41 | |
| 767/112-01 | Bibliothèques -Pécules de vacances du personnel | 62101 | 46.250,44 | 46.250,44 | | 46.250,44 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 767/112-02 | Bibliothèques -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 11.433,84 | 11.433,84 | | 11.433,84 | |
| 767/113-01 | Bibliothèques -Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 132.200,00 | 130.829,84 | 1.370,16 | 130.829,84 | |
| 767/113-21 | Bibliothèques -Cotisations patronales CRPC | 62401 | 99.300,00 | 97.225,18 | 2.074,82 | 97.225,18 | |
| 76733/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 30.900,00 | 24.302,88 | 6.597,12 | 24.302,88 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 1.045.784,28 | 1.004.267,43 | 41.516,85 | 1.004.267,43 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 767/121-01 | Bibliothèques -Frais de déplacement et de séjour | 61101 | 2.948,00 | 2.947,94 | ,06 | 2.947,94 | |
| 767/122-04 | Bibliothèques -Droits d'auteurs | 61204 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 767/122-48 | Bibliothèques -Indemnités pour autres prestations | 61209 | 7.000,00 | 600,00 | 6.400,00 | 600,00 | |
| 767/123-02 | Bibliothèques -Fournit. de bureau et petit matériel | 60711 | 1.000,00 | 824,52 | 175,48 | 824,52 | |
| 767/123-11 | Bibliothèques -Frais de téléphone | 61312 | 4.200,00 | 3.898,11 | 301,89 | 3.898,11 | |
| 767/123-12 | Bibliothèques -Locat. et entret. matériel mobilier | 61313 | 1.500,00 | 1.367,42 | 132,58 | 882,82 | 484,60 |
| 767/123-13 | Bibliothèques -Frais de fonctionnement informatique | 61313 | 34.552,00 | 20.671,23 | 13.880,77 | 20.035,98 | 635,25 |
| 767/123-16 | Bibliothèques -Frais de réception/représentation | 61315 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 767/123-17 | Bibliothèques -Formation du personnel | 61319 | 1.500,00 | 860,00 | 640,00 | 510,00 | 350,00 |
| 767/123-48 | Bibliothèques -Autres frais administratifs | 61319 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 767/124-04 | Bibliothèques -Fourn.techn.dest.à la revente | 60740 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 767/124-06 | Bibliothèques -Prestations techn. de tiers | 61321 | 36.000,00 | 16.556,84 | 19.443,16 | 16.556,84 | |
| 767/124-48 | Bibliothèques -Autres frais techniques | 61329 | 9.500,00 | 8.790,70 | 709,30 | 8.340,70 | 450,00 |
| 767/125-02 | Bibliothèques -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 700,00 | 249,05 | 450,95 | 249,05 | |
| 767/125-03 | Bibliothèques -Combustibles pour chauffage | 60714 | 7.000,00 | 5.252,44 | 1.747,56 | 5.252,44 | |
| 767/125-06 | Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment | 61331 | 1.000,00 | 269,40 | 730,60 | | 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 | 6.000,00 | 3.381,95 | 2.618,05 | 3.381,95 | |
| 7671/124-02 | Bibliothèques -Fournitures de fonctionnement | 60712 | 158.000,00 | 109.241,63 | 48.758,37 | 72.169,47 | 37.072,16 |
| 7672/124-02 | Bibl. publ. conventionnées du réseau achats livres | 60712 | 8.000,00 | 7.940,05 | 59,95 | | 7.940,05 |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 372.800,00 | 272.451,28 | 100.348,72 | 211.249,82 | 61.201,46 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 767/332-01 | Bibliothèques -Cotisations | 63212 | 100,00 | | 100,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 767/415-02 | Bibliothèques -Fonds des primes syndicales | 62802 | 1.100,00 | 1.117,20 | -17,20 | 1.117,20 | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 1.200,00 | 1.117,20 | 82,80 | 1.117,20 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 767/211-01 | Bibliothèques -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 65,00 | 64,57 | ,43 | 64,57 | |
| 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 | | 9.145,00 | 9.144,57 | ,43 | 9.144,57 | |
| 767 : 767 | Total Bibliothèques publiques | | 1.428.929,28 | 1.286.980,48 | 141.948,80 | 1.225.779,02 | 61.201,46 |

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 | 365.000,00 | 306.967,10 | 58.032,90 | 306.967,10 | |
| 761/111-02 | Formation de la jeunesse -Traitements A.P.E. | 62002 | 167.500,00 | 164.701,75 | 2.798,25 | 164.701,75 | |
| 761/112-01 | Formation de la jeunesse -Pécules de vacances | 62101 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 761/112-02 | Formation de la jeunesse -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 11.923,96 | 11.923,96 | | 11.923,96 | |
| 761/113-01 | Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 32.100,00 | 16.629,22 | 15.470,78 | 16.629,22 | |
| 761/113-21 | Cotis. patronales CRPC | 62401 | 14.600,00 | 12.212,99 | 2.387,01 | 12.212,99 | |
| 7611/111-01 | Accueil Temps Libre -Trait.du personnel | 62001 | 93.000,00 | 84.032,85 | 8.967,15 | 84.032,85 | |
| 7611/111-02 | Accueil Temps Libre -Traitements A.P.E. | 62002 | 184.500,00 | 179.992,08 | 4.507,92 | 179.992,08 | |
| 7611/112-01 | Accueil Temps Libre -Pécules de vacances | 62101 | 5.731,16 | 5.731,16 | | 5.731,16 | |
| 7611/112-02 | Accueil Temps Libre -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 14.575,59 | 14.575,59 | | 14.575,59 | |
| 7611/113-01 | Accueil Temps Libre -Cot.pat. ONSSAPL | 62201 | 25.100,00 | 23.519,17 | 1.580,83 | 23.519,17 | |
| 7611/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | | | | | |
| 761133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 53.300,00 | 51.935,45 | 1.364,55 | 51.935,45 | |
| 76133/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 48.300,00 | 47.524,18 | 775,82 | 47.524,18 | |
| 762/111-01 | Maison de la Culture -Trait. du personnel | 62001 | 39.106,00 | 34.388,77 | 4.717,23 | 34.388,77 | |
| 762/111-02 | Maison de la Culture -Traitements A.P.E. | 62002 | 143.494,00 | 143.493,22 | ,78 | 143.493,22 | |
| 762/112-01 | Maison de la Culture -Pécules de vac. pers.comm. | 62101 | 2.445,61 | 2.445,61 | | 2.445,61 | |
| 762/112-02 | Maison de la Culture -Pécules de vac. A.P.E. | 62102 | 12.444,32 | 12.444,32 | | 12.444,32 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 762/113-01 | Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 6.500,00 | 4.987,52 | 1.512,48 | 4.987,52 | |
| 762/113-21 | Cotis. patronales CRPC | 62401 | 10.000,00 | 9.938,18 | 61,82 | 9.938,18 | |
| 7623/111-01 | Harmonies -Rémunérations | 62001 | 2.100,00 | 1.980,60 | 119,40 | 1.980,60 | |
| 7623/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 600,00 | 571,53 | 28,47 | 571,53 | |
| 76233/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 41.300,00 | 41.223,59 | 76,41 | 41.223,59 | |
| 763/111-01 | Fêtes et manifestations -Traitements du personnel | 62001 | 646.400,00 | 645.555,31 | 844,69 | 645.555,31 | |
| 763/111-02 | Traitements -A.P.E. | 62002 | 153.300,00 | 149.426,85 | 3.873,15 | 149.426,85 | |
| 763/112-01 | Fêtes et manifestations -Pécules de vacances | 62101 | 44.003,84 | 44.003,84 | | 44.003,84 | |
| 763/112-02 | A.P.E. -Pécules de vacances | 62102 | 12.100,33 | 12.100,33 | | 12.100,33 | |
| 763/113-01 | Fetes et manifestations -Cotis. patronales ONSSAPL | 62201 | 110.929,00 | 110.928,12 | ,88 | 110.928,12 | |
| 763/113-21 | Fetes et manifestations -Cotis. patr. CRPC | 62401 | 164.271,00 | 162.984,12 | 1.286,88 | 162.984,12 | |
| 76333/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 44.300,00 | 42.895,82 | 1.404,18 | 42.895,82 | |
| 764/111-01 | Piscines -Traitements du personnel | 62001 | 407.000,00 | 400.928,34 | 6.071,66 | 400.928,34 | |
| 764/111-02 | Piscines -Traitements A.P.E. | 62002 | 1.120.000,00 | 1.081.710,13 | 38.289,87 | 1.081.710,13 | |
| 764/112-01 | Piscines -Pécules de vacances du personnel | 62101 | 23.090,34 | 23.090,34 | | 23.090,34 | |
| 764/112-02 | Piscines -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 80.040,44 | 80.040,44 | | 80.040,44 | |
| 764/113-01 | Piscines -Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 71.575,00 | 71.574,79 | ,21 | 71.574,79 | |
| 764/113-21 | Piscines -Cotisations patronales CRPC | 62401 | 76.225,00 | 74.420,76 | 1.804,24 | 74.420,76 | |
| 76401/111-01 | Sports -Traitements | 62001 | 126.110,00 | 112.499,61 | 13.610,39 | 105.499,61 | 7.000,00 |
| 76401/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 16.400,00 | | 16.400,00 | | |
| 76401/113-01 | Sports -Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 10.187,00 | 10.186,85 | ,15 | 10.186,85 | |
| 7642/111-01 | Installations sportives -Traitements du personnel communal | 62001 | 35.000,00 | 34.715,86 | 284,14 | 34.715,86 | |
| 7642/111-02 | Install. sportives -Traitements A.P.E. | 62002 | 23.186,00 | 23.185,68 | ,32 | 23.185,68 | |
| 7642/112-01 | Installations sportives -Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 2.537,41 | 2.537,41 | | 2.537,41 | |
| 7642/112-02 | Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 2.064,03 | 2.064,03 | | 2.064,03 | |
| 7642/113-01 | Cotisations patronales pour le personnel communal | 62201 | 10.100,00 | 10.017,18 | 82,82 | 10.017,18 | |
| 764233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 6.656,00 | 6.655,56 | ,44 | 6.655,56 | |
| 7643/111-01 | Hall des Sports -Traitements pers.communal | 62001 | 220.628,00 | 220.627,43 | ,57 | 220.627,43 | |
| 7643/111-02 | Hall des Sports -Traitements A.P.E. | 62002 | 410.139,00 | 410.138,95 | ,05 | 410.138,95 | |
| 7643/112-01 | Hall des Sports -Pécules de vacances | 62101 | 16.261,29 | 16.261,29 | | 16.261,29 | |
| 7643/112-02 | Hall des Sports -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 39.235,38 | 39.235,38 | | 39.235,38 | |
| 7643/113-01 | Hall des Sports -Cotisations patr.ONSSAPL | 62201 | 37.088,00 | 37.087,27 | ,73 | 37.087,27 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 7643/113-21 | Hall des Sports - Cotis.patronales CRPC | 62401 | 61.993,00 | 61.992,11 | ,89 | 61.992,11 | |
| 76433/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 311.033,00 | 311.032,80 | ,20 | 311.032,80 | |
| 764333/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 118.580,00 | 118.579,62 | ,38 | 118.579,62 | |
| 766/111-01 | Espaces verts -Traitements du personnel | 62001 | 561.000,00 | 553.818,93 | 7.181,07 | 553.818,93 | |
| 766/111-02 | Espaces verts -Traitements A.P.E | 62002 | 860.600,00 | 842.098,92 | 18.501,08 | 842.098,92 | |
| 766/112-01 | Espaces verts -Pécules de vacances | 62101 | 39.110,21 | 39.110,21 | | 39.110,21 | |
| 766/112-02 | Espaces verts -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 66.302,34 | 66.302,34 | | 66.302,34 | |
| 766/113-01 | Espaces verts -Cotis. patronales ONSSAPL | 62201 | 101.546,00 | 101.545,25 | ,75 | 101.545,25 | |
| 766/113-21 | Espaces verts -Cotis. patronales CRPC | 62401 | 122.760,00 | 122.759,97 | ,03 | 122.759,97 | |
| 76633/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 262.594,00 | 243.097,46 | 19.496,54 | 243.097,46 | |
| 771/111-01 | Musées -Traitements du personnel | 62001 | 150.200,00 | 146.991,86 | 3.208,14 | 146.991,86 | |
| 771/111-02 | Musées -Traitements A.P.E. | 62002 | 341.000,00 | 327.512,89 | 13.487,11 | 327.512,89 | |
| 771/112-01 | Musées -Pécules de vacances du personnel | 62101 | 9.254,81 | 9.254,81 | | 9.254,81 | |
| 771/112-02 | Musées -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 25.960,77 | 25.960,77 | | 25.960,77 | |
| 771/112-48 | Autres allocations et interventions sociales | 62129 | 800,00 | | 800,00 | | |
| 771/113-01 | Musées -Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 20.023,00 | 20.022,80 | ,20 | 20.022,80 | |
| 771/113-21 | Musées -Cotisations patronales CRPC | 62401 | 37.665,00 | 37.664,37 | ,63 | 37.664,37 | |
| 77101/111-01 | Musée des Beaux-Arts -Traitements | 62001 | 134.932,00 | 119.580,01 | 15.351,99 | 119.580,01 | |
| 77101/111-02 | Musée des Beaux-Arts -Traitements A.P.E. | 62002 | 91.443,00 | 91.442,81 | ,19 | 91.442,81 | |
| 77101/112-01 | Musée des Beaux-Arts- Pécules de vacances | 62101 | 10.119,50 | 9.819,50 | 300,00 | 9.819,50 | |
| 77101/112-02 | Musée des Beaux-Arts -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 10.336,92 | 7.836,92 | 2.500,00 | 7.836,92 | |
| 77101/113-01 | Musée des Beaux-Arts -Cotis. patr. à l'ONSSAPL | 62201 | 39.600,00 | 34.280,86 | 5.319,14 | 34.280,86 | |
| 7710133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E. | 62202 | 26.037,00 | 26.036,79 | ,21 | 26.036,79 | |
| 77102/111-01 | Musée H. Naturelle -Traitements | 62001 | 138.600,00 | 123.350,44 | 15.249,56 | 123.350,44 | |
| 77102/111-02 | Musée H. Naturelle -Traitements A.P.E. | 62002 | 214.300,00 | 204.482,84 | 9.817,16 | 204.482,84 | |
| 77102/112-01 | Musée H. Naturelle -Pécules de vacances | 62101 | 9.066,93 | 9.066,93 | | 9.066,93 | |
| 77102/112-02 | Musée H. Naturelle - Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 15.988,28 | 14.688,28 | 1.300,00 | 14.688,28 | |
| 77102/113-01 | Musée H. Naturelle -Cotisations patr. à l'ONSSAPL | 62201 | 20.600,00 | 18.453,38 | 2.146,62 | 18.453,38 | |
| 77102/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC | 62401 | 41.400,00 | 36.766,89 | 4.633,11 | 36.766,89 | |
| 7710233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E. | 62202 | 62.300,00 | 58.844,19 | 3.455,81 | 58.844,19 | |
| 77103/111-02 | Musée du Folklore -Traitements A.P.E. | 62002 | 156.600,00 | 154.013,47 | 2.586,53 | 154.013,47 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 77103/112-02 | Musée du Folklore -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 12.758,42 | 12.758,42 | | 12.758,42 | |
| 7710333/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E. | 62202 | 45.200,00 | 44.081,55 | 1.118,45 | 44.081,55 | |
| 77133/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 100.600,00 | 95.167,03 | 5.432,97 | 95.167,03 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 9.412.751,88 | 9.084.505,95 | 328.245,93 | 9.077.505,95 | 7.000,00 |
| 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 | 364,64 | 435,36 | 364,64 | |
| 761/123-12 | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | 600,00 | 499,38 | 100,62 | 425,31 | 74,07 |
| 761/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 4.140,00 | 4.138,20 | 1,80 | 4.138,20 | |
| 761/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 1.500,00 | 443,42 | 1.056,58 | 443,42 | |
| 761/124-02 | Plaines de jeux et aires de jeux - Fournitures | 60712 | 20.000,00 | 17.296,47 | 2.703,53 | 17.096,47 | 200,00 |
| 761/124-05 | Plaines de jeux -Vêtements de travail | 61322 | 3.000,00 | 276,00 | 2.724,00 | 276,00 | |
| 761/124-06 | Prestations techn. de tiers | 61321 | 20.000,00 | 13.319,73 | 6.680,27 | 9.807,96 | 3.511,77 |
| 761/125-02 | Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 1.500,00 | 1.061,17 | 438,83 | 1.061,17 | |
| 761/125-06 | Prestat. de tiers pr les bâtiments | 61331 | 1.000,00 | 886,50 | 113,50 | 435,60 | 450,90 |
| 761/125-12 | Fourniture d'électricité | 61332 | 3.100,00 | 2.938,31 | 161,69 | 2.938,31 | |
| 761/125-13 | Fourniture de gaz | 61333 | 10.364,88 | 10.364,88 | | 7.797,28 | 2.567,60 |
| 761/125-15 | Fourniture d'eau | 61335 | 235,12 | 235,12 | | 235,12 | |
| 7611/121-01 | Accueil Temps Libre -Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 1.031,00 | 1.030,16 | ,84 | 1.030,16 | |
| 7611/122-48 | Accueil Temps Libre -Indemnités | 61209 | 66.810,00 | 66.809,22 | ,78 | 66.634,89 | 174,33 |
| 7611/123-13 | Accueil Temps Libre -Frais informatique | 61313 | 109,00 | | 109,00 | | |
| 7611/123-16 | Accueil Temps Libre -Frais de représentation | 61315 | 4.000,00 | 3.328,35 | 671,65 | 230,75 | 3.097,60 |
| 7611/123-17 | Accueil Temps Libre -Frais de formation | 61319 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 7611/123-48 | Accueil Temps Libre - Autres frais administr.divers | 61319 | 2.500,00 | 480,41 | 2.019,59 | 480,41 | |
| 7611/124-02 | Accueil Temps Libre -Fournitures techniques | 60712 | 8.350,00 | 4.200,95 | 4.149,05 | 4.176,00 | 24,95 |
| 7611/124-06 | Accueil Temps Libre -Prestations de tiers | 61321 | 3.000,00 | 773,50 | 2.226,50 | 215,50 | 558,00 |
| 7611/124-48 | Accueil Temps Libre -Autres frais techniques | 61329 | 500,00 | 34,57 | 465,43 | 34,57 | |
| 7611/125-02 | Accueil Temps Libre -Fournitures pour bâtiments | 60713 | 1.000,00 | 633,08 | 366,92 | 633,08 | |
| 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 | | 250,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 76201/123-48 | Olympiades d'orthographe -Frais divers | 61319 | 8.500,00 | 2.191,56 | 6.308,44 | 2.191,56 | |
| 7621/123-11 | Maison de la Culture -Frais de téléphone | 61312 | 9.450,00 | 9.442,99 | 7,01 | 9.442,99 | |
| 7621/123-13 | Maison de la Culture -Frais de gestion informatique | 61313 | | | | | |
| 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 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 7621/124-05 | Maison de la Culture -Vêtements de travail | 61322 | 1.500,00 | 137,61 | 1.362,39 | 102,37 | 35,24 |
| 7621/124-06 | Maison de la Culture -Prestations de tiers | 61321 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 7621/125-02 | Maison de la Culture -Fournitures pour bâtiments | 60713 | 17.100,00 | 17.078,77 | 21,23 | 17.078,77 | |
| 7621/125-06 | Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments | 61331 | 20.100,00 | 20.087,03 | 12,97 | 15.619,01 | 4.468,02 |
| 7621/125-12 | Maison de la Culture -Fourniture d'électricité | 61332 | 71.850,00 | 71.850,00 | | 60.958,44 | 10.891,56 |
| 7621/125-13 | Maison de la Culture -Fourniture de gaz | 61333 | 36.000,00 | 36.000,00 | | 23.287,94 | 12.712,06 |
| 7621/125-15 | Maison de la Culture -Fourniture d'eau | 61335 | 18.700,00 | 18.700,00 | | 5.814,00 | 12.886,00 |
| 7622/125-02 | Centres culturels -Fournitures pour bâtiments | 60713 | 6.000,00 | 879,58 | 5.120,42 | 879,58 | |
| 7622/125-03 | Centres culturels -Combustible pour chauffage | 60714 | 28.000,00 | 18.978,62 | 9.021,38 | 18.978,62 | |
| 7622/125-06 | Centres culturels -Prestations de tiers bâtiments | 61331 | 1.800,00 | 901,45 | 898,55 | 393,25 | 508,20 |
| 7622/125-12 | Centres culturels -Fourniture d'électricité | 61332 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 12.866,17 | 4.133,83 |
| 7622/125-13 | Centres culturels -Fourniture de gaz | 61333 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 2.022,54 | 2.977,46 |
| 7622/125-15 | Centres culturels -Fourniture d'eau | 61335 | 13.000,00 | 13.000,00 | | 6.744,18 | 6.255,82 |
| 7624/121-01 | 3e Age et famille -Frais de déplacement et de séjour | 61101 | 250,00 | | 250,00 | | |
| 7624/122-04 | 3e Age -Droits d'auteurs, honoraires et indemnités | 61204 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 7624/122-48 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 7624/123-12 | 3ème Age et famille - Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | 400,00 | 98,01 | 301,99 | 98,01 | |
| 7624/123-16 | 3e Age et famille -Frais de réception et de représ. | 61315 | 700,00 | | 700,00 | | |
| 7624/124-02 | Animation 3e Age et famille | 60712 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 7624/124-06 | 3e Age et famille -Prestations de tiers | 61321 | 40.000,00 | 26.307,79 | 13.692,21 | 21.432,20 | 4.875,59 |
| 763/121-01 | Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 663,00 | 662,49 | ,51 | 662,49 | |
| 763/122-04 | Droits d'auteur, honoraires, indemnités | 61204 | 21.983,00 | 5.228,12 | 16.754,88 | 3.228,12 | 2.000,00 |
| 763/122-06 | Fêtes et manifestations - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | 4.704,00 | 4.703,79 | ,21 | 3.840,88 | 862,91 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 763/122-48 | Fêtes et manifestations -Indemnités, ... | 61209 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 763/123-19 | Fêtes et manifestations - Documentation | 61316 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 763/123-48 | Fêtes et manifestations -Autres frais administratifs | 61319 | 7.000,00 | 2.514,78 | 4.485,22 | 2.514,78 | |
| 763/124-02 | Fêtes et manifestations -Fournitures techniques | 60712 | 54.000,00 | 48.910,70 | 5.089,30 | 35.533,16 | 13.377,54 |
| 763/124-06 | Fêtes et manifestations -Prest. de tiers | 61321 | 405.000,00 | 273.576,85 | 131.423,15 | 231.938,16 | 41.638,69 |
| 763/124-13 | Fêtes et cérémonies, - Fournit.d'énergie | 61323 | 1.500,00 | 696,00 | 804,00 | 696,00 | |
| 763/125-12 | Fêtes et manifestations -Electricité | 61332 | 4.000,00 | 3.695,76 | 304,24 | 3.695,76 | |
| 763/125-13 | Fêtes et manifestations -Gaz | 61333 | 4.500,00 | 3.026,27 | 1.473,73 | 3.026,27 | |
| 763/125-15 | Fêtes et manifestations -Eau | 61335 | 1.000,00 | 831,49 | 168,51 | 831,49 | |
| 76301/124-06 | Cérémonies, fêtes -Prestations musicales | 61321 | 1.500,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | |
| 7631/123-16 | Frais de représentation | 61315 | 22.000,00 | 3.475,39 | 18.524,61 | 3.475,39 | |
| 7631/124-02 | Noces d'Or, de Diamant, Centenaire | 60712 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 76311/122-48 | Noces et Centenaires - Indemnités pour autres prestations | 61209 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 76311/123-16 | Noces et Centenaires -Frais de récept.et représent. | 61315 | 18.000,00 | 12.322,88 | 5.677,12 | 3.372,84 | 8.950,04 |
| 76311/124-06 | Noces et Centenaires -Prestations de tiers | 61321 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 7632/121-01 | Jumelages -Frais de déplacement et de séjour | 61101 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 7632/123-16 | Jumelages -Frais de réception / représentation | 61315 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 764/126-01 | Loyers et charges locatives terrains de sports | 61000 | | | | | |
| 76401/124-02 | Sports -Fournitures techniques | 60712 | 5.000,00 | 3.115,14 | 1.884,86 | 2.552,76 | 562,38 |
| 76401/124-05 | Sports -Vêtements de travail | 61322 | 2.200,00 | 1.133,16 | 1.066,84 | 1.133,16 | |
| 76401/124-06 | Sports -Prestations techn. de tiers | 61321 | 1.430,00 | 557,81 | 872,19 | 557,81 | |
| 7641/121-01 | Piscines -Frais de déplacement | 61101 | 1.470,00 | 1.462,59 | 7,41 | 1.462,59 | |
| 7641/122-04 | Piscines -Droits d'auteurs, ... | 61204 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 7641/123-11 | Piscines -Frais de téléphone | 61312 | 2.000,00 | 1.925,37 | 74,63 | 1.925,37 | |
| 7641/123-12 | Piscines -Location et entretien du matériel | 61313 | 1.300,00 | 1.251,19 | 48,81 | 400,68 | 850,51 |
| 7641/123-13 | Piscines -Frais en informatique | 61313 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 7641/123-17 | Piscines -Frais de formation | 61319 | 1.500,00 | 1.080,00 | 420,00 | 1.080,00 | |
| 7641/123-48 | Piscines -Autres frais administratifs | 61319 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 7641/124-02 | Piscines -Fournitures techniques de fonctionnement | 60712 | 36.500,00 | 35.944,81 | 555,19 | 33.627,32 | 2.317,49 |
| 7641/124-05 | Piscines -Fournitures/entretien vêtements | 61322 | 7.000,00 | 6.119,83 | 880,17 | 6.119,83 | |
| 7641/124-06 | Piscines -Prestations techniques de tiers | 61321 | 10.000,00 | 8.139,98 | 1.860,02 | 2.139,98 | 6.000,00 |
| 7641/124-10 | Piscines -Impôts taxes et redevances | 61609 | 33.000,00 | 33.000,00 | | | 33.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 7641/124-13 | Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement | 61323 | 64.814,08 | 64.814,08 | | 58.353,29 | 6.460,79 |
| 7641/125-02 | Piscines -Fournitures pour les batiments | 60713 | 32.600,00 | 32.268,50 | 331,50 | 28.049,04 | 4.219,46 |
| 7641/125-06 | Piscines -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 34.595,48 | 34.582,63 | 12,85 | 30.974,94 | 3.607,69 |
| 7641/125-12 | Piscines -Fourniture d'électricité | 61332 | 265.653,20 | 265.653,20 | | 233.081,94 | 32.571,26 |
| 7641/125-13 | Piscines -Fourniture de gaz | 61333 | 102.535,30 | 102.535,30 | | 95.918,77 | 6.616,53 |
| 7642/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 500,00 | 340,75 | 159,25 | 340,75 | |
| 7642/122-04 | Installations sportives -Droits d'auteurs, indemn... | 61204 | 1.000,00 | 947,92 | 52,08 | 947,92 | |
| 7642/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60 | 61206 | 12.567,00 | 12.566,00 | 1,00 | 10.566,00 | 2.000,00 |
| 7642/123-11 | Installations sportives -Frais de téléphone | 61312 | 2.000,00 | 1.958,25 | 41,75 | 1.958,25 | |
| 7642/123-12 | Install. sportives -Frais d'entretien du matériel | 61313 | 1.800,00 | 1.789,31 | 10,69 | 104,21 | 1.685,10 |
| 7642/123-13 | Install. sportives -Informatique | 61313 | 1.300,00 | 1.115,04 | 184,96 | 1.115,04 | |
| 7642/123-16 | Install. sportives -Frais de réception | 61315 | | | | | |
| 7642/124-02 | Install. sportives -Frais techniques | 60712 | 700,00 | | 700,00 | | |
| 7642/124-06 | Installations sportives -Prestations techn. de tiers | 61321 | 2.000,00 | 1.148,29 | 851,71 | 1.148,29 | |
| 7642/124-10 | Install. sportives -Impôts et taxes | 61609 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 7642/124-48 | Install. sportives -Autres frais techniques | 61329 | | | | | |
| 7642/125-02 | Installations sportives -Fournitures bâtiments | 60713 | 33.775,00 | 33.441,75 | 333,25 | 29.285,49 | 4.156,26 |
| 7642/125-06 | Installations sportives - prestations de tiers | 61331 | 23.725,00 | 23.723,51 | 1,49 | 20.972,76 | 2.750,75 |
| 7642/125-12 | Installations Sportives -Fournit. d'électricité | 61332 | 30.185,92 | 30.185,92 | | 28.047,05 | 2.138,87 |
| 7642/125-13 | Installations Sportives -Fournit. de gaz | 61333 | 13.546,80 | 13.546,80 | | 13.546,80 | |
| 7642/125-15 | Installations Sportives -Fournit. d'eau | 61335 | 438,04 | 438,04 | | 438,04 | |
| 7643/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 365,00 | 364,63 | ,37 | 364,63 | |
| 7643/125-02 | Hall des Sports CET -Fournit.pour bâtiments | 60713 | 585,00 | 554,63 | 30,37 | 191,63 | 363,00 |
| 7643/125-06 | Hall des Sports CET -Prest.de tiers pour les bâtim. | 61331 | 11.640,00 | 11.545,72 | 94,28 | 10.051,37 | 1.494,35 |
| 7643/125-12 | Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité | 61332 | 74.664,52 | 74.664,52 | | 68.828,96 | 5.835,56 |
| 7643/125-13 | Hall des Sports CET -Fournit.de gaz | 61333 | 24.861,96 | 24.861,96 | | 21.889,05 | 2.972,91 |
| 7643/125-15 | Hall des Sports CET -Fournit. d'eau | 61335 | 4.664,70 | 4.664,70 | | 4.664,70 | |
| 7644/121-01 | Promotion de la Ville par le Sport - Frais déplac. | 61101 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 7644/122-04 | Promotion de la Ville par le Sport - Droits d'auteurs,.. | 61204 | | | | | |
| 7644/122-48 | Promotion de la Ville par le sport - Indemnités | 61209 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 7644/123-16 | Promotion de la Ville par le sport - Frais réception | 61315 | | | | | |
| 7644/123-48 | Promotion de la Ville par le sport - Autres frais admin. | 61319 | 1.171,00 | 1.170,35 | ,65 | | 1.170,35 |
| 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 | 829,00 | | 829,00 | | |
| 7644/124-48 | Promotion de la Ville par le sport - Autres frais techn. | 61329 | 933,00 | | 933,00 | | |
| 7645/123-16 | Tournaisiades -Frais de réception et de représentation | 61315 | | | | | |
| 7645/124-02 | Tournaisiades -Fournitures techniques | 60712 | 750,00 | | 750,00 | | |
| 7645/124-06 | Tournaisiades -Prestations techniques de tiers | 61321 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 766/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 1.450,00 | 1.334,14 | 115,86 | 1.334,14 | |
| 766/122-06 | Remboursement des charges du personnel détaché -Art. 60 | 61206 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 766/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 1.500,00 | 840,28 | 659,72 | 840,28 | |
| 766/124-02 | Espaces verts -Fournitures | 60712 | 111.700,00 | 111.225,75 | 474,25 | 102.179,99 | 9.045,76 |
| 766/124-05 | Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail | 61322 | 9.370,00 | 4.537,43 | 4.832,57 | 4.537,43 | |
| 766/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 54.380,00 | 54.375,21 | 4,79 | 49.157,39 | 5.217,82 |
| 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 | 22.700,00 | 22.700,00 | | 8.054,40 | 14.645,60 |
| 766/125-02 | Fournitures pour bâtiments | 60713 | 2.400,00 | 944,14 | 1.455,86 | 505,03 | 439,11 |
| 766/125-03 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | 4.000,00 | 2.689,78 | 1.310,22 | | 2.689,78 |
| 766/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 700,00 | 626,19 | 73,81 | 526,19 | 100,00 |
| 766/125-12 | Espaces verts -Fourniture d'électricité | 61332 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 4.541,10 | 1.458,90 |
| 766/125-13 | Espaces verts -Fourniture de gaz | 61333 | 25.650,00 | 25.650,00 | | 22.153,29 | 3.496,71 |
| 766/125-15 | Espaces verts -Fourniture d'eau | 61335 | 26.300,00 | 25.598,42 | 701,58 | 22.565,74 | 3.032,68 |
| 766/127-02 | Espaces verts -Fournitures pour véhicules | 60715 | 30.072,00 | 29.844,71 | 227,29 | 29.383,58 | 461,13 |
| 766/127-03 | Espaces verts -Huiles et carburants pour véhicules | 60715 | 73.304,00 | 72.863,43 | 440,57 | 72.863,43 | |
| 766/127-06 | Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules | 61341 | 22.524,00 | 21.242,21 | 1.281,79 | 9.679,81 | 11.562,40 |
| 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 | 2.500,00 | 1.715,55 | 784,45 | 1.715,55 | |
| 771/122-02 | Honoraires et indemnités pour études et travaux | 61202 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 771/122-04 | Musées -Droits d'auteurs, honoraires, indemnités | 61204 | 200,00 | 63,00 | 137,00 | 63,00 | |
| 771/122-05 | Jetons de présence des commissions et jurys | 61209 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 771/122-06 | Remb. des charges du pers.détaché dans la commune | 61206 | 750,00 | 750,00 | | 500,00 | 250,00 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 771/122-48 | Musées -Indemnités | 61209 | 250,00 | 124,68 | 125,32 | 124,68 | |
| 771/123-02 | Musées -Fournitures administratives | 60711 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 771/123-11 | Musées -Frais de téléphone | 61312 | 3.700,00 | 3.674,02 | 25,98 | 3.674,02 | |
| 771/123-12 | Musées -Frais entretien et location matériel | 61313 | 300,00 | 194,82 | 105,18 | 99,55 | 95,27 |
| 771/123-13 | Musées -Frais en informatique | 61313 | 700,00 | 612,00 | 88,00 | 242,00 | 370,00 |
| 771/123-16 | Musées -Frais de réceptions et de représentations | 61315 | 700,00 | 264,22 | 435,78 | 264,22 | |
| 771/123-17 | Musées - Frais de formation du personnel | 61319 | 19.000,00 | 8.528,14 | 10.471,86 | 8.528,14 | |
| 771/123-19 | Musées -Frais de documentation | 61316 | 500,00 | 113,45 | 386,55 | 113,45 | |
| 771/123-48 | Musées -Autres frais administratifs | 61319 | 2.000,00 | 1.645,85 | 354,15 | 1.180,00 | 465,85 |
| 771/124-02 | Musées -Fournitures pour fonctionnement | 60712 | 3.000,00 | 2.303,84 | 696,16 | 2.303,84 | |
| 771/124-04 | Musées -Fournitures techniques revente directe | 60740 | 1.000,00 | 304,10 | 695,90 | 219,40 | 84,70 |
| 771/124-05 | Musées -Vêtements de travail | 61322 | 4.000,00 | 629,20 | 3.370,80 | | 629,20 |
| 771/124-06 | Musées -Prestations techniques de tiers | 61321 | 10.000,00 | 9.931,47 | 68,53 | 5.151,97 | 4.779,50 |
| 771/125-02 | Musées -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 8.250,00 | 8.022,73 | 227,27 | 7.192,30 | 830,43 |
| 771/125-03 | Musées -Combustibles pour chauffage | 60714 | 2.930,00 | 583,32 | 2.346,68 | 583,32 | |
| 771/125-06 | Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 6.070,00 | 6.068,93 | 1,07 | 3.850,38 | 2.218,55 |
| 771/125-12 | Musées -Fourniture d'électricité | 61332 | 13.300,00 | 13.300,00 | | 12.215,15 | 1.084,85 |
| 771/125-13 | Musées -Gaz | 61333 | 26.570,21 | 26.570,15 | ,06 | 26.570,15 | |
| 771/125-15 | Musées -Fourniture d'eau | 61335 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 1.915,18 | 1.084,82 |
| 771/128-10 | Précompte mobilier | 61602 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 77101/121-01 | Musée des Beaux-Arts -Frais de déplacement et de séjour | 61101 | 2.000,00 | 504,89 | 1.495,11 | 504,89 | |
| 77101/122-04 | Musée des Beaux-Arts - Droits d'auteur, honoraires et indemnités | 61204 | 4.000,00 | 271,39 | 3.728,61 | 271,39 | |
| 77101/122-05 | Musée des Beaux-Arts -Jetons de présence des commissions et jurys | 61209 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 77101/122-06 | Musée des Beaux-Arts - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | 2.500,00 | 2.116,67 | 383,33 | 2.116,67 | |
| 77101/122-48 | Musée des Beaux-Arts -Indemnités pour autres prestations | 61209 | 1.000,00 | 488,59 | 511,41 | 488,59 | |
| 77101/123-02 | Musée des Beaux-Arts -Fournitures administratives | 60711 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 77101/123-11 | Musée des Beaux-Arts -Frais de téléphone | 61312 | 800,00 | | 800,00 | | |
| 77101/123-12 | Musée des Beaux-Arts -Frais de location et d'entretien | 61313 | 400,00 | 400,00 | | 372,64 | 27,36 |
| 77101/123-13 | Musée des Beaux-Arts -Frais informatique | 61313 | 400,00 | 358,57 | 41,43 | 173,57 | 185,00 |
| 77101/123-16 | Musée des Beaux-Arts -Frais de réception et de représentation | 61315 | 1.800,00 | 1.122,39 | 677,61 | 1.122,39 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 77101/123-17 | Musée des Beaux-Arts - Frais de formation du personnel | 61319 | 6.400,00 | 2.335,41 | 4.064,59 | 2.335,41 | |
| 77101/123-19 | Musée des Beaux-Arts -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 1.000,00 | 750,84 | 249,16 | 705,84 | 45,00 |
| 77101/123-48 | Musée des Beaux-Arts -Autres frais administratifs | 61319 | 6.000,00 | 4.833,76 | 1.166,24 | 4.367,91 | 465,85 |
| 77101/124-02 | Musée des Beaux-Arts -Fournitures techniques | 60712 | 5.000,00 | 4.443,58 | 556,42 | 3.245,68 | 1.197,90 |
| 77101/124-04 | Musée des Beaux-Arts -Fournitures techniques destinées à la revente directe | 60740 | 13.900,00 | 13.638,95 | 261,05 | 12.358,95 | 1.280,00 |
| 77101/124-05 | Musée des Beaux-Arts -Vêtements de travail | 61322 | 3.000,00 | 871,20 | 2.128,80 | 871,20 | |
| 77101/124-06 | Musée des Beaux-Arts -Prestations techniques de tiers | 61321 | 95.300,00 | 93.461,08 | 1.838,92 | 74.214,63 | 19.246,45 |
| 77101/125-02 | Musée des Beaux-Arts -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 4.750,00 | 4.253,62 | 496,38 | 4.253,62 | |
| 77101/125-06 | Musée des Beaux-Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.500,00 | 479,82 | 1.020,18 | 479,82 | |
| 77101/125-08 | Musée des Beaux-Arts -Assurances pour les bâtiments | 61509 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 77101/125-12 | Musée des Beaux-Arts -Fourniture d'électricité | 61332 | 11.015,74 | 11.015,74 | | 11.015,74 | |
| 77101/125-13 | Musée des Beaux-Arts -Fourniture de gaz | 61333 | 20.284,99 | 20.284,99 | | 20.284,99 | |
| 77101/125-15 | Musée des Beaux-Arts -Fourniture d'eau | 61335 | 2.000,00 | 1.981,14 | 18,86 | 1.981,14 | |
| 77102/121-01 | Musée d'Histoire Naturelle -Frais de déplacement et de séjour | 61101 | 180,00 | 174,33 | 5,67 | 174,33 | |
| 77102/122-04 | Musée H. Naturelle -Droits d'auteur, honoraires et indemnités | 61204 | 320,00 | | 320,00 | | |
| 77102/122-06 | Musée H. Naturelle -Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | 75.919,00 | 75.918,92 | ,08 | | 75.918,92 |
| 77102/122-48 | Musée H. Naturelle -Indemnités pour autres prestations | 61209 | 5.381,00 | 1.237,85 | 4.143,15 | 1.237,85 | |
| 77102/123-02 | Musée H. Naturelle -Fournitures administratives | 60711 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 77102/123-11 | Musée H. Naturelle -Frais de téléphone | 61312 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 77102/123-12 | Musée H. Naturelle -Frais de location et d'entretien | 61313 | 200,00 | 98,01 | 101,99 | 98,01 | |
| 77102/123-13 | Musée H. Naturelle -Frais informatique | 61313 | 400,00 | 185,00 | 215,00 | | 185,00 |
| 77102/123-16 | Musée H. Naturelle -Frais de réception et de représentation | 61315 | 3.000,00 | 958,24 | 2.041,76 | 958,24 | |
| 77102/123-17 | Musée H. Naturelle - Frais de formation du personnel | 61319 | 4.000,00 | 1.497,81 | 2.502,19 | 1.497,81 | |
| 77102/123-19 | Musée H. Naturelle -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 800,00 | 784,30 | 15,70 | 623,28 | 161,02 |
| 77102/123-48 | Musée H. Naturelle -Autres frais administratifs | 61319 | 6.000,00 | 4.634,11 | 1.365,89 | 4.634,11 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 77102/124-02 | Musée H. Naturelle -Fournitures techniques | 60712 | 39.000,00 | 31.916,93 | 7.083,07 | 30.567,79 | 1.349,14 |
| 77102/124-04 | Musée H. Naturelle -Fournitures techniques destinées à la revente directe | 60740 | 10.000,00 | 9.706,88 | 293,12 | 2.073,05 | 7.633,83 |
| 77102/124-05 | Musée H. Naturelle -Vêtements de travail | 61322 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 77102/124-06 | Musée H. Naturelle -Prestations techniques de tiers | 61321 | 24.000,00 | 22.693,19 | 1.306,81 | 20.303,44 | 2.389,75 |
| 77102/125-02 | Musée H. Naturelle -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 4.600,00 | 2.250,28 | 2.349,72 | 2.250,28 | |
| 77102/125-06 | Musée H. Naturelle -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 4.000,00 | 1.463,32 | 2.536,68 | 1.463,32 | |
| 77102/125-08 | Musée H. Naturelle -Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 77102/125-12 | Musée H. Naturelle -Fourniture d'électricité | 61332 | 17.822,23 | 17.822,23 | | 16.352,74 | 1.469,49 |
| 77102/125-13 | Musée H. Naturelle -Fourniture de gaz | 61333 | 15.170,43 | 15.170,43 | | 13.189,86 | 1.980,57 |
| 77102/125-15 | Musée H. Naturelle -Fourniture d'eau | 61335 | 3.687,34 | 3.687,34 | | 2.833,88 | 853,46 |
| 77103/121-01 | Musée du Folklore -Frais de déplacement et de séjour | 61101 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 77103/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 77103/122-06 | Musée du folklore - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60 | 61206 | 4.100,00 | 4.080,27 | 19,73 | 3.830,27 | 250,00 |
| 77103/122-48 | Musée du Folklore -Indemnités pour autres prestations | 61209 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 77103/123-02 | Musée du Folklore -Fournitures administratives | 60711 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 77103/123-11 | Musée du Folklore -Frais de téléphone | 61312 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 77103/123-12 | Musée du Folklore -Frais de location et d'entretien | 61313 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 77103/123-13 | Musée du Folklore -Frais informatique | 61313 | 335,00 | 335,00 | | 150,00 | 185,00 |
| 77103/123-16 | Musée du Folklore -Frais de réception et de représentation | 61315 | 2.865,00 | 1.311,34 | 1.553,66 | 1.311,34 | |
| 77103/123-17 | Musée du Folklore - Frais de formation du personnel | 61319 | 6.400,00 | 2.552,14 | 3.847,86 | 2.552,14 | |
| 77103/123-19 | Musée du Folklore -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 500,00 | 248,11 | 251,89 | 248,11 | |
| 77103/123-48 | Musée du Folklore -Autres frais administratifs | 61319 | 1.700,00 | 982,02 | 717,98 | 589,98 | 392,04 |
| 77103/124-02 | Musée du Folklore -Fournitures techniques | 60712 | 5.000,00 | 3.598,10 | 1.401,90 | 3.578,74 | 19,36 |
| 77103/124-04 | Musée du Folklore - Fournitures techniques destinées à la revente directe | 60740 | 2.000,00 | 610,51 | 1.389,49 | 610,51 | |
| 77103/124-05 | Musée du Folklore -Vêtements de travail | 61322 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 77103/124-06 | Musée du Folklore -Prestations techniques de tiers | 61321 | 18.000,00 | 17.298,13 | 701,87 | 14.908,38 | 2.389,75 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 77103/125-02 | Musée du Folklore -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 4.300,00 | 3.335,17 | 964,83 | 3.289,72 | 45,45 |
| 77103/125-06 | Musée du Folklore -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 2.200,00 | 2.137,16 | 62,84 | 2.137,16 | |
| 77103/125-08 | Musée du Folklore -Assurances couvrant les biens immobiliers | 61509 | 800,00 | | 800,00 | | |
| 77103/125-12 | Musée du Folklore -Fourniture d'électricité | 61332 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 6.280,13 | 1.719,87 |
| 77103/125-13 | Musée du Folklore -Fourniture de gaz | 61333 | 14.549,06 | 14.549,06 | | 11.496,06 | 3.053,00 |
| 77103/125-15 | Musée du Folklore -Fourniture d'eau | 61335 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 406,03 | 593,97 |
| 773/123-11 | Edifices histor. -Frais de téléphone | 61312 | 500,00 | 402,82 | 97,18 | 402,82 | |
| 773/124-02 | Edifices histor.-Fournitures techniques | 60712 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 773/124-06 | Edifices histor. -Prestations techniques de tiers | 61321 | 5.000,00 | 2.782,02 | 2.217,98 | 2.782,02 | |
| 773/125-02 | Edifices histor. -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 4.000,00 | 2.848,62 | 1.151,38 | 2.848,62 | |
| 773/125-06 | Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments | 61331 | 5.000,00 | 3.450,84 | 1.549,16 | 2.668,05 | 782,79 |
| 773/125-12 | Edifices histor.-Fourniture d'électricité | 61332 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 19.556,44 | 5.443,56 |
| 773/125-13 | Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments | 61333 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 11.123,26 | 2.876,74 |
| 773/125-15 | Edifices histor. -Fourniture d'eau | 61335 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 2.678,98 | 1.821,02 |
| 775/123-16 | Expositions -Frais de réception | 61315 | 6.000,00 | 590,67 | 5.409,33 | 590,67 | |
| 775/124-02 | Expositions -Fournitures pour fonctionnement | 60712 | 4.000,00 | 838,77 | 3.161,23 | 838,77 | |
| 775/124-06 | Expositions -Prestations techn. de tiers | 61321 | 27.500,00 | 8.845,79 | 18.654,21 | 8.845,79 | |
| 776/122-04 | Fondation Picavez -Indemnités jury, ... | 61204 | 1.800,00 | 1.539,54 | 260,46 | 1.539,54 | |
| 776/122-05 | Jetons de présence des commissions et jurys | 61209 | | | | | |
| 776/123-16 | Fondation Picavez -Frais de représentation | 61315 | 1.200,00 | 776,58 | 423,42 | 776,58 | |
| 776/124-02 | Fondation Picavez -Achat de livres | 60712 | 2.600,00 | 1.566,79 | 1.033,21 | | 1.566,79 |
| 776/128-10 | Fondation Picavez -Précompte mobilier | 61602 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 777/122-48 | Bien-être animal -Indemnités, honoraires,... | 61209 | 19.500,00 | 18.563,00 | 937,00 | 18.563,00 | |
| 777/123-48 | Bien-être animal -Autres frais administratifs | 61319 | 500,00 | 272,25 | 227,75 | 272,25 | |
| 777/124-48 | Bien-être animal -Frais techniques | 61329 | 1.500,00 | 791,38 | 708,62 | 364,90 | 426,48 |
| 780/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 3.020.565,00 | 2.549.112,71 | 471.452,29 | 2.091.109,65 | 458.003,06 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 8.000,00 | 2.000,00 |
| 761/415-02 | Plaines de jeux -Primes syndicales | 62802 | 800,00 | 791,35 | 8,65 | 791,35 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 761/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. | 63617 | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| 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 | |
| 7611/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 8.045,00 | | 8.045,00 | | |
| 7611/332-01 | Accueil Temps Libre -Cotisations | 63212 | 300,00 | 29,80 | 270,20 | 29,80 | |
| 7611/415-02 | Accueil Temps Libre -Fonds primes syndicales | 62802 | 400,00 | 418,95 | -18,95 | 418,95 | |
| 762/332-02 | Subsides aux associations culturelles et de loisirs | 63212 | 23.000,00 | 23.000,00 | | 23.000,00 | |
| 762/415-02 | Fonds des primes syndicales | 62802 | 300,00 | 325,85 | -25,85 | 325,85 | |
| 76201/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages | 63211 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 76201/332-02 | Subsides aux associations - Chorales | 63212 | 5.400,00 | 4.800,00 | 600,00 | 4.600,00 | 200,00 |
| 76202/332-02 | Subsides aux associations - Fanfares | 63212 | 9.000,00 | 8.600,00 | 400,00 | 8.200,00 | 400,00 |
| 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 39.200,00 | 39.200,00 | | 39.000,00 | 200,00 |
| 763/415-02 | Fonds des primes syndicales | 62802 | 1.000,00 | 1.024,10 | -24,10 | 1.024,10 | |
| 76301/332-02 | Subside à Carnaval de Tournai ASBL | 63212 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 76302/332-02 | Subside à l'Accordéon, moi j'aime ASBL | 63212 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 7631/332-02 | Subsides aux Sociétés Patriotiques | 63212 | 4.000,00 | 3.920,00 | 80,00 | 3.920,00 | |
| 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 | 2.500,00 | 300,00 | 2.500,00 | |
| 764/332-02 | Subsides aux associations sportives | 63212 | 66.500,00 | 66.500,00 | | 59.500,00 | 7.000,00 |
| 764/415-02 | Piscines -Fonds des primes syndicales | 62802 | 2.000,00 | 2.001,65 | -1,65 | 2.001,65 | |
| 764/435-01 | Contrib.aux charges de la Régie Autonome | 63617 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 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 | | | | | |
| 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 | |
| 76409/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 125.000,00 | 117.410,00 | 7.590,00 | 117.410,00 | |
| 7641/332-01 | Piscines -Cotisations | 63212 | 350,00 | | 350,00 | | |
| 76410/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 485.320,00 | 468.040,00 | 17.280,00 | 468.040,00 | |
| 7642/332-01 | Cotisations | 63212 | 2.000,00 | 250,00 | 1.750,00 | 250,00 | |
| 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 | 931,00 | -31,00 | 931,00 | |
| 7644/332-01 | Sport -Cotisations | 63212 | 2.000,00 | 1.430,00 | 570,00 | 1.430,00 | |
| 7645/332-02 | Tournaisiades -Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 766/332-48 | Indemnisation - dédommagements | 67151 | | 14.829,60 | -14.829,60 | 14.829,60 | |
| 766/415-02 | Fonds des primes syndicales | 62802 | 1.900,00 | 1.908,55 | -8,55 | 1.908,55 | |
| 771/332-01 | Musées -Cotisations | 63212 | 2.500,00 | 2.481,50 | 18,50 | 2.206,50 | 275,00 |
| 771/332-03 | Subside à l'ASBL TAMAT | 63212 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| 771/415-02 | Musées -Fonds des primes syndicales | 62802 | 1.900,00 | 2.141,30 | -241,30 | 2.141,30 | |
| 77101/332-01 | Musée des Beaux-Arts -Cotisations | 63212 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 77101/332-02 | Subside -Association A l'aube de l'Europe | 63212 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 77102/332-01 | Musée H. Naturelle -Cotisations | 63212 | 5.100,00 | 4.395,64 | 704,36 | 4.245,64 | 150,00 |
| 77103/332-01 | Musée du Folklore - cotisations | 63212 | 600,00 | 95,00 | 505,00 | 95,00 | |
| 773/322-48 | Réparation de dommages aux entreprises | 67151 | | | | | |
| 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 | 263.000,00 | 262.942,28 | 57,72 | 262.942,28 | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 2.372.985,00 | 2.332.211,67 | 40.773,33 | 2.320.954,67 | 11.257,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 761/211-01 | Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 591,00 | 590,13 | ,87 | 590,13 | |
| 761/911-01 | Remboursement emprunts communaux | 64103 | 16.252,00 | 16.251,58 | ,42 | 16.251,58 | |
| 762/211-01 | Culture -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 110.610,00 | 129.154,45 | -18.544,45 | 129.154,45 | |
| 762/212-01 | Intérêts des emprunts Etat | 65144 | 32.853,00 | 152,26 | 32.700,74 | 152,26 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 762/911-01 | Culture -Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 462.168,00 | 462.159,93 | 8,07 | 462.159,93 | |
| 762/912-01 | Remboursement des emprunts Etat | 64143 | 213.148,80 | 213.148,21 | ,59 | 213.148,21 | |
| 7621/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 472,00 | 532,29 | -60,29 | 532,29 | |
| 763/211-01 | Fêtes et manifestations -Ints emprunts communaux | 65104 | 918,00 | 917,09 | ,91 | 917,09 | |
| 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 | 207.927,00 | 192.016,99 | 15.910,01 | 192.016,99 | |
| 764/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 32.440,00 | 31.141,86 | 1.298,14 | 31.141,86 | |
| 764/911-01 | Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 646.840,00 | 646.837,28 | 2,72 | 646.837,28 | |
| 764/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 129.412,07 | 127.502,31 | 1.909,76 | 127.502,31 | |
| 766/211-01 | Espaces verts -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 8.250,00 | 5.384,89 | 2.865,11 | 5.384,89 | |
| 766/911-01 | Espaces verts -Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 98.008,90 | 98.008,90 | | 98.008,90 | |
| 771/211-01 | Musées -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 14.815,00 | 3.277,92 | 11.537,08 | 3.277,92 | |
| 771/911-01 | Musées -Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 55.990,00 | 15.619,49 | 40.370,51 | 15.619,49 | |
| 77101/211-01 | Musée des Beaux-Arts -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 845,00 | 1.548,10 | -703,10 | 1.548,10 | |
| 77101/911-01 | Musée des Beaux-Arts - Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 126.625,00 | 126.625,00 | | 126.625,00 | |
| 77102/211-01 | Musée H. Naturelle -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 7.685,00 | 14.667,54 | -6.982,54 | 14.667,54 | |
| 77102/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 1.322,00 | 1.755,15 | -433,15 | 1.755,15 | |
| 77102/911-01 | Musée H. Naturelle -Amortissements | 64103 | 20.087,00 | 44.532,07 | -24.445,07 | 44.532,07 | |
| 77102/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 11.210,00 | 14.946,64 | -3.736,64 | 14.946,64 | |
| 773/211-01 | Edifices historiques -Intérêts emprunts communaux | 65104 | 34.843,00 | 12.641,20 | 22.201,80 | 12.641,20 | |
| 773/911-01 | Edifices historiques -Rembours. emprunts communaux | 64103 | 55.941,76 | 55.941,76 | | 55.941,76 | |
| 780/211-01 | Télédistribution -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 6.586,00 | 6.585,12 | ,88 | 6.585,12 | |
| 780/911-01 | Télédistribution -Remboursement emprunts communaux | 64103 | 33.639,00 | 33.638,84 | ,16 | 33.638,84 | |
| 000/7x | Sous-Total Dette | | 2.349.529,53 | 2.275.622,00 | 73.907,53 | 2.275.622,00 | |
| 789 : 76-77-78 | Total Education Popul. et Arts | | 17.155.831,41 | 16.241.452,33 | 914.379,08 | 15.765.192,27 | 476.260,06 |

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 | 11.300,00 | 10.810,97 | 489,03 | 10.810,97 | |
| 790/125-02 | Cultes -Fournitures pour bâtiments | 60713 | 150,00 | 129,55 | 20,45 | 129,55 | |
| 790/125-06 | Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 4.700,00 | 4.689,58 | 10,42 | 2.782,08 | 1.907,50 |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 16.150,00 | 15.630,10 | 519,90 | 13.722,60 | 1.907,50 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 790/435-01 | Subsides aux Fabriques d'église | 63617 | 913.043,00 | 913.043,00 | | 908.924,27 | 4.118,73 |
| 79090/332-01 | Subvention Maison de la Laïcité | 63212 | 28.500,00 | 28.500,00 | | 28.500,00 | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 941.543,00 | 941.543,00 | | 937.424,27 | 4.118,73 |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 790/211-01 | Cultes -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 39.353,00 | 39.352,27 | ,73 | 39.352,27 | |
| 790/213-01 | Cultes -Ints emprunts à charge de tiers | 65214 | 6.352,51 | 6.352,51 | | 6.352,51 | |
| 790/911-01 | Cultes -Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 276.760,00 | 276.759,58 | ,42 | 276.759,58 | |
| 790/913-01 | Cultes -Remb. emprunts à charge de tiers | 64213 | 14.321,17 | 14.321,17 | | 14.321,17 | |
| 000/7x | Sous-Total Dette | | 336.786,68 | 336.785,53 | 1,15 | 336.785,53 | |
| 799 : 79 | Total Cultes | | 1.294.479,68 | 1.293.958,63 | 521,05 | 1.287.932,40 | 6.026,23 |

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 | 828.512,00 | 828.511,05 | ,95 | 828.511,05 | |
| 80100/111-02 | P.S.S.P. -Traitements APE | 62002 | 59.913,00 | 59.912,21 | ,79 | 59.912,21 | |
| 80100/112-01 | P.S.S.P. -Pécules de vacances | 62101 | 65.727,20 | 65.727,20 | | 65.727,20 | |
| 80100/112-02 | P.S.S.P. -Pécules de vacances APE | 62102 | 1.064,53 | 1.064,53 | | 1.064,53 | |
| 80100/113-01 | P.S.S.P. -Cotis. patronales | 62201 | 217.049,00 | 217.048,69 | ,31 | 217.048,69 | |
| 80100/113-21 | PSSP - Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 45.934,00 | 45.933,09 | ,91 | 45.933,09 | |
| 8010033/113-02 | PSSP - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 17.288,00 | 17.288,00 | | 17.288,00 | |
| 80105/111-01 | POSE -Traitements | 62001 | 63.204,00 | 62.971,90 | 232,10 | 62.971,90 | |
| 80105/112-01 | POSE -Pécules de vacances | 62101 | 5.077,50 | 5.077,50 | | 5.077,50 | |
| 80105/113-01 | POSE -Cotis. patronales | 62201 | 18.300,00 | 15.645,35 | 2.654,65 | 15.645,35 | |
| 80105/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 7.200,00 | 5.329,69 | 1.870,31 | 5.329,69 | |
| 832/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 832/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 166.200,00 | 165.756,92 | 443,08 | 165.756,92 | |
| 832/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | | | | |
| 832/112-02 | Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 11.993,88 | 11.993,88 | | 11.993,88 | |
| 832/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | | | | |
| 83233/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 48.000,00 | 47.447,58 | 552,42 | 47.447,58 | |
| 835/115-41 | Crèches - Autres interv. et avant. pour personnel | 62541 | 895,00 | 895,00 | | | 895,00 |
| 835/115-42 | Crèches - Autres interv. et avant. pour contract. | 62542 | 9.238,50 | 9.238,50 | | | 9.238,50 |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 1.565.596,61 | 1.559.841,09 | 5.755,52 | 1.549.707,59 | 10.133,50 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 801/128-10 | Précompte mobilier -Legs Vlaemink | 61602 | 12,00 | | 12,00 | | |
| 80100/121-01 | P.S.S.P. -Frais de déplacement et de séjour | 61101 | 3.500,00 | 1.913,98 | 1.586,02 | 1.913,98 | |
| 80100/122-48 | P.S.S.P. -Honor. et indemnités diverses | 61209 | 640,00 | | 640,00 | | |
| 80100/123-02 | P.S.S.P. - Fournitures administratives | 60711 | 600,00 | 588,06 | 11,94 | 588,06 | |
| 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 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 80100/123-12 | P.S.S.P. -Location et entretien du matériel | 61313 | | | | | |
| 80100/123-13 | P.S.S.P. -Frais informatique | 61313 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 80100/123-16 | P.S.S.P. -Frais de réception et de représentation | 61315 | 2.700,00 | 2.399,16 | 300,84 | 632,46 | 1.766,70 |
| 80100/123-17 | P.S.S.P. -Frais de formation | 61319 | 5.000,00 | 780,00 | 4.220,00 | 780,00 | |
| 80100/123-19 | P.S.S.P. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 200,00 | 79,90 | 120,10 | 79,90 | |
| 80100/124-02 | P.S.S.P. -Fournitures techniques | 60712 | 13.730,00 | 8.869,80 | 4.860,20 | 8.869,80 | |
| 80100/124-05 | P.S.S.P. -Vêtements de travail | 61322 | 5.050,00 | 4.719,49 | 330,51 | 694,30 | 4.025,19 |
| 80100/124-06 | P.S.S.P. -Prestations techniques de tiers | 61321 | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | |
| 80100/124-48 | P.S.S.P. -Frais techniques divers | 61329 | | | | | |
| 80100/125-12 | P.S.S.P. -Fourniture d'électricité | 61332 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 80100/125-13 | P.S.S.P. -Fourniture de gaz | 61333 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 80100/125-15 | P.S.S.P. -Fourniture d'eau | 61335 | 290,00 | | 290,00 | | |
| 80100/126-01 | P.S.S.P. -Loyers et charges | 61000 | 12.410,00 | 12.408,88 | 1,12 | 12.408,88 | |
| 80100/127-03 | P.S.S.P. -Carburants | 60715 | 1.000,00 | 474,91 | 525,09 | 474,91 | |
| 80100/127-06 | P.S.S.P. -Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 80100/127-08 | P.S.S.P. -Assurances des véhicules | 61501 | | | | | |
| 80100/127-10 | P.S.S.P. -Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 80100/127-48 | P.S.S.P. -Autres frais sur les véhicules | 61349 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 80101/123-48 | Conseil Consultatif des Aînés -Frais admin. | 61319 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 80101/124-06 | Conseil Consultatif des Aînés -Prest. de tiers | 61321 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 80101/124-48 | Conseil Consultatif des Aînés -Frais techniques | 61329 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 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 | 750,00 | 228,00 | 522,00 | 228,00 | |
| 80102/123-11 | Conseil Consult.Pers.Hand. -Frais de téléphone | 61312 | 1.500,00 | 383,41 | 1.116,59 | 383,41 | |
| 80102/123-12 | Conseil Consult.Pers.Handic. -Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau | 61313 | 600,00 | 592,77 | 7,23 | 567,48 | 25,29 |
| 80102/123-48 | Conseil Consult.Pers.Hand. -Autres frais | 61319 | 7.000,00 | 189,73 | 6.810,27 | | 189,73 |
| 80102/124-06 | Conseil Consult.Pers.Hand. -Prest de tiers | 61321 | 5.300,00 | | 5.300,00 | | |
| 80102/125-02 | Conseil Consult. Pers. Handic. - Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 1.000,00 | 598,76 | 401,24 | 598,76 | |
| 80102/125-06 | Conseil Consult.Pers.Hand. - Prest.techn.tiers bâtiments | 61331 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 80105/121-01 | POSE -Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 1.500,00 | 1.103,19 | 396,81 | 1.103,19 | |
| 80105/123-17 | POSE -Frais de formation | 61319 | | | | | |
| 80105/123-48 | POSE -Autres frais administratifs | 61319 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 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 | | 750,00 | | |
| 802/125-06 | Bains-Douches - Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.000,00 | 726,00 | 274,00 | | 726,00 |
| 802/125-12 | Bains-douches -Fourniture d'électricité | 61332 | 1.600,00 | 1.432,44 | 167,56 | 1.432,44 | |
| 802/125-13 | Bains-douches -Fourniture de gaz | 61333 | 2.000,00 | 619,75 | 1.380,25 | 619,75 | |
| 802/125-15 | Bains-douches -Fourniture d'eau | 61335 | 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 802/125-48 | Bains-douches -Autres frais pour les bâtiments | 61339 | | | | | |
| 832/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 500,00 | 283,34 | 216,66 | 283,34 | |
| 832/124-48 | Cercueils des indigents | 61329 | 10.000,00 | 5.167,50 | 4.832,50 | 5.167,50 | |
| 83291/124-05 | Vêtements de travail | 61322 | 1.800,00 | 839,27 | 960,73 | 806,04 | 33,23 |
| 835/124-06 | Crèches - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 500,00 | 73,43 | 426,57 | | 73,43 |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 109.252,00 | 44.541,77 | 64.710,23 | 37.702,20 | 6.839,57 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 801/332-02 | Subsides à div. associations -Aide sociale | 63212 | 23.750,00 | 20.600,00 | 3.150,00 | 20.600,00 | |
| 80100/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 80100/415-02 | P.S.S.P. -Fonds des primes syndicales | 62802 | 1.300,00 | 1.303,40 | -3,40 | 1.303,40 | |
| 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 | 6.500,00 | 4.500,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | |
| 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 | 10.535.839,08 | 10.535.839,08 | | 10.535.839,08 | |
| 83101/435-01 | Contribution aux autres frais du C.P.A.S. | 63617 | 230.000,00 | 230.000,00 | | 160.942,83 | 69.057,17 |
| 83102/435-01 | Dotation au CPAS pour la cotisation de responsabilisation | 63617 | 4.693.937,60 | 4.693.937,60 | | 4.693.937,60 | |
| 832/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 300,00 | 325,85 | -25,85 | 325,85 | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 15.574.786,68 | 15.568.959,03 | 5.827,65 | 15.499.901,86 | 69.057,17 |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 801/219-01 | Produits à payer -Legs Vlaeminck | 65722 | 127,00 | | 127,00 | | |
| 832/211-01 | Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 1.318,00 | 1.317,03 | ,97 | 1.317,03 | |
| 832/911-01 | Remb. des emprunts communaux | 64103 | 3.373,60 | 3.373,60 | | 3.373,60 | |
| 000/7x | Sous-Total Dette | | 4.818,60 | 4.690,63 | 127,97 | 4.690,63 | |
| 839 : 82-83 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 17.254.453,89 | 17.178.032,52 | 76.421,37 | 17.092.002,28 | 86.030,24 |

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 | 317.700,00 | 317.669,20 | 30,80 | 317.669,20 | |
| 84010/111-02 | Plan de cohésion sociale -Traitements A.P.E. | 62002 | 53.372,00 | 52.906,89 | 465,11 | 52.906,89 | |
| 84010/112-01 | Plan de cohésion sociale -Pécules de vacances | 62101 | 21.927,87 | 21.927,87 | | 21.927,87 | |
| 84010/112-02 | Plan de cohésion sociale -Péc. de vacances A.P.E. | 62102 | 4.074,80 | 4.074,80 | | 4.074,80 | |
| 84010/113-01 | Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. ONSSAPL | 62201 | 93.800,00 | 91.663,62 | 2.136,38 | 91.663,62 | |
| 84010/113-21 | Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. CRPC | 62401 | | | | | |
| 8401033/113-02 | Plan de cohésion sociale - cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 15.267,00 | 15.266,22 | ,78 | 15.266,22 | |
| 84021/111-01 | Conv. 1er emploi -Traitements | 62001 | 65.470,00 | 65.469,25 | ,75 | 65.469,25 | |
| 84021/112-01 | Conv. 1er emploi -Pécules de vacances | 62101 | 2.740,05 | 2.740,05 | | 2.740,05 | |
| 84021/113-01 | Conv. 1er emploi -Cotis. patronales | 62201 | 18.891,00 | 18.890,78 | ,22 | 18.890,78 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 84023/111-01 | Eté Solidaire -Traitements | 62001 | 12.628,80 | 12.628,80 | | 12.628,80 | |
| 84023/113-01 | Eté Solidaire -Cotis. patronales ONSSAPL | 62201 | 800,00 | 685,81 | 114,19 | 685,81 | |
| 844/111-01 | Crèches -Traitements du personnel communal | 62001 | 983.000,00 | 976.962,03 | 6.037,97 | 976.962,03 | |
| 844/111-02 | Crèches -Traitements A.P.E. | 62002 | 593.000,00 | 580.401,16 | 12.598,84 | 580.401,16 | |
| 844/112-01 | Crèches -Pécules de vacances du personnel | 62101 | 84.709,39 | 84.709,39 | | 84.709,39 | |
| 844/112-02 | Crèches -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 44.242,39 | 44.242,39 | | 44.242,39 | |
| 844/113-01 | Crèches -Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 257.422,00 | 257.421,30 | ,70 | 257.421,30 | |
| 844/113-21 | Crèches -Cotisations patronales CRPC | 62401 | 57.278,00 | 51.890,13 | 5.387,87 | 51.890,13 | |
| 84433/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 171.200,00 | 166.916,76 | 4.283,24 | 166.916,76 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 2.797.523,30 | 2.766.466,45 | 31.056,85 | 2.766.466,45 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 84010/121-01 | P.C.S. -Frais de dépl. et de séjour | 61101 | 2.163,00 | 2.076,55 | 86,45 | 1.990,55 | 86,00 |
| 84010/122-04 | P.C.S. -Droits d'auteur, honoraires et indemnités | 61204 | 2.667,00 | | 2.667,00 | | |
| 84010/122-06 | P.C.S. -Rbt charges personnel détaché (article 60) | 61206 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 84010/122-48 | P.C.S -Indemnités, honoraires | 61209 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 84010/123-02 | P.C.S. -Fournitures administratives | 60711 | 1.515,00 | 1.265,08 | 249,92 | 1.265,08 | |
| 84010/123-11 | P.C.S. -Frais de téléphone | 61312 | 5.235,00 | 5.234,38 | ,62 | 5.079,58 | 154,80 |
| 84010/123-12 | P.C.S. -Loc. et entretien du matériel | 61313 | 1.500,00 | 1.412,95 | 87,05 | 212,95 | 1.200,00 |
| 84010/123-13 | P.C.S. -Informatique | 61313 | 450,00 | | 450,00 | | |
| 84010/123-16 | P.C.S. -Frais de réception et de représ. | 61315 | 2.030,00 | 1.525,46 | 504,54 | 1.358,62 | 166,84 |
| 84010/123-17 | P.C.S. -Frais de formation | 61319 | 3.000,00 | 1.413,00 | 1.587,00 | 575,00 | 838,00 |
| 84010/123-19 | P.C.S. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 200,00 | 15,00 | 185,00 | | 15,00 |
| 84010/123-48 | P.C.S. -Autres frais administratifs | 61319 | 250,00 | 102,50 | 147,50 | | 102,50 |
| 84010/124-02 | P.C.S. -Fournitures techniques | 60712 | 8.800,00 | 8.120,24 | 679,76 | 7.944,12 | 176,12 |
| 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 | 8.840,00 | 8.828,46 | 11,54 | 7.636,40 | 1.192,06 |
| 84010/124-48 | P.C.S. -Frais divers | 61329 | | | | | |
| 84010/125-02 | P.C.S. -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 84010/125-03 | P.C.S. -Combustible chauffage | 60714 | 2.000,00 | 1.240,39 | 759,61 | 1.240,39 | |
| 84010/125-06 | P.C.S. -Prest.tiers pour les bâtiments | 61331 | 500,00 | 200,00 | 300,00 | | 200,00 |
| 84010/125-12 | P.C.S. -Fourniture d'électricité | 61332 | 5.500,00 | 5.500,00 | | 4.522,85 | 977,15 |
| 84010/125-13 | P.C.S. -Fourniture de gaz | 61333 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 1.753,73 | 1.746,27 |
| 84010/125-15 | P.C.S. -Fourniture d'eau | 61335 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 1.529,62 | 970,38 |
| 84010/125-48 | P.C.S. -Autres frais pour les bâtiments | 61339 | | | | | |
| 84010/126-01 | P.C.S. -Loyers et charges | 61000 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 844/122-03 | Crèches -Honoraires des médecins | 61203 | 2.500,00 | 280,91 | 2.219,09 | 280,91 | |
| 844/123-02 | Crèches -Fournitures administratives | 60711 | 500,00 | 115,52 | 384,48 | 115,52 | |
| 844/123-11 | Crèches -Frais de téléphone | 61312 | 5.000,00 | 4.552,09 | 447,91 | 4.552,09 | |
| 844/123-12 | Crèches -Matériel et mobilier de bureau | 61313 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 844/123-13 | Crèches -Gestion et fonctionn. de l'informatique | 61313 | 2.100,00 | 2.057,00 | 43,00 | 2.057,00 | |
| 844/123-16 | Crèches -Frais de réception et de représent. | 61315 | 411,00 | 410,15 | ,85 | 282,89 | 127,26 |
| 844/123-17 | Crèches -Formation du personnel | 61319 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 | |
| 844/123-48 | Crèches -Autres frais administratifs | 61319 | 389,00 | | 389,00 | | |
| 844/124-02 | Crèches -Achat de matières et fournitures | 60712 | 22.000,00 | 20.157,78 | 1.842,22 | 13.938,24 | 6.219,54 |
| 844/124-05 | Crèches -Fournitures, entretien vêtem. de travail | 61322 | 7.000,00 | 3.262,29 | 3.737,71 | | 3.262,29 |
| 844/124-06 | Crèches -Prestations techniques de tiers | 61321 | 1.700,00 | 1.217,16 | 482,84 | 1.217,16 | |
| 844/125-02 | Crèches -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 15.900,00 | 15.647,80 | 252,20 | 15.319,39 | 328,41 |
| 844/125-06 | Crèches -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 8.500,00 | 8.482,57 | 17,43 | 6.100,02 | 2.382,55 |
| 844/125-12 | Crèches -Fourniture d'électricité | 61332 | 31.526,85 | 31.526,76 | ,09 | 29.253,91 | 2.272,85 |
| 844/125-13 | Crèches -Fourniture de gaz | 61333 | 26.014,85 | 26.014,85 | | 25.433,55 | 581,30 |
| 844/125-15 | Crèches -Fourniture d'eau | 61335 | 10.352,70 | 10.352,70 | | 5.937,71 | 4.414,99 |
| 844/125-48 | Autres frais pour les bâtiments | 61339 | 89.005,60 | 87.018,36 | 1.987,24 | 87.018,36 | |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 281.450,00 | 255.429,95 | 26.020,05 | 228.015,64 | 27.414,31 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 84010/332-01 | Plan de cohésion sociale -Cotisations | 63212 | 745,00 | 40,00 | 705,00 | 40,00 | |
| 84010/415-02 | Plan de cohésion sociale -Primes syndicales | 62802 | 400,00 | 418,95 | -18,95 | 418,95 | |
| 84010/435-01 | Plan de cohésion sociale -Contrib. autres Pouv.Publics | 63617 | 38.000,00 | 35.774,63 | 2.225,37 | 35.774,63 | |
| 84011/435-01 | Contribution à divers partenaires -Art. 20 | 63617 | 35.000,00 | 33.590,71 | 1.409,29 | 33.590,71 | |
| 84021/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 14.143,98 | 14.143,98 | | 14.143,98 | |
| 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 | 2.467,15 | -67,15 | 2.467,15 | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 120.788,98 | 116.528,52 | 4.260,46 | 116.528,52 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 844/211-01 | Crèches -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 11.962,00 | 10.745,78 | 1.216,22 | 10.745,78 | |
| 844/911-01 | Crèches -Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 78.813,00 | 78.812,69 | ,31 | 78.812,69 | |
| 000/7x | Sous-Total Dette | | 90.775,00 | 89.558,47 | 1.216,53 | 89.558,47 | |
| 849 : 84 | Total Aide sociale et familiale | | 3.290.537,28 | 3.227.983,39 | 62.553,89 | 3.200.569,08 | 27.414,31 |

Groupe fct : 872 Institutions de soins

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 871119/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 30.000,00 | 16.232,99 | 13.767,01 | 16.232,99 | |
| 871119/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 223.000,00 | 274.082,47 | -51.082,47 | 274.082,47 | |
| 871119/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 3.609,72 | 3.609,72 | | 3.609,72 | |
| 871119/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 4.500,00 | 4.256,61 | 243,39 | 4.256,61 | |
| 871119/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | | | | |
| 8711193/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 58.000,00 | 78.241,93 | -20.241,93 | 78.241,93 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 319.109,72 | 376.423,72 | -57.314,00 | 376.423,72 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 871119/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 1.042,00 | 1.041,60 | ,40 | 1.041,60 | |
| 871119/122-48 | Indemnités pour autres prestations - Covid 19 | 61209 | 4.958,00 | 821,10 | 4.136,90 | 821,10 | |
| 871119/123-48 | Autres frais administratifs -Covid 19 | 61319 | 50.000,00 | 14.286,85 | 35.713,15 | 12.561,39 | 1.725,46 |
| 871119/124-02 | Fournitures techniques -Covid 19 | 60712 | | | | | |
| 871119/124-48 | Autres frais techniques -Covid 19 | 61329 | 1.840.160,69 | 1.425.756,73 | 414.403,96 | 1.369.191,22 | 56.565,51 |
| 871119/126-01 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 135.250,00 | 12.000,00 | 123.250,00 | | 12.000,00 |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 2.031.410,69 | 1.453.906,28 | 577.504,41 | 1.383.615,31 | 70.290,97 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 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 | | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 8711/332-01 | Cotisation Centre de Santé | 63212 | 16.000,00 | 15.031,72 | 968,28 | 15.031,72 | |
| 8711/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages (RSUT) | 63212 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 58.575,00 | 57.531,72 | 1.043,28 | 56.281,72 | 1.250,00 |
| 872 : 872 | Total Institutions de soins | | 2.409.095,41 | 1.887.861,72 | 521.233,69 | 1.816.320,75 | 71.540,97 |

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 | 39.000,00 | 11.048,85 | 27.951,15 | | 11.048,85 |
| 8741/211-01 | Distribution d'eau -Ints à charge de la Commune | 65104 | 6.406,00 | 6.405,75 | ,25 | 6.405,75 | |
| 8741/911-01 | Distribution d'eau -Rembours. empr.à charge Commune | 64103 | 59.242,00 | 59.241,92 | ,08 | 59.241,92 | |
| 000/7x | Sous-Total Dettes | | 104.648,00 | 76.696,52 | 27.951,48 | 65.647,67 | 11.048,85 |
| 874 : 873-874 | Total Alimentation - Eau | | 104.648,00 | 76.696,52 | 27.951,48 | 65.647,67 | 11.048,85 |

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 | 507.600,00 | 502.298,90 | 5.301,10 | 502.298,90 | |
| 875/111-02 | Propreté publique -Traitements A.P.E. | 62002 | 489.800,00 | 487.142,25 | 2.657,75 | 487.142,25 | |
| 875/112-01 | Propreté publique -Pécules de vacances | 62101 | 36.556,50 | 36.556,50 | | 36.556,50 | |
| 875/112-02 | Propreté publique -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 33.569,69 | 33.569,69 | | 33.569,69 | |
| 875/113-01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL | 62201 | 78.400,00 | 76.104,80 | 2.295,20 | 76.104,80 | |
| 875/113-21 | Propreté publique -Cotisations C.R.P.C. | 62401 | 145.600,00 | 143.213,13 | 2.386,87 | 143.213,13 | |
| 8751/111-01 | Traitements PTP | 62001 | | | | | |
| 8751/112-01 | Pécule de vacances PTP | 62101 | | | | | |
| 8751/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel PTP | 62201 | | | | | |
| 87533/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 141.300,00 | 139.545,08 | 1.754,92 | 139.545,08 | |
| 876/111-01 | Immondices -Traitements du personnel communal | 62001 | 246.000,00 | 239.758,71 | 6.241,29 | 239.758,71 | |
| 876/111-02 | Traitements -A.P.E. | 62002 | 371.600,00 | 369.721,87 | 1.878,13 | 369.721,87 | |
| 876/112-01 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 14.652,23 | 14.652,23 | | 14.652,23 | |
| 876/112-02 | A.P.E. -Pécules de vacances | 62102 | 29.125,79 | 29.125,79 | | 29.125,79 | |
| 876/113-01 | Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 36.200,00 | 35.388,65 | 811,35 | 35.388,65 | |
| 876/113-21 | Cotis. patronales CRPC | 62401 | 72.500,00 | 70.410,51 | 2.089,49 | 70.410,51 | |
| 87633/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 107.200,00 | 106.136,31 | 1.063,69 | 106.136,31 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 2.310.104,21 | 2.283.624,42 | 26.479,79 | 2.283.624,42 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 875/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 1.256,00 | 1.255,85 | ,15 | 1.255,85 | |
| 875/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60 | 61206 | 15.800,00 | 11.288,72 | 4.511,28 | 10.288,72 | 1.000,00 |
| 875/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | 4.000,00 | 3.572,53 | 427,47 | 3.572,53 | |
| 875/124-02 | Fournitures techniques | 60712 | 2.325,00 | 2.323,31 | 1,69 | 2.323,31 | |
| 875/124-05 | Fourniture, entretien, location vêtements de travail | 61322 | 3.500,00 | 3.389,86 | 110,14 | 764,16 | 2.625,70 |
| 875/124-06 | Nettoyage public -Prestations techn. de tiers | 61321 | 132.630,00 | 132.627,56 | 2,44 | 127.475,35 | 5.152,21 |
| 875/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 875/125-02 | Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 2.485,00 | 2.482,97 | 2,03 | 2.021,72 | 461,25 |
| 875/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | | | | | |
| 875/127-02 | Nettoyage public -Fournitures pour véhicules | 60715 | 42.720,00 | 42.690,62 | 29,38 | 37.250,22 | 5.440,40 |
| 875/127-03 | Fournitures d'huiles et carburant véhicules | 60715 | 69.500,00 | 69.473,75 | 26,25 | 69.473,75 | |
| 875/127-06 | Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules | 61341 | 25.780,00 | 23.632,91 | 2.147,09 | 21.184,86 | 2.448,05 |
| 875/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | 135,00 | 60,00 | 75,00 | 60,00 | |
| 8751/124-02 | Lutte contre animaux et plantes nuisibles | 60712 | 4.404,00 | 3.630,00 | 774,00 | 3.630,00 | |
| 8751/124-06 | Propreté publique -Prestations IPALLE (tags) | 61321 | 28.000,00 | 23.977,44 | 4.022,56 | 23.977,44 | |
| 876/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 2.000,00 | 1.576,88 | 423,12 | 1.576,88 | |
| 876/124-02 | Achat de matières enlèv.et trait.immondices | 60712 | 36.000,00 | 28.083,04 | 7.916,96 | 28.083,04 | |
| 876/124-04 | Fournitures techn. destinées à la revente | 60740 | 94.000,00 | 77.894,81 | 16.105,19 | 76.134,64 | 1.760,17 |
| 876/124-05 | Vêtements de travail | 61322 | 9.000,00 | 2.208,26 | 6.791,74 | 2.208,26 | |
| 876/124-06 | Prestations de tiers pr l'enlèvement des immondices | 61321 | 18.500,00 | 1.729,01 | 16.770,99 | 1.729,01 | |
| 876/127-02 | Immondices -Fournitures pour les véhicules | 60715 | 8.575,00 | 8.569,33 | 5,67 | 7.520,39 | 1.048,94 |
| 876/127-03 | Fournitures huiles et carburant véhicules | 60715 | 80.665,00 | 80.226,92 | 438,08 | 77.656,45 | 2.570,47 |
| 876/127-06 | Immondices -Prestations de tiers pour véhicules | 61341 | 22.260,00 | 21.302,91 | 957,09 | 19.103,44 | 2.199,47 |
| 876/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules | 61604 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 8761/124-10 | IPALLE - Substitution taxe UVE | 61609 | 190.000,00 | 189.622,82 | 377,18 | 188.770,21 | 852,61 |
| 8762/124-10 | IPALLE - Substitution taxe parcs à conteneurs | 61609 | 71.000,00 | 69.083,00 | 1.917,00 | 69.083,00 | |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 882.535,00 | 811.702,50 | 70.832,50 | 786.143,23 | 25.559,27 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 875/415-02 | Fonds des primes syndicales | 62802 | 1.800,00 | 1.815,45 | -15,45 | 1.815,45 | |
| 8751/415-02 | Fonds des primes syndicales -P.T.P. | 62802 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 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 | 828.996,00 | 11.004,00 | 828.996,00 | |
| 8762/435-01 | IPALLE -Cotisation parcs à conteneurs | 63617 | 2.100.000,00 | 2.072.490,00 | 27.510,00 | 2.072.490,00 | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 2.943.100,00 | 2.904.604,85 | 38.495,15 | 2.904.604,85 | |
| 000/7x | Dettes | | | | | | |
| 875/211-01 | Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 1.811,00 | 1.810,34 | ,66 | 1.810,34 | |
| 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 | 6.690,00 | 6.130,81 | 559,19 | 6.130,81 | |
| 876/911-01 | Amortissement des emprunts communaux | 64103 | 61.448,00 | 61.447,76 | ,24 | 61.447,76 | |
| 000/7x | Sous-Total Dettes | | 99.824,00 | 99.263,91 | 560,09 | 99.263,91 | |
| 876 : 875-876 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 6.235.563,21 | 6.099.195,68 | 136.367,53 | 6.073.636,41 | 25.559,27 |

Groupe fct : 877 Eaux usées

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 877/124-06 | Egouts et stations d'épuration - Prest.techn. tiers | 61321 | 144.850,00 | | 144.850,00 | | |
| 877/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | 2.250,00 | 2.185,13 | 64,87 | 1.971,37 | 213,76 |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 147.100,00 | 2.185,13 | 144.914,87 | 1.971,37 | 213,76 |
| 000/7x | Dettes | | | | | | |
| 877/211-01 | Egouts -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 105.513,00 | 97.938,05 | 7.574,95 | 97.938,05 | |
| 877/911-01 | Egouts -Amortissements emprunts communaux | 64103 | 396.243,00 | 396.242,04 | ,96 | 396.242,04 | |
| 000/7x | Sous-Total Dettes | | 501.756,00 | 494.180,09 | 7.575,91 | 494.180,09 | |
| 877 : 877 | Total Eaux usées | | 648.856,00 | 496.365,22 | 152.490,78 | 496.151,46 | 213,76 |

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 | 195.500,00 | 188.168,11 | 7.331,89 | 188.168,11 | |
| 878/111-02 | Traitements -A.P.E. | 62002 | 295.700,00 | 294.780,43 | 919,57 | 294.780,43 | |
| 878/112-01 | Pécules de vacances du personnel | 62101 | 17.402,58 | 17.402,58 | | 17.402,58 | |
| 878/112-02 | A.P.E. -Pécules de vacances | 62102 | 19.418,15 | 19.418,15 | | 19.418,15 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 878/113-01 | Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 28.700,00 | 27.840,40 | 859,60 | 27.840,40 | |
| 878/113-21 | Cotis. patronales CRPC | 62401 | 57.600,00 | 55.394,58 | 2.205,42 | 55.394,58 | |
| 87833/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 85.300,00 | 84.683,32 | 616,68 | 84.683,32 | |
| 879/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 105.255,00 | 104.342,88 | 912,12 | 104.342,88 | |
| 879/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 75.045,00 | 75.044,88 | ,12 | 75.044,88 | |
| 879/112-01 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 7.638,72 | 7.638,72 | | 7.638,72 | |
| 879/112-02 | Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 2.957,75 | 2.957,75 | | 2.957,75 | |
| 879/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 15.700,00 | 15.636,66 | 63,34 | 15.636,66 | |
| 879/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 31.446,00 | 31.190,22 | 255,78 | 31.190,22 | |
| 87933/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 21.654,00 | 21.653,57 | ,43 | 21.653,57 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 959.317,20 | 946.152,25 | 13.164,95 | 946.152,25 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 878/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 1.000,00 | 486,02 | 513,98 | 486,02 | |
| 878/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60 | 61206 | 50.000,00 | 39.938,81 | 10.061,19 | 36.535,58 | 3.403,23 |
| 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 | 283,54 | 716,46 | 283,54 | |
| 878/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 26.000,00 | 24.776,34 | 1.223,66 | 16.494,66 | 8.281,68 |
| 878/124-04 | Cimetières -Fournitures destinées à la revente | 60740 | 5.000,00 | 4.984,84 | 15,16 | 4.984,84 | |
| 878/124-05 | Fournitures,entretien,location vêtements de travail | 61322 | 10.000,00 | 9.753,21 | 246,79 | 500,63 | 9.252,58 |
| 878/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 22.000,00 | 13.171,29 | 8.828,71 | 11.556,91 | 1.614,38 |
| 878/125-02 | Cimetières -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 6.900,00 | 6.769,30 | 130,70 | 6.769,30 | |
| 878/125-03 | Achat combustibles chauffage bâtiments | 60714 | 1.600,00 | 1.376,04 | 223,96 | 1.376,04 | |
| 878/125-06 | Cimetières -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 500,00 | 377,94 | 122,06 | 277,94 | 100,00 |
| 878/125-12 | Fourniture d'électricité bâtiments | 61332 | 8.962,72 | 8.962,72 | | 6.917,46 | 2.045,26 |
| 878/125-13 | Fourniture de gaz bâtiments | 61333 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 1.940,69 | 559,31 |
| 878/125-15 | Cimetières -Fourniture d'eau | 61335 | 5.937,28 | 5.937,28 | | 5.237,28 | 700,00 |
| 878/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 1.400,00 | 1.341,07 | 58,93 | 1.341,07 | |
| 878/128-10 | Précompte mobilier -Leg Sulmon | 61602 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 87801/124-02 | Cimetières - Projet cimetières nature | 60712 | | | | | |
| 879/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 1.277,00 | 1.276,25 | ,75 | 1.276,25 | |
| 879/122-48 | PCDN -Honoraires et indemnités | 61209 | 5.000,00 | 745,00 | 4.255,00 | 745,00 | |
| 879/123-13 | PCDR -Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 7.223,00 | | 7.223,00 | | |
| 879/123-16 | PCDN -Frais de réception | 61315 | 2.000,00 | 1.476,78 | 523,22 | 1.448,72 | 28,06 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 879/123-48 | PCDN -Frais administratifs divers | 61319 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 879/124-48 | PCDN -Frais techniques | 61329 | 11.500,00 | 5.946,21 | 5.553,79 | 1.899,43 | 4.046,78 |
| 87901/122-48 | Honoraires | 61209 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 87901/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 87901/124-48 | Environnement (zéro-déchets) -Frais techniques | 61329 | 26.000,00 | 9.412,29 | 16.587,71 | 9.412,29 | |
| 87909/122-48 | Indemnités pour autres prestations (Projet Wapisol - Ipalle) | 61209 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 261.500,00 | 180.611,58 | 80.888,42 | 150.580,30 | 30.031,28 |
| 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 | | 550,00 | | |
| 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 | 698,25 | 1,75 | 698,25 | |
| 879/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages | 63211 | 7.500,00 | 1.000,00 | 6.500,00 | 875,00 | 125,00 |
| 879/332-01 | Cotisation -Parc Naturel des Plaines de l'Escaut | 63212 | 116.000,00 | 115.883,39 | 116,61 | 115.883,39 | |
| 879/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 3.400,00 | | 3.400,00 | | |
| 879/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 200,00 | 186,10 | 13,90 | 186,10 | |
| 879/435-01 | Contribution frais du Parc Naturel des pl. de l'Escaut | 63617 | | | | | |
| 87901/435-01 | Contribution au fonctionnement d'IPALLE (matériel de compostage) | 63617 | 7.500,00 | 760,00 | 6.740,00 | 760,00 | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 142.200,00 | 123.527,74 | 18.672,26 | 123.402,74 | 125,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 878/211-01 | Ints des emprunts communaux | 65104 | 14.050,00 | 13.550,03 | 499,97 | 13.550,03 | |
| 878/911-01 | Amortissement des emprunts communaux | 64103 | 50.859,00 | 50.858,26 | ,74 | 50.858,26 | |
| 000/7x | Sous-Total Dette | | 64.909,00 | 64.408,29 | 500,71 | 64.408,29 | |
| 879 : 878-879 | Total Cimetières-Protéc.environ. | | 1.427.926,20 | 1.314.699,86 | 113.226,34 | 1.284.543,58 | 30.156,28 |

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 | 449.200,00 | 440.128,83 | 9.071,17 | 440.128,83 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 930/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 354.900,00 | 338.117,56 | 16.782,44 | 338.117,56 | |
| 930/112-01 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 29.734,76 | 29.734,76 | | 29.734,76 | |
| 930/112-02 | Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 25.720,64 | 25.720,64 | | 25.720,64 | |
| 930/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 88.700,00 | 82.634,68 | 6.065,32 | 82.634,68 | |
| 930/113-21 | Cotisations patronales à la CRPC | 62401 | 89.621,00 | 89.620,35 | ,65 | 89.620,35 | |
| 93033/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 101.879,00 | 97.564,26 | 4.314,74 | 97.564,26 | |
| 000/70 | Sous-Total Personnel | | 1.139.755,40 | 1.103.521,08 | 36.234,32 | 1.103.521,08 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 930/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 2.591,00 | 2.590,24 | ,76 | 2.590,24 | |
| 930/122-01 | Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | 11.509,00 | | 11.509,00 | | |
| 930/122-05 | C.C.A.T. -Jetons de présence | 61209 | 1.700,00 | | 1.700,00 | | |
| 930/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60 | 61206 | 7.200,00 | 500,00 | 6.700,00 | 500,00 | |
| 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 | 770,00 | 4.230,00 | 770,00 | |
| 930/123-48 | Autres frais administratifs | 61319 | 12.000,00 | 7.168,04 | 4.831,96 | 7.168,04 | |
| 930/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 38.000,00 | 35.244,84 | 2.755,16 | 15.562,87 | 19.681,97 |
| 000/71 | Sous-Total Fonctionnement | | 80.500,00 | 46.273,12 | 34.226,88 | 26.591,15 | 19.681,97 |
| 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 | |
| 92201/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. | 63617 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 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 | 1.210,30 | -10,30 | 1.210,30 | |
| 000/72 | Sous-Total Transferts | | 52.200,00 | 43.210,30 | 8.989,70 | 43.210,30 | |
| 000/7x | Dettes | | | | | | |
| 922/211-01 | Intérêts emprunts communaux | 65104 | 23.344,00 | 23.343,92 | ,08 | 23.343,92 | |
| 922/911-01 | Amortissements emprunts communaux | 64103 | 100.709,00 | 100.708,72 | ,28 | 100.708,72 | |
| 930/211-01 | Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 291.976,00 | 254.200,74 | 37.775,26 | 254.200,74 | |
| 930/911-01 | Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 930.943,00 | 930.942,12 | ,88 | 930.942,12 | |
| 000/7x | Sous-Total Dettes | | 1.346.972,00 | 1.309.195,50 | 37.776,50 | 1.309.195,50 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 939 : 9 | Total Logement - Urbanisme | | 2.619.427,40 | 2.502.200,00 | 117.227,40 | 2.482.518,03 | 19.681,97 |

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 | 3.030,27 | | 3.030,27 | |
| 00010/106-01 | crédit spécial de recettes | 77100 | | | | | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 5.000,00 | 3.030,27 | | 3.030,27 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 000/380-01 | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 40.000,00 | | | | |
| 000/464-01 | Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts | 75144 | 41.256,00 | | | | |
| 000/664-01 | Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts | 74143 | 129.906,00 | | | | |
| 00020/464-01 | Récup. ints emprunts CRAC (ristournes) 3601,3937,3944,4013 | 75144 | 179.780,52 | 179.780,52 | | 179.780,52 | |
| 00070/464-01 | Prêt d'aide extraordinaire 1996 - Remb. charges financières | 75144 | 85.427,14 | 84.841,23 | | 84.841,23 | |
| 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 | 540.217,60 | 606.961,25 | | 606.961,25 | |
| 00074/464-01 | Prêts Tonus Axe 2 (déficits hosp.) - Remb. charges financières | 75144 | 52.576,92 | 79.242,58 | | 79.242,58 | |
| 00075/464-01 | Prêts Tonus Axe 2 (pensions) -Remb. charges financières | 75144 | 276.009,80 | 279.108,44 | | 279.108,44 | |
| 00081/464-01 | Prêt CRAC BELGACOM -Remb. des charges financières | 75144 | 2.798,52 | 2.798,52 | | 2.798,52 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 1.672.071,27 | 1.556.831,31 | | 1.556.831,31 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 000/264-01 | Intérêts créditeurs comptes courants Belfius | 75788 | 100,00 | | | | |
| 000/264-02 | Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius | 75788 | 2.000,00 | 3.355,23 | | 3.355,23 | |
| 000/264-03 | Intérêts créditeurs des comptes fin. divers | 75788 | 100,00 | 3.834,28 | | 3.834,28 | |
| 000/264-04 | Intérêts créditeurs des comptes de placement à terme | 75788 | 1.000,00 | 152,06 | | 152,06 | |
| 000/265-01 | Intérêts de retard sur créance à percevoir | 75781 | 200,00 | 45,04 | | 45,04 | |
| 000/268-01 | Opérations garanties par la Ville | 75304 | 500,00 | | | | |
| 000/62 | Sous-Total Dette | | 3.900,00 | 7.386,61 | | 7.386,61 | |
| 009 : 00 | Total Recettes & dépenses générales | | 1.680.971,27 | 1.567.248,19 | | 1.567.248,19 | |

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 | 23.832.364,42 | 23.832.364,42 | | 23.832.364,42 | |
| 025/466-09 | Compensation non-perception précompte immobilier | 73406 | 198.801,00 | 205.792,00 | | 205.792,00 | |
| 02510/466-09 | Compensation de la forfaitisation des réduct. du P.I. | 73406 | 440.759,53 | 440.759,53 | | 440.759,53 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 24.471.924,95 | 24.478.915,95 | | 24.478.915,95 | |
| 029 : 02 | Total Fonds | | 24.471.924,95 | 24.478.915,95 | | 24.478.915,95 | |

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 | 500.000,00 | 518.087,97 | | 518.087,97 | |
| 040/361-48 | Prestations communales administratives et techniques (documents urbanistiques) | 70110 | 200.000,00 | 199.389,35 | | 199.389,35 | |
| 040/363-03 | Déchets. Enlèvement et traitement des immondices | 70130 | 3.025.000,00 | 3.179.852,00 | 119.655,00 | 3.060.197,00 | |
| 040/363-10 | Inhumations, dispersions des cendres | 70130 | 2.500,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 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 | 1.088.829,10 | | 1.088.829,10 | |
| 040/363-48 | Prestations d'hygiène publique | 70130 | 1.635.000,00 | 1.661.800,00 | 72.270,00 | 1.589.530,00 | |
| 040/364-03 | Force motrice | 70140 | 1.500.000,00 | 1.601.781,81 | 14.038,02 | 1.587.743,79 | |
| 040/364-09 | Taxe répartition sur mines, minières, carrières et terrils | 70140 | 67.013,00 | 67.013,00 | | 67.013,00 | |
| 040/364-12 | Débites de boissons | 70140 | | | | | |
| 040/364-16 | Agences de paris et de jeux | 70140 | 4.000,00 | 2.170,00 | | 2.170,00 | |
| 040/364-18 | Clubs privés | 70140 | 7.500,00 | | | | |
| 040/364-21 | Exploitations de taxis | 70140 | 13.290,00 | 13.320,00 | 3.210,00 | 10.110,00 | |
| 040/364-22 | Enseignes et publicités assimilées | 70140 | 150.000,00 | 164.742,79 | 274,75 | 164.468,04 | |
| 040/364-23 | Panneaux publicitaires | 70140 | 180.000,00 | 101.503,75 | 390,00 | 101.113,75 | |
| 040/364-30 | Etablissements dangereux, incommodes | 70140 | 35.000,00 | 62.325,00 | | 62.325,00 | |
| 040/364-32 | Banques et institutions financières | 70140 | 92.000,00 | 63.640,00 | | 63.640,00 | |
| 040/364-34 | Logements loués meublés | 70140 | 60.000,00 | 45.450,00 | 1.575,00 | 43.875,00 | |
| 040/364-48 | Commerces de frites | 70140 | | | | | |
| 040/365-01 | Spectacles cinématographiques | 70150 | | | | | |
| 040/365-02 | Dancings | 70150 | 10.000,00 | | | | |
| 040/366-01 | Droits d'emplacement sur les marchés | 70160 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 040/366-06 | Placement de terrasses, tables, chaises | 70160 | | | | | |
| 040/366-07 | Parkings | 70160 | 670.000,00 | 836.334,65 | | 836.334,65 | |
| 040/366-14 | Occupations div. de la voie publique | 70160 | | | | | |
| 040/366-48 | Occupation du domaine public | 70160 | 80.000,00 | 186.909,19 | | 186.909,19 | |
| 040/367-09 | Terrains à bâtir non bâtis | 70170 | | | | | |
| 040/367-13 | Secondes résidences | 70170 | 60.000,00 | 52.512,50 | | 52.512,50 | |
| 040/367-15 | Immeubles inoccupés | 70170 | 150.000,00 | 165.629,58 | 10.440,00 | 155.189,58 | |
| 040/367-18 | Piscines privées | 70170 | 120.000,00 | 123.500,00 | 500,00 | 123.000,00 | |
| 040/367-20 | Implantations commerciales | 70170 | 450.000,00 | 475.024,88 | 5.235,00 | 469.789,88 | |
| 040/367-48 | Mâts d'éolienne | 70170 | 137.500,00 | 137.500,00 | | 137.500,00 | |
| 040/371-01 | Additionnels au précompte immobilier | 70710 | 24.964.624,99 | 22.071.422,08 | 146.178,80 | 21.925.243,28 | |
| 040/372-01 | Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8,8%) | 70720 | 21.350.855,36 | 20.877.952,27 | 211.438,39 | 20.666.513,88 | |
| 040/373-01 | Additionnels à la taxe sur les autos | 70730 | 978.363,77 | 1.034.874,09 | 81.875,66 | 952.998,43 | |
| 04001/364-24 | Distribution gratuite d'écrits public. "toutes boîtes" | 70140 | 480.000,00 | 360.000,61 | | 360.000,61 | |
| 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 | 690,00 | | 690,00 | |
| 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 | 40.000,00 | 600,00 | 39.400,00 | |
| 04002/367-09 | Terrains non bâtis en zone d'habitat | 70170 | 18.000,00 | 24.464,95 | | 24.464,95 | |
| 04004/364-48 | Commerces de nuit | 70140 | 2.500,00 | 2.681,20 | | 2.681,20 | |
| 04005/364-48 | Phone-shops | 70140 | 1.000,00 | | | | |
| 04007/364-48 | Cannabis shops | 70140 | 2.500,00 | 1.291,67 | | 1.291,67 | |
| 0401/361-04 | Urbanisme -Délivrance de documents administratifs | 70110 | | | | | |
| 04020/465-48 | Complément régional -Plan Marshall | 73405 | 2.152.594,70 | 2.328.743,63 | | 2.328.743,63 | |
| 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 | 268.052,00 | 268.052,00 | | 268.052,00 | |
| 04050/465-48 | Compensation fiscale covid-19 | 73405 | 363.210,00 | 289.210,00 | | 289.210,00 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 61.017.207,78 | 58.054.054,53 | 667.680,62 | 57.386.373,91 | |
| 049 : 04 | Total Impôts et Redevances | | 61.017.207,78 | 58.054.054,53 | 667.680,62 | 57.386.373,91 | |

Groupe fct : 059 Assurances

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

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 050/106-01 | Assurances -Autres contributions, ristournes, NC... | 77100 | 4.000,00 | | | | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 4.000,00 | | | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 0501/380-01 | Indemnités pour petits dommages par les compagnies d'assurances | 77100 | 50.000,00 | 21.146,35 | | 21.146,35 | |
| 0502/380-01 | Rembours. ETHIAS salaires pour accidents de travail | 77100 | 140.000,00 | 150.844,52 | | 150.844,52 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 190.000,00 | 171.990,87 | | 171.990,87 | |
| 059 : 05 | Total Assurances | | 194.000,00 | 171.990,87 | | 171.990,87 | |

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 | | 78,04 | | 78,04 | |
| 104/106-01 | Adm. Générale -Autres contributions,ristournes, NC... | 77100 | 2.250,00 | 2.954,62 | | 2.954,62 | |
| 104/106-02 | Récupération charge de personnel payées indument | 77100 | 1.000,00 | | | | |
| 104/161-06 | Récupération frais de poursuites | 71309 | 2.000,00 | 19.475,03 | | 19.475,03 | |
| 104/161-48 | Produits et récupérations divers | 71309 | 5.000,00 | 6.572,99 | | 6.572,99 | |
| 104/163-01 | Locations aux entreprises et aux ménages | 71320 | 1.000,00 | 336,00 | | 336,00 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 11.250,00 | 29.416,68 | | 29.416,68 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 10001/380-03 | Amendes administratives (RGP) | 70910 | 170.000,00 | 181.565,00 | 3.035,00 | 178.530,00 | |
| 10002/380-03 | Amendes administratives (environnement) | 70910 | 14.000,00 | 78.605,00 | | 78.605,00 | |
| 10003/380-03 | Amendes administratives (arrêt et stationnement) | 70910 | 440.000,00 | 498.858,00 | 4.756,00 | 494.102,00 | |
| 101/380-02 | Cotisation pension des bourgmestres et échevins | 72401 | 49.000,00 | 50.799,51 | | 50.799,51 | |
| 101/485-02 | Quote-part pensions | 73619 | 16.500,00 | 7.269,05 | | 7.269,05 | |
| 104/380-06 | Récupération charges traitement personnel détaché | 72111 | 92.000,00 | 97.556,94 | | 97.556,94 | |
| 104/465-02 | Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel | 73405 | 195.000,00 | 119.372,41 | | 119.372,41 | |
| 104/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 786.354,57 | 777.647,38 | | 777.647,38 | |
| 104/465-48 | Autres contributions spécifiques Autorité Sup. | 73405 | 110.000,00 | 144.705,85 | | 144.705,85 | |
| 10410/465-02 | Subvention -Pacte pour une Fonction publique solide et solidaire | 73405 | 67.801,54 | 69.320,58 | | 69.320,58 | |
| 10414/465-48 | Maison de l'Habitat -Subventions | 73405 | 41.300,00 | 41.289,00 | | 41.289,00 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|---------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|
| 10433/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 746.600,00 | 720.236,17 | | 720.236,17 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 2.728.556,11 | 2.787.224,89 | 7.791,00 | 2.779.433,89 | |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | |
| 104/998-02 | Reprise des provisions | 77111 | 4.964.836,72 | 4.693.937,60 | | 4.693.937,60 | |
| 000/68 | Sous-Total Prélèvements | | 4.964.836,72 | 4.693.937,60 | | 4.693.937,60 | |
| 123 : 10-121 | Total Administration générale | | 7.704.642,83 | 7.510.579,17 | 7.791,00 | 7.502.788,17 | |

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 | 1.490,10 | | 1.490,10 | |
| 124/161-02 | Vente de biens | 71302 | 1.000,00 | 836,39 | | 836,39 | |
| 124/161-48 | Produits et récupérations divers | 71309 | 17.000,00 | 15.885,00 | | 15.885,00 | |
| 124/163-01 | Locations immobilières au privé | 71320 | 48.000,00 | 41.337,60 | 1.060,00 | 40.277,60 | |
| 124/164-01 | Locations immobilières aux pouvoirs publics | 71320 | 307.000,00 | 308.425,53 | | 308.425,53 | |
| 1241/164-01 | Locations immobilières à la Zone de Police | 71320 | 381.200,00 | 381.177,59 | | 381.177,59 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 755.200,00 | 749.152,21 | 1.060,00 | 748.092,21 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 124/464-01 | Rembt charges emprunt H. de Police par le CRAC | 75144 | 63.140,63 | 264.098,96 | | 264.098,96 | |
| 124/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 212.470,00 | 210.169,58 | | 210.169,58 | |
| 1241/464-01 | Remb. des ints d'emprunts par l'Etat | 75144 | 1.400,00 | 17.987,30 | | 17.987,30 | |
| 1241/664-01 | Remb. des amortiss. d'emprunts par l'Etat | 74143 | 3.478,00 | 56.277,95 | | 56.277,95 | |
| 12433/465-02 | Réductions cotis. patronales A.P.E. | 73405 | 202.000,00 | 162.065,89 | | 162.065,89 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 482.488,63 | 710.599,68 | | 710.599,68 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 124/261-01 | Intérêts sur obligations VL De Lijn | 75721 | 920,00 | | | | |
| 000/62 | Sous-Total Dette | | 920,00 | | | | |
| 129 : 124 | Total Patrimoine privé | | 1.238.608,63 | 1.459.751,89 | 1.060,00 | 1.458.691,89 | |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 131/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 2.188,00 | | 2.188,00 | |
| 131/161-01 | Produits des prestations | 71301 | 136.100,00 | 130.160,59 | | 130.160,59 | |
| 131/161-04 | Produits de la vente d'entrées dans les parcs d'attractions, ... | 71309 | 20.000,00 | 14.767,70 | | 14.767,70 | |
| 131/161-48 | Produits et récupérations divers | 71309 | 2.500,00 | 4.699,31 | | 4.699,31 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 158.600,00 | 151.815,60 | | 151.815,60 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 138/465-05 | Aides à la promotion de l'emploi | 73405 | 49.700,00 | 49.129,26 | | 49.129,26 | |
| 13833/465-02 | Réductions cotis. patronales A.P.E. | 73405 | 47.000,00 | 42.354,40 | | 42.354,40 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 96.700,00 | 91.483,66 | | 91.483,66 | |
| 139 : 13 | Total Services généraux | | 255.300,00 | 243.299,26 | | 243.299,26 | |

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 | Contribution spécifique de l'autorité supérieure | 73405 | 70.000,00 | 78.252,00 | | 78.252,00 | |
| 16103/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | 75.000,00 | | | | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 145.000,00 | 78.252,00 | | 78.252,00 | |
| 169 : 16 | Total Aide aux pays en voie de développement | | 145.000,00 | 78.252,00 | | 78.252,00 | |

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 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 318.300,00 | 318.295,99 | | 318.295,99 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 35155/465-48 | Dotation provinciale à la Zone de secours | 73405 | | | | | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | | | | | |
| 369 : 35-36 | Total Pompiers | | 318.300,00 | 318.295,99 | | 318.295,99 | |

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 | 218.435,43 | | 218.435,43 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 220.000,00 | 218.435,43 | | 218.435,43 | |
| 399 : 3 | Total Justice - Police | | 220.000,00 | 218.435,43 | | 218.435,43 | |

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 | 2.945,00 | 4.797,84 | | 4.797,84 | |
| 421/106-02 | Récupération charges de personnel payées indument | 77100 | 500,00 | | | | |
| 421/161-01 | Produits et prestations effectuées | 71301 | 8.500,00 | 6.987,00 | | 6.987,00 | |
| 421/161-05 | Produits des concessions de droits accordées | 71304 | | | | | |
| 421/161-48 | Produits et récupérations divers | 71309 | 4.000,00 | 4.739,56 | | 4.739,56 | |
| 421/180-02 | Droits d'occupation et de passage | 71320 | 1.000,00 | 775,25 | | 775,25 | |
| 423/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 3.735,00 | 3.732,41 | | 3.732,41 | |
| 426/106-01 | Autres contributions, ristournes, NC... | 77100 | 46.970,00 | 47.023,52 | | 47.023,52 | |
| 426/161-48 | Eclairage public - Produit et récupération divers | 71309 | 1.000,00 | 363,00 | | 363,00 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 68.650,00 | 68.418,58 | | 68.418,58 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 421/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 2.400,00 | 2.399,85 | | 2.399,85 | |
| 421/465-02 | Contrib. dans les frais de personnel - Maladies professionnelles., ... | 73405 | 27.000,00 | 44.191,67 | | 44.191,67 | |
| 421/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 249.700,00 | 246.941,79 | | 246.941,79 | |
| 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 | 230.100,00 | 206.252,74 | | 206.252,74 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 516.328,40 | 506.914,45 | | 506.914,45 | |
| 499 : 4 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 584.978,40 | 575.333,03 | | 575.333,03 | |

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 520/163-01 | Location chapiteaux et locaux | 71320 | 9.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 521/163-01 | Loyer cafétéria Tournai Expo | 71320 | | | | | |
| 522/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 40,00 | 35,72 | | 35,72 | |
| 551/161-05 | Redevance d'occup.du dom.public par réseau gazier | 71304 | 433.892,11 | 410.474,51 | | 410.474,51 | |
| 552/161-02 | Produits de la vente de biens | 71302 | 40.000,00 | | | | |
| 552/161-05 | Redevance d'occup.du dom.public par réseau élect. | 71304 | 972.764,04 | 921.426,28 | | 921.426,28 | |
| 552/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | | 15.207,00 | | 15.207,00 | |
| 561/106-01 | Tourisme - Autres Contributions, ristournes, NC... | 77100 | 1.000,00 | 1.131,98 | | 1.131,98 | |
| 561/161-48 | Recettes diverses du tourisme | 71309 | 35.000,00 | 43.459,78 | | 43.459,78 | |
| 561/163-01 | Aire Motorhomes- Produit des locations | 71320 | 16.000,00 | 42.770,85 | | 42.770,85 | |
| 56201/161-02 | Produits de ventes de biens (forfaits Horeca) | 71302 | 50.000,00 | 24.288,00 | | 24.288,00 | |
| 56201/161-48 | Recettes Visites Guidées | 71309 | | 2.242,00 | | 2.242,00 | |
| 563/161-02 | Camping de l'Orient -Divers | 71302 | 5.000,00 | 6.869,42 | | 6.869,42 | |
| 563/161-48 | Produits et récupérations divers | 71309 | 2.000,00 | 2.154,80 | | 2.154,80 | |
| 563/163-01 | Camping de l'Orient -Locations | 71320 | 25.000,00 | 51.276,46 | | 51.276,46 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 1.589.696,15 | 1.522.336,80 | | 1.522.336,80 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 552/380-06 | Récupération charges de traitement du personnel | 72111 | 3.500,00 | 3.740,01 | | 3.740,01 | |
| 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 | 800,00 | | 800,00 | |
| 561/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 15.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 561/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 77.600,00 | 76.733,32 | | 76.733,32 | |
| 561/465-48 | Tourisme -Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | | | | |
| 56133/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 74.000,00 | 69.038,68 | | 69.038,68 | |
| 563119/465-48 | Camping- Aide COVID pour l'hébergement | 73405 | | 2.423,00 | | 2.423,00 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 171.200,00 | 163.735,01 | | 163.735,01 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 552/271-01 | Participations dans les bénéfices de la régie communale des énergies renouvelables (Gazenbois) | 75711 | | | | | |
| 552/272-01 | Dividendes - I D E T A | 75711 | 1.689.359,00 | 1.713.651,79 | | 1.713.651,79 | |
| 000/62 | Sous-Total Dette | | 1.689.359,00 | 1.713.651,79 | | 1.713.651,79 | |
| 599 : 5 | Total Commerce - Industrie | | 3.450.255,15 | 3.399.723,60 | | 3.399.723,60 | |

Groupe fct : 699 Agriculture

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 640/161-12 | Produits de la vente des coupes de bois sur pied | 71360 | 22.000,00 | 25.657,30 | | 25.657,30 | |
| 651/163-01 | Produit de la location de chasses | 71320 | 100,00 | 79,80 | | 79,80 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 22.100,00 | 25.737,10 | | 25.737,10 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 622/465-02 | frais de personnel - Horticulture Maraîcher (Filière Légumes Bio) | 73405 | | 81.000,00 | | 81.000,00 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | | 81.000,00 | | 81.000,00 | |
| 699 : 6 | Total Agriculture | | 22.100,00 | 106.737,10 | | 106.737,10 | |

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 | 2.140,00 | 2.138,98 | | 2.138,98 | |
| 721/161-08 | Intervention des parents dans les repas scolaires | 71309 | 109.000,00 | 67.833,35 | | 67.833,35 | |
| 721/161-09 | Intervention des parents dans la surveillance | 71309 | 4.000,00 | 5.534,75 | | 5.534,75 | |
| 722/106-01 | Notes de crédit, ristournes... | 77100 | 2.000,00 | 4.227,37 | | 4.227,37 | |
| 722/106-02 | Récupération charges de personnel payées indûment | 77100 | | 2.185,86 | | 2.185,86 | |
| 722/161-07 | Intervention des parents dans transport scolaire | 71309 | 20.000,00 | 12.388,00 | 10,00 | 12.378,00 | |
| 722/161-08 | Intervention des parents dans les repas scolaires | 71309 | 200.000,00 | 231.549,50 | 232,20 | 231.317,30 | |
| 722/161-09 | Intervention des parents dans la surveillance | 71309 | 25.000,00 | 65.033,25 | 8,00 | 65.025,25 | |
| 722/161-48 | Produits divers de l'enseignement | 71309 | 10.000,00 | 12.678,66 | | 12.678,66 | |
| 722/163-01 | Produits des locations | 71320 | 200,00 | 1.879,12 | | 1.879,12 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 372.340,00 | 405.448,84 | 250,20 | 405.198,64 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 721/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 159.400,00 | 157.652,10 | | 157.652,10 | |
| 721/465-48 | Subv. -Gratuité scolaire au niveau maternel | 73405 | 48.000,00 | 78.617,00 | | 78.617,00 | |
| 72133/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 153.700,00 | 111.599,16 | | 111.599,16 | |
| 722/461-01 | Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant | 73401 | | 1.189,30 | | 1.189,30 | |
| 722/463-01 | Enseignement -Contribution FWB au fonctionnement | 73403 | 1.300.000,00 | 1.398.225,83 | | 1.398.225,83 | |
| 722/464-01 | Récupération des ints d'emprunts Etat | 75144 | 1.623,00 | 1.622,38 | | 1.622,38 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| 722/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 381.000,00 | 376.790,51 | | 376.790,51 | |
| 722/465-48 | Contribution spécifique de l'Autorité Supérieure | 73405 | 76.900,00 | 43.040,56 | | 43.040,56 | |
| 722/664-01 | Récupération de remb. d'emprunts Etat | 74143 | 15.062,00 | 15.061,88 | | 15.061,88 | |
| 722119/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 22.341,00 | | 22.341,00 | |
| 72233/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 360.500,00 | 368.731,74 | | 368.731,74 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 2.496.185,00 | 2.574.871,46 | | 2.574.871,46 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 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) | | 2.868.532,00 | 2.980.326,60 | 250,20 | 2.980.076,40 | |

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 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 734/106-01 | Ens. Artistique -NC, Ristournes... | 77100 | 200,00 | 113,08 | | 113,08 | |
| 734/161-03 | Ens. Artistique -Produits de location | 71309 | 8.000,00 | 6.846,00 | | 6.846,00 | |
| 734/161-48 | Ens. Artistique -Produits divers | 71309 | | 295,86 | | 295,86 | |
| 734/163-01 | Ens. Artistique -Produits des locations | 71320 | | 44,45 | | 44,45 | |
| 7341/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 465,00 | | 465,00 | |
| 7341/161-48 | Conservatoire -Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | | 4.311,80 | | 4.311,80 | |
| 7341/163-01 | Conservatoire -Produit des locations | 71320 | | 76,20 | | 76,20 | |
| 7342/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 225,00 | 224,48 | | 224,48 | |
| 7343/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 2.650,19 | | 2.650,19 | |
| 735/161-48 | Enseignement Technique -Produits divers | 71309 | 15.000,00 | 14.031,80 | | 14.031,80 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 23.425,00 | 29.058,86 | | 29.058,86 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 734/461-01 | Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant | 73401 | | 412,00 | | 412,00 | |
| 734/464-01 | Remb. des ints d'emprunts par l'Etat | 75144 | 217,00 | 216,73 | | 216,73 | |
| 734/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 71.140,00 | 70.355,49 | | 70.355,49 | |
| 734/664-01 | Remb. des amortissements d'emprunts par l'Etat | 74143 | 1.983,00 | 1.982,52 | | 1.982,52 | |
| 73401/465-48 | E.S.A. -Projets WBI - Subsidés | 73405 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 7341/463-01 | Conservatoire -Subsides | 73403 | 49.000,00 | 43.789,78 | | 43.789,78 | |
| 734119/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 1.250,12 | | 1.250,12 | |
| 73412/465-48 | Conservatoire - WBI | 73405 | 6.750,00 | | | | |
| 7342/463-01 | Académie Beaux-Arts (jour) - Subsides | 73403 | | | | | |
| 7342/465-48 | Académie Beaux-Arts (jour) - Subsides à reverser | 73405 | | | | | |
| 7343/463-01 | Ecole des Arts -Subsides | 73403 | 42.000,00 | 37.641,49 | | 37.641,49 | |
| 73433/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 54.400,00 | 12.440,43 | | 12.440,43 | |
| 735/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 6.140,82 | | 6.140,82 | |
| 735119/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 276,96 | | 276,96 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 225.490,00 | 174.506,34 | | 174.506,34 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 734/269-01 | Fondations et legs -Placements | 75782 | 50,00 | 18,92 | | 18,92 | |
| 73401/269-01 | Fondation Bourses scolaires - Placements | 75782 | 300,00 | 21,33 | | 21,33 | |
| 73402/269-01 | Fondation Daneau -Placements | 75782 | 1.400,00 | 101,02 | | 101,02 | |
| 000/62 | Sous-Total Dette | | 1.750,00 | 141,27 | | 141,27 | |
| 739 : 73 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 250.665,00 | 203.706,47 | | 203.706,47 | |

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 741/161-48 | E.S.A. -Droits d'inscriptions | 71309 | 123.000,00 | 123.279,85 | | 123.279,85 | |
| 74101/161-48 | E.S.A. -Autres recettes | 71309 | 1.000,00 | | | | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 124.000,00 | 123.279,85 | | 123.279,85 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 741/463-01 | E.S.A. -Subsides | 73403 | 193.000,00 | 281.497,70 | | 281.497,70 | |
| 741/465-48 | E.S.A. -Subsides à reverser | 73405 | 2.600,00 | | | | |
| 741119/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 14.010,00 | | 14.010,00 | |
| 74133/465-02 | Réductions cotisations patronales A.P.E. | 73405 | 22.800,00 | 35.515,02 | | 35.515,02 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 218.400,00 | 331.022,72 | | 331.022,72 | |
| 749 : 74 | Total Enseignement supérieur | | 342.400,00 | 454.302,57 | | 454.302,57 | |

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 | 20.000,00 | 10.688,23 | | 10.688,23 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 20.000,00 | 10.688,23 | | 10.688,23 | |
| 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 | 33.350,00 | 32.985,36 | | 32.985,36 | |
| 7671/465-01 | Bibliothèque locale -Subvention fonctionnement FWB | 73405 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 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 | 31.800,00 | 19.522,13 | | 19.522,13 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 374.486,00 | 361.843,17 | | 361.843,17 | |
| 767 : 767 | Total Bibliothèques publiques | | 394.486,00 | 372.531,40 | | 372.531,40 | |

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 | 650,00 | 648,72 | | 648,72 | |
| 761/161-48 | Produits et récupérations divers | 71309 | 20.000,00 | 5.153,88 | | 5.153,88 | |
| 7611/161-48 | Produits et récupérations divers | 71309 | 3.000,00 | 2.220,00 | | 2.220,00 | |
| 762/163-01 | Locations de salles | 71320 | 5.000,00 | 4.688,26 | | 4.688,26 | |
| 7621/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 9.800,00 | 12.281,23 | | 12.281,23 | |
| 7622/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 455,00 | 1.523,37 | | 1.523,37 | |
| 7624/161-48 | Activités des Aînés -Produits divers | 71309 | 40.000,00 | 19.510,00 | | 19.510,00 | |
| 763/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 290,00 | 2.241,23 | | 2.241,23 | |
| 763/161-03 | Location matériel de fête | 71309 | 2.000,00 | 1.837,00 | | 1.837,00 | |
| 763/161-48 | Produits et récupérations divers | 71309 | 5.000,00 | 3.026,00 | | 3.026,00 | |
| 764/106-01 | Autres contributions, Notes de crédit, Ristournes | 77100 | | | | | |
| 764/161-04 | Piscines - Droits d'entrée | 71309 | 300.000,00 | 398.235,80 | | 398.235,80 | |
| 764/161-48 | Piscines -Produits et récupérations divers | 71309 | 8.000,00 | 3.581,93 | | 3.581,93 | |
| 764/163-01 | Locations d'installations sportives | 71320 | 20.000,00 | 41.936,84 | | 41.936,84 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 7641/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 4.765,00 | 8.987,69 | | 8.987,69 | |
| 7641/163-01 | Aqua Tournai -Locations d'installations sportives | 71320 | 10.000,00 | 21.294,45 | | 21.294,45 | |
| 7642/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 45,00 | 257,37 | | 257,37 | |
| 7643/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 2.205,17 | | 2.205,17 | |
| 7644/161-48 | Promotion de la ville par le sport - Produits divers | 71309 | 2.000,00 | | | | |
| 766/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 3.340,00 | 3.565,66 | | 3.565,66 | |
| 771/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 5.465,00 | 5.903,73 | | 5.903,73 | |
| 771/161-04 | Musées - Droits d'entrée | 71309 | 7.000,00 | 9.261,40 | | 9.261,40 | |
| 771/161-48 | Musées -Produits et récupérations divers | 71309 | 1.500,00 | 1.606,25 | | 1.606,25 | |
| 77101/161-04 | Musée des Beaux-Arts -Droits d'entrée | 71309 | 25.000,00 | 26.296,20 | | 26.296,20 | |
| 77101/161-48 | Musée des Beaux-Arts -Produits divers | 71309 | 5.500,00 | 7.707,70 | | 7.707,70 | |
| 77102/161-04 | Musée H. Naturelle -Droits d'entrée | 71309 | 35.000,00 | 47.182,30 | | 47.182,30 | |
| 77102/161-48 | Musée H. Naturelle -Produits divers | 71309 | 1.500,00 | 1.462,00 | | 1.462,00 | |
| 77103/161-04 | Musée du Folklore -Droits d'entrée | 71309 | 2.000,00 | 2.384,00 | | 2.384,00 | |
| 77103/161-48 | Musée du Folklore -Produits divers | 71309 | 500,00 | 746,15 | | 746,15 | |
| 773/161-04 | Beffroi -Droits d'entrée | 71309 | 2.000,00 | 1.662,40 | | 1.662,40 | |
| 773/161-48 | Edifices historiques Recettes diverses | 71309 | 2.000,00 | 12,00 | | 12,00 | |
| 773/163-01 | Edifices historiques -Produit des locations | 71320 | 2.000,00 | | | | |
| 775/161-48 | Expositions -Produits divers | 71309 | 500,00 | 870,00 | | 870,00 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 524.310,00 | 638.288,73 | | 638.288,73 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 761/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 38.800,00 | 38.366,67 | | 38.366,67 | |
| 761/465-48 | Subvention FWB plaines de jeux | 73405 | 28.000,00 | 32.413,68 | | 32.413,68 | |
| 7611/465-05 | Aide à la Promotion de l'Emploi - Accueil Temps Libre | 73405 | 37.600,00 | 37.170,82 | | 37.170,82 | |
| 7611/465-48 | Accueil Temps Libre -Subventions | 73405 | 110.000,00 | 140.376,97 | | 140.376,97 | |
| 761133/465-02 | Réductions cotis. patronales A.P.E. | 73405 | 35.800,00 | 41.722,17 | | 41.722,17 | |
| 76133/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 37.000,00 | 38.177,85 | | 38.177,85 | |
| 762/464-01 | Récupération des ints d'emprunts Etat | 75144 | 81.372,00 | 81.371,19 | | 81.371,19 | |
| 762/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 38.500,00 | 38.067,70 | | 38.067,70 | |
| 762/664-01 | Récupération de rembt d'emprunts Etat | 74143 | 213.148,80 | 213.148,21 | | 213.148,21 | |
| 7621/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | | 532,29 | | 532,29 | |
| 76233/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 35.500,00 | 33.116,57 | | 33.116,57 | |
| 763/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 28.000,00 | 27.703,72 | | 27.703,72 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 763/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 4.626,20 | | 4.626,20 | |
| 76333/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 26.700,00 | 34.459,52 | | 34.459,52 | |
| 764/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 32.440,00 | 31.141,86 | | 31.141,86 | |
| 764/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi - Piscines | 73405 | 266.500,00 | 263.583,95 | | 263.583,95 | |
| 764/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts | 74143 | 129.412,07 | 127.502,31 | | 127.502,31 | |
| 76410/465-48 | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | 485.320,00 | 468.040,00 | | 468.040,00 | |
| 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 | | 5.346,72 | | 5.346,72 | |
| 7643/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi - Hall Sports | 73405 | 102.900,00 | 101.746,39 | | 101.746,39 | |
| 76433/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 243.500,00 | 239.924,66 | | 239.924,66 | |
| 764333/465-02 | Réductions cotis. patronales A.P.E. | 73405 | 100.000,00 | 95.259,91 | | 95.259,91 | |
| 766/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 228.900,00 | 226.413,13 | | 226.413,13 | |
| 76633/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 219.900,00 | 195.286,66 | | 195.286,66 | |
| 771/380-48 | Musées -Ristournes, notes de crédit... | 71309 | 1.000,00 | | | | |
| 771/465-01 | Musées -Subsides | 73405 | | | | | |
| 771/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 107.800,00 | 106.629,43 | | 106.629,43 | |
| 77101/465-01 | Musée des Beaux-Arts -Subsides | 73405 | 53.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| 77101/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 15.120,00 | 14.948,05 | | 14.948,05 | |
| 7710133/465-02 | Réductions cotis. patronales A.P.E. | 73405 | 17.800,00 | 20.916,98 | | 20.916,98 | |
| 77102/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | | 1.755,15 | | 1.755,15 | |
| 77102/465-01 | Musée d'Histoire Naturelle -Subsides | 73405 | 85.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | |
| 77102/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 45.650,00 | 45.143,11 | | 45.143,11 | |
| 77102/664-01 | Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts | 74143 | | 14.946,64 | | 14.946,64 | |
| 7710233/465-02 | Réductions cotis. patronales A.P.E. | 73405 | 51.100,00 | 47.270,99 | | 47.270,99 | |
| 77103/465-01 | Musée du Folklore -Subsides | 73405 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 77103/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 45.050,00 | 44.545,19 | | 44.545,19 | |
| 7710333/465-02 | Réductions cotis. patronales A.P.E. | 73405 | 46.700,00 | 35.412,49 | | 35.412,49 | |
| 77133/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 89.700,00 | 76.450,28 | | 76.450,28 | |
| 777/465-01 | Protection de la nature -Subside | 73405 | | 34.500,00 | | 34.500,00 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 3.077.212,87 | 3.258.017,46 | | 3.258.017,46 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 762/269-01 | Fondation R. de le Pasture -Produit des placements | 75782 | 500,00 | 33,90 | | 33,90 | |
| 771/269-01 | Produits des rentes viagères et perpétuelles -Legs Alexander | 75782 | | 53,07 | | 53,07 | |
| 776/269-01 | Fondation PICAVEZ -Produit des placements | 75782 | 250,00 | 160,04 | | 160,04 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 000/62 | Sous-Total Dette | | 750,00 | 247,01 | | 247,01 | |
| 789 : 76-77-78 | Total Education Popul. et Arts | | 3.602.272,87 | 3.896.553,20 | | 3.896.553,20 | |

Groupe fct : 799 Cultes

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 790/263-01 | Cultes -Récupération ints d'emprunts tiers | 75214 | 6.352,51 | 6.352,51 | | 6.352,51 | |
| 790/893-01 | Cultes -Récupération rembours. emprunts tiers | 74213 | 14.321,17 | 14.321,17 | | 14.321,17 | |
| 000/62 | Sous-Total Dette | | 20.673,68 | 20.673,68 | | 20.673,68 | |
| 799 : 79 | Total Cultes | | 20.673,68 | 20.673,68 | | 20.673,68 | |

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 | | | | | |
| 802/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 395,00 | 391,05 | | 391,05 | |
| 802/161-04 | Bains-douches -Produits des droits d'entrée | 71309 | 1.000,00 | 789,00 | | 789,00 | |
| 832/161-48 | Récupérations Frais incinérations indigents | 71309 | | 930,00 | | 930,00 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 1.395,00 | 2.110,05 | | 2.110,05 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 80100/380-06 | Contribution T.E.C. dans les charges de traitements | 72111 | | | | | |
| 80100/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (gardiens de la paix) | 73405 | 211.500,00 | 22.824,72 | | 22.824,72 | |
| 80100/465-05 | Aides à la promotion de l'emploi | 73405 | 12.500,00 | 12.357,05 | | 12.357,05 | |
| 80100/465-48 | P.S.S.P. -Subside | 73405 | 500.000,00 | 525.870,03 | | 525.870,03 | |
| 8010033/465-02 | Réductions cotis. patronales A.P.E. | 73405 | 12.000,00 | 13.887,64 | | 13.887,64 | |
| 80105/465-48 | Plan Global (POSE) -Subside | 73405 | 70.600,00 | 70.589,07 | | 70.589,07 | |
| 832/465-05 | Aides à la promotion de l'emploi | 73405 | 40.400,00 | 39.961,12 | | 39.961,12 | |
| 83233/465-02 | Réductions cotis. patronales A.P.E. | 73405 | 38.500,00 | 38.116,91 | | 38.116,91 | |
| 835/465-48 | Crèches - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | 10.633,50 | 12.754,24 | | 12.754,24 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 896.133,50 | 736.360,78 | | 736.360,78 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 000/62 | Dettes | | | | | | |
| 801/269-01 | Action sociale -Legs Vlaeminck | 75782 | 500,00 | 12,79 | | 12,79 | |
| 000/62 | Sous-Total Dettes | | 500,00 | 12,79 | | 12,79 | |
| 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 | | 898.028,50 | 738.483,62 | | 738.483,62 | |

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 | 1.860,00 | 1.853,56 | | 1.853,56 | |
| 844/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 390,24 | | 390,24 | |
| 844/161-01 | Crèches -Intervention des parents | 71301 | 250.000,00 | 302.058,30 | -273,17 | 302.331,47 | |
| 844/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 9.000,00 | 10.157,90 | | 10.157,90 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 260.860,00 | 314.460,00 | -273,17 | 314.733,17 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 84010/465-05 | P.C.S. -Subv. A.P.E. | 73405 | 11.400,00 | 11.260,86 | | 11.260,86 | |
| 84010/465-48 | P.C.S. -Subsides | 73405 | 494.982,79 | 494.982,79 | | 494.982,79 | |
| 8401033/465-02 | Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 10.300,00 | 12.263,83 | | 12.263,83 | |
| 84011/380-48 | Autres contributions des entreprises et des ménages | 71309 | | 2.267,65 | | 2.267,65 | |
| 84011/465-48 | P.C.S. art.20 -Subsides à reverser | 73405 | 35.000,00 | 33.590,71 | | 33.590,71 | |
| 84021/465-02 | Subsides R.Wall. -Conv. 1er emploi | 73405 | 54.000,00 | 62.900,00 | | 62.900,00 | |
| 84023/465-02 | Eté Solidaire -Subside | 73405 | 9.240,00 | 12.740,00 | | 12.740,00 | |
| 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 | 176.380,40 | | 176.380,40 | |
| 844/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 122.500,00 | 121.079,20 | | 121.079,20 | |
| 844/485-48 | Crèches -Subventions | 73619 | 955.000,00 | 941.728,35 | | 941.728,35 | |
| 8441/485-48 | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619 | | 9.928,81 | | 9.928,81 | |
| 84433/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 116.500,00 | 134.089,28 | | 134.089,28 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 2.105.922,79 | 2.216.172,98 | | 2.216.172,98 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|--|
| 849 : 84 | Total Aide sociale et familiale | | 2.366.782,79 | 2.530.632,98 | -273,17 | 2.530.906,15 | |

Groupe fct : 872 Institutions de soins

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 871119/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 2.020.250,00 | 2.748.107,83 | | 2.748.107,83 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 2.020.250,00 | 2.748.107,83 | | 2.748.107,83 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 871119/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | | 27.000,73 | | 27.000,73 | |
| 871119/465-48 | Intervention régionale - Aide au transport vers les centres de vaccination | 73405 | 18.160,69 | 18.160,69 | | 18.160,69 | |
| 8711193/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 11.200,00 | 62.855,24 | | 62.855,24 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 29.360,69 | 108.016,66 | | 108.016,66 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 872/275-01 | C.H.R.T. - Dividendes (de liquidation) | 75711 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 000/62 | Sous-Total Dette | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 872 : 872 | Total Institutions de soins | | 2.349.610,69 | 3.156.124,49 | | 3.156.124,49 | |

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 | | 3.350,91 | | 3.350,91 | |
| 876/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 79,28 | | 79,28 | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | | 3.430,19 | | 3.430,19 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 875/465-01 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405 | | | | | |
| 875/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 135.000,00 | 133.535,92 | | 133.535,92 | |
| 875/485-02 | Contribution aux frais de personnel P.T.P. | 73619 | | | | | |
| 87533/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 128.600,00 | 110.524,55 | | 110.524,55 | |
| 876/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 89.200,00 | 88.193,50 | | 88.193,50 | |
| 87633/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 85.000,00 | 85.262,12 | | 85.262,12 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 437.800,00 | 417.516,09 | | 417.516,09 | |
| 876 : 875-876 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 437.800,00 | 420.946,28 | | 420.946,28 | |

Groupes 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 | 2.280,00 | 2.513,23 | | 2.513,23 | |
| 878/161-02 | Produits vente de plaquettes | 71302 | 4.000,00 | 4.212,00 | | 4.212,00 | |
| 878/161-05 | Concessions aux cimetières | 71304 | 240.000,00 | 238.019,00 | | 238.019,00 | |
| 878/161-48 | Produits et récupérations divers | 71309 | 10.000,00 | 4.960,00 | | 4.960,00 | |
| 878/163-01 | Location Espace Multiphilosophique | 71320 | 1.000,00 | | | | |
| 000/60 | Sous-Total Prestations | | 257.280,00 | 249.704,23 | | 249.704,23 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 878/465-05 | Aides à la Promotion de l'Emploi | 73405 | 65.900,00 | 65.173,50 | | 65.173,50 | |
| 878/465-48 | Intervention ETAT entretien tombes victime de guerre | 73405 | 1.800,00 | 1.896,35 | | 1.896,35 | |
| 87833/465-02 | Réductions cotis. patronales -A.P.E. | 73405 | 62.700,00 | 68.029,50 | | 68.029,50 | |
| 879/465-01 | Contribution de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405 | 15.500,00 | | | | |
| 879/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | 18.600,00 | | 18.600,00 | |
| 879/465-05 | Aides à la promotion de l'emploi | 73405 | 17.030,00 | 16.841,47 | | 16.841,47 | |
| 87901/465-01 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405 | 3.000,00 | | | | |
| 87909/485-48 | Contribution IPALLE - projet Wapisol | 73619 | 20.000,00 | | | | |
| 87933/465-02 | Réductions cotis. patronales A.P.E. | 73405 | 16.200,00 | 17.395,40 | | 17.395,40 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 202.130,00 | 187.936,22 | | 187.936,22 | |
| 000/62 | Dettes | | | | | | |
| 878/264-04 | Intérêts créditeurs Leg Sulmon | 75788 | 1.400,00 | 109,69 | | 109,69 | |
| 878/275-01 | Dividendes BNB - Fondation SIMON | 75711 | 1.000,00 | 846,16 | | 846,16 | |
| 000/62 | Sous-Total Dette | | 2.400,00 | 955,85 | | 955,85 | |
| 879 : 878-879 | Total Cimetières-Protoc.environ. | | 461.810,00 | 438.596,30 | | 438.596,30 | |

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 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 930/465-01 | Subvention Région wallonne C.C.A.T. | 73405 | 5.580,00 | | | | |
| 930/465-02 | Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel | 73405 | 22.000,00 | 24.500,00 | | 24.500,00 | |
| 930/465-05 | Aides à la promotion de l'emploi | 73405 | 88.780,00 | 87.794,88 | | 87.794,88 | |
| 93033/465-02 | Réductions cotis. patronales A.P.E. | 73405 | 84.500,00 | 78.375,62 | | 78.375,62 | |
| 000/61 | Sous-Total Transferts | | 210.860,00 | 198.670,50 | | 198.670,50 | |
| 939 : 9 | Total Logement - Urbanisme | | 210.860,00 | 198.670,50 | | 198.670,50 | |

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 | 3.030,27 | 1.556.831,31 | 7.386,61 | 1.567.248,19 | 0 | 1.567.248,19 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 029 Fonds | 0 | 24.478.915,95 | 0 | 24.478.915,95 | 0 | 24.478.915,95 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 57.386.373,91 | 0 | 57.386.373,91 | 0 | 57.386.373,91 |
| 059 Assurances | 0,00 | 171.990,87 | 0 | 171.990,87 | 0 | 171.990,87 |
| 123 Administration générale | 29.416,68 | 2.779.433,89 | 0 | 2.808.850,57 | 4.693.937,60 | 7.502.788,17 |
| 129 Patrimoine privé | 748.092,21 | 710.599,68 | 0,00 | 1.458.691,89 | 0 | 1.458.691,89 |
| 139 Services généraux | 151.815,60 | 91.483,66 | 0 | 243.299,26 | 0 | 243.299,26 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 78.252,00 | 0 | 78.252,00 | 0 | 78.252,00 |
| 369 Pompiers | 318.295,99 | 0,00 | 0 | 318.295,99 | 0 | 318.295,99 |
| 399 Justice - Police | 0 | 218.435,43 | 0 | 218.435,43 | 0 | 218.435,43 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 68.418,58 | 506.914,45 | 0 | 575.333,03 | 0 | 575.333,03 |
| 599 Commerce - Industrie | 1.522.336,80 | 163.735,01 | 1.713.651,79 | 3.399.723,60 | 0 | 3.399.723,60 |
| 699 Agriculture | 25.737,10 | 81.000,00 | 0 | 106.737,10 | 0 | 106.737,10 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 405.198,64 | 2.574.871,46 | 6,30 | 2.980.076,40 | 0 | 2.980.076,40 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 29.058,86 | 174.506,34 | 141,27 | 203.706,47 | 0 | 203.706,47 |
| 749 Enseignement supérieur | 123.279,85 | 331.022,72 | 0 | 454.302,57 | 0 | 454.302,57 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 767 Bibliothèques publiques | 10.688,23 | 361.843,17 | 0 | 372.531,40 | 0 | 372.531,40 |
| 789 Education Popul. et Arts | 638.288,73 | 3.258.017,46 | 247,01 | 3.896.553,20 | 0 | 3.896.553,20 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 20.673,68 | 20.673,68 | 0 | 20.673,68 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 2.110,05 | 736.360,78 | 12,79 | 738.483,62 | 0,00 | 738.483,62 |
| 849 Aide sociale et familiale | 314.733,17 | 2.216.172,98 | 0 | 2.530.906,15 | 0 | 2.530.906,15 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 872 Institutions de soins | 2.748.107,83 | 108.016,66 | 300.000,00 | 3.156.124,49 | 0 | 3.156.124,49 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 3.430,19 | 417.516,09 | 0 | 420.946,28 | 0 | 420.946,28 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 879 Cimetières-Protoc.environ. | 249.704,23 | 187.936,22 | 955,85 | 438.596,30 | 0 | 438.596,30 |
| 939 Logement - Urbanisme | 0 | 198.670,50 | 0 | 198.670,50 | 0 | 198.670,50 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 7.391.743,01 | 98.788.900,54 | 2.043.075,30 | 108.223.718,85 | 4.693.937,60 | 112.917.656,45 |
| Droits nets - Engagements | | | | | 1.457.764,86 | |
| Droits nets - Imputations | | | | | 3.384.508,75 | |
| Exercices antérieurs | | | | | | 26.003.401,64 |
| Total | | | | | | 138.921.058,09 |
| Droits nets - Engagements | | | | | 22.014.851,40 | |

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Droits nets - Imputations | | | | | 25.349.967,68 | |
| 069 Prélèvements | | | | | | 0,00 |
| Total | | | | | | 138.921.058,09 |
| Boni (Droits nets - Engagements) | | | | | 21.791.101,40 | |
| Boni (Droits nets - Imputations) | | | | | 25.126.217,68 | |

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 | 11.810,21 | 0 | 1.454.288,76 | 1.466.098,97 | 0 | 1.466.098,97 |
| 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 | 150.250,00 | 0 | 150.250,00 | 0 | 150.250,00 |
| 059 Assurances | 370.000,00 | 493.999,84 | 14.484,33 | 0 | 878.484,17 | 0 | 878.484,17 |
| 123 Administration générale | 15.003.790,49 | 2.741.210,74 | 82.772,42 | 776.065,21 | 18.603.838,86 | 300.000,00 | 18.903.838,86 |
| 129 Patrimoine privé | 2.666.457,06 | 276.443,98 | 3.118,85 | 1.171.579,89 | 4.117.599,78 | 0 | 4.117.599,78 |
| 139 Services généraux | 854.736,54 | 375.780,59 | 1.024,10 | 0 | 1.231.541,23 | 0 | 1.231.541,23 |
| 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 | 140.431,80 | 0 | 140.431,80 | 0 | 140.431,80 |
| 369 Pompiers | 29.901,88 | 321.383,68 | 2.901.286,16 | 0 | 3.252.571,72 | 0,00 | 3.252.571,72 |
| 399 Justice - Police | 0 | 0 | 11.911.914,98 | 0 | 11.911.914,98 | 0,00 | 11.911.914,98 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 2.685.170,67 | 1.709.957,76 | 27.868,77 | 3.746.731,85 | 8.169.729,05 | 0 | 8.169.729,05 |
| 599 Commerce - Industrie | 1.061.896,26 | 301.684,92 | 945.286,11 | 549.899,80 | 2.858.767,09 | 0 | 2.858.767,09 |
| 699 Agriculture | 0 | 500,00 | 12.300,00 | 0 | 12.800,00 | 0 | 12.800,00 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 3.847.598,09 | 1.494.567,02 | 73.831,15 | 385.101,66 | 5.801.097,92 | 0 | 5.801.097,92 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 107.373,51 | 169.023,30 | 9.184,13 | 238.978,45 | 524.559,39 | 0 | 524.559,39 |
| 749 Enseignement supérieur | 234.583,04 | 163.227,68 | 0,00 | 36.969,56 | 434.780,28 | 0 | 434.780,28 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 767 Bibliothèques publiques | 1.004.267,43 | 272.451,28 | 1.117,20 | 9.144,57 | 1.286.980,48 | 0 | 1.286.980,48 |
| 789 Education Popul. et Arts | 9.084.505,95 | 2.549.112,71 | 2.332.211,67 | 2.275.622,00 | 16.241.452,33 | 0 | 16.241.452,33 |
| 799 Cultes | 0 | 15.630,10 | 941.543,00 | 336.785,53 | 1.293.958,63 | 0 | 1.293.958,63 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 1.559.841,09 | 44.541,77 | 15.568.959,03 | 4.690,63 | 17.178.032,52 | 0 | 17.178.032,52 |
| 849 Aide sociale et familiale | 2.766.466,45 | 255.429,95 | 116.528,52 | 89.558,47 | 3.227.983,39 | 0 | 3.227.983,39 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 872 Institutions de soins | 376.423,72 | 1.453.906,28 | 57.531,72 | 0 | 1.887.861,72 | 0 | 1.887.861,72 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 76.696,52 | 76.696,52 | 0 | 76.696,52 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 2.283.624,42 | 811.702,50 | 2.904.604,85 | 99.263,91 | 6.099.195,68 | 0 | 6.099.195,68 |
| 877 Eaux usées | 0 | 2.185,13 | 0 | 494.180,09 | 496.365,22 | 0 | 496.365,22 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 946.152,25 | 180.611,58 | 123.527,74 | 64.408,29 | 1.314.699,86 | 0 | 1.314.699,86 |
| 939 Logement - Urbanisme | 1.103.521,08 | 46.273,12 | 43.210,30 | 1.309.195,50 | 2.502.200,00 | 0 | 2.502.200,00 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 45.986.309,93 | 13.691.434,14 | 38.362.986,83 | 13.119.160,69 | 111.159.891,59 | 300.000,00 | 111.459.891,59 |
| Engagements - Droits nets | | | | | | -1.457.764,86 | |
| Exercices antérieurs | | | | | | | 5.446.315,10 |
| Total | | | | | | | 116.906.206,69 |
| Engagements - Droits nets | | | | | | -22.014.851,40 | |

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 069 Prélèvements | | | | | | | 223.750,00 |
| Total | | | | | | | 117.129.956,69 |
| 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 | 11.810,21 | 0 | 1.454.288,76 | 1.466.098,97 | 0 | 1.466.098,97 |
| 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 | 143.444,00 | 0 | 143.444,00 | 0 | 143.444,00 |
| 059 Assurances | 358.127,70 | 476.241,92 | 14.484,33 | 0 | 848.853,95 | 0 | 848.853,95 |
| 123 Administration générale | 14.965.090,49 | 2.471.350,37 | 81.041,59 | 776.065,21 | 18.293.547,66 | 300.000,00 | 18.593.547,66 |
| 129 Patrimoine privé | 2.666.457,06 | 268.916,35 | 3.118,85 | 1.171.579,89 | 4.110.072,15 | 0 | 4.110.072,15 |
| 139 Services généraux | 854.726,54 | 363.771,39 | 1.024,10 | 0 | 1.219.522,03 | 0 | 1.219.522,03 |
| 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 | 96.681,80 | 0 | 96.681,80 | 0 | 96.681,80 |
| 369 Pompiers | 29.901,88 | 321.383,68 | 2.901.286,16 | 0 | 3.252.571,72 | 0,00 | 3.252.571,72 |
| 399 Justice - Police | 0 | 0 | 11.708.879,55 | 0 | 11.708.879,55 | 0,00 | 11.708.879,55 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 2.685.170,67 | 1.511.150,61 | 27.868,77 | 3.746.731,85 | 7.970.921,90 | 0 | 7.970.921,90 |
| 599 Commerce - Industrie | 1.061.896,26 | 257.061,12 | 885.286,11 | 549.899,80 | 2.754.143,29 | 0 | 2.754.143,29 |
| 699 Agriculture | 0 | 500,00 | 8.800,00 | 0 | 9.300,00 | 0 | 9.300,00 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 3.847.598,09 | 1.329.303,07 | 73.831,15 | 385.101,66 | 5.635.833,97 | 0 | 5.635.833,97 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 107.373,51 | 152.378,62 | 9.184,13 | 238.978,45 | 507.914,71 | 0 | 507.914,71 |
| 749 Enseignement supérieur | 234.583,04 | 153.516,45 | 0,00 | 36.969,56 | 425.069,05 | 0 | 425.069,05 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 767 Bibliothèques publiques | 1.004.267,43 | 211.249,82 | 1.117,20 | 9.144,57 | 1.225.779,02 | 0 | 1.225.779,02 |
| 789 Education Popul. et Arts | 9.077.505,95 | 2.091.109,65 | 2.320.954,67 | 2.275.622,00 | 15.765.192,27 | 0 | 15.765.192,27 |
| 799 Cultes | 0 | 13.722,60 | 937.424,27 | 336.785,53 | 1.287.932,40 | 0 | 1.287.932,40 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 1.549.707,59 | 37.702,20 | 15.499.901,86 | 4.690,63 | 17.092.002,28 | 0 | 17.092.002,28 |
| 849 Aide sociale et familiale | 2.766.466,45 | 228.015,64 | 116.528,52 | 89.558,47 | 3.200.569,08 | 0 | 3.200.569,08 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 872 Institutions de soins | 376.423,72 | 1.383.615,31 | 56.281,72 | 0 | 1.816.320,75 | 0 | 1.816.320,75 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 65.647,67 | 65.647,67 | 0 | 65.647,67 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 2.283.624,42 | 786.143,23 | 2.904.604,85 | 99.263,91 | 6.073.636,41 | 0 | 6.073.636,41 |
| 877 Eaux usées | 0 | 1.971,37 | 0 | 494.180,09 | 496.151,46 | 0 | 496.151,46 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 946.152,25 | 150.580,30 | 123.402,74 | 64.408,29 | 1.284.543,58 | 0 | 1.284.543,58 |
| 939 Logement - Urbanisme | 1.103.521,08 | 26.591,15 | 43.210,30 | 1.309.195,50 | 2.482.518,03 | 0 | 2.482.518,03 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 45.918.594,13 | 12.248.085,06 | 37.958.356,67 | 13.108.111,84 | 109.233.147,70 | 300.000,00 | 109.533.147,70 |
| Imputations - Droits nets | | | | | | -3.384.508,75 | |
| Exercices antérieurs | | | | | | | 4.037.942,71 |
| Total | | | | | | | 113.571.090,41 |
| Imputations - Droits nets | | | | | | -25.349.967,68 | |

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 069 Prélèvements | | | | | | | 223.750,00 |
| Total | | | | | | | 113.794.840,41 |
| Mali (Imputations - Droits nets) | | | | | | | |

Tableau de synthèse

| | Ordinaire | Extraordinaire | Total Général |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Droits constatés | 139.597.579,03 | 0,00 | 139.597.579,03 |
| - Non-Valeurs | 676.520,94 | 0,00 | 676.520,94 |
| = Droits constatés net | 138.921.058,09 | 0,00 | 138.921.058,09 |
| - Engagements | 117.129.956,69 | 0,00 | 117.129.956,69 |
| = Résultat budgétaire de l'exercice | 21.791.101,40 | 0,00 | 21.791.101,40 |
| Droits constatés | 139.597.579,03 | 0,00 | 139.597.579,03 |
| - Non-Valeurs | 676.520,94 | 0,00 | 676.520,94 |
| = Droits constatés net | 138.921.058,09 | 0,00 | 138.921.058,09 |
| - Imputations | 113.794.840,41 | 0,00 | 113.794.840,41 |
| = Résultat comptable de l'exercice | 25.126.217,68 | 0,00 | 25.126.217,68 |
| Engagements | 117.129.956,69 | 0,00 | 117.129.956,69 |
| - Imputations | 113.794.840,41 | 0,00 | 113.794.840,41 |
| = Engagements à reporter de l'exercice | 3.335.116,28 | 0,00 | 3.335.116,28 |

Compte budgétaire de l'exercice 2021

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-Valery SENELLE
6. directeur financier : Eddy MOULIN

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 Floc à Brebis, 2 - F. Rés. | 25211 | CR 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 | | |
| Exercice 1999 | | | | | | | |
| 7734/522-51/ / | Imm. classé Quai des Salines, 19 - F. Rés. | 25211 | CR 2.478,93 | | 2.478,93 | | |
| Exercice 2002 | | | | | | | |
| 930/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 3.180,50 CR 8.050,21 | 11.230,68 | ,03 | 11.230,68 | |
| 20120776 | <i>Rénovation urbaine - Honoraires</i> | 24041 | 3.180,50 CR 8.050,21 | 11.230,68 | ,03 | 11.230,68 | |
| Exercice 2003 | | | | | | | |
| 7733/522-51/ / | Immeubles classés - Subsidés octroyés | 25211 | CR 6.200,00 | | 6.200,00 | | |
| Exercice 2004 | | | | | | | |
| 7733/522-51/ / | Immeubles classés - Subsidés octroyés | 25211 | CR 6.216,66 | | 6.216,66 | | |
| 9301/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 12.100,92 | | 12.100,92 | | |
| 20080100 | <i>20080100</i> | 24041 | CR 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 | | |
| 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 | | |
| Exercice 2007 | | | | | | | |
| 7731/733-60/ / | Etude amén touristique Cathédrale | 24041 | CR 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 |
| Exercice 2009 | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 426/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | CR 4.168,69 | 4.168,69 | | | 4.168,69 |
| 20090188 | <i>EP - Entretien</i> | 24031 | CR 4.168,69 | 4.168,69 | | | 4.168,69 |
| 7733/522-51 | Subsides en capital aux ménages | | CR 545,78 | | 545,78 | | |
| 20090267 | <i>Immeubles clas</i> | 25211 | CR 545,78 | | 545,78 | | |
| 9301/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 161.500,00 | 161.441,02 | 58,98 | 161.441,02 | |
| 20090256 | <i>Coeur de Ville - Travaux de voiries</i> | 24031 | 161.500,00 | 161.441,02 | 58,98 | 161.441,02 | |
| 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 | | |
| 20100460 | <i>Immeubles clas</i> | 25211 | CR 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 | <i>Château de Tem</i> | 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 | 40.263,03 | 145.973,22 | | 40.263,03 |
| 20100420 | <i>Site de Bongni</i> | 24031 | CR 186.236,25 | 40.263,03 | 145.973,22 | | 40.263,03 |
| Exercice 2011 | | | | | | | |
| 4212/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 31.798,02 | 31.798,02 | | 29.493,52 | 2.304,50 |
| 20110521 | <i>PCDR - Honorai</i> | 24041 | CR 31.798,02 | 31.798,02 | | 29.493,52 | 2.304,50 |
| 4212/749-98 | Investissements mobiliers divers | | CR 24.699,38 | 24.699,38 | | | 24.699,38 |
| 20110529 | <i>Investissement</i> | 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 | <i>Eclairage Publ</i> | 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 | <i>Académie Bx-Ar</i> | 23301 | CR 381,15 | 381,15 | | | 381,15 |
| 773/522-51 | Subsides en capital aux ménages | | CR 5.300,00 | | 5.300,00 | | |
| 20120666 | 20120666 | 25211 | CR 5.300,00 | | 5.300,00 | | |
| 7622/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 487.643,91 | 487.643,91 | | 192.065,45 | 295.578,46 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20110559 | Maison de la Culture - Honoraires | 24041 | CR 487.643,91 | 487.643,91 | | 192.065,45 | 295.578,46 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 773/522-51 | Subsides en capital aux ménages | | CR 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 20120813 | 20120813 | 25211 | CR 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 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 | | |
| 20120772 | 20120772 | 24041 | CR 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 |
| 4213/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | CR 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 20161318 | Tx de réfection de voiries - Surveillant de travaux | 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 | Eclairage publ | 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 | EP - Entretien | 24031 | CR 9.781,66 | 9.781,66 | | | 9.781,66 |
| 7622/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 11.954,80 | 11.954,80 | | | 11.954,80 |
| 20130876 | Maison de la C | 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 | Cimetières - H | 24041 | CR 1.839,20 | 1.839,20 | | | 1.839,20 |
| 9301/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 8.753,71 | 6.333,71 | 2.420,00 | 6.333,71 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20130911 | ZACC (Morel) - | 24041 | CR 8.753,71 | 6.333,71 | 2.420,00 | 6.333,71 | |
| Exercice 2014 | | | | | | | |
| 773/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 2.541,00 | 2.541,00 | | | 2.541,00 |
| 20141094 | Halle-aux-Drap | 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 | Hôtel de Ville - Maintenance | 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 | Achat de matér | 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 | Maison de Vill | 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 | Travaux de tro | 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 | EP - Entretien | 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. | | 9.000,00 CR 114.374,82 | 123.124,04 | 250,78 | 123.124,04 | |
| 20151137 | Moulin de Thim | 24011 | 9.000,00 CR 114.374,82 | 123.124,04 | 250,78 | 123.124,04 | |
| 773/522-51 | Subsides en capital aux ménages | | CR 2.410,00 | 2.410,00 | | | 2.410,00 |
| 20151193 | Immeubles clas | 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 | Service Espace | 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 | Halle aux Drap | 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 | Etudes endosco | 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 | Etudes, plans d'urbanisme... | 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 | Achat de matériel informatique | 23131 | CR 48.558,65 | 48.558,65 | | | 48.558,65 |
| 421/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | CR 78.865,25 | 78.865,25 | | | 78.865,25 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20161242 | Travaux de voiries - PIC | 24031 | CR 78.865,25 | 78.865,25 | | | 78.865,25 |
| 426/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 278,27 | 278,27 | | | 278,27 |
| 20161258 | Eclairage public - Honoraires | 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 | EP - Entretien extraordinaire | 24031 | CR 18.435,51 | 18.435,51 | | | 18.435,51 |
| 561/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 8.349,00 | 8.349,00 | | 8.349,00 | |
| 20160027 | Moulin de Thimougies - Honoraires | 24041 | CR 8.349,00 | 8.349,00 | | 8.349,00 | |
| 561/742-53 | Achats de matériel informatique | | CR 11.011,00 | 11.011,00 | | | 11.011,00 |
| 20160010 | Office du tourisme - Matériel informatique | 23131 | CR 11.011,00 | 11.011,00 | | | 11.011,00 |
| 722/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 13.200,04 | 13.200,04 | | | 13.200,04 |
| 20160024 | Ecoles communales - Honoraires | 24041 | CR 13.200,04 | 13.200,04 | | | 13.200,04 |
| 7227/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | CR 20.989,96 | 14.431,76 | 6.558,20 | | 14.431,76 |
| 20161271 | Ecoles communales - Maintenance | 24021 | CR 20.989,96 | 14.431,76 | 6.558,20 | | 14.431,76 |
| 734/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 24.558,34 | 24.558,34 | | 9.770,02 | 14.788,32 |
| 20160018 | Académie des Beaux-Arts - Honoraires | 24041 | CR 24.558,34 | 24.558,34 | | 9.770,02 | 14.788,32 |
| 761/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 1.500,00 CR 1.126,65 | 1.126,65 | 1.500,00 | 503,12 | 623,53 |
| 20160021 | Auberge de jeunesse - Honoraires | 24041 | 1.500,00 CR 1.126,65 | 1.126,65 | 1.500,00 | 503,12 | 623,53 |
| 7623/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | CR 72.736,12 | 72.736,12 | | | 72.736,12 |
| 20161285 | Maison de la Culture - Maintenance | 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 | RUSTA - Etudes diverses | 24041 | CR 1.058,75 | 1.058,75 | | | 1.058,75 |
| 766/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 29.750,00 | 29.750,00 | | 8.500,00 | 21.250,00 |
| 20161296 | Services Espaces Verts - Honoraires | 24041 | CR 29.750,00 | 29.750,00 | | 8.500,00 | 21.250,00 |
| 771/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 400.000,00 CR 429.670,84 | 829.670,84 | ,00 | 99.804,33 | 729.866,51 |
| 20161300 | Musées - Honoraires | 24041 | 400.000,00 CR 429.670,84 | 829.670,84 | | 99.804,33 | 729.866,51 |
| 844/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 12.225,42 | 12.225,42 | | 11.002,65 | 1.222,77 |
| 20161307 | Crèche Les Chatons - Honoraires | 24041 | CR 12.225,42 | 12.225,42 | | 11.002,65 | 1.222,77 |
| 9304/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | CR 357.504,58 | 357.504,58 | | 41.603,75 | 315.900,83 |
| 20160046 | TECHNICITE - Travaux de voiries | 24031 | CR 357.504,58 | 357.504,58 | | 41.603,75 | 315.900,83 |
| 9309/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 70.073,00 | 70.073,00 | | | 70.073,00 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20160045 | TECHNICITE - Honoraires | 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 | | CR 21.735,33 | 452,95 | 21.282,38 | | 452,95 |
| 20170001 | Hôtel de Ville - Maintenance | 24021 | CR 21.735,33 | 452,95 | 21.282,38 | | 452,95 |
| 104/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 8.147,52 | 8.147,52 | | 3.912,52 | 4.235,00 |
| 20170007 | Etudes, plans d'urbanisme.... | 24041 | CR 8.147,52 | 8.147,52 | | 3.912,52 | 4.235,00 |
| 104/742-53 | Achats de matériel informatique | | CR 247.762,00 | 247.762,00 | | | 247.762,00 |
| 20170011 | Achat de matériel informatique | 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 8.158,11 | 3.520,11 | 4.638,00 | | 3.520,11 |
| 20170004 | Maintenance bâtiments communaux | 24021 | CR 5.642,77 | 3.520,11 | 2.122,66 | | 3.520,11 |
| 20170059 | Maison habitat | 24021 | CR 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 | Passerelle arche - Honoraires | 24041 | CR 7.654,31 | 7.654,31 | | | 7.654,31 |
| 421/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | CR 109.109,81 | 5.446,30 | 103.663,51 | | 5.446,30 |
| 20170063 | Caméra | 23301 | CR 109.109,81 | 5.446,30 | 103.663,51 | | 5.446,30 |
| 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 228.879,40 | 228.879,40 | | 21.759,44 | 207.119,96 |
| 20170031 | Eclairage public - Entretien extraordinaire | 24031 | CR 228.879,40 | 228.879,40 | | 21.759,44 | 207.119,96 |
| 521/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 425.298,01 | 425.298,01 | | 272.689,93 | 152.608,08 |
| 20179003 | FEDER - Tournai Expo | 24041 | CR 425.298,01 | 425.298,01 | | 272.689,93 | 152.608,08 |
| 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 2.189,80 | 2.189,80 | | | 2.189,80 |
| 20170090 | Ecoles communales - Honoraires | 24041 | CR 2.189,80 | 2.189,80 | | | 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 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 735/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 90,75 | 90,75 | | | 90,75 |
| 20170127 | <i>Enseignements techniques - Contrôle installation électrique</i> | 24041 | CR 90,75 | 90,75 | | | 90,75 |
| 773/522-51 | Subsides en capital aux ménages | | CR 700,00 | | 700,00 | | |
| 20170097 | <i>Immeubles classés - Subsides octroyés</i> | 25211 | CR 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 | <i>Cathédrale - QP Ville 2017</i> | 25611 | CR 32.000,00 | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| 762/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 3.725.000,00 CR 11.887.019,89 | 13.156.722,60 | 2.455.297,29 | 4.090.124,54 | 9.066.598,06 |
| 20170042 | <i>Maison de la Culture - Rénovation globale</i> | 24021 | 3.725.000,00 CR 11.887.019,89 | 13.156.722,60 | 2.455.297,29 | 4.090.124,54 | 9.066.598,06 |
| 773/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 4.961,00 | 4.961,00 | | | 4.961,00 |
| 20170137 | <i>Halle aux Draps - Honoraires</i> | 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 | | 28.229,32 | 32.689,09 |
| 20170049 | <i>Eglises - Subsides octroyés</i> | 25231 | CR 60.918,41 | 60.918,41 | | 28.229,32 | 32.689,09 |
| 876/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | CR 22.276,00 | 22.276,00 | | | 22.276,00 |
| 20170051 | <i>Propreté publique - Achat de véhicules spéciaux</i> | 23291 | CR 22.276,00 | 22.276,00 | | | 22.276,00 |
| 930/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 1.950.000,00 CR 1.330.719,54 | 1.330.719,54 | 1.950.000,00 | 757.238,39 | 573.481,15 |
| 20149000 | <i>Smart Tournai - FEDERAMO et moyens mobilisés - Honoraires</i> | 24041 | 700.000,00 CR 1.330.719,54 | 1.330.719,54 | 700.000,00 | 757.238,39 | 573.481,15 |
| 20179004 | <i>FEDER - Tournai Smart Center</i> | 24041 | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | | |
| Exercice 2018 | | | | | | | |
| 104/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 4.235,00 | 4.235,00 | | | 4.235,00 |
| 20180013 | <i>Château de Templeuve - Honoraires</i> | 24041 | CR 4.235,00 | 4.235,00 | | | 4.235,00 |
| 104/741-51 | Achats de mobilier de bureau | | CR 1.255,38 | | 1.255,38 | | |
| 20180009 | <i>Achat de mobilier de bureau</i> | 23011 | CR 1.255,38 | | 1.255,38 | | |
| 104/741-98 | Achats de mobilier divers | | CR 519,93 | | 519,93 | | |
| 20180080 | <i>AAS - Achat de mobilier divers</i> | 23091 | CR 519,93 | | 519,93 | | |
| 104/742-53 | Achats de matériel informatique | | CR 25.595,41 | 25.595,41 | | 6.685,20 | 18.910,21 |
| 20180002 | <i>Achat de matériel informatique</i> | 23131 | CR 25.595,41 | 25.595,41 | | 6.685,20 | 18.910,21 |
| 124/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 140.360,00 | 106.189,60 | 34.170,40 | | 106.189,60 |
| 20180005 | <i>Etudes, plans d'urbanisme....</i> | 24041 | CR 109.831,70 | 106.189,60 | 3.642,10 | | 106.189,60 |
| 20180083 | <i>Mont d'Or - Honoraires</i> | 24041 | CR 30.528,30 | | 30.528,30 | | |
| 421/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 265.000,00 CR 830.019,48 | 1.013.383,52 | 81.635,96 | 728.932,50 | 284.451,02 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20170064 | PIC 2017-2018 - Tx de voiries | 24031 | 160.000,00 CR 699.436,09 | 771.549,38 | 87.886,71 | 561.677,59 | 209.871,79 |
| 20170087 | Tournai centre ville - Bornes électriques | 24031 | CR 5.684,24 | 5.684,24 | | | 5.684,24 |
| 20180028 | Travaux de réfection de voiries | 24031 | CR 89.485,87 | 104.485,87 | -15.000,00 | 35.590,88 | 68.894,99 |
| 20180085 | Travaux Placette aux Oignons | 24031 | 105.000,00 CR 35.413,28 | 131.664,03 | 8.749,25 | 131.664,03 | |
| 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 |
| 4213/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | | |
| 20180085 | Travaux Placette aux Oignons | 24031 | | | | | |
| 426/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | CR 163.600,61 | 163.600,61 | | 15.602,18 | 147.998,43 |
| 20180015 | Eclairage public - Entretien extraordinaire | 24031 | CR 163.600,61 | 163.600,61 | | 15.602,18 | 147.998,43 |
| 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 673.329,75 | 220.242,55 | 453.087,20 | 139.029,10 | 81.213,45 |
| 20180038 | Ecoles communales - Maintenance | 24021 | CR 673.329,75 | 220.242,55 | 453.087,20 | 139.029,10 | 81.213,45 |
| 722/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 2.308,30 | | 2.308,30 | | |
| 20180089 | Ecole de Templeuve - Schéma unifilaire de l'installation électrique | 24041 | CR 2.308,30 | | 2.308,30 | | |
| 722/742-53 | Achats de matériel informatique | | CR 21.434,01 | 21.434,01 | | | 21.434,01 |
| 20190121 | Ecoles communales - Microprojet Eco(le) Energie - Application smartphone | 23131 | CR 21.434,01 | 21.434,01 | | | 21.434,01 |
| 722/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | CR 18,86 | | 18,86 | | |
| 20180040 | Ecoles communales - Matériel d'équipement | 23301 | CR 18,86 | | 18,86 | | |
| 734/722-60 | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments | | 296.100,00 CR 717.768,17 | 970.630,19 | 43.237,98 | 714.741,07 | 255.889,12 |
| 20180041 | Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée | 24021 | 296.100,00 CR 717.768,17 | 970.630,19 | 43.237,98 | 714.741,07 | 255.889,12 |
| 734/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | CR 1.519,76 | | 1.519,76 | | |
| 20180069 | Conservatoire - Matériel d'équipement | 23301 | CR 1.519,76 | | 1.519,76 | | |
| 773/522-51 | Subsides en capital aux ménages | | CR 664,71 | 656,88 | 7,83 | 204,74 | 452,14 |
| 20180079 | Immeubles classés - Subsides octroyés aux ménages | 25211 | CR 664,71 | 656,88 | 7,83 | 204,74 | 452,14 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 |
| 764/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | CR 2.733,68 | | 2.733,68 | | |
| 20180050 | <i>RUSTA - Matériel d'équipement</i> | 23301 | CR 2.733,68 | | 2.733,68 | | |
| 771/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | CR 18.000,00 | | 18.000,00 | | |
| 20180045 | <i>Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance</i> | 24021 | CR 18.000,00 | | 18.000,00 | | |
| 790/522-53 | Subsides en capital aux organismes au service des ménages | | CR 64.073,26 | 64.073,26 | | | 64.073,26 |
| 20180068 | <i>Eglises - Subsides octroyés</i> | 25231 | CR 64.073,26 | 64.073,26 | | | 64.073,26 |
| 844/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 2.000,00 CR 43.088,86 | 18.474,29 | 26.614,57 | | 18.474,29 |
| 20180058 | <i>Crèche Les Châtons - Maintenance</i> | 24021 | 2.000,00 CR 24.614,57 | | 26.614,57 | | |
| 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 | | CR 14.482,13 | 665,50 | 13.816,63 | 665,50 | |
| 20180063 | <i>PPPW - Investissements mobiliers divers</i> | 23491 | CR 14.482,13 | 665,50 | 13.816,63 | 665,50 | |
| 930/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 365.000,00 CR 1.885.220,55 | 2.195.220,55 | 55.000,00 | 241.288,83 | 1.953.931,72 |
| 20170076 | <i>Feader - Mont-Saint-Aubert - Honoraires</i> | 24041 | CR 122.095,05 | 122.095,05 | | | 122.095,05 |
| 20179001 | <i>FEDER - Plateforme multimodale</i> | 24041 | 310.000,00 CR 413.383,28 | 723.383,28 | | 161.428,83 | 561.954,45 |
| 20179004 | <i>FEDER - Tournai Smart Center</i> | 24041 | CR 1.349.742,22 | 1.349.742,22 | | 79.860,00 | 1.269.882,22 |
| 20180106 | <i>Quartier cathédrale - Honoraires</i> | 24041 | 55.000,00 | | 55.000,00 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 000/749-98 | Investissements mobiliers divers | | CR 7.312,86 | 7.312,86 | | | 7.312,86 |
| 20190111 | <i>Projets participation citoyenne</i> | 23491 | CR 7.312,86 | 7.312,86 | | | 7.312,86 |
| 104/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | CR 390.845,07 | 359.543,62 | 31.301,45 | 359.543,62 | |
| 20190012 | <i>Pont de Maire - Travaux d'aménagement</i> | 24021 | CR 390.845,07 | 359.543,62 | 31.301,45 | 359.543,62 | |
| 104/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 19.000,00 CR 391.723,49 | 410.395,43 | 328,06 | 313.636,63 | 96.758,80 |
| 20190002 | <i>Hôtel de Ville - Maintenance</i> | 24021 | 19.000,00 CR 391.395,43 | 410.395,43 | | 313.636,63 | 96.758,80 |
| 20190110 | <i>AAS - Finitions et équipements sécurité</i> | 24021 | CR 328,06 | | 328,06 | | |
| 104/742-53 | Achats de matériel informatique | | CR 99.460,59 | 86.797,94 | 12.662,65 | 22.469,83 | 64.328,11 |
| 20190010 | <i>Achat de matériel informatique</i> | 23131 | CR 99.460,59 | 86.797,94 | 12.662,65 | 22.469,83 | 64.328,11 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 124/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | CR 347.000,00 | 347.000,00 | | 143.818,68 | 203.181,32 |
| 20190013 | Remplacement de chaufferies | 24021 | CR 347.000,00 | 347.000,00 | | 143.818,68 | 203.181,32 |
| 124/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 1.636,69 | 1.636,69 | | | 1.636,69 |
| 20190007 | Bâtiments communaux - Honoraires (essais de sol, expertises,...) | 24041 | CR 1.636,69 | 1.636,69 | | | 1.636,69 |
| 421/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 180.000,00 CR 1.602.005,94 | 1.601.576,98 | 180.428,96 | 1.269.622,49 | 331.954,49 |
| 20190023 | Travaux de réfection de pavage | 24031 | CR 122.098,72 | 122.098,72 | | 29.074,76 | 93.023,96 |
| 20190028 | Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems | 24031 | CR 6.741,35 | 6.741,35 | | | 6.741,35 |
| 20190029 | Travaux de réfections de voiries | 24031 | CR 49.851,06 | 49.680,16 | 170,90 | 13.338,75 | 36.341,41 |
| 20190032 | Mobilité douce - Aménagement allée des Groseillers et chemin n° 19 | 24031 | CR 118.314,81 | 118.056,75 | 258,06 | 118.056,75 | |
| 20190034 | PCDR - Place de Templeuve | 24031 | 180.000,00 CR 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 180.000,00 | 1.109.152,23 | 195.847,77 |
| 421/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 230.497,82 | 230.497,82 | | 13.385,63 | 217.112,19 |
| 20190020 | Eclairage public - Honoraires | 24041 | CR 26.864,07 | 26.864,07 | | | 26.864,07 |
| 20190036 | PCDR - Honoraires | 24041 | CR 195.012,50 | 195.012,50 | | 4.764,38 | 190.248,12 |
| 20190039 | Réseau de voies vertes - Honoraires | 24041 | CR 8.621,25 | 8.621,25 | | 8.621,25 | |
| 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 |
| 426/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 9.400,00 | 7.900,32 | 1.499,68 | 7.900,32 | |
| 20190020 | Eclairage public - Honoraires | 24041 | 9.400,00 | 7.900,32 | 1.499,68 | 7.900,32 | |
| 426/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 24.500,00 CR 66.818,19 | 92.968,75 | -1.650,56 | 35.408,39 | 57.560,36 |
| 20190021 | Eclairage public - Entretien extraordinaire | 24031 | 24.500,00 CR 66.818,19 | 92.968,75 | -1.650,56 | 35.408,39 | 57.560,36 |
| 561/522-52 | Subsides en capital aux ASBL au service des ménages | | CR 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 20190041 | Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors) | 25221 | CR 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 561/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 1.230,00 CR 1.400,00 | | 2.630,00 | | |
| 20190040 | Office du Tourisme - Maintenance | 24021 | CR 1.400,00 | | 1.400,00 | | |
| 20190156 | Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques | 24021 | 1.230,00 | | 1.230,00 | | |
| 561/741-98 | Achats de mobilier divers | | CR 14.409,97 | 14.005,57 | 404,40 | 13.455,57 | 550,00 |
| 20190113 | Mobilier touristique | 23091 | CR 14.409,97 | 14.005,57 | 404,40 | 13.455,57 | 550,00 |
| 561/742-53 | Achats de matériel informatique | | CR 49.676,19 | 48.588,89 | 1.087,30 | 48.588,89 | |
| 20190041 | Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors) | 23131 | CR 49.676,19 | 48.588,89 | 1.087,30 | 48.588,89 | |
| 561/749-98 | Investissements mobiliers divers | | 9.300,00 | | 9.300,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 20190156 | Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques | 23491 | 9.300,00 | | 9.300,00 | | |
| 722/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 800,00 CR 85.682,90 | 85.889,08 | 593,82 | 85.889,08 | |
| 20190054 | Ecoles communales - Maintenance | 24021 | 800,00 CR 85.682,90 | 85.889,08 | 593,82 | 85.889,08 | |
| 722/741-98 | Achats de mobilier divers | | 875,00 | 873,40 | 1,60 | 873,40 | |
| 20190058 | Ecoles communales - Mobilier divers | 23091 | 875,00 | 873,40 | 1,60 | 873,40 | |
| 773/522-51 | Subsides en capital aux ménages | | CR 421,57 | 421,57 | | | 421,57 |
| 20190107 | Immeubles classés - Subsides aux ménages | 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 | Immeubles classés - Subsides aux organismes au service des ménages | 25231 | CR 34.628,09 | 34.628,09 | | | 34.628,09 |
| 764/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | CR 11.422,31 | 9.002,31 | 2.420,00 | 9.002,31 | |
| 20190064 | Diverses installations sportives - Maintenance | 24021 | CR 7.640,91 | 5.220,91 | 2.420,00 | 5.220,91 | |
| 20190079 | RUSTA - Maintenance | 24021 | CR 3.781,40 | 3.781,40 | | 3.781,40 | |
| 764/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 363.625,00 | 363.625,00 | | 298.310,70 | 65.314,30 |
| 20190142 | Plan piscines - Honoraires | 24041 | CR 363.625,00 | 363.625,00 | | 298.310,70 | 65.314,30 |
| 764/749-98 | Investissements mobiliers divers | | CR 2.159,85 | 2.159,85 | | 2.159,85 | |
| 20190080 | RUSTA - Traçage pistes intérieures | 23491 | CR 2.159,85 | 2.159,85 | | 2.159,85 | |
| 766/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 1.650.000,00 | 1.564.746,98 | 85.253,02 | 208.018,91 | 1.356.728,07 |
| 20190085 | Service Espaces Verts - Rumillies - Travaux d'aménagements | 24021 | 1.650.000,00 | 1.564.746,98 | 85.253,02 | 208.018,91 | 1.356.728,07 |
| 766/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 20190091 | PCDN - Amén mare didactique dans le jardin communal de Vezon | 24011 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 766/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | CR 3.494,48 | | 3.494,48 | | |
| 20190084 | Service Espaces Verts - Machines hotricoles et de désherbage | 23301 | CR 3.494,48 | | 3.494,48 | | |
| 771/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 28.500,00 | 28.435,00 | 65,00 | 28.435,00 | |
| 20190089 | Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables | 24041 | CR 28.500,00 | 28.435,00 | 65,00 | 28.435,00 | |
| 790/522-53 | Subsides en capital aux organismes au service des ménages | | CR 34.270,42 | 34.270,42 | | 18.726,33 | 15.544,09 |
| 20190090 | Eglises - Subsides octroyés | 25231 | CR 34.270,42 | 34.270,42 | | 18.726,33 | 15.544,09 |
| 844/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | CR 59.544,10 | 52.042,10 | 7.502,00 | 52.042,10 | |
| 20190095 | Crèches communales - Maintenance extraordinaire | 24021 | CR 59.544,10 | 52.042,10 | 7.502,00 | 52.042,10 | |
| 876/745-98 | Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers | | CR 3.374,99 | | 3.374,99 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20190097 | <i>Propreté publique - Maintenance camions immondiacs et hydrocureuses</i> | 23292 | CR 3.374,99 | | 3.374,99 | | |
| 877/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | CR 192.521,52 | 192.521,52 | | 154.715,24 | 37.806,28 |
| 20190100 | <i>Travaux de curage et de clayonnage de fossés</i> | 24031 | CR 192.521,52 | 192.521,52 | | 154.715,24 | 37.806,28 |
| 878/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | CR 69.965,89 | 72.406,15 | -2.440,26 | 72.406,15 | |
| 20190144 | <i>Cimetières - Zones de dispersion</i> | 24011 | CR 69.965,89 | 72.406,15 | -2.440,26 | 72.406,15 | |
| 930/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 36.203,81 | 33.443,20 | 2.760,61 | 6.688,64 | 26.754,56 |
| 20199000 | <i>Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé</i> | 24041 | CR 33.443,20 | 33.443,20 | | 6.688,64 | 26.754,56 |
| 20199003 | <i>Tournai Expo - Honoraires</i> | 24041 | CR 2.760,61 | | 2.760,61 | | |
| Exercice 2020 | | | | | | | |
| 000/742-53 | Achats de matériel informatique | | CR 1.443,04 | 1.443,04 | | 1.443,04 | |
| 20200129 | <i>Budget participatif</i> | 23131 | CR 1.443,04 | 1.443,04 | | 1.443,04 | |
| 000/749-98 | Investissements mobiliers divers | | CR 2.232,21 | 2.232,21 | | 2.232,21 | |
| 20200129 | <i>Budget participatif</i> | 23491 | CR 2.232,21 | 2.232,21 | | 2.232,21 | |
| 104/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | CR 100.190,72 | 100.190,72 | | 77.625,12 | 22.565,60 |
| 20200139 | <i>Hôtel de Ville - Sécurisation</i> | 24021 | CR 81.700,00 | 81.700,00 | | 59.134,40 | 22.565,60 |
| 20200154 | <i>AAS - Fourniture et pose de stores</i> | 24021 | CR 18.490,72 | 18.490,72 | | 18.490,72 | |
| 104/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 8.306,65 | 8.306,65 | | | 8.306,65 |
| 20200174 | <i>Pont de Maire - Permis d'environnement - Honoraires</i> | 24041 | CR 8.306,65 | 8.306,65 | | | 8.306,65 |
| 104/741-51 | Achats de mobilier de bureau | | CR 296,86 | 296,86 | | 296,86 | |
| 20200114 | <i>Achat de mobilier de bureau pour divers services de l'administration</i> | 23011 | CR 296,86 | 296,86 | | 296,86 | |
| 104/742-53 | Achats de matériel informatique | | CR 279.972,47 | 279.628,37 | 344,10 | 170.641,14 | 108.987,23 |
| 20200078 | <i>Achat de matériel informatique</i> | 23131 | CR 279.972,47 | 279.628,37 | 344,10 | 170.641,14 | 108.987,23 |
| 124/615-52 | Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. | | 110.000,00 | | 110.000,00 | | |
| 20200233 | <i>Politique Locale Energie Climat - POLLEC 2020</i> | 15411 | 110.000,00 | | 110.000,00 | | |
| 124/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | CR 181.783,93 | 178.885,74 | 2.898,19 | 68.570,64 | 110.315,10 |
| 20200022 | <i>Maison de la Laïcité - Tx de maintenance et sécurisation</i> | 24021 | CR 42.265,48 | 39.631,31 | 2.634,17 | 39.631,31 | |
| 20200023 | <i>Salle Picardie à Ramegnies-Chin - Hydrofugage des murs extérieurs</i> | 24021 | CR 4.392,30 | 4.128,28 | 264,02 | 4.128,28 | |
| 20200038 | <i>Aménagement du local des Primetiers en extension au local CCPH</i> | 24021 | CR 29.974,12 | 29.974,12 | | 6.558,20 | 23.415,92 |
| 20200039 | <i>Site De Bongnie - Déambulateur - Traitement des structures métalliques</i> | 24021 | CR 34.506,78 | 34.506,78 | | 4.198,70 | 30.308,08 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 20200119 | Bâtiments communaux - Mise en conformité des chaufferies | 24021 | CR 46.415,00 | 46.415,00 | | | 46.415,00 |
| 20200137 | Salle communale de Maulde - Mise en conformité | 24021 | CR 24.230,25 | 24.230,25 | | 14.054,15 | 10.176,10 |
| 124/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 108.658,00 | 108.658,00 | | 28.462,83 | 80.195,17 |
| 20200036 | Bâtiments communaux - Expertise, inventaire amiante, études diverses.... | 24041 | CR 5.593,83 | 5.593,83 | | 5.593,83 | |
| 20200159 | Plaine des Manoeuvres - Master plan et participation | 24041 | CR 22.869,00 | 22.869,00 | | 22.869,00 | |
| 20200161 | Archives communes Ville-CPAS - Etude de faisabilité | 24041 | CR 49.852,00 | 49.852,00 | | | 49.852,00 |
| 20200197 | Templeuve - Elaboration d'un Master plan | 24041 | CR 30.343,17 | 30.343,17 | | | 30.343,17 |
| 124/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | CR 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 20200227 | ZSWAPI - Cession 1E - Camion auto-pompe semi-lourde | 23291 | CR 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 421/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 60.000,00 CR 2.289.888,61 | 2.268.557,53 | 81.331,08 | 844.230,46 | 1.424.327,07 |
| 20190001 | Plan d'investissements communaux 2019-2021 | 24031 | CR 553.500,00 | 539.860,34 | 13.639,66 | 392.474,54 | 147.385,80 |
| 20200040 | Abords des écoles - Aménagement et sécurisation | 24031 | CR 108.800,00 | 108.800,00 | | | 108.800,00 |
| 20200042 | Sécurisation des cheminements modes doux | 24031 | CR 149.800,00 | 149.800,00 | | 85.924,63 | 63.875,37 |
| 20200046 | Centre urbain - Implantation de box sécurisés pour vélos | 24031 | CR 4.567,75 | 1.924,96 | 2.642,79 | 1.924,96 | |
| 20200047 | Travaux de scellement de joints de voiries en dalles de béton | 24031 | CR 77.435,98 | 74.563,33 | 2.872,65 | 74.563,33 | |
| 20200052 | Travaux d'enduisage | 24031 | CR 247.100,00 | 247.100,00 | | | 247.100,00 |
| 20200054 | Travaux d'accotement et de filets d'eau | 24031 | 10.000,00 CR 175.600,00 | 164.652,51 | 20.947,49 | 164.652,51 | |
| 20200055 | Centre ville - Installation de fontaines d'eau potables | 24031 | CR 28.640,70 | 27.173,70 | 1.467,00 | 27.173,70 | |
| 20200057 | Travaux de réfection de pavage | 24031 | 50.000,00 CR 76.250,00 | 86.488,53 | 39.761,47 | 86.488,53 | |
| 20200060 | Travaux de trottoirs | 24031 | CR 215.700,00 | 215.700,00 | | | 215.700,00 |
| 20200061 | Travaux de réfection de voiries | 24031 | CR 594.800,00 | 594.800,00 | | | 594.800,00 |
| 20200111 | PCDR - Place de Templeuve - Mise en souterrain partie du réseau BT | 24031 | CR 57.694,18 | 57.694,16 | ,02 | 11.028,26 | 46.665,90 |
| 421/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 38.006,10 | 38.006,10 | | 28.902,06 | 9.104,04 |
| 20200053 | Voirie - Essais - Honoraires | 24041 | CR 38.006,10 | 38.006,10 | | 28.902,06 | 9.104,04 |
| 421/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 20.000,00 CR 250.000,00 | 250.000,00 | 20.000,00 | 110.795,41 | 139.204,59 |
| 20200058 | Travaux d'entretien du pont Bolus à Ramegnies-Chin | 24031 | 20.000,00 CR 250.000,00 | 250.000,00 | 20.000,00 | 110.795,41 | 139.204,59 |
| 421/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | CR 32.912,00 | 32.912,00 | | 32.912,00 | |
| 20200086 | Installation de bancs dans les villages | 23021 | CR 32.912,00 | 32.912,00 | | 32.912,00 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 421/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | CR 143.007,82 | 141.472,50 | 1.535,32 | 141.472,50 | |
| 20200007 | <i>Services techniques - Achat de véhicules</i> | 23221 | CR 143.007,82 | 141.472,50 | 1.535,32 | 141.472,50 | |
| 421/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | CR 49.979,23 | 49.979,22 | ,01 | 49.979,22 | |
| 20200011 | <i>Service voirie - Matériel d'équipement</i> | 23301 | CR 32.530,85 | 32.530,85 | | 32.530,85 | |
| 20200210 | <i>Garage communal - Remplacement du CRIC fosse</i> | 23301 | CR 17.448,38 | 17.448,37 | ,01 | 17.448,37 | |
| 421/745-53 | Maintenance extraordinaire des camions | | CR 5.827,59 | 5.277,94 | 549,65 | 5.277,94 | |
| 20200016 | <i>Maintenance des camions</i> | 23232 | CR 5.827,59 | 5.277,94 | 549,65 | 5.277,94 | |
| 421/749-98 | Investissements mobiliers divers | | CR 8.000,52 | 8.000,52 | | 8.000,52 | |
| 20200151 | <i>Mise en valeur des entrées de la ville</i> | 23491 | CR 8.000,52 | 8.000,52 | | 8.000,52 | |
| 424/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | CR 184.700,00 | 184.700,00 | | 166.893,17 | 17.806,83 |
| 20190046 | <i>Esplanade de l'Europe - Aire pour motorhomes</i> | 24011 | CR 184.700,00 | 184.700,00 | | 166.893,17 | 17.806,83 |
| 424/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | CR 100.000,00 | 94.097,85 | 5.902,15 | 94.097,85 | |
| 20200044 | <i>Parkings - Implantation de stationnements vélos sécurisés</i> | 24031 | CR 100.000,00 | 94.097,85 | 5.902,15 | 94.097,85 | |
| 426/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | CR 4.426,71 | 4.056,82 | 369,89 | 4.056,82 | |
| 20200112 | <i>PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public</i> | 24031 | CR 4.426,71 | 4.056,82 | 369,89 | 4.056,82 | |
| 426/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 88.500,00 CR 1.042.239,63 | 1.125.808,98 | 4.930,65 | 620.915,02 | 504.893,96 |
| 20200050 | <i>Eclairage public - Entretien extraordinaire</i> | 24031 | 25.000,00 CR 244.000,00 | 265.063,38 | 3.936,62 | 257.435,70 | 7.627,68 |
| 20200121 | <i>Eclairage public - Remplacement du parc d'éclairage communal</i> | 24031 | 63.500,00 CR 798.239,63 | 860.745,60 | 994,03 | 363.479,32 | 497.266,28 |
| 520/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 61.797,68 | 61.797,68 | | 39.395,79 | 22.401,89 |
| 20200091 | <i>Etude sur schéma de développement du commerce tournaisien</i> | 24041 | CR 61.797,68 | 61.797,68 | | 39.395,79 | 22.401,89 |
| 521/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 23.595,00 | 23.595,00 | | 23.595,00 | |
| 20200063 | <i>Hall relais agricole - Accompagnement</i> | 24041 | CR 23.595,00 | 23.595,00 | | 23.595,00 | |
| 561/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | CR 18.476,70 | 18.428,30 | 48,40 | 18.428,30 | |
| 20190156 | <i>Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques</i> | 24021 | CR 18.476,70 | 18.428,30 | 48,40 | 18.428,30 | |
| 561/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 5.000,00 CR 89.437,85 | 91.599,94 | 2.837,91 | 91.599,94 | |
| 20151137 | <i>Moulin de Thim</i> | 24011 | 5.000,00 CR 89.437,85 | 91.599,94 | 2.837,91 | 91.599,94 | |
| 561/742-53 | Achats de matériel informatique | | CR 19.999,99 | 19.999,99 | | 19.999,99 | |
| 20200073 | <i>Office du Tourisme - Aménagement du site - Conceptualisation et réalisation</i> | 23131 | CR 19.999,99 | 19.999,99 | | 19.999,99 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 562/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | CR 90.231,09 | 90.231,09 | | 36.092,52 | 54.138,57 |
| 20200077 | <i>Tourisme - Spectacle multi-médias</i> | 23301 | CR 90.231,09 | 90.231,09 | | 36.092,52 | 54.138,57 |
| 721/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | CR 19.631,20 | 19.631,20 | | 19.631,20 | |
| 20200012 | <i>Ecoles maternelles - Maintenance</i> | 24021 | CR 19.631,20 | 19.631,20 | | 19.631,20 | |
| 722/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 600,00 CR 363.503,12 | 363.248,80 | 854,32 | 208.562,71 | 154.686,09 |
| 20200001 | <i>Ecoles - Maintenance</i> | 24021 | CR 53.000,00 | 52.038,16 | 961,84 | 27.228,86 | 24.809,30 |
| 20200025 | <i>Ecoles communales - Mise en conformité des installations électriques</i> | 24021 | CR 5.250,00 | 5.170,68 | 79,32 | 5.170,68 | |
| 20200088 | <i>Apicolier 1 - Installation centrale incendie et intrusion</i> | 24021 | CR 30.911,36 | 30.906,06 | 5,30 | 30.906,06 | |
| 20200089 | <i>Ecoles - Remplacement de menuiseries et éclairages</i> | 24021 | CR 16.915,48 | 16.915,48 | | 16.915,48 | |
| 20200118 | <i>Ecole de la Justice - Sécurisation</i> | 24021 | CR 167.300,00 | 167.535,64 | -235,64 | 97.828,47 | 69.707,17 |
| 20200120 | <i>Ecoles communales - Mise en conformité des chaufferies</i> | 24021 | CR 60.169,62 | 60.169,62 | | | 60.169,62 |
| 20200171 | <i>Ecole de Barry - Travaux intérieurs</i> | 24021 | 600,00 CR 29.956,66 | 30.513,16 | 43,50 | 30.513,16 | |
| 722/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 36.000,00 | 36.000,00 | | 13.552,00 | 22.448,00 |
| 20200141 | <i>Apicoliers 1 - Honoraires auteur de projet</i> | 24041 | CR 36.000,00 | 36.000,00 | | 13.552,00 | 22.448,00 |
| 722/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | CR 29.250,00 | 27.722,18 | 1.527,82 | 27.722,18 | |
| 20200092 | <i>Photovoltaïque - Installations sur les bâtiments communaux</i> | 23301 | CR 29.250,00 | 27.722,18 | 1.527,82 | 27.722,18 | |
| 734/741-98 | Achats de mobilier divers | | CR 1.719,36 | 1.719,36 | | 1.719,36 | |
| 20200184 | <i>Conservatoire - Mobilier</i> | 23091 | CR 1.719,36 | 1.719,36 | | 1.719,36 | |
| 734/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | CR 5.999,18 | 5.999,18 | | 5.999,18 | |
| 20200182 | <i>Académie des Beaux-Arts - Equipements pour atelier sérigraphie</i> | 23301 | CR 5.999,18 | 5.999,18 | | 5.999,18 | |
| 767/742-53 | Achats de matériel informatique | | CR 6.910,58 | 6.910,58 | | 6.910,58 | |
| 20200195 | <i>Bibliothèque - Matériel informatique</i> | 23131 | CR 6.910,58 | 6.910,58 | | 6.910,58 | |
| 773/522-51 | Subsides en capital aux ménages | | 565,00 CR 997,56 | 1.524,19 | 38,37 | 922,04 | 602,15 |
| 20200212 | <i>Immeubles classés - Subsides octroyés</i> | 25211 | 565,00 CR 997,56 | 1.524,19 | 38,37 | 922,04 | 602,15 |
| 762/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 2.500,00 CR 94.117,54 | 87.016,67 | 9.600,87 | 87.016,67 | |
| 20200033 | <i>Salle socio-culturelle d'Ere - Réfection couverture plate-forme et chassis</i> | 24021 | 2.500,00 CR 85.900,00 | 87.016,67 | 1.383,33 | 87.016,67 | |
| 20200222 | <i>Maison de la Culture - Verrins salle Lucas</i> | 24021 | CR 8.217,54 | | 8.217,54 | | |
| 762/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 99.562,19 | 99.562,19 | | 55.493,99 | 44.068,20 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 20200205 | Maison de la Culture - Honoraires | 24041 | CR 99.562,19 | 99.562,19 | | 55.493,99 | 44.068,20 |
| 763/749-98 | Investissements mobiliers divers | | CR 13.380,28 | 13.378,89 | 1,39 | 13.378,89 | |
| 20200034 | Fêtes de fin d'année - Matériel lumineux | 23491 | CR 13.380,28 | 13.378,89 | 1,39 | 13.378,89 | |
| 764/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | CR 12.997.795,06 | 12.986.169,83 | 11.625,23 | 132.023,73 | 12.854.146,10 |
| 20190075 | Piscine de l'Orient - Plan piscines | 24021 | CR 12.854.146,10 | 12.854.146,10 | | | 12.854.146,10 |
| 20200003 | Diverses installations sportives - Maintenance | 24021 | CR 81.000,00 | 69.411,07 | 11.588,93 | 69.411,07 | |
| 20200134 | Foot de Barry - Maintenance - Electricité et sanitaire | 24021 | CR 18.295,20 | 18.289,15 | 6,05 | 18.289,15 | |
| 20200157 | Béclers - Buvette - Mise aux normes | 24021 | CR 44.353,76 | 44.323,51 | 30,25 | 44.323,51 | |
| 764/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 428.787,70 | 428.787,70 | | | 428.787,70 |
| 20200110 | Hall SATTÀ à Templeuve - Honoraires | 24041 | CR 428.787,70 | 428.787,70 | | | 428.787,70 |
| 764/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | CR 23.804,35 | 23.804,35 | | 23.804,35 | |
| 20200100 | Division sports et loisirs - Achats de deux véhicules | 23221 | CR 23.804,35 | 23.804,35 | | 23.804,35 | |
| 766/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | CR 9.033,91 | 9.033,91 | | 8.489,58 | 544,33 |
| 20200189 | Service Espaces Verts - Matériel pour élagueur | 23301 | CR 9.033,91 | 9.033,91 | | 8.489,58 | 544,33 |
| 771/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 73.500,00 CR 512.635,83 | 534.871,86 | 51.263,97 | 528.444,57 | 6.427,29 |
| 20200071 | Musée du Folklore - Mise en conformité de l'électricité et intrusion | 24021 | CR 492.800,00 | 492.241,39 | 558,61 | 485.814,10 | 6.427,29 |
| 20200116 | Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Maintenance | 24021 | 51.000,00 CR 4.133,66 | 4.050,22 | 51.083,44 | 4.050,22 | |
| 20200203 | Musées - Maintenance | 24021 | 22.500,00 CR 15.702,17 | 38.580,25 | -378,08 | 38.580,25 | |
| 771/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | CR 39.899,75 | 39.899,75 | | 28.253,50 | 11.646,25 |
| 20200067 | Musées - Réalisation d'un audit et d'un master plan | 24041 | CR 39.899,75 | 39.899,75 | | 28.253,50 | 11.646,25 |
| 771/749-98 | Investissements mobiliers divers | | CR 12.898,60 | 12.898,60 | | 12.898,60 | |
| 20200117 | Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Invest mobiliers divers | 23491 | CR 12.898,60 | 12.898,60 | | 12.898,60 | |
| 77102/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | CR 5.929,00 | 5.929,00 | | 5.929,00 | |
| 20200030 | Musée d'Histoire Naturelle - Couvertures | 24021 | CR 5.929,00 | 5.929,00 | | 5.929,00 | |
| 77102/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | CR 15.650,00 | 14.109,81 | 1.540,19 | 14.109,81 | |
| 20200092 | Photovoltaïque - Installations sur les bâtiments communaux | 23301 | CR 15.650,00 | 14.109,81 | 1.540,19 | 14.109,81 | |
| 77103/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 40.000,00 | 21.439,82 | 18.560,18 | 21.439,82 | |
| 20200228 | Musée du Folklore - Remplacement chaudière | 24021 | 40.000,00 | 21.439,82 | 18.560,18 | 21.439,82 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 77103/749-51 | Achat et restauration d'oeuvres d'art | | CR 2.980,00 | 2.980,00 | | 2.980,00 | |
| 20200216 | Musée du Folklore - Achat d'oeuvre | 23401 | CR 2.980,00 | 2.980,00 | | 2.980,00 | |
| 773/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 15.000,00 CR 135.165,84 | 128.693,06 | 21.472,78 | 97.669,52 | 31.023,54 |
| 20200087 | Halle aux draps - Travaux et mise en conformité | 24021 | 15.000,00 CR 135.165,84 | 128.693,06 | 21.472,78 | 97.669,52 | 31.023,54 |
| 773/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 274.730,50 | 274.730,50 | | | 274.730,50 |
| 20200136 | Beffroi - Etudes sur le bâtiment | 24041 | CR 60.500,00 | 60.500,00 | | | 60.500,00 |
| 20200140 | Halle aux Draps - AMO IPALLE | 24041 | CR 214.230,50 | 214.230,50 | | | 214.230,50 |
| 790/522-53 | Subsides en capital aux organismes au service des ménages | | CR 35.513,77 | 35.392,33 | 121,44 | 25.705,14 | 9.687,19 |
| 20200131 | Fabriques d'églises - Subsides octroyés | 25231 | CR 35.513,77 | 35.392,33 | 121,44 | 25.705,14 | 9.687,19 |
| 790/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | 1.815,00 | -1.815,00 | 1.815,00 | |
| 20200234 | Eglise de Quartes - Stabilité du clocher - Honoraires | 24041 | | 1.815,00 | -1.815,00 | 1.815,00 | |
| 790/749-98 | Investissements mobiliers divers | | CR 13.649,82 | 13.649,82 | | 7.893,19 | 5.756,63 |
| 20200126 | Chapelles et calvaires - Restauration | 23491 | CR 13.649,82 | 13.649,82 | | 7.893,19 | 5.756,63 |
| 84010/741-51 | Achats de mobilier de bureau | | CR 6.030,71 | 6.030,71 | | 6.030,71 | |
| 20200070 | SAIS - Matériel de bureau | 23011 | CR 6.030,71 | 6.030,71 | | 6.030,71 | |
| 84010/742-53 | Achats de matériel informatique | | CR 4.967,68 | 4.967,68 | | 4.967,68 | |
| 20200069 | SAIS - Matériel informatique | 23131 | CR 4.967,68 | 4.967,68 | | 4.967,68 | |
| 844/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 13.000,00 CR 146.116,30 | 156.867,08 | 2.249,22 | 98.641,72 | 58.225,36 |
| 20200004 | Crèches communales - Maintenance | 24021 | CR 21.816,30 | 20.666,80 | 1.149,50 | 14.265,90 | 6.400,90 |
| 20200094 | Crèche Les Châtons - Aménagement des abords | 24021 | 13.000,00 CR 124.300,00 | 136.200,28 | 1.099,72 | 84.375,82 | 51.824,46 |
| 876/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | CR 41.442,50 | 41.442,50 | | 41.442,50 | |
| 20200010 | Service propreté publique - Achats de poubelles | 23021 | CR 41.442,50 | 41.442,50 | | 41.442,50 | |
| 876/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | CR 376.915,00 | 376.915,00 | | 376.915,00 | |
| 20200009 | Achats de deux camions poubelles | 23291 | CR 376.915,00 | 376.915,00 | | 376.915,00 | |
| 876/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | CR 101.758,52 | 101.758,52 | | | 101.758,52 |
| 20200065 | Collectes innovantes - Points d'apports volontaires (PAV) en DMR | 23301 | CR 101.758,52 | 101.758,52 | | | 101.758,52 |
| 876/745-98 | Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers | | CR 37.495,85 | 35.075,85 | 2.420,00 | 35.075,85 | |
| 20200015 | Service Propreté Publique - Maintenance camions immondices | 23292 | CR 37.495,85 | 35.075,85 | 2.420,00 | 35.075,85 | |
| 877/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | CR 124.066,55 | 101.821,50 | 22.245,05 | 101.821,50 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 20200051 | Travaux d'égouttage | 24031 | CR 124.066,55 | 101.821,50 | 22.245,05 | 101.821,50 | |
| 877/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | CR 298.680,36 | 297.957,69 | 722,67 | 197.013,28 | 100.944,41 |
| 20200048 | Travaux de curage et de clayonnage de fossés | 24031 | CR 200.000,00 | 200.000,00 | | 99.055,59 | 100.944,41 |
| 20200056 | Travaux hydrauliques | 24031 | CR 50.000,00 | 49.362,47 | 637,53 | 49.362,47 | |
| 20200062 | Mise à niveau de taques d'égouts | 24031 | CR 48.680,36 | 48.595,22 | 85,14 | 48.595,22 | |
| 878/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 20200066 | Embellissement des cimetières | 24011 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 879/742-53 | Achats de matériel informatique | | CR 15.730,00 | 15.730,00 | | 15.730,00 | |
| 20200127 | PCDR - Plateforme participative | 23131 | CR 15.730,00 | 15.730,00 | | 15.730,00 | |
| 930/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 235.229,00 | 62.092,80 | 235.229,00 | |
| 20200133 | Technicité - Espace de cohésion sociale - Equipement de base et mobilier | 24021 | | | | | |
| 20200144 | Smart Center - Travaux de curage, de sondage et de fouille (démolition - désamiantage) | 24021 | CR 297.321,80 | 235.229,00 | 62.092,80 | 235.229,00 | |
| 930/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | CR 59.847,81 | 48.721,74 | 11.126,07 | 48.721,74 | |
| 20200059 | Quartier Cathédral - Entretien du revêtement | 24031 | CR 59.847,81 | 48.721,74 | 11.126,07 | 48.721,74 | |
| 930/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | CR 120.574,01 | 120.574,01 | | 43.119,86 | 77.454,15 |
| 20200132 | ZACC Morel - Honoraires | 24041 | CR 8.050,86 | 8.050,86 | | | 8.050,86 |
| 20200163 | Smart Center - Etude des publics et des besoins complémentaires | 24041 | CR 72.618,15 | 72.618,15 | | 43.119,86 | 29.498,29 |
| 20200198 | Mont-Saint-Aubert - Honoraires | 24041 | CR 39.905,00 | 39.905,00 | | | 39.905,00 |
| | Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire | | 9.520.050,50 CR 48.330.396,51 | 51.383.458,17 | 6.466.988,84 | 16.132.413,11 | 35.251.045,06 |

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
| | Exercices antérieurs | | | | | | |
| Exercice 2004 | | | | | | | |
| 764/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 174.000,00 | 173.945,48 | | 173.945,48 | |
| 20210190 | <i>FC Templeuve - Prêt octroyé</i> | 17101 | 174.000,00 | 173.945,48 | | 173.945,48 | |
| Exercice 2009 | | | | | | | |
| 930/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 161.500,00 | 161.441,02 | | 161.441,02 | |
| 20090256 | <i>Coeur de Ville - Travaux de voiries</i> | 17101 | 161.500,00 | 161.441,02 | | 161.441,02 | |
| Exercice 2010 | | | | | | | |
| 930/580-52 | Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss. | | | 62.000,00 | | 62.000,00 | |
| 20100417 | <i>Projet Piste - Maintenance</i> | 15211 | | 62.000,00 | | 62.000,00 | |
| Exercice 2016 | | | | | | | |
| 771/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 316.000,00 | 316.000,00 | | 316.000,00 | |
| 20161300 | <i>Musées - Honoraires</i> | 15411 | 316.000,00 | 316.000,00 | | 316.000,00 | |
| 764/962-51 | Emprunts à charge de l'autorité supérieure | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 20161289 | <i>RUSTA - Tx d'aménagement</i> | 17141 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 771/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 84.000,00 | 84.000,00 | | 84.000,00 | |
| 20161300 | <i>Musées - Honoraires</i> | 17101 | 84.000,00 | 84.000,00 | | 84.000,00 | |
| 930/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | 724.268,97 | | 724.268,97 | |
| 20160046 | <i>TECHNICITE - Travaux de voiries</i> | 15411 | | 724.268,97 | | 724.268,97 | |
| Exercice 2017 | | | | | | | |
| 421/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 37.710,00 | | 37.710,00 | |
| 20170029 | <i>Infrastructure d'accueil pour vélos</i> | 15411 | | 37.710,00 | | 37.710,00 | |
| 762/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 1.825.000,00 | | | | |
| 20170042 | <i>Maison de la Culture - Rénovation globale</i> | 15411 | 1.825.000,00 | | | | |
| 762/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 1.775.000,00 | 1.269.702,71 | | 1.269.702,71 | |
| 20170042 | <i>Maison de la Culture - Rénovation globale</i> | 17101 | 1.775.000,00 | 1.269.702,71 | | 1.269.702,71 | |
| 762/962-51 | Emprunts à charge de l'autorité supérieure | | | 700.000,00 | | 700.000,00 | |
| 20170042 | <i>Maison de la Culture - Rénovation globale</i> | 17141 | | 700.000,00 | | 700.000,00 | |
| 930/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 1.950.000,00 | | | | |
| 20149000 | <i>Smart Tournai - FEDERAMO et moyens mobilisés - Honoraires</i> | 17101 | 700.000,00 | | | | |
| 20179004 | <i>FEDER - Tournai Smart Center</i> | 17101 | 1.250.000,00 | | | | |
| Exercice 2018 | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 421/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | 80.000,00 | 96.250,75 | | 96.250,75 | |
| 20170064 | <i>PIC 2017-2018 - Tx de voiries</i> | <i>15411</i> | <i>80.000,00</i> | | | | |
| 20180085 | <i>Travaux Placette aux Oignons</i> | <i>15411</i> | | <i>96.250,75</i> | | <i>96.250,75</i> | |
| 4213/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | 85.000,00 | | | | |
| 20180085 | <i>Travaux Placette aux Oignons</i> | <i>15411</i> | <i>85.000,00</i> | | | | |
| 421/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 80.000,00 | | | | |
| 20170064 | <i>PIC 2017-2018 - Tx de voiries</i> | <i>17101</i> | <i>80.000,00</i> | | | | |
| 734/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | 183.928,23 | | 183.928,23 | |
| 20180041 | <i>Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée</i> | <i>15411</i> | | <i>183.928,23</i> | | <i>183.928,23</i> | |
| 734/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 296.100,00 | 205.712,58 | | 205.712,58 | |
| 20180041 | <i>Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée</i> | <i>17101</i> | <i>296.100,00</i> | <i>205.712,58</i> | | <i>205.712,58</i> | |
| 930/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 310.000,00 | 310.000,00 | | 310.000,00 | |
| 20179001 | <i>FEDER - Plateforme multimodale</i> | <i>17101</i> | <i>310.000,00</i> | <i>310.000,00</i> | | <i>310.000,00</i> | |
| Exercice 2019 | | | | | | | |
| 561/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 9.477,00 | | | | |
| 20190156 | <i>Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques</i> | <i>15411</i> | <i>9.477,00</i> | | | | |
| 766/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 1.650.000,00 | 1.562.100,00 | | 1.562.100,00 | |
| 20190085 | <i>Service Espaces Verts - Rumillies - Travaux d'aménagements</i> | <i>17101</i> | <i>1.650.000,00</i> | <i>1.562.100,00</i> | | <i>1.562.100,00</i> | |
| 876/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 432,93 | | 432,93 | |
| 20190099 | <i>Collectes innovantes - Deux conteneurs</i> | <i>15411</i> | | <i>432,93</i> | | <i>432,93</i> | |
| 878/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 34,11 | | 34,11 | |
| 20190144 | <i>Cimetières - Zones de dispersion</i> | <i>15411</i> | | <i>34,11</i> | | <i>34,11</i> | |
| Exercice 2020 | | | | | | | |
| 764/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 531.213,00 | | | | |
| 20190075 | <i>Piscine de l'Orient - Plan piscines</i> | <i>15411</i> | <i>531.213,00</i> | | | | |
| 771/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 30.600,00 | | | | |
| 20200116 | <i>Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Maintenance</i> | <i>15411</i> | <i>30.600,00</i> | | | | |
| 764/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | | |
| 20190075 | <i>Piscine de l'Orient - Plan piscines</i> | <i>17101</i> | | | | | |
| 764/962-51 | Emprunts à charge de l'autorité supérieure | | 3.279.252,00 | | | | |
| 20190075 | <i>Piscine de l'Orient - Plan piscines</i> | <i>17141</i> | <i>3.279.252,00</i> | | | | |
| 7641/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 531.213,00 | | | | |
| 20190075 | <i>Piscine de l'Orient - Plan piscines</i> | <i>17101</i> | <i>531.213,00</i> | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| Exercice 2021 | | | | | | | |
| 000/952-51/ / | Boni du service extraordinaire | | 266.600,17 | 48.596.996,68 | | 48.596.996,68 | |
| | Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire | | 13.484.955,17 | 54.534.523,46 | | 54.534.523,46 | |

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 000/749-98 | Investissements mobiliers divers | | 35.000,00 | 31.842,98 | 3.157,02 | 14.265,90 | 17.577,08 |
| 20190111 | Projets participation citoyenne | 23491 | | | | | |
| 20200129 | Budget participatif | 23491 | | | | | |
| 20210161 | Budget participatif | 23491 | 35.000,00 | 31.842,98 | 3.157,02 | 14.265,90 | 17.577,08 |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 35.000,00 | 31.842,98 | 3.157,02 | 14.265,90 | 17.577,08 |
| 009 : 00 | Total Recettes & dépenses générales | | 35.000,00 | 31.842,98 | 3.157,02 | 14.265,90 | 17.577,08 |

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. | | 1.763.554,72 | 1.756.248,80 | 7.305,92 | 1.756.248,80 | |
| ---- | Sans N° projet | 68605 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 20080074 | Eglises - Hono | 68605 | | | | | |
| 20100420 | Site de Bongni | 68605 | | | | | |
| 20110517 | PCDR - Centre de Willemeau - PT | 68605 | | | | | |
| 20120675 | Remplacement de chaudières | 68605 | | | | | |
| 20120697 | Signalisation | 68605 | | | | | |
| 20120706 | Remplacement de chaudières | 68605 | | | | | |
| 20120725 | Remplacement de chaudières | 68605 | | | | | |
| 20120729 | Remplacement de chaudières | 68605 | | | | | |
| 20120739 | Remplacement de chaudières | 68605 | | | | | |
| 20130839 | 20130839 | 68605 | | | | | |
| 20130900 | Cimetières - E | 68605 | | | | | |
| 20130968 | Remplacement de chaudières | 68605 | | | | | |
| 20140980 | 20140980 | 68605 | | | | | |
| 20141092 | Hall de la CET - Maintenance | 68605 | | | | | |
| 20151119 | Maintenance bâ | 68605 | | | | | |
| 20151121 | Travaux de voi | 68605 | | | | | |
| 20151125 | Travaux de tro | 68605 | | | | | |
| 20151142 | Achat de matér | 68605 | | | | | |
| 20151172 | Revitalisation rive droite | 68605 | | | | | |
| 20160007 | Avenue de Maire - Travaux de voirie | 68605 | | | | | |
| 20160019 | Mobilier urbain et éléments de sécurité | 68605 | | | | | |
| 20161239 | Maintenance bâtiments communaux | 68605 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20161245 | Travaux de réfections de voiries | 68605 | | | | | |
| 20161250 | Wallonie Cyclable - Petits équipements de voirie | 68605 | | | | | |
| 20161252 | Achat d'autos et de camionnettes | 68605 | | | | | |
| 20161271 | Ecoles communales - Maintenance | 68605 | | | | | |
| 20161279 | Achat matériel informatique | 68605 | | | | | |
| 20161289 | RUSTA - Tx d'aménagement | 68605 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 20161297 | Espaces Verts - Achat de camions | 68605 | | | | | |
| 20161299 | Musées - Maintenance | 68605 | | | | | |
| 20161318 | Tx de réfection de voiries - Surveillant de travaux | 68605 | | | | | |
| 20170002 | Achat de mobilier de bureau | 68605 | | | | | |
| 20170009 | Achat de véhicules spéciaux et divers | 68605 | | | | | |
| 20170014 | Voiries - Marquage au sol | 68605 | | | | | |
| 20170018 | Travaux de réfection de voiries | 68605 | | | | | |
| 20170024 | Sécurisation abords des écoles | 68605 | | | | | |
| 20170029 | Infrastructure d'accueil pour vélos | 68605 | | | | | |
| 20170039 | Ecoles communales - Maintenance | 68605 | | | | | |
| 20170044 | Diverses installations sportives - Tx de maintenance | 68605 | | | | | |
| 20170051 | Propreté publique - Achat de véhicules spéciaux | 68605 | | | | | |
| 20170053 | Travaux d'égouttage | 68605 | | | | | |
| 20170055 | Travaux hydrauliques | 68605 | | | | | |
| 20170056 | Travaux de curage et clayonnage de fossés | 68605 | | | | | |
| 20170064 | PIC 2017-2018 - Tx de voiries | 68605 | 34.969,45 | | 34.969,45 | | |
| 20170076 | Feader - Mont-Saint-Aubert - Honoraires | 68605 | | | | | |
| 20170084 | Audit - Sécurité de l'information | 68605 | | | | | |
| 20170087 | Tournai centre ville - Bornes électriques | 68605 | | | | | |
| 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 | | 35.000,00 | |
| 20170135 | Travaux - Allée des Groseilliers | 68605 | | | | | |
| 20170136 | Cimetières - Achat d'autos et de camionnettes | 68605 | | | | | |
| 20170139 | Conteneurs enfouis | 68605 | | | | | |
| 20179004 | FEDER - Tournai Smart Center | 68605 | 12,04 | 12,04 | | 12,04 | |
| 20180003 | Bâtiments communaux - Maintenance | 68605 | | | | | |
| 20180009 | Achat de mobilier de bureau | 68605 | 35,23 | 35,23 | | 35,23 | |
| 20180013 | Château de Templeuve - Honoraires | 68605 | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20180015 | Eclairage public - Entretien extraordinaire | 68605 | 8.199,77 | 8.199,77 | | 8.199,77 | |
| 20180025 | Travaux de réfection de pavage | 68605 | 11,51 | 11,51 | | 11,51 | |
| 20180026 | Tx de scellements de joints de voiries en dalles de béton | 68605 | 1.832,28 | 1.832,28 | | 1.832,28 | |
| 20180038 | Ecoles communales - Maintenance | 68605 | 11.126,14 | | 11.126,14 | | |
| 20180045 | Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance | 68605 | 115.112,10 | 115.112,10 | | 115.112,10 | |
| 20180067 | Musée de la Marionnette - Sécurisation | 68605 | 1.224,67 | 1.224,67 | | 1.224,67 | |
| 20180083 | Mont d'Or - Honoraires | 68605 | 62,38 | 62,38 | | 62,38 | |
| 20180084 | Wallonie cyclable - Aménagements | 68605 | | 72.401,50 | -72.401,50 | 72.401,50 | |
| 20180093 | Académie des Beaux-Arts - Matériel d'équipement | 68605 | 2.239,88 | 2.239,88 | | 2.239,88 | |
| 20180112 | Académie Bx-Arts - Arts Plastiques - Equipement 2018 | 68605 | | | | | |
| 20180115 | Académie Bx-Arts - Gestion informatique des données - ARES | 68605 | | | | | |
| 20180117 | Crèche Les Châtons - Aménagement intérieur (suite subsides ONE) | 68605 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 20190012 | Pont de Maire - Travaux d'aménagement | 68605 | 41,59 | 10.187,26 | -10.145,67 | 10.187,26 | |
| 20190015 | Pont de Maire - Maintenance | 68605 | 27,26 | 27,26 | | 27,26 | |
| 20190016 | Services techniques - Achat de véhicules au CNG | 68605 | 8.054,97 | 8.054,97 | | 8.054,97 | |
| 20190022 | Travaux de trottoirs | 68605 | 13.574,41 | 13.574,41 | | 13.574,41 | |
| 20190024 | Travaux de scellements de joints de voiries en dalles de béton | 68605 | 10.767,24 | 10.767,24 | | 10.767,24 | |
| 20190025 | Travaux d'enduisages | 68605 | 36.862,37 | 36.862,37 | | 36.862,37 | |
| 20190026 | Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse | 68605 | 32.770,13 | 32.770,13 | | 32.770,13 | |
| 20190027 | Parking de l'Esplanade de l'Europe - Réfection du revêtement | 68605 | 72.716,03 | 72.716,03 | | 72.716,03 | |
| 20190031 | Abords des écoles - Aménagements et sécurisation | 68605 | 14.337,92 | 14.337,92 | | 14.337,92 | |
| 20190040 | Office du Tourisme - Maintenance | 68605 | 431,92 | 431,92 | | 431,92 | |
| 20190041 | Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors) | 68605 | 19.750,00 | 20.837,30 | -1.087,30 | 20.837,30 | |
| 20190043 | Office du Tourisme - Conceptualisation et réalisation | 68605 | ,01 | ,01 | | ,01 | |
| 20190054 | Ecoles communales - Maintenance | 68605 | | 4.987,31 | -4.987,31 | 4.987,31 | |
| 20190060 | Académie des Beaux-Arts - Maintenance | 68605 | 1.094,45 | 1.094,45 | | 1.094,45 | |
| 20190064 | Diverses installations sportives - Maintenance | 68605 | 7.552,15 | 7.552,15 | | 7.552,15 | |
| 20190067 | Division Sports et Loisirs - Achat d'un véhicule | 68605 | 3.099,31 | 3.099,31 | | 3.099,31 | |
| 20190084 | Service Espaces Verts - Machines horticoles et de désherbage | 68605 | | 39,24 | -39,24 | 39,24 | |
| 20190088 | Musée des Beaux-Arts - Désamiantage | 68605 | 688,83 | 688,83 | | 688,83 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 20190090 | Eglises - Subsidés octroyés | 68605 | 71,71 | 71,71 | | 71,71 | |
| 20190095 | Crèches communales - Maintenance extraordinaire | 68605 | 9.619,50 | 9.619,50 | | 9.619,50 | |
| 20190097 | Propreté publique - Maintenance camions immondices et hydrocureuses | 68605 | 640,70 | 640,70 | | 640,70 | |
| 20190102 | Construction de columbariums | 68605 | 1.162,85 | 1.162,85 | | 1.162,85 | |
| 20190104 | Ipalle - Libération des participations 2019 | 68605 | 92,46 | 92,46 | | 92,46 | |
| 20190133 | MIVER - Contentieux appareil de marquage SAIS | 68605 | 9.218,75 | 9.218,75 | | 9.218,75 | |
| 20190148 | Prêts sans intérêts - Installation dispositif anti-inondations | 68605 | 36.688,06 | 36.688,06 | | 36.688,06 | |
| 20190153 | Musée du Folklore - Mise en conformité | 68605 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | |
| 20190155 | PPPW - Appel à projets 2019 - Recensement | 68605 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 20190156 | Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques | 68605 | 26.952,75 | 27.001,15 | -48,40 | 27.001,15 | |
| 20190158 | Académie Bx-Arts - Aide à la démocratisation 2019 | 68605 | 58.046,00 | 58.046,00 | | 58.046,00 | |
| 20200023 | Salle Picardie à Ramegnies-Chin - Hydrofugage des murs extérieurs | 68605 | 726,00 | 990,02 | -264,02 | 990,02 | |
| 20200034 | Fêtes de fin d'année - Matériel lumineux | 68605 | | 1,37 | -1,37 | 1,37 | |
| 20200036 | Bâtiments communaux - Expertise, inventaire amiante, études diverses.... | 68605 | 816,75 | 816,75 | | 816,75 | |
| 20200062 | Mise à niveau de taques d'égouts | 68605 | 85,14 | | 85,14 | | |
| 20200157 | Béclers - Buvette - Mise aux normes | 68605 | 1.845,25 | 1.845,25 | | 1.845,25 | |
| 20200212 | Immeubles classés - Subsidés octroyés | 68605 | 35,21 | 35,21 | | 35,21 | |
| 20200230 | ESA - Equipement Arts Plastiques | 68605 | 7.107,50 | 7.107,50 | | 7.107,50 | |
| 20200231 | ESA - Aide à la démocratisation 2020 | 68605 | 63.474,00 | 63.474,00 | | 63.474,00 | |
| 20200232 | Bâtiments communaux - UREBA exceptionnel | 68605 | 1.030.263,05 | 1.030.263,05 | | 1.030.263,05 | |
| 0601/955-51 | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. | | | | | | |
| ---- | Sans N° projet | 68605 | | | | | |
| 20180114 | Académie des Beaux-Arts - Aide à la démocratisation 2018 | 68605 | | | | | |
| 0602/955-51 | Fds Rés - Vente de biens | 68605 | | | | | |
| 0604/955-51 | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. | | | | | | |
| 20161245 | Travaux de réfections de voiries | 68605 | | | | | |
| 06089/955-51 | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. | | | | | | |
| ---- | Sans N° projet | 68605 | | | | | |
| 20161242 | Travaux de voiries - PIC | 68605 | | | | | |
| 000/98 | Sous-Total Prélèvements | | 1.763.554,72 | 1.756.248,80 | 7.305,92 | 1.756.248,80 | |
| 069 : 06 | Total Prélèvements | | 1.763.554,72 | 1.756.248,80 | 7.305,92 | 1.756.248,80 | |

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 | <i>Pont de Maire - Travaux d'aménagement</i> | 24021 | | | | | |
| 104/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 915.000,00 | 157.524,70 | 757.475,30 | | 157.524,70 |
| 20190002 | <i>Hôtel de Ville - Maintenance</i> | 24021 | | | | | |
| 20190015 | <i>Pont de Maire - Maintenance</i> | 24021 | | | | | |
| 20190110 | <i>AAS - Finitions et équipements sécurité</i> | 24021 | | | | | |
| 20200139 | <i>Hôtel de Ville - Sécurisation</i> | 24021 | | | | | |
| 20200154 | <i>AAS - Fourniture et pose de stores</i> | 24021 | | | | | |
| 20210023 | <i>Hôtel de Ville - Maintenance</i> | 24021 | 325.000,00 | | 325.000,00 | | |
| 20210065 | <i>Remplacement de chaudières</i> | 24021 | 135.000,00 | | 135.000,00 | | |
| 20210077 | <i>District de Kain - Réfection de la toiture du hangar</i> | 24021 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 20210100 | <i>Pont de Maire - Maintenance</i> | 24021 | 300.000,00 | 157.524,70 | 142.475,30 | | 157.524,70 |
| 20210258 | <i>Château de Templeuve - Chauffage</i> | 24021 | 55.000,00 | | 55.000,00 | | |
| 104/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 80.000,00 | 28.314,00 | 51.686,00 | | 28.314,00 |
| 20210044 | <i>Hôtel de Ville - Honoraires - AMO</i> | 24041 | 30.000,00 | 28.314,00 | 1.686,00 | | 28.314,00 |
| 20210129 | <i>Consultance pour la gouvernance de la donnée</i> | 24041 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 104/741-51 | Achats de mobilier de bureau | | 150.600,00 | 126.909,02 | 23.690,98 | 26.274,67 | 100.634,35 |
| 20190009 | <i>Achat de mobilier de bureau</i> | 23011 | | | | | |
| 20200114 | <i>Achat de mobilier de bureau pour divers services de l'administration</i> | 23011 | | | | | |
| 20210038 | <i>Administration générale - Achat de mobilier de bureau</i> | 23011 | 36.200,00 | 20.711,35 | 15.488,65 | 20.711,35 | |
| 20210080 | <i>Marché stock - Achat de mobilier de bureau</i> | 23011 | 79.900,00 | 75.370,50 | 4.529,50 | 5.563,32 | 69.807,18 |
| 20210204 | <i>Secrétariat communal et cellule courrier - Achat mobilier</i> | 23011 | 20.000,00 | 17.951,25 | 2.048,75 | | 17.951,25 |
| 20210208 | <i>Service des Marchés Publics - Mobilier divers</i> | 23011 | 14.500,00 | 12.875,92 | 1.624,08 | | 12.875,92 |
| 104/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 20210157 | <i>Hôtel de Ville - Achat de signalétique en Picard</i> | 23021 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 104/742-53 | Achats de matériel informatique | | 386.500,00 | 357.330,88 | 29.169,12 | 114.922,68 | 242.408,20 |
| 20190010 | <i>Achat de matériel informatique</i> | 23131 | | | | | |
| 20200078 | <i>Achat de matériel informatique</i> | 23131 | | | | | |
| 20210022 | <i>Matériel informatique</i> | 23131 | 386.500,00 | 357.330,88 | 29.169,12 | 114.922,68 | 242.408,20 |
| 104/743-51 | Achats de vélos, vélomoteurs et motos | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| 20200143 | <i>Vélos et deux roues électriques pour les membres du Collège</i> | 23211 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|---------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20210155 | Achat de vélos électriques - Service sanctions administratives | 23211 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| 104/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 27.000,00 | 25.794,63 | 1.205,37 | 18.926,67 | 6.867,96 |
| 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 | | | | | |
| 20200152 | Achat de panneaux électoraux | 23301 | | | | | |
| 20210004 | Administration générale - Matériel d'équipement | 23301 | 15.000,00 | 13.842,03 | 1.157,97 | 6.974,07 | 6.867,96 |
| 20210113 | Achat de machines d'entretien et de nettoyage | 23301 | 12.000,00 | 11.952,60 | 47,40 | 11.952,60 | |
| 10414/741-98 | Achats de mobilier divers | | 350,00 | | 350,00 | | |
| 20210130 | Maison de l'Habitat - Armoire à casiers | 23091 | 350,00 | | 350,00 | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 1.577.450,00 | 695.873,23 | 881.576,77 | 160.124,02 | 535.749,21 |
| 123 : 10-121 | Total Administration générale | | 1.577.450,00 | 695.873,23 | 881.576,77 | 160.124,02 | 535.749,21 |

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 | | 180.432,00 | | 180.432,00 | | |
| 20190108 | Acquisition parcelle rue de la Borgnette (SWDE) | 24021 | | | | | |
| 20210114 | Achat parcelle rue de la Borgnette (SWDE) | 24021 | 180.432,00 | | 180.432,00 | | |
| 124/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 45.000,00 | 22.619,74 | 22.380,26 | | 22.619,74 |
| 20210255 | Caserne pompiers - Remplacement régulateur de chauffage | 24021 | 40.000,00 | 22.619,74 | 17.380,26 | | 22.619,74 |
| 20210256 | CCPH - Raccordement armoire réseau | 24021 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 124/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 450.000,00 | 95.831,53 | 354.168,47 | 23.115,01 | 72.716,52 |
| 20190013 | Remplacement de chaufferies | 24021 | | | | | |
| 20200014 | Bâtiments communaux - Remplacements de chaufferies diverses et régulation | 24021 | | | | | |
| 20200022 | Maison de la Laïcité - Tx de maintenance et sécurisation | 24021 | | | | | |
| 20200023 | Salle Picardie à Ramegnies-Chin - Hydrofugage des murs extérieurs | 24021 | | | | | |
| 20200038 | Aménagement du local des Primetiers en extension au local CCPH | 24021 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20200039 | Site De Bongnie - Déambulateur - Traitement des structures métalliques | 24021 | | | | | |
| 20200119 | Bâtiments communaux - Mise en conformité des chaufferies | 24021 | | | | | |
| 20200135 | Ancienne maison communale de Vault - Mise aux normes | 24021 | | | | | |
| 20200137 | Salle communale de Maulde - Mise en conformité | 24021 | | | | | |
| 20200158 | Porte arsenal des Pompiers | 24021 | | | | | |
| 20210066 | Bâtiments communaux - Travaux de désamiantage | 24021 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| 20210071 | Bâtiments communaux - Maintenance | 24021 | 105.000,00 | 27.608,10 | 77.391,90 | 23.115,01 | 4.493,09 |
| 20210081 | Bâtiments communaux - Projets de réhabilitation | 24021 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | |
| 20210103 | Bâtiments communaux - Remplacement et régulations pilotables à distance des chaudières | 24021 | 185.000,00 | 68.223,43 | 116.776,57 | | 68.223,43 |
| 20210144 | Maison de la Laïcité - Maintenance | 24021 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 20210182 | Ilôt des Primetiers - Aménagement des locaux du CCPH | 24021 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 124/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 190.000,00 | 26.731,32 | 163.268,68 | 18.029,00 | 8.702,32 |
| 20180083 | Mont d'Or - Honoraires | 24041 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 20190007 | Bâtiments communaux - Honoraires (essais de sol, expertises,...) | 24041 | | | | | |
| 20200026 | Infrastructures électriques - Schémas unifilaires | 24041 | | | | | |
| 20200036 | Bâtiments communaux - Expertise, inventaire amiante, études diverses.... | 24041 | | | | | |
| 20200068 | Ancienne chapelle rue de l'Hôpital Notre-Dame 13 - Honoraires | 24041 | | | | | |
| 20200085 | Etude de faisabilité bâtiments CPAS chaussée de Lille 38 | 24041 | | | | | |
| 20200093 | Frais d'étude sur les loyers tournaisiens | 24041 | | | | | |
| 20200127 | PCDR - Plateforme participative | 24041 | | | | | |
| 20200159 | Plaine des Manoeuvres - Master plan et participation | 24041 | 45.000,00 | | 45.000,00 | | |
| 20200161 | Archives communes Ville-CPAS - Etude de faisabilité | 24041 | | | | | |
| 20210063 | Bâtiments communaux - Certificats PEB - Honoraires | 24041 | 45.000,00 | 26.731,32 | 18.268,68 | 18.029,00 | 8.702,32 |
| 20210097 | Archives communes Ville-CPAS - Etude de faisabilité | 24041 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | |
| 124/741-98 | Achats de mobilier divers | | 33.000,00 | 1.451,32 | 31.548,68 | | 1.451,32 |
| 20210089 | Bâtiments communaux - Mobilier divers suite projets de réhabilitation | 23091 | 33.000,00 | 1.451,32 | 31.548,68 | | 1.451,32 |
| 124/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | | |
| 20200076 | Maison de l'habitat - Matériel informatique | 23131 | | | | | |
| 124/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 65.000,00 | | 65.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 20200092 | Photovoltaïque - Installations sur les bâtiments communaux | 23301 | | | | | |
| 20210051 | Ecoles - Panneaux photovoltaïques | 23301 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 20210091 | Dispositifs de tri des déchets à destination des bâtiments communaux | 23301 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 124/749-51 | Achat et restauration d'oeuvres d'art | | 1.250,00 | | 1.250,00 | | |
| 20210162 | Achat de sculptures - Passerelle Notre-Dame - Projet artistique | 23401 | 1.250,00 | | 1.250,00 | | |
| 124/749-98 | Investissements mobiliers divers | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 20210207 | Archives - Acquisition d'anciens documents | 23491 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 966.682,00 | 148.633,91 | 818.048,09 | 43.144,01 | 105.489,90 |
| 000/92 | Dette | | | | | | |
| 124/820-51 | Prêts aux ménages et aux ASBL | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | |
| 20190148 | Prêts sans intérêts - Installation dispositif anti-inondations | 27521 | 36.000,00 | | 36.000,00 | | |
| 000/92 | Sous-Total Dette | | 36.000,00 | | 36.000,00 | | |
| 129 : 124 | Total Patrimoine privé | | 1.002.682,00 | 148.633,91 | 854.048,09 | 43.144,01 | 105.489,90 |

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. | | 73.616,36 | 1.214,86 | 72.401,50 | 1.214,86 | |
| ---- | Sans N° projet | 15411 | | | | | |
| 20180084 | Wallonie cyclable - Aménagements | 15411 | 72.401,50 | | 72.401,50 | | |
| 20190028 | Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems | 15411 | 1.214,86 | 1.214,86 | | 1.214,86 | |
| 000/90 | Sous-Total Transferts | | 73.616,36 | 1.214,86 | 72.401,50 | 1.214,86 | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 421/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 9.462.439,00 | 7.931.093,05 | 1.531.345,95 | 99.912,87 | 7.831.180,18 |
| 20190001 | Plan d'investissements communaux 2019-2021 | 24031 | 6.538.439,00 | 5.871.400,00 | 667.039,00 | 31.385,78 | 5.840.014,22 |
| 20190022 | Travaux de trottoirs | 24031 | | | | | |
| 20190023 | Travaux de réfection de pavage | 24031 | | | | | |
| 20190024 | Travaux de scellements de joints de voiries en dalles de béton | 24031 | | | | | |
| 20190025 | Travaux d'enduisages | 24031 | | | | | |
| 20190026 | Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse | 24031 | | | | | |
| 20190028 | Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems | 24031 | | | | | |
| 20190029 | Travaux de réfections de voiries | 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 | | | | | |
| 20200041 | Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse | 24031 | | | | | |
| 20200042 | Sécurisation des cheminements modes doux | 24031 | | | | | |
| 20200043 | Implantation de stationnements vélos sécurisés à la gare et zoning Ty-Ouest | 24031 | | | | | |
| 20200045 | Mobilité active - Aménagement d'une voie réservée chaussée Romaine | 24031 | | | | | |
| 20200046 | Centre urbain - Implantation de box sécurisés pour vélos | 24031 | | | | | |
| 20200047 | Travaux de scellement de joints de voiries en dalles de béton | 24031 | | | | | |
| 20200052 | Travaux d'enduisage | 24031 | | | | | |
| 20200054 | Travaux d'accotement et de filets d'eau | 24031 | | | | | |
| 20200055 | Centre ville - Installation de fontaines d'eau potables | 24031 | | | | | |
| 20200057 | Travaux de réfection de pavage | 24031 | | | | | |
| 20200060 | Travaux de trottoirs | 24031 | | | | | |
| 20200061 | Travaux de réfection de voiries | 24031 | | | | | |
| 20200111 | PCDR - Place de Templeuve - Mise en souterrain partie du réseau BT | 24031 | | | | | |
| 20210026 | Travaux d'enduisage | 24031 | 240.000,00 | 238.300,00 | 1.700,00 | | 238.300,00 |
| 20210030 | Travaux d'accotements et de filets d'eau | 24031 | 180.000,00 | 153.300,00 | 26.700,00 | | 153.300,00 |
| 20210031 | Fontaines d'eau potables | 24031 | 35.000,00 | 31.946,42 | 3.053,58 | | 31.946,42 |
| 20210033 | Travaux de pavage | 24031 | 200.000,00 | 158.500,00 | 41.500,00 | | 158.500,00 |
| 20210034 | Travaux place de Lamain | 24031 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 20210035 | Travaux de trottoirs | 24031 | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| 20210036 | Travaux de réfection de voiries | 24031 | 400.000,00 | 348.900,00 | 51.100,00 | | 348.900,00 |
| 20210040 | Travaux de voiries en dalles de béton | 24031 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 68.527,09 | 21.472,91 |
| 20210041 | Installation de bornes automatiques et fixes | 24031 | 120.000,00 | 115.269,38 | 4.730,62 | | 115.269,38 |
| 20210054 | Dispositifs modérateurs de vitesse | 24031 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 20210056 | Sécurisation des cheminements mode doux | 24031 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | |
| 20210059 | Implantation de stations de réparation vélos | 24031 | 4.000,00 | 3.539,25 | 460,75 | | 3.539,25 |
| 20210060 | Silhouettes de prévention | 24031 | 25.000,00 | 21.538,00 | 3.462,00 | | 21.538,00 |
| 20210137 | Mobilité active - Voie réservée F99C bibande | 24031 | 400.000,00 | 320.000,00 | 80.000,00 | | 320.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20210152 | Sécurisation de voirie - Aménagement de modérateurs de vitesse | 24031 | 180.000,00 | 178.400,00 | 1.600,00 | | 178.400,00 |
| 20210192 | Site Casterman - Revitalisation urbaine | 24031 | 140.000,00 | 140.000,00 | | | 140.000,00 |
| 421/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | | | |
| 20210136 | EP - Mise en lumière du pré-ravel 88A | 24031 | | | | | |
| 421/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 631.800,00 | 76.213,06 | 555.586,94 | 57.817,91 | 18.395,15 |
| 20190020 | Eclairage public - Honoraires | 24041 | | | | | |
| 20190036 | PCDR - Honoraires | 24041 | | | | | |
| 20190039 | Réseau de voies vertes - Honoraires | 24041 | | | | | |
| 20200053 | Voirie - Essais - Honoraires | 24041 | | | | | |
| 20200115 | Passerelle de l'Arche - Honoraires | 24041 | | | | | |
| 20200142 | Etudes sur les marchés | 24041 | | | | | |
| 20210029 | Essais de sol - Honoraires | 24041 | 135.000,00 | 76.213,06 | 58.786,94 | 57.817,91 | 18.395,15 |
| 20210037 | Quai Casterman - Honoraires | 24041 | 96.800,00 | | 96.800,00 | | |
| 20210141 | Passerelle de l'Arche - Honoraires | 24041 | 400.000,00 | | 400.000,00 | | |
| 421/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | | | | |
| 20200058 | Travaux d'entretien du pont Bolus à Ramegnies-Chin | 24031 | | | | | |
| 421/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | 233.000,00 | 163.846,89 | 69.153,11 | 65.568,93 | 98.277,96 |
| 20190017 | Services techniques - Matériel de signalisation | 23021 | | | | | |
| 20200006 | Services techniques - Matériel de signalisation | 23021 | | | | | |
| 20200086 | Installation de bancs dans les villages | 23021 | | | | | |
| 20210028 | Esplanade de l'Europe - Bancs et bacs à fleurs | 23021 | 35.000,00 | 31.202,61 | 3.797,39 | | 31.202,61 |
| 20210039 | Installation de bancs dans les villages | 23021 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 20210061 | Mobilier urbain - Poubelles avec cendriers | 23021 | 35.000,00 | 24.490,40 | 10.509,60 | | 24.490,40 |
| 20210171 | Box vélos sécurisés dans les quartiers du centre urbain | 23021 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 20210177 | Aménagements cyclables temporaires - Marquages et panneaux | 23021 | 70.000,00 | 65.568,93 | 4.431,07 | 65.568,93 | |
| 20210226 | Hôtel de ville - Supports rangement vélos | 23021 | 3.000,00 | 2.584,95 | 415,05 | | 2.584,95 |
| 421/742-53 | Achats de matériel informatique | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 20210191 | Garage communal - Informatique | 23131 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 421/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | 35.000,00 | 34.755,07 | 244,93 | | 34.755,07 |
| 20190016 | Services techniques - Achat de véhicules au CNG | 23221 | | | | | |
| 20200007 | Services techniques - Achat de véhicules | 23221 | | | | | |
| 20210145 | Achat de camionnettes pour le service des bâtiments | 23221 | 35.000,00 | 34.755,07 | 244,93 | | 34.755,07 |

| 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 | | 323.000,00 | 77.794,58 | 245.205,42 | 18.113,70 | 59.680,88 |
| 20190018 | Service voirie - Matériel d'équipement | 23301 | | | | | |
| 20200005 | Services techniques - Achat de matériel | 23301 | | | | | |
| 20200011 | Service voirie - Matériel d'équipement | 23301 | | | | | |
| 20210150 | Service voirie - Achat d'un bras de désherbage pour nettoyage des filets d'eau | 23301 | 21.100,00 | 20.764,21 | 335,79 | 13.364,45 | 7.399,76 |
| 20210164 | Caméras de surveillance | 23301 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |
| 20210193 | Topographie - Equipement d'une station totale | 23301 | 40.000,00 | 39.693,93 | 306,07 | | 39.693,93 |
| 20210199 | Rond point de l'Europe - Equipement pompe jet d'eau | 23301 | 7.000,00 | 6.687,19 | 312,81 | | 6.687,19 |
| 20210210 | Service voirie - Achats plaque vibrante et marteau thermique | 23301 | | | | | |
| 20210217 | Acquisition d'un échafaudage | 23301 | 5.000,00 | 4.749,25 | 250,75 | 4.749,25 | |
| 20210238 | Voirie - Acquisition d'une finisseuse | 23301 | 164.000,00 | | 164.000,00 | | |
| 20210246 | Service voirie - Equipement moteur pour l'épandeur de Froidmont | 23301 | 5.900,00 | 5.900,00 | | | 5.900,00 |
| 421/745-52 | Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes | | 10.000,00 | 7.868,63 | 2.131,37 | | 7.868,63 |
| 20210212 | Camionnettes - Aménagement rangements intérieurs | 23222 | 10.000,00 | 7.868,63 | 2.131,37 | | 7.868,63 |
| 421/745-53 | Maintenance extraordinaire des camions | | 36.000,00 | 9.961,53 | 26.038,47 | | 9.961,53 |
| 20190019 | Maintenance des camions | 23232 | | | | | |
| 20200016 | Maintenance des camions | 23232 | | | | | |
| 20210009 | Voirie - Maintenance des camions | 23232 | 36.000,00 | 9.961,53 | 26.038,47 | | 9.961,53 |
| 421/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | 20.000,00 | 11.616,00 | 8.384,00 | | 11.616,00 |
| 20210219 | Communes pilotes Wallonie cyclable - Honoraires d'études | 24041 | 20.000,00 | 11.616,00 | 8.384,00 | | 11.616,00 |
| 421/749-98 | Investissements mobiliers divers | | 15.000,00 | 14.887,43 | 112,57 | | 14.887,43 |
| 20190033 | Marquage au sol | 23491 | | | | | |
| 20200018 | Marquage au sol dans l'entité de Tournai | 23491 | | | | | |
| 20200151 | Mise en valeur des entrées de la ville | 23491 | | | | | |
| 20210055 | Remise en état d'aménagements de sécurité | 23491 | 15.000,00 | 14.887,43 | 112,57 | | 14.887,43 |
| 422/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | | | | | |
| 20200130 | Arrêts de bus | 23021 | | | | | |
| 423/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | 5.000,00 | 4.254,36 | 745,64 | 4.254,36 | |
| 20200064 | Voies vertes - Panneaux de signalisation | 23021 | | | | | |
| 20210005 | Signalisation et petit équipement de voirie | 23021 | 5.000,00 | 4.254,36 | 745,64 | 4.254,36 | |
| 424/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 20190046 | Esplanade de l'Europe - Aire pour motorhomes | 24011 | | | | | |
| 20210104 | Parking de l'Orient - Sécurisation et aménagement de ses abords | 24011 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |
| 424/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | | |
| 20190027 | Parking de l'Esplanade de l'Europe - Réfection du revêtement | 24031 | | | | | |
| 20200044 | Parkings - Implantation de stationnements vélos sécurisés | 24031 | | | | | |
| 426/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | 167.000,00 | 114.467,83 | 52.532,17 | | 114.467,83 |
| 20200112 | PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public | 24031 | | | | | |
| 20200233 | Politique Locale Energie Climat - POLLEC 2020 | 24031 | | | | | |
| 20210136 | EP - Mise en lumière du pré-ravel 88A | 24031 | 167.000,00 | 114.467,83 | 52.532,17 | | 114.467,83 |
| 426/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 20200049 | Eclairage public - Honoraires | 24041 | | | | | |
| 20200113 | PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public - Honoraires | 24041 | | | | | |
| 20210173 | Eclairage public - Honoraires | 24041 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 426/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 900.000,00 | 881.751,24 | 18.248,76 | 106.664,48 | 775.086,76 |
| 20190021 | Eclairage public - Entretien extraordinaire | 24031 | | | | | |
| 20200050 | Eclairage public - Entretien extraordinaire | 24031 | | | | | |
| 20200097 | Quartier de Bongnies - Eclairage public - Entretien extraordinaire | 24031 | | | | | |
| 20200121 | Eclairage public - Remplacement du parc d'éclairage communal | 24031 | | | | | |
| 20210024 | EP - Entretien extraordinaire | 24031 | 140.000,00 | 128.129,36 | 11.870,64 | 106.664,48 | 21.464,88 |
| 20210231 | Parc d'éclairage public - Remplacement points lumineux | 24031 | 760.000,00 | 753.621,88 | 6.378,12 | | 753.621,88 |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 11.938.239,00 | 9.328.509,67 | 2.609.729,33 | 352.332,25 | 8.976.177,42 |
| 499 : 4 | Total Commun. - Voirie - Cours D'eau | | 12.011.855,36 | 9.329.724,53 | 2.682.130,83 | 353.547,11 | 8.976.177,42 |

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 520/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | | |
| 20200091 | Etude sur schéma de développement du commerce tournaisien | 24041 | | | | | |
| 520/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 20200090 | <i>Quartiers commerçants - Mobilier urbain dynamique</i> | 23021 | | | | | |
| 521/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 1.000.000,00 | 65.809,42 | 934.190,58 | | 65.809,42 |
| 20200147 | <i>Tournai-Expo - Travaux de restructuration de l'infrastructure</i> | 24021 | 1.000.000,00 | 65.809,42 | 934.190,58 | | 65.809,42 |
| 521/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 13.150.000,00 | 13.150.000,00 | | | 13.150.000,00 |
| 20210139 | <i>Tournai Expo - Travaux de modernisation</i> | 24021 | 13.150.000,00 | 13.150.000,00 | | | 13.150.000,00 |
| 521/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 185.100,00 | 142.040,00 | 43.060,00 | 5.082,00 | 136.958,00 |
| 20200063 | <i>Hall relais agricole - Accompagnement</i> | 24041 | | | | | |
| 20200162 | <i>Tournai-Expo - Etude de caractérisation du sol</i> | 24041 | | | | | |
| 20210090 | <i>Hall relais agricole - Honoraires</i> | 24041 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 20210184 | <i>Tournai Expo - Honoraires - AMO</i> | 24041 | 155.100,00 | 142.040,00 | 13.060,00 | 5.082,00 | 136.958,00 |
| 561/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | | |
| 20190040 | <i>Office du Tourisme - Maintenance</i> | 24021 | | | | | |
| 20200072 | <i>Office du Tourisme - Maint centrale traitement de l'air, chauffage et refroidissement</i> | 24021 | | | | | |
| 561/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | | |
| 20151137 | <i>Moulin de Thim</i> | 24011 | | | | | |
| 561/741-98 | Achats de mobilier divers | | | | | | |
| 20190113 | <i>Mobilier touristique</i> | 23091 | | | | | |
| 561/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 561/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | | | | | |
| 20190047 | <i>Office du Tourisme - Matériel de bureau divers</i> | 23191 | | | | | |
| 561/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | | |
| 20190048 | <i>Office du Tourisme - Matériel d'équipement</i> | 23301 | | | | | |
| 561/749-98 | Investissements mobiliers divers | | | | | | |
| 20190043 | <i>Office du Tourisme - Conceptualisation et réalisation</i> | 23491 | | | | | |
| 20190156 | <i>Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques</i> | 23491 | | | | | |
| 562/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | | | | | |
| 20200074 | <i>Pont des Trous et tour de la Thieulerie - Mise en tourisme</i> | 24041 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 562/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 20210082 | <i>Coeur historique - Remplacement de mâts et sécurisation du circuit</i> | 23021 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 562/742-53 | Achats de matériel informatique | | | | | | |
| 20200077 | <i>Tourisme - Spectacle multi-médias</i> | 23131 | | | | | |
| 562/749-98 | Investissements mobiliers divers | | | | | | |
| 20200075 | <i>Circuit d'interprétation du coeur historique - Maintenance et sécurisation</i> | 23491 | | | | | |
| 563/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 20210235 | <i>Camping de l'Orient - Chaudières conciergerie et local sanitaire</i> | 24021 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 563/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | | |
| 20200098 | <i>Camping de l'Orient - Maintenance extraordinaire</i> | 24011 | | | | | |
| 569/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | | |
| 20190053 | <i>Site de l'Orient - Réparation de la berge de l'étang</i> | 24011 | | | | | |
| 569/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 20190052 | <i>Site de l'Orient - Matériel d'équipement</i> | 23301 | | | | | |
| 20210126 | <i>Site de l'Orient - Modules) de jeux pour enfants</i> | 23301 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 14.446.100,00 | 13.357.849,42 | 1.088.250,58 | 5.082,00 | 13.352.767,42 |
| 599 : 5 | Total Commerce - Industrie | | 14.446.100,00 | 13.357.849,42 | 1.088.250,58 | 5.082,00 | 13.352.767,42 |

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

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 721/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | | |
| 20200012 | <i>Ecoles maternelles - Maintenance</i> | 24021 | | | | | |
| 721/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | | |
| 20200081 | <i>Ecoles maternelles - Matériel de psychomotricité</i> | 23301 | | | | | |
| 722/712-60 | Achats de bâtiments en cours d'exécution | | | | | | |
| 20190114 | <i>Achat école Apicolier 1 à Kain</i> | 24021 | | | | | |
| 722/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | |
| 20210146 | <i>Apicoliers 1 - Construction de deux nouvelles classes</i> | 24021 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | |
| 722/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 4.545.000,00 | 838.437,98 | 3.706.562,02 | 84.988,07 | 753.449,91 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 20190054 | Ecoles communales - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20200001 | Ecoles - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20200013 | Ecoles communales - Remplacements de chaudières diverses et régulation | 24021 | | | | | |
| 20200019 | Ecole Arthur Haulot - Maintenance - Réfection de la toiture du bâtiment à 2 étages | 24021 | | | | | |
| 20200025 | Ecoles communales - Mise en conformité des installations électriques | 24021 | | | | | |
| 20200035 | Ecole communale de Blandain - Travaux de couverture | 24021 | | | | | |
| 20200088 | Apicolier 1 - Installation centrale incendie et intrusion | 24021 | | | | | |
| 20200089 | Ecoles - Remplacement de menuiseries et éclairages | 24021 | | | | | |
| 20200118 | Ecole de la Justice - Sécurisation | 24021 | | | | | |
| 20200120 | Ecoles communales - Mise en conformité des chaudières | 24021 | | | | | |
| 20210046 | Ecole Paris - Maintenance | 24021 | 250.000,00 | | 250.000,00 | | |
| 20210051 | Ecoles - Panneaux photovoltaïques | 24021 | 110.000,00 | 97.705,50 | 12.294,50 | | 97.705,50 |
| 20210067 | Ecole de Blandain - Réfection de la toiture | 24021 | 100.000,00 | 81.519,20 | 18.480,80 | | 81.519,20 |
| 20210068 | Ecoles communales - Maintenance | 24021 | 125.000,00 | 96.455,87 | 28.544,13 | 84.988,07 | 11.467,80 |
| 20210073 | Apicolier 2 - Maintenance | 24021 | 147.700,00 | 72.092,13 | 75.607,87 | | 72.092,13 |
| 20210076 | Ecoles communales - Conformité installations électriques | 24021 | 120.000,00 | 54.475,52 | 65.524,48 | | 54.475,52 |
| 20210087 | Ecoles communales - Economie d'eau | 24021 | 7.300,00 | | 7.300,00 | | |
| 20210088 | Ecoles communales - Verdurisation des cours d'écoles | 24021 | 200.000,00 | 171.700,00 | 28.300,00 | | 171.700,00 |
| 20210102 | Ecoles communales - Remplacement des chaudières | 24021 | 250.000,00 | 9.935,38 | 240.064,62 | | 9.935,38 |
| 20210153 | UREBA - Ecoles communales - Maintenance | 24021 | 3.000.000,00 | 76.199,44 | 2.923.800,56 | | 76.199,44 |
| 20210172 | COVID 19 - Sanitaires scolaires - Maintenance | 24021 | 150.000,00 | 114.715,32 | 35.284,68 | | 114.715,32 |
| 20210202 | Ecole du Château - Remplacement boîtier de commande ascenseur | 24021 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 20210233 | Ecoles communales - Régulation du système de chauffage | 24021 | 65.000,00 | 63.639,62 | 1.360,38 | | 63.639,62 |
| 20210237 | Ecoles - Régulation système de chauffage | 24021 | | | | | |
| 722/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 225.000,00 | 194.300,00 | 30.700,00 | | 194.300,00 |
| 20210053 | Abords des écoles - Aménagement et sécurisation | 24031 | 225.000,00 | 194.300,00 | 30.700,00 | | 194.300,00 |
| 722/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 205.000,00 | | 205.000,00 | | |
| 20200141 | Apicoliers 1 - Honoraires auteur de projet | 24041 | | | | | |
| 20210185 | UREBA - Ecoles communales - Honoraires | 24041 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 20210234 | <i>Ecole Arthur Haulot - Honoraires auteur de projet</i> | 24041 | 135.000,00 | | 135.000,00 | | |
| 722/741-51 | Achats de mobilier de bureau | | 2.000,00 | 1.133,75 | 866,25 | 1.133,75 | |
| 20210016 | <i>Ecoles communales - Mobilier de bureau</i> | 23011 | 2.000,00 | 1.133,75 | 866,25 | 1.133,75 | |
| 722/741-98 | Achats de mobilier divers | | 29.574,00 | 9.238,75 | 20.335,25 | 7.360,83 | 1.877,92 |
| 20190058 | <i>Ecoles communales - Mobilier divers</i> | 23091 | | | | | |
| 20200079 | <i>Ecoles - Encadrement différencié - Mobilier divers</i> | 23091 | | | | | |
| 20200083 | <i>Ecoles communales - Mobilier divers</i> | 23091 | | | | | |
| 20210003 | <i>Ecoles communales - Mobilier scolaires</i> | 23091 | 9.074,00 | 7.360,83 | 1.713,17 | 7.360,83 | |
| 20210018 | <i>Encadrement différencié - Mobilier divers</i> | 23091 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 20210019 | <i>AES - Mobilier divers</i> | 23091 | 3.500,00 | 1.877,92 | 1.622,08 | | 1.877,92 |
| 20210203 | <i>Ecole du Val d'Orcq - Mobilier</i> | 23091 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 722/742-53 | Achats de matériel informatique | | 19.000,00 | 8.487,42 | 10.512,58 | 8.487,42 | |
| 20190059 | <i>Ecoles communales - Matériel informatique</i> | 23131 | | | | | |
| 20200080 | <i>Ecoles - Encadrement différencié - Matériel informatique</i> | 23131 | | | | | |
| 20210017 | <i>Encadrement différencié - Matériel informatique</i> | 23131 | 15.000,00 | 7.139,00 | 7.861,00 | 7.139,00 | |
| 20210197 | <i>Les Apicoliers 2 - Equipement projecteurs</i> | 23131 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 20210263 | <i>Ecole de Vaulx - Acquisition de tablettes</i> | 23131 | 1.500,00 | 1.348,42 | 151,58 | 1.348,42 | |
| 722/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | | | | | |
| 20210197 | <i>Les Apicoliers 2 - Equipement projecteurs</i> | 23191 | | | | | |
| 722/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 82.250,00 | 52.190,93 | 30.059,07 | 2.823,20 | 49.367,73 |
| 20190057 | <i>Ecoles communales - Matériel d'équipement</i> | 23301 | | | | | |
| 20200082 | <i>Ecoles communales - Matériel d'équipement</i> | 23301 | | | | | |
| 20210002 | <i>Ecoles communales - Matériel d'équipement et d'exploitation</i> | 23301 | 16.750,00 | 2.823,20 | 13.926,80 | 2.823,20 | |
| 20210020 | <i>AES - Matériel de psychomotricité</i> | 23301 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 20210147 | <i>Ecole du Val d'Orcq - Chalet pédagogique</i> | 23301 | 65.000,00 | 49.367,73 | 15.632,27 | | 49.367,73 |
| 722/745-98 | Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers | | 27.000,00 | 12.241,45 | 14.758,55 | | 12.241,45 |
| 20200017 | <i>Maintenance des bus</i> | 23292 | | | | | |
| 20210012 | <i>Maintenance des bus scolaires</i> | 23292 | 27.000,00 | 12.241,45 | 14.758,55 | | 12.241,45 |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 5.434.824,00 | 1.116.030,28 | 4.318.793,72 | 104.793,27 | 1.011.237,01 |
| 729 : 70-72 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 5.434.824,00 | 1.116.030,28 | 4.318.793,72 | 104.793,27 | 1.011.237,01 |

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 | | | | | | |
| 734/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 20200138 | Académie Beaux-Arts - Détection incendie et prévention | 24021 | | | | | |
| 734/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| 20200164 | Académie des Beaux-Arts - Extension de la bibliothèque - Auteur de projet | 24041 | | | | | |
| 20210064 | Ecoles des Arts - Honoraires | 24041 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 20210178 | Académie des Beaux-Arts - Honoraires | 24041 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 734/742-53 | Achats de matériel informatique | | 50.000,00 | 27.074,04 | 22.925,96 | | 27.074,04 |
| 20180115 | Académie Bx-Arts - Gestion informatique des données - ARES | 23131 | | | | | |
| 20210228 | Conservatoire - Installation Wifi | 23131 | 50.000,00 | 27.074,04 | 22.925,96 | | 27.074,04 |
| 734/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 45.500,00 | 7.405,20 | 38.094,80 | | 7.405,20 |
| 20190062 | Conservatoire - Instruments de musique | 23301 | | | | | |
| 20200031 | Académie des Beaux-Arts - Achat tours de potier électriques | 23301 | | | | | |
| 20200084 | Conservatoire - Achat d'instruments | 23301 | | | | | |
| 20210057 | Conservatoire - Instruments de musique | 23301 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| 20210218 | Arts du feu - Equipement matériel divers | 23301 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 20210239 | Académie des Beaux-Arts - Equipement d'une engraveur/découpeuse laser | 23301 | 7.500,00 | 7.405,20 | 94,80 | | 7.405,20 |
| 734/745-51 | Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général | | 7.500,00 | 6.473,50 | 1.026,50 | 6.473,50 | |
| 20210179 | Conservatoire - Restauration de contrebasses | 23302 | 7.500,00 | 6.473,50 | 1.026,50 | 6.473,50 | |
| 7341/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 22.500,00 | | 22.500,00 | | |
| 20210268 | Conservatoire - Achat d'instruments | 23301 | 22.500,00 | | 22.500,00 | | |
| 7343/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 160.000,00 | | 160.000,00 | | |
| 20210096 | Ecole des Arts - Respect des normes de base et compartimentage cage d'escalier | 24021 | 160.000,00 | | 160.000,00 | | |
| 7343/741-98 | Achats de mobilier divers | | 3.000,00 | 2.999,11 | ,89 | 2.999,11 | |
| 20210123 | Ecoles des Arts - Tabourets | 23091 | 3.000,00 | 2.999,11 | ,89 | 2.999,11 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 7343/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 20210267 | <i>Académie des Beaux-Arts - Bacs de décentration et cabine d'émaillage</i> | 23301 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 388.500,00 | 43.951,85 | 344.548,15 | 9.472,61 | 34.479,24 |
| 739 : 73 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 388.500,00 | 43.951,85 | 344.548,15 | 9.472,61 | 34.479,24 |

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 767/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 18.300,00 | | 18.300,00 | | |
| 20210215 | <i>Bibliothèque de Vezon - Aménagements</i> | 24021 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 20210262 | <i>Maison de la Culture - Acquisitions de déshumidificateurs</i> | 24021 | 12.300,00 | | 12.300,00 | | |
| 767/742-53 | Achats de matériel informatique | | 16.000,00 | 6.981,43 | 9.018,57 | | 6.981,43 |
| 20210022 | <i>Matériel informatique</i> | 23131 | 16.000,00 | 6.981,43 | 9.018,57 | | 6.981,43 |
| 767/749-52 | Achats d'ouvrages de bibliothèques | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 20210094 | <i>Bibliothèque - Reconstitution des collections</i> | 23491 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 38.300,00 | 6.981,43 | 31.318,57 | | 6.981,43 |
| 767 : 767 | Total Bibliothèques publiques | | 38.300,00 | 6.981,43 | 31.318,57 | | 6.981,43 |

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 | | | | | | |
| 764/512-55 | Dédommagements extraordinaires divers | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 20210242 | <i>Piscine de l'Orient - Dédommagement participation projet site Carrière de l'Orient</i> | 67251 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 773/522-51 | Subsides en capital aux ménages | | | | | | |
| 20190107 | <i>Immeubles classés - Subsides aux ménages</i> | 25211 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 000/90 | Sous-Total Transferts | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 761/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 85.000,00 | | 85.000,00 | | |
| 20210156 | <i>Auberge de Jeunesse - Remplacement de chassis et travaux de toiture</i> | 24021 | 85.000,00 | | 85.000,00 | | |
| 762/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 1.387.000,00 | 370.922,10 | 1.016.077,90 | 64.033,71 | 306.888,39 |
| 20190051 | <i>Centre culturel de Kain - Maintenance</i> | 24021 | | | | | |
| 20200033 | <i>Salle socio-culturelle d'Ere - Réfection couverture plate-forme et chassis</i> | 24021 | | | | | |
| 20200101 | <i>Centre culturel d'Ere - Aménagement d'une aire de jeux</i> | 24021 | | | | | |
| 20210049 | <i>Salle de Maulde - Maintenance</i> | 24021 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | |
| 20210083 | <i>Maison de la Culture - Réfections bardage et isolation salle A</i> | 24021 | 350.000,00 | | 350.000,00 | | |
| 20210084 | <i>Maison de la Culture - Rénovation des façades</i> | 24021 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | |
| 20210154 | <i>Salle socio-culturelle d'Ere - Remplacement de chassis</i> | 24021 | 70.000,00 | 64.033,71 | 5.966,29 | 64.033,71 | |
| 20210163 | <i>Salle de Mourcourt - Réfection et mise en conformité</i> | 24021 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 20210195 | <i>Maison de la Culture - Equipement groupe hydraulique</i> | 24021 | 22.174,46 | 22.174,46 | | | 22.174,46 |
| 20210196 | <i>Maison de la Culture - Raccordement fibre optique</i> | 24021 | 4.825,54 | | 4.825,54 | | |
| 20210230 | <i>Centre Culturel d'Ere - Aire de jeux</i> | 24021 | 30.000,00 | 29.563,93 | 436,07 | | 29.563,93 |
| 20210243 | <i>Maison de la Culture - Mobilier fixe sur mesure</i> | 24021 | 400.000,00 | 255.150,00 | 144.850,00 | | 255.150,00 |
| 762/741-98 | Achats de mobilier divers | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| 20210101 | <i>Domaine des Eaux Sauvages - Mobilier pour la cafétéria</i> | 23091 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| 762/742-53 | Achats de matériel informatique | | 150.000,00 | 60.833,23 | 89.166,77 | | 60.833,23 |
| 20210095 | <i>Maison de la Culture - Matériel informatique</i> | 23131 | 150.000,00 | 60.833,23 | 89.166,77 | | 60.833,23 |
| 762/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 36.000,00 | 33.394,83 | 2.605,17 | 33.394,83 | |
| 20200156 | <i>Maison de la Culture - Matériel d'équipement</i> | 23301 | | | | | |
| 20210168 | <i>Maison de la Culture - Matériel d'équipement</i> | 23301 | 36.000,00 | 33.394,83 | 2.605,17 | 33.394,83 | |
| 762/745-51 | Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général | | 13.500,00 | | 13.500,00 | | |
| 20210058 | <i>Maison de la Culture - Restauration d'un piano</i> | 23302 | 13.500,00 | | 13.500,00 | | |
| 762/749-51 | Achat et restauration d'oeuvres d'art | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 20210241 | <i>Maison de la Culture - Acquisition d'une oeuvre artistique</i> | 23401 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 762/749-98 | Investissements mobiliers divers | | 14.000,00 | 8.311,49 | 5.688,51 | | 8.311,49 |
| 20210086 | <i>Maison de la Culture - Déplacement d'un piano</i> | 23491 | 14.000,00 | 8.311,49 | 5.688,51 | | 8.311,49 |
| 763/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 20210052 | L'Vint d'Bise - Maintenance | 24021 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 763/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 60.000,00 | 46.608,67 | 13.391,33 | 43.094,96 | 3.513,71 |
| 20210198 | Chapiteau Esplanade de l'Europe - Equipement tendeurs | 23301 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 20210209 | Chapiteau Esplanade de l'Europe - Remplacement luminaires | 23301 | 20.000,00 | 12.873,18 | 7.126,82 | 9.359,47 | 3.513,71 |
| 20210211 | Festivités publiques - Sonorisation des rues | 23301 | 35.000,00 | 33.735,49 | 1.264,51 | 33.735,49 | |
| 763/749-98 | Investissements mobiliers divers | | 40.000,00 | 39.831,99 | 168,01 | 39.831,99 | |
| 20190087 | Fêtes de fin d'année - Achat de matériel de décoration de Noël | 23491 | | | | | |
| 20200034 | Fêtes de fin d'année - Matériel lumineux | 23491 | | | | | |
| 20210111 | Fêtes de fin d'année - Matériel lumineux | 23491 | 40.000,00 | 39.831,99 | 168,01 | 39.831,99 | |
| 764/701-51 | Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra. | | 174.000,00 | 173.945,48 | 54,52 | | 173.945,48 |
| 20210190 | FC Templeuve - Prêt octroyé | 67212 | 174.000,00 | 173.945,48 | 54,52 | | 173.945,48 |
| 764/722-60 | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments | | 7.473.333,00 | | 7.473.333,00 | | |
| 20210121 | Hall SATTa - Conception / Construction | 24021 | 7.473.333,00 | | 7.473.333,00 | | |
| 764/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 2.192.845,00 | 1.271.173,97 | 921.671,03 | 32.052,90 | 1.239.121,07 |
| 20190064 | Diverses installations sportives - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20190070 | Hall des Sports de Kain - Installation d'une centrale de détection intrusion | 24021 | | | | | |
| 20190073 | Piscine de Kain - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20190075 | Piscine de l'Orient - Plan piscines | 24021 | | | | | |
| 20190079 | RUSTA - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20200003 | Diverses installations sportives - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20200099 | Hall des Sports de Tournai - Espace PARKOUR | 24021 | | | | | |
| 20200102 | Hall des Sports de Kain - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20200103 | Hall des Sports de Tournai - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20200105 | Pas du Roc - Réfection du revêtement sportif | 24021 | | | | | |
| 20200106 | Piscine de Kain - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20200107 | Stade Jules Hossey - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20200108 | Piscines communales - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20200134 | Foot de Barry - Maintenance - Electricité et sanitaire | 24021 | | | | | |
| 20200153 | Piscine de l'Orient - Aménagements extérieurs | 24021 | | | | | |
| 20200157 | Béclers - Buvette - Mise aux normes | 24021 | | | | | |
| 20210069 | Diverses installations sportives - Maintenance | 24021 | 61.132,10 | 54.721,26 | 6.410,84 | | 54.721,26 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 20210072 | FC Barry - Maintenance | 24021 | 33.867,90 | 32.052,90 | 1.815,00 | 32.052,90 | |
| 20210075 | Footvall du Vert Bocage - Désamiantage de la buvette | 24021 | 30.000,00 | 6.691,30 | 23.308,70 | | 6.691,30 |
| 20210078 | FC Béclers - Conformité des installations électriques | 24021 | 60.000,00 | 59.433,03 | 566,97 | | 59.433,03 |
| 20210108 | Pas du Roc - Remplacement des châssis | 24021 | 188.503,98 | | 188.503,98 | | |
| 20210119 | Plan piscines - Aménagements des abords | 24021 | 1.525.845,00 | 1.045.300,00 | 480.545,00 | | 1.045.300,00 |
| 20210122 | Hall des Sports de Tournai - Production de chaleur et circuit eau froide et chaude sanitaire | 24021 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | |
| 20210125 | Piscines communales - Gestion des installations techniques | 24021 | 45.000,00 | 36.479,46 | 8.520,54 | | 36.479,46 |
| 20210127 | Hall indoor RUSTA - Eclairage supplémentaire | 24021 | 22.000,00 | | 22.000,00 | | |
| 20210229 | SATTA - Réfection toiture | 24021 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| 20210244 | Infrastructures sportives Vaulx - Inertage et remplacement de cuves à mazout | 24021 | 36.496,02 | 36.496,02 | | | 36.496,02 |
| 764/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | | |
| 20190083 | Centre Bozière - Aménagements extérieurs | 24011 | | | | | |
| 20200104 | Hall des Sports de Tournai - Terrain synthétique - Maintenance | 24011 | | | | | |
| 20200109 | RUSTA - Installation d'une nouvelle aire de lancer pour le marteau et le disque | 24011 | | | | | |
| 764/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 724.652,00 | 40.000,00 | 684.652,00 | 40.000,00 | |
| 20200027 | Infrastructures sportives - Contrôle des installations électriques | 24041 | | | | | |
| 20200096 | Piscine de l'Orient - AMO - Honoraires | 24041 | | | | | |
| 20200110 | Hall SATTA à Templeuve - Honoraires | 24041 | | | | | |
| 20210120 | Hall SATTA - Honoraires - AMO | 24041 | 361.027,00 | | 361.027,00 | | |
| 20210128 | Piscine de l'Orient - Honoraires - AMO | 24041 | 363.625,00 | 40.000,00 | 323.625,00 | 40.000,00 | |
| 764/741-51 | Achats de mobilier de bureau | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 20210124 | Piscines communales - Mobilier de bureau | 23011 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 764/741-98 | Achats de mobilier divers | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| 20210106 | Pas du Roc - Mobilier pour la cafétaria | 23091 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| 764/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | | | | |
| 20190067 | Division Sports et Loisirs - Achat d'un véhicule | 23221 | | | | | |
| 20200100 | Division sports et loisirs - Achats de deux véhicules | 23221 | | | | | |
| 764/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 117.000,00 | | 117.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20190077 | <i>Piscines communales - Matériel d'équipement</i> | 23301 | | | | | |
| 20190078 | <i>RUSTA - Matériel d'équipement</i> | 23301 | | | | | |
| 20210105 | <i>Pas du Roc - Achat de tribunes/gradins</i> | 23301 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 20210107 | <i>Pas du Roc - Remplacement des chariots de déroulés</i> | 23301 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 20210117 | <i>Piscines communales - Matériel d'équipement</i> | 23301 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | |
| 20210158 | <i>Hall des Sports de Tournai - Espace Parkour</i> | 23301 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 20210159 | <i>Hall des Sports - Achat d'un podium musical</i> | 23301 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 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 | | | | | |
| 765/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | | | | | |
| 20210186 | <i>Plaine de jeux à Orcq - Budget participatif</i> | 24011 | | | | | |
| 765/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 15.000,00 | 14.677,30 | 322,70 | 14.677,30 | |
| 20210186 | <i>Plaine de jeux à Orcq - Budget participatif</i> | 23301 | 15.000,00 | 14.677,30 | 322,70 | 14.677,30 | |
| 766/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 400.000,00 | 34.621,24 | 365.378,76 | 17.134,24 | 17.487,00 |
| 20210047 | <i>Espaces Verts de Rumillies - Tx d'aménagement</i> | 24021 | 400.000,00 | 34.621,24 | 365.378,76 | 17.134,24 | 17.487,00 |
| 766/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 20200024 | <i>Fontaines communales - Remise en état des bacs en polyester</i> | 24011 | | | | | |
| 20210201 | <i>Fontaines communales - Remise en état des bacs</i> | 24011 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 766/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 85.000,00 | | 85.000,00 | | |
| 20210048 | <i>Espaces Verts de Rumillies - Honoraires</i> | 24041 | 85.000,00 | | 85.000,00 | | |
| 766/734-60 | Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 20210007 | <i>Travaux de plantations non amortissables</i> | 24031 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 766/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | |
| 20210008 | <i>Travaux d'abattage de plantations</i> | 24031 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 20210220 | <i>Un arbre pour la Wapi - Plantation d'arbres à Mourcourt</i> | 24031 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 766/743-53 | Achats de camions | | | | | | |
| 20200008 | <i>Service Espaces Verts - Achat de camions</i> | 23231 | | | | | |
| 766/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | 185.000,00 | | 185.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20210015 | Espaces Verts - Achat d'un tracteur agricole | 23291 | 185.000,00 | | 185.000,00 | | |
| 766/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 35.000,00 | 28.070,79 | 6.929,21 | 28.070,79 | |
| 20190084 | Service Espaces Verts - Machines horticoles et de désherbage | 23301 | | | | | |
| 20200155 | PCDN - Parc des Dominicains - Armoire de stockage | 23301 | | | | | |
| 20210014 | Espaces Verts - Matériel d'équipement et d'exploitation | 23301 | 35.000,00 | 28.070,79 | 6.929,21 | 28.070,79 | |
| 766/745-98 | Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers | | 27.000,00 | 13.870,57 | 13.129,43 | | 13.870,57 |
| 20210010 | Espaces Verts - Maintenance véhicules spéciaux | 23292 | 27.000,00 | 13.870,57 | 13.129,43 | | 13.870,57 |
| 766/749-51 | Achat et restauration d'oeuvres d'art | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 20210166 | Parc Brassens - Oeuvre d'art | 23401 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 766/749-98 | Investissements mobiliers divers | | | | | | |
| 20200021 | Parc communal - Fourniture et pose de mains courantes | 23491 | | | | | |
| 20200028 | Espaces Verts - Abattage de platanes à la Drève de Maire + dessouchage | 23491 | | | | | |
| 771/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 161.000,00 | 124.400,07 | 36.599,93 | | 124.400,07 |
| 20190088 | Musée des Beaux-Arts - Désamiantage | 24021 | | | | | |
| 20200030 | Musée d'Histoire Naturelle - Couvertures | 24021 | | | | | |
| 20200071 | Musée du Folklore - Mise en conformité de l'électricité et intrusion | 24021 | | | | | |
| 20200116 | Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20210118 | Musée d'Histoire Militaire - Rempl volets mécaniques du garage | 24021 | 16.000,00 | 11.253,00 | 4.747,00 | | 11.253,00 |
| 20210148 | Musée d'Archéologie - Alarme intrusion | 24021 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 20210200 | Musée de la Tapisserie Tamat - Maintenance double flux | 24021 | 5.000,00 | 4.280,85 | 719,15 | | 4.280,85 |
| 20210240 | Musée d'Archéologie - Enlèvement du lierre | 24021 | 60.000,00 | 46.623,72 | 13.376,28 | | 46.623,72 |
| 20210257 | Musée de la Marionnette - Chaufferie | 24021 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 20210266 | Musée d'Archéologie - Mont de Piété - Travaux d'urgence | 24021 | 25.000,00 | 17.242,50 | 7.757,50 | | 17.242,50 |
| 771/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 20190089 | Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables | 24041 | | | | | |
| 20210062 | Musée de la Tapisserie - Honoraires | 24041 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| 771/742-53 | Achats de matériel informatique | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 20210131 | Musées - 10 tablettes | 23131 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 771/747-60 | Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution | | | | | | |
| 20200067 | Musées - Réalisation d'un audit et d'un master plan | 24041 | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 771/749-98 | Investissements mobiliers divers | | 8.500,00 | 2.337,72 | 6.162,28 | 2.337,72 | |
| 20200117 | Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Invest mobiliers divers | 23491 | | | | | |
| 20210132 | Musée du Folklore - Achat de pièces MUFIN | 23491 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 20210205 | Musée d'Archéologie - Tissue occultant | 23491 | 6.500,00 | 2.337,72 | 4.162,28 | 2.337,72 | |
| 77101/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 140.000,00 | 108.391,80 | 31.608,20 | | 108.391,80 |
| 20210085 | Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables | 24041 | 140.000,00 | 108.391,80 | 31.608,20 | | 108.391,80 |
| 77101/749-51 | Achat et restauration d'oeuvres d'art | | 165.000,00 | | 165.000,00 | | |
| 20210265 | Musée des Beaux-Arts - Achat d'oeuvre artistique | 23401 | 165.000,00 | | 165.000,00 | | |
| 77101/749-98 | Investissements mobiliers divers | | 90.000,00 | 16.293,00 | 73.707,00 | 16.293,00 | |
| 20210224 | Musée des Beaux-Arts - Chantier des collections | 23491 | 60.000,00 | 16.293,00 | 43.707,00 | 16.293,00 | |
| 20210225 | Musée des Beaux-Arts - Nettoyage des oeuvres amiantées | 23491 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 77102/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 550.000,00 | 256.241,46 | 293.758,54 | | 256.241,46 |
| 20210045 | Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance | 24021 | 350.000,00 | 256.241,46 | 93.758,54 | | 256.241,46 |
| 20210151 | Musée d'Histoire Naturelle - Réparation toiture | 24021 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| 77102/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 30.000,00 | 2.686,20 | 27.313,80 | 1.076,90 | 1.609,30 |
| 20210189 | Musée d'Histoire Naturelle - Etudes diverses | 24041 | 5.000,00 | 1.076,90 | 3.923,10 | 1.076,90 | |
| 20210260 | Musée d'Histoire Naturelle - Plan de communication et de promotion | 24041 | 25.000,00 | 1.609,30 | 23.390,70 | | 1.609,30 |
| 77102/741-98 | Achats de mobilier divers | | 6.000,00 | 1.546,38 | 4.453,62 | | 1.546,38 |
| 20210252 | Musée d'Histoire Naturelle - Equipement étagères | 23091 | 6.000,00 | 1.546,38 | 4.453,62 | | 1.546,38 |
| 77102/742-53 | Achats de matériel informatique | | 58.000,00 | 49.775,04 | 8.224,96 | | 49.775,04 |
| 20210251 | Musée d'Histoire Naturelle - Acquisition scanner 3D | 23131 | 35.000,00 | 34.236,95 | 763,05 | | 34.236,95 |
| 20210253 | Musée d'Histoire Naturelle - Acquisition mat. photographique et vidéographique | 23131 | 16.000,00 | 11.853,28 | 4.146,72 | | 11.853,28 |
| 20210261 | Musée d'Histoire Naturelle - Matériel informatique hardware et software | 23131 | 7.000,00 | 3.684,81 | 3.315,19 | | 3.684,81 |
| 77102/742-98 | Achats de matériel de bureau divers | | 35.000,00 | 23.595,00 | 11.405,00 | | 23.595,00 |
| 20210254 | Musée d'Histoire Naturelle - Dispositif de médiation numérique | 23191 | 35.000,00 | 23.595,00 | 11.405,00 | | 23.595,00 |
| 77103/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 20210149 | Musée du Folklore - Maintenance | 24021 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 773/712-60 | Achats de bâtiments en cours d'exécution | | | | | | |
| 20200167 | Tour Henri VIII | 24021 | | | | | |
| 773/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 4.300.000,00 | 3.111.991,49 | 1.188.008,51 | | 3.111.991,49 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-----------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 20200087 | Halle aux draps - Travaux et mise en conformité | 24021 | 3.500.000,00 | 3.078.850,00 | 421.150,00 | | 3.078.850,00 |
| 20210043 | Beffroi - Maintenance | 24021 | 350.000,00 | 9.546,49 | 340.453,51 | | 9.546,49 |
| 20210098 | Tour Henry VIII - Toiture provisoire | 24021 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| 20210099 | Tours Marvis et Saint-Jean - Travaux de préservation | 24021 | 200.000,00 | 23.595,00 | 176.405,00 | | 23.595,00 |
| 20210214 | Tour Henry VIII - Maintenance toiture | 24021 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 773/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 434.000,00 | 400.814,24 | 33.185,76 | 447,70 | 400.366,54 |
| 20200032 | Immeubles classés - Etude de stabilité - Fiches sanitaires | 24041 | | | | | |
| 20200136 | Beffroi - Etudes sur le bâtiment | 24041 | | | | | |
| 20200140 | Halle aux Draps - AMO IPALLE | 24041 | | | | | |
| 20200160 | Beffroi - Etude d'exploitation touristique | 24041 | | | | | |
| 20210174 | Halle aux Draps - Honoraires - AMO | 24041 | 255.000,00 | 250.600,00 | 4.400,00 | | 250.600,00 |
| 20210188 | Tour Henry VIII - Etudes diverses | 24041 | 5.000,00 | 1.210,00 | 3.790,00 | 447,70 | 762,30 |
| 20210222 | Beffroi - Honoraires d'études d'exploitation | 24041 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | |
| 20210227 | Beffroi - Honoraires auteur de projet | 24041 | 160.000,00 | 149.004,24 | 10.995,76 | | 149.004,24 |
| 773/749-98 | Investissements mobiliers divers | | 25.000,00 | 24.998,60 | 1,40 | | 24.998,60 |
| 20200165 | Remparts - Sécurisation et stabilité - Elagage d'arbres | 23491 | | | | | |
| 20210221 | Monument de recueil en hommage aux victimes du COVID | 23491 | 25.000,00 | 24.998,60 | 1,40 | | 24.998,60 |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 19.601.830,00 | 6.309.332,66 | 13.292.497,34 | 332.446,04 | 5.976.886,62 |
| 789 : 76-77-78 | Total Education Popul. et Arts | | 19.641.830,00 | 6.309.332,66 | 13.332.497,34 | 332.446,04 | 5.976.886,62 |

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 | | 158.000,00 | 157.060,24 | 939,76 | 19.268,87 | 137.791,37 |
| 20190090 | Eglises - Subsides octroyés | 25231 | | | | | |
| 20200131 | Fabriques d'églises - Subsides octroyés | 25231 | | | | | |
| 20210135 | Fabriques d'Eglises - Subsides octroyés | 25231 | 158.000,00 | 157.060,24 | 939,76 | 19.268,87 | 137.791,37 |
| 000/90 | Sous-Total Transferts | | 158.000,00 | 157.060,24 | 939,76 | 19.268,87 | 137.791,37 |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 790/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 127.000,00 | 43.139,19 | 83.860,81 | 1.141,03 | 41.998,16 |
| 20210074 | Cure de Blandain - Maintenance | 24021 | 42.000,00 | 41.998,16 | 1,84 | | 41.998,16 |
| 20210133 | Chapelles et calvaires - Restaurations | 24021 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 20210236 | Maison Romane - Remplacement de la chaudière | 24021 | 55.000,00 | 1.141,03 | 53.858,97 | 1.141,03 | |
| 790/749-98 | Investissements mobiliers divers | | | | | | |
| 20200126 | Chapelles et calvaires - Restauration | 23491 | | | | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 127.000,00 | 43.139,19 | 83.860,81 | 1.141,03 | 41.998,16 |
| 799 : 79 | Total Cultes | | 285.000,00 | 200.199,43 | 84.800,57 | 20.409,90 | 179.789,53 |

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 000/90 | Transferts | | | | | | |
| 801/615-52 | Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. | | 7.966,95 | 7.966,95 | | 7.966,95 | |
| 20170130 | PISQ Templeuve | 15411 | 7.966,95 | 7.966,95 | | 7.966,95 | |
| 000/90 | Sous-Total Transferts | | 7.966,95 | 7.966,95 | | 7.966,95 | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 80100/742-53 | Achats de matériel informatique | | 5.500,00 | 912,39 | 4.587,61 | | 912,39 |
| 20210021 | PSSP - Matériel informatique | 23131 | 5.500,00 | 912,39 | 4.587,61 | | 912,39 |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 5.500,00 | 912,39 | 4.587,61 | | 912,39 |
| 839 : 82-83 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 13.466,95 | 8.879,34 | 4.587,61 | 7.966,95 | 912,39 |

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 | | | | | | |
| 84010/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 85.000,00 | 20.461,63 | 64.538,37 | | 20.461,63 |
| 20210183 | Cohésion sociale - Tx de rafraîchissement maison de quartier à Gaurain | 24021 | 85.000,00 | 20.461,63 | 64.538,37 | | 20.461,63 |
| 84010/741-51 | Achats de mobilier de bureau | | 19.000,00 | 6.098,40 | 12.901,60 | 6.098,40 | |
| 20200070 | SAIS - Matériel de bureau | 23011 | | | | | |
| 20210109 | Plan de cohésion sociale - Mobilier maisons de quartier | 23011 | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| 20210180 | Cohésion sociale - Mobilier de bureau | 23011 | 8.000,00 | 6.098,40 | 1.901,60 | 6.098,40 | |
| 84010/741-98 | Achats de mobilier divers | | | | | | |
| 20190093 | SAIS - Mobilier divers | 23091 | | | | | |
| 84010/742-53 | Achats de matériel informatique | | 2.500,00 | 2.139,66 | 360,34 | | 2.139,66 |
| 20190092 | SAIS - Matériel informatique | 23131 | | | | | |
| 20200069 | SAIS - Matériel informatique | 23131 | | | | | |
| 20210110 | Plan de cohésion sociale - Ordinateurs maisons de quartier | 23131 | 2.500,00 | 2.139,66 | 360,34 | | 2.139,66 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 844/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 151.000,00 | 126.213,68 | 24.786,32 | 66.747,84 | 59.465,84 |
| 20180058 | Crèche Les Châtons - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20190095 | Crèches communales - Maintenance extraordinaire | 24021 | | | | | |
| 20200004 | Crèches communales - Maintenance | 24021 | | | | | |
| 20200020 | Crèche Les Châtons - Maintenance - Toiture du bâtiment à 2 étages | 24021 | | | | | |
| 20200094 | Crèche Les Châtons - Aménagement des abords | 24021 | | | | | |
| 20200122 | Crèche Les Châtons - Travaux de peinture et des revêtements de sol | 24021 | | | | | |
| 20210070 | Crèches - Maintenance | 24021 | 43.000,00 | 32.889,28 | 10.110,72 | 12.647,84 | 20.241,44 |
| 20210115 | Crèche Les Châtons - Travaux sanitaires | 24021 | 28.900,00 | 24.667,60 | 4.232,40 | | 24.667,60 |
| 20210176 | Crèche Les Châtons - Cuisine équipée | 24021 | 15.000,00 | 14.556,80 | 443,20 | | 14.556,80 |
| 20210206 | Crèche Les Chatons - Aménagement | 24021 | | | | | |
| 20210213 | Crèche Les Chatons - Travaux revêtement de sol | 24021 | 54.100,00 | 54.100,00 | | 54.100,00 | |
| 20210232 | Crèches communales - Régulation du système de chauffage | 24021 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 844/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 20210050 | Crèche Les Châtons - Honoraires | 24041 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 844/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 58.000,00 | 35.786,34 | 22.213,66 | 16.321,49 | 19.464,85 |
| 20200037 | Crèche Les Châtons - Lave-vaisselle, module de jeux,... | 23301 | | | | | |
| 20210001 | Crèches - Matériel d'équipement | 23301 | 47.000,00 | 25.914,74 | 21.085,26 | 6.449,89 | 19.464,85 |
| 20210175 | Clos des Poussins - Lave-vaisselle professionnel | 23301 | 11.000,00 | 9.871,60 | 1.128,40 | 9.871,60 | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 415.500,00 | 190.699,71 | 224.800,29 | 89.167,73 | 101.531,98 |
| 849 : 84 | Total Aide sociale et familiale | | 415.500,00 | 190.699,71 | 224.800,29 | 89.167,73 | 101.531,98 |

Groupe fct : 872 Institutions de soins

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 870/749-98 | Investissements mobiliers divers | | 35.000,00 | 30.375,99 | 4.624,01 | | 30.375,99 |
| 20210027 | Déplacement sanitaire public COX | 23491 | 35.000,00 | 30.375,99 | 4.624,01 | | 30.375,99 |
| 871119/741-98 | Achats de mobilier divers | | 8.400,00 | 13.309,76 | -4.909,76 | 13.309,76 | |
| 20210187 | Centre de vaccination de Tourmai | 23091 | 8.400,00 | 13.309,76 | -4.909,76 | 13.309,76 | |
| 871119/742-53 | Achats de matériel informatique | | 6.300,00 | 6.245,63 | 54,37 | 6.245,63 | |
| 20210187 | Centre de vaccination de Tourmai | 23131 | 6.300,00 | 6.245,63 | 54,37 | 6.245,63 | |
| 871119/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 5.000,00 | 2.579,99 | 2.420,01 | 2.579,99 | |
| 20210187 | Centre de vaccination de Tourmai | 23301 | 5.000,00 | 2.579,99 | 2.420,01 | 2.579,99 | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 54.700,00 | 52.511,37 | 2.188,63 | 22.135,38 | 30.375,99 |
| 872 : 872 | Total Institutions de soins | | 54.700,00 | 52.511,37 | 2.188,63 | 22.135,38 | 30.375,99 |

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

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 875/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 20210250 | <i>Château Ramegnies-Chin - Travaux d'assainissement</i> | 24021 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 875/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 35.000,00 | 28.231,97 | 6.768,03 | 28.231,97 | |
| 20210006 | <i>Propreté publique - Matériel d'équipement et d'exploitation</i> | 23301 | 35.000,00 | 28.231,97 | 6.768,03 | 28.231,97 | |
| 875/745-98 | Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers | | 36.000,00 | 22.629,39 | 13.370,61 | 13.082,21 | 9.547,18 |
| 20210013 | <i>Propreté publique - Maintenance des véhicules spéciaux</i> | 23292 | 36.000,00 | 22.629,39 | 13.370,61 | 13.082,21 | 9.547,18 |
| 876/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 15.000,00 | 9.924,42 | 5.075,58 | | 9.924,42 |
| 20210093 | <i>Collectes innovantes - Points d'apport volontaire - Honoraires</i> | 24041 | 15.000,00 | 9.924,42 | 5.075,58 | | 9.924,42 |
| 876/741-52 | Achats de signalisation routière et de petits équipements | | | | | | |
| 20200010 | <i>Service propreté publique - Achats de poubelles</i> | 23021 | | | | | |
| 876/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | | | | | |
| 20200009 | <i>Achats de deux camions poubelles</i> | 23291 | | | | | |
| 876/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 350.000,00 | 248.110,26 | 101.889,74 | | 248.110,26 |
| 20190099 | <i>Collectes innovantes - Deux conteneurs</i> | 23301 | | | | | |
| 20200065 | <i>Collectes innovantes - Points d'apports volontaires (PAV) en DMR</i> | 23301 | | | | | |
| 20210092 | <i>Collectes innovantes - Points d'apport volontaire</i> | 23301 | 350.000,00 | 248.110,26 | 101.889,74 | | 248.110,26 |
| 876/745-98 | Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers | | 36.000,00 | 22.176,55 | 13.823,45 | 22.176,55 | |
| 20190097 | <i>Propreté publique - Maintenance camions immondices et hydrocureuses</i> | 23292 | | | | | |
| 20200015 | <i>Service Propreté Publique - Maintenance camions immondices</i> | 23292 | | | | | |
| 20210011 | <i>Maintenance des camions immondices</i> | 23292 | 36.000,00 | 22.176,55 | 13.823,45 | 22.176,55 | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 482.000,00 | 331.072,59 | 150.927,41 | 63.490,73 | 267.581,86 |
| 876 : 875-876 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 482.000,00 | 331.072,59 | 150.927,41 | 63.490,73 | 267.581,86 |

Groupe fct : 877 Eaux usées

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 877/732-60 | Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution | | | | | | |
| 20200051 | <i>Travaux d'égouttage</i> | 24031 | | | | | |
| 877/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | 475.000,00 | 334.771,26 | 140.228,74 | 143.625,34 | 191.145,92 |
| 20190100 | <i>Travaux de curage et de clayonnage de fossés</i> | 24031 | | | | | |
| 20190101 | <i>Travaux hydrauliques</i> | 24031 | | | | | |
| 20200048 | <i>Travaux de curage et de clayonnage de fossés</i> | 24031 | | | | | |
| 20200056 | <i>Travaux hydrauliques</i> | 24031 | | | | | |
| 20200062 | <i>Mise à niveau de taques d'égouts</i> | 24031 | | | | | |
| 20210025 | <i>Travaux d'égouttage</i> | 24031 | 225.000,00 | 94.013,41 | 130.986,59 | 94.013,41 | |
| 20210032 | <i>Travaux hydrauliques</i> | 24031 | 50.000,00 | 49.611,93 | 388,07 | 49.611,93 | |
| 20210042 | <i>Travaux de curage et de clayonnage des fossés</i> | 24031 | 180.000,00 | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 20210264 | <i>Ruisseau de l'Almanach - Travaux de curage et de clayonnage de fossés</i> | 24031 | 20.000,00 | 11.145,92 | 8.854,08 | | 11.145,92 |
| 877/749-98 | Investissements mobiliers divers | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 20210160 | <i>Achat de fascines</i> | 23491 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 490.000,00 | 334.771,26 | 155.228,74 | 143.625,34 | 191.145,92 |
| 000/92 | Dette | | | | | | |
| 877/812-51 | Libération des participations dans les entreprises publiques | | 361.152,00 | 361.151,17 | ,83 | 361.151,17 | |
| 20190104 | <i>Ipalle - Libération des participations 2019</i> | 28212 | | | | | |
| 20210134 | <i>IPALLE - Libération des participations</i> | 28212 | 361.152,00 | 361.151,17 | ,83 | 361.151,17 | |
| 877/820-51 | Prêts aux ménages et aux ASBL | | | | | | |
| 20200029 | <i>IPALLE - Souscription de parts sociales</i> | 27521 | | | | | |
| 000/92 | Sous-Total Dette | | 361.152,00 | 361.151,17 | ,83 | 361.151,17 | |
| 877 : 877 | Total Eaux usées | | 851.152,00 | 695.922,43 | 155.229,57 | 504.776,51 | 191.145,92 |

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 | | 70.000,00 | 67.953,60 | 2.046,40 | 67.953,60 | |
| 20190102 | <i>Construction de columbariums</i> | 24021 | | | | | |
| 20210165 | <i>Construction de columbarium</i> | 24021 | 70.000,00 | 67.953,60 | 2.046,40 | 67.953,60 | |
| 878/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 20200002 | <i>Cimetières - Maintenance</i> | 24011 | | | | | |
| 20200066 | <i>Embellissement des cimetières</i> | 24011 | | | | | |
| 20200124 | <i>Labellisation - Cimetière nature - Aménagements</i> | 24011 | | | | | |
| 20210181 | <i>Embellissement des cimetières</i> | 24011 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| 878/743-98 | Achats de véhicules spéciaux et divers | | | | | | |
| 20190103 | <i>Service cimetière - Achat de véhicules spéciaux et divers</i> | 23291 | | | | | |
| 878/749-98 | Investissements mobiliers divers | | | | | | |
| 20200123 | <i>PPPW - Restauration de monuments aux morts</i> | 23491 | | | | | |
| 879/725-60 | Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 20210116 | <i>Vezone Accueil - Aménagement d'un parcours santé</i> | 24011 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 879/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 12.500,00 | | 12.500,00 | | |
| 20210223 | <i>Tri out of home - Honoraires</i> | 24041 | 12.500,00 | | 12.500,00 | | |
| 879/749-98 | Investissements mobiliers divers | | 17.000,00 | | 17.000,00 | | |
| 20200125 | <i>Défi 50 familles zéro déchet</i> | 23491 | | | | | |
| 20210216 | <i>Défi familles zéro déchet</i> | 23491 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 194.500,00 | 67.953,60 | 126.546,40 | 67.953,60 | |
| 879 : 878-879 | Total Cimetières- Protec.environ. | | 194.500,00 | 67.953,60 | 126.546,40 | 67.953,60 | |

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 000/90 | Transferts | | | | | | |
| 930/512-55 | Dédommagements extraordinaires divers | | 214.200,00 | 214.200,00 | | 214.200,00 | |
| 20210269 | <i>Quai des Salines - Contentieux GALERE dédommagement</i> | 67251 | 214.200,00 | 214.200,00 | | 214.200,00 | |
| 930/615-52 | Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. | | 7.560,86 | 7.560,86 | | 7.560,86 | |
| 20179001 | <i>FEDER - Plateforme multimodale</i> | 15411 | 41,08 | 41,08 | | 41,08 | |
| 20199000 | <i>Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé</i> | 15411 | 5,68 | 5,68 | | 5,68 | |
| 20199001 | <i>Plateforme multimodale - Honoraires</i> | 15411 | 7.514,10 | 7.514,10 | | 7.514,10 | |
| 000/90 | Sous-Total Transferts | | 221.760,86 | 221.760,86 | | 221.760,86 | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 922/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 20200166 | <i>Situation sur les logements inoccupés à Tournai - Etudes</i> | 24041 | | | | | |
| 20210167 | <i>Habitat durable - Honoraires</i> | 24041 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 930/712-60 | Achats de bâtiments en cours d'exécution | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 20190145 | <i>Ilôt Casterman - Achat de travées supplémentaires n° 5,6 et 7</i> | 24021 | | | | | |
| 20210112 | <i>Site Casterman - Achat de travées supplémentaires</i> | 24021 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 930/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | | | 17.200.000,00 |
| 20210169 | <i>SMART CENTER - Travaux d'aménagement</i> | 24021 | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | | | 17.200.000,00 |
| 930/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 10.000,00 | 8.947,74 | 1.052,26 | | 8.947,74 |
| 20200144 | <i>Smart Center - Travaux de curage, de sondage et de fouille (démolition - désamiantage)</i> | 24021 | | | | | |
| 20210249 | <i>Technicité - Espace de cohésion sociale - Equipement de base et mobilier</i> | 24021 | 10.000,00 | 8.947,74 | 1.052,26 | | 8.947,74 |
| 930/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 10.655.000,00 | 7.390.832,39 | 3.264.167,61 | 58.537,71 | 7.332.294,68 |
| 20200059 | <i>Quartier Cathédral - Entretien du revêtement</i> | 24031 | | | | | |
| 20200128 | <i>Rev Urb - Ilôt Casterman - Travaux d'aménagement rue Claquedent</i> | 24031 | | | | | |
| 20200146 | <i>Smart Tournai - Plateforme multimodale</i> | 24031 | | | | | |
| 20210138 | <i>Quartier de la gare - Travaux de réaménagement</i> | 24031 | 9.620.000,00 | 7.334.080,41 | 2.285.919,59 | 58.537,71 | 7.275.542,70 |
| 20210142 | <i>Travaux Mont-Saint-Haubert</i> | 24031 | 975.000,00 | | 975.000,00 | | |
| 20210194 | <i>Quartier Cathédrale - Travaux d'entretien</i> | 24031 | 60.000,00 | 56.751,98 | 3.248,02 | | 56.751,98 |
| 930/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 324.700,00 | 127.238,40 | 197.461,60 | | 127.238,40 |
| 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 | | | | | |
| 20200145 | <i>Smart Center - Mission de relevé topographique complémentaire</i> | 24041 | | | | | |
| 20200150 | <i>Tournai - UNESCO Expérience - Honoraires</i> | 24041 | | | | | |
| 20200163 | <i>Smart Center - Etude des publics et des besoins complémentaires</i> | 24041 | | | | | |
| 20210079 | <i>Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme</i> | 24041 | 84.700,00 | | 84.700,00 | | |
| 20210140 | <i>Smart Tournai - Honoraires</i> | 24041 | 30.000,00 | 3.099,66 | 26.900,34 | | 3.099,66 |
| 20210143 | <i>Tournai Unesco Expérience</i> | 24041 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| 20210170 | <i>Lutte contre les inondations dans le village de Vezon - AMO - Honoraires</i> | 24041 | 40.000,00 | 39.724,30 | 275,70 | | 39.724,30 |
| 20210245 | <i>Révision Plan de secteur ALC/Dorcas - Honoraires</i> | 24041 | 100.000,00 | 84.414,44 | 15.585,56 | | 84.414,44 |

| Article F/E/N° | Dépense | Compte général | Crédit Budgétaire | Engagements | Sans emploi | Imputations | A transférer |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 930/749-51 | Achat et restauration d'oeuvres d'art | | | | | | |
| 20200148 | <i>Smart Tournai - Intégration d'oeuvres d'art</i> | 23401 | | | | | |
| 930/749-98 | Investissements mobiliers divers | | | | | | |
| 20200133 | <i>Technicité - Espace de cohésion sociale - Equipement de base et mobilier</i> | 23491 | | | | | |
| 9301/723-60 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | | 95.000,00 | | 95.000,00 | | |
| 20210259 | <i>Site Casterman - Acquisition de travées</i> | 24021 | 95.000,00 | | 95.000,00 | | |
| 9301/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 20210270 | <i>ZACC Morel - Honoraires</i> | 24041 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 000/91 | Sous-Total Investissements | | 28.384.700,00 | 24.727.018,53 | 3.657.681,47 | 58.537,71 | 24.668.480,82 |
| 000/92 | Dette | | | | | | |
| 930/912-52 | Non-valeurs emprunts autorité supérieure - Sans numéros de projet | 17141 | | | | | |
| 000/92 | Sous-Total Dette | | | | | | |
| 939 : 9 | Total Logement - Urbanisme | | 28.606.460,86 | 24.948.779,39 | 3.657.681,47 | 280.298,57 | 24.668.480,82 |

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 | | 7.004.733,98 | 3.273.755,17 | | 3.273.755,17 | |
| 20110521 | PCDR - Honorai | 78605 | | | | | |
| 20120776 | Rénovation urbaine - Honoraires | 78605 | 3.180,50 | 3.180,47 | | 3.180,47 | |
| 20130911 | ZACC (Morel) - | 78605 | | | | | |
| 20140980 | 20140980 | 78605 | | | | | |
| 20150002 | Cathédrale - QP Ville - 2015 | 78605 | | | | | |
| 20151137 | Moulin de Thim | 78605 | 14.000,00 | 10.911,31 | | 10.911,31 | |
| 20160021 | Auberge de jeunesse - Honoraires | 78605 | 1.500,00 | | | | |
| 20160041 | Cathédrale - QP Ville - 2016 | 78605 | | | | | |
| 20161232 | Hôtel de Ville - Maintenance | 78605 | | | | | |
| 20161265 | Carrière de l'Orient - Achat de pédalos | 78605 | | | | | |
| 20161289 | RUSTA - Tx d'aménagement | 78605 | | | | | |
| 20170001 | Hôtel de Ville - Maintenance | 78605 | | | | | |
| 20170031 | Eclairage public - Entretien extraordinaire | 78605 | | | | | |
| 20170036 | Site WEB touristique | 78605 | | | | | |
| 20170042 | Maison de la Culture - Rénovation globale | 78605 | 125.000,00 | | | | |
| 20170068 | Espace motorhome | 78605 | 5.400,00 | 5.400,00 | | 5.400,00 | |
| 20170102 | PPPW - Investissements mobiliers divers | 78605 | | | | | |
| 20180002 | Achat de matériel informatique | 78605 | | | | | |
| 20180012 | Parcs communaux - Fourniture et pose de bancs | 78605 | | | | | |
| 20180018 | Achat de matériel de signalisation | 78605 | | | | | |
| 20180024 | Eclairage public - Honoraires | 78605 | | | | | |
| 20180038 | Ecoles communales - Maintenance | 78605 | | 6.302,96 | | 6.302,96 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 20180041 | Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée | 78605 | | | | | |
| 20180042 | Bibliothèque - Matériel informatique | 78605 | 10.372,44 | 10.372,44 | | 10.372,44 | |
| 20180050 | RUSTA - Matériel d'équipement | 78605 | | | | | |
| 20180058 | Crèche Les Châtons - Maintenance | 78605 | 18.440,94 | | | | |
| 20180063 | PPPW - Investissements mobiliers divers | 78605 | 6.839,96 | 6.839,96 | | 6.839,96 | |
| 20180083 | Mont d'Or - Honoraires | 78605 | 40.000,00 | | | | |
| 20180085 | Travaux Placette aux Oignons | 78605 | 20.000,00 | | | | |
| 20180106 | Quartier cathédrale - Honoraires | 78605 | 55.000,00 | | | | |
| 20180113 | Havinnes 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 | 19.326,74 | 19.326,74 | | 19.326,74 | |
| 20190006 | Hôtel de Ville - Matériel d'équipement | 78605 | | | | | |
| 20190007 | Bâtiments communaux - Honoraires (essais de sol, expertises,...) | 78605 | | | | | |
| 20190009 | Achat de mobilier de bureau | 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 | 9.400,00 | 7.900,32 | | 7.900,32 | |
| 20190021 | Eclairage public - Entretien extraordinaire | 78605 | 24.500,00 | 26.150,57 | | 26.150,57 | |
| 20190030 | Wallonie cyclable - Aménagement de liaison cyclable | 78605 | | | | | |
| 20190031 | Abords des écoles - Aménagements et sécurisation | 78605 | | | | | |
| 20190033 | Marquage au sol | 78605 | | | | | |
| 20190039 | Réseau de voies vertes - Honoraires | 78605 | | | | | |
| 20190041 | Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors) | 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 | | | | | |
| 20190047 | Office du Tourisme - Matériel de bureau divers | 78605 | | | | | |
| 20190048 | Office du Tourisme - Matériel d'équipement | 78605 | | | | | |
| 20190051 | Centre culturel de Kain - Maintenance | 78605 | | | | | |
| 20190052 | Site de l'Orient - Matériel d'équipement | 78605 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 20190053 | Site de l'Orient - Réparation de la berge de l'étang | 78605 | | | | | |
| 20190054 | Ecoles communales - Maintenance | 78605 | 800,00 | 776,46 | | 776,46 | |
| 20190058 | Ecoles communales - Mobilier divers | 78605 | 875,00 | 873,40 | | 873,40 | |
| 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 | | | | | |
| 20190064 | Diverses installations sportives - Maintenance | 78605 | | | | | |
| 20190067 | Division Sports et Loisirs - Achat d'un véhicule | 78605 | | | | | |
| 20190068 | Domaine des Eaux Sauvages - Traçage des terrains de sport | 78605 | | | | | |
| 20190070 | Hall des Sports de Kain - Installation d'une centrale de détection intrusion | 78605 | | | | | |
| 20190073 | Piscine de Kain - Maintenance | 78605 | | | | | |
| 20190077 | Piscines communales - Matériel d'équipement | 78605 | | | | | |
| 20190078 | RUSTA - Matériel d'équipement | 78605 | | | | | |
| 20190079 | RUSTA - Maintenance | 78605 | | | | | |
| 20190080 | RUSTA - Traçage pistes intérieures | 78605 | | | | | |
| 20190083 | Centre Bozière - Aménagements extérieurs | 78605 | | | | | |
| 20190087 | Fêtes de fin d'année - Achat de matériel de décoration de Noël | 78605 | | | | | |
| 20190091 | PCDN - Amén mare didactique dans le jardin communal de Vezon | 78605 | 15.000,00 | | | | |
| 20190095 | Crèches communales - Maintenance extraordinaire | 78605 | | | | | |
| 20190097 | Propreté publique - Maintenance camions immondices et hydrocureuses | 78605 | | | | | |
| 20190100 | Travaux de curage et de clayonnage de fossés | 78605 | | | | | |
| 20190101 | Travaux hydrauliques | 78605 | | | | | |
| 20190102 | Construction de columbariums | 78605 | | | | | |
| 20190103 | Service cimetière - Achat de véhicules spéciaux et divers | 78605 | | | | | |
| 20190107 | Immeubles classés - Subsidés aux ménages | 78605 | | | | | |
| 20190109 | Immeubles classés - Subsidés aux organismes au service des ménages | 78605 | | | | | |
| 20190110 | AAS - Finitions et équipements sécurité | 78605 | | | | | |
| 20190111 | Projets participation citoyenne | 78605 | | | | | |
| 20190113 | Mobilier touristique | 78605 | | | | | |
| 20190114 | Achat école Apicolier 1 à Kain | 78605 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 20190117 | <i>Sonorisation de la salle du conseil communal</i> | 78605 | | | | | |
| 20190144 | <i>Cimetières - Zones de dispersion</i> | 78605 | | 2.406,15 | | 2.406,15 | |
| 20190156 | <i>Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques</i> | 78605 | 1.053,00 | | | | |
| 20190157 | <i>Espaces Verts - Réparation tondeuse autoportée</i> | 78605 | | | | | |
| 20199001 | <i>Plateforme multimodale - Honoraires</i> | 78605 | | | | | |
| 20199003 | <i>Tournai Expo - Honoraires</i> | 78605 | | | | | |
| 20199004 | <i>Smart Center - Honoraires</i> | 78605 | | | | | |
| 20200002 | <i>Cimetières - Maintenance</i> | 78605 | | | | | |
| 20200004 | <i>Crèches communales - Maintenance</i> | 78605 | | | | | |
| 20200005 | <i>Services techniques - Achat de matériel</i> | 78605 | | | | | |
| 20200006 | <i>Services techniques - Matériel de signalisation</i> | 78605 | | | | | |
| 20200010 | <i>Service propreté publique - Achats de poubelles</i> | 78605 | | | | | |
| 20200011 | <i>Service voirie - Matériel d'équipement</i> | 78605 | | | | | |
| 20200012 | <i>Ecoles maternelles - Maintenance</i> | 78605 | | | | | |
| 20200015 | <i>Service Propreté Publique - Maintenance camions immondices</i> | 78605 | | | | | |
| 20200016 | <i>Maintenance des camions</i> | 78605 | | | | | |
| 20200017 | <i>Maintenance des bus</i> | 78605 | | | | | |
| 20200018 | <i>Marquage au sol dans l'entité de Tournai</i> | 78605 | | | | | |
| 20200021 | <i>Parc communal - Fourniture et pose de mains courantes</i> | 78605 | | | | | |
| 20200022 | <i>Maison de la Laïcité - Tx de maintenance et sécurisation</i> | 78605 | | | | | |
| 20200023 | <i>Salle Picardie à Ramegnies-Chin - Hydrofugage des murs extérieurs</i> | 78605 | | | | | |
| 20200024 | <i>Fontaines communales - Remise en état des bacs en polyester</i> | 78605 | | | | | |
| 20200026 | <i>Infrastructures électriques - Schémas unifilaires</i> | 78605 | | | | | |
| 20200027 | <i>Infrastructures sportives - Contrôle des installations électriques</i> | 78605 | | | | | |
| 20200028 | <i>Espaces Verts - Abattage de platanes à la Drève de Maire + déssouchage</i> | 78605 | | | | | |
| 20200031 | <i>Académie des Beaux-Arts - Achat tours de potier électriques</i> | 78605 | | | | | |
| 20200033 | <i>Salle socio-culturelle d'Ere - Réfection couverture plate-forme et chassis</i> | 78605 | 2.500,00 | 1.116,67 | | 1.116,67 | |
| 20200034 | <i>Fêtes de fin d'année - Matériel lumineux</i> | 78605 | ,02 | | | | |
| 20200035 | <i>Ecole communale de Blandain - Travaux de couverture</i> | 78605 | | | | | |
| 20200036 | <i>Bâtiments communaux - Expertise, inventaire amiante, études diverses....</i> | 78605 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 20200037 | Crèche Les Châtons - Lave-vaisselle, module de jeux,... | 78605 | | | | | |
| 20200038 | Aménagement du local des Primetiers en extension au local CCPH | 78605 | | | | | |
| 20200039 | Site De Bongnie - Déambulateur - Traitement des structures métalliques | 78605 | | | | | |
| 20200043 | Implantation de stationnements vélos sécurisés à la gare et zoning Ty-Ouest | 78605 | | | | | |
| 20200046 | Centre urbain - Implantation de box sécurisés pour vélos | 78605 | | | | | |
| 20200049 | Eclairage public - Honoraires | 78605 | | | | | |
| 20200050 | Eclairage public - Entretien extraordinaire | 78605 | 25.000,00 | 21.206,78 | | 21.206,78 | |
| 20200053 | Voirie - Essais - Honoraires | 78605 | | | | | |
| 20200054 | Travaux d'accotement et de filets d'eau | 78605 | 10.000,00 | | | | |
| 20200055 | Centre ville - Installation de fontaines d'eau potables | 78605 | | | | | |
| 20200056 | Travaux hydrauliques | 78605 | | | | | |
| 20200057 | Travaux de réfection de pavage | 78605 | 50.000,00 | 10.238,53 | | 10.238,53 | |
| 20200058 | Travaux d'entretien du pont Bolus à Ramegnies-Chin | 78605 | 20.000,00 | | | | |
| 20200059 | Quartier Cathédral - Entretien du revêtement | 78605 | | | | | |
| 20200062 | Mise à niveau de taques d'égouts | 78605 | | | | | |
| 20200063 | Hall relais agricole - Accompagnement | 78605 | | | | | |
| 20200064 | Voies vertes - Panneaux de signalisation | 78605 | | | | | |
| 20200065 | Collectes innovantes - Points d'apports volontaires (PAV) en DMR | 78605 | | | | | |
| 20200066 | Embellissement des cimetières | 78605 | 3.000,00 | | | | |
| 20200067 | Musées - Réalisation d'un audit et d'un master plan | 78605 | | | | | |
| 20200068 | Ancienne chapelle rue de l'Hôpital Notre-Dame 13 - Honoraires | 78605 | | | | | |
| 20200072 | Office du Tourisme - Maint centrale traitement de l'air, chauffage et refroidissement | 78605 | | | | | |
| 20200073 | Office du Tourisme - Aménagement du site - Conceptualisation et réalisation | 78605 | | | | | |
| 20200074 | Pont des Trous et tour de la Thieulerie - Mise en tourisme | 78605 | | | | | |
| 20200075 | Circuit d'interprétation du coeur historique - Maintenance et sécurisation | 78605 | | | | | |
| 20200076 | Maison de l'habitat - Matériel informatique | 78605 | | | | | |
| 20200081 | Ecoles maternelles - Matériel de psychomotricité | 78605 | | | | | |
| 20200082 | Ecoles communales - Matériel d'équipement | 78605 | | | | | |
| 20200083 | Ecoles communales - Mobilier divers | 78605 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 20200084 | Conservatoire - Achat d'instruments | 78605 | | | | | |
| 20200086 | Installation de bancs dans les villages | 78605 | | | | | |
| 20200087 | Halle aux draps - Travaux et mise en conformité | 78605 | 15.000,00 | | | | |
| 20200088 | Apicolier 1 - Installation centrale incendie et intrusion | 78605 | | | | | |
| 20200089 | Ecoles - Remplacement de menuiseries et éclairages | 78605 | | | | | |
| 20200090 | Quartiers commerçants - Mobilier urbain dynamique | 78605 | | | | | |
| 20200091 | Etude sur schéma de développement du commerce tournaisien | 78605 | | | | | |
| 20200093 | Frais d'étude sur les loyers tournaisiens | 78605 | | | | | |
| 20200094 | Crèche Les Châtons - Aménagement des abords | 78605 | 13.000,00 | 11.900,28 | | 11.900,28 | |
| 20200098 | Camping de l'Orient - Maintenance extraordinaire | 78605 | | | | | |
| 20200099 | Hall des Sports de Tournai - Espace PARKOUR | 78605 | | | | | |
| 20200100 | Division sports et loisirs - Achats de deux véhicules | 78605 | | | | | |
| 20200101 | Centre culturel d'Ere - Aménagement d'une aire de jeux | 78605 | | | | | |
| 20200102 | Hall des Sports de Kain - Maintenance | 78605 | | | | | |
| 20200103 | Hall des Sports de Tournai - Maintenance | 78605 | | | | | |
| 20200105 | Pas du Roc - Réfection du revêtement sportif | 78605 | | | | | |
| 20200106 | Piscine de Kain - Maintenance | 78605 | | | | | |
| 20200107 | Stade Jules Hossey - Maintenance | 78605 | | | | | |
| 20200108 | Piscines communales - Maintenance | 78605 | | | | | |
| 20200109 | RUSTA - Installation d'une nouvelle aire de lancer pour le marteau et le disque | 78605 | | | | | |
| 20200111 | PCDR - Place de Templeuve - Mise en souterrain partie du réseau BT | 78605 | | | | | |
| 20200112 | PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public | 78605 | | | | | |
| 20200113 | PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public - Honoraires | 78605 | | | | | |
| 20200114 | Achat de mobilier de bureau pour divers services de l'administration | 78605 | | | | | |
| 20200116 | Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Maintenance | 78605 | 20.400,00 | | | | |
| 20200117 | Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Invest mobiliers divers | 78605 | | | | | |
| 20200118 | Ecole de la Justice - Sécurisation | 78605 | | 235,64 | | 235,64 | |
| 20200119 | Bâtiments communaux - Mise en conformité des chaufferies | 78605 | | | | | |
| 20200120 | Ecoles communales - Mise en conformité des chaufferies | 78605 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 20200121 | <i>Eclairage public - Remplacement du parc d'éclairage communal</i> | 78605 | 63.500,00 | 62.505,97 | | 62.505,97 | |
| 20200122 | <i>Crèche Les Châtons - Travaux de peinture et des revêtements de sol</i> | 78605 | | | | | |
| 20200124 | <i>Labellisation - Cimetière nature - Aménagements</i> | 78605 | | | | | |
| 20200125 | <i>Défi 50 familles zéro déchet</i> | 78605 | | | | | |
| 20200126 | <i>Chapelles et calvaires - Restauration</i> | 78605 | | | | | |
| 20200127 | <i>PCDR - Plateforme participative</i> | 78605 | | | | | |
| 20200128 | <i>Rev Urb - Ilôt Casterman - Travaux d'aménagement rue Claquedent</i> | 78605 | | | | | |
| 20200129 | <i>Budget participatif</i> | 78605 | | | | | |
| 20200130 | <i>Arrêts de bus</i> | 78605 | | | | | |
| 20200131 | <i>Fabriques d'églises - Subsidés octroyés</i> | 78605 | | | | | |
| 20200132 | <i>ZACC Morel - Honoraires</i> | 78605 | | | | | |
| 20200133 | <i>Technicité - Espace de cohésion sociale - Equipement de base et mobilier</i> | 78605 | | | | | |
| 20200134 | <i>Foot de Barry - Maintenance - Electricité et sanitaire</i> | 78605 | | | | | |
| 20200135 | <i>Ancienne maison communale de Vault - Mise aux normes</i> | 78605 | | | | | |
| 20200137 | <i>Salle communale de Maulde - Mise en conformité</i> | 78605 | | | | | |
| 20200138 | <i>Académie Beaux-Arts - Détection incendie et prévention</i> | 78605 | | | | | |
| 20200141 | <i>Apiculteurs 1 - Honoraires auteur de projet</i> | 78605 | | | | | |
| 20200142 | <i>Etudes sur les marchés</i> | 78605 | | | | | |
| 20200143 | <i>Vélos et deux roues électriques pour les membres du Collège</i> | 78605 | | | | | |
| 20200144 | <i>Smart Center - Travaux de curage, de sondage et de fouille (démolition - désamiantage)</i> | 78605 | | | | | |
| 20200145 | <i>Smart Center - Mission de relevé topographique complémentaire</i> | 78605 | | | | | |
| 20200148 | <i>Smart Tournai - Intégration d'oeuvres d'art</i> | 78605 | | | | | |
| 20200149 | <i>Salle du Conseil - Achats en vue de la retransmission en direct des séances du Conseil</i> | 78605 | | | | | |
| 20200150 | <i>Tournai - UNESCO Expérience - Honoraires</i> | 78605 | | | | | |
| 20200151 | <i>Mise en valeur des entrées de la ville</i> | 78605 | | | | | |
| 20200152 | <i>Achat de panneaux électoraux</i> | 78605 | | | | | |
| 20200154 | <i>AAS - Fourniture et pose de stores</i> | 78605 | | | | | |
| 20200155 | <i>PCDN - Parc des Dominicains - Armoire de stockage</i> | 78605 | | | | | |
| 20200156 | <i>Maison de la Culture - Matériel d'équipement</i> | 78605 | | | | | |
| 20200157 | <i>Béclers - Buvette - Mise aux normes</i> | 78605 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 20200158 | Porte arsenal des Pompiers | 78605 | | | | | |
| 20200159 | Plaine des Manoeuvres - Master plan et participation | 78605 | 45.000,00 | | | | |
| 20200160 | Beffroi - Etude d'exploitation touristique | 78605 | | | | | |
| 20200161 | Archives communes Ville-CPAS - Etude de faisabilité | 78605 | | | | | |
| 20200162 | Tournai-Expo - Etude de caractérisation du sol | 78605 | | | | | |
| 20200163 | Smart Center - Etude des publics et des besoins complémentaires | 78605 | | | | | |
| 20200164 | Académie des Beaux-Arts - Extension de la bibliothèque - Auteur de projet | 78605 | | | | | |
| 20200165 | Remparts - Sécurisation et stabilité - Elagage d'arbres | 78605 | | | | | |
| 20200166 | Situation sur les logements inoccupés à Tournai - Etudes | 78605 | | | | | |
| 20200167 | Tour Henri VIII | 78605 | | | | | |
| 20200171 | Ecole de Barry - Travaux intérieurs | 78605 | 600,00 | 556,50 | | 556,50 | |
| 20200195 | Bibliothèque - Matériel informatique | 78605 | | 7.249,70 | | 7.249,70 | |
| 20200203 | Musées - Maintenance | 78605 | 22.500,00 | 24.027,58 | | 24.027,58 | |
| 20200212 | Immeubles classés - Subsidés octroyés | 78605 | 565,00 | 561,84 | | 561,84 | |
| 20200228 | Musée du Folklore - Remplacement chaudière | 78605 | 40.000,00 | 21.439,82 | | 21.439,82 | |
| 20200233 | Politique Locale Energie Climat - POLLEC 2020 | 78605 | | | | | |
| 20200234 | Eglise de Quartes - Stabilité du clocher - Honoraires | 78605 | | 1.815,00 | | 1.815,00 | |
| 20210001 | Crèches - Matériel d'équipement | 78605 | 21.800,00 | 25.914,74 | | 25.914,74 | |
| 20210002 | Ecoles communales - Matériel d'équipement et d'exploitation | 78605 | 6.812,50 | 2.823,20 | | 2.823,20 | |
| 20210003 | Ecoles communales - Mobilier scolaires | 78605 | 9.074,00 | 7.360,83 | | 7.360,83 | |
| 20210004 | Administration générale - Matériel d'équipement | 78605 | 15.000,00 | 13.842,03 | | 13.842,03 | |
| 20210005 | Signalisation et petit équipement de voirie | 78605 | 5.000,00 | 4.254,36 | | 4.254,36 | |
| 20210006 | Propreté publique - Matériel d'équipement et d'exploitation | 78605 | 35.000,00 | 28.231,97 | | 28.231,97 | |
| 20210007 | Travaux de plantations non amortissables | 78605 | 50.000,00 | | | | |
| 20210008 | Travaux d'abattage de plantations | 78605 | 25.000,00 | | | | |
| 20210009 | Voirie - Maintenance des camions | 78605 | 36.000,00 | 9.961,53 | | 9.961,53 | |
| 20210010 | Espaces Verts - Maintenance véhicules spéciaux | 78605 | 27.000,00 | 13.870,57 | | 13.870,57 | |
| 20210011 | Maintenance des camions immondices | 78605 | 36.000,00 | 22.176,55 | | 22.176,55 | |
| 20210012 | Maintenance des bus scolaires | 78605 | 27.000,00 | 12.241,45 | | 12.241,45 | |
| 20210013 | Propreté publique - Maintenance des véhicules spéciaux | 78605 | 36.000,00 | 23.712,59 | | 23.712,59 | |
| 20210014 | Espaces Verts - Matériel d'équipement et d'exploitation | 78605 | 35.000,00 | 28.070,79 | | 28.070,79 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 20210016 | Ecoles communales - Mobilier de bureau | 78605 | 2.000,00 | 1.133,75 | | 1.133,75 | |
| 20210019 | AES - Mobilier divers | 78605 | 3.500,00 | 1.877,92 | | 1.877,92 | |
| 20210020 | AES - Matériel de psychomotricité | 78605 | 500,00 | | | | |
| 20210021 | PSSP - Matériel informatique | 78605 | 1.000,00 | 912,39 | | 912,39 | |
| 20210022 | Matériel informatique | 78605 | 119.500,00 | 92.575,40 | | 92.575,40 | |
| 20210023 | Hôtel de Ville - Maintenance | 78605 | 5.000,00 | | | | |
| 20210025 | Travaux d'égouttage | 78605 | 45.000,00 | 45.411,58 | | 45.411,58 | |
| 20210027 | Déplacement sanitaire public COX | 78605 | 35.000,00 | 30.375,99 | | 30.375,99 | |
| 20210028 | Esplanade de l'Europe - Bancs et bacs à fleurs | 78605 | 35.000,00 | 31.202,61 | | 31.202,61 | |
| 20210031 | Fontaines d'eau potables | 78605 | 35.000,00 | 31.946,42 | | 31.946,42 | |
| 20210032 | Travaux hydrauliques | 78605 | 50.000,00 | 49.611,93 | | 49.611,93 | |
| 20210034 | Travaux place de Lamain | 78605 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 20210037 | Quai Casterman - Honoraires | 78605 | 96.800,00 | | | | |
| 20210038 | Administration générale - Achat de mobilier de bureau | 78605 | 36.200,00 | 20.711,35 | | 20.711,35 | |
| 20210039 | Installation de bancs dans les villages | 78605 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 20210040 | Travaux de voiries en dalles de béton | 78605 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 20210041 | Installation de bornes automatiques et fixes | 78605 | 120.000,00 | 115.269,38 | | 115.269,38 | |
| 20210045 | Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance | 78605 | 50.000,00 | | | | |
| 20210047 | Espaces Verts de Rumillies - Tx d'aménagement | 78605 | 50.000,00 | | | | |
| 20210048 | Espaces Verts de Rumillies - Honoraires | 78605 | 85.000,00 | | | | |
| 20210050 | Crèche Les Châtons - Honoraires | 78605 | 100.000,00 | | | | |
| 20210052 | L'Vint d'Bise - Maintenance | 78605 | 30.000,00 | | | | |
| 20210055 | Remise en état d'aménagements de sécurité | 78605 | 15.000,00 | 14.887,43 | | 14.887,43 | |
| 20210057 | Conservatoire - Instruments de musique | 78605 | 8.000,00 | | | | |
| 20210058 | Maison de la Culture - Restauration d'un piano | 78605 | 13.500,00 | | | | |
| 20210059 | Implantation de stations de réparation vélos | 78605 | 4.000,00 | 3.539,25 | | 3.539,25 | |
| 20210060 | Silhouettes de prévention | 78605 | 25.000,00 | 21.538,00 | | 21.538,00 | |
| 20210061 | Mobilier urbain - Poubelles avec cendriers | 78605 | 35.000,00 | 24.490,40 | | 24.490,40 | |
| 20210062 | Musée de la Tapisserie - Honoraires | 78605 | 40.000,00 | | | | |
| 20210063 | Bâtiments communaux - Certificats PEB - Honoraires | 78605 | 45.000,00 | 26.731,32 | | 26.731,32 | |
| 20210064 | Ecoles des Arts - Honoraires | 78605 | 40.000,00 | | | | |
| 20210065 | Remplacement de chaudières | 78605 | 121.250,00 | | | | |
| 20210066 | Bâtiments communaux - Travaux de désamiantage | 78605 | 70.000,00 | | | | |
| 20210067 | Ecole de Blandain - Réfection de la toiture | 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 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 20210069 | Diverses installations sportives - Maintenance | 78605 | 61.132,10 | 54.721,26 | | 54.721,26 | |
| 20210070 | Crèches - Maintenance | 78605 | 36.600,00 | 32.889,28 | | 32.889,28 | |
| 20210071 | Bâtiments communaux - Maintenance | 78605 | 105.000,00 | 27.608,10 | | 27.608,10 | |
| 20210072 | FC Barry - Maintenance | 78605 | 33.867,90 | 32.052,90 | | 32.052,90 | |
| 20210073 | Apicolier 2 - Maintenance | 78605 | 125.200,00 | 72.092,13 | | 72.092,13 | |
| 20210074 | Cure de Blandain - Maintenance | 78605 | 42.000,00 | 41.998,16 | | 41.998,16 | |
| 20210075 | Footvall du Vert Bocage - Désamiantage de la buvette | 78605 | 30.000,00 | 6.691,30 | | 6.691,30 | |
| 20210078 | FC Béclers - Conformité des installations électriques | 78605 | 60.000,00 | 59.433,03 | | 59.433,03 | |
| 20210079 | Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme | 78605 | 68.700,00 | | | | |
| 20210081 | Bâtiments communaux - Projets de réhabilitation | 78605 | 35.000,00 | | | | |
| 20210082 | Coeur historique - Remplacement de mâts et sécurisation du circuit | 78605 | 5.000,00 | | | | |
| 20210085 | Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables | 78605 | 29.400,00 | 29.400,00 | | 29.400,00 | |
| 20210086 | Maison de la Culture - Déplacement d'un piano | 78605 | 14.000,00 | 8.311,49 | | 8.311,49 | |
| 20210087 | Ecoles communales - Economie d'eau | 78605 | 7.300,00 | | | | |
| 20210089 | Bâtiments communaux - Mobilier divers suite projets de réhabilitation | 78605 | 33.000,00 | 1.451,32 | | 1.451,32 | |
| 20210090 | Hall relais agricole - Honoraires | 78605 | 30.000,00 | | | | |
| 20210093 | Collectes innovantes - Points d'apport volontaire - Honoraires | 78605 | 15.000,00 | 9.924,42 | | 9.924,42 | |
| 20210094 | Bibliothèque - Reconstitution des collections | 78605 | 4.000,00 | | | | |
| 20210095 | Maison de la Culture - Matériel informatique | 78605 | 75.000,00 | 60.833,23 | | 60.833,23 | |
| 20210096 | Ecole des Arts - Respect des normes de base et compartimentage cage d'escalier | 78605 | 60.000,00 | | | | |
| 20210097 | Archives communes Ville-CPAS - Etude de faisabilité | 78605 | 60.000,00 | | | | |
| 20210099 | Tours Marvis et Saint-Jean - Travaux de préservation | 78605 | 10.000,00 | | | | |
| 20210101 | Domaine des Eaux Sauvages - Mobilier pour la cafétaria | 78605 | 9.000,00 | | | | |
| 20210103 | Bâtiments communaux - Remplacement et régulations pilotables à distance des chaudières | 78605 | 32.500,00 | 32.500,00 | | 32.500,00 | |
| 20210104 | Parking de l'Orient - Sécurisation et aménagement de ses abords | 78605 | 80.000,00 | | | | |
| 20210105 | Pas du Roc - Achat de tribunes/gradins | 78605 | 25.000,00 | | | | |
| 20210106 | Pas du Roc - Mobilier pour la cafétaria | 78605 | 9.000,00 | | | | |
| 20210107 | Pas du Roc - Remplacement des chariots de déroulés | 78605 | 6.000,00 | | | | |
| 20210108 | Pas du Roc - Remplacement des châssis | 78605 | 18.003,98 | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 20210109 | Plan de cohésion sociale - Mobilier maisons de quartier | 78605 | 2.750,00 | | | | |
| 20210110 | Plan de cohésion sociale - Ordinateurs maisons de quartier | 78605 | 625,00 | 625,00 | | 625,00 | |
| 20210111 | Fêtes de fin d'année - Matériel lumineux | 78605 | 40.000,00 | 39.831,99 | | 39.831,99 | |
| 20210112 | Site Casterman - Achat de travées supplémentaires | 78605 | 25.000,00 | | | | |
| 20210113 | Achat de machines d'entretien et de nettoyage | 78605 | 12.000,00 | 11.952,60 | | 11.952,60 | |
| 20210115 | Crèche Les Châtons - Travaux sanitaires | 78605 | 22.100,00 | 18.767,60 | | 18.767,60 | |
| 20210116 | Vezen Accueil - Aménagement d'un parcours santé | 78605 | 25.000,00 | | | | |
| 20210117 | Piscines communales - Matériel d'équipement | 78605 | 16.000,00 | | | | |
| 20210118 | Musée d'Histoire Militaire - Rempl volets mécaniques du garage | 78605 | 16.000,00 | 11.253,00 | | 11.253,00 | |
| 20210123 | Ecoles des Arts - Tabourets | 78605 | 3.000,00 | 2.999,11 | | 2.999,11 | |
| 20210124 | Piscines communales - Mobilier de bureau | 78605 | 15.000,00 | | | | |
| 20210125 | Piscines communales - Gestion des installations techniques | 78605 | 45.000,00 | 36.479,46 | | 36.479,46 | |
| 20210126 | Site de l'Orient - Modules) de jeux pour enfants | 78605 | 6.000,00 | | | | |
| 20210127 | Hall indoor RUSTA - Eclairage supplémentaire | 78605 | 22.000,00 | | | | |
| 20210129 | Consultance pour la gouvernance de la donnée | 78605 | 50.000,00 | | | | |
| 20210130 | Maison de l'Habitat - Armoire à casiers | 78605 | 350,00 | | | | |
| 20210131 | Musées - 10 tablettes | 78605 | 2.000,00 | | | | |
| 20210132 | Musée du Folklore - Achat de pièces MUFIN | 78605 | 2.000,00 | | | | |
| 20210133 | Chapelles et calvaires - Restaurations | 78605 | 22.500,00 | | | | |
| 20210135 | Fabriques d'Eglises - Subsidés octroyés | 78605 | 158.000,00 | 157.131,08 | | 157.131,08 | |
| 20210136 | EP - Mise en lumière du pré-ravel 88A | 78605 | 167.000,00 | 114.467,83 | | 114.467,83 | |
| 20210140 | Smart Tournai - Honoraires | 78605 | 30.000,00 | 3.099,66 | | 3.099,66 | |
| 20210143 | Tournai Unesco Expérience | 78605 | 70.000,00 | | | | |
| 20210144 | Maison de la Laïcité - Maintenance | 78605 | 25.000,00 | | | | |
| 20210145 | Achat de camionnettes pour le service des bâtiments | 78605 | 35.000,00 | 34.755,07 | | 34.755,07 | |
| 20210146 | Apicoliers 1 - Construction de deux nouvelles classes | 78605 | 15.000,00 | | | | |
| 20210147 | Ecole du Val d'Orcq - Chalet pédagogique | 78605 | 65.000,00 | 49.367,73 | | 49.367,73 | |
| 20210148 | Musée d'Archéologie - Alarme intrusion | 78605 | 10.000,00 | | | | |
| 20210149 | Musée du Folklore - Maintenance | 78605 | 30.000,00 | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 20210150 | Service voirie - Achat d'un bras de désherbage pour nettoyage des filets d'eau | 78605 | 21.100,00 | 20.764,21 | | 20.764,21 | |
| 20210155 | Achat de vélos électriques - Service sanctions administratives | 78605 | 8.000,00 | | | | |
| 20210156 | Auberge de Jeunesse - Remplacement de châssis et travaux de toiture | 78605 | 85.000,00 | | | | |
| 20210157 | Hôtel de Ville - Achat de signalétique en Picard | 78605 | 10.000,00 | | | | |
| 20210158 | Hall des Sports de Tournai - Espace Parkour | 78605 | 30.000,00 | | | | |
| 20210159 | Hall des Sports - Achat d'un podium musical | 78605 | 40.000,00 | | | | |
| 20210160 | Achat de fascines | 78605 | 15.000,00 | | | | |
| 20210161 | Budget participatif | 78605 | 35.000,00 | 31.842,98 | | 31.842,98 | |
| 20210162 | Achat de sculptures - Passerelle Notre-Dame - Projet artistique | 78605 | 1.250,00 | | | | |
| 20210163 | Salle de Mourcourt - Réfection et mise en conformité | 78605 | 30.000,00 | | | | |
| 20210164 | Caméras de surveillance | 78605 | 80.000,00 | | | | |
| 20210165 | Construction de columbarium | 78605 | 70.000,00 | 67.953,60 | | 67.953,60 | |
| 20210166 | Parc Brassens - Oeuvre d'art | 78605 | 5.000,00 | | | | |
| 20210167 | Habitat durable - Honoraires | 78605 | 50.000,00 | | | | |
| 20210168 | Maison de la Culture - Matériel d'équipement | 78605 | 36.000,00 | 33.394,83 | | 33.394,83 | |
| 20210170 | Lutte contre les inondations dans le village de Vezon - AMO - Honoraires | 78605 | 40.000,00 | 39.724,30 | | 39.724,30 | |
| 20210171 | Box vélos sécurisés dans les quartiers du centre urbain | 78605 | 50.000,00 | | | | |
| 20210172 | COVID 19 - Sanitaires sociaux - Maintenance | 78605 | 34.290,00 | 34.290,00 | | 34.290,00 | |
| 20210173 | Eclairage public - Honoraires | 78605 | 15.000,00 | | | | |
| 20210175 | Clos des Poussins - Lave-vaisselle professionnel | 78605 | 11.000,00 | 9.871,60 | | 9.871,60 | |
| 20210176 | Crèche Les Châtons - Cuisine équipée | 78605 | 15.000,00 | 14.556,80 | | 14.556,80 | |
| 20210177 | Aménagements cyclables temporaires - Marquages et panneaux | 78605 | 30.578,88 | 27.879,17 | | 27.879,17 | |
| 20210179 | Conservatoire - Restauration de contrebasses | 78605 | 7.500,00 | 6.473,50 | | 6.473,50 | |
| 20210180 | Cohésion sociale - Mobilier de bureau | 78605 | 8.000,00 | 6.098,40 | | 6.098,40 | |
| 20210182 | Ilôt des Primetiers - Aménagement des locaux du CCPH | 78605 | 30.000,00 | | | | |
| 20210183 | Cohésion sociale - Tx de rafraîchissement maison de quartier à Gaurain | 78605 | 34.000,00 | 20.461,63 | | 20.461,63 | |
| 20210184 | Tournai Expo - Honoraires - AMO | 78605 | 103.100,00 | 90.040,00 | | 90.040,00 | |
| 20210185 | UREBA - Ecoles communales - Honoraires | 78605 | 70.000,00 | | | | |
| 20210186 | Plaine de jeux à Orcq - Budget participatif | 78605 | 15.000,00 | 14.677,30 | | 14.677,30 | |
| 20210187 | Centre de vaccination de Tournai | 78605 | 19.700,00 | 22.135,38 | | 22.135,38 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 20210188 | Tour Henry VIII - Etudes diverses | 78605 | 5.000,00 | 447,70 | | 447,70 | |
| 20210189 | Musée d'Histoire Naturelle - Etudes diverses | 78605 | 5.000,00 | 1.076,90 | | 1.076,90 | |
| 20210191 | Garage communal - Informatique | 78605 | 5.000,00 | | | | |
| 20210192 | Site Casterman - Revitalisation urbaine | 78605 | 56.000,00 | 56.000,00 | | 56.000,00 | |
| 20210193 | Topographie - Equipement d'une station totale | 78605 | 40.000,00 | 39.693,93 | | 39.693,93 | |
| 20210195 | Maison de la Culture - Equipement groupe hydraulique | 78605 | 22.174,46 | 22.174,46 | | 22.174,46 | |
| 20210196 | Maison de la Culture - Raccordement fibre optique | 78605 | 4.825,54 | | | | |
| 20210197 | Les Apicoliers 2 - Equipement projecteurs | 78605 | 2.500,00 | | | | |
| 20210198 | Chapiteau Esplanade de l'Europe - Equipement tendeurs | 78605 | 5.000,00 | | | | |
| 20210199 | Rond point de l'Europe - Equipement pompe jet d'eau | 78605 | 7.000,00 | 6.687,19 | | 6.687,19 | |
| 20210200 | Musée de la Tapisserie Tamat - Maintenance double flux | 78605 | 5.000,00 | 4.280,85 | | 4.280,85 | |
| 20210201 | Fontaines communales - Remise en état des bacs | 78605 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 20210202 | Ecole du Château - Remplacement boîtier de commande ascenseur | 78605 | 20.000,00 | | | | |
| 20210203 | Ecole du Val d'Orcq - Mobilier | 78605 | 2.000,00 | | | | |
| 20210204 | Secrétariat communal et cellule courrier - Achat mobilier | 78605 | 20.000,00 | 17.951,25 | | 17.951,25 | |
| 20210205 | Musée d'Archéologie - Tissu occultant | 78605 | 6.500,00 | 2.337,72 | | 2.337,72 | |
| 20210206 | Crèche Les Chatons - Aménagement | 78605 | | | | | |
| 20210207 | Archives - Acquisition d'anciens documents | 78605 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 20210208 | Service des Marchés Publics - Mobilier divers | 78605 | 14.500,00 | 12.875,92 | | 12.875,92 | |
| 20210209 | Chapiteau Esplanade de l'Europe - Remplacement luminaires | 78605 | 20.000,00 | 12.873,18 | | 12.873,18 | |
| 20210210 | Service voirie - Achats plaque vibrante et marteau thermique | 78605 | | | | | |
| 20210211 | Festivités publiques - Sonorisation des rues | 78605 | 35.000,00 | 33.735,49 | | 33.735,49 | |
| 20210212 | Camionnettes - Aménagement rangements intérieurs | 78605 | 10.000,00 | 7.868,63 | | 7.868,63 | |
| 20210214 | Tour Henry VIII - Maintenance toiture | 78605 | 25.000,00 | | | | |
| 20210215 | Bibliothèque de Vezon - Aménagements | 78605 | 6.000,00 | | | | |
| 20210216 | Défi familles zéro déchet | 78605 | 6.800,00 | | | | |
| 20210217 | Acquisition d'un échafaudage | 78605 | 5.000,00 | 4.749,25 | | 4.749,25 | |
| 20210218 | Arts du feu - Equipement matériel divers | 78605 | 30.000,00 | | | | |
| 20210221 | Monument de recueil en hommage aux victimes du COVID | 78605 | 25.000,00 | 24.998,60 | | 24.998,60 | |
| 20210222 | Beffroi - Honoraires d'études d'exploitation | 78605 | 14.000,00 | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 20210225 | Musée des Beaux-Arts - Nettoyage des oeuvres amiantées | 78605 | 30.000,00 | | | | |
| 20210226 | Hôtel de ville - Supports rangement vélos | 78605 | 3.000,00 | 2.584,95 | | 2.584,95 | |
| 20210227 | Beffroi - Honoraires auteur de projet | 78605 | 92.000,00 | 92.000,00 | | 92.000,00 | |
| 20210228 | Conservatoire - Installation Wifi | 78605 | 35.000,00 | 27.074,04 | | 27.074,04 | |
| 20210230 | Centre Culturel d'Ere - Aire de jeux | 78605 | 30.000,00 | 29.563,93 | | 29.563,93 | |
| 20210232 | Crèches communales - Régulation du système de chauffage | 78605 | 10.000,00 | | | | |
| 20210233 | Ecoles communales - Régulation du système de chauffage | 78605 | 65.000,00 | 63.639,62 | | 63.639,62 | |
| 20210236 | Maison Romane - Remplacement de la chaudière | 78605 | 55.000,00 | 1.141,03 | | 1.141,03 | |
| 20210237 | Ecoles - Régulation système de chauffage | 78605 | | | | | |
| 20210239 | Académie des Beaux-Arts - Equipement d'une engraveuse/découpeuse laser | 78605 | 7.500,00 | 7.405,20 | | 7.405,20 | |
| 20210240 | Musée d'Archéologie - Enlèvement du lierre | 78605 | 60.000,00 | 46.623,72 | | 46.623,72 | |
| 20210242 | Piscine de l'Orient - Dédommagement participation projet site Carrière de l'Orient | 78605 | 40.000,00 | | | | |
| 20210244 | Infrastructures sportives Vaulx - Inertage et remplacement de cuves à mazout | 78605 | 36.496,02 | 36.496,02 | | 36.496,02 | |
| 20210246 | Service voirie - Equipement moteur pour l'épandeur de Froidmont | 78605 | 5.900,00 | 5.900,00 | | 5.900,00 | |
| 20210249 | Technicité - Espace de cohésion sociale - Equipement de base et mobilier | 78605 | 10.000,00 | 8.947,74 | | 8.947,74 | |
| 20210250 | Château Ramegnies-Chin - Travaux d'assainissement | 78605 | 10.000,00 | | | | |
| 20210255 | Caserne pompiers - Remplacement régulateur de chauffage | 78605 | 40.000,00 | 22.619,74 | | 22.619,74 | |
| 20210256 | CCPH - Raccordement armoire réseau | 78605 | 5.000,00 | | | | |
| 20210257 | Musée de la Marionnette - Chaufferie | 78605 | 31.500,00 | 31.500,00 | | 31.500,00 | |
| 20210258 | Château de Templeuve - Chaufferie | 78605 | 38.500,00 | | | | |
| 20210259 | Site Casterman - Acquisition de travées | 78605 | 95.000,00 | | | | |
| 20210262 | Maison de la Culture - Acquisitions de déshumidificateurs | 78605 | 12.300,00 | | | | |
| 20210263 | Ecole de Vaulx - Acquisition de tablettes | 78605 | 1.500,00 | 1.348,42 | | 1.348,42 | |
| 20210264 | Ruisseau de l'Almanach - Travaux de curage et de clayonnage de fossés | 78605 | 20.000,00 | 11.145,92 | | 11.145,92 | |
| 20210265 | Musée des Beaux-Arts - Achat d'oeuvre artistique | 78605 | 82.500,00 | | | | |
| 20210266 | Musée d'Archéologie - Mont de Piété - Travaux d'urgence | 78605 | 17.500,00 | 17.242,50 | | 17.242,50 | |
| 20210267 | Académie des Beaux-Arts - Bacs de décentration et cabine d'émaillage | 78605 | 30.000,00 | | | | |
| 20210268 | Conservatoire - Achat d'instruments | 78605 | 22.500,00 | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 20210270 | ZACC Morel - Honoraires | 78605 | 25.000,00 | | | | |
| 06089/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 3.646.313,26 | 3.522.840,00 | | 3.522.840,00 | |
| 20190001 | Plan d'investissements communaux 2019-2021 | 78605 | 3.646.313,26 | 3.522.840,00 | | 3.522.840,00 | |
| 000/88 | Sous-Total Prélèvements | | 10.651.047,24 | 6.796.595,17 | | 6.796.595,17 | |
| 069 : 06 | Total Prélèvements | | 10.651.047,24 | 6.796.595,17 | | 6.796.595,17 | |

Groupe fct : 123 Administration générale

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|---------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 104/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 30.250,00 | | | | |
| 20210065 | Remplacement de chaudières | 15411 | 13.750,00 | | | | |
| 20210258 | Château de Templeuve - Chauffage | 15411 | 16.500,00 | | | | |
| 104/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 8.000,00 | | | | |
| 20210022 | Matériel informatique | 15411 | 8.000,00 | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 38.250,00 | | | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 104/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 1.104.900,00 | 532.956,59 | | 532.956,59 | |
| 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 | | | | | |
| 20200139 | Hôtel de Ville - Sécurisation | 17101 | | | | | |
| 20210022 | Matériel informatique | 17101 | 275.000,00 | 271.747,39 | | 271.747,39 | |
| 20210023 | Hôtel de Ville - Maintenance | 17101 | 320.000,00 | | | | |
| 20210044 | Hôtel de Ville - Honoraires - AMO | 17101 | 30.000,00 | 28.314,00 | | 28.314,00 | |
| 20210077 | District de Kain - Réfection de la toiture du hangar | 17101 | 100.000,00 | | | | |
| 20210080 | Marché stock - Achat de mobilier de bureau | 17101 | 79.900,00 | 75.370,50 | | 75.370,50 | |
| 20210100 | Pont de Maire - Maintenance | 17101 | 300.000,00 | 157.524,70 | | 157.524,70 | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 1.104.900,00 | 532.956,59 | | 532.956,59 | |
| 123 : 10-121 | Total Administration générale | | 1.143.150,00 | 532.956,59 | | 532.956,59 | |

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 124/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 157.500,00 | 66.119,07 | | 66.119,07 | |
| 20200014 | <i>Bâtiments communaux - Remplacements de chaufferies diverses et régulation</i> | 15411 | | | | | |
| 20200232 | <i>Bâtiments communaux - UREBA exceptionnel</i> | 15411 | | 30.395,64 | | 30.395,64 | |
| 20210103 | <i>Bâtiments communaux - Remplacement et régulations pilotables à distance des chaudières</i> | 15411 | 157.500,00 | 35.723,43 | | 35.723,43 | |
| 124/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 25.000,00 | | | | |
| 20210091 | <i>Dispositifs de tri des déchets à destination des bâtiments communaux</i> | 15411 | 25.000,00 | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 182.500,00 | 66.119,07 | | 66.119,07 | |
| 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 | | 220.432,00 | | | | |
| 20190013 | <i>Remplacement de chaufferies</i> | 17101 | | | | | |
| 20190108 | <i>Acquisition parcelle rue de la Borgnette (SWDE)</i> | 17101 | | | | | |
| 20200014 | <i>Bâtiments communaux - Remplacements de chaufferies diverses et régulation</i> | 17101 | | | | | |
| 20200085 | <i>Etude de faisabilité bâtiments CPAS chaussée de Lille 38</i> | 17101 | | | | | |
| 20200092 | <i>Photovoltaïque - Installations sur les bâtiments communaux</i> | 17101 | | | | | |
| 20210051 | <i>Ecoles - Panneaux photovoltaïques</i> | 17101 | 40.000,00 | | | | |
| 20210103 | <i>Bâtiments communaux - Remplacement et régulations pilotables à distance des chaudières</i> | 17101 | | | | | |
| 20210114 | <i>Achat parcelle rue de la Borgnette (SWDE)</i> | 17101 | 180.432,00 | | | | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 256.432,00 | | | | |
| 129 : 124 | Total Patrimoine privé | | 438.932,00 | 66.119,07 | | 66.119,07 | |

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 | | | | | | |
| 420/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 443.959,28 | | 443.959,28 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 20210273 | <i>Plan d'investissement mobilité active communale</i> | 15411 | | 443.959,28 | | 443.959,28 | |
| 421/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | 264.000,00 | 264.000,00 | | 264.000,00 | |
| 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 | | | | | |
| 20200045 | <i>Mobilité active - Aménagement d'une voie réservée chaussée Romaine</i> | 15411 | | | | | |
| 20200111 | <i>PCDR - Place de Templeuve - Mise en souterrain partie du réseau BT</i> | 15411 | | | | | |
| 20210137 | <i>Mobilité active - Voie réservée F99C bibande</i> | 15411 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| 20210192 | <i>Site Casterman - Revitalisation urbaine</i> | 15411 | 84.000,00 | 84.000,00 | | 84.000,00 | |
| 421/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 59.421,12 | 59.523,71 | | 59.523,71 | |
| 20210164 | <i>Caméras de surveillance</i> | 15411 | | 8.486,88 | | 8.486,88 | |
| 20210177 | <i>Aménagements cyclables temporaires - Marquages et panneaux</i> | 15411 | 39.421,12 | 39.420,83 | | 39.420,83 | |
| 20210219 | <i>Communes pilotes Wallonie cyclable - Honoraires d'études</i> | 15411 | 20.000,00 | 11.616,00 | | 11.616,00 | |
| 422/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | | |
| 20200130 | <i>Arrêts de bus</i> | 15411 | | | | | |
| 424/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | | | | |
| 20190046 | <i>Esplanade de l'Europe - Aire pour motorhomes</i> | 15411 | | | | | |
| 426/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | | | | | |
| 20200112 | <i>PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public</i> | 15411 | | | | | |
| 20200233 | <i>Politique Locale Energie Climat - POLLEC 2020</i> | 15411 | | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 323.421,12 | 767.482,99 | | 767.482,99 | |
| 000/81 | Investissements | | | | | | |
| 421/773-52 | Ventes d'autos et de camionnettes | 23221 | | 5.406,00 | | 5.406,00 | |
| 421/773-53 | Ventes de camions | 23231 | | 5.652,00 | | 5.652,00 | |
| 000/81 | Sous-Total Investissements | | | 11.058,00 | | 11.058,00 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 421/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 5.764.375,00 | 3.842.173,06 | | 3.842.173,06 | |
| 20190001 | <i>Plan d'investissements communaux 2019-2021</i> | 17101 | 2.615.375,00 | 2.348.560,00 | | 2.348.560,00 | |
| 20190016 | <i>Services techniques - Achat de véhicules au CNG</i> | 17101 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 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 | 180.000,00 | | | | |
| 20190036 | PCDR - Honoraires | 17101 | | | | | |
| 20200007 | Services techniques - Achat de véhicules | 17101 | | | | | |
| 20200040 | Abords des écoles - Aménagement et sécurisation | 17101 | | | | | |
| 20200041 | Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse | 17101 | | | | | |
| 20200042 | Sécurisation des cheminements modes doux | 17101 | | | | | |
| 20200045 | Mobilité active - Aménagement d'une voie réservée chaussée Romaine | 17101 | | | | | |
| 20200047 | Travaux de scellement de joints de voiries en dalles de béton | 17101 | | | | | |
| 20200052 | Travaux d'enduisage | 17101 | | | | | |
| 20200054 | Travaux d'accotement et de filets d'eau | 17101 | | | | | |
| 20200057 | Travaux de réfection de pavage | 17101 | | | | | |
| 20200058 | Travaux d'entretien du pont Bolus à Ramegnies-Chin | 17101 | | | | | |
| 20200060 | Travaux de trottoirs | 17101 | | | | | |
| 20200061 | Travaux de réfection de voiries | 17101 | | | | | |
| 20200115 | Passerelle de l'Arche - Honoraires | 17101 | | | | | |
| 20210026 | Travaux d'enduisage | 17101 | 240.000,00 | 238.300,00 | | 238.300,00 | |
| 20210029 | Essais de sol - Honoraires | 17101 | 135.000,00 | 76.213,06 | | 76.213,06 | |
| 20210030 | Travaux d'accotements et de filets d'eau | 17101 | 180.000,00 | 153.300,00 | | 153.300,00 | |
| 20210033 | Travaux de pavage | 17101 | 200.000,00 | 158.500,00 | | 158.500,00 | |
| 20210035 | Travaux de trottoirs | 17101 | 500.000,00 | | | | |
| 20210036 | Travaux de réfection de voiries | 17101 | 400.000,00 | 348.900,00 | | 348.900,00 | |
| 20210054 | Dispositifs modérateurs de vitesse | 17101 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 20210056 | Sécurisation des cheminements mode doux | 17101 | 150.000,00 | | | | |
| 20210136 | EP - Mise en lumière du pré-ravel 88A | 17101 | | | | | |
| 20210137 | Mobilité active - Voie réservée F99C bibande | 17101 | 220.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 20210141 | Passerelle de l'Arche - Honoraires | 17101 | 400.000,00 | | | | |
| 20210152 | Sécurisation de voirie - Aménagement de modérateurs de vitesse | 17101 | 180.000,00 | 178.400,00 | | 178.400,00 | |
| 20210238 | Voirie - Acquisition d'une finisseuse | 17101 | 164.000,00 | | | | |
| 424/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | | |
| 20190027 | Parking de l'Esplannade de l'Europe - Réfection du revêtement | 17101 | | | | | |
| 20200044 | Parkings - Implantation de stationnements vélos sécurisés | 17101 | | | | | |
| 426/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 900.000,00 | 881.751,24 | | 881.751,24 | |
| 20190021 | Eclairage public - Entretien extraordinaire | 17101 | | | | | |
| 20200050 | Eclairage public - Entretien extraordinaire | 17101 | | | | | |
| 20200097 | Quartier de Bongnies - Eclairage public - Entretien extraordinaire | 17101 | | | | | |
| 20200121 | Eclairage public - Remplacement du parc d'éclairage communal | 17101 | | | | | |
| 20210024 | EP - Entretien extraordinaire | 17101 | 140.000,00 | 128.129,36 | | 128.129,36 | |
| 20210231 | Parc d'éclairage public - Remplacement points lumineux | 17101 | 760.000,00 | 753.621,88 | | 753.621,88 | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 6.664.375,00 | 4.723.924,30 | | 4.723.924,30 | |
| 499 : 4 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 6.987.796,12 | 5.502.465,29 | | 5.502.465,29 | |

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 | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 20210139 | Tournai Expo - Travaux de modernisation | 77251 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 521/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 6.700.004,99 | 6.700.004,99 | | 6.700.004,99 | |
| 20200147 | Tournai-Expo - Travaux de restructuration de l'infrastructure | 15411 | | | | | |
| 20210139 | Tournai Expo - Travaux de modernisation | 15411 | 6.700.004,99 | 6.700.004,99 | | 6.700.004,99 | |
| 561/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | | |
| 20151137 | Moulin de Thim | 15411 | | | | | |
| 20190041 | Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors) | 15411 | | | | | |
| 20190156 | Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques | 15411 | | | | | |
| 562/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | | |
| 20200074 | Pont des Trous et tour de la Thieulerie - Mise en tourisme | 15411 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| 20200077 | Tourisme - Spectacle multi-médias | 15411 | | | | | |
| 563/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | | | | |
| 20200098 | Camping de l'Orient - Maintenance extraordinaire | 15411 | | | | | |
| 563/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 30.000,00 | | | | |
| 20210235 | Camping de l'Orient - Chaudières conciergerie et local sanitaire | 15411 | 30.000,00 | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 6.730.004,99 | 6.760.004,99 | | 6.760.004,99 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 521/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 7.501.995,01 | 6.567.804,43 | | 6.567.804,43 | |
| 20200147 | Tournai-Expo - Travaux de restructuration de l'infrastructure | 17101 | 1.000.000,00 | 65.809,42 | | 65.809,42 | |
| 20210139 | Tournai Expo - Travaux de modernisation | 17101 | 6.449.995,01 | 6.449.995,01 | | 6.449.995,01 | |
| 20210184 | Tournai Expo - Honoraires - AMO | 17101 | 52.000,00 | 52.000,00 | | 52.000,00 | |
| 552/862-51 | Remboursement de participations par les entreprises publique | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| ---- | Sans N° projet | 28211 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| 20210248 | Remboursement 2 parts AIEG | 28211 | | | | | |
| 562/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | | |
| 20200077 | Tourisme - Spectacle multi-médias | 17101 | | | | | |
| 563/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 70.000,00 | | | | |
| 20210235 | Camping de l'Orient - Chaudières conciergerie et local sanitaire | 17101 | 70.000,00 | | | | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 7.572.095,01 | 6.567.904,43 | | 6.567.904,43 | |
| 599 : 5 | Total Commerce - Industrie | | 14.302.100,00 | 13.327.909,42 | | 13.327.909,42 | |

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 | | | | | | |
| 20200081 | Ecoles maternelles - Matériel de psychomotricité | 15411 | | | | | |
| 722/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | 2.081.110,00 | 175.649,52 | | 175.649,52 | |
| 20200013 | Ecoles communales - Remplacements de chaudières diverses et régulation | 15411 | | | | | |
| 20200035 | Ecole communale de Blandain - Travaux de couverture | 15411 | | | | | |
| 20200089 | Ecoles - Remplacement de menuiseries et éclairages | 15411 | | | | | |
| 20210067 | Ecole de Blandain - Réfection de la toiture | 15411 | 80.000,00 | 61.519,20 | | 61.519,20 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 20210073 | Apicolier 2 - Maintenance | 15411 | 22.500,00 | | | | |
| 20210102 | Ecoles communales - Remplacement des chaudières | 15411 | 82.900,00 | | | | |
| 20210146 | Apicoliers 1 - Construction de deux nouvelles classes | 15411 | 210.000,00 | | | | |
| 20210153 | UREBA - Ecoles communales - Maintenance | 15411 | 1.570.000,00 | 33.705,00 | | 33.705,00 | |
| 20210172 | COVID 19 - Sanitaires sociaux - Maintenance | 15411 | 115.710,00 | 80.425,32 | | 80.425,32 | |
| 722/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 39.937,50 | 7.139,00 | | 7.139,00 | |
| 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 | | | | | |
| 20200080 | Ecoles - Encadrement différencié - Matériel informatique | 15411 | | | | | |
| 20200082 | Ecoles communales - Matériel d'équipement | 15411 | | | | | |
| 20210002 | Ecoles communales - Matériel d'équipement et d'exploitation | 15411 | 9.937,50 | | | | |
| 20210017 | Encadrement différencié - Matériel informatique | 15411 | 15.000,00 | 7.139,00 | | 7.139,00 | |
| 20210018 | Encadrement différencié - Mobilier divers | 15411 | 15.000,00 | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 2.121.047,50 | 182.788,52 | | 182.788,52 | |
| 000/81 | Investissements | | | | | | |
| 722/773-98 | Ventes de véhicules spéciaux et divers | 23291 | | 2.588,00 | | 2.588,00 | |
| 000/81 | Sous-Total Investissements | | | 2.588,00 | | 2.588,00 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 722/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 2.837.100,00 | 667.066,81 | | 667.066,81 | |
| 20190054 | Ecoles communales - Maintenance | 17101 | | | | | |
| 20200001 | Ecoles - Maintenance | 17101 | | | | | |
| 20200013 | Ecoles communales - Remplacements de chaudières diverses et régulation | 17101 | | | | | |
| 20200019 | Ecole Arthur Haulot - Maintenance - Réfection de la toiture du bâtiment à 2 étages | 17101 | | | | | |
| 20200025 | Ecoles communales - Mise en conformité des installations électriques | 17101 | | | | | |
| 20200118 | Ecole de la Justice - Sécurisation | 17101 | | | | | |
| 20210046 | Ecole Paris - Maintenance | 17101 | 250.000,00 | | | | |
| 20210051 | Ecoles - Panneaux photovoltaïques | 17101 | 110.000,00 | 97.705,50 | | 97.705,50 | |
| 20210053 | Abords des écoles - Aménagement et sécurisation | 17101 | 225.000,00 | 194.300,00 | | 194.300,00 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 20210068 | Ecoles communales - Maintenance | 17101 | 125.000,00 | 96.455,87 | | 96.455,87 | |
| 20210076 | Ecoles communales - Conformité installations électriques | 17101 | 120.000,00 | 54.475,62 | | 54.475,62 | |
| 20210088 | Ecoles communales - Verdurisation des cours d'écoles | 17101 | 200.000,00 | 171.700,00 | | 171.700,00 | |
| 20210102 | Ecoles communales - Remplacement des chaudières | 17101 | 167.100,00 | 9.935,38 | | 9.935,38 | |
| 20210146 | Apiceliers 1 - Construction de deux nouvelles classes | 17101 | 75.000,00 | | | | |
| 20210153 | UREBA - Ecoles communales - Maintenance | 17101 | 1.430.000,00 | 42.494,44 | | 42.494,44 | |
| 20210234 | Ecole Arthur Haulot - Honoraires auteur de projet | 17101 | 135.000,00 | | | | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 2.837.100,00 | 667.066,81 | | 667.066,81 | |
| 729 : 70-72 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 4.958.147,50 | 852.443,33 | | 852.443,33 | |

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 | | | | | | |
| 734/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | 30.000,00 | | | | |
| 20210178 | Académie des Beaux-Arts - Honoraires | 15411 | 30.000,00 | | | | |
| 734/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 15.000,00 | | | | |
| 20210228 | Conservatoire - Installation Wifi | 15411 | 15.000,00 | | | | |
| 734/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 63.911,00 | | 63.911,00 | |
| 20180115 | Académie Bx-Arts - Gestion informatique des données - ARES | 15411 | | | | | |
| 20210272 | Académie des Beaux-Arts - Aide à la démocratisation | 15411 | | 63.911,00 | | 63.911,00 | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 45.000,00 | 63.911,00 | | 63.911,00 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 734/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | | |
| 20200095 | Académie des Beaux-Arts - Désamiantage du calorifuge en cave | 17101 | | | | | |
| 7343/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 100.000,00 | | | | |
| 20210096 | Ecole des Arts - Respect des normes de base et compartimentage cage d'escalier | 17101 | 100.000,00 | | | | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 100.000,00 | | | | |
| 739 : 73 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 145.000,00 | 63.911,00 | | 63.911,00 | |

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 | | | | | | |
| 20200033 | <i>Salle socio-culturelle d'Ere - Réfection couverture plate-forme et chassis</i> | 15411 | | | | | |
| 762/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 115.000,00 | | | | |
| 20210095 | <i>Maison de la Culture - Matériel informatique</i> | 15411 | 75.000,00 | | | | |
| 20210241 | <i>Maison de la Culture - Acquisition d'une oeuvre artistique</i> | 15411 | 40.000,00 | | | | |
| 764/560-51 | Dédommagements en capital reçus des entreprises | | | 65.567,84 | | 65.567,84 | |
| 20210271 | <i>Piscine Orient Ph 3a et 3b - Prélèvement cautionnement</i> | 77251 | | 65.567,84 | | 65.567,84 | |
| 764/661-51 | Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires | | | | | | |
| 20200104 | <i>Hall des Sports de Tournai - Terrain synthétique - Maintenance</i> | 15411 | | | | | |
| 20200109 | <i>RUSTA - Installation d'une nouvelle aire de lancer pour le marteau et le disque</i> | 15411 | | | | | |
| 764/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 2.551.500,00 | | | | |
| 20190075 | <i>Piscine de l'Orient - Plan piscines</i> | 15411 | | | | | |
| 20200099 | <i>Hall des Sports de Tournai - Espace PARKOUR</i> | 15411 | | | | | |
| 20200103 | <i>Hall des Sports de Tournai - Maintenance</i> | 15411 | | | | | |
| 20200105 | <i>Pas du Roc - Réfection du revêtement sportif</i> | 15411 | | | | | |
| 20200153 | <i>Piscine de l'Orient - Aménagements extérieurs</i> | 15411 | | | | | |
| 20210108 | <i>Pas du Roc - Remplacement des châssis</i> | 15411 | 10.500,00 | | | | |
| 20210121 | <i>Hall SATTÀ - Conception / Construction</i> | 15411 | 2.541.000,00 | | | | |
| 764/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | | |
| 20200110 | <i>Hall SATTÀ à Templeuve - Honoraires</i> | 15411 | | | | | |
| 766/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | 20.000,00 | | | | |
| 20210220 | <i>Un arbre pour la Wapi - Plantation d'arbres à Mourcourt</i> | 15411 | 20.000,00 | | | | |
| 771/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 21.000,00 | 13.500,00 | | 13.500,00 | |
| 20200116 | <i>Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Maintenance</i> | 15411 | | | | | |
| 20210257 | <i>Musée de la Marionnette - Chaufferie</i> | 15411 | 13.500,00 | 13.500,00 | | 13.500,00 | |
| 20210266 | <i>Musée d'Archéologie - Mont de Piété - Travaux d'urgence</i> | 15411 | 7.500,00 | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 771/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | | |
| 20200117 | Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Invest mobiliers divers | 15411 | | | | | |
| 77101/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 193.100,00 | 78.991,80 | | 78.991,80 | |
| 20210085 | Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables | 15411 | 110.600,00 | 78.991,80 | | 78.991,80 | |
| 20210265 | Musée des Beaux-Arts - Achat d'oeuvre artistique | 15411 | 82.500,00 | | | | |
| 77102/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 124.000,00 | 76.525,72 | | 76.525,72 | |
| 20210251 | Musée d'Histoire Naturelle - Acquisition scanner 3D | 15411 | 35.000,00 | 34.236,95 | | 34.236,95 | |
| 20210252 | Musée d'Histoire Naturelle - Equipement étagères | 15411 | 6.000,00 | 1.546,38 | | 1.546,38 | |
| 20210253 | Musée d'Histoire Naturelle - Acquisition mat. photographique et vidéographique | 15411 | 16.000,00 | 11.853,28 | | 11.853,28 | |
| 20210254 | Musée d'Histoire Naturelle - Dispositif de médiation numérique | 15411 | 35.000,00 | 23.595,00 | | 23.595,00 | |
| 20210260 | Musée d'Histoire Naturelle - Plan de communication et de promotion | 15411 | 25.000,00 | 1.609,30 | | 1.609,30 | |
| 20210261 | Musée d'Histoire Naturelle - Matériel informatique hardware et software | 15411 | 7.000,00 | 3.684,81 | | 3.684,81 | |
| 773/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 133.000,00 | 57.004,24 | | 57.004,24 | |
| 20200087 | Halle aux draps - Travaux et mise en conformité | 15411 | | | | | |
| 20210099 | Tours Marvis et Saint-Jean - Travaux de préservation | 15411 | 40.000,00 | | | | |
| 20210214 | Tour Henry VIII - Maintenance toiture | 15411 | 25.000,00 | | | | |
| 20210227 | Beffroi - Honoraires auteur de projet | 15411 | 68.000,00 | 57.004,24 | | 57.004,24 | |
| 773/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | | |
| 20200032 | Immeubles classés - Etude de stabilité - Fiches sanitaires | 15411 | | | | | |
| 20200136 | Beffroi - Etudes sur le bâtiment | 15411 | | | | | |
| 20200140 | Halle aux Draps - AMO IPALLE | 15411 | | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 3.157.600,00 | 291.589,60 | | 291.589,60 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 762/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 1.360.000,00 | 319.183,71 | | 319.183,71 | |
| 20200033 | Salle socio-culturelle d'Ere - Réfection couverture plate-forme et chassis | 17101 | | | | | |
| 20210049 | Salle de Maulde - Maintenance | 17101 | 300.000,00 | | | | |
| 20210083 | Maison de la Culture - Réfections bardage et isolation salle A | 17101 | 350.000,00 | | | | |
| 20210084 | Maison de la Culture - Rénovation des façades | 17101 | 180.000,00 | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
| 20210154 | Salle socio-culturelle d'Ere - Remplacement de chassis | 17101 | 70.000,00 | 64.033,71 | | 64.033,71 | |
| 20210241 | Maison de la Culture - Acquisition d'une oeuvre artistique | 17101 | 60.000,00 | | | | |
| 20210243 | Maison de la Culture - Mobilier fixe sur mesure | 17101 | 400.000,00 | 255.150,00 | | 255.150,00 | |
| 764/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 7.532.830,00 | 1.085.300,00 | | 1.085.300,00 | |
| 20190075 | Piscine de l'Orient - Plan piscines | 17101 | | | | | |
| 20200003 | Diverses installations sportives - Maintenance | 17101 | | | | | |
| 20200096 | Piscine de l'Orient - AMO - Honoraires | 17101 | | | | | |
| 20200104 | Hall des Sports de Tournai - Terrain synthétique - Maintenance | 17101 | | | | | |
| 20200153 | Piscine de l'Orient - Aménagements extérieurs | 17101 | | | | | |
| 20210108 | Pas du Roc - Remplacement des châssis | 17101 | 160.000,00 | | | | |
| 20210119 | Plan piscines - Aménagements des abords | 17101 | 1.525.845,00 | 1.045.300,00 | | 1.045.300,00 | |
| 20210120 | Hall SATTA - Honoraires - AMO | 17101 | 361.027,00 | | | | |
| 20210121 | Hall SATTA - Conception / Construction | 17101 | 4.932.333,00 | | | | |
| 20210122 | Hall des Sports de Tournai - Production de chaleur et circuit eau froide et chaude sanitaire | 17101 | 120.000,00 | | | | |
| 20210128 | Piscine de l'Orient - Honoraires - AMO | 17101 | 363.625,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 20210229 | SATTA - Réfection toiture | 17101 | 70.000,00 | | | | |
| 766/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 535.000,00 | 34.621,24 | | 34.621,24 | |
| 20190084 | Service Espaces Verts - Machines hotricoles et de désherbage | 17101 | | | | | |
| 20200008 | Service Espaces Verts - Achat de camions | 17101 | | | | | |
| 20210015 | Espaces Verts - Achat d'un tracteur agricole | 17101 | 185.000,00 | | | | |
| 20210047 | Espaces Verts de Rumillies - Tx d'aménagement | 17101 | 350.000,00 | 34.621,24 | | 34.621,24 | |
| 771/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | | |
| 20190088 | Musée des Beaux-Arts - Désamiantage | 17101 | | | | | |
| 20190089 | Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables | 17101 | | | | | |
| 20200030 | Musée d'Histoire Naturelle - Couvertures | 17101 | | | | | |
| 20200071 | Musée du Folklore - Mise en conformité de l'électricité et intrusion | 17101 | | | | | |
| 77101/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 60.000,00 | 16.293,00 | | 16.293,00 | |
| 20210224 | Musée des Beaux-Arts - Chantier des collections | 17101 | 60.000,00 | 16.293,00 | | 16.293,00 | |
| 77102/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 500.000,00 | 256.241,46 | | 256.241,46 | |
| 20210045 | Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance | 17101 | 300.000,00 | 256.241,46 | | 256.241,46 | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 20210151 | Musée d'Histoire Naturelle - Réparation toiture | 17101 | 200.000,00 | | | | |
| 773/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 4.455.000,00 | 3.362.591,49 | | 3.362.591,49 | |
| 20200087 | Halle aux draps - Travaux et mise en conformité | 17101 | 3.500.000,00 | 3.078.850,00 | | 3.078.850,00 | |
| 20210043 | Beffroi - Maintenance | 17101 | 350.000,00 | 9.546,49 | | 9.546,49 | |
| 20210098 | Tour Henry VIII - Toiture provisoire | 17101 | 200.000,00 | | | | |
| 20210099 | Tours Marvis et Saint-Jean - Travaux de préservation | 17101 | 150.000,00 | 23.595,00 | | 23.595,00 | |
| 20210174 | Halle aux Draps - Honoraires - AMO | 17101 | 255.000,00 | 250.600,00 | | 250.600,00 | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 14.442.830,00 | 5.074.230,90 | | 5.074.230,90 | |
| 789 : 76-77-78 | Total Education Popul. et Arts | | 17.600.430,00 | 5.365.820,50 | | 5.365.820,50 | |

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 | | 7.500,00 | | | | |
| 20200126 | Chapelles et calvaires - Restauration | 15411 | | | | | |
| 20210133 | Chapelles et calvaires - Restaurations | 15411 | 7.500,00 | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 7.500,00 | | | | |
| 799 : 79 | Total Cultes | | 7.500,00 | | | | |

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 | | | | | | |
| 80100/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 4.500,00 | | | | |
| 20210021 | PSSP - Matériel informatique | 15411 | 4.500,00 | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 4.500,00 | | | | |
| 839 : 82-83 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 4.500,00 | | | | |

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 84010/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 51.000,00 | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|--|
| 20210183 | <i>Cohésion sociale - Tx de rafraîchissement maison de quartier à Gaurain</i> | 15411 | 51.000,00 | | | | |
| 84010/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 10.125,00 | 1.514,66 | | 1.514,66 | |
| 20190092 | <i>SAIS - Matériel informatique</i> | 15411 | | | | | |
| 20190093 | <i>SAIS - Mobilier divers</i> | 15411 | | | | | |
| 20200069 | <i>SAIS - Matériel informatique</i> | 15411 | | | | | |
| 20200070 | <i>SAIS - Matériel de bureau</i> | 15411 | | | | | |
| 20210109 | <i>Plan de cohésion sociale - Mobilier maisons de quartier</i> | 15411 | 8.250,00 | | | | |
| 20210110 | <i>Plan de cohésion sociale - Ordinateurs maisons de quartier</i> | 15411 | 1.875,00 | 1.514,66 | | 1.514,66 | |
| 844/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtimens | | 7.300,00 | | | | |
| 20210070 | <i>Crèches - Maintenance</i> | 15411 | 6.400,00 | | | | |
| 20210115 | <i>Crèche Les Châtons - Travaux sanitaires</i> | 15411 | 900,00 | | | | |
| 844/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 25.200,00 | | | | |
| 20200037 | <i>Crèche Les Châtons - Lave-vaisselle, module de jeux,...</i> | 15411 | | | | | |
| 20210001 | <i>Crèches - Matériel d'équipement</i> | 15411 | 25.200,00 | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 93.625,00 | 1.514,66 | | 1.514,66 | |
| 000/82 | Dettes | | | | | | |
| 844/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 20200020 | <i>Crèche Les Châtons - Maintenance - Toiture du bâtiment à 2 étages</i> | 17101 | | | | | |
| 20200094 | <i>Crèche Les Châtons - Aménagement des abords</i> | 17101 | | | | | |
| 20210115 | <i>Crèche Les Châtons - Travaux sanitaires</i> | 17101 | 5.900,00 | 5.900,00 | | 5.900,00 | |
| 20210213 | <i>Crèche Les Chatons - Travaux revêtement de sol</i> | 17101 | 54.100,00 | 54.100,00 | | 54.100,00 | |
| 000/82 | Sous-Total Dettes | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 849 : 84 | Total Aide sociale et familiale | | 153.625,00 | 61.514,66 | | 61.514,66 | |

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 | | 75.000,00 | 10.207,31 | | 10.207,31 | |
| 20190099 | <i>Collectes innovantes - Deux conteneurs</i> | 15411 | | | | | |
| 20200065 | <i>Collectes innovantes - Points d'apports volontaires (PAV) en DMR</i> | 15411 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 20210092 | Collectes innovantes - Points d'apport volontaire | 15411 | 75.000,00 | 8.707,31 | | 8.707,31 | |
| 20210274 | Clic 4 Wapp - Mesures propreté publique | 15411 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 75.000,00 | 10.207,31 | | 10.207,31 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 876/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 275.000,00 | 239.402,95 | | 239.402,95 | |
| 20200009 | Achats de deux camions poubelles | 17101 | | | | | |
| 20210092 | Collectes innovantes - Points d'apport volontaire | 17101 | 275.000,00 | 239.402,95 | | 239.402,95 | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 275.000,00 | 239.402,95 | | 239.402,95 | |
| 876 : 875-876 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 350.000,00 | 249.610,26 | | 249.610,26 | |

Groupe fct : 877 Eaux usées

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 877/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 721.152,00 | 589.753,00 | | 589.753,00 | |
| 20190104 | Ipalle - Libération des participations 2019 | 17101 | | | | | |
| 20200029 | IPALLE - Souscription de parts sociales | 17101 | | | | | |
| 20200048 | Travaux de curage et de clayonnage de fossés | 17101 | | | | | |
| 20200051 | Travaux d'égouttage | 17101 | | | | | |
| 20210025 | Travaux d'égouttage | 17101 | 180.000,00 | 48.601,83 | | 48.601,83 | |
| 20210042 | Travaux de curage et de clayonnage des fossés | 17101 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| 20210134 | IPALLE - Libération des participations | 17101 | 361.152,00 | 361.151,17 | | 361.151,17 | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 721.152,00 | 589.753,00 | | 589.753,00 | |
| 877 : 877 | Total Eaux usées | | 721.152,00 | 589.753,00 | | 589.753,00 | |

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 | | | | | | |
| 20200066 | Embellissement des cimetières | 15411 | | | | | |
| 878/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | | |
| 20200123 | PPPW - Restauration de monuments aux morts | 15411 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 879/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 22.700,00 | | | | |
| 20200125 | Défi 50 familles zéro déchet | 15411 | | | | | |
| 20210216 | Défi familles zéro déchet | 15411 | 10.200,00 | | | | |
| 20210223 | Tri out of home - Honoraires | 15411 | 12.500,00 | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 22.700,00 | | | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 878/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 70.000,00 | | | | |
| 20210181 | Embellissement des cimetières | 17101 | 70.000,00 | | | | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 70.000,00 | | | | |
| 879 : 878-879 | Total Cimetières- Protoc.environ. | | 92.700,00 | | | | |

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------|--|
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 930/560-52 | Participations en capital des entrepr. pour investissements | | 100.000,00 | 84.414,44 | | 84.414,44 | |
| 20210245 | Révision Plan de secteur ALC/Dorcas - Honoraires | 15111 | 100.000,00 | 84.414,44 | | 84.414,44 | |
| 930/663-51 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | 12.653.312,00 | 12.653.312,00 | | 12.653.312,00 | |
| 20200144 | Smart Center - Travaux de curage, de sondage et de fouille (démolition - désamiantage) | 15411 | | | | | |
| 20210169 | SMART CENTER - Travaux d'aménagement | 15411 | 12.653.312,00 | 12.653.312,00 | | 12.653.312,00 | |
| 930/664-51 | Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie | | 7.683.684,21 | 5.484.080,41 | | 5.484.080,41 | |
| 20200128 | Rev Urb - Ilôt Casterman - Travaux d'aménagement rue Claquedent | 15411 | | | | | |
| 20200146 | Smart Tournai - Plateforme multimodale | 15411 | | | | | |
| 20210138 | Quartier de la gare - Travaux de réaménagement | 15411 | 7.150.000,00 | 5.484.080,41 | | 5.484.080,41 | |
| 20210142 | Travaux Mont-Saint-Haubert | 15411 | 533.684,21 | | | | |
| 930/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 16.000,00 | | | | |
| 20199000 | Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé | 15411 | | | | | |
| 20199001 | Plateforme multimodale - Honoraires | 15411 | | | | | |
| 20199004 | Smart Center - Honoraires | 15411 | | | | | |
| 20200132 | ZACC Morel - Honoraires | 15411 | | | | | |
| 20200145 | Smart Center - Mission de relevé topographique complémentaire | 15411 | | | | | |
| 20200150 | Tournai - UNESCO Expérience - Honoraires | 15411 | | | | | |

| Article F/E/N° | Recette | Compte général | Crédit Budgétaire | Droits constatés | Non-valeurs | Droits nets | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| 20210079 | <i>Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme</i> | 15411 | 16.000,00 | | | | |
| 000/80 | Sous-Total Transferts | | 20.452.996,21 | 18.221.806,85 | | 18.221.806,85 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 930/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 7.732.203,79 | 6.667.639,98 | | 6.667.639,98 | |
| 20190145 | <i>Ilôt Casterman - Achat de travées supplémentaires n° 5,6 et 7</i> | 17101 | | | | | |
| 20199000 | <i>Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé</i> | 17101 | | | | | |
| 20200146 | <i>Smart Tournai - Plateforme multimodale</i> | 17101 | | | | | |
| 20210138 | <i>Quartier de la gare - Travaux de réaménagement</i> | 17101 | 2.470.000,00 | 1.850.000,00 | | 1.850.000,00 | |
| 20210142 | <i>Travaux Mont-Saint-Haubert</i> | 17101 | 441.315,79 | | | | |
| 20210169 | <i>SMART CENTER - Travaux d'aménagement</i> | 17101 | 4.546.688,00 | 4.546.688,00 | | 4.546.688,00 | |
| 20210194 | <i>Quartier Cathédrale - Travaux d'entretien</i> | 17101 | 60.000,00 | 56.751,98 | | 56.751,98 | |
| 20210269 | <i>Quai des Salines - Contentieux GALERE dédommagement</i> | 17101 | 214.200,00 | 214.200,00 | | 214.200,00 | |
| 000/82 | Sous-Total Dette | | 7.732.203,79 | 6.667.639,98 | | 6.667.639,98 | |
| 939 : 9 | Total Logement - Urbanisme | | 28.185.200,00 | 24.889.446,83 | | 24.889.446,83 | |

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 | 0,00 | 0 | 532.956,59 | 532.956,59 | 0 | 532.956,59 |
| 129 Patrimoine privé | 66.119,07 | 0 | 0,00 | 66.119,07 | 0 | 66.119,07 |
| 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 | 767.482,99 | 11.058,00 | 4.723.924,30 | 5.502.465,29 | 0 | 5.502.465,29 |
| 599 Commerce - Industrie | 6.760.004,99 | 0 | 6.567.904,43 | 13.327.909,42 | 0 | 13.327.909,42 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 182.788,52 | 2.588,00 | 667.066,81 | 852.443,33 | 0 | 852.443,33 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 63.911,00 | 0 | 0,00 | 63.911,00 | 0 | 63.911,00 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 767 Bibliothèques publiques | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 789 Education Popul. et Arts | 291.589,60 | 0 | 5.074.230,90 | 5.365.820,50 | 0 | 5.365.820,50 |
| 799 Cultes | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 849 Aide sociale et familiale | 1.514,66 | 0 | 60.000,00 | 61.514,66 | 0 | 61.514,66 |
| 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. | 10.207,31 | 0 | 239.402,95 | 249.610,26 | 0 | 249.610,26 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 589.753,00 | 589.753,00 | 0 | 589.753,00 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 18.221.806,85 | 0 | 6.667.639,98 | 24.889.446,83 | 0 | 24.889.446,83 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 26.365.424,99 | 13.646,00 | 25.122.878,96 | 51.501.949,95 | 0,00 | 51.501.949,95 |
| Droits nets - Engagements | | | | | -6.034.288,20 | |
| Droits nets - Imputations | | | | | 49.422.875,62 | |
| Exercices antérieurs | | | | | | 54.534.523,46 |
| Total | | | | | | 106.036.473,41 |
| Droits nets - Engagements | | | | | -2.883.222,91 | |
| Droits nets - Imputations | | | | | 87.824.985,97 | |

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 069 Prélèvements | | | | | | 6.796.595,17 |
| Total | | | | | | 112.833.068,58 |
| Boni (Droits nets - Engagements) | | | | | 2.157.123,46 | |
| Boni (Droits nets - Imputations) | | | | | 92.865.332,34 | |

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 | 31.842,98 | 0 | 31.842,98 | 0 | 31.842,98 |
| 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 | 695.873,23 | 0 | 695.873,23 | 0 | 695.873,23 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 148.633,91 | 0,00 | 148.633,91 | 0 | 148.633,91 |
| 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 | 1.214,86 | 9.328.509,67 | 0 | 9.329.724,53 | 0 | 9.329.724,53 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 13.357.849,42 | 0 | 13.357.849,42 | 0 | 13.357.849,42 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 0 | 1.116.030,28 | 0 | 1.116.030,28 | 0 | 1.116.030,28 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 43.951,85 | 0 | 43.951,85 | 0 | 43.951,85 |
| 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 | 6.981,43 | 0 | 6.981,43 | 0 | 6.981,43 |
| 789 Education Popul. et Arts | 0,00 | 6.309.332,66 | 0 | 6.309.332,66 | 0 | 6.309.332,66 |
| 799 Cultes | 157.060,24 | 43.139,19 | 0 | 200.199,43 | 0 | 200.199,43 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 7.966,95 | 912,39 | 0 | 8.879,34 | 0 | 8.879,34 |
| 849 Aide sociale et familiale | 0 | 190.699,71 | 0 | 190.699,71 | 0 | 190.699,71 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 52.511,37 | 0 | 52.511,37 | 0 | 52.511,37 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 331.072,59 | 0 | 331.072,59 | 0 | 331.072,59 |
| 877 Eaux usées | 0 | 334.771,26 | 361.151,17 | 695.922,43 | 0 | 695.922,43 |
| 879 Cimetières-Protéc.environ. | 0 | 67.953,60 | 0 | 67.953,60 | 0 | 67.953,60 |
| 939 Logement - Urbanisme | 221.760,86 | 24.727.018,53 | 0,00 | 24.948.779,39 | 0 | 24.948.779,39 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 388.002,91 | 56.787.084,07 | 361.151,17 | 57.536.238,15 | 0,00 | 57.536.238,15 |
| Engagements - Droits nets | | | | | 6.034.288,20 | |
| Exercices antérieurs | | | | | | 51.383.458,17 |
| Total | | | | | | 108.919.696,32 |
| Engagements - Droits nets | | | | | 2.883.222,91 | |
| 069 Prélèvements | | | | | | 1.756.248,80 |
| Total | | | | | | 110.675.945,12 |

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 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 | 14.265,90 | 0 | 14.265,90 | 0 | 14.265,90 |
| 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 | 160.124,02 | 0 | 160.124,02 | 0 | 160.124,02 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 43.144,01 | 0,00 | 43.144,01 | 0 | 43.144,01 |
| 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 | 1.214,86 | 352.332,25 | 0 | 353.547,11 | 0 | 353.547,11 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 5.082,00 | 0 | 5.082,00 | 0 | 5.082,00 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 0 | 104.793,27 | 0 | 104.793,27 | 0 | 104.793,27 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 9.472,61 | 0 | 9.472,61 | 0 | 9.472,61 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 767 Bibliothèques publiques | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 789 Education Popul. et Arts | 0,00 | 332.446,04 | 0 | 332.446,04 | 0 | 332.446,04 |
| 799 Cultes | 19.268,87 | 1.141,03 | 0 | 20.409,90 | 0 | 20.409,90 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 7.966,95 | 0,00 | 0 | 7.966,95 | 0 | 7.966,95 |
| 849 Aide sociale et familiale | 0 | 89.167,73 | 0 | 89.167,73 | 0 | 89.167,73 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 22.135,38 | 0 | 22.135,38 | 0 | 22.135,38 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 63.490,73 | 0 | 63.490,73 | 0 | 63.490,73 |
| 877 Eaux usées | 0 | 143.625,34 | 361.151,17 | 504.776,51 | 0 | 504.776,51 |
| 879 Cimetières-Protoc.environ. | 0 | 67.953,60 | 0 | 67.953,60 | 0 | 67.953,60 |
| 939 Logement - Urbanisme | 221.760,86 | 58.537,71 | 0,00 | 280.298,57 | 0 | 280.298,57 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 250.211,54 | 1.467.711,62 | 361.151,17 | 2.079.074,33 | 0,00 | 2.079.074,33 |
| Imputations - Droits nets | | | | | -49.422.875,62 | |
| Exercices antérieurs | | | | | | 16.132.413,11 |
| Total | | | | | | 18.211.487,44 |
| Imputations - Droits nets | | | | | -87.824.985,97 | |
| 069 Prélèvements | | | | | | 1.756.248,80 |
| Total | | | | | | 19.967.736,24 |

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

Tableau de synthèse

| | Ordinaire | Extraordinaire | Total Général |
|--|-----------|----------------|----------------|
| Droits constatés | 0,00 | 112.833.068,58 | 112.833.068,58 |
| - Non-Valeurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Droits constatés net | 0,00 | 112.833.068,58 | 112.833.068,58 |
| - Engagements | 0,00 | 110.675.945,12 | 110.675.945,12 |
| = Résultat budgétaire de l'exercice | 0,00 | 2.157.123,46 | 2.157.123,46 |
| Droits constatés | 0,00 | 112.833.068,58 | 112.833.068,58 |
| - Non-Valeurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Droits constatés net | 0,00 | 112.833.068,58 | 112.833.068,58 |
| - Imputations | 0,00 | 19.967.736,24 | 19.967.736,24 |
| = Résultat comptable de l'exercice | 0,00 | 92.865.332,34 | 92.865.332,34 |
| Engagements | 0,00 | 110.675.945,12 | 110.675.945,12 |
| - Imputations | 0,00 | 19.967.736,24 | 19.967.736,24 |
| = Engagements à reporter de l'exercice | 0,00 | 90.708.208,88 | 90.708.208,88 |