



VILLE DE TOURNAI

Province de Hainaut

Administration communale de Tournai

BUDGET ORDINAIRE 2020

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2011					
873/221-01/2011	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Exercice 2012					
351/123-17/2012	Formation du personnel	61319	2.460,00	2.460,00	2.460,00
873/221-01/2012	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	36.978,00	36.978,00	36.978,00
Exercice 2013					
873/221-01/2013	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	20,00	20,00	20,00
Exercice 2014					
873/221-01/2014	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	105.634,00	105.634,00	105.634,00
Exercice 2015					
873/221-01/2015	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	105.630,00	105.630,00	105.630,00
Exercice 2016					
873/221-01/2016	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	94.268,00	94.268,00	94.268,00
Exercice 2017					
873/221-01/2017	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	345,00	345,00	345,00
Exercice 2018					
873/221-01/2018	Participation aux pertes d'exploitation (Abattoir)	65711	118,00	118,00	118,00
Exercice 2019					
13110/113-21/2019	Cotisations de responsabilisation (pensions)	62401	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00
421/140-13/2019	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56201/122-04/2019	Indemnités guides	61204	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56201/124-06/2019	Prestations techniques de tiers (forfaits Horeca)	61321	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/301-02/2019	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	580,00	580,00	580,00
790/435-01/2019	Subsides aux Fabriques d'église	63617	26.170,00	26.170,00	26.170,00
831/435-01/2019	Dotation complémentaire au CPAS (cotisation de responsabilisation pensions)	63617	542.474,48	542.474,48	542.474,48
8711/332-01/2019	Cotisation Centre de Santé	63212	240,00	240,00	240,00
875/124-06/2019	Nettoyage public -Prestations techniques de tiers	61321	30.000,00	30.000,00	30.000,00
878/301-02/2019	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	545,00	545,00	545,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		2.480.262,48	2.480.262,48	2.480.262,48

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

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71	Fonctionnement								
000/128-01/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	3.207,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
000/128-10/	Précompte mobilier	61602	28.849,26	15.000,00	29.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		32.057,09	18.000,00	32.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
000/7x	Dette								
000/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	19.886,44	44.100,00	44.100,00	37.335,00	37.335,00	37.335,00	
000/214-01/	Intérêts débiteurs	65728		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/215-01/	Intérêts de retard et amendes	65721	2.096,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
000/218-01/	Intérêts débiteurs des emprunts garantis	65304		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	
000/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	52.800,00	113.500,00	113.500,00	132.420,00	132.420,00	132.420,00	
00070/211-05/	Prêt d'aide extraord. à long terme 1996 CRAC -Ints	65104	26.455,23	24.431,70	24.431,70	22.614,12	22.614,12	22.614,12	
00070/911-05/	Prêt d'aide extraord. à long terme 1996 CRAC -Amort.	64103	65.684,53	65.684,53	65.684,53	65.684,53	65.684,53	65.684,53	
00073/211-05/	Prêts d'aide extraord. à long terme Tonus axe 2 -Ints	65104	135.529,88	128.136,10	128.136,10	121.628,57	121.628,57	121.628,57	
00073/911-05/	Prêts d'aide extraord. à long terme Tonus axe 2 -Amort.	64103	429.160,10	429.445,74	429.445,74	429.445,74	429.445,74	429.445,74	
00074/211-05/	Prêts Tonus axe 2 (déficits hospitaliers) -Ints	65104	9.673,13	9.170,91	9.170,91	8.745,15	8.745,15	8.745,15	
00074/911-05/	Prêts Tonus axe 2 (déficits hospitaliers) -Amort.	64103	44.306,24	44.306,24	44.306,24	44.306,24	44.306,24	44.306,24	
00075/211-05/	Prêts Tonus axe 2 (pensions) -Ints	65104	54.570,03	49.714,77	49.714,77	29.859,47	29.859,47	29.859,47	
00075/911-05/	Prêts Tonus axe 2 (pensions) -Amort.	64103	246.074,16	246.074,16	246.074,16	246.074,16	246.074,16	246.074,16	
0008/211-05/	Charges financ. emprunt CRAC pour Holding Comm.	65104	21.049,04	8.238,72	8.238,72				
0008/911-05/	Remb. périod. emprunt CRAC -Holding communal	64103	328.749,39	341.559,75	341.559,75				
00081/211-05/	Charges financières emprunt CRAC BELGACOM	65104	4.965,12	4.242,92	4.242,92	3.520,72	3.520,72	3.520,72	
00081/911-05/	Rembours. emprunt CRAC (BELGACOM)	64103	53.496,48	53.496,48	53.496,48	53.496,48	53.496,48	53.496,48	
009/000/7x	Total Dette		1.494.496,47	1.577.102,02	1.577.102,02	1.208.130,18	1.208.130,18	1.208.130,18	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.526.553,56	1.595.102,02	1.609.102,02	1.212.630,18	1.212.630,18	1.212.630,18	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		1.526.553,56	1.595.102,02	1.609.102,02	1.212.630,18	1.212.630,18	1.212.630,18	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01/	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	227.190,73	47.000,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
040/301-02/	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111	31.398,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/415-01/	Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup.	63412	231.665,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
049/000/72	Total Transferts		490.253,77	322.000,00	320.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		490.253,77	322.000,00	320.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		490.253,77	322.000,00	320.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01/	Prime d'assurance-loi	62701	241.171,34	335.000,00	315.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
059/000/70	Total Personnel		241.171,34	335.000,00	315.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08/	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	131.551,78	220.000,00	220.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
050/125-08/	Assurances des biens immobiliers	61509	129.815,55	140.000,00	137.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
050/127-08/	Assurances des véhicules et du charroi	61501	86.836,96	90.000,00	93.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		348.204,29	450.000,00	450.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
000/72	Transferts							
0502/301-02/	Rembt. de non valeurs sur droits constatés perçus du service ord.	67111	2.042,66	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
059/000/72	Total Transferts		2.042,66	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		591.418,29	800.000,00	782.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
059/00075	Total Assurances		591.418,29	800.000,00	782.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01/	Prélèv.ordin. pour fonds de réserve extraordinaire	68505	2.800.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00			
069/000/78	Total Prélèvements		2.800.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00			
069/00075	Total Prélèvements		2.800.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00			

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21/	Traitements des mandataires communaux	62021	627.336,32	682.200,00	662.200,00	698.700,00	698.700,00	698.700,00
101/111-22/	Jetons de présence des mandataires	62022	75.155,16	69.500,00	69.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
101/112-01/	Pécules de vacances des mandataires	62101	41.717,62	50.500,00	25.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
101/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL des mandataires	62201	58.547,08	64.500,00	64.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
101/113-48/	Autres fonds de pension	62429	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
101/116-01/	Pensions des mandataires communaux	62600	532.150,08	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
104/111-01/	Traitements du personnel communal	62001	5.178.817,06	5.169.000,00	5.579.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00
104/111-02/	Traitements A.P.E.	62002	3.130.818,23	3.288.000,00	3.215.290,00	3.097.000,00	3.097.000,00	3.097.000,00
104/111-08/	Indemnités -Prestations du personnel communal	62008	10.183,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
104/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal	62101	356.618,30	369.000,00	360.500,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
104/112-02/	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	231.206,66	232.000,00	241.910,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00
104/112-48/	Autres allocations et interventions sociales	62129	13.027,58	15.000,00	17.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL du pers. communal	62201	953.478,85	917.000,00	914.200,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
104/113-21/	Cotis.patronales CRPC	62401	1.162.578,53	1.222.000,00	1.222.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
104/113-48/	Autres fonds de pension	62429	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
104/115-01/	Indemn. déplac. domicile lieu de travail -Pers.com.	62501	852,15	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/115-02/	Indemn. déplac. domicile lieu de travail -Pers.contr.	62502	2.456,85	4.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/117-02/	Cotisations pour service médical du travail	62702	90.000,00	90.000,00	90.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1041/112-01/	Pécules de départ -Personnel Communal	62101	116.435,85	82.000,00	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1041/112-02/	Pécules de départ -Agents contractuels	62102	54.761,08	72.000,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10433/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	908.159,74	952.000,00	952.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
123/000/70	Total Personnel		13.583.000,91	13.882.400,00	14.175.300,00	14.567.800,00	14.567.800,00	14.567.800,00
000/71	Fonctionnement							
101/121-01/	Frais de déplacement des mandataires	61101		49.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
101/121-48/	Indemnités diverses -Membres du Collège	61109	43.064,29					
101/123-11/	Frais de téléphonie mobile des mandataires	61312	7.111,50	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
101/124-08/	Assurances diverses des mandataires	61509	3.151,68					
101/127-03/	Mandataires - Carburants	60715	7.528,40	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
101/127-12/	Location du matériel de transport	61343	17.707,24	13.000,00	16.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/121-01/	Frais de déplacement du personnel	61101	84.075,97	85.000,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
104/121-48/	Indemnités diverses	61109	157,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
104/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202		12.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/122-03/	Honoraires et indemnités pour médecins	61203	13.966,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/122-04/	Droits d'auteurs, honor...pr prof., orateurs,...	61204	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
104/122-05/	Jetons de présence commissions et jurys	61209	3.841,56	2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/122-06/	Remb.des charges du pers.détaché dans la commune	61206	114.609,72	280.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
104/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	22.688,74	19.000,00	29.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
104/123-02/	Fournitures administratives	60711	68.943,32	69.500,00	67.600,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
104/123-04/	Fournitures administr.destinées à la revente	60740	262.015,30	250.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
104/123-06/	Prestations administratives de tiers	61311	12.917,81	15.000,00	16.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
104/123-11/	Frais de téléphonie fixe	61312	47.086,40	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/123-12/	Frais d'entretien et de locat. mobilier et matériel	61313	170.131,18	180.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
104/123-13/	Frais de gestion du parc informatique	61313	305.600,67	409.000,00	415.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
104/123-14/	Frais prestations service médical du travail	61314	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	12.786,25	12.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-18/	Frais d'organisation d'examens	61319	340,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-19/	Frais d'achat de livres, documentation, abonnements	61316	27.490,07	27.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/123-48/	Autres frais administratifs divers	61319	10.456,55	14.500,00	16.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.095,47	4.000,00	5.710,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
104/124-05/	Fournitures, entretien, location vêtements de travail	61322	33.021,85					
104/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	3.089,53	81.000,00	77.690,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/125-02/	Fournitures pour bâtiments	60713	100.977,27	123.000,00	126.600,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
104/125-03/	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	27.755,62	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	43.198,75	48.000,00	44.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/125-12/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	64.825,00	92.900,00	92.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	78.000,00	80.000,00	79.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.500,00	15.000,00	14.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
104/127-02/	Fournitures pour véhicules	60715	15.428,77	12.000,00	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
104/127-03/	Huile et carburant des véhicules	60715	45.017,73	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
104/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	15.131,71	11.000,00	11.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
104/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	183,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
104/127-12/	Location du matériel de transport	61343	27.049,35	24.000,00	22.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10401/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché -Article 60	61206				145.000,00	145.000,00	145.000,00
10401/123-48/	Action citoyenne -Frais administratifs	61319				5.700,00	5.700,00	5.700,00
10401/124-48/	Action citoyenne -Frais techniques	61329				4.000,00	4.000,00	4.000,00
10402/122-48/	Budgets participatifs -Indemnités pour autres prestations	61209				5.000,00	5.000,00	5.000,00
10402/123-48/	Budgets participatifs -Frais administratifs	61319				10.000,00	10.000,00	10.000,00
10402/124-48/	Budgets participatifs -Frais techniques	61329				20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1041/122-03/	Contentieux -Honoraires et indemnités -Avocat	61203	91.450,95	95.000,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1041/123-11/	Frais de téléphonie data	61312	193.746,14	182.200,00	182.200,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
1041/124-48/	Frais pour revues, brochures ...	61329	68.115,21	83.000,00	83.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10411/123-11/	Frais de téléphonie mobile	61312	32.068,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10411/123-13/	Frais de fonctionnement site internet	61313	17.191,95	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10414/121-01/	Maison de l'Habitat - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		600,00	600,00	400,00	400,00	400,00
10414/122-04/	Maison de l'Habitat - Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		150,00	150,00			
10414/122-06/	Maison de l'Habitat -Rembours. des charges du personnel détaché	61206				5.000,00	5.000,00	5.000,00
10414/122-48/	Maison de l'Habitat - Indemnités pour autres prestations	61209	121,00	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
10414/123-02/	Maison de l'Habitat - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	288,04	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
10414/123-11/	Maison de l'Habitat - Frais de téléphone	61312	254,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10414/123-12/	Maison de l'Habitat - Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	721,16	100,00	100,00	600,00	600,00	600,00
10414/123-13/	Maison de l'Habitat -Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10414/123-16/	Maison de l'Habitat - Frais de réception et de représentation	61315	2.058,39	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10414/123-17/	Maison de l'Habitat - Frais de formation du personnel	61319		3.000,00				
10414/123-19/	Maison de l'Habitat - Frais d'achats de livres, de documentation,...	61316		400,00	400,00	600,00	600,00	600,00
10414/123-48/	Maison de l'Habitat - Autres frais administratifs	61319		400,00	400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10414/124-02/	Maison de l'Habitat - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	98,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10414/124-06/	Maison de l'Habitat - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.200,00	2.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10414/124-48/	Maison de l'Habitat - Autres frais techniques	61329		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
10414/125-02/	Maison de l'Habitat - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.029,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10414/125-06/	Maison de l'Habitat - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.941,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10414/125-12/	Maison de l'Habitat - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10414/125-13/	Maison de l'Habitat - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10414/125-15/	Maison de l'Habitat - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10414/126-01/	Maison de l'Habitat - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	35.977,46	37.000,00	37.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1042/122-03/	Honoraires des médecins contrôleurs	61203	4.811,48	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1042/123-48/	Elections - frais administratifs	61319	70.183,32	85.000,00	85.000,00			
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	77.443,60	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
106/123-17/ 121/123-15/ 121/123-48/	Frais de formation du personnel Frais de poursuite des taxes et redevances Frais de perception de l'I.P.P.	61319 61319 61319	60.484,94 8.567,03 209.720,86	67.000,00 14.000,00 213.459,17	77.400,00 14.000,00 213.459,17	106.000,00 14.000,00 220.015,97	106.000,00 14.000,00 220.015,97	106.000,00 14.000,00 220.015,97
123/000/71	Total Fonctionnement		2.612.718,96	3.084.209,17	3.004.609,17	2.978.415,97	2.978.415,97	2.978.415,97
000/72	Transferts							
100/332-01/ 101/322-48/ 104/301-02/ 104/331-01/ 104/332-01/ 104/332-02/ 104/415-02/ 10401/332-01/ 10401/332-02/ 1041/332-02/ 10414/322-01/ 10414/332-01/	Cotis. Union des Villes et Communes de Wall. Réparation de petits dommages aux entreprises Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. Subsides et primes directs accordés aux ménages Cotisations associations d'intérêt communal Subside à la Fédération des Directeurs généraux Fonds des primes syndicales Action citoyenne -Cotisations diverses Action citoyenne -Subsides aux organismes au service des ménages Subside à la Fédération des Directeurs financiers Maison de l'Habitat - Subsides indirects divers accordés aux entreprises Maison de l'Habitat -Cotisations	63212 67151 67111 63211 63212 63212 62802 63212 63212 63212 63122 63212	53.406,03 1.149,23 960,45 250,00 12.568,50 250,00 100,00 100,00 100,00	55.105,00 1.800,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 13.200,00 13.200,00 1.800,00 250,00 100,00 100,00	55.105,00 1.800,00 1.200,00 2.000,00 250,00 13.200,00 1.800,00 250,00 100,00 100,00	56.484,00 1.200,00 500,00 2.000,00 250,00 13.700,00 3.350,00 1.500,00 250,00 100,00 100,00	56.484,00 1.200,00 500,00 2.000,00 250,00 13.700,00 3.350,00 1.500,00 250,00 100,00 100,00	56.484,00 1.200,00 500,00 2.000,00 250,00 13.700,00 3.350,00 1.500,00 250,00 100,00 100,00
123/000/72	Total Transferts		68.584,21	74.005,00	75.805,00	79.434,00	79.434,00	79.434,00
000/7x	Dette							
104/211-01/ 104/911-01/	Intérêts des emprunts à charge de la Commune Remboursement des emprunts à charge de la Commune	65104 64103	33.620,54 482.316,70	41.100,00 746.500,00	41.400,00 746.500,00	41.760,00 702.860,00	41.760,00 702.860,00	41.760,00 702.860,00
123/000/7x	Total Dette		515.937,24	787.600,00	787.900,00	744.620,00	744.620,00	744.620,00
123/00073	Sous-Total Administration générale		16.780.241,32	17.828.214,17	18.043.614,17	18.370.269,97	18.370.269,97	18.370.269,97
000/78	Prélèvements							
104/958-01/	Dotation aux provisions -Charges de personnel	66621	3.500.000,00	360.000,00	1.360.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
123/000/78	Total Prélèvements		3.500.000,00	360.000,00	1.360.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
123/00075	Total Administration générale		20.280.241,32	18.188.214,17	19.403.614,17	18.570.269,97	18.570.269,97	18.570.269,97

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01/	Traitements du personnel communal	62001	1.114.540,03	1.114.000,00	1.139.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00
124/111-02/	A.P.E. -Traitements	62002	823.824,00	996.000,00	856.000,00	946.300,00	946.300,00	946.300,00
124/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal	62101	77.936,24	82.000,00	82.000,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
124/112-02/	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	74.591,58	75.000,00	75.000,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
124/113-01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	168.713,79	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
124/113-21/	Cotisations patronales CRPC	62401	319.489,85	320.000,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
12433/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	235.653,16	288.000,00	288.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
129/000/70	Total Personnel		2.814.748,65	3.044.000,00	2.929.000,00	2.939.000,00	2.939.000,00	2.939.000,00
000/71	Fonctionnement							
124/121-01/	Frais de déplacement et de séjour	61101				500,00	500,00	500,00
124/122-48/	Indemnités pour prestations	61209	586,85			600,00	600,00	600,00
124/123-12/	Frais d'entretien et de location	61313	591,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
124/123-20/	Frais de vente et de location patrimoine privé	61319	302,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/125-02/	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	12.644,41	7.900,00	7.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
124/125-03/	Combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.891,21	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	36.360,65	52.500,00	52.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
124/125-10/	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	89.610,08	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
124/125-12/	Electricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/125-13/	Gaz pour les bâtiments	61333	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
124/125-15/	Eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/126-01/	Loyers et charges locatives	61000	131.913,65	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		302.400,54	298.600,00	298.600,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00
000/72	Transferts							
124/301-01/	Non valeur de droits constatés non perçus	67111	2.490,03					
124/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	3.630,90	3.300,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
129/000/72	Total Transferts		6.120,93	3.300,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
000/7x	Dette							
124/211-01/	Intérêt des emprunts à charge de la Commune	65104	170.518,12	348.140,00	298.140,00	319.720,00	319.720,00	319.720,00
124/211-05/	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	92.719,51		50.000,00			
124/911-01/	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103	533.349,25	829.750,00	719.750,00	861.240,00	861.240,00	861.240,00
124/911-05/	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	257.499,72		110.000,00			
1241/212-01/	Intérêts des emprunts Etat	65144	1.700,50	1.600,95	1.600,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1241/912-01/	Amortiss. emprunts Etat	64143	3.171,98	3.270,83	3.270,83	3.373,00	3.373,00	3.373,00
129/000/7x	Total Dette		1.058.959,08	1.182.761,78	1.182.761,78	1.185.833,00	1.185.833,00	1.185.833,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		4.182.229,20	4.528.661,78	4.413.661,78	4.416.233,00	4.416.233,00	4.416.233,00
129/00075	Total Patrimoine privé		4.182.229,20	4.528.661,78	4.413.661,78	4.416.233,00	4.416.233,00	4.416.233,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111-01/	Traitements -Surveillants de travaux	62001	86.730,42	88.500,00	88.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
131/112-01/	Pécules de vacances -Surveillants de travaux	62101	6.369,89	6.700,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
131/112-21/	Indemnités de funérailles	62121		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
131/113-01/	Cotisations patron.ONSSAPL -Surv.travaux	62201	19.460,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131/113-21/	Cotisations patronales CRPC	62401	11.940,47	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
131/115-41/	Autres interv. et avantages pour le personnel	62541		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
138/111-01/	Services techniques -Traitements du personnel communal	62001				346.200,00	346.200,00	346.200,00
138/111-02/	Services techniques -Traitements A.P.E.	62002				221.900,00	221.900,00	221.900,00
138/112-01/	Services techniques -Pécules de vacances du personnel communal	62101				25.400,00	25.400,00	25.400,00
138/112-02/	Services techniques -Pécules de vacances A.P.E.	62102				16.300,00	16.300,00	16.300,00
138/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				60.000,00	60.000,00	60.000,00
138/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				86.000,00	86.000,00	86.000,00
13833/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				64.000,00	64.000,00	64.000,00
139/000/70	Total Personnel		124.501,70	134.800,00	134.800,00	956.000,00	956.000,00	956.000,00
000/71	Fonctionnement							
131/121-01/	Frais de déplacement et de séjour	61101				500,00	500,00	500,00
131/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209		1.000,00				
131/123-16/	Service personnel -Frais de réception /représentation	61315	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
131/124-02/	Fournitures techniques -Petit outillage	60712		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131/124-04/	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	23.857,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13110/124-05/	Vêtements de travail pour les techniciennes de surface	61322		28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13111/124-05/	Vêtements de travail pour les ouvriers	61322		28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
132/123-07/	Frais de correspondance	61312	268.000,00	268.870,00	268.870,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		319.857,90	393.870,00	392.870,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00
000/72	Transferts							
131/415-02/	Fonds des primes syndic. -Surv.travaux	62802	279,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
138/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802				900,00	900,00	900,00
139/000/72	Total Transferts		279,30	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		444.638,90	528.770,00	527.770,00	1.355.500,00	1.355.500,00	1.355.500,00
139/00075	Total Services généraux		444.638,90	528.770,00	527.770,00	1.355.500,00	1.355.500,00	1.355.500,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
161/123-48/	Aide sociale -Frais administratifs	61319		2.500,00	2.500,00			
161/124-48/	Aide sociale -Frais techniques	61329		2.500,00	2.500,00			
169/000/71	Total Fonctionnement			5.000,00	5.000,00			
000/72	Transferts							
161/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				20.268,00	20.268,00	20.268,00
161/332-02/	Subsides pour l'aide au développement	63212	28.500,00	30.000,00	16.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16101/435-01/	Coopération internationale -Contribution au fonctionnement	63617	4.492,92	133.000,00	144.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16102/332-02/	Subside à l'ASBL Maison Internationale	63212	5.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00
169/000/72	Total Transferts		37.992,92	163.000,00	160.600,00	155.268,00	155.268,00	155.268,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		37.992,92	168.000,00	165.600,00	155.268,00	155.268,00	155.268,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		37.992,92	168.000,00	165.600,00	155.268,00	155.268,00	155.268,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/116-01/	Pensions des volontaires pompiers	62600	35.750,93	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
369/000/70	Total Personnel		35.750,93	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
000/71	Fonctionnement							
351/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.600,00	1.600,00			
351/125-08/	Assurances des biens immobiliers	61509		4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
351/125-10/	Précompte immobilier	61601	25.331,38	26.000,00	26.000,00			
351/126-01/	Loyer de la caserne d'incendie	61000	318.295,99	318.300,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00
369/000/71	Total Fonctionnement		343.627,37	349.900,00	349.900,00	321.900,00	321.900,00	321.900,00
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/435-01/	Dotation à la Zone de Secours	63617	3.550.126,08	4.002.561,23	4.002.561,23	4.599.694,46	4.599.694,46	4.599.694,46
369/000/72	Total Transferts		3.550.126,08	4.002.561,23	4.002.561,23	4.599.694,46	4.599.694,46	4.599.694,46
369/00073	Sous-Total Pompiers		3.929.504,38	4.392.461,23	4.389.461,23	4.958.594,46	4.958.594,46	4.958.594,46
000/78	Prélèvements							
351/958-01/	Prélèvement du serv. ordinaire pour les provisions	66621	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
369/000/78	Total Prélèvements		1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
369/00075	Total Pompiers		5.329.504,38	5.392.461,23	5.389.461,23	4.958.594,46	4.958.594,46	4.958.594,46

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01/	Dotation à la Zone de Police	63617	10.384.161,79	10.384.161,79	10.384.161,79	10.384.161,79	10.384.161,79	10.384.161,79
33001/435-01/	Dotation complémentaire à la Zone de Police	63617	290.855,89	290.006,37	323.345,14	320.760,18	320.760,18	320.760,18
3302/435-01/	Contribution fct Zone de Police -Subs. à reverser	63617	208.719,76	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
399/000/72	Total Transferts		10.883.737,44	10.894.168,16	10.927.506,93	10.924.921,97	10.924.921,97	10.924.921,97
399/00073	Sous-Total Justice - Police		10.883.737,44	10.894.168,16	10.927.506,93	10.924.921,97	10.924.921,97	10.924.921,97
000/78	Prélèvements							
330/958-01/	Dotation aux provisions	66621	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
399/000/78	Total Prélèvements		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
399/00075	Total Justice - Police		11.093.737,44	11.104.168,16	11.137.506,93	11.134.921,97	11.134.921,97	11.134.921,97

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01/	Traitements -Personnel communal	62001	2.470.566,62	2.561.000,00	2.531.000,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00
421/111-02/	Traitements -A.P.E.	62002	1.676.836,21	1.765.000,00	1.765.000,00	869.700,00	869.700,00	869.700,00
421/112-01/	Pécules de vacances -Personnel communal	62101	165.689,25	180.000,00	174.500,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
421/112-02/	Pécules de vacances -A.P.E.	62102	131.187,66	136.500,00	129.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
421/112-21/	Maladies professionnelles et indemnités	62121	24.313,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.communal	62201	444.857,83	460.000,00	460.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
421/113-21/	Cotisations patronales CRPC	62401	565.877,69	591.000,00	591.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
42133/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	480.040,62	510.000,00	510.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/70	Total Personnel		5.959.369,46	6.243.500,00	6.201.000,00	2.645.500,00	2.645.500,00	2.645.500,00
000/71	Fonctionnement							
421/121-01/	Frais de déplac. et de séjour	61101				500,00	500,00	500,00
421/122-02/	Honoraires, frais d'études,...	61202	38.502,50					
421/123-11/	Frais vidéo-surveillance wi-fi urbain (téléphonie)	61312			53.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
421/123-48/	Infrastructure -Frais divers	61319		500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/124-02/	Petit outillage et équipement ouvriers	60712	22.880,37	22.500,00	20.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/124-05/	Vêtements de travail	61322	11.555,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	1.241,31	2.000,00	11.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/124-48/	Infrastructure -Frais divers	61329	10.849,99	12.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/125-02/	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	481,59	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/125-03/	Combustible pour chauffage des bâtiments	60714	7.540,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	180,75	2.600,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/125-12/	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	53.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/125-13/	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	46.900,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/125-15/	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	39.482,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
421/126-01/	Loyers, charges locatives, redevances	61000	559,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421/127-02/	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	28.187,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/127-03/	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	63.210,70	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	27.878,56	35.000,00	34.850,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/127-12/	Location du matériel de transport	61343	9.467,32	13.500,00	15.650,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421/140-02/	Fournitures pour la voirie	60717	77.379,32	80.000,00	77.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
421/140-06/	Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	2.890,17	11.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/140-13/	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	16.194,81	40.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423/124-13/	Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct.	61323	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
423/140-02/	Signalisation routière -Fournitures techniques	60717	41.929,64	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
423/140-06/	Signalisation routière -Prestations techn.de tiers	61351	239,51					
425/140-02/	Equip. de voirie -Fournitures techniques	60717	5.149,07	7.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425/140-06/	Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers	61351	4.406,55	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426/140-02/	Eclairage public -Fournitures d'électricité	60717	953.362,84	950.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
426/140-06/	Eclairage public - entretien	61351	246.500,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		1.719.320,05	1.643.300,00	1.736.300,00	1.644.600,00	1.644.600,00	1.644.600,00
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
400/332-01/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (POWALCO)	63212	544,50	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/332-02/	Subside ASBL A.P.P.E.R.	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	6.051,50	6.700,00	6.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
482/332-01/	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys -Cotisations	63212	13.848,57	13.900,00	13.900,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
482/332-02/	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys -Subside	63212	1.320,39	1.321,00	1.321,00	1.321,00	1.321,00	1.321,00
482/435-01/	Quote-part pour entret.et curage cours d'eau non navig.	63617	7.430,96	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
499/000/72	Total Transferts		31.195,92	41.421,00	32.421,00	29.331,00	29.331,00	29.331,00
000/7x	Dettes							
421/211-01/	Voirie -Intérêts des emprunts communaux	65104	662.064,19	703.400,00	704.400,00	650.400,00	650.400,00	650.400,00
421/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.868,18	2.712,08	2.712,08	2.560,00	2.560,00	2.560,00
421/911-01/	Voirie -Remboursement des emprunts communaux	64103	2.269.508,78	2.513.300,00	2.513.300,00	2.562.500,00	2.562.500,00	2.562.500,00
421/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.128,40	7.128,40	7.128,40	7.128,40	7.128,40	7.128,40
422/211-01/	S.R.W.T. -Intérêts des emprunts communaux	65104	1.000,60	703,42	703,42	484,70	484,70	484,70
422/911-01/	S.R.W.T. -Remboursement des emprunts communaux	64103	5.544,35	4.895,52	4.895,52	4.410,83	4.410,83	4.410,83
424/211-01/	Parkings -Intérêts des emprunts communaux	65104	21.628,84	20.690,00	20.690,00	18.811,00	18.811,00	18.811,00
424/911-01/	Parkings -Remboursement des emprunts communaux	64103	56.630,83	55.901,09	55.901,09	56.003,00	56.003,00	56.003,00
425/211-01/	Equipements voirie -Intérêts emprunts communaux	65104	32.737,27	29.720,29	29.720,29	26.813,00	26.813,00	26.813,00
425/911-01/	Equipements voirie -Rembours. emprunts communaux	64103	65.962,26	69.150,94	69.150,94	72.494,00	72.494,00	72.494,00
426/211-01/	Eclairage public -Intérêts emprunts communaux	65104	46.583,07	47.825,00	48.125,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00
426/911-01/	Eclairage public -Remboursement emprunts communaux	64103	134.431,16	163.770,00	163.770,00	163.047,00	163.047,00	163.047,00
499/000/7x	Total Dettes		3.306.087,93	3.619.196,74	3.620.496,74	3.612.481,93	3.612.481,93	3.612.481,93
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.015.973,36	11.547.417,74	11.590.217,74	7.931.912,93	7.931.912,93	7.931.912,93
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.015.973,36	11.547.417,74	11.590.217,74	7.931.912,93	7.931.912,93	7.931.912,93

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-01/	Tourisme -Traitements du personnel communal	62001	599.623,43	628.000,00	628.000,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00
561/111-02/	Tourisme -Traitements A.P.E.	62002	266.443,01	263.000,00	263.000,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
561/415-02/	Tourisme -Fonds des primes syndicales	62802	1.396,50	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5611/332-02/	Subside aux Amis de Tournai ASBL	63212	50.000,00	35.000,00	35.000,00	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	7.100,00	7.100,00	7.100,00
562/332-01/	Promotion touristique -Cotisations de membre	63212	1.090,50	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563/332-01/	Camping -Cotisations	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599/000/72	Total Transferts		893.164,85	915.100,00	1.132.850,00	880.950,00	880.950,00	880.950,00
000/7x	Dette							
511/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	204,07					
511/911-01/	Remboursement des emprunts communaux	64103	7.861,14					
520/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	12.731,91	12.600,00	12.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
520/911-01/	Remboursement des emprunts communaux	64103	23.555,50	24.806,98	24.806,98	22.560,00	22.560,00	22.560,00
521/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	111.503,99	107.530,00	107.530,00	104.720,00	104.720,00	104.720,00
521/911-01/	Remboursement des emprunts communaux	64103	191.170,00	191.170,00	191.170,00	191.170,00	191.170,00	191.170,00
552/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.060,87	991,80	991,80	928,00	928,00	928,00
552/911-01/	Remboursement des emprunts communaux	64103	1.336,41	1.413,92	1.413,92	1.495,93	1.495,93	1.495,93
561/211-01/	Tourisme -Intérêts des emprunts communaux	65104	3.662,47	3.786,35	3.786,35	3.116,00	3.116,00	3.116,00
561/911-01/	Tourisme -Remboursement des emprunts communaux	64103	10.049,49	10.417,29	10.417,29	10.800,00	10.800,00	10.800,00
562/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.622,23	2.700,00	2.700,00	2.722,00	2.722,00	2.722,00
562/911-01/	Amortissements des emprunts communaux	64103	6.745,21	7.023,85	7.023,85	6.126,00	6.126,00	6.126,00
563/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	49.293,06	43.140,46	43.140,46	37.010,00	37.010,00	37.010,00
563/911-01/	Remboursement des emprunts communaux	64103	146.468,78	150.946,82	150.946,82	157.648,00	157.648,00	157.648,00
599/000/7x	Total Dette		567.265,13	556.527,47	556.527,47	549.795,93	549.795,93	549.795,93
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.087.093,57	3.278.797,47	3.505.647,47	3.048.175,93	3.048.175,93	3.048.175,93
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.087.093,57	3.278.797,47	3.505.647,47	3.048.175,93	3.048.175,93	3.048.175,93

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/123-48/	Agriculture -Frais divers	61319	525,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
620/124-02/	Agriculture -Fournitures techniques	60712		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
699/000/71	Total Fonctionnement		525,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
000/72	Transferts							
620/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				3.500,00	3.500,00	3.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
6203/332-02/ 6205/332-02/ 652/332-02/	Subvention pour expansion agricole Subvention Serv. de Remplacement Agricole Subventions aux cercles de pêche	63212 63212 63212	 2.500,00 	12.500,00 2.500,00 250,00	12.500,00 2.500,00 	 2.500,00 250,00	 2.500,00 250,00	 2.500,00 250,00
699/000/72	Total Transferts		2.500,00	15.250,00	15.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		3.025,00	16.950,00	16.700,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
699/00075	Total Agriculture		3.025,00	16.950,00	16.700,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-01/	Enseign.maternel -Traits auxil. professionnelles	62001	31.818,38	34.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
721/111-02/	Ens. maternel -Traitements A.P.E	62002	659.923,44	711.000,00	681.040,00	749.300,00	749.300,00	749.300,00
721/112-01/	Pécules de vacances personnel communal	62101	2.393,50	2.500,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
721/112-02/	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	55.062,17	54.000,00	56.110,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
721/113-01/	Cotisations patronales ONSS	62201	9.173,53	10.000,00	10.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
72133/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	192.958,88	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
722/111-01/	Ens. primaire -Traitements	62001	234.329,77	254.000,00	276.000,00	563.600,00	563.600,00	563.600,00
722/111-02/	Ens. primaire -Traitements APE	62002	1.273.648,89	1.362.000,00	1.353.590,00	1.673.100,00	1.673.100,00	1.673.100,00
722/111-12/	Ens. primaire -Traitements à charge de la commune	62012	97.916,27	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
722/112-01/	Ens. primaire -Pécules de vacances	62101	20.234,16	17.000,00	18.300,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
722/112-02/	Ens. primaire -Pécules de vacances personnel APE	62102	112.963,34	106.000,00	113.110,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
722/113-01/	Ens. primaire -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	53.544,85	54.000,00	54.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
722/113-21/	Cotis. patronales CRPC	62401	25.372,36	41.000,00	41.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
722/115-12/	Ens. primaire -Frais de déplacement, abonn.sociaux	62512	2.026,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/117-02/	Cotisations au service médical du travail	62702	17.550,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72233/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	363.952,68	396.000,00	396.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
729/000/70	Total Personnel		3.152.868,44	3.366.500,00	3.360.150,00	4.273.700,00	4.273.700,00	4.273.700,00
000/71	Fonctionnement							
721/123-11/	Ens. gardien -Frais de téléphone	61312	3.425,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
721/123-12/	Ens. gardien -Matériel et mobilier de bureau	61313	2.200,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
721/123-48/	Ens. gardien -Autres frais administratifs	61319	2.751,25	2.300,00	3.810,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
721/124-02/	Ens. gardien -Fournitures techniques	60712	20.730,55	17.000,00	16.890,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
721/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721/124-23/	Ens. gardien -Frais d'organisation des repas	61327	172.026,08	165.000,00	185.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/124-48/	Ens. gardien -Autres frais	61329	498,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
721/125-02/	Ens. gardien -Fournitures pour bâtiments	60713	28.373,17	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
721/125-03/	Ens. gardien -Combustibles pour chauffage	60714	16.253,25	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721/125-06/	Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments	61331	3.222,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
721/125-12/	Ens. gardien -Fourniture d'électricité	61332	26.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
721/125-13/	Ens. gardien -Fournitures de gaz	61333	61.100,00	66.500,00	65.100,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
721/125-15/	Ens. gardien -Fournitures d'eau	61335	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
721/125-48/	Ens. gardien -Autres frais pour les bâtiments	61339		1.000,00	1.000,00			
721/126-01/	Ens. gardien -Loyers	61000	16.831,92	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
722/121-01/	Enseignement -Frais de déplacement et de séjours	61101	3.613,05	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/122-04/	Ens.primaire -Droits d'auteurs,indemnités,...	61204	3.825,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/122-05/	Jetons de présence -Commissions et jurys	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/122-06/	Enseignement -Remb. charges de pers. détaché	61206	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
722/122-48/	Enseignement -Indemnités diverses	61209	27.994,75	33.000,00	46.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
722/123-02/	Fournitures administratives	60711				1.300,00	1.300,00	1.300,00
722/123-11/	Ens. primaire -Frais de téléphone	61312	19.559,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/123-12/	Ens. primaire -Matériel et mobilier bureau	61313	27.752,06	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
722/123-13/	Ens. primaire -Frais de fonctionn. informatique	61313	16.597,03	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
722/123-16/	Ens. primaire -Frais de représentation	61315	10.553,55	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
722/123-17/	Ens. primaire -Frais de formation	61319	864,50	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/123-18/	Ens. Primaire -Examens chefs d'écoles	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/123-19/	Ens. primaire -Frais de documentation	61316		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/123-48/	Ens. primaire -Autres frais administratifs	61319	28.700,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
722/124-02/	Ens. primaire -Fournitures techniques	60712	78.364,51	77.000,00	72.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
722/124-05/	Ens. primaire -Vêtements de travail	61322	1.908,14	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	5.566,56	3.000,00	9.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
722/124-08/	Ens. primaire -Assurances diverses	61509	12.046,66					
722/124-23/	Ens. primaire -Frais d'organisation des repas	61327	267.587,38	260.000,00	310.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
722/124-48/	Ens. primaire -Autres frais techniques	61329	18.095,31	21.000,00	21.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
722/125-02/	Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments	60713	89.590,73	77.500,00	77.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
722/125-03/	Ens. primaire -Combustibles pour chauffage	60714	145.045,72	150.000,00	159.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
722/125-06/	Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments	61331	22.190,11	26.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/125-12/	Ens. primaire -Fourniture électricité	61332	117.268,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
722/125-13/	Ens. primaire -Fourniture de gaz	61333	199.500,00	190.000,00	186.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
722/125-15/	Ens. primaire -Fourniture d'eau	61335	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-48/	Autres frais pour les bâtiments (portakabin)	61339				10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/127-02/	Ens. primaire -Fournitures pour véhicules	60715	1.250,57	6.000,00	6.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/127-03/	Ens. primaire -Huile et carburant	60715	34.946,50	36.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
722/127-06/	Ens. primaire -Prestations de tiers pour véhicules	61341	22.081,83	20.000,00	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
722/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7221/122-04/	Enseignement primaire (activités pédag.) - Honoraires, indemnités ...	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221/123-11/	Frais de téléphone mobile	61312	3.252,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7221/124-48/	Ens. primaire (activités pédag.) -Frais divers	61329	9.758,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7222/124-48/	Fournitures techniques diverses	61329	31.170,71	60.000,00	60.000,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.699.697,82	1.715.700,00	1.803.200,00	1.921.100,00	1.921.100,00	1.921.100,00
000/72	Transferts							
721/415-02/	Ens. gardien -Fonds des primes syndicales	62802	93,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	9.442,33		51.000,00	750,00	750,00	750,00
722/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			850,00	250,00	250,00	250,00
722/332-01/	Cotisation Conseil de l'enseignement comm. et prov.	63212	7.072,60	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
722/415-02/	Ens. primaire -Fonds des primes syndicales	62802	3.724,00	2.500,00	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
722/443-01/	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	59.910,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
72201/332-01/	Cotisations -Enseignement	63212	134,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7223/332-02/	Subside à la Fédération sportive de l'enseignement communal de Tournai	63212	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
729/000/72	Total Transferts		84.776,13	80.850,00	132.700,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
000/7x	Dette							
721/211-01/	Ens. gardien -Intérêts des emprunts communaux	65104	2.992,12	2.753,50	2.753,50	2.529,00	2.529,00	2.529,00
721/911-01/	Ens. gardien -Remboursement des emprunts communaux	64103	5.280,34	5.505,27	5.505,27	5.740,00	5.740,00	5.740,00
722/211-01/	Ens. primaire -Intérêts des emprunts communaux	65104	74.584,74	80.300,00	80.300,00	74.440,00	74.440,00	74.440,00
722/212-01/	Intérêts des Emprunts Etat	65144	442,38	408,00	408,00	374,00	374,00	374,00
722/911-01/	Ens. primaire -Remboursement des emprunts communaux	64103	266.959,23	267.300,00	267.300,00	297.200,00	297.200,00	297.200,00
722/912-01/	Remboursement des emprunts Etat	64143	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00
729/000/7x	Total Dette		351.855,81	357.863,77	357.863,77	381.880,00	381.880,00	381.880,00
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.289.198,20	5.520.913,77	5.653.913,77	6.659.430,00	6.659.430,00	6.659.430,00
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.289.198,20	5.520.913,77	5.653.913,77	6.659.430,00	6.659.430,00	6.659.430,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01/	Ens. artistique -Traitements du personnel	62001	16.073,19	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
734/111-02/	Ens. artistique -Traitements A.P.E.	62002	224.034,86	228.000,00	258.000,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00
734/112-01/	Ens. artistique -Pécules de vacances du personnel	62101	393,77	400,00	460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/112-02/	Ens. artistique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	18.508,16	19.000,00	18.940,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
734/113-01/	Ens. artistique -Cotis. patron. à l'ONSSAPL	62201	4.637,79	5.300,00	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
734/115-12/	Pers. enseignant -Frais de déplacement, abonn.sociaux	62512	18.470,62	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
73433/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	63.500,87	66.000,00	66.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
739/000/70	Total Personnel		345.619,26	355.200,00	385.200,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00
000/71	Fonctionnement							
734/125-02/	Fournitures pour les bâtiments	60713	17.158,37					
734/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.179,16					
734/125-12/	Ens. artistique -Fourniture d'électricité	61332	42.000,00					
734/125-13/	Ens. artistique -Fourniture de gaz	61333	72.000,00					
734/125-15/	Ens. artistique -Fourniture d'eau	61335	10.000,00					
734/128-10/	Précompte mobilier -Leg Stique	61602	4,07	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
73401/128-10/	Fondations scolaires -Précompte mobilier	61602	79,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73402/128-10/	Fondation Daneau -Précompte mobilier	61602	420,44	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
7341/122-04/	Conservatoire -Droits d'auteur,honor. et indemnités	61204	11.327,39	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7341/122-05/	Conservatoire -Jetons de présence commission/jurys	61209	1.941,80	2.900,00	2.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7341/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7341/123-02/	Conservatoire -Fournit. de bureau et petit matériel	60711	798,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7341/123-11/	Conservatoire -Frais de téléphone	61312	4.726,84	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
7341/123-12/	Conservatoire -Location et entretien du matériel	61313	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7341/123-13/	Conservatoire -Frais de fonction. informatique	61313	359,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7341/123-16/	Conservatoire -Frais de réception/de représentation	61315	2.013,27	2.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7341/123-48/	Conservatoire -Autres frais administratifs	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7341/124-02/	Conservatoire -Fournitures de fonctionnement	60712	7.479,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7341/124-06/	Conservatoire -Prestations techniques de tiers	61321	1.070,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7341/124-08/	Conservatoire -Assurances diverses	61509	1.917,22					
7341/124-12/	Conservatoire -Location et entretien fournitures	61321	5.204,42	9.000,00	8.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7341/125-02/	Conservatoire -Fournitures pour les bâtiments	60713		5.000,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7341/125-06/	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7341/125-12/	Conservatoire -Fourniture d'électricité	61332		16.000,00	15.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7341/125-13/	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333		30.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7341/125-15/	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335		8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7342/121-01/	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de déplacement	61101	1.446,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7342/122-04/	Académie Beaux-Arts (jour) -Droits d'auteur, indemn.	61204	763,20	800,00	1.550,00	100,00	100,00	100,00
7342/122-05/	Académie jour -Jetons de présence commission/jurys	61209	6.630,00	7.400,00	7.503,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
7342/123-02/	Académie Beaux-Arts (jour) -Fournitures de bureau	60711	271,04	1.300,00	1.197,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7342/123-11/	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de téléphone	61312	5.199,29	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7342/123-12/	Académie Beaux-Arts (jour) -Locat./entret.matériel	61313	2.926,29	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7342/123-13/	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais en informatique	61313	67.561,56	65.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
7342/123-16/	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de réception	61315	8.357,80	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7342/123-17/	Académie des Beaux-Arts -Frais de formation	61319				5.000,00	5.000,00	5.000,00
7342/123-18/	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais organis. examen	61319	1.019,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7342/123-19/	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de documentation	61316	2.176,38	3.000,00	2.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7342/123-48/	Académie Beaux-Arts (jour) -Autres frais administ.	61319	232,50	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7342/124-02/	Académie Beaux-Arts (jour) -Fournitures	60712	24.002,01	32.000,00	31.600,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7342/124-06/	Académie Beaux-Arts (jour) -Prest. de tiers	61321	3.731,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7342/124-08/	Académie Beaux-Arts (jour) -Assurances diverses	61509	1.027,60					
7342/125-02/	Académie des Beaux-Arts (jour) -Fournitures pour les bâtiments	60713		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7342/125-06/	Académie des Beaux-Arts (jour) -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7342/125-12/	Académie des Beaux-Arts (jour) -Fourniture d'électricité	61332		14.000,00	13.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7342/125-13/	Académie des Beaux-Arts (jour) -Fourniture de gaz	61333		18.000,00	31.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7342/125-15/	Académie des Beaux-Arts (jour) -Fourniture d'eau	61335		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7343/121-01/	Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de déplacement	61101		500,00				
7343/122-04/	Académie Beaux-Arts (soir) -Droits d'auteur, indemn.	61204	191,89	500,00	186,95	500,00	500,00	500,00
7343/122-05/	Académie soir -Jetons de présence et indemnités	61209	1.755,70	1.500,00	1.678,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7343/122-48/	Académie des Beaux-Arts (soir) -Indemnités pour autres prestations	61209		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7343/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	34,16	500,00	143,60	500,00	500,00	500,00
7343/123-11/	Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de téléphone	61312	1.871,43	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7343/123-12/	Académie Beaux-Arts (soir) -Locat./entret.matériel	61313	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7343/123-13/	Académie Beaux-Arts (soir) -Matériel informatique	61313		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7343/123-16/	Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de réception	61315	2.274,91	3.000,00	2.351,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7343/123-17/	Académie Beaux-arts (soir) -Frais de formation	61319		500,00				
7343/123-19/	Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de documentation	61316	584,06	1.000,00	396,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7343/123-48/	Académie Beaux-Arts (soir) -Autres frais administr.	61319		300,00		300,00	300,00	300,00
7343/124-02/	Académie Beaux-Arts (soir) -Fournitures techniques	60712	28.115,10	26.000,00	25.028,34	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7343/124-06/	Académie Beaux-Arts (soir) -Prest. de tiers	61321	190,46	500,00	3.914,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7343/124-08/	Académie Beaux-Arts (soir) -Assurances diverses	61509	687,61					
7343/125-02/	Académie des Beaux-Arts (soir) -Fournit. pour bâtiments	60713		100,00	2.260,00			
7343/125-06/	Académie des Beaux-Arts (soir) -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.000,00	1.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7343/125-12/	Académie des Beaux-Arts (soir) -Fourniture d'électricité	61332		14.000,00	13.340,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7343/125-13/	Académie des Beaux-Arts (soir) -Fourniture de gaz	61333		17.000,00	16.150,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7343/125-15/	Académie des Beaux-Arts (soir) -Fournitures d'eau	61335		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7343/126-01/	Académie soir - Frais de location	61000	600,00		10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
735/125-02/	Coupe/couture -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.880,21	500,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
735/125-12/	Coupe/couture -Fourniture d'électricité	61332	2.150,00	2.300,00	2.137,57	2.300,00	2.300,00	2.300,00
735/125-13/	Coupe/couture -Fourniture de gaz	61333	4.750,00	5.000,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
735/125-15/	Coupe/couture -Fourniture d'eau	61335	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7352/121-01/	Coupe/couture -Frais de déplacement et de séjour	61101	1.483,25	1.300,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7352/122-04/	Coupe/couture -Droits d'auteur, honoraires,...	61204	85,76		162,43	100,00	100,00	100,00
7352/123-11/	Coupe/couture -Frais de téléphone	61312	359,06	650,00	540,00	650,00	650,00	650,00
7352/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7352/123-19/	Coupe/Couture -Frais de documentation	61316	53,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
7352/123-48/	Coupe/couture -Autres frais administratifs	61319	1.265,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7352/124-02/	Coupe/couture -Fourniture de fonctionnement	60712	5.485,53	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7352/124-06/	Coupe/couture -Prestations techniques de tiers	61321	1.376,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7352/124-08/	Coupe/couture -Assurances diverses	61509	1.000,00					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
739/000/71	Total Fonctionnement		368.819,27	377.765,00	394.355,00	419.565,00	419.565,00	419.565,00
000/72	Transferts							
734/331-01/	Fondation Stique-De Glarges -Prix	63211		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
734/415-02/	Ens. artistique -Fonds des primes syndicales	62802	93,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
734/433-01/	Subv. fonctionnement -Quote-part Académie (soir) Comines	63612	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
73401/435-01/	Académie (jour) - Projets WBI -Contribution au fonctionnement	63617	2.562,42	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
73402/331-01/	Fondation Daneau -Prix	63211	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
7341/331-01/	Fondation Bourses scolaires -Prix	63211	525,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
73412/435-01/	Conservatoire - WBI	63617			6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
7342/332-01/	Académie Beaux-Arts (jour) -Cotisations	63212		500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
7342/435-01/	Académie du Jour - Subsidés sociaux à reverser	63617	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7343/331-01/	Académie des Beaux-Arts (soir) -Subsidés et primes accordés	63211	1.300,00					
739/000/72	Total Transferts		33.105,52	34.275,00	41.025,00	40.925,00	40.925,00	40.925,00
000/7x	Dette							
734/211-01/	Ens. artistique -Intérêts emprunts communaux	65104	60.225,45	58.800,00	58.800,00	55.251,00	55.251,00	55.251,00
734/911-01/	Ens. artistique -Remboursement emprunts communaux	64103	178.710,00	190.050,00	190.050,00	204.445,00	204.445,00	204.445,00
739/000/7x	Total Dette		238.935,45	248.850,00	248.850,00	259.696,00	259.696,00	259.696,00
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		986.479,50	1.016.090,00	1.069.430,00	1.106.086,00	1.106.086,00	1.106.086,00
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		986.479,50	1.016.090,00	1.069.430,00	1.106.086,00	1.106.086,00	1.106.086,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01/	Bibliothèques -Traitements du personnel communal	62001	588.837,24	570.000,00	570.000,00	561.300,00	561.300,00	561.300,00
767/111-02/	Bibliothèques -Traitements A.P.E.	62002	85.376,77	95.000,00	95.000,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
767/112-01/	Bibliothèques -Pécules de vacances du personnel	62101	42.028,06	42.000,00	39.000,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
767/112-02/	Bibliothèques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	6.774,94	7.000,00	7.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
767/113-01/	Bibliothèques -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	110.622,98	108.000,00	108.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
767/113-21/	Bibliothèques -Cotisations patronales CRPC	62401	127.468,15	122.000,00	122.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
76733/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	24.529,99	27.500,00	27.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/7x	Total Dette		9.299,57	9.247,90	9.247,90	9.196,24	9.196,24	9.196,24
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.306.823,77	1.365.247,90	1.363.247,90	1.408.796,24	1.408.796,24	1.408.796,24
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.306.823,77	1.365.247,90	1.363.247,90	1.408.796,24	1.408.796,24	1.408.796,24

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01/	Formation de la jeunesse -Traitements	62001	353.628,84	346.000,00	346.000,00	359.800,00	359.800,00	359.800,00
761/111-02/	Formation de la jeunesse -Traitements A.P.E.	62002	137.060,63	158.000,00	158.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
761/112-01/	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances	62101	4.791,47	19.000,00	19.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
761/112-02/	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances A.P.E.	62102	11.118,32	11.800,00	11.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
761/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	23.410,14	14.500,00	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
761/113-21/	Cotis. patronales CRPC	62401	14.024,72	12.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7611/111-01/	Accueil Temps Libre -Trait.du personnel	62001	116.330,85	119.000,00	139.000,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00
7611/111-02/	Accueil Temps Libre -Traitements A.P.E.	62002	156.452,19	161.500,00	161.500,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
7611/112-01/	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances	62101	8.229,63	8.450,00	8.450,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
7611/112-02/	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances A.P.E.	62102	11.316,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7611/113-01/	Accueil Temps Libre -Cot.pat. ONSSAPL	62201	28.403,66	25.500,00	25.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7611/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.132,83	16.600,00	16.600,00			
761133/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	45.144,64	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
76133/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	39.549,35	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
762/111-01/	Maison de la Culture -Trait. du personnel	62001	106.608,21	115.000,00	115.000,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
762/111-02/	Maison de la Culture -Traitements A.P.E.	62002	293.781,77	315.000,00	295.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
762/112-01/	Maison de la Culture -Pécules de vac. pers.comm.	62101	8.469,51	8.000,00	8.150,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
762/112-02/	Maison de la Culture -Pécules de vac. A.P.E.	62102	21.816,18	23.000,00	22.850,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
762/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	20.032,65	22.000,00	22.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
762/113-21/	Cotis. patronales CRPC	62401	21.459,16	24.500,00	24.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
7623/111-01/	Harmonies -Rémunérations	62001	1.903,68	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7623/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	549,27	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
76233/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	83.255,95	91.000,00	91.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
763/111-01/	Fêtes et manifestations -Traitements du personnel	62001	254.021,16	256.000,00	256.000,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/111-02/	A.P.E. -Traitements	62002	85.592,81	91.500,00	106.300,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
763/112-01/	Fêtes et manifestations -Pécules de vacances	62101	18.217,93	19.000,00	19.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
763/112-02/	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	6.512,13	6.800,00	8.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
763/113-01/	Fetes et manifestations -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	38.984,04	38.000,00	38.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
763/113-21/	Fetes et manifestations -Cotis. patr. CRPC	62401	73.851,39	76.000,00	76.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
76333/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	24.562,80	26.500,00	26.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
764/111-01/	Piscines -Traitements du personnel	62001	337.955,92	347.000,00	347.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
764/111-02/	Piscines -Traitements A.P.E.	62002	904.901,65	980.000,00	954.890,00	1.023.800,00	1.023.800,00	1.023.800,00
764/112-01/	Piscines -Pécules de vacances du personnel	62101	22.936,61	20.000,00	20.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
764/112-02/	Piscines -Pécules de vacances A.P.E.	62102	66.823,09	67.500,00	70.610,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
764/113-01/	Piscines -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	61.426,23	62.500,00	62.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
764/113-21/	Piscines -Cotisations patronales CRPC	62401	64.846,36	67.000,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
76401/111-01/	Sports -Traitements	62001	109.227,08	128.000,00	128.000,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
76401/113-01/	Sports -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	1.170,18	1.500,00	1.500,00			
7642/111-01/	Installations sportives -Traitements du personnel communal	62001				33.700,00	33.700,00	33.700,00
7642/111-02/	Install. sportives -Traitements A.P.E.	62002	57.704,36	61.800,00	66.895,00			
7642/112-01/	Installations sportives -Pécules de vacances du personnel communal	62101				2.400,00	2.400,00	2.400,00
7642/112-02/	Pécules de vacances A.P.E.	62102	3.921,57	4.100,00	5.005,00			
7642/113-01/	Cotisations patronales pour le personnel communal	62201				9.800,00	9.800,00	9.800,00
764233/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.350,67	18.000,00	18.000,00			
7643/111-01/	Hall des Sports -Traitements pers. communal	62001	114.407,67	111.000,00	111.000,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
7643/111-02/	Hall des Sports -Traitements A.P.E.	62002	245.397,39	237.000,00	280.600,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00
7643/112-01/	Hall des Sports -Pécules de vacances	62101	6.909,80	8.300,00	5.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7643/112-02/	Hall des Sports -Pécules de vacances A.P.E.	62102	21.120,90	20.500,00	24.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
7643/113-01/	Hall des Sports -Cotisations patr.ONSSAPL	62201	22.635,09	22.500,00	22.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7643/113-21/	Hall des Sports - Cotis.patronales CRPC	62401	21.758,10	21.000,00	21.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
76433/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	260.114,92	283.000,00	283.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
764333/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	70.382,62	68.500,00	68.500,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
766/111-01/	Espaces verts -Traitements du personnel	62001	355.066,61	361.500,00	379.500,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
766/111-02/	Espaces verts -Traitements A.P.E	62002	501.708,32	553.000,00	536.780,00	796.100,00	796.100,00	796.100,00
766/112-01/	Espaces verts -Pécules de vacances	62101	25.819,70	26.600,00	26.600,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
766/112-02/	Espaces verts -Pécules de vacances A.P.E.	62102	45.731,49	42.000,00	48.220,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
766/113-01/	Espaces verts -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	65.021,17	66.500,00	66.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
766/113-21/	Espaces verts -Cotis. patronales CRPC	62401	77.852,14	80.300,00	80.300,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76633/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	146.235,56	162.500,00	162.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
771/111-01/	Musées -Traitements du personnel	62001	321.410,12	338.000,00	308.000,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00
771/111-02/	Musées -Traitements A.P.E.	62002	714.170,34	744.000,00	724.000,00	867.800,00	867.800,00	867.800,00
771/112-01/	Musées -Pécules de vacances du personnel	62101	20.661,97	19.200,00	19.340,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
771/112-02/	Musées -Pécules de vacances A.P.E.	62102	53.281,74	57.500,00	57.360,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
771/112-48/	Autres allocations et interventions sociales	62129		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
771/113-01/	Musées -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	52.045,07	53.500,00	53.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
771/113-21/	Musées -Cotisations patronales CRPC	62401	78.731,26	81.500,00	81.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
77133/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	207.373,37	217.000,00	217.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
789/000/70	Total Personnel		7.093.311,59	7.445.450,00	7.448.450,00	8.691.500,00	8.691.500,00	8.691.500,00
000/71	Fonctionnement							
761/122-04/	Droits d'auteurs, honor., indemnités div.	61204		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761/123-11/	Plaines de jeux -Frais de téléphone	61312	522,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761/123-12/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	401,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	471,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761/123-17/	Frais de formation	61319		100,00	120,00			
761/124-02/	Plaines de jeux et aires de jeux -Fournitures	60712	15.055,65	18.000,00	17.980,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
761/124-05/	Plaines de jeux -Vêtements de travail	61322	334,90	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
761/124-06/	Prestations techn. de tiers	61321	11.760,76	9.000,00	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
761/124-08/	Plaines de jeux -Assurances	61509	3.552,90					
761/125-02/	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.910,06	3.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/125-06/	Prestat. de tiers pr les bâtiments	61331	523,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/125-12/	Fourniture d'électricité	61332	3.023,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
761/125-13/	Fourniture de gaz	61333	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
761/125-15/	Fourniture d'eau	61335	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7611/121-01/	Accueil Temps Libre -Frais de déplac. et de séjour	61101	1.290,78	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7611/122-48/	Accueil Temps Libre -Indemnités	61209	62.998,60	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
7611/123-13/	Accueil Temps Libre -Frais informatique	61313	440,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7611/123-16/	Accueil Temps Libre -Frais de représentation	61315	2.006,04	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7611/123-17/	Accueil Temps Libre -Frais de formation	61319	1.200,00	5.000,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7611/123-48/	Accueil Temps Libre - Autres frais administr.divers	61319	1.443,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7611/124-02/	Accueil Temps Libre -Fournitures techniques	60712	10.968,68	10.000,00	9.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7611/124-06/	Accueil Temps Libre -Prestations de tiers	61321	2.640,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7611/124-08/	Accueil Temps Libre -Assurances	61509	586,60					
7611/124-48/	Accueil Temps Libre -Autres frais techniques	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7611/125-02/	Accueil Temps Libre -Fournitures pour bâtiments	60713	380,41	1.000,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7611/126-01/	Accueil Temps Libre -Loyers, charges locatives	61000	1.070,51	2.600,00	2.600,00			
762/128-10/	Précompte mobilier	61602	131,77	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
76201/122-48/	Olympiades d'orthographe -Hon.,indemnités,...	61209	234,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76201/123-48/	Olympiades d'orthographe -Frais divers	61319	5.749,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7621/123-11/	Maison de la Culture -Frais de téléphone	61312	8.248,64	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
7621/123-13/	Maison de la Culture -Frais de gestion informatique	61313	135,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7621/123-48/	Maison de la Culture -Autres frais administratifs	61319		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7621/124-02/	Maison de la Culture -Fournitures de fonctionnement	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7621/124-05/	Maison de la Culture -Vêtements de travail	61322	981,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7621/124-06/	Maison de la Culture -Prestations de tiers	61321		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7621/125-02/	Maison de la Culture -Fournitures pour bâtiments	60713	18.853,55	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7621/125-06/	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	21.376,73	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7621/125-12/	Maison de la Culture -Fourniture d'électricité	61332	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7621/125-13/	Maison de la Culture -Fourniture de gaz	61333	41.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7621/125-15/	Maison de la Culture -Fourniture d'eau	61335	20.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
7622/125-02/	Centres culturels -Fournitures pour bâtiments	60713	4.309,13	6.000,00	6.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7622/125-03/	Centres culturels -Combustible pour chauffage	60714	28.943,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7622/125-06/	Centres culturels -Prestations de tiers bâtiments	61331	286,53	600,00	1.750,00	500,00	500,00	500,00
7622/125-12/	Centres culturels -Fourniture d'électricité	61332	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7622/125-13/	Centres culturels -Fourniture de gaz	61333	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7622/125-15/	Centres culturels -Fourniture d'eau	61335	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7624/121-01/	3e Age et famille -Frais de déplacement et de séjour	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7624/122-04/	3e Age -Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	779,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7624/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	3.925,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7624/123-16/	3e Age et famille -Frais de réception et de représ.	61315		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7624/124-02/	Animation 3e Age et famille	60712		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7624/124-06/	3e Age et famille -Prestations de tiers	61321	172.977,76	160.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7624/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	375,00					
763/121-01/	Frais de déplac. et de séjour	61101				500,00	500,00	500,00
763/122-04/	Droits d'auteur, honoraires, indemnités	61204	20.707,39	22.000,00	21.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
763/122-48/	Fêtes et manifestations -Indemnités, ...	61209	5.150,00	1.600,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
763/123-19/	Fêtes et manifestations -Documentation	61316		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/123-48/	Fêtes et manifestations -Autres frais administratifs	61319	3.270,16	2.500,00	8.805,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/124-02/	Fêtes et manifestations -Fournitures techniques	60712	52.051,11	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
763/124-06/	Fêtes et manifestations -Prest. de tiers	61321	252.816,45	400.000,00	450.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
763/124-08/	Fêtes et manifestations - assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.600,00					
763/124-13/	Fêtes et cérémonies, -Fournit.d'énergie	61323	1.500,00	1.500,00	1.395,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/125-12/	Fêtes et manifestations -Electricité	61332	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763/125-13/	Fêtes et manifestations -Gaz	61333	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
763/125-15/	Fêtes et manifestations -Eau	61335	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
76301/124-06/	Cérémonies, fêtes -Prestations musicales	61321	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7631/123-16/	Frais de représentation	61315	15.012,36	30.000,00	25.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7631/124-02/	Noces d'Or, de Diamant, Centenaire	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76311/122-48/	Noces et Centenaires - Indemnités pour autres prestations	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76311/123-16/	Noces et Centenaires -Frais de récept.et représent.	61315	4.142,91	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
76311/124-06/	Noces et Centenaires -Prestations de tiers	61321	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7632/121-01/	Jumelages -Frais de déplacement et de séjour	61101		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7632/123-16/	Jumelages -Frais de réception / représentation	61315		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/126-01/	Loyers et charges locatives terrains de sports	61000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76401/124-02/	Sports -Fournitures techniques	60712	4.669,24	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76401/124-05/	Sports -Vêtements de travail	61322	855,95	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76401/124-06/	Sports -Prestations techn. de tiers	61321	1.471,36	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
76401/124-08/	Sports -Assurances	61509	404,80					
7641/121-01/	Piscines -Frais de déplacement	61101		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
7641/122-04/	Piscines -Droits d'auteurs, ...	61204		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7641/123-11/	Piscines -Frais de téléphone	61312	4.154,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7641/123-12/	Piscines -Location et entretien du matériel	61313	572,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7641/123-13/	Piscines -Frais en informatique	61313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7641/123-17/	Piscines -Frais de formation	61319	1.020,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7641/123-48/	Piscines -Autres frais administratifs	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7641/124-02/	Piscines -Fournitures techniques de fonctionnement	60712	38.097,27	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7641/124-05/	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322	3.707,02	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7641/124-06/	Piscines -Prestations techniques de tiers	61321	6.021,46	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7641/124-10/	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7641/124-13/	Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement	61323	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7641/125-02/	Piscines -Fournitures pour les batiments	60713	37.958,40	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7641/125-06/	Piscines -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	38.589,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7641/125-12/	Piscines -Fourniture d'électricité	61332	235.000,00	235.000,00	235.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
7641/125-13/	Piscines -Fourniture de gaz	61333	175.000,00	175.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7642/122-04/	Installations sportives -Droits d'auteurs, indemn...	61204	703,04	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7642/123-02/	Installations sportives -Fournitures administr.	60711		500,00	500,00			
7642/123-11/	Installations sportives -Frais de téléphone	61312	2.765,52	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7642/123-12/	Install. sportives -Frais d'entretien du matériel	61313	535,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7642/123-13/	Install. sportives -Informatique	61313	1.322,24	1.600,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7642/123-16/	Install. sportives -Frais de réception	61315	387,98	6.000,00	5.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7642/124-02/	Install. sportives -Frais techniques	60712	4.061,46	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7642/124-06/	Installations sportives -Prestations techn. de tiers	61321	1.622,61	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7642/124-10/	Install. sportives -Impôts et taxes	61609		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7642/124-48/	Install. sportives -Autres frais techniques	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7642/125-02/	Installations sportives -Fournitures bâtiments	60713	39.131,39	32.000,00	26.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7642/125-06/	Installations sportives - prestations de tiers	61331	13.401,49	12.000,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7642/125-12/	Installations Sportives -Fournit. d'électricité	61332	21.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7642/125-13/	Installations Sportives -Fournit. de gaz	61333	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7642/125-15/	Installations Sportives -Fournit. d'eau	61335	8.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7643/125-02/	Hall des Sports CET -Fournit.pour bâtiments	60713		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
7643/125-06/	Hall des Sports CET -Prest.de tiers pour les bâtim.	61331	2.838,97	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7643/125-12/	Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité	61332	59.000,00	59.000,00	59.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
7643/125-13/	Hall des Sports CET -Fournit.de gaz	61333	33.166,95	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7643/125-15/	Hall des Sports CET -Fournit. d'eau	61335	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7644/121-01/	Promotion de la Ville par le Sport -Frais déplac.	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7644/122-04/	Promotion de la Ville par le Sport -Droits d'auteurs,..	61204	103,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7644/122-48/	Promotion de la Ville par le sport -Indemnités	61209		2.000,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7644/123-16/	Promotion de la Ville par le sport -Frais réception	61315	18.916,11	12.000,00	11.980,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7644/123-48/	Promotion de la Ville par le sport -Autres frais admin.	61319	926,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7644/124-02/	Promotion de la Ville par le sport -Fournit.techn.	60712	514,24	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7644/124-06/	Promotion de la Ville par le Sport -Prest. de tiers	61321	459,80	2.000,00	22.420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7644/124-48/	Promotion de la Ville par le sport -Autres frais techn.	61329	735,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7645/123-16/	Tournoisades -Frais de réception et de représentation	61315	1.902,88					
766/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	9.996,00					
766/124-02/	Espaces verts -Fournitures	60712	117.857,19	114.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/124-05/	Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail	61322	5.751,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
766/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	61.237,01	59.000,00	59.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
766/124-12/	Espaces verts -Location et entr.fourn.techniques	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
766/124-13/	Fourniture d'énergie pour jets d'eau	61323	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
766/125-02/	Fournitures pour bâtiments	60713	672,92	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	18,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
766/125-12/	Espaces verts -Fourniture d'électricité	61332	6.116,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
766/125-13/	Espaces verts -Fourniture de gaz	61333	32.883,67	26.000,00	21.602,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
766/125-15/	Espaces verts -Fourniture d'eau	61335	30.700,00	15.000,00	19.398,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
766/127-02/	Espaces verts -Fournitures pour véhicules	60715	23.242,79	20.000,00	28.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
766/127-03/	Espaces verts -Huiles et carburants pour véhicules	60715	70.620,07	66.000,00	66.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
766/127-06/	Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules	61341	27.863,88	31.000,00	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
766/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
771/121-01/	Musées -Frais de déplacement et de séjour	61101	17,30	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
771/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202				5.500,00	5.500,00	5.500,00
771/122-04/	Musées -Droits d'auteurs, honoraires, indemnités	61204	523,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
771/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
771/122-06/	Remb. des charges du pers.détaché dans la commune	61206	67.000,00	69.500,00	69.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
771/122-48/	Musées -Indemnités	61209	6.207,90	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
771/123-02/	Musées -Fournitures administratives	60711	540,31	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
771/123-11/	Musées -Frais de téléphone	61312	5.716,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
771/123-12/	Musées -Frais entretien et location matériel	61313	654,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/123-13/	Musées -Frais en informatique	61313	369,67	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
771/123-16/	Musées -Frais de réceptions et de représentations	61315	11.075,57	12.000,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
771/123-19/	Musées -Frais de documentation	61316	1.351,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
771/123-48/	Musées -Autres frais administratifs	61319	24.860,70	16.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
771/124-02/	Musées -Fournitures pour fonctionnement	60712	24.898,08	45.000,00	45.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
771/124-04/	Musées -Fournitures techniques revente directe	60740	7.884,58	15.000,00	18.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
771/124-05/	Musées -Vêtements de travail	61322	64,03	9.500,00	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
771/124-06/	Musées -Prestations techniques de tiers	61321	81.040,56	98.000,00	99.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
771/124-08/	Musées -Assurances diverses	61509	19.693,45					
771/125-02/	Musées -Fournitures pour les bâtiments	60713	19.470,80	13.000,00	21.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
771/125-03/	Musées -Combustibles pour chauffage	60714	1.942,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
771/125-06/	Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.655,55	8.000,00	10.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
771/125-12/	Musées -Fourniture d'électricité	61332	95.000,00	65.000,00	62.200,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/125-13/	Musées -Gaz	61333	112.000,00	112.000,00	109.900,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
771/125-15/	Musées -Fourniture d'eau	61335	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
771/128-10/	Précompte mobilier	61602	7,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
773/123-11/	Edifices histor. -Frais de téléphone	61312	950,72	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
773/124-02/	Edifices histor.-Fournitures techniques	60712	484,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
773/124-06/	Edifices histor. -Prestations techniques de tiers	61321	3.999,80	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
773/125-02/	Edifices histor. -Fournitures pour les bâtiments	60713	4.898,87	2.500,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
773/125-06/	Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments	61331	5.278,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
773/125-12/	Edifices histor.-Fourniture d'électricité	61332	31.500,00	33.000,00	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
773/125-13/	Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	28.500,00	27.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
773/125-15/	Edifices histor. -Fourniture d'eau	61335	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
775/123-16/	Expositions -Frais de réception	61315	3.202,88	2.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
775/124-02/	Expositions -Fournitures pour fonctionnement	60712	1.876,05	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
775/124-06/	Expositions -Prestations techn. de tiers	61321	15.876,15	15.000,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
775/124-08/	Expositions -Assurances	61509	1.580,32					
776/122-04/	Fondation Picavez -Indemnités jury, ...	61204	1.729,09	3.500,00	3.500,00			
776/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209			1.700,00			
776/123-16/	Fondation Picavez -Frais de représentation	61315	826,80	7.500,00	8.800,00			
776/124-02/	Fondation Picavez -Achat de livres	60712	4.610,44	1.000,00	1.000,00			
776/128-10/	Fondation Picavez -Précompte mobilier	61602	1.052,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
777/122-48/	Bien-être animal -Indemnités, honoraires,...	61209	10.225,00	10.000,00	13.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
777/123-48/	Bien-être animal -Autres frais administratifs	61319				2.500,00	2.500,00	2.500,00
777/124-48/	Bien-être animal -Frais techniques	61329	740,20	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
780/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321				25.000,00	25.000,00	25.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		2.889.802,83	3.208.525,00	3.359.025,00	3.223.325,00	3.223.325,00	3.223.325,00
000/72	Transferts							
7601/331-01/	Subsides d'encouragement aux artistes	63211	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/332-02/	Subsides aux associations de jeunesse	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761/415-02/	Plaines de jeux -Primes syndicales	62802	791,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	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	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7611/332-01/	Accueil Temps Libre -Cotisations	63212	74,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7611/415-02/	Accueil Temps Libre -Fonds primes syndicales	62802	512,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762/332-02/	Subsides aux associations culturelles et de loisirs	63212	28.750,00	30.000,00	57.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
762/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	931,00	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76201/332-02/	Subsides aux associations - Chorales	63212	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
76202/332-02/	Subsides aux associations - Fanfares	63212	8.600,00	9.000,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
76203/332-02/	Subside à l'ASBL RAMDAM	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76206/332-02/	Subside à l'ASBL Danse & Cie	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7621/332-02/	Subside pour la Piste aux Espoirs ASBL	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7623/332-02/	Harmonie des Sapeurs Pompiers -Subside	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7623/332-03/	Subside à la Maison de la Culture	63212	315.000,00	387.600,00	407.800,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
76230/332-02/	Subsides à la fabrique de la culture	63212	45.000,00	15.000,00	15.000,00	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	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	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	15.770,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
763/331-01/	Subsides et primes accordés aux ménages	63211	325,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
763/332-02/	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
763/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	698,25	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76301/332-02/	Subside à Carnaval de Tournai ASBL	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
76302/332-02/	Subside à l'Accordéon, moi j'aime ASBL	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7631/332-02/	Subsides aux Sociétés Patriotiques	63212	3.360,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7632/332-02/	Subside ASBL Fondation Auschwitz	63212	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
764/331-01/	Subsides d'encouragement aux sportifs	63211	2.800,00	2.800,00	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
764/332-02/	Subsides aux associations sportives	63212	64.750,00	65.500,00	61.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
764/415-02/	Piscines -Fonds des primes syndicales	62802	1.862,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/435-01/	Contrib.aux charges de la Régie Autonome	63617	530.000,00	500.000,00	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
76401/332-02/	Subside à l'ASBL Circuit Franco-Belge	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76403/332-02/	Subside à l'ASBL Triptyque des Monts et Châteaux	63212	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76404/332-02/	Subside à l'ASBL Centre Culturo-sportif de Templeuve	63212	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76406/332-02/	Subside à l'ASBL Special Olympics Belgium	63212	25.000,00					
7641/332-01/	Piscines -Cotisations	63212		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7642/332-01/	Cotisations	63212	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7642/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802				100,00	100,00	100,00
7643/415-02/	Hall des Sports -Fonds des primes syndicales	62802	698,25	500,00	500,00	900,00	900,00	900,00
7644/332-01/	Sport -Cotisations	63212	1.359,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7645/332-02/	Tournaisiades -Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.700,00					
766/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	1.396,50	1.400,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/332-01/	Musées -Cotisations	63212	6.540,42	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
771/332-03/	Subside à l'ASBL TAMAT	63212		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
771/415-02/	Musées -Fonds des primes syndicales	62802	1.768,90	1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
77101/332-02/	Subside -Association A l'aube de l'Europe	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
773/322-48/	Réparation de dommages aux entreprises	67151				300.000,00	300.000,00	300.000,00
775/331-01/	Prix Artistique -Subsides et primes	63211	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
776/331-01/	Prix de littérature de la Ville de Tournai	63211		7.500,00	7.500,00			
780/332-01/	Cotisation à NO TELE Asbl	63212	256.835,50	258.000,00	262.150,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
789/000/72	Total Transferts		1.610.172,72	1.643.570,00	1.689.890,00	2.027.370,00	2.027.370,00	2.027.370,00
000/7x	Dette							
761/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.711,91	1.346,76	1.346,76	973,00	973,00	973,00
761/911-01/	Remboursement emprunts communaux	64103	15.143,00	15.503,86	15.503,86	15.874,00	15.874,00	15.874,00
762/211-01/	Culture -Intérêts des emprunts communaux	65104	49.341,01	135.200,00	136.450,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00
762/212-01/	Intérêts des emprunts Etat	65144	198,55	183,13	183,13	168,00	168,00	168,00
762/911-01/	Culture -Remboursement des emprunts communaux	64103	265.131,89	653.045,82	653.045,82	658.820,00	658.820,00	658.820,00
762/912-01/	Remboursement des emprunts Etat	64143	716,80	716,80	716,80	716,80	716,80	716,80
763/211-01/	Fêtes et manifestations -Ints emprunts communaux	65104	1.598,73	1.550,00	1.550,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
763/911-01/	Fêtes et manifestations -Remb. emprunts communaux	64103	6.755,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
764/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	232.806,45	237.550,00	238.700,00	243.040,00	243.040,00	243.040,00
764/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	29.163,67	27.563,51	27.563,51	37.150,00	37.150,00	37.150,00
764/911-01/	Remboursement des emprunts communaux	64103	569.944,37	606.820,00	606.820,00	626.700,00	626.700,00	626.700,00
764/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	79.469,38	79.551,46	79.551,46	124.435,12	124.435,12	124.435,12
766/211-01/	Espaces verts -Intérêts des emprunts communaux	65104	9.625,53	13.735,00	14.885,00	8.237,00	8.237,00	8.237,00
766/911-01/	Espaces verts -Remboursement des emprunts communaux	64103	96.824,82	96.025,18	96.025,18	93.147,50	93.147,50	93.147,50
771/211-01/	Musées -Intérêts des emprunts communaux	65104	22.858,44	24.435,00	24.435,00	27.269,00	27.269,00	27.269,00
771/911-01/	Musées -Remboursement des emprunts communaux	64103	115.922,55	116.305,00	116.305,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00
773/211-01/	Edifices historiques -Intérêts emprunts communaux	65104	15.424,61	16.960,00	16.960,00	22.958,00	22.958,00	22.958,00
773/911-01/	Edifices historiques -Rembours. emprunts communaux	64103	49.059,47	51.251,04	51.251,04	53.543,53	53.543,53	53.543,53
780/211-01/	Télédistribution -Intérêts des emprunts communaux	65104	11.044,92	9.414,04	9.414,04	8.059,00	8.059,00	8.059,00
780/911-01/	Télédistribution -Remboursement emprunts communaux	64103	37.454,28	30.355,52	30.355,52	31.954,00	31.954,00	31.954,00
789/000/7x	Total Dette		1.610.195,38	2.137.562,12	2.141.112,12	2.292.414,95	2.292.414,95	2.292.414,95
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		13.203.482,52	14.435.107,12	14.638.477,12	16.234.609,95	16.234.609,95	16.234.609,95

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/00075	Total Education Popul. et Arts		13.203.482,52	14.435.107,12	14.638.477,12	16.234.609,95	16.234.609,95	16.234.609,95

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/122-48/	Cultes -Indemnités de logement	61209	10.541,15	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
790/125-02/	Cultes -Fournitures pour bâtiments	60713	946,93	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
790/125-06/	Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.801,70	1.500,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		15.289,78	14.900,00	14.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
000/72	Transferts							
790/435-01/	Subsides aux Fabriques d'église	63617	802.100,00	841.000,00	850.900,00	864.243,00	864.243,00	864.243,00
79090/332-01/	Subvention Maison de la Laïcité	63212	26.500,00	26.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
799/000/72	Total Transferts		828.600,00	867.500,00	879.400,00	892.743,00	892.743,00	892.743,00
000/7x	Dette							
790/211-01/	Cultes -Intérêts des emprunts communaux	65104	66.973,23	60.810,00	60.110,00	49.970,00	49.970,00	49.970,00
790/213-01/	Cultes -Ints emprunts à charge de tiers	65214	8.344,45	7.681,08	7.681,08	7.028,62	7.028,62	7.028,62
790/911-01/	Cultes -Remboursement des emprunts communaux	64103	262.667,14	261.876,31	261.876,31	269.133,00	269.133,00	269.133,00
790/913-01/	Cultes -Remb. emprunts à charge de tiers	64213	13.644,05	13.859,39	13.859,39	14.084,94	14.084,94	14.084,94
799/000/7x	Total Dette		351.628,87	344.226,78	343.526,78	340.216,56	340.216,56	340.216,56
799/00073	Sous-Total Cultes		1.195.518,65	1.226.626,78	1.237.826,78	1.249.859,56	1.249.859,56	1.249.859,56
799/00075	Total Cultes		1.195.518,65	1.226.626,78	1.237.826,78	1.249.859,56	1.249.859,56	1.249.859,56

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
80100/111-01/	P.S.S.P. -Traitements	62001	802.973,75	877.000,00	797.000,00	859.000,00	859.000,00	859.000,00
80100/111-02/	P.S.S.P. -Traitements APE	62002	12.219,92	18.200,00	18.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
80100/112-01/	P.S.S.P. -Pécules de vacances	62101	53.598,30	59.500,00	59.500,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
80100/112-02/	P.S.S.P. -Pécules de vacances APE	62102	1.263,84	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
80100/113-01/	P.S.S.P. -Cotis. patronales	62201	223.394,61	236.500,00	211.500,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
80100/113-21/	PSSP - Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	16.143,18	37.000,00	37.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
8010033/113-02/	PSSP - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.526,28	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
80105/111-01/	POSE -Traitements	62001	72.210,45	78.500,00	78.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
80105/112-01/	POSE -Pécules de vacances	62101	5.547,44	4.100,00	4.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
80105/113-01/	POSE -Cotis. patronales	62201	17.015,39	15.200,00	15.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
80105/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	8.371,89	16.200,00	16.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
832/111-01/	Traitements du personnel communal	62001				38.000,00	38.000,00	38.000,00
832/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				159.500,00	159.500,00	159.500,00
832/112-01/	Pécule de vacances du personnel communal	62101				2.800,00	2.800,00	2.800,00
832/112-02/	Pécules de vacances A.P.E.	62102				11.700,00	11.700,00	11.700,00
832/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				11.000,00	11.000,00	11.000,00
83233/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				46.000,00	46.000,00	46.000,00
839/000/70	Total Personnel		1.216.265,05	1.348.850,00	1.243.850,00	1.601.450,00	1.601.450,00	1.601.450,00
000/71	Fonctionnement							
801/128-10/	Précompte mobilier -Legs Vlaeminck	61602	2,75	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
80100/121-01/	P.S.S.P. -Frais de déplacement et de séjour	61101	7.838,15	5.100,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
80100/122-48/	P.S.S.P. -Honor. et indemnités diverses	61209	87,50	1.940,00	1.940,00	500,00	500,00	500,00
80100/123-02/	P.S.S.P - Fournitures administratives	60711		150,00	150,00	600,00	600,00	600,00
80100/123-06/	P.S.S.P. -Prestations administrat. de tiers	61311		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
80100/123-11/	P.S.S.P. -Frais de téléphone	61312		885,00	885,00	700,00	700,00	700,00
80100/123-12/	P.S.S.P. -Location et entretien du matériel	61313	2.302,09	600,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80100/123-13/	P.S.S.P. -Frais informatique	61313	1.032,39	2.750,00	2.250,00	800,00	800,00	800,00
80100/123-16/	P.S.S.P. -Frais de réception et de représentation	61315		1.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
80100/123-17/	P.S.S.P. -Frais de formation	61319	3.130,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
80100/123-19/	P.S.S.P. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
80100/124-02/	P.S.S.P. -Fournitures techniques	60712	6.492,70	12.350,00	12.350,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
80100/124-05/	P.S.S.P. -Vêtements de travail	61322	4.120,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
80100/124-06/	P.S.S.P. -Prestations techniques de tiers	61321	513,00	2.400,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00
80100/124-48/	P.S.S.P. -Frais techniques divers	61329		150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
80100/125-12/	P.S.S.P. -Fourniture d'électricité	61332				1.000,00	1.000,00	1.000,00
80100/125-13/	P.S.S.P. -Fourniture de gaz	61333				2.000,00	2.000,00	2.000,00
80100/125-15/	P.S.S.P. -Fourniture d'eau	61335				700,00	700,00	700,00
80100/126-01/	P.S.S.P. -Loyers et charges	61000	3.275,04	3.500,00	3.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
80100/127-03/	P.S.S.P. -Carburants	60715	273,38	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
80100/127-06/	P.S.S.P. -Prestations de tiers pour les véhicules	61341			1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80100/127-08/	P.S.S.P. -Assurances des véhicules	61501				1.000,00	1.000,00	1.000,00
80100/127-10/	P.S.S.P. -Impôts et taxes sur les véhicules	61604				500,00	500,00	500,00
80100/127-12/	P.S.S.P. -Location matériel de transport	61343	3.488,25	6.000,00				
80100/127-48/	P.S.S.P. -Autres frais sur les véhicules	61349				1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
80101/123-48/	Conseil Consultatif des Aînés -Frais admin.	61319	2.064,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80101/124-06/	Conseil Consultatif des Aînés -Prest. de tiers	61321		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80101/124-48/	Conseil Consultatif des Aînés -Frais techniques	61329		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
80102/122-04/	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs,...	61204	945,88	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
80102/122-48/	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs,... - Indemnités pour autres prestations	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
80102/123-11/	Conseil Consult.Pers.Hand. -Frais de téléphone	61312	1.464,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
80102/123-48/	Conseil Consult.Pers.Hand. -Autres frais	61319	5.580,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
80102/124-06/	Conseil Consult.Pers.Hand. -Prest de tiers	61321	5.197,50	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
80102/125-02/	Conseil Consult.Pers.Hand. -Fourn.pr les bâtiments	60713	104,67					
80102/125-06/	Conseil Consult.Pers.Hand. -Prest.techn.tiers bâtiments	61331	598,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
80105/121-01/	POSE -Frais de déplac. et de séjour	61101	1.155,40	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
80105/123-17/	POSE -Frais de formation	61319	1.710,00	3.000,00	1.200,00			
80105/123-48/	POSE -Autres frais administratifs	61319		1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
80105/124-48/	POSE -Frais techniques	61329	682,44	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00
802/123-16/	Santé publique -Frais de réception et de représentation	61315	491,40	500,00	650,00	750,00	750,00	750,00
802/125-12/	Bains-douches -Fourniture d'électricité	61332				1.000,00	1.000,00	1.000,00
802/125-13/	Bains-douches -Fourniture de gaz	61333				2.000,00	2.000,00	2.000,00
802/125-15/	Bains-douches -Fourniture d'eau	61335				2.000,00	2.000,00	2.000,00
802/125-48/	Bains-douches -Autres frais pour les bâtiments	61339	12.361,76	13.000,00	12.850,00			
832/124-48/	Cercueils des indigents	61329	7.063,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83291/124-05/	Vêtements de travail	61322	629,49	1.100,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
839/000/71	Total Fonctionnement		72.606,75	126.087,00	119.287,00	106.612,00	106.612,00	106.612,00
000/72	Transferts							
801/332-02/	Subsides à div. associations -Aide sociale	63212	23.750,00	23.750,00	19.100,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
80100/332-01/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
80100/415-02/	P.S.S.P. -Fonds des primes syndicales	62802	931,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
80101/332-02/	Subside à Veeweyde Tournai ASBL	63212	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00
80105/332-02/	Subsides aux assoc. protectrices des animaux	63212	6.250,00	6.500,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
80105/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	93,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
802/332-01/	Santé -Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212				700,00	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	9.733.488,00	10.126.719,00	10.126.719,00	10.329.254,00	10.329.254,00	10.329.254,00
83101/435-01/	Contribution aux autres frais du C.P.A.S.	63617	181.950,82	430.000,00	430.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802				300,00	300,00	300,00
839/000/72	Total Transferts		9.963.772,92	10.605.779,00	10.598.629,00	10.674.214,00	10.674.214,00	10.674.214,00
000/7x	Dette							
801/219-01/	Produits à payer -Legs Vlaeminck	65722		127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
832/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.593,58	1.670,00	1.670,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00
832/911-01/	Remb. des emprunts communaux	64103	5.796,02	4.713,08	4.713,08	3.317,00	3.317,00	3.317,00
839/000/7x	Total Dette		7.389,60	6.510,08	6.510,08	4.902,00	4.902,00	4.902,00
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		11.260.034,32	12.087.226,08	11.968.276,08	12.387.178,00	12.387.178,00	12.387.178,00
000/78	Prélèvements							
831/958-01/	Dotation aux provisions pour le CPAS	66621	150.000,00					
839/000/78	Total Prélèvements		150.000,00					
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		11.410.034,32	12.087.226,08	11.968.276,08	12.387.178,00	12.387.178,00	12.387.178,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01/	Plan de cohésion sociale -Traitements	62001	392.594,25	435.000,00	395.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
84010/111-02/	Plan de cohésion sociale -Traitements A.P.E.	62002	117.247,00	121.000,00	121.000,00			
84010/112-01/	Plan de cohésion sociale -Pécules de vacances	62101	29.602,59	30.000,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
84010/112-02/	Plan de cohésion sociale -Péc. de vacances A.P.E.	62102	8.561,84	8.900,00	8.900,00			
84010/113-01/	Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. ONSSAPL	62201	86.341,34	96.000,00	96.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
84010/113-21/	Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. CRPC	62401	54.499,98	64.000,00	64.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8401033/113-02/	Plan de cohésion sociale - cotisations patronales A.P.E.	62202	33.758,25	35.000,00	35.000,00			
84021/111-01/	Conv. 1er emploi -Traitements	62001	52.833,91	61.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
84021/112-01/	Conv. 1er emploi -Pécules de vacances	62101	504,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
84021/113-01/	Conv. 1er emploi -Cotis. patronales	62201	15.389,53	17.800,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
84023/111-01/	Eté Solidaire -Rémunérations	62001	4.326,00	5.000,00	17.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
84023/113-01/	Eté Solidaire -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	234,90	500,00	600,00			
844/111-01/	Crèches -Traitements du personnel communal	62001	902.749,10	1.101.000,00	1.006.000,00	1.126.200,00	1.126.200,00	1.126.200,00
844/111-02/	Crèches -Traitements A.P.E.	62002	606.492,85	486.000,00	641.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
844/112-01/	Crèches -Pécules de vacances du personnel	62101	76.343,44	83.500,00	84.665,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
844/112-02/	Crèches -Pécules de vacances A.P.E.	62102	37.096,79	38.500,00	42.980,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
844/113-01/	Crèches -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	245.897,07	303.000,00	286.355,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/113-21/ 84433/113-02/	Crèches -Cotisations patronales CRPC Cotisations patronales A.P.E.	62401 62202	31.354,10 174.405,11	32.000,00 141.000,00	38.000,00 146.000,00	53.000,00 141.000,00	53.000,00 141.000,00	53.000,00 141.000,00
849/000/70	Total Personnel		2.870.232,38	3.063.700,00	3.096.200,00	2.678.400,00	2.678.400,00	2.678.400,00
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01/	P.C.S. -Frais de dépl. et de séjour	61101	2.168,65	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84010/122-06/	P.C.S. -Rbt charges personnel détaché (article 60)	61206	55.876,94	70.000,00	100.000,00			
84010/122-48/	P.C.S -Indemnités, honoraires	61209		450,00	450,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
84010/123-02/	P.C.S. -Fournitures administratives	60711	2.506,94	3.250,00	3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84010/123-11/	P.C.S. -Frais de téléphone	61312	3.925,00	6.350,00	6.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
84010/123-12/	P.C.S. -Loc. et entretien du matériel	61313	2.999,11	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84010/123-13/	P.C.S. -Informatique	61313		1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84010/123-16/	P.C.S. -Frais de réception et de représ.	61315	933,68	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
84010/123-17/	P.C.S. -Frais de formation	61319		1.700,00	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84010/123-19/	P.C.S. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/123-48/	P.C.S. -Autres frais administratifs	61319	232,50	450,00	450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/124-02/	P.C.S. -Fournitures techniques	60712	873,20	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84010/124-05/	P.C.S. -Vêtements de travail	61322		100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
84010/124-06/	P.C.S. -Prest.techniques de tiers	61321	3.416,02	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84010/124-48/	P.C.S. -Frais divers	61329		250,00	250,00			
84010/125-02/	P.C.S. -Entretien des bâtiments	60713		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
84010/125-03/	P.C.S. -Combustible chauffage	60714	1.906,44	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84010/125-06/	P.C.S. -Prest.tiers pour les bâtiments	61331	100,55		200,00	200,00	200,00	200,00
84010/125-12/	P.C.S. -Fourniture d'électricité	61332	7.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
84010/125-13/	P.C.S. -Fourniture de gaz	61333	14.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84010/125-15/	P.C.S. -Fourniture d'eau	61335	5.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
84010/125-48/	P.C.S. -Autres frais pour les bâtiments	61339				1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/126-01/	P.C.S. -Loyers et charges	61000	7.891,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
84022/123-48/	Ecole des devoirs -Frais administratifs divers	61319	1.502,84	2.500,00	2.500,00			
84022/124-48/	Ecole des devoirs -Frais techniques divers	61329	6.931,58	9.300,00	9.300,00			
84022/125-02/	Ecole des devoirs -Fournitures bâtiments	60713		500,00	500,00			
844/121-01/	Crèches -Frais de déplac. et de séjour	61101	155,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
844/122-03/	Crèches -Honoraires des médecins	61203	2.015,36	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
844/123-02/	Crèches -Fournitures administratives	60711	213,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
844/123-11/	Crèches -Frais de téléphone	61312	6.139,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
844/123-12/	Crèches -Matériel et mobilier de bureau	61313	1.128,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/123-13/	Crèches -Gestion et fonctionn. de l'informatique	61313	18,17	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
844/123-16/	Crèches -Frais de réception et de représent.	61315	1.834,97	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
844/123-17/	Crèches -Formation du personnel	61319	370,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/123-48/	Crèches -Autres frais administratifs	61319	391,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/124-02/	Crèches -Achat de matières et fournitures	60712	13.491,86	19.000,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
844/124-05/	Crèches -Fournitures, entretien vêtem. de travail	61322	3.865,51	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
844/124-06/	Crèches -Prestations techniques de tiers	61321	3.184,67	3.000,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
844/124-08/	Crèches -Assurances	61509	612,30					
844/125-02/	Crèches -Fournitures pour les bâtiments	60713	19.422,76	13.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
844/125-06/	Crèches -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.889,85	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
844/125-12/	Crèches -Fourniture d'électricité	61332	32.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
844/125-13/	Crèches -Fourniture de gaz	61333	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
844/125-15/	Crèches -Fourniture d'eau	61335	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
844/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339		135.000,00	135.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
849/000/71	Total Fonctionnement		264.498,74	436.950,00	466.650,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
000/72	Transferts							
84010/332-01/	Plan de cohésion sociale -Cotisations	63212	90,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
84010/415-02/	Plan de cohésion sociale -Primes syndicales	62802	698,25	900,00	900,00	400,00	400,00	400,00
84010/435-01/	Plan de cohésion sociale -Contrib. autres Pouv.Publics	63617	76.866,52	77.000,00	77.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
84011/435-01/	Contribution à divers partenaires -Art. 20	63617	42.286,50	43.000,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
84021/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	93,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
844/332-01/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
844/415-02/	Crèches -Fonds des primes syndicales	62802	2.327,50	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
849/000/72	Total Transferts		137.361,87	139.245,00	139.245,00	101.645,00	101.645,00	101.645,00
000/7x	Dette							
844/211-01/	Crèches -Intérêts des emprunts communaux	65104	15.754,43	14.140,00	14.140,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
844/911-01/	Crèches -Remboursement des emprunts communaux	64103	41.801,35	44.755,00	44.755,00	76.351,00	76.351,00	76.351,00
849/000/7x	Total Dette		57.555,78	58.895,00	58.895,00	92.631,00	92.631,00	92.631,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.329.648,77	3.698.790,00	3.760.990,00	3.195.676,00	3.195.676,00	3.195.676,00
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.329.648,77	3.698.790,00	3.760.990,00	3.195.676,00	3.195.676,00	3.195.676,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
871/332-01/	Cotisations associations d'intérêt communal	63212		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
871/332-02/	Subside à la Croix-Rouge de Belgique	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8711/332-01/	Cotisation Centre de Santé	63212	14.577,15	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
872/000/72	Total Transferts		17.077,15	17.575,00	17.575,00	18.575,00	18.575,00	18.575,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		17.077,15	17.575,00	17.575,00	18.575,00	18.575,00	18.575,00
872/00075	Total Institutions de soins		17.077,15	17.575,00	17.575,00	18.575,00	18.575,00	18.575,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
873/221-01/	Participations aux pertes d'exploitation des régies (Abattoir)	65711		7.500,00	27.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8741/211-01/	Distribution d'eau -Ints à charge de la Commune	65104	19.954,76	12.050,79	12.050,79	8.750,00	8.750,00	8.750,00
8741/911-01/	Distribution d'eau -Rembours. empr.à charge Commune	64103	208.778,95	77.277,80	77.277,80	59.190,00	59.190,00	59.190,00
874/000/7x	Total Dette		228.733,71	96.828,59	116.828,59	75.440,00	75.440,00	75.440,00
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		228.733,71	96.828,59	116.828,59	75.440,00	75.440,00	75.440,00
874/00075	Total Alimentation - Eau		228.733,71	96.828,59	116.828,59	75.440,00	75.440,00	75.440,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/111-01/	Propreté publique -Traitements	62001	138.010,41	259.000,00	259.000,00	561.600,00	561.600,00	561.600,00
875/111-02/	Propreté publique -Traitements A.P.E.	62002	248.240,88	250.500,00	250.500,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00
875/112-01/	Propreté publique -Pécules de vacances	62101	7.015,86	18.000,00	18.015,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
875/112-02/	Propreté publique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	20.437,95	18.500,00	16.485,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
875/113-01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	23.765,86	42.500,00	42.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
875/113-21/	Propreté publique -Cotisations C.R.P.C.	62401	33.393,65	69.000,00	69.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
8751/111-01/	Traitements PTP	62001	286.015,39	423.000,00	273.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
8751/112-01/	Pécule de vacances PTP	62101	13.190,06	20.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8751/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel PTP	62201	97.293,44	145.000,00	145.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
87533/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	70.936,29	72.500,00	72.500,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
876/111-01/	Immondices -Rémunérations du personnel communal	62001	469.902,07	429.000,00	429.000,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00
876/111-02/	A.P.E. -Traitements	62002	644.286,17	672.500,00	670.830,00	562.800,00	562.800,00	562.800,00
876/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal	62101	27.084,62	28.000,00	27.550,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
876/112-02/	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	57.564,90	50.000,00	52.120,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
876/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	69.517,97	63.500,00	63.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
876/113-21/	Cotis. patronales CRPC	62401	138.387,35	126.500,00	126.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87633/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	183.836,81	186.500,00	186.500,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
876/000/70	Total Personnel		2.528.879,68	2.874.000,00	2.718.000,00	3.127.600,00	3.127.600,00	3.127.600,00
000/71	Fonctionnement							
875/123-48/	Autres frais administratifs	61319		20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
875/124-02/	Fournitures techniques	60712	5.262,67	4.000,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
875/124-05/	Fourniture, entretien, location vêtements de travail	61322	7.396,96	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
875/124-06/	Nettoyage public -Prestations techn. de tiers	61321	217.514,94	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
875/124-48/	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
875/125-02/	Fournitures pour les bâtiments	60713	6.025,82	6.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
875/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	302,50	3.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
875/127-02/	Nettoyage public -Fournitures pour véhicules	60715	33.664,07	36.500,00	43.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
875/127-03/	Fournitures d'huiles et carburant véhicules	60715	84.020,98	80.000,00	77.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
875/127-06/	Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules	61341	18.655,55	16.000,00	17.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
875/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	60,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
8751/124-02/	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8751/124-06/	Propreté publique -Prestations IPALLE (tags)	61321	24.566,53	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
876/124-02/	Achat de matières enlèv.et trait.immondices	60712	18.649,57	22.000,00	27.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
876/124-04/	Fournitures techn. destinées à la revente	60740	93.284,82	85.200,00	83.600,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
876/124-05/	Vêtements de travail	61322	6.728,91	8.700,00	7.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/124-06/	Prestations de tiers pr l'enlèvement des immondices	61321	3.505,34			5.000,00	5.000,00	5.000,00
876/127-02/	Immondices -Fournitures pour les véhicules	60715	25.463,52	18.000,00	20.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
876/127-03/	Fournitures huiles et carburant véhicules	60715	61.943,71	58.000,00	50.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
876/127-06/	Immondices -Prestations de tiers pour véhicules	61341	26.693,11	20.000,00	33.850,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
876/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	9.700,00	10.000,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8761/124-10/	IPALLE - Substitution taxe UVE	61609	157.448,23	160.000,00	159.400,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
8762/124-10/	IPALLE - Substitution taxe parcs à conteneurs	61609	69.493,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		870.380,23	724.535,00	741.535,00	768.035,00	768.035,00	768.035,00
000/72	Transferts							
875/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	698,25	800,00	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8751/415-02/	Fonds des primes syndicales -P.T.P.	62802	698,25	700,00	700,00	200,00	200,00	200,00
876/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	1.862,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8761/435-01/	IPALLE -Cotisation incinération immondices	63617	1.042.395,00	973.000,00	973.800,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
8762/435-01/	IPALLE -Cotisation parcs à conteneurs	63617	1.355.113,50	1.495.000,00	1.495.600,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
876/000/72	Total Transferts		2.400.767,00	2.471.200,00	2.472.600,00	2.943.300,00	2.943.300,00	2.943.300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
875/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	2.053,96	1.856,40	1.856,40	2.342,00	2.342,00	2.342,00
875/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.675,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00
876/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	11.493,13	9.615,00	9.615,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
876/911-01/	Amortissement des emprunts communaux	64103	87.932,04	96.806,99	96.806,99	97.295,00	97.295,00	97.295,00
876/000/7x	Total Dette		123.154,13	138.153,39	138.153,39	140.942,00	140.942,00	140.942,00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.923.181,04	6.207.888,39	6.070.288,39	6.979.877,00	6.979.877,00	6.979.877,00
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.923.181,04	6.207.888,39	6.070.288,39	6.979.877,00	6.979.877,00	6.979.877,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02/	Egouts et stations d'épuration -Fournit. techniques	60712	117,37					
877/124-05/	Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail	61322	5.649,74					
877/124-06/	Egouts et stations d'épuration -Prest.techn. tiers	61321		500,00	500,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
877/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
877/000/71	Total Fonctionnement		6.867,11	1.600,00	1.600,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
000/7x	Dette							
877/211-01/	Egouts -Intérêts des emprunts communaux	65104	109.863,78	122.000,00	122.000,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
877/911-01/	Egouts -Amortissements emprunts communaux	64103	435.983,29	405.450,00	405.450,00	379.510,00	379.510,00	379.510,00
877/000/7x	Total Dette		545.847,07	527.450,00	527.450,00	498.210,00	498.210,00	498.210,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées		552.714,18	529.050,00	529.050,00	650.310,00	650.310,00	650.310,00
877/00075	Total Eaux usées		552.714,18	529.050,00	529.050,00	650.310,00	650.310,00	650.310,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01/	Rémunérations du personnel	62001	227.277,14	258.000,00	248.000,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00
878/111-02/	A.P.E. -Traitements	62002	132.755,03	154.000,00	152.500,00	282.800,00	282.800,00	282.800,00
878/112-01/	Pécules de vacances du personnel	62101	15.166,30	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
878/112-02/	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	13.060,43	12.000,00	13.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
878/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	35.435,13	43.000,00	43.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/113-21/	Cotis. patronales CRPC	62401	61.692,34	67.000,00	67.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
87833/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	37.675,04	45.000,00	45.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
879/111-01/	Traitements du personnel communal	62001				100.600,00	100.600,00	100.600,00
879/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002				33.500,00	33.500,00	33.500,00
879/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal	62101				7.400,00	7.400,00	7.400,00
879/112-02/	Pécules de vacances A.P.E.	62102				2.400,00	2.400,00	2.400,00
879/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				15.200,00	15.200,00	15.200,00
879/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				30.500,00	30.500,00	30.500,00
87933/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202				9.900,00	9.900,00	9.900,00
879/000/70	Total Personnel		523.061,41	597.000,00	587.000,00	931.400,00	931.400,00	931.400,00
000/71	Fonctionnement							
878/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	39.989,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
878/123-11/	Cimetières - frais de téléphone	61312	877,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.489,83	13.000,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
878/124-04/	Cimetières -Fournitures destinées à la revente	60740		8.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/124-05/	Fournitures,entretien,location vêtements de travail	61322	4.436,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
878/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	8.011,50	6.000,00	4.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
878/125-02/	Cimetières -Fournitures pour les bâtiments	60713	3.890,02	3.000,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
878/125-03/	Achat combustibles chauffage bâtiments	60714	826,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-06/	Cimetières -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	944,20	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-12/	Fourniture d'électricité bâtiments	61332	6.600,00	9.500,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
878/125-13/	Fourniture de gaz bâtiments	61333	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/125-15/	Cimetières -Fourniture d'eau	61335	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
878/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341				1.300,00	1.300,00	1.300,00
878/128-10/	Précompte mobilier -Leg Sulmon	61602	421,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
879/122-48/	Honor. et indemnités -PCDN	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/123-16/	Frais de réception -PCDN	61315	2.216,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/123-48/	Frais divers -PCDN	61319	30,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/124-48/	Frais techniques -PCDN	61329	8.311,56	6.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87901/124-48/	Environnement (zéro-déchets) -Frais techniques	61329				10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		104.046,00	125.100,00	137.100,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
000/72	Transferts							
878/301-01/	Non valeur de droits constatés non perçus	67111	986,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
878/301-02/	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111				550,00	550,00	550,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/331-01/	Intervention funérailles Anciens Combattants	63211		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
878/332-02/	Subside -Commission de Sauvegarde du Patr. Funér.	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	698,25	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
879/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.620,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
879/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802				200,00	200,00	200,00
879/435-01/	Contribution frais du Parc Naturel des pl. de l'Escaut	63617	108.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
879/000/72	Total Transferts		116.304,45	117.950,00	117.950,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
000/7x	Dette							
878/211-01/	Ints des emprunts communaux	65104	16.881,61	15.920,00	15.920,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
878/911-01/	Amortissement des emprunts communaux	64103	47.951,76	51.956,97	51.956,97	51.965,00	51.965,00	51.965,00
879/000/7x	Total Dette		64.833,37	67.876,97	67.876,97	67.965,00	67.965,00	67.965,00
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		808.245,23	907.926,97	909.926,97	1.267.565,00	1.267.565,00	1.267.565,00
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		808.245,23	907.926,97	909.926,97	1.267.565,00	1.267.565,00	1.267.565,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01/	Traitements du personnel communal	62001				417.000,00	417.000,00	417.000,00
930/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				349.300,00	349.300,00	349.300,00
930/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal	62101				30.600,00	30.600,00	30.600,00
930/112-02/	Pécules de vacances A.P.E.	62102				25.700,00	25.700,00	25.700,00
930/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				80.000,00	80.000,00	80.000,00
930/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC	62401				87.000,00	87.000,00	87.000,00
93033/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				101.000,00	101.000,00	101.000,00
939/000/70	Total Personnel					1.090.600,00	1.090.600,00	1.090.600,00
000/71	Fonctionnement							
930/122-05/	C.C.A.T. -Jetons de présence	61209		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/123-02/	Fonctionnement C.C.A.T.	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315				5.000,00	5.000,00	5.000,00
930/123-48/	Autres frais administratifs	61319	3.680,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
930/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	149,44					
930/124-48/	Autres frais techniques	61329	111,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/71	Total Fonctionnement		3.941,44	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	42.000,00	42.000,00
930/331-01/	Primes à la restauration de façades non classées	63211		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
930/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802				1.200,00	1.200,00	1.200,00
939/000/72	Total Transferts			46.000,00	46.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
000/7x	Dette							
922/211-01/	Intérêts emprunts communaux	65104	56.416,80	52.365,00	52.365,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
922/911-01/	Amortissements emprunts communaux	64103	136.416,91	140.298,10	140.298,10	144.343,00	144.343,00	144.343,00
930/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	303.597,36	310.900,00	311.450,00	282.900,00	282.900,00	282.900,00
930/911-01/	Remboursement des emprunts communaux	64103	672.036,07	985.600,00	985.600,00	943.100,00	943.100,00	943.100,00
939/000/7x	Total Dette		1.168.467,14	1.489.163,10	1.489.713,10	1.417.043,00	1.417.043,00	1.417.043,00
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.172.408,58	1.570.163,10	1.570.713,10	2.594.843,00	2.594.843,00	2.594.843,00
939/00075	Total Logement - Urbanisme		1.172.408,58	1.570.163,10	1.570.713,10	2.594.843,00	2.594.843,00	2.594.843,00

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
000/951-01/	Boni du Service Ordinaire		10.464.521,89	10.464.521,89	11.607.543,20
000/000/66	Total Exercices antérieurs		10.464.521,89	10.464.521,89	11.607.543,20

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	5.204,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/60	Total Prestations		5.204,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/61	Transferts							
000/464-01/	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144		44.100,00	44.100,00	37.335,00	37.335,00	37.335,00
000/664-01/	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143		113.500,00	113.500,00	132.420,00	132.420,00	132.420,00
00020/464-01/	Récup. ints emprunts CRAC (ristournes) 3601,3937,3944,4013	75144	179.780,52	179.780,52	179.780,52	179.780,52	179.780,52	179.780,52
00070/464-01/	Prêt d'aide extraordinaire 1996 -Remb. charges financières	75144	92.139,76	90.116,23	90.116,23	88.298,65	88.298,65	88.298,65
00071/464-01/	Récup. ints emprunts CRAC 3601,3937,3944,4013(partie)	75144	916.888,44	916.888,44	916.888,44	324.098,77	324.098,77	324.098,77
00073/464-01/	Prêts d'aide Tonus Axe 2 -Remb. charges financières	75144	564.689,98	557.581,84	557.581,84	557.581,84	557.581,84	557.581,84
00074/464-01/	Prêts Tonus Axe 2 (déficits hosp.) -Remb. charges financières	75144	53.979,37	53.477,15	53.477,15	53.051,39	53.051,39	53.051,39
00075/464-01/	Prêts Tonus Axe 2 (pensions) -Remb. charges financières	75144	300.644,19	295.788,93	295.788,93	246.074,16	246.074,16	246.074,16
00081/464-01/	Prêt CRAC BELGACOM -Remb. des charges financières	75144	4.965,12	4.242,92	4.242,92	3.520,72	3.520,72	3.520,72
009/000/61	Total Transferts		2.113.087,38	2.255.476,03	2.255.476,03	1.622.161,05	1.622.161,05	1.622.161,05
000/62	Dette							
000/264-01/	Intérêts créditeurs comptes courants Belfius	75788		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
000/264-02/	Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius	75788	2.198,27	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/264-03/	Intérêts créditeurs des comptes fin. divers	75788	57,25	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
000/264-04/	Intérêts créditeurs des comptes de placement à terme	75788	95.888,62	47.000,00	96.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/265-01/	Intérêts de retard sur créance à percevoir	75781	137,29	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
000/268-01/	Opérations garanties par la Ville	75304		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
009/000/62	Total Dette		98.281,43	54.000,00	103.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.216.573,39	2.314.476,03	2.363.476,03	1.631.061,05	1.631.061,05	1.631.061,05
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.216.573,39	2.314.476,03	2.363.476,03	1.631.061,05	1.631.061,05	1.631.061,05

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
021/466-01/	Fonds des Communes -Dotation principale	73406	22.783.614,14	23.654.703,23	23.612.865,71	24.289.666,02	24.289.666,02	24.289.666,02
025/466-09/	Compensation non-perception précompte immobilier	73406	194.641,00	194.641,00	194.641,00	194.641,00	194.641,00	194.641,00
02510/466-09/	Compensation de la forfaitisation des réduct. du P.I.	73406	368.180,51	368.180,51	338.563,55	338.563,55	338.563,55	338.563,55
029/000/61	Total Transferts		23.346.435,65	24.217.524,74	24.146.070,26	24.822.870,57	24.822.870,57	24.822.870,57
029/00063	Sous-Total Fonds		23.346.435,65	24.217.524,74	24.146.070,26	24.822.870,57	24.822.870,57	24.822.870,57
029/00065	Total Fonds		23.346.435,65	24.217.524,74	24.146.070,26	24.822.870,57	24.822.870,57	24.822.870,57

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-03/	Taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation	70110				1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/361-04/	Délivrance de documents administratifs	70110	850.889,23	835.000,00	680.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
040/361-48/	Prestations communales administratives et techniques (documents urbanistiques)	70110				200.000,00	200.000,00	200.000,00
040/363-03/	Déchets. Enlèvement et traitement des immondices	70130	2.852.492,89	3.050.000,00	2.900.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
040/363-10/	Inhumations, dispersions des cendres	70130	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/363-11/	Exhumations	70130	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/363-16/	Vente de sacs-poubelles	70130	1.202.316,15	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
040/363-48/	Prestations d'hygiène publique	70130	1.491.191,32	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
040/364-03/	Force motrice	70140	1.745.003,63	1.650.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
040/364-12/	Débites de boissons	70140	22.675,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/364-16/	Agences de paris et de jeux	70140	3.720,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/364-18/	Clubs privés	70140		1,00	1,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
040/364-21/	Exploitations de taxis	70140	12.660,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
040/364-22/	Enseignes et publicités assimilées	70140	130.404,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/364-23/	Panneaux publicitaires	70140	176.590,50	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
040/364-29/	Dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140		1,00	1,00			
040/364-30/	Etablissements dangereux, incommodes	70140	33.300,00	48.000,00	48.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
040/364-32/	Banques et institutions financières	70140	83.420,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
040/364-34/	Logements loués meublés	70140	52.125,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/364-48/	Commerces de frites	70140	39.900,00	35.000,00	35.000,00			
040/365-01/	Spectacles cinématographiques	70150	141.621,68	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
040/365-02/	Dancings	70150	29.020,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/366-01/	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	92.682,60	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
040/366-06/	Placement de terrasses, tables, chaises	70160		1,00	1,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
040/366-07/	Parkings	70160	1.263.897,22	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
040/366-14/	Occupations div. de la voie publique	70160	197.339,56	120.000,00	120.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-48/	Occupation du domaine public	70160				80.000,00	80.000,00	80.000,00
040/367-09/	Terrains à bâtir non bâtis	70170	20.844,39	20.000,00	20.000,00			
040/367-13/	Secondes résidences	70170	58.850,00	68.000,00	68.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/367-15/	Immeubles inoccupés	70170	122.580,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/367-18/	Piscines privées	70170	124.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
040/367-20/	Implantations commerciales	70170	445.836,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
040/367-48/	Mâts d'éolienne	70170	162.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
040/371-01/	Additionnels au précompte immobilier	70710	22.902.361,63	23.969.553,95	23.969.553,95	24.688.616,67	24.688.616,67	24.688.616,67
040/372-01/	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8,8%)	70720	21.965.852,08	21.446.073,58	21.446.073,58	21.983.047,13	21.983.047,13	21.983.047,13
040/373-01/	Additionnels à la taxe sur les autos	70730	908.019,27	885.783,35	885.783,35	885.783,35	885.783,35	967.312,93
04001/364-24/	Distribution gratuite d'écrits public."toutes boîtes"	70140	634.746,94	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
04001/364-29/	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés.	70140				1.000,00	1.000,00	1.000,00
04001/367-09/	Parcelles non bâties dans un lotissement non périmé	70170				2.000,00	2.000,00	2.000,00
04002/364-24/	Diffusion publicitaire sur la voie publique	70140	2.805,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04002/364-29/	Taxe sur les véhicules isolés, abandonnés.	70140				1.500,00	1.500,00	1.500,00
04002/364-48/	Commerces de frites à emporter	70140				40.000,00	40.000,00	40.000,00
04002/367-09/	Terrains non bâtis en zone d'habitat	70170				18.000,00	18.000,00	18.000,00
04004/364-48/	Commerces de nuit	70140	2.434,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04005/364-48/	Phone-shops	70140		1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04007/364-48/	Cannabis shops	70140				2.500,00	2.500,00	2.500,00
0401/361-04/	Urbanisme -Délivrance de documents administratifs	70110	206.840,50	190.000,00	190.000,00			
04020/465-48/	Complément régional -Plan Marshall	73405	1.786.162,07	1.938.439,69	1.786.162,07	1.786.162,07	1.786.162,07	1.786.162,07
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	203,96	203,96	203,96
04040/465-48/	Compensation prélèvement kilométrique - taxe carrière	73405	561.386,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
049/000/61	Total Transferts		60.335.271,61	60.413.058,53	59.845.780,91	61.085.313,18	61.085.313,18	61.166.842,76
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		60.335.271,61	60.413.058,53	59.845.780,91	61.085.313,18	61.085.313,18	61.166.842,76
049/00065	Total Impôts et Redevances		60.335.271,61	60.413.058,53	59.845.780,91	61.085.313,18	61.085.313,18	61.166.842,76

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01/	Assurances -Autres contributions, ristournes, NC...	77100	17.264,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
059/000/60	Total Prestations		17.264,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
0501/380-01/	Indemnités pour petits dommages par les compagnies d'assurances	77100	63.508,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0502/380-01/	Rembours. ETHIAS salaires pour accidents de travail	77100	128.694,35	170.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
059/000/61	Total Transferts		192.202,59	220.000,00	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		209.467,43	225.000,00	225.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
059/00065	Total Assurances		209.467,43	225.000,00	225.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01/	Adm. Générale -Autres contributions, ristournes, NC...	77100	7.286,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/106-02/	Récupération charge de personnel payées indument	77100	4.044,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/161-06/	Récupération frais de poursuites	71309	1.596,96	19.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	4.932,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/163-01/	Locations aux entreprises et aux ménages	71320	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
123/000/60	Total Prestations		19.159,85	27.000,00	27.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
000/61	Transferts							
10001/380-03/	Amendes administratives (RGP)	70910	61.335,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10002/380-03/	Amendes administratives (environnement)	70910	2.437,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10003/380-03/	Amendes administratives (arrêt et stationnement)	70910	451.891,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
101/380-02/	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	72401	45.718,05	45.400,00	45.400,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
101/485-02/	Quote-part pensions	73619	16.191,70	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
104/380-06/	Récupération charges traitement personnel détaché	72111	87.926,11	86.700,00	86.700,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
104/465-02/	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	123.148,81	180.000,00	180.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
104/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	847.055,91	893.000,00	893.000,00	734.300,00	734.300,00	734.300,00
104/465-48/	Autres contributions spécifiques Autorité Sup.	73405	100.231,33	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10410/465-02/	Subvention -Pacte pour une Fonction publique solide et solidaire	73405	87.225,04	87.225,04	87.225,04	87.225,04	87.225,04	87.225,04
10414/465-48/	Maison de l'Habitat -Subventions	73405	62.358,32	67.800,00	67.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10433/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	733.114,98	765.000,00	765.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
123/000/61	Total Transferts		2.618.633,75	2.546.125,04	2.546.125,04	2.409.025,04	2.409.025,04	2.409.025,04
123/00063	Sous-Total Administration générale		2.637.793,60	2.573.125,04	2.573.125,04	2.422.025,04	2.422.025,04	2.422.025,04

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
104/998-02/	Reprise des provisions	77111	336.762,73	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
123/000/68	Total Prélèvements		336.762,73	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
123/00065	Total Administration générale		2.974.556,33	2.823.125,04	2.823.125,04	2.722.025,04	2.722.025,04	2.722.025,04

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01/	Patrimoine Privé -Autres Contributions, NC, Ristournes	77100	7.290,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/161-02/	Vente de biens	71302	1.773,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	21.293,24	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
124/163-01/	Locations immobilières au privé	71320	53.076,05	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
124/164-01/	Locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	296.907,74	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
1241/164-01/	Locations immobilières à la Zone de Police	71320	349.747,01	349.000,00	387.740,00	384.700,00	384.700,00	384.700,00
129/000/60	Total Prestations		730.087,73	734.000,00	772.740,00	761.700,00	761.700,00	761.700,00
000/61	Transferts							
124/464-01/	Rembt charges emprunt H. de Police par le CRAC	75144	60.344,52	61.237,81	61.237,81	62.315,76	62.315,76	62.315,76
124/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	283.200,00	279.000,00	279.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
1241/464-01/	Remb. des ints d'emprunts par l'Etat	75144	21.586,94	1.600,95	1.600,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1241/664-01/	Remb. des amortiss. d'emprunts par l'Etat	74143	55.971,98	3.270,83	3.270,83	3.373,00	3.373,00	3.373,00
12433/465-02/	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405	189.268,52	231.000,00	231.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
129/000/61	Total Transferts		610.371,96	576.109,59	576.109,59	508.188,76	508.188,76	508.188,76
000/62	Dette							
124/261-01/	Intérêts sur obligations VL De Lijn	75721		920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
129/000/62	Total Dette			920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		1.340.459,69	1.311.029,59	1.349.769,59	1.270.808,76	1.270.808,76	1.270.808,76
129/00065	Total Patrimoine privé		1.340.459,69	1.311.029,59	1.349.769,59	1.270.808,76	1.270.808,76	1.270.808,76

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-01/	Produits des prestations	71301	125.623,32	127.700,00	127.700,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-48/	Subsides à reverser à la Zone de Police	73405	208.719,76	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
399/000/61	Total Transferts		208.719,76	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		208.719,76	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
399/00065	Total Justice - Police		208.719,76	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

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

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01/	NC, Ristournes...	77100	2.565,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/106-02/	Récupération charges de personnel payées indument	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/161-01/	Produits et prestations effectuées	71301	8.814,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
421/161-05/	Produits des concessions de droits accordées	71304	64.155,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
421/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	2.214,19	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/180-02/	Droits d'occupation et de passage	71320	670,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426/106-01/	Autres contributions, ristournes, NC...	77100	18.267,14	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
426/161-48/	Eclairage public - Produit et récupération divers	71309	1.565,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499/000/60	Total Prestations		98.252,31	104.000,00	104.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
000/61	Transferts							
421/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.868,18	2.712,08	2.712,08	2.560,00	2.560,00	2.560,00
421/465-02/	Contrib. dans les frais de personnel -Maladies professionnelles., ...	73405	24.313,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	369.600,00	392.000,00	392.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
421/664-01/	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	7.128,40	7.128,40	7.128,40	7.128,40	7.128,40	7.128,40
42133/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	367.502,70	410.000,00	410.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
499/000/61	Total Transferts		771.413,27	851.840,48	851.840,48	444.688,40	444.688,40	444.688,40
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		869.665,58	955.840,48	955.840,48	542.688,40	542.688,40	542.688,40
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		869.665,58	955.840,48	955.840,48	542.688,40	542.688,40	542.688,40

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
520/163-01/	Location chapiteaux et locaux	71320	6.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
521/163-01/	Loyer cafétéria Tournai Expo	71320	18.310,50	19.000,00	19.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
721/106-01/	Enseignement gardien -NC, Ristournes...	77100	6.825,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721/161-08/	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	103.355,09	165.000,00	165.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
721/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance	71309	9.958,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/106-01/	Notes de crédit, ristournes...	77100	8.373,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/106-02/	Récupération charges de personnel payées indûment	77100	3.445,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/161-07/	Intervention des parents dans transport scolaire	71309	33.839,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
722/161-08/	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	389.548,93	260.000,00	330.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
722/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance	71309	19.484,05	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/161-48/	Produits divers de l'enseignement	71309	25.835,86	4.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/163-01/	Produits des locations	71320	126,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729/000/60	Total Prestations		600.793,82	500.300,00	570.300,00	611.300,00	611.300,00	611.300,00
000/61	Transferts							
721/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	3.100,00	3.100,00	3.100,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
721/465-48/	Subv. -Gratuité scolaire au niveau maternel	73405	400,00		19.020,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
72133/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	153.184,38	167.000,00	167.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
722/463-01/	Enseignement -Contribution FWB au fonctionnement	73403	1.281.766,02	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
722/464-01/	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144	442,38	408,00	408,00	374,00	374,00	374,00
722/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	449.600,00	542.200,00	542.200,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
722/465-48/	Contribution spécifique de l'Autorité Supérieure	73405	35.845,12	60.000,00	77.200,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
722/664-01/	Récupération de remb. d'emprunts Etat	74143	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00
72233/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	291.307,56	318.000,00	318.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
729/000/61	Total Transferts		2.217.242,46	2.392.305,00	2.428.525,00	2.599.571,00	2.599.571,00	2.599.571,00
000/62	Dette							
722/261-01/	Rente HARDY	75721	6,30	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
729/000/62	Total Dette		6,30	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.818.042,58	2.892.612,00	2.998.832,00	3.210.878,00	3.210.878,00	3.210.878,00
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.818.042,58	2.892.612,00	2.998.832,00	3.210.878,00	3.210.878,00	3.210.878,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/106-01/	Ens. Artistique -NC, Ristournes...	77100	4.018,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
734/161-03/	Ens. Artistique -Produits de location	71309	8.039,49	6.500,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/161-48/ 734/163-01/ 735/161-48/	Ens. Artistique -Produits divers Ens. Artistique -Produits des locations Enseignement Technique -Produits divers	71309 71320 71309	106.708,64 27,90 13.438,40	110.000,00 15.000,00	110.000,00 15.000,00	110.000,00 15.000,00	110.000,00 15.000,00	110.000,00 15.000,00
739/000/60	Total Prestations		132.233,42	131.700,00	131.700,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
000/61	Transferts							
734/465-05/ 73401/465-48/ 7341/463-01/ 73412/465-48/ 7342/463-01/ 7342/465-48/ 7343/463-01/ 7343/465-48/ 73433/465-02/	Aides à la Promotion de l'Emploi Académie Beaux-Arts (jour) -Projets WBI - Subsidés Conservatoire -Subsidés Conservatoire - WBI Académie Beaux-Arts (jour) -Subsidés Académie Beaux-Arts (jour) -Subsidés à reverser Académie Beaux-Arts (soir) -Subsidés Académie des Beaux-Arts (soir) -Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405 73405 73403 73405 73403 73405 73403 73405 73405	6.100,00 2.580,00 48.252,72 180.099,60 27.121,00 38.887,84 1.300,00 50.966,84	9.250,00 2.600,00 49.000,00 185.000,00 20.000,00 38.000,00 53.000,00	9.250,00 2.600,00 49.000,00 185.000,00 20.000,00 38.000,00 53.000,00	59.000,00 2.600,00 49.000,00 185.000,00 20.000,00 38.000,00 58.000,00	59.000,00 2.600,00 49.000,00 185.000,00 20.000,00 38.000,00 58.000,00	59.000,00 2.600,00 49.000,00 185.000,00 20.000,00 38.000,00 58.000,00
739/000/61	Total Transferts		355.308,00	356.850,00	363.600,00	418.350,00	418.350,00	418.350,00
000/62	Dette							
734/269-01/ 73401/269-01/ 73402/269-01/	Fondations et legs -Placements Fondation Bourses scolaires -Placements Fondation Daneau -Placements	75782 75782 75782	27,16 266,58 1.402,94	50,00 300,00 1.400,00	50,00 300,00 1.400,00	50,00 300,00 1.400,00	50,00 300,00 1.400,00	50,00 300,00 1.400,00
739/000/62	Total Dette		1.696,68	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		489.238,10	490.300,00	497.050,00	553.300,00	553.300,00	553.300,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		489.238,10	490.300,00	497.050,00	553.300,00	553.300,00	553.300,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01/	Produits Bibliothèques et Discothèques	71301	40.064,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
767/000/60	Total Prestations		40.064,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/61	Transferts							
767/465-01/ 767/465-05/ 7671/465-01/ 7671/465-02/	Bibliothèques -Subvention Provinciale Aides à la Promotion de l'Emploi Bibliothèque locale -Subvention fonct. FWB Bibliothèque locale -Subvention FWB	73405 73405 73405 73405	19.335,68 27.700,00 21.000,00 200.000,00	19.336,00 21.500,00 17.010,00 180.000,00	19.336,00 21.500,00 17.010,00 180.000,00	19.336,00 34.000,00 21.000,00 200.000,00	19.336,00 34.000,00 21.000,00 200.000,00	19.336,00 34.000,00 21.000,00 200.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7672/465-02/	Bibliothèque encyclopédique -Subv. FWB	73405	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
76733/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	19.463,88	22.000,00	22.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
767/000/61	Total Transferts		347.499,56	319.846,00	319.846,00	368.336,00	368.336,00	368.336,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		387.564,00	369.846,00	369.846,00	418.336,00	418.336,00	418.336,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		387.564,00	369.846,00	369.846,00	418.336,00	418.336,00	418.336,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	48.686,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7611/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	10.546,00	20.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
762/163-01/	Locations de salles	71320	9.170,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7624/161-48/	Activités des Aînés -Produits divers	71309	155.447,55	160.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
763/161-03/	Location matériel de fête	71309	4.029,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	16.913,85	12.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
764/106-01/	Autres contributions, Notes de crédit, Ristournes	77100	3.079,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/161-04/	Piscines - Droits d'entrée	71309	607.850,75	580.000,00	580.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
764/161-48/	Piscines -Produits et récupérations divers	71309	12.085,99	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
764/163-01/	Locations d'installations sportives	71320	54.317,94	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7641/163-01/	Aqua Tournai -Locations d'installations sportives	71320	37.954,70	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7642/161-48/	Installations sportives -Produits divers	71309		1.000,00	1.000,00			
7644/161-48/	Promotion de la ville par le sport -Produits divers	71309	2.880,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
771/161-04/	Musées - Droits d'entrée	71309	36.050,45	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
771/161-48/	Musées -Produits et récupérations divers	71309	10.165,42	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
773/161-04/	Beffroi -Droits d'entrée	71309	13.700,35	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
773/161-48/	Edifices historiques Recettes diverses	71309	6.281,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
773/163-01/	Edifices historiques -Produit des locations	71320	2.995,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
775/161-48/	Expositions -Produits divers	71309	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
789/000/60	Total Prestations		1.032.679,05	1.041.000,00	1.091.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
000/61	Transferts							
761/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	27.700,00	30.700,00	30.700,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
761/465-48/	Subvention FWB plaines de jeux	73405	28.095,26	26.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7611/465-05/	Aide à la Promotion de l'Emploi -Accueil Temps Libre	73405	129.400,00	33.750,00	33.750,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7611/465-48/	Accueil Temps Libre -Subventions	73405	121.083,14	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
761133/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	36.265,61	37.500,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76133/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	31.694,17	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
762/464-01/	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144	198,55	293.833,47	293.833,47	294.052,00	294.052,00	294.052,00
762/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	83.200,00	82.850,00	82.850,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
762/664-01/	Récupération de rembt d'emprunts Etat	74143	716,80	716,80	716,80	716,80	716,80	716,80
76233/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	66.863,24	73.000,00	73.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
763/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	18.500,00	21.500,00	21.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
76333/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	19.732,08	21.300,00	21.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
764/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	29.163,67	27.563,51	27.563,51	37.150,00	37.150,00	37.150,00
764/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi -Piscines	73405	194.000,00	211.650,00	211.650,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
764/664-01/	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	79.469,38	79.551,46	79.551,46	124.435,12	124.435,12	124.435,12
7642/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	6.100,00	6.150,00	6.150,00			
764233/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.120,52	14.500,00	14.500,00			
7643/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi -Hall Sports	73405	77.100,00	70.550,00	70.550,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
76433/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	208.687,26	220.000,00	220.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
764333/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	56.498,42	55.000,00	55.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
766/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	120.100,00	128.850,00	128.850,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
76633/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	117.348,93	130.500,00	130.500,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
771/380-48/	Musées -Ristournes, notes de crédit...	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/465-01/	Musées -Subsides	73405	123.000,00	123.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
771/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	132.400,00	156.450,00	156.450,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
77133/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	166.553,92	174.500,00	174.500,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
777/465-01/	Protection de la nature -Subside	73405	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
789/000/61	Total Transferts		1.887.990,95	2.179.915,24	2.191.915,24	2.449.853,92	2.449.853,92	2.449.853,92
000/62	Dette							
762/269-01/	Fondation R. de le Pasture -Produit des placements	75782	441,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
776/269-01/	Fondation PICAVEZ -Produit des placements	75782	3.517,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
789/000/62	Total Dette		3.958,21	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.924.628,21	3.225.015,24	3.287.015,24	3.556.953,92	3.556.953,92	3.556.953,92
789/00065	Total Education Popul. et Arts		2.924.628,21	3.225.015,24	3.287.015,24	3.556.953,92	3.556.953,92	3.556.953,92

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
790/263-01/	Cultes -Récupération ints d'emprunts tiers	75214	8.344,45	7.681,08	7.681,08	7.028,62	7.028,62	7.028,62

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-01/	Crèches -Intervention des parents	71301	342.997,53	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
844/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.789,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
849/000/60	Total Prestations		352.786,78	409.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
000/61	Transferts							
84010/465-05/	P.C.S. -Subv. A.P.E.	73405	18.500,00	6.150,00	6.150,00			
84010/465-48/	P.C.S. -Subsides	73405	501.433,44	501.433,44	501.433,44	442.859,80	442.859,80	442.859,80
8401033/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	27.118,74	28.000,00	28.000,00			
84011/465-48/	P.C.S. art.20 -Subsides à reverser	73405	42.286,50	43.000,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
84021/465-02/	Subsides R.Wall. -Conv. 1er emploi	73405	66.378,14	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
84022/465-01/	Ecole des devoirs -Subside	73405		12.000,00	12.000,00			
84023/465-02/	Eté Solidaire -Subside	73405	3.780,00	3.780,00	3.780,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
842/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (accueil demandeurs d'asile)	73405		132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
844/465-02/	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	160.628,14	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
844/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	215.600,00	107.350,00	107.350,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
844/485-48/	Crèches -Subventions	73619	968.396,11	910.000,00	910.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
84433/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	141.414,09	124.000,00	124.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
849/000/61	Total Transferts		2.145.535,16	2.086.713,44	2.086.713,44	2.012.099,80	2.012.099,80	2.012.099,80
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.498.321,94	2.495.713,44	2.445.713,44	2.371.099,80	2.371.099,80	2.371.099,80
849/00065	Total Aide sociale et familiale		2.498.321,94	2.495.713,44	2.445.713,44	2.371.099,80	2.371.099,80	2.371.099,80

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/62	Dette								
872/275-01/	C.H.R.T. - Dividendes (de liquidation)	75711	500.000,00	360.000,00	360.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
872/000/62	Total Dette		500.000,00	360.000,00	360.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		500.000,00	360.000,00	360.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
872/00065	Total Institutions de soins		500.000,00	360.000,00	360.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

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

							2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61	Transferts								
875/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
875/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	52.300,00	83.000,00	83.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
875/485-02/	Contribution aux frais de personnel P.T.P.	73619	118.963,62	160.000,00	120.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
875133/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		80.000,00	80.000,00			
87533/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	56.984,93	58.000,00	58.000,00	154.050,00	154.050,00	154.050,00
876/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	190.900,00	190.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
87633/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	147.651,50	150.000,00	150.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
876/000/61	Total Transferts		566.800,05	721.000,00	681.000,00	602.050,00	602.050,00	602.050,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		566.800,05	721.000,00	681.000,00	602.050,00	602.050,00	602.050,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		566.800,05	721.000,00	681.000,00	602.050,00	602.050,00	602.050,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-02/	Produits vente de plaquettes	71302	3.796,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
878/161-05/	Concessions aux cimetières	71304	263.365,60	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
878/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	17.860,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
878/163-01/	Location Espace Multiphilosophique	71320		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/000/60	Total Prestations		285.021,60	289.700,00	289.700,00	289.700,00	289.700,00	289.700,00
000/61	Transferts							
878/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	43.100,00	36.850,00	36.850,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
878/465-48/	Intervention ETAT entretien tombes victime de guerre	73405	1.866,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
87833/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	30.264,58	36.000,00	36.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
879/465-05/	Aides à la promotion de l'emploi	73405				6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.500,00					
87933/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				7.900,00	7.900,00	7.900,00
879/000/61	Total Transferts		79.731,03	74.650,00	74.650,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
000/62	Dette							
878/264-04/	Intérêts créditeurs Leg Sulmon	75788	1.412,98	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
878/275-01/	Dividendes BNB - Fondation SIMON	75711	1.021,04	1.750,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/000/62	Total Dette		2.434,02	3.750,00	3.750,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		367.186,65	368.100,00	368.100,00	438.800,00	438.800,00	438.800,00
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		367.186,65	368.100,00	368.100,00	438.800,00	438.800,00	438.800,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2020		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/380-03/	Amendes pour infractions urbanistiques	70910				10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/465-01/	Subvention Région wallonne C.C.A.T.	73405	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
930/465-02/	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
930/465-05/	Aides à la promotion de l'emploi	73405				80.000,00	80.000,00	80.000,00
93033/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				81.000,00	81.000,00	81.000,00
939/000/61	Total Transferts		33.580,00	27.580,00	27.580,00	198.580,00	198.580,00	198.580,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		33.580,00	27.580,00	27.580,00	198.580,00	198.580,00	198.580,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		33.580,00	27.580,00	27.580,00	198.580,00	198.580,00	198.580,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	4.500,00	0	1.208.130,18	1.212.630,18	0	1.212.630,18
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	355.000,00	0	355.000,00	0	355.000,00
059 Assurances	335.000,00	435.000,00	15.000,00	0	785.000,00	0	785.000,00
123 Administration générale	14.567.800,00	2.978.415,97	79.434,00	744.620,00	18.370.269,97	200.000,00	18.570.269,97
129 Patrimoine privé	2.939.000,00	288.300,00	3.100,00	1.185.833,00	4.416.233,00	0	4.416.233,00
139 Services généraux	956.000,00	398.500,00	1.000,00	0	1.355.500,00	0	1.355.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	155.268,00	0	155.268,00	0	155.268,00
369 Pompiers	37.000,00	321.900,00	4.599.694,46	0	4.958.594,46	0	4.958.594,46
399 Justice - Police	0	0	10.924.921,97	0	10.924.921,97	210.000,00	11.134.921,97
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.645.500,00	1.644.600,00	29.331,00	3.612.481,93	7.931.912,93	0	7.931.912,93
599 Commerce - Industrie	1.073.400,00	544.030,00	880.950,00	549.795,93	3.048.175,93	0	3.048.175,93
699 Agriculture	0	1.700,00	6.250,00	0	7.950,00	0	7.950,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.273.700,00	1.921.100,00	82.750,00	381.880,00	6.659.430,00	0	6.659.430,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	385.900,00	419.565,00	40.925,00	259.696,00	1.106.086,00	0	1.106.086,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.017.500,00	380.900,00	1.200,00	9.196,24	1.408.796,24	0	1.408.796,24
789 Education Popul. et Arts	8.691.500,00	3.223.325,00	2.027.370,00	2.292.414,95	16.234.609,95	0	16.234.609,95
799 Cultes	0	16.900,00	892.743,00	340.216,56	1.249.859,56	0	1.249.859,56
839 Sécurité et Assist. sociale	1.601.450,00	106.612,00	10.674.214,00	4.902,00	12.387.178,00	0	12.387.178,00
849 Aide sociale et familiale	2.678.400,00	323.000,00	101.645,00	92.631,00	3.195.676,00	0	3.195.676,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	18.575,00	0	18.575,00	0	18.575,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	75.440,00	75.440,00	0	75.440,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.127.600,00	768.035,00	2.943.300,00	140.942,00	6.979.877,00	0	6.979.877,00
877 Eaux usées	0	152.100,00	0	498.210,00	650.310,00	0	650.310,00
879 Cimetières- Protec. environ.	931.400,00	144.400,00	123.800,00	67.965,00	1.267.565,00	0	1.267.565,00
939 Logement - Urbanisme	1.090.600,00	40.000,00	47.200,00	1.417.043,00	2.594.843,00	0	2.594.843,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	46.351.750,00	14.112.882,97	34.003.671,43	12.881.397,79	107.349.702,19	410.000,00	107.759.702,19
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		2.480.262,48
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		110.239.964,67
069 Prélèvements							0
Total général							110.239.964,67
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	5.000,00	1.622.161,05	3.900,00	1.631.061,05	0	1.631.061,05
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	24.822.870,57	0	24.822.870,57	0	24.822.870,57
049 Impôts et Redevances	0	61.166.842,76	0	61.166.842,76	0	61.166.842,76
059 Assurances	5.000,00	190.000,00	0	195.000,00	0	195.000,00
123 Administration générale	13.000,00	2.409.025,04	0	2.422.025,04	300.000,00	2.722.025,04
129 Patrimoine privé	761.700,00	508.188,76	920,00	1.270.808,76	0	1.270.808,76
139 Services généraux	169.600,00	104.000,00	0	273.600,00	0	273.600,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
369 Pompiers	318.300,00	342.929,79	0	661.229,79	0	661.229,79
399 Justice - Police	0	220.000,00	0	220.000,00	0	220.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	98.000,00	444.688,40	0	542.688,40	0	542.688,40
599 Commerce - Industrie	1.700.656,15	137.100,00	1.689.359,00	3.527.115,15	0	3.527.115,15
699 Agriculture	100,00	0	0	100,00	0	100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	611.300,00	2.599.571,00	7,00	3.210.878,00	0	3.210.878,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	133.200,00	418.350,00	1.750,00	553.300,00	0	553.300,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	50.000,00	368.336,00	0	418.336,00	0	418.336,00
789 Education Popul. et Arts	1.103.000,00	2.449.853,92	4.100,00	3.556.953,92	0	3.556.953,92
799 Cultes	0	0	21.113,56	21.113,56	0	21.113,56
839 Sécurité et Assist. sociale	2.250,00	751.900,00	500,00	754.650,00	0	754.650,00
849 Aide sociale et familiale	359.000,00	2.012.099,80	0	2.371.099,80	0	2.371.099,80
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	602.050,00	0	602.050,00	0	602.050,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	289.700,00	146.700,00	2.400,00	438.800,00	0	438.800,00
939 Logement - Urbanisme	0	198.580,00	0	198.580,00	0	198.580,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.619.806,15	101.585.247,09	1.924.049,56	109.129.102,80	300.000,00	109.429.102,80
Balances exercice propre				Excédent	1.669.400,61	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		11.607.543,20
				Excédent	9.127.280,72	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		121.036.646,00
069 Prélèvements						0
Total général						121.036.646,00
Résultat général				Boni	10.796.681,33	

