



VILLE DE TOURNAI

Province de Hainaut

Administration communale de Tournai

BUDGET ORDINAIRE 2019

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2019

Service : Ordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	121.313.981,31				
Engagements à déduire (-)	2	107.519.771,03				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	13.794.210,28				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		121.446.685,65		121.446.685,65	
Prévisions de dépenses (-)	5		110.963.503,25		110.963.503,25	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6		10.483.182,40		10.483.182,40	
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7					119.119.400,61
Prévisions de dépenses (-)	8					109.761.955,27
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					9.357.445,34

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2018 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2013					
121/123-15/2013	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	150,00	150,00	150,00
Exercice 2017					
104/113-48/2017	Autres fonds de pension	62429	11.000,00	11.000,00	11.000,00
124/125-10/2017	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	31.000,00	31.000,00	31.000,00
563/124-10/2017	Camping -Impôts taxes et redevances	61609	250,00	250,00	250,00
7342/435-01/2017	Académie du Jour - Subsidés sociaux à reverser	63617	9.287,00	9.287,00	9.287,00
7621/125-13/2017	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.811,00	1.811,00	1.811,00
Exercice 2018					
104/123-04/2018	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13110/113-21/2018	Cotisations de responsabilisation -ORPSS	62401	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
562/124-04/2018	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56201/124-06/2018	Prestations techniques de tiers (forfaits HORECA)	61321	10.000,00	10.000,00	10.000,00
734/433-01/2018	Subv. fonctionnement -Quote-part Comines	63612	810,00	810,00	810,00
7342/435-01/2018	Académie du Jour - Subsidés sociaux à reverser	63617	7.121,00	7.121,00	7.121,00
7623/332-03/2018	Subside à la Maison de la Culture	63212	12.050,00	12.050,00	12.050,00
790/435-01/2018	Subsidés aux Fabriques d'église	63617	6.000,00	6.000,00	6.000,00
80100/127-10/2018	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.611.979,00	1.611.979,00	1.611.979,00

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

							2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71	Fonctionnement								
000/128-01/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.864,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
000/128-10/	Précompte mobilier	61602	28.269,93	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		31.134,15	33.000,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
000/7x	Dette								
000/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	17.736,45	43.032,00	43.032,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	
000/214-01/	Intérêts débiteurs	65728	6,24	15.000,00	13.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/215-01/	Intérêts de retard et amendes	65721	38,07	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
000/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	52.800,00	114.397,00	114.397,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	
00070/211-05/	Prêt d'aide extraord. à long terme 1996 CRAC -Ints	65104	25.136,99	22.658,50	22.658,50	24.431,70	24.431,70	24.431,70	
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	121.903,36	110.745,35	110.745,35	128.136,10	128.136,10	128.136,10	
00073/911-05/	Prêts d'aide extraord. à long terme Tonus axe 2 -Amort.	64103	428.248,96	428.336,05	428.336,05	429.445,74	429.445,74	429.445,74	
00074/211-05/	Prêts Tonus axe 2 (déficits hospitaliers) -Ints	65104	7.032,59	5.763,32	5.763,32	9.170,91	9.170,91	9.170,91	
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	58.454,40	56.297,66	56.297,66	49.714,77	49.714,77	49.714,77	
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	33.378,91	21.049,04	21.049,04	8.238,72	8.238,72	8.238,72	
0008/911-05/	Remb. périod. emprunt CRAC -Holding communal	64103	316.419,53	328.749,39	328.749,39	341.559,75	341.559,75	341.559,75	
00081/211-05/	Charges financières emprunt CRAC BELGACOM	65104	5.687,33	4.965,12	4.965,12	4.242,92	4.242,92	4.242,92	
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		1.476.404,24	1.570.554,84	1.569.254,84	1.577.102,02	1.577.102,02	1.577.102,02	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.507.538,39	1.603.554,84	1.602.254,84	1.595.102,02	1.595.102,02	1.595.102,02	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		1.507.538,39	1.603.554,84	1.602.254,84	1.595.102,02	1.595.102,02	1.595.102,02	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01/	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	287.264,60	47.000,00	37.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
040/301-02/	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111	2.454,01	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/415-01/	Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup.	63412	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
049/000/72	Total Transferts		539.718,61	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		539.718,61	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		539.718,61	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01/	Prime d'assurance-loi	62701	280.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
059/000/70	Total Personnel		280.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08/	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	165.000,00	170.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
050/125-08/	Assurances des biens immobiliers	61509	148.300,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
050/127-08/	Assurances des véhicules et du charroi	61501	71.658,95	85.000,00	94.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		384.958,95	405.000,00	414.400,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
000/72	Transferts							
0502/301-02/	Rembt. de non valeurs sur droits constatés perçus du service ord.	67111			3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
059/000/72	Total Transferts				3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		664.958,95	740.000,00	752.400,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
059/00075	Total Assurances		664.958,95	740.000,00	752.400,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01/	Prélèv.ordin. pour fonds de réserve extraordinaire	68505	3.400.000,00	1.700.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
069/000/78	Total Prélèvements		3.400.000,00	1.700.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
069/00075	Total Prélèvements		3.400.000,00	1.700.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21/	Traitements des mandataires communaux	62021	618.011,03	626.200,00	626.200,00	682.200,00	682.200,00	682.200,00
101/111-22/	Jetons de présence des mandataires	62022	72.766,03	68.000,00	68.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
101/112-01/	Pécules de vacances des mandataires	62101	40.899,88	42.000,00	42.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
101/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL des mandataires	62201	58.531,26	59.200,00	59.200,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
101/113-48/	Autres fonds de pension	62429	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
101/116-01/	Pensions des mandataires communaux	62600	527.285,10	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
104/111-01/	Traitements du personnel communal	62001	5.169.328,65	5.175.000,00	5.225.000,00	5.169.000,00	5.169.000,00	5.169.000,00
104/111-02/	Traitements A.P.E.	62002	3.167.374,73	3.301.000,00	3.173.000,00	3.288.000,00	3.288.000,00	3.288.000,00
104/111-08/	Indemnités -Prestations du personnel communal	62008	8.713,46	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	323.396,40	366.000,00	363.700,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
104/112-02/	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	231.255,82	229.000,00	231.300,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
104/112-48/	Autres allocations et interventions sociales	62129	12.045,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL du pers. communal	62201	955.280,82	915.200,00	915.200,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00
104/113-21/	Cotis.patronales CRPC	62401	1.134.246,63	1.201.500,00	1.201.500,00	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00
104/113-48/	Autres fonds de pension	62429	23.000,00	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	808,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/115-02/	Indemn. déplac. domicile lieu de travail -Pers.contr.	62502	2.021,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/117-02/	Cotisations pour service médical du travail	62702	88.837,92	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1041/112-01/	Pécules de départ -Personnel Communal	62101	96.363,84	80.000,00	71.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1041/112-02/	Pécules de départ -Agents contractuels	62102	43.785,96	70.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
10433/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	917.880,22	954.000,00	954.000,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00
123/000/70	Total Personnel		13.506.833,05	13.799.800,00	13.712.800,00	13.882.400,00	13.882.400,00	13.882.400,00
000/71	Fonctionnement							
101/121-01/	Frais de déplacement des mandataires	61101		3.500,00	1.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
101/121-48/	Indemnités diverses -Membres du Collège	61109	45.031,80	48.000,00	48.000,00			
101/123-11/	Frais de téléphonie mobile des mandataires	61312	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
101/124-08/	Assurances diverses des mandataires	61509	3.151,68	3.500,00	3.500,00			
101/127-03/	Mandataires - Carburants	60715	6.816,71	7.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
101/127-12/	Location du matériel de transport	61343	18.380,47	18.000,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/121-01/	Frais de déplacement du personnel	61101	90.179,28	70.000,00	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	423,50	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	2.359,07	10.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/122-03/	Honoraires et indemnités pour médecins	61203	14.563,76	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	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-05/	Jetons de présence commissions et jurys	61209	1.153,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-06/	Remb.des charges du pers.détaché dans la commune	61206	229.362,29	147.000,00	120.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
104/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	18.276,66	28.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
104/123-02/	Fournitures administratives	60711	68.000,88	67.000,00	67.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
104/123-04/	Fournitures administr.destinées à la revente	60740	228.971,20	235.000,00	234.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
104/123-06/	Prestations administratives de tiers	61311	11.420,42	15.000,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123-07/	Frais de correspondance	61312	231.830,74					
104/123-11/	Frais de téléphonie fixe	61312	59.140,66	63.000,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/123-12/	Frais d'entretien et de locat. mobilier et matériel	61313	169.853,67	185.000,00	181.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
104/123-13/	Frais de gestion du parc informatique	61313	212.472,59	281.100,00	285.100,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
104/123-14/	Frais prestations service médical du travail	61314	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.473,03	20.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/123-18/	Frais d'organisation d'examens	61319	925,65	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	25.759,62	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
104/123-48/	Autres frais administratifs divers	61319	13.994,43	10.000,00	6.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
104/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.892,14	2.500,00	3.710,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/124-05/	Fournitures, entretien, location vêtements de travail	61322	48.086,45	35.000,00	35.000,00			
104/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	5.644,65	500,00	2.790,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
104/125-02/	Fournitures pour bâtiments	60713	120.368,98	100.000,00	100.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
104/125-03/	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	25.849,16	40.800,00	37.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	46.297,58	35.000,00	35.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
104/125-12/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	89.000,00	96.000,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
104/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	14.300,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/127-02/	Fournitures pour véhicules	60715	11.078,55	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/127-03/	Huile et carburant des véhicules	60715	41.305,35	40.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
104/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	10.222,83	12.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
104/127-12/	Location du matériel de transport	61343	28.098,38	27.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1041/122-03/	Contentieux -Honoraires et indemnités -Avocat	61203	86.642,17	80.000,00	110.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1041/123-11/	Frais de téléphonie data	61312	151.663,98	240.000,00	180.000,00	182.200,00	182.200,00	182.200,00
1041/124-48/	Frais pour revues, brochures ...	61329	81.121,65	88.000,00	71.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
10411/123-11/	Frais de téléphonie mobile	61312	32.326,28	37.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10411/123-13/	Frais de fonctionnement site internet	61313	7.961,67	12.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10414/121-01/	Maison de l'Habitat - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		300,00	300,00	600,00	600,00	600,00
10414/122-04/	Maison de l'Habitat - Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10414/122-48/	Maison de l'Habitat - Indemnités pour autres prestations	61209		100,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10414/123-02/	Maison de l'Habitat - Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10414/123-11/	Maison de l'Habitat - Frais de téléphone	61312		2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10414/123-12/	Maison de l'Habitat - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313		2.600,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
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
10414/123-16/	Maison de l'Habitat - Frais de réception et de représentation	61315		1.500,00	2.600,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10414/123-19/	Maison de l'Habitat - Frais d'achats de livres, de documentation,...	61316			400,00	400,00	400,00	400,00
10414/123-48/	Maison de l'Habitat - Autres frais administratifs	61319		1.200,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00
10414/124-02/	Maison de l'Habitat - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	1.200,00	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		1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10414/124-08/	Maison de l'Habitat - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		3.000,00	1.000,00			
10414/124-48/	Maison de l'Habitat - Autres frais techniques	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10414/125-02/	Maison de l'Habitat - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	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		1.850,00	3.050,00	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
10414/125-13/	Maison de l'Habitat - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10414/125-15/	Maison de l'Habitat - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10414/126-01/	Maison de l'Habitat - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1042/122-03/	Honoraires des médecins contrôleurs	61203	5.306,94	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1042/123-48/	Elections - frais administratifs	61319		70.000,00	74.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	78.092,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	55.000,00	40.000,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
121/123-15/	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	13.551,64	18.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
121/123-48/	Frais de perception de l'I.P.P.	61319	144.654,67	214.318,00	214.318,00	213.459,17	213.459,17	213.459,17
123/000/71	Total Fonctionnement		2.658.164,42	2.743.018,00	2.708.518,00	3.084.209,17	3.084.209,17	3.084.209,17

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
100/332-01/	Cotis. Union des Villes et Communes de Wall.	63212	52.030,31	53.407,00	53.407,00	55.105,00	55.105,00	55.105,00
101/322-48/	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
104/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.850,05					
104/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
104/332-01/	Cotisations associations d'intérêt communal	63212	478,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/332-02/	Subside à la Fédération des Directeurs généraux	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	13.377,55	14.046,00	14.046,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1041/332-02/	Subside à la Fédération des Directeurs financiers	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10414/322-01/	Maison de l'Habitat - Subsidés indirects divers accordés aux entreprises	63122		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10414/332-01/	Maison de l'Habitat -Cotisations	63212				100,00	100,00	100,00
123/000/72	Total Transferts		74.235,91	72.353,00	73.053,00	74.005,00	74.005,00	74.005,00
000/7x	Dette							
104/211-01/	Intérêts des emprunts à charge de la Commune	65104	34.431,17	27.872,36	28.572,36	41.100,00	41.100,00	41.100,00
104/911-01/	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103	440.759,43	482.316,70	482.316,70	746.500,00	746.500,00	746.500,00
123/000/7x	Total Dette		475.190,60	510.189,06	510.889,06	787.600,00	787.600,00	787.600,00
123/00073	Sous-Total Administration générale		16.714.423,98	17.125.360,06	17.005.260,06	17.828.214,17	17.828.214,17	17.828.214,17
000/78	Prélèvements							
104/958-01/	Dotation aux provisions -Charges de personnel	66621	1.780.000,00	500.000,00	3.500.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
123/000/78	Total Prélèvements		1.780.000,00	500.000,00	3.500.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
123/00075	Total Administration générale		18.494.423,98	17.625.360,06	20.505.260,06	18.188.214,17	18.188.214,17	18.188.214,17

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01/	Traitements du personnel communal	62001	1.044.116,12	1.103.000,00	1.103.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00
124/111-02/	A.P.E. -Traitements	62002	936.698,06	993.500,00	903.500,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00
124/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal	62101	69.997,57	79.500,00	79.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
124/112-02/	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	73.875,44	64.500,00	74.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
124/113-01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	155.283,70	162.700,00	152.600,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
124/113-21/	Cotisations patronales CRPC	62401	299.815,37	325.600,00	325.600,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12433/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	269.229,48	287.700,00	287.700,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
129/000/70	Total Personnel		2.849.015,74	3.016.500,00	2.926.500,00	3.044.000,00	3.044.000,00	3.044.000,00
000/71	Fonctionnement							
124/122-48/	Indemnités pour prestations	61209		300,00	586,85			
124/123-12/	Frais d'entretien et de location	61313	586,93	7.000,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
124/123-20/	Frais de vente et de location patrimoine privé	61319		100,00	350,00	100,00	100,00	100,00
124/125-02/	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	7.693,41	15.000,00	15.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
124/125-03/	Combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.355,24	3.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	51.075,02	35.000,00	34.463,15	52.500,00	52.500,00	52.500,00
124/125-10/	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	58.751,78	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	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
124/125-15/	Eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/126-01/	Loyers et charges locatives	61000	136.906,35	127.100,00	137.100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		285.868,73	311.000,00	319.000,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00
000/72	Transferts							
124/301-01/	Non valeur de droits constatés non perçus	67111	2.575,00					
124/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	3.964,00	4.162,00	4.162,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
129/000/72	Total Transferts		6.539,00	4.162,00	4.162,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
000/7x	Dette							
124/211-01/	Intérêt des emprunts à charge de la Commune	65104	178.857,47	275.142,65	225.392,65	348.140,00	348.140,00	348.140,00
124/211-05/	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	101.589,38		50.000,00			
124/911-01/	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103	448.385,06	790.848,97	690.848,97	829.750,00	829.750,00	829.750,00
124/911-05/	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	247.773,28		100.000,00			
1241/212-01/	Intérêts des emprunts Etat	65144	1.797,01	21.586,94	21.586,94	1.600,95	1.600,95	1.600,95
1241/912-01/	Amortiss. emprunts Etat	64143	3.076,13	55.971,98	55.971,98	3.270,83	3.270,83	3.270,83
129/000/7x	Total Dette		981.478,33	1.143.550,54	1.143.800,54	1.182.761,78	1.182.761,78	1.182.761,78
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		4.122.901,80	4.475.212,54	4.393.462,54	4.528.661,78	4.528.661,78	4.528.661,78
129/00075	Total Patrimoine privé		4.122.901,80	4.475.212,54	4.393.462,54	4.528.661,78	4.528.661,78	4.528.661,78

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
131/111-01/	Traitements -Surveillants de travaux	62001	85.437,84	86.500,00	86.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
131/112-01/	Pécules de vacances -Surveillants de travaux	62101	6.245,04	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	19.173,46	19.400,00	19.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131/113-21/	Cotisations patronales CRPC	62401	11.574,77	11.900,00	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
131/115-41/	Autres interv. et avantages pour le personnel	62541	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
139/000/70	Total Personnel		122.442,11	131.400,00	131.400,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
000/71	Fonctionnement							
131/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
131/123-16/	Service personnel -Frais de réception /représentation	61315	19.085,63	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
131/124-04/	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	21.891,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
131/124-48/	Service social pour le personnel	61329		10.000,00				
13110/124-05/	Vêtements de travail pour les techniciennes de surface	61322				28.000,00	28.000,00	28.000,00
13111/124-05/	Vêtements de travail pour les ouvriers	61322				28.000,00	28.000,00	28.000,00
132/123-07/	Frais de correspondance	61312		268.870,00	268.870,00	268.870,00	268.870,00	268.870,00
139/000/71	Total Fonctionnement		40.976,63	327.870,00	322.870,00	393.870,00	393.870,00	393.870,00
000/72	Transferts							
131/415-02/	Fonds des primes syndic. -Surv.travaux	62802	301,00	316,00	316,00	100,00	100,00	100,00
139/000/72	Total Transferts		301,00	316,00	316,00	100,00	100,00	100,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		163.719,74	459.586,00	454.586,00	528.770,00	528.770,00	528.770,00
139/00075	Total Services généraux		163.719,74	459.586,00	454.586,00	528.770,00	528.770,00	528.770,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
161/123-48/	Aide sociale -Frais administratifs	61319	1.819,32			2.500,00	2.500,00	2.500,00
161/124-48/	Aide sociale -Frais techniques	61329	2.072,91			2.500,00	2.500,00	2.500,00
169/000/71	Total Fonctionnement		3.892,23			5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/72	Transferts							
161/332-02/	Subsides pour l'aide au développement	63212	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16101/435-01/	Coopération internationale -Contribution au fonctionnement	63617	8.480,98	36.000,00	36.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
16102/332-02/	Subside à l'ASBL Maison Internationale	63212		5.000,00	5.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
169/000/72	Total Transferts		28.480,98	61.000,00	71.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		32.373,21	61.000,00	71.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		32.373,21	61.000,00	71.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/111-01/	Traitements du personnel communal	62001	239.245,56					
351/112-01/	Pécules de vacances du personnel	62101	29.750,26					
351/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	66.475,79					
351/113-21/	Cotisations patronales CRPC	62401	5.347,20					
351/116-01/	Pensions des volontaires pompiers	62600	37.647,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
369/000/70	Total Personnel		378.465,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/71	Fonctionnement							
351/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.550,00		1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
351/125-08/	Assurances des biens immobiliers	61509	2.954,72	5.000,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
351/125-10/	Précompte immobilier	61601	24.804,12	25.000,00	25.400,00	26.000,00	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		347.604,83	348.300,00	349.850,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00
000/72	Transferts							
351/435-01/	Dotation à la Zone de Secours	63617	4.737.211,48	4.977.161,69	3.550.126,08	4.002.561,23	4.002.561,23	4.002.561,23
369/000/72	Total Transferts		4.737.211,48	4.977.161,69	3.550.126,08	4.002.561,23	4.002.561,23	4.002.561,23
369/00073	Sous-Total Pompiers		5.463.282,25	5.365.461,69	3.939.976,08	4.392.461,23	4.392.461,23	4.392.461,23
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	1.000.000,00
369/000/78	Total Prélèvements				1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
369/00075	Total Pompiers		5.463.282,25	5.365.461,69	5.339.976,08	5.392.461,23	5.392.461,23	5.392.461,23

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						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	291.190,41	291.033,49	290.855,89	290.006,37	290.006,37	290.006,37

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
3302/435-01/	Contribution fct Zone de Police -Subs. à reverser	63617	212.495,35	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
399/000/72	Total Transferts		10.887.847,55	10.895.195,28	10.895.017,68	10.894.168,16	10.894.168,16	10.894.168,16
399/00073	Sous-Total Justice - Police		10.887.847,55	10.895.195,28	10.895.017,68	10.894.168,16	10.894.168,16	10.894.168,16
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		11.097.847,55	11.105.195,28	11.105.017,68	11.104.168,16	11.104.168,16	11.104.168,16

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01/	Traitements -Personnel communal	62001	2.450.610,58	2.403.000,00	2.463.000,00	2.561.000,00	2.561.000,00	2.561.000,00
421/111-02/	Traitements -A.P.E.	62002	1.579.469,23	1.722.000,00	1.747.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
421/112-01/	Pécules de vacances -Personnel communal	62101	169.705,02	174.000,00	174.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
421/112-02/	Pécules de vacances -A.P.E.	62102	105.049,09	116.500,00	131.200,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
421/112-21/	Maladies professionnelles et indemnités	62121	32.988,62	48.000,00	33.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.communal	62201	442.825,94	425.000,00	425.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
421/113-21/	Cotisations patronales CRPC	62401	557.608,55	568.200,00	568.200,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
42133/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	454.499,73	497.000,00	497.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
499/000/70	Total Personnel		5.792.756,76	5.953.700,00	6.038.700,00	6.243.500,00	6.243.500,00	6.243.500,00
000/71	Fonctionnement							
421/121-01/	Infrastructure -Frais déplac./séjour	61101		400,00	400,00			
421/122-02/	Honoraires, frais d'études,...	61202	19.500,00	10.000,00	23.000,00			
421/122-48/	Infrastructure -Indemnités	61209		500,00	500,00			
421/123-16/	Infrastructure -Frais de représentation	61315		150,00	150,00			
421/123-17/	Frais de formation	61319		2.000,00	2.000,00			
421/123-48/	Infrastructure -Frais divers	61319		6.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
421/124-02/	Petit outillage et équipement ouvriers	60712	21.683,76	21.000,00	20.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
421/124-05/	Vêtements de travail	61322	14.703,16	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	1.856,60	1.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/124-48/	Infrastructure -Frais divers	61329	11.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/125-02/	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	1.547,02	2.500,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421/125-03/	Combustible pour chauffage des bâtiments	60714	7.619,01	12.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.535,28	17.000,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
421/125-12/	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	44.625,00	43.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/125-13/	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	56.516,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/125-15/	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	20.859,00	17.000,00	39.482,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
421/126-01/	Loyers, charges locatives, redevances	61000	549,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421/127-02/	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	28.316,09	25.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/127-03/	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	58.800,02	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
421/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	34.265,72	35.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	6.940,00	21.120,00	11.120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/127-12/	Location du matériel de transport	61343	10.688,44	9.500,00	9.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421/140-02/	Fournitures pour la voirie	60717	77.024,72	90.000,00	88.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421/140-06/	Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	10.526,76	1.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
421/140-13/	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	32.771,50	32.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423/124-13/	Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct.	61323	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
423/140-02/	Signalisation routière -Fournitures techniques	60717	41.145,86	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
423/140-06/	Signalisation routière -Prestations techn.de tiers	61351		1.000,00	1.000,00			
425/140-02/	Equip. de voirie -Fournitures techniques	60717	8.858,42	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
425/140-06/	Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers	61351	87,73	9.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426/140-02/	Eclairage public -Fournitures d'électricité	60717	1.090.107,77	1.100.000,00	1.050.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
426/140-06/	Eclairage public - entretien	61351	160.000,00	160.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		1.767.027,47	1.835.470,00	1.776.952,00	1.643.300,00	1.643.300,00	1.643.300,00
000/72	Transferts							
400/332-01/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (POWALCO)	63212			30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		12.000,00	12.000,00			
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	6.441,00	6.764,00	6.764,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
482/332-01/	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys -Cotisations	63212	13.848,57	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
482/332-02/	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys -Subside	63212			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		29.720,53	42.164,00	73.485,00	41.421,00	41.421,00	41.421,00
000/7x	Dette							
421/211-01/	Voirie -Intérêts des emprunts communaux	65104	714.022,70	972.652,40	974.802,40	703.400,00	703.400,00	703.400,00
421/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.024,29	2.868,18	2.868,18	2.712,08	2.712,08	2.712,08

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/911-01/	Voirie -Remboursement des emprunts communaux	64103	2.050.519,80	2.269.508,78	2.269.508,78	2.513.300,00	2.513.300,00	2.513.300,00
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	1.282,50	1.001,00	1.001,00	703,42	703,42	703,42
422/911-01/	S.R.W.T. -Remboursement des emprunts communaux	64103	5.262,45	5.545,00	5.545,00	4.895,52	4.895,52	4.895,52
424/211-01/	Parkings -Intérêts des emprunts communaux	65104	23.744,89	21.629,30	21.629,30	20.690,00	20.690,00	20.690,00
424/911-01/	Parkings -Remboursement des emprunts communaux	64103	53.925,20	56.630,83	56.630,83	55.901,09	55.901,09	55.901,09
425/211-01/	Equipements voirie -Intérêts emprunts communaux	65104	35.192,30	32.737,27	32.737,27	29.720,29	29.720,29	29.720,29
425/911-01/	Equipements voirie -Rembours. emprunts communaux	64103	62.920,79	65.962,26	65.962,26	69.150,94	69.150,94	69.150,94
426/211-01/	Eclairage public -Intérêts emprunts communaux	65104	48.837,31	45.190,20	45.250,20	47.825,00	47.825,00	47.825,00
426/911-01/	Eclairage public -Remboursement emprunts communaux	64103	122.870,05	134.431,16	134.431,16	163.770,00	163.770,00	163.770,00
499/000/7x	Total Dette		3.128.730,68	3.615.284,78	3.617.494,78	3.619.196,74	3.619.196,74	3.619.196,74
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		10.718.235,44	11.446.618,78	11.506.631,78	11.547.417,74	11.547.417,74	11.547.417,74
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		10.718.235,44	11.446.618,78	11.506.631,78	11.547.417,74	11.547.417,74	11.547.417,74

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-01/	Tourisme -Traitements du personnel communal	62001	561.971,63	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
561/111-02/	Tourisme -Traitements A.P.E.	62002	236.686,24	327.500,00	327.500,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
561/112-01/	Tourisme -Pécules de vacances du personnel comm.	62101	38.078,41	45.000,00	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
561/112-02/	Tourisme -Pécules de vacances A.P.E.	62102	17.145,41	21.700,00	21.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
561/112-48/	Autres allocations et interventions sociales	62129		100,00	100,00			
561/113-01/	Tourisme -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	99.060,59	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
561/113-21/	Tourisme -Cotisations patronales CRPC	62401	129.045,28	132.200,00	132.200,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
56133/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	68.033,19	93.000,00	93.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
599/000/70	Total Personnel		1.150.020,75	1.359.500,00	1.359.500,00	1.283.500,00	1.283.500,00	1.283.500,00
000/71	Fonctionnement							
521/123-16/	Frais de réceptions et de représentations	61315	1.601,10	2.500,00	2.250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
521/124-02/	Expansion et promotion économiques -Fournitures techn.	60712	150,09	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
521/124-06/	Foires et marchés -Prestations techn. de tiers	61321	977,21	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
521/124-48/	Foires et marchés -Frais techniques	61329	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522/125-02/	Entrepôt public -Fournitures pour le bâtiment	60713	797,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522/125-06/	Entrepôt public -Prestations de tiers bâtiment	61331	1.995,15	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522/125-12/	Entrepôt public -Fourniture d'électricité	61332	2.664,61	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
561/123-02/	Tourisme -Fournitures de bureau et petit matériel	60711	667,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561/123-07/	Tourisme -Frais de correspondance	61312	10.000,00					
561/123-11/	Tourisme -Frais de téléphone	61312	5.369,17	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561/123-12/	Tourisme -Location et entretien du matériel	61313	2.924,65	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561/123-13/	Tourisme -Frais de fonctionnement informatique	61313	7.970,68	19.500,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
561/123-16/	Tourisme -Frais de réception et de représentation	61315	319,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561/123-19/	Tourisme -Documentation, abonnements	61316	661,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561/123-48/	Tourisme -Autres frais administratifs	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561/124-02/	Tourisme -Fournitures techniques	60712	1.662,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561/124-06/	Tourisme -Prestations techniques de tiers	61321	6.091,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561/124-08/	Tourisme -Assurances diverses	61509		1.000,00	1.000,00			
561/124-10/	Tourisme -Impôts, taxes et redevances	61609	315,00	320,00	325,00	320,00	320,00	320,00
561/124-13/	Halte nautique -Frais énergie	61323	1.000,00	1.000,00	995,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/124-48/	Tourisme -Autres frais techniques	61329		25,00	25,00			
561/125-02/	Tourisme -Fournitures pour les bâtiments	60713	2.803,70	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561/125-06/	Tourisme -Prestations de tiers en bâtiments	61331	5.775,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561/125-12/	Tourisme -Fourniture d'électricité	61332	23.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561/125-13/	Tourisme -Fournitures de gaz	61333	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561/125-15/	Tourisme -Fournitures d'eau	61335	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561/127-03/	Tourisme -Fournitures huiles et carburants	60715	1.065,37	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561/127-12/	Tourisme -Location mat.de transport	61343	7.073,15	8.000,00	8.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
562/121-01/	Promotion touristique -Frais de déplacements et de séjour	61101	2.361,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562/122-04/	Honoraires et indemnités guides	61204	2.880,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562/123-16/	Promotion touristique -Frais de réception et de représentation	61315	4.078,85	4.000,00	4.400,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
562/123-17/	Frais de formation	61319	2.884,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562/123-48/	Promotion touristique -Autres frais administratifs	61319	24.053,91	30.000,00	32.420,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
562/124-02/	Promotion touristique -Fournitures techniques	60712	2.353,23	8.000,00	1.180,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562/124-04/	Promotion touristique -Fournitures techn.destinées à la vente	60740	18.076,33	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
562/124-06/	Promotion touristique -Prestations techn. de tiers	61321	56.570,40	55.000,00	73.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
562/124-08/	Assurances diverses	61509		300,00	300,00			
562/124-13/	Fourniture d'énergie pour journaux électriques	61323	2.014,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56201/122-04/	Honoraires et indemnités guides	61204	36.525,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56201/124-06/	Prestations techniques de tiers (forfaits Horeca)	61321		60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
563/123-11/	Camping - Frais de téléphone	61312	3.201,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563/123-48/	Camping -Autres frais administratifs	61319		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563/124-02/	Camping -Fournitures pour fonctionnement	60712	962,43	1.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563/124-04/	Camping -Fournitures destinées à la revente	60740		1.000,00	1.000,00			
563/124-05/	Camping -Fournitures, entretien vêtements de travail	61322	1.239,67	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563/124-06/	Camping -Prestations techn. de tiers	61321	634,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563/124-10/	Camping -Impôts taxes et redevances	61609		100,00	500,00	600,00	600,00	600,00
563/125-02/	Camping -Fournitures pour le bâtiment	60713	4.568,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563/125-03/	Camping -Combustible pour chauffage	60714	8.507,42	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563/125-06/	Camping -Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	3.522,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563/125-12/	Camping -Fourniture d'électricité	61332	13.134,65	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563/125-15/	Camping -Fournitures d'eau	61335	9.619,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		308.449,25	423.095,00	421.595,00	523.670,00	523.670,00	523.670,00
000/72	Transferts							
511/435-01/	Cotisation IDETA	63617	239.646,54	457.000,00	457.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
520/332-02/	Subside à Tournai Centre Ville ASBL	63212	302.500,00	302.500,00	302.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
5211/321-01/	Primes lauréats marché aux fleurs	63121	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561/332-01/	Cotisation à la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde ASBL	63212	90.032,80	93.000,00	92.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
561/332-03/	Subside à l'Assoc. des guides de Tournai Asbl	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561/415-02/	Tourisme -Fonds des primes syndicales	62802	1.486,00	1.561,00	1.561,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5611/332-02/	Subside aux Amis de Tournai ASBL	63212	35.000,00	50.000,00	50.000,00	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
562/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	700,00	700,00	700,00			
562/332-01/	Promotion touristique -Cotisations de membre	63212	1.065,50	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563/332-01/	Camping -Cotisations	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
599/000/72	Total Transferts		681.630,84	920.961,00	920.461,00	915.100,00	915.100,00	915.100,00
000/7x	Dette							
511/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	976,48	204,07	204,07			
511/911-01/	Remboursement des emprunts communaux	64103	14.582,94	7.861,14	7.861,14			
520/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	13.581,12	12.732,18	12.732,18	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
520/911-01/	Remboursement des emprunts communaux	64103	22.368,08	23.555,50	23.555,50	24.806,98	24.806,98	24.806,98
521/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	119.556,04	115.542,34	115.542,34	107.530,00	107.530,00	107.530,00
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	1.111,84	1.060,87	1.060,87	991,80	991,80	991,80
552/911-01/	Remboursement des emprunts communaux	64103	1.263,15	1.336,41	1.336,41	1.413,92	1.413,92	1.413,92
561/211-01/	Tourisme -Intérêts des emprunts communaux	65104	3.049,27	3.688,02	3.688,02	3.786,35	3.786,35	3.786,35
561/911-01/	Tourisme -Remboursement des emprunts communaux	64103	12.139,08	10.049,49	10.049,49	10.417,29	10.417,29	10.417,29
562/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.772,79	1.622,59	1.622,59	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562/911-01/	Amortissements des emprunts communaux	64103	6.477,89	6.745,21	6.745,21	7.023,85	7.023,85	7.023,85
563/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	54.818,62	49.293,06	49.293,06	43.140,46	43.140,46	43.140,46
563/911-01/	Remboursement des emprunts communaux	64103	140.273,68	146.468,78	146.468,78	150.946,82	150.946,82	150.946,82
599/000/7x	Total Dette		583.140,98	571.329,66	571.329,66	556.527,47	556.527,47	556.527,47
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		2.723.241,82	3.274.885,66	3.272.885,66	3.278.797,47	3.278.797,47	3.278.797,47
599/00075	Total Commerce - Industrie		2.723.241,82	3.274.885,66	3.272.885,66	3.278.797,47	3.278.797,47	3.278.797,47

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/122-48/	Honor. et indemnités	61209		100,00	100,00			
620/123-48/	Agriculture -Frais divers	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
620/124-02/	Agriculture -Fournitures techniques	60712	1.137,40	1.300,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
699/000/71	Total Fonctionnement		1.137,40	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
000/72	Transferts							
6203/332-02/	Subvention pour expansion agricole	63212	12.500,00			12.500,00	12.500,00	12.500,00
6204/332-02/	Subvention associations d'éleveurs,d'agriculteurs,...	63212		1.000,00				
6205/332-02/	Subvention Serv. de Remplacement Agricole	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
652/332-02/	Subventions aux cercles de pêche	63212		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
699/000/72	Total Transferts		15.000,00	3.750,00	2.750,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		16.137,40	5.250,00	4.250,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
699/00075	Total Agriculture		16.137,40	5.250,00	4.250,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00

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

						2019

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-01/	Enseign.maternel -Traits auxil. professionnelles	62001	18.412,67	30.700,00	32.700,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
721/111-02/	Ens. maternel -Traitements A.P.E	62002	20.539,19	706.000,00	671.000,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00
721/112-01/	Pécules de vacances personnel communal	62101	1.343,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
721/112-02/	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	1.316,97	53.300,00	55.100,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
721/113-01/	Cotisations patronales ONSS	62201	5.313,23	8.800,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72133/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	5.829,64	207.900,00	207.900,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
722/111-01/	Ens. primaire -Traitements	62001	228.102,17	189.500,00	229.500,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
722/111-02/	Ens. primaire -Traitements APE	62002	2.030.740,20	1.402.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00
722/111-12/	Ens. primaire -Traitements à charge de la commune	62012	88.348,03	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
722/112-01/	Ens. primaire -Pécules de vacances	62101	17.697,80	13.000,00	20.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
722/112-02/	Ens. primaire -Pécules de vacances personnel APE	62102	154.757,23	90.500,00	113.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
722/113-01/	Ens. primaire -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	54.654,65	40.700,00	35.100,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
722/113-21/	Cotis. patronales CRPC	62401	22.505,77	29.200,00	18.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
722/115-12/	Ens. primaire -Frais de déplacement, abonn.sociaux	62512	3.123,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/117-02/	Cotisations au service médical du travail	62702	16.127,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72233/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	583.374,04	406.000,00	392.900,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
729/000/70	Total Personnel		3.252.185,50	3.295.100,00	3.262.100,00	3.366.500,00	3.366.500,00	3.366.500,00
000/71	Fonctionnement							
721/123-11/	Ens. gardien -Frais de téléphone	61312	3.802,62	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	2.109,98	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
721/123-48/	Ens. gardien -Autres frais administratifs	61319	2.477,98	2.300,00	2.750,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
721/124-02/	Ens. gardien -Fournitures techniques	60712	16.155,62	20.500,00	20.750,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
721/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321		500,00	50,00	100,00	100,00	100,00
721/124-23/	Ens. gardien -Frais d'organisation des repas	61327	160.244,98	180.000,00	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
721/124-48/	Ens. gardien -Autres frais	61329	92,87	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
721/125-02/	Ens. gardien -Fournitures pour bâtiments	60713	19.061,42	25.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721/125-03/	Ens. gardien -Combustibles pour chauffage	60714	11.828,46	22.000,00	21.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
721/125-06/	Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments	61331	3.800,18	7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
721/125-12/	Ens. gardien -Fourniture d'électricité	61332	25.200,00	23.200,00	23.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
721/125-13/	Ens. gardien -Fournitures de gaz	61333	64.500,00	66.500,00	66.100,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
721/125-15/	Ens. gardien -Fournitures d'eau	61335	15.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721/126-01/	Ens. gardien -Loyers	61000	16.613,88	16.500,00	16.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
722/121-01/	Enseignement -Frais de déplacement et de séjours	61101	2.760,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/122-03/	Ens. primaire -Honoraires, indemnités, ...	61203		300,00	300,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/122-04/	Ens.primaire -Droits d'auteurs,indemnités,...	61204	3.909,16	6.000,00	6.000,00	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	52.764,90	56.000,00	56.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
722/122-48/	Enseignement -Indemnités diverses	61209	21.582,58	28.000,00	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
722/123-02/	Ens. primaire -Fournitures administratives	60711	19,60	1.300,00	1.300,00			
722/123-07/	Ens. primaire -Frais de correspondance	61312	1.700,00					
722/123-11/	Ens. primaire -Frais de téléphone	61312	20.159,01	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/123-12/	Ens. primaire -Matériel et mobilier bureau	61313	25.961,79	45.000,00	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
722/123-13/	Ens. primaire -Frais de fonctionn. informatique	61313	12.529,19	31.000,00	20.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
722/123-16/	Ens. primaire -Frais de représentation	61315	11.037,98	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
722/123-17/	Ens. primaire -Frais de formation	61319	1.019,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	26.588,29	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
722/124-02/	Ens. primaire -Fournitures techniques	60712	75.513,47	75.300,00	80.300,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
722/124-05/	Ens. primaire -Vêtements de travail	61322	1.744,12	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	1.986,51	13.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/124-08/	Ens. primaire -Assurances diverses	61509	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
722/124-12/	Location et entretien de fournitures techn.	61321		1.200,00	1.200,00			
722/124-23/	Ens. primaire -Frais d'organisation des repas	61327	250.349,93	250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
722/124-48/	Ens. primaire -Autres frais techniques	61329	50.069,64	24.000,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
722/125-02/	Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments	60713	75.608,69	75.000,00	87.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
722/125-03/	Ens. primaire -Combustibles pour chauffage	60714	124.328,56	130.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
722/125-06/	Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments	61331	25.345,11	25.000,00	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
722/125-12/	Ens. primaire -Fourniture électricité	61332	127.000,00	118.000,00	118.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
722/125-13/	Ens. primaire -Fourniture de gaz	61333	189.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
722/125-15/	Ens. primaire -Fourniture d'eau	61335	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
722/125-48/	Ens. primaire -Autres frais pour les bâtiments	61339	4.891,06	50.000,00				
722/127-02/	Ens. primaire -Fournitures pour véhicules	60715	5.786,91	10.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/127-03/	Ens. primaire -Huile et carburant	60715	29.442,01	35.000,00	42.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
722/127-06/	Ens. primaire -Prestations de tiers pour véhicules	61341	14.546,02	17.000,00	29.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	56,00	1.000,00	1.000,00	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	4.892,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7221/124-48/	Ens. primaire (activités pédag.) -Frais divers	61329	11.545,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7222/124-48/	Fournitures techniques diverses	61329		33.700,00	45.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.617.026,27	1.808.100,00	1.792.100,00	1.715.700,00	1.715.700,00	1.715.700,00
000/72	Transferts							
721/415-02/	Ens. gardien -Fonds des primes syndicales	62802	102,00	107,00	107,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	826,92					
722/332-01/	Cotisation Conseil de l'enseignement comm. et prov.	63212	11.284,26	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	3.964,00	4.162,00	4.162,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/443-01/	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	449.400,00	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
7222/332-02/	Enseignement primaire -Subventions	63212	4.400,00	4.400,00				
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
729/000/72	Total Transferts		470.111,28	81.419,00	81.419,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00
000/7x	Dette							
721/211-01/	Ens. gardien -Intérêts des emprunts communaux	65104	3.181,64	2.992,12	2.992,12	2.753,50	2.753,50	2.753,50
721/911-01/	Ens. gardien -Remboursement des emprunts communaux	64103	5.064,59	5.280,34	5.280,34	5.505,27	5.505,27	5.505,27
722/211-01/	Ens. primaire -Intérêts des emprunts communaux	65104	80.355,74	84.130,15	84.330,15	80.300,00	80.300,00	80.300,00
722/212-01/	Intérêts des Emprunts Etat	65144	476,73	442,38	442,38	408,00	408,00	408,00
722/911-01/	Ens. primaire -Remboursement des emprunts communaux	64103	252.666,62	266.959,23	266.959,23	267.300,00	267.300,00	267.300,00
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		343.342,32	361.401,22	361.601,22	357.863,77	357.863,77	357.863,77
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.682.665,37	5.546.020,22	5.497.220,22	5.520.913,77	5.520.913,77	5.520.913,77
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.682.665,37	5.546.020,22	5.497.220,22	5.520.913,77	5.520.913,77	5.520.913,77

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01/	Ens. artistique -Traitements du personnel	62001	15.407,08	20.000,00	45.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
734/111-02/	Ens. artistique -Traitements A.P.E.	62002	31.060,85	223.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
734/112-01/	Ens. artistique -Pécules de vacances du personnel	62101	343,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/112-02/	Ens. artistique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	2.245,02	13.800,00	18.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
734/113-01/	Ens. artistique -Cotis. patron. à l'ONSSAPL	62201	4.445,78	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
734/115-12/	Pers. enseignant -Frais de déplacement, abonn. sociaux	62512	15.634,85	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
73433/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	8.963,00	64.300,00	59.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
739/000/70	Total Personnel		78.100,29	341.700,00	371.700,00	355.200,00	355.200,00	355.200,00
000/71	Fonctionnement							
734/125-02/	Fournitures pour les bâtiments	60713	9.423,98	11.000,00	16.200,00			
734/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.869,37	12.000,00	8.800,00			
734/125-12/	Ens. artistique -Fourniture d'électricité	61332	50.700,00	42.000,00	42.000,00			
734/125-13/	Ens. artistique -Fourniture de gaz	61333	63.300,00	72.000,00	72.000,00			
734/125-15/	Ens. artistique -Fourniture d'eau	61335	7.000,00	7.000,00	10.000,00			
734/128-10/	Précompte mobilier -Leg Stique	61602	4,07	75,00	75,00	20,00	20,00	20,00
73401/128-10/	Fondations scolaires -Précompte mobilier	61602	79,51	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
73402/128-10/	Fondation Daneau -Précompte mobilier	61602	420,64	450,00	450,00	440,00	440,00	440,00
7341/122-04/	Conservatoire -Droits d'auteur,honor. et indemnités	61204	10.974,46	10.500,00	12.558,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7341/122-05/	Conservatoire -Jetons de présence commission/jurys	61209	2.825,46	2.500,00	1.942,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7341/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
7341/123-02/	Conservatoire -Fournit. de bureau et petit matériel	60711	214,53	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
7341/123-07/	Conservatoire -Frais de correspondance	61312	1.750,00					
7341/123-11/	Conservatoire -Frais de téléphone	61312	5.282,60	4.500,00	4.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
7341/123-12/	Conservatoire -Location et entretien du matériel	61313	1.376,15	3.800,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7341/123-13/	Conservatoire -Frais de fonction. informatique	61313	473,10	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7341/123-16/	Conservatoire -Frais de réception/de représentation	61315	3.633,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7341/123-48/	Conservatoire -Autres frais administratifs	61319	989,92	1.700,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7341/124-02/	Conservatoire -Fournitures de fonctionnement	60712	5.976,52	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7341/124-06/	Conservatoire -Prestations techniques de tiers	61321	1.440,52	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7341/124-08/	Conservatoire -Assurances diverses	61509	2.200,00	3.000,00	3.000,00			
7341/124-12/	Conservatoire -Location et entretien fournitures	61321	8.927,59	5.500,00	5.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7341/125-02/	Conservatoire -Fournitures pour les bâtiments	60713				5.000,00	5.000,00	5.000,00
7341/125-06/	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				2.000,00	2.000,00	2.000,00
7341/125-12/	Conservatoire -Fourniture d'électricité	61332				16.000,00	16.000,00	16.000,00
7341/125-13/	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333				30.000,00	30.000,00	30.000,00
7341/125-15/	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335				8.000,00	8.000,00	8.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7342/121-01/	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de déplacement	61101	898,10	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	744,95	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7342/122-05/	Académie jour -Jetons de présence commission/jurys	61209	7.305,00	9.000,00	7.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
7342/123-02/	Académie Beaux-Arts (jour) -Fournitures de bureau	60711	1.146,26	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7342/123-07/	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de correspondance	61312	1.200,00					
7342/123-11/	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de téléphone	61312	5.590,46	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7342/123-12/	Académie Beaux-Arts (jour) -Locat./entret.matériel	61313	3.330,62	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7342/123-13/	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais en informatique	61313	62.914,77	69.000,00	68.700,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7342/123-16/	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de réception	61315	6.522,13	7.000,00	8.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7342/123-18/	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais organis. examen	61319	1.080,29	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	2.912,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7342/123-48/	Académie Beaux-Arts (jour) -Autres frais administ.	61319	1.916,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7342/124-02/	Académie Beaux-Arts (jour) -Fournitures	60712	25.587,00	32.000,00	31.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7342/124-06/	Académie Beaux-Arts (jour) -Prest. de tiers	61321	5.951,99	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7342/124-08/	Académie Beaux-Arts (jour) -Assurances diverses	61509	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
7342/125-02/	Académie des Beaux-Arts (jour) -Fournitures pour les bâtiments	60713				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
7342/125-12/	Académie des Beaux-Arts (jour) -Fourniture d'électricité	61332				14.000,00	14.000,00	14.000,00
7342/125-13/	Académie des Beaux-Arts (jour) -Fourniture de gaz	61333				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
7343/121-01/	Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de déplacement	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7343/122-04/	Académie Beaux-Arts (soir) -Droits d'auteur, indemn.	61204	196,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7343/122-05/	Académie soir -Jetons de présence et indemnités	61209		1.500,00	1.900,00	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	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7343/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7343/123-07/	Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de correspondance	61312	300,00					
7343/123-11/	Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de téléphone	61312	1.940,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7343/123-12/	Académie Beaux-Arts (soir) -Locat./entret.matériel	61313	532,07	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
7343/123-13/	Académie Beaux-Arts (soir) -Matériel informatique	61313	366,65	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	2.457,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7343/123-17/	Académie Beaux-arts (soir) -Frais de formation	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7343/123-19/	Académie Beaux-Arts (soir) -Frais de documentation	61316	875,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7343/123-48/	Académie Beaux-Arts (soir) -Autres frais administr.	61319	284,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7343/124-02/	Académie Beaux-Arts (soir) -Fournitures techniques	60712	25.804,88	24.500,00	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7343/124-06/	Académie Beaux-Arts (soir) -Prest. de tiers	61321	308,22	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
7343/124-08/	Académie Beaux-Arts (soir) -Assurances diverses	61509	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
7343/125-02/	Académie des Beaux-Arts (soir) -Fournit. pour bâtiments	60713		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
7343/125-06/	Académie des Beaux-Arts (soir) -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				1.000,00	1.000,00	1.000,00
7343/125-12/	Académie des Beaux-Arts (soir) -Fourniture d'électricité	61332				14.000,00	14.000,00	14.000,00
7343/125-13/	Académie des Beaux-Arts (soir) -Fourniture de gaz	61333				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
7343/126-01/	Académie soir - Frais de location	61000			700,00			
735/125-02/	Coupe/couture -Fournitures pour les bâtiments	60713	262,75	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
735/125-12/	Coupe/couture -Fourniture d'électricité	61332	2.646,00	1.900,00	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
735/125-13/	Coupe/couture -Fourniture de gaz	61333	4.254,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.150,09	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7352/123-07/	Coupe/couture -Frais de correspondance	61312	150,00					
7352/123-11/	Coupe/couture -Frais de téléphone	61312	400,46	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7352/123-12/	Coupe/couture -Location / entretien matériel bureau	61313		1.200,00	1.200,00			
7352/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315		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	1.369,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7352/124-02/	Coupe/couture -Fourniture de fonctionnement	60712	5.097,16	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	1.197,50	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	1.000,00	1.000,00			
739/000/71	Total Fonctionnement		362.508,61	397.280,00	402.680,00	377.765,00	377.765,00	377.765,00
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	102,00	107,00	107,00	400,00	400,00	400,00
734/433-01/	Subv. fonctionnement -Quote-part Comines	63612	5.904,59	7.500,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
73401/435-01/	Académie (jour) - Projets WBI -Contribution au fonctionnement	63617	8.315,37	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
7342/332-01/	Académie Beaux-Arts (jour) -Cotisations	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		35.971,96	32.982,00	34.282,00	34.275,00	34.275,00	34.275,00
000/7x	Dette							
734/211-01/	Ens. artistique -Intérêts emprunts communaux	65104	61.966,59	59.828,43	60.008,43	58.800,00	58.800,00	58.800,00
734/911-01/	Ens. artistique -Remboursement emprunts communaux	64103	170.085,39	178.710,00	178.710,00	190.050,00	190.050,00	190.050,00
739/000/7x	Total Dette		232.051,98	238.538,43	238.718,43	248.850,00	248.850,00	248.850,00
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		708.632,84	1.010.500,43	1.047.380,43	1.016.090,00	1.016.090,00	1.016.090,00
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		708.632,84	1.010.500,43	1.047.380,43	1.016.090,00	1.016.090,00	1.016.090,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01/	Bibliothèques -Traitements du personnel communal	62001	579.407,11	599.000,00	579.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
767/111-02/	Bibliothèques -Traitements A.P.E.	62002	85.603,50	87.800,00	87.800,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
767/112-01/	Bibliothèques -Pécules de vacances du personnel	62101	39.171,68	42.500,00	42.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
767/112-02/	Bibliothèques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	6.599,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
767/113-01/	Bibliothèques -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	103.905,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
767/113-21/	Bibliothèques -Cotisations patronales CRPC	62401	129.749,39	139.200,00	139.200,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
76733/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	24.457,32	25.300,00	25.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
767/000/70	Total Personnel		968.893,03	1.008.800,00	988.800,00	971.500,00	971.500,00	971.500,00
000/71	Fonctionnement							
767/121-01/	Bibliothèques -Frais de déplacement et de séjour	61101	6.119,78	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/122-04/	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
767/122-48/	Bibliothèques -Indemnités pour autres prestations	61209	220,00	3.500,00	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
767/123-02/	Bibliothèques -Fournit. de bureau et petit matériel	60711	745,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/123-07/	Bibliothèques -Frais de correspondance	61312	3.250,00					
767/123-11/	Bibliothèques -Frais de téléphone	61312	7.598,11	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
767/123-12/	Bibliothèques -Locat. et entret. matériel mobilier	61313	753,43	4.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
767/123-13/	Bibliothèques -Frais de fonctionnement informatique	61313	31.155,23	45.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
767/123-16/	Bibliothèques -Frais de réception/représentation	61315	509,52	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/123-17/	Bibliothèques -Formation du personnel	61319	1.760,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/123-48/	Bibliothèques -Autres frais administratifs	61319	508,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
767/124-04/	Bibliothèques -Fourn. techn. dest. à la revente	60740	907,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
767/124-06/	Bibliothèques -Prestations techn. de tiers	61321	29.773,09	36.000,00	35.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
767/124-08/	Bibliothèques -Assurances diverses	61509	4.381,81	6.250,00	6.250,00			
767/124-48/	Bibliothèques -Autres frais techniques	61329	4.695,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
767/125-02/	Bibliothèques -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.437,33	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/125-03/	Bibliothèques -Combustibles pour chauffage	60714	2.555,33	3.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
767/125-06/	Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment	61331	390,40	500,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00
767/126-01/	Bibliothèque -Frais de location	61000	48.000,00	61.800,00	61.800,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
76701/124-02/	Bibliothèques -Fournitures techniques	60712	5.718,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7671/124-02/	Bibliothèques -Fournitures de fonctionnement	60712	130.433,20	184.800,00	184.800,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
7672/124-02/	Bibl. publ. conventionnées du réseau achats livres	60712	24.726,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
767/000/71	Total Fonctionnement		320.638,54	403.750,00	398.750,00	383.400,00	383.400,00	383.400,00
000/72	Transferts							
767/332-01/	Bibliothèques -Cotisations	63212		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767/332-02/	Subside pour Bibliothèques associées	63212	10.802,00	12.000,00	12.000,00			
767/415-02/	Bibliothèques -Fonds des primes syndicales	62802	1.098,00	1.153,00	1.153,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/435-01/	Rétrocession subventions	63617	4.700,00					
767/000/72	Total Transferts		16.600,00	13.253,00	13.253,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
000/7x	Dette							
767/211-01/	Bibliothèques -Intérêts des emprunts communaux	65104	205,22	219,57	219,57	167,90	167,90	167,90
767/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
767/000/7x	Total Dette		205,22	9.299,57	9.299,57	9.247,90	9.247,90	9.247,90

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.306.336,79	1.435.102,57	1.410.102,57	1.365.247,90	1.365.247,90	1.365.247,90
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.306.336,79	1.435.102,57	1.410.102,57	1.365.247,90	1.365.247,90	1.365.247,90

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01/	Formation de la jeunesse -Traitements	62001	354.128,00	351.000,00	386.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
761/111-02/	Formation de la jeunesse -Traitements A.P.E.	62002	138.778,46	153.500,00	153.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
761/112-01/	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances	62101	7.536,94	23.500,00	22.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
761/112-02/	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances A.P.E.	62102	9.672,27	10.200,00	11.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
761/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	26.073,22	15.650,00	15.650,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
761/113-21/	Cotis. patronales CRPC	62401	22.331,19	15.700,00	15.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7611/111-01/	Accueil Temps Libre -Trait.du personnel	62001	111.484,35	118.000,00	118.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
7611/111-02/	Accueil Temps Libre -Traitements A.P.E.	62002	152.095,86	156.000,00	156.000,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
7611/112-01/	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances	62101	7.889,35	8.400,00	8.400,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
7611/112-02/	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances A.P.E.	62102	10.823,30	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7611/113-01/	Accueil Temps Libre -Cot.pat. ONSSAPL	62201	31.252,96	32.500,00	32.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
7611/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			4.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
761133/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	43.888,44	45.000,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
76133/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	39.740,06	44.200,00	44.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
762/111-01/	Maison de la Culture -Trait. du personnel	62001	166.189,51	112.500,00	112.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
762/111-02/	Maison de la Culture -Traitements A.P.E.	62002	356.500,14	306.500,00	306.500,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
762/112-01/	Maison de la Culture -Pécules de vac. pers.comm.	62101	11.423,64	8.400,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
762/112-02/	Maison de la Culture -Pécules de vac. A.P.E.	62102	26.707,78	22.500,00	22.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
762/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	36.296,28	21.300,00	21.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
762/113-21/	Cotis. patronales CRPC	62401	23.149,65	23.800,00	23.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
7623/111-01/	Harmonies -Rémunérations	62001	1.875,66	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7623/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	541,22		900,00	600,00	600,00	600,00
76233/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	101.997,46	88.400,00	88.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
763/111-01/	Fêtes et manifestations -Traitements du personnel	62001	278.802,43	279.000,00	279.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
763/111-02/	A.P.E. -Traitements	62002	80.832,89	89.000,00	89.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/112-01/	Fêtes et manifestations -Pécules de vacances	62101	22.490,74	21.000,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
763/112-02/	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	6.211,93	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
763/113-01/	Fetes et manifestations -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	42.591,13	43.000,00	43.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
763/113-21/	Fetes et manifestations -Cotis. patr. CRPC	62401	79.938,06	82.500,00	82.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
76333/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	22.729,30	27.500,00	27.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
764/111-01/	Piscines -Traitements du personnel	62001	325.116,22	319.500,00	326.500,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
764/111-02/	Piscines -Traitements A.P.E.	62002	879.798,89	915.000,00	930.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
764/112-01/	Piscines -Pécules de vacances du personnel	62101	20.139,22	23.500,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/112-02/	Piscines -Pécules de vacances A.P.E.	62102	58.961,85	60.000,00	66.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
764/113-01/	Piscines -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	58.979,30	60.300,00	54.300,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
764/113-21/	Piscines -Cotisations patronales CRPC	62401	62.222,34	64.800,00	64.800,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
76401/111-01/	Sports -Traitements	62001	111.369,67	125.000,00	125.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
76401/113-01/	Sports -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	673,92	5.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7642/111-02/	Install. sportives -Traitements A.P.E.	62002	37.288,91	59.700,00	59.700,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
7642/112-02/	Pécules de vacances A.P.E.	62102	2.139,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
764233/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.759,23	17.200,00	17.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7643/111-01/	Hall des Sports -Traitements pers.communal	62001	128.915,36	150.500,00	150.500,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
7643/111-02/	Hall des Sports -Traitements A.P.E.	62002	255.940,66	262.500,00	262.500,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
7643/112-01/	Hall des Sports -Pécules de vacances	62101	8.506,53	10.400,00	7.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7643/112-02/	Hall des Sports -Pécules de vacances A.P.E.	62102	19.611,99	17.500,00	21.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7643/113-01/	Hall des Sports -Cotisations patr.ONSSAPL	62201	24.429,46	28.000,00	27.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7643/113-21/	Hall des Sports - Cotis.patronales CRPC	62401	26.724,15	32.600,00	32.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
76433/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	252.795,17	263.500,00	263.500,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
764333/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	73.854,57	75.600,00	75.600,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
766/111-01/	Espaces verts -Traitements du personnel	62001	366.907,75	353.000,00	353.000,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00
766/111-02/	Espaces verts -Traitements A.P.E	62002	515.561,44	553.500,00	543.500,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
766/112-01/	Espaces verts -Pécules de vacances	62101	27.430,14	26.500,00	26.500,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
766/112-02/	Espaces verts -Pécules de vacances A.P.E.	62102	33.411,79	32.500,00	45.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
766/113-01/	Espaces verts -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	66.506,22	64.500,00	51.200,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
766/113-21/	Espaces verts -Cotis. patronales CRPC	62401	80.890,26	78.300,00	78.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
76633/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	150.339,76	161.700,00	161.700,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
771/111-01/	Musées -Traitements du personnel	62001	413.584,21	364.000,00	344.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
771/111-02/	Musées -Traitements A.P.E.	62002	644.574,81	710.000,00	720.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00
771/112-01/	Musées -Pécules de vacances du personnel	62101	25.972,39	24.000,00	20.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
771/112-02/	Musées -Pécules de vacances A.P.E.	62102	46.100,53	47.000,00	53.300,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	82.129,15	64.100,00	61.100,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
771/113-21/	Musées -Cotisations patronales CRPC	62401	73.116,29	80.700,00	80.700,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
77133/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	186.215,08	207.000,00	207.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
789/000/70	Total Personnel		7.284.938,48	7.382.050,00	7.424.050,00	7.445.450,00	7.445.450,00	7.445.450,00
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	541,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	561,48	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	148,23	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761/123-17/	Frais de formation	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761/124-02/	Plaines de jeux -Fournitures	60712	12.068,36	15.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
761/124-05/	Plaines de jeux -Vêtements de travail	61322	321,89	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/124-06/	Prestations techn. de tiers	61321	11.808,69	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
761/124-08/	Plaines de jeux -Assurances	61509	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
761/125-02/	Fournitures pour les bâtiments	60713	193,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/125-06/	Prestat. de tiers pr les bâtiments	61331	210,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/125-12/	Fourniture d'électricité	61332	3.036,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
761/125-13/	Fourniture de gaz	61333	8.827,69	6.250,00	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	1.036,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7611/122-48/	Accueil Temps Libre -Indemnités	61209	57.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
7611/123-13/	Accueil Temps Libre -Frais informatique	61313	193,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7611/123-16/	Accueil Temps Libre -Frais de représentation	61315	769,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7611/123-17/	Accueil Temps Libre -Frais de formation	61319	571,00	5.000,00	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7611/123-48/	Accueil Temps Libre - Autres frais administr.divers	61319	1.800,08	2.500,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7611/124-02/	Accueil Temps Libre -Fournitures techniques	60712	12.690,71	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7611/124-06/	Accueil Temps Libre -Prestations de tiers	61321	1.766,60	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7611/124-08/	Accueil Temps Libre -Assurances	61509	375,00	500,00	600,00			
7611/124-48/	Accueil Temps Libre -Autres frais techniques	61329	227,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7611/125-02/	Accueil Temps Libre -Fournitures pour bâtiments	60713	12,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7611/126-01/	Accueil Temps Libre -Loyers, charges locatives	61000	1.053,54	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
762/128-10/	Précompte mobilier	61602	131,98	125,00	125,00	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	5.975,34	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7621/123-02/	Maison de la Culture -Frais de bureau	60711	94,27	300,00	300,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7621/123-11/	Maison de la Culture -Frais de téléphone	61312	2.800,00	2.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
7621/123-12/	Maison de la Culture -Locat. et entretien mobilier	61313		2.900,00				
7621/123-13/	Maison de la Culture -Frais de gestion informatique	61313		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7621/123-48/	Maison de la Culture -Autres frais administratifs	61319	43,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7621/124-02/	Maison de la Culture -Fournitures de fonctionnement	60712	2.168,35	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	856,50	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	20.734,25	22.000,00	22.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7621/125-06/	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	18.526,44	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7621/125-12/	Maison de la Culture -Fourniture d'électricité	61332	70.000,00	70.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7621/125-13/	Maison de la Culture -Fourniture de gaz	61333	77.000,00	77.000,00	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7621/125-15/	Maison de la Culture -Fourniture d'eau	61335	18.700,00	18.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
7622/125-02/	Centres culturels -Fournitures pour bâtiments	60713	5.770,47	8.500,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7622/125-03/	Centres culturels -Combustible pour chauffage	60714	23.651,83	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7622/125-06/	Centres culturels -Prestations de tiers bâtiments	61331	551,52	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
7622/125-12/	Centres culturels -Fourniture d'électricité	61332	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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		1.500,00	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7624/123-16/	3e Age et famille -Frais de réception et de représ.	61315	476,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7624/124-02/	Animation 3e Age et famille	60712		4.700,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7624/124-06/	3e Age et famille -Prestations de tiers	61321	133.306,31	163.500,00	154.150,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7624/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		250,00	400,00			
763/121-01/	Fêtes et manifestations -Frais de déplac. et de séjour	61101		2.000,00	2.000,00			
763/122-04/	Droits d'auteur, honoraires, indemnités	61204	25.593,72	16.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
763/122-48/	Fêtes et manifestations -Indemnités, ...	61209	1.250,00	1.600,00	5.150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
763/123-11/	Fêtes et manifestations -Frais de téléphone	61312		1.500,00	1.500,00			
763/123-12/	Fêtes et manifestations -Loc. et entretien du matériel	61313		1.000,00				
763/123-13/	Fêtes et manifestations -Informatique	61313		3.000,00				
763/123-16/	Fêtes et manifestations -Frais de réceptions	61315	6.922,92					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/123-17/	Fêtes et manifestations -Formations	61319		1.000,00	1.000,00			
763/123-19/	Fêtes et manifestations -Documentation	61316	44,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/123-48/	Fêtes et manifestations -Autres frais administratifs	61319	8.577,31	2.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763/124-02/	Fêtes et manifestations -Fournitures techniques	60712	40.064,43	43.000,00	58.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
763/124-06/	Fêtes et manifestations -Prest. de tiers	61321	206.635,71	225.000,00	257.250,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
763/124-08/	Fêtes et manifestations - assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.383,12	5.000,00	5.000,00			
763/124-13/	Fêtes et cérémonies, -Fournit.d'énergie	61323	3.061,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/124-48/	Fêtes et manifestations -Frais techn. divers	61329		1.600,00	100,00			
763/125-12/	Fêtes et manifestations -Electricité	61332	3.058,57	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763/125-13/	Fêtes et manifestations -Gaz	61333	3.561,76	6.600,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
763/125-15/	Fêtes et manifestations -Eau	61335	268,34	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
763/125-48/	Frais divers pour les bâtiments	61339		500,00	500,00			
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	15.141,72	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
76311/123-16/	Noces et Centenaires -Frais de récept.et représent.	61315	16.883,90	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76311/124-06/	Noces et Centenaires -Prestations de tiers	61321	947,50	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		3.000,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7632/123-16/	Jumelages -Frais de réception / représentation	61315	1.329,27	2.000,00	100,00	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	4.539,86	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76401/124-05/	Sports -Vêtements de travail	61322	450,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76401/124-06/	Sports -Prestations techn. de tiers	61321	255,77	12.500,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76401/124-08/	Sports -Assurances	61509	404,80	1.000,00	1.000,00			
7641/121-01/	Piscines -Frais de déplacement	61101		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7641/122-04/	Piscines -Droits d'auteurs, ...	61204		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7641/123-02/	Piscines -Fournitures de bureau et petit matériel	60711		500,00	500,00			
7641/123-11/	Piscines -Frais de téléphone	61312	4.550,28	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7641/123-12/	Piscines -Location et entretien du matériel	61313	418,39	3.000,00	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	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	34.451,57	35.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7641/124-05/	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322	5.481,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7641/124-06/	Piscines -Prestations techniques de tiers	61321	7.032,74	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7641/124-08/	Piscines -Assurances diverses	61509		250,00	250,00			
7641/124-10/	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	28.605,27	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7641/124-13/	Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement	61323	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7641/125-02/	Piscines -Fournitures pour les batiments	60713	47.392,43	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	33.506,65	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	235.000,00	235.000,00	235.000,00
7641/125-13/	Piscines -Fourniture de gaz	61333	170.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
7642/122-04/	Installations sportives -Droits d'auteurs, indemn...	61204	687,73	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7642/122-06/	Remb. des charges du pers. détaché dans la commune	61206	9.886,63	6.600,00	600,00			
7642/123-02/	Installations sportives -Fournitures administr.	60711		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7642/123-07/	Installations sportives -Frais de correspondance	61312	200,00					
7642/123-11/	Installations sportives -Frais de téléphone	61312	2.530,81	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	520,32	1.500,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
7642/123-13/	Install. sportives -Informatique	61313	1.058,42	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7642/123-16/	Install. sportives -Frais de réception	61315	193,47	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7642/123-19/	Install. sportives -Frais de documentation	61316		200,00	200,00			
7642/123-48/	Install. sportives -Autres frais admin.	61319		5.000,00	100,00			
7642/124-02/	Install. sportives -Frais techniques	60712	2.252,69	5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7642/124-06/	Installations sportives -Prestations techn. de tiers	61321	1.897,90	5.000,00	700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7642/125-02/	Installations sportives -Fournitures bâtiments	60713	25.168,49	32.000,00	41.050,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7642/125-06/	Installations sportives - prestations de tiers	61331	12.519,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7642/125-12/	Installations Sportives -Fournit. d'électricité	61332	22.930,00	21.500,00	21.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7642/125-13/	Installations Sportives -Fournit. de gaz	61333	14.070,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7642/125-15/	Installations Sportives -Fournit. d'eau	61335	10.000,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7642/125-48/	Installations sportives -Frais divers	61339		500,00	250,00			
7643/123-12/	Hall des Sports CET -Entret. matériel et mobilier	61313		1.000,00				
7643/125-02/	Hall des Sports CET -Fournit.pour bâtiments	60713	157,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7643/125-06/	Hall des Sports CET -Prest.de tiers pour les bâtim.	61331	5.947,95	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7643/125-12/	Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité	61332	57.200,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
7643/125-13/	Hall des Sports CET -Fournit.de gaz	61333	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7644/122-04/	Promotion de la Ville par le Sport -Droits d'auteurs,..	61204		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	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7644/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00			
7644/123-16/	Promotion de la Ville par le sport -Frais réception	61315	6.675,13	10.000,00	25.050,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7644/123-48/	Promotion de la Ville par le sport -Autres frais admin.	61319	667,96	1.000,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7644/124-02/	Promotion de la Ville par le sport -Fournit.techn.	60712	1.203,95	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7644/124-06/	Promotion de la Ville par le Sport -Prest. de tiers	61321	13.903,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7644/124-48/	Promotion de la Ville par le sport -Autres frais techn.	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7645/123-16/	Tournaisiades -Frais de réception et de représentation	61315		2.500,00	2.500,00			
7645/124-02/	Tournaisiades -Fournitures techniques	60712		750,00	750,00			
766/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
766/124-02/	Espaces verts -Fournitures	60712	110.864,50	120.000,00	118.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
766/124-05/	Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail	61322	9.683,31	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
766/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	57.154,46	50.000,00	63.900,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
766/124-12/	Espaces verts -Location et entr.fourn.techniques	61321		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
766/124-13/	Fourniture d'énergie pour jets d'eau	61323	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
766/125-02/	Fournitures pour bâtiments	60713	2.278,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	183,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
766/125-12/	Espaces verts -Fourniture d'électricité	61332	7.242,82	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
766/125-13/	Espaces verts -Fourniture de gaz	61333	25.757,18	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
766/125-15/	Espaces verts -Fourniture d'eau	61335	14.000,00	12.000,00	27.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
766/127-02/	Espaces verts -Fournitures pour véhicules	60715	19.151,24	35.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
766/127-03/	Espaces verts -Huiles et carburants pour véhicules	60715	64.415,02	60.000,00	70.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
766/127-06/	Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules	61341	20.131,88	20.000,00	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
766/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
771/121-01/	Musées -Frais de déplacement et de séjour	61101	576,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
771/122-04/	Musées -Droits d'auteurs, honoraires, indemnités	61204	586,26	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
771/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209				5.000,00	5.000,00	5.000,00
771/122-06/	Remb. des charges du pers.détaché dans la commune	61206	68.000,00	68.000,00	68.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
771/122-48/	Musées -Indemnités	61209	7.893,27	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/123-02/	Musées -Fournitures administratives	60711	20,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
771/123-07/	Musées -Frais de correspondance	61312	320,00					
771/123-11/	Musées -Frais de téléphone	61312	5.861,73	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
771/123-12/	Musées -Frais entretien et location matériel	61313	848,24	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/123-13/	Musées -Frais en informatique	61313		10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
771/123-16/	Musées -Frais de réceptions et de représentations	61315	9.617,88	9.500,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
771/123-19/	Musées -Frais de documentation	61316	701,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
771/123-48/	Musées -Autres frais administratifs	61319	15.672,28	15.000,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
771/124-02/	Musées -Fournitures pour fonctionnement	60712	28.569,60	30.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
771/124-04/	Musées -Fournitures techniques revente directe	60740	8.194,24	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
771/124-05/	Musées -Vêtements de travail	61322	8.992,86	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
771/124-06/	Musées -Prestations techniques de tiers	61321	54.380,79	110.000,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
771/124-08/	Musées -Assurances diverses	61509	3.392,80	20.000,00	20.000,00			
771/124-10/	Musées -Impôts, taxes, ...	61609		150,00	150,00			
771/124-48/	Musées -Frais techniques divers	61329		100,00	100,00			
771/125-02/	Musées -Fournitures pour les bâtiments	60713	12.488,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
771/125-03/	Musées -Combustibles pour chauffage	60714	3.548,03	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
771/125-06/	Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.235,94	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
771/125-12/	Musées -Fourniture d'électricité	61332	89.000,00	95.000,00	95.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
771/125-13/	Musées -Gaz	61333	110.000,00	114.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
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
771/126-01/	Musées -Loyers et charges locatives	61000		1,00	1,00			
771/128-10/	Précompte mobilier	61602	14,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
773/123-11/	Edifices histor. -Frais de téléphone	61312	1.039,27	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
773/124-02/	Edifices histor. -Fournitures techniques	60712	293,11	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	2.319,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
773/125-02/	Edifices histor. -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.963,91	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
773/125-06/	Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments	61331	5.779,98	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
773/125-12/	Edifices histor. -Fourniture d'électricité	61332	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
773/125-13/	Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	14.133,73	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
773/125-15/	Edifices histor. -Fourniture d'eau	61335	857,42	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
775/122-05/	Expositions -Indemnités commissions, jurys	61209		500,00	50,00			
775/122-48/	Expositions -Indemnités, honoraires	61209		500,00	250,00			
775/123-16/	Expositions -Frais de réception	61315	2.311,94	4.000,00	3.870,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
775/124-02/	Expositions -Fournitures pour fonctionnement	60712	1.602,21	4.000,00	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
775/124-06/	Expositions -Prestations techn. de tiers	61321	7.333,86	15.000,00	17.810,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
775/124-08/	Expositions -Assurances	61509	1.013,47	2.000,00	2.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	3.220,00	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	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
764/332-02/	Subsides aux associations sportives	63212	64.750,00	62.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
764/415-02/	Piscines -Fonds des primes syndicales	62802	1.982,00	2.081,00	2.081,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
764/435-01/	Contrib.aux charges de la Régie Autonome	63617	530.000,00	530.000,00	530.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
76401/332-02/	Subside à Cazeau Pédale Templeuve ASBL	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	5.000,00	5.000,00	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
76406/332-02/	Subside à l'ASBL Special Olympics Belgium	63212		25.000,00	25.000,00			
7641/332-01/	Piscines -Cotisations	63212	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7642/332-01/	Cotisations	63212		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7643/415-02/	Hall des Sports -Fonds des primes syndicales	62802	695,00	729,00	729,00	500,00	500,00	500,00
7644/332-01/	Sport -Cotisations	63212	1.292,11	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		10.000,00	7.700,00			
766/331-01/	Primes concours "Façades fleuries"	63211		1.500,00				
766/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	1.486,00	1.561,00	1.561,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
771/332-01/	Musées -Cotisations	63212	5.125,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
771/332-03/	Subside à l'ASBL TAMAT	63212				33.000,00	33.000,00	33.000,00
771/415-02/	Musées -Fonds des primes syndicales	62802	1.690,00	1.775,00	1.775,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
77101/332-02/	Subside -Association A l'aube de l'Europe	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	7.500,00
780/332-01/	Cotisation à NO TELE Asbl	63212	238.933,20	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
789/000/72	Total Transferts		1.452.486,01	1.576.501,00	1.619.701,00	1.643.570,00	1.643.570,00	1.643.570,00
000/7x	Dette							
761/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	2.068,57	1.711,91	1.711,91	1.346,76	1.346,76	1.346,76
761/911-01/	Remboursement emprunts communaux	64103	14.790,55	15.143,00	15.143,00	15.503,86	15.503,86	15.503,86
762/211-01/	Culture -Intérêts des emprunts communaux	65104	33.229,80	32.229,83	32.229,83	135.200,00	135.200,00	135.200,00
762/212-01/	Intérêts des emprunts Etat	65144	213,98	198,55	198,55	183,13	183,13	183,13
762/911-01/	Culture -Remboursement des emprunts communaux	64103	339.615,20	265.131,89	265.131,89	653.045,82	653.045,82	653.045,82
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	1.629,44	1.396,66	1.396,66	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/911-01/	Fêtes et manifestations -Remb. emprunts communaux	64103	6.755,00	6.755,00	6.755,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
764/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	240.445,23	229.108,56	229.308,56	237.550,00	237.550,00	237.550,00
764/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	26.358,64	29.163,67	29.163,67	27.563,51	27.563,51	27.563,51
764/911-01/	Remboursement des emprunts communaux	64103	481.232,44	547.994,37	547.994,37	606.820,00	606.820,00	606.820,00
764/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	79.388,59	79.469,38	79.469,38	79.551,46	79.551,46	79.551,46
766/211-01/	Espaces verts -Intérêts des emprunts communaux	65104	9.692,71	9.669,63	9.944,63	13.735,00	13.735,00	13.735,00
766/911-01/	Espaces verts -Remboursement des emprunts communaux	64103	60.663,71	96.824,82	96.824,82	96.025,18	96.025,18	96.025,18
771/211-01/	Musées -Intérêts des emprunts communaux	65104	22.621,69	22.646,79	22.946,79	24.435,00	24.435,00	24.435,00
771/911-01/	Musées -Remboursement des emprunts communaux	64103	46.019,59	115.922,55	115.922,55	116.305,00	116.305,00	116.305,00
773/211-01/	Edifices historiques -Intérêts emprunts communaux	65104	16.343,33	15.443,16	15.443,16	16.960,00	16.960,00	16.960,00
773/911-01/	Edifices historiques -Rembours. emprunts communaux	64103	46.964,26	49.059,47	49.059,47	51.251,04	51.251,04	51.251,04
776/219-01/	Fondation Picavez -Produits à payer	65722	2.459,85	3.000,00	3.000,00			
780/211-01/	Télédistribution -Intérêts des emprunts communaux	65104	12.478,10	11.044,92	11.044,92	9.414,04	9.414,04	9.414,04
780/911-01/	Télédistribution -Remboursement emprunts communaux	64103	35.713,55	37.454,28	37.454,28	30.355,52	30.355,52	30.355,52
789/000/7x	Total Dette		1.479.401,03	1.570.085,24	1.570.860,24	2.137.562,12	2.137.562,12	2.137.562,12
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		12.930.965,87	13.592.952,24	13.727.727,24	14.435.107,12	14.435.107,12	14.435.107,12
789/00075	Total Education Popul. et Arts		12.930.965,87	13.592.952,24	13.727.727,24	14.435.107,12	14.435.107,12	14.435.107,12

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/122-48/	Cultes -Indemnités de logement	61209	9.112,08	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
790/125-02/	Cultes -Fournitures pour bâtiments	60713	1.371,73	3.000,00	1.510,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
790/125-06/	Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.317,33	1.000,00	2.990,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
799/000/71	Total Fonctionnement		11.801,14	15.400,00	15.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
000/72	Transferts							
790/435-01/	Subsides aux Fabriques d'église	63617	787.935,04	788.000,00	802.100,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00
79090/332-01/	Subvention Maison de la Laïcité	63212	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
799/000/72	Total Transferts		814.435,04	814.500,00	828.600,00	867.500,00	867.500,00	867.500,00
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/211-01/	Cultes -Intérêts des emprunts communaux	65104	76.428,92	66.974,31	66.974,31	60.810,00	60.810,00	60.810,00
790/213-01/	Cultes -Ints emprunts à charge de tiers	65214	8.959,39	8.344,45	8.344,45	7.681,08	7.681,08	7.681,08
790/911-01/	Cultes -Remboursement des emprunts communaux	64103	256.629,61	262.667,14	262.667,14	261.876,31	261.876,31	261.876,31
790/913-01/	Cultes -Remb. emprunts à charge de tiers	64213	16.153,94	13.644,05	13.644,05	13.859,39	13.859,39	13.859,39
799/000/7x	Total Dette		358.171,86	351.629,95	351.629,95	344.226,78	344.226,78	344.226,78
799/00073	Sous-Total Cultes		1.184.408,04	1.181.529,95	1.196.129,95	1.226.626,78	1.226.626,78	1.226.626,78
799/00075	Total Cultes		1.184.408,04	1.181.529,95	1.196.129,95	1.226.626,78	1.226.626,78	1.226.626,78

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
80100/111-01/	P.S.S.P. -Traitements	62001	536.283,42	704.000,00	804.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00
80100/111-02/	P.S.S.P. -Traitements APE	62002	16.889,91	17.500,00	17.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
80100/112-01/	P.S.S.P. -Pécules de vacances	62101	48.035,99	54.500,00	54.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
80100/112-02/	P.S.S.P. -Pécules de vacances APE	62102	1.213,92	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
80100/113-01/	P.S.S.P. -Cotis. patronales	62201	200.828,51	242.800,00	242.800,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
80100/113-21/	PSSP - Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.652,70	35.800,00	35.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
8010033/113-02/	PSSP - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.873,54	5.050,00	5.050,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
80105/111-01/	POSE -Traitements	62001	76.451,57	75.800,00	83.800,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
80105/112-01/	POSE -Pécules de vacances	62101	5.336,12	5.500,00	5.550,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
80105/113-01/	POSE -Cotis. patronales	62201	22.059,60	21.850,00	16.900,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
80105/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			8.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
839/000/70	Total Personnel		927.625,28	1.164.100,00	1.276.100,00	1.348.850,00	1.348.850,00	1.348.850,00
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	4.811,72	5.675,00	5.675,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
80100/122-48/	P.S.S.P. -Honor. et indemnités diverses	61209	248,50	400,00	400,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
80100/123-02/	Fournitures administratives	60711		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	1.170,05	950,00	550,00	885,00	885,00	885,00
80100/123-12/	P.S.S.P. -Location et entretien du matériel	61313	169,99	600,00	2.300,00	600,00	600,00	600,00
80100/123-13/	P.S.S.P. -Frais informatique	61313	72,60	2.400,00	2.400,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
80100/123-16/	P.S.S.P. -Frais de réception et de représentation	61315	2.137,20	1.900,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80100/123-17/	P.S.S.P. -Frais de formation	61319	2.574,80	4.590,00	7.990,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
80100/123-19/	P.S.S.P. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316				200,00	200,00	200,00
80100/124-02/	P.S.S.P. -Fournitures techniques	60712	6.507,70	11.490,00	11.490,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
80100/124-05/	P.S.S.P. -Vêtements de travail	61322	2.227,23	3.600,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
80100/124-06/	P.S.S.P. -Prestations techniques de tiers	61321	2.178,00	735,00	735,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
80100/124-08/	P.S.S.P. -Assurances	61509		1.500,00	1.500,00			
80100/124-48/	P.S.S.P. -Frais techniques divers	61329		200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
80100/126-01/	P.S.S.P. -Loyers et charges	61000	3.359,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
80100/127-03/	P.S.S.P. -Carburants	60715	777,83	1.700,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
80100/127-12/	P.S.S.P. -Location matériel de transport	61343	9.850,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
80101/123-48/	Conseil Consultatif des Aînés -Frais admin.	61319		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80101/124-06/	Conseil Consultatif des Aînés -Prest. de tiers	61321		50,00	50,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
80101/124-48/	Conseil Consultatif des Aînés -Frais techniques	61329		5.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80102/122-04/	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs,...	61204	939,16	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
80102/123-11/	Conseil Consult.Pers.Hand. -Frais de téléphone	61312	1.452,00	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	6.710,61	8.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
80102/124-06/	Conseil Consult.Pers.Hand. -Prest de tiers	61321	3.315,00	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
80102/125-02/	Conseil Consult.Pers.Hand. -Fourn.pr les bâtiments	60713		500,00	400,00			
80102/125-06/	Conseil Consult.Pers.Hand. -Prest.techn.tiers bâtiments	61331	444,84	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
80102/125-12/	Conseil Consult.Pers.Hand. -Fournit. d'électricité	61332		700,00	700,00			
80105/121-01/	POSE -Frais de déplac. et de séjour	61101	840,42	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
80105/123-17/	POSE -Frais de formation	61319	1.241,46	1.500,00	3.135,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80105/123-48/	POSE -Autres frais administratifs	61319	417,98	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80105/124-48/	POSE -Frais techniques	61329	2.047,32	3.000,00	1.365,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
802/123-16/	Santé publique -Frais de réception et de représentation	61315		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
802/123-48/	Santé publique -Autres frais administratifs	61319	382,20					
802/125-48/	Bains-douches -Autres frais pour les bâtiments	61339	12.361,76	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
832/124-48/	Cercueils des indigents	61329	8.906,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83291/123-48/	Tremplin 2000 -Frais administratifs	61319		500,00	500,00			
83291/124-05/	Tremplin 2000 -Vêtements de travail	61322	800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
839/000/71	Total Fonctionnement		75.946,16	103.002,00	104.002,00	126.087,00	126.087,00	126.087,00
000/72	Transferts							
801/332-02/	Subsides à div. associations -Aide sociale	63212	25.500,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	991,00	1.040,00	1.040,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	2.500,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
80105/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	102,00	107,00	107,00	100,00	100,00	100,00
831/435-01/	Contribution aux frais de fonct. du C.P.A.S.	63617	9.733.488,00	9.733.488,00	9.733.488,00	10.126.719,00	10.126.719,00	10.126.719,00
83101/435-01/	Contribution aux autres frais du C.P.A.S.	63617	185.800,00	282.000,00	282.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
839/000/72	Total Transferts		9.965.691,00	10.062.695,00	10.064.195,00	10.605.779,00	10.605.779,00	10.605.779,00
000/7x	Dette							
801/219-01/	Produits à payer -Legs Vlaeminck	65722	15,59	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
832/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.805,26	1.593,67	1.593,67	1.670,00	1.670,00	1.670,00
832/911-01/	Remb. des emprunts communaux	64103	5.628,39	5.796,02	5.796,02	4.713,08	4.713,08	4.713,08
839/000/7x	Total Dette		7.449,24	7.516,69	7.516,69	6.510,08	6.510,08	6.510,08
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		10.976.711,68	11.337.313,69	11.451.813,69	12.087.226,08	12.087.226,08	12.087.226,08
000/78	Prélèvements							
831/958-01/	Dotation aux provisions pour le CPAS	66621		150.000,00	150.000,00			
839/000/78	Total Prélèvements			150.000,00	150.000,00			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		10.976.711,68	11.487.313,69	11.601.813,69	12.087.226,08	12.087.226,08	12.087.226,08

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01/	Plan de cohésion sociale -Traitements	62001	420.238,99	414.000,00	414.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
84010/111-02/	Plan de cohésion sociale -Traitements A.P.E.	62002	114.305,77	117.000,00	117.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
84010/112-01/	Plan de cohésion sociale -Pécules de vacances	62101	26.014,29	26.500,00	29.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
84010/112-02/	Plan de cohésion sociale -Péc. de vacances A.P.E.	62102	8.295,64	8.800,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
84010/113-01/	Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. ONSSAPL	62201	99.024,73	98.500,00	95.300,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
84010/113-21/	Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. CRPC	62401	42.707,38	44.300,00	44.300,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
8401033/113-02/	Plan de cohésion sociale - cotisations patronales A.P.E.	62202	32.984,41	33.800,00	33.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
84021/111-01/	Conv. 1er emploi -Traitements	62001	41.428,53	60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
84021/112-01/	Conv. 1er emploi -Pécules de vacances	62101	461,15	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
84021/113-01/	Conv. 1er emploi -Cotis. patronales	62201	12.422,99	17.400,00	17.400,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
84023/111-01/	Eté Solidaire -Rémunérations	62001	6.819,63	10.300,00	10.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84023/113-01/	Eté Solidaire -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	370,30	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
844/111-01/	Crèches -Traitements du personnel communal	62001	919.906,85	1.093.000,00	913.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
844/111-02/	Crèches -Traitements A.P.E.	62002	474.885,43	417.500,00	617.500,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
844/112-01/	Crèches -Pécules de vacances du personnel	62101	75.557,85	74.000,00	76.400,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
844/112-02/	Crèches -Pécules de vacances A.P.E.	62102	28.416,73	28.500,00	37.100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
844/113-01/	Crèches -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	248.351,12	295.300,00	284.300,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
844/113-21/	Crèches -Cotisations patronales CRPC	62401	36.272,49	42.300,00	42.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
84433/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	136.588,10	120.500,00	120.500,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
849/000/70	Total Personnel		2.725.052,38	2.906.700,00	2.926.700,00	3.063.700,00	3.063.700,00	3.063.700,00
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01/	P.C.S. -Frais de dépl. et de séjour	61101	1.905,89	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/121-48/	Indemnités diverses	61109		250,00	250,00			
84010/122-04/	P.C.S. -Droits d'auteurs, indemnités div.	61204		100,00	100,00			
84010/122-06/	P.C.S. -Rbt charges pers. détaché	61206	36.721,98	30.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
84010/122-48/	Indemnités - honoraires	61209		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
84010/123-02/	P.C.S. -Fournitures administratives	60711	2.785,40	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
84010/123-11/	P.C.S. -Frais de téléphone	61312	4.046,54	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
84010/123-12/	P.C.S. -Loc. et entretien du matériel	61313	5.338,84	7.400,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
84010/123-13/	P.C.S. -Informatique	61313	96,85	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/123-16/	P.C.S. -Frais de réception et de représ.	61315	1.914,25	3.600,00	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84010/123-17/	P.C.S. -Frais de formation	61319	500,00	500,00	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
84010/123-19/	P.C.S. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		700,00	700,00	200,00	200,00	200,00
84010/123-48/	P.C.S. -Autres frais administratifs	61319	312,50	750,00	750,00	450,00	450,00	450,00
84010/124-02/	P.C.S. -Fournitures techniques	60712	2.431,27	2.600,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84010/124-05/	P.C.S. -Vêtements de travail	61322	238,90	110,00	110,00	100,00	100,00	100,00
84010/124-06/	P.C.S. -Prest.techniques de tiers	61321	950,00	3.000,00	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84010/124-08/	P.C.S. -Assurances	61509		2.400,00	2.400,00			
84010/124-48/	P.C.S. -Frais divers	61329	429,76	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
84010/125-02/	P.C.S. -Entretien des bâtiments	60713	49,97	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/125-03/	P.C.S. -Combustible chauffage	60714	1.946,43	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
84010/125-06/	P.C.S. -Prest.tiers pour les bâtiments	61331	82,16	200,00	500,00			
84010/125-12/	P.C.S. -Fourniture d'électricité	61332	8.263,98	5.000,00	7.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
84010/125-13/	P.C.S. -Fourniture de gaz	61333	9.386,02	16.400,00	16.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84010/125-15/	P.C.S. -Fourniture d'eau	61335	3.547,92	3.500,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
84010/125-48/	P.C.S. -Frais divers pour les bâtiments	61339		500,00	500,00			
84010/126-01/	P.C.S. -Loyers et charges	61000	8.059,20	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	2.084,89	3.200,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84022/124-48/	Ecole des devoirs -Frais techniques divers	61329	5.287,30	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84022/125-02/	Ecole des devoirs -Fournitures bâtiments	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
844/121-01/	Crèches -Frais de déplac. et de séjour	61101	62,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
844/122-03/	Crèches -Honoraires des médecins	61203	1.917,83	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
844/123-02/	Crèches -Fournitures administratives	60711	128,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
844/123-11/	Crèches -Frais de téléphone	61312	6.380,97	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	1.770,25	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/123-13/	Crèches -Gestion et fonctionn. de l'informatique	61313		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
844/123-16/	Crèches -Frais de réception et de représent.	61315	1.371,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
844/123-17/	Crèches -Formation du personnel	61319	678,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/123-48/	Crèches -Autres frais administratifs	61319		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
844/124-02/	Crèches -Achat de matières et fournitures	60712	19.575,81	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
844/124-05/	Crèches -Fournitures, entretien vêtem. de travail	61322	6.114,97	4.000,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
844/124-06/	Crèches -Prestations techniques de tiers	61321	334,74	2.700,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
844/124-08/	Crèches -Assurances	61509	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
844/125-02/	Crèches -Fournitures pour les bâtiments	60713	12.058,35	20.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
844/125-06/	Crèches -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.136,10	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/125-12/	Crèches -Fourniture d'électricité	61332	30.600,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
844/125-15/	Crèches -Fourniture d'eau	61335	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
844/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339		125.000,00	75.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
849/000/71	Total Fonctionnement		233.509,82	406.460,00	382.360,00	436.950,00	436.950,00	436.950,00
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	695,00	729,00	729,00	900,00	900,00	900,00
84010/435-01/	Plan de cohésion sociale -Contrib. autres Pouv.Publics	63617	76.866,52	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
84011/435-01/	Contribution à divers partenaires -Art. 18	63617	41.353,69	41.400,00	42.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
84021/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	102,00	107,00	107,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
844/415-02/	Crèches -Fonds des primes syndicales	62802	1.710,00	2.815,00	2.815,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
849/000/72	Total Transferts		135.817,21	137.796,00	138.696,00	139.245,00	139.245,00	139.245,00
000/7x	Dette							
844/211-01/	Crèches -Intérêts des emprunts communaux	65104	17.417,72	15.750,61	15.785,61	14.140,00	14.140,00	14.140,00
844/911-01/	Crèches -Remboursement des emprunts communaux	64103	39.710,08	41.801,35	41.801,35	44.755,00	44.755,00	44.755,00
849/000/7x	Total Dette		57.127,80	57.551,96	57.586,96	58.895,00	58.895,00	58.895,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.151.507,21	3.508.507,96	3.505.342,96	3.698.790,00	3.698.790,00	3.698.790,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.151.507,21	3.508.507,96	3.505.342,96	3.698.790,00	3.698.790,00	3.698.790,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						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	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	14.543,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
872/000/72	Total Transferts		17.118,76	17.575,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		17.118,76	17.575,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00
872/00075	Total Institutions de soins		17.118,76	17.575,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
873/221-01/	Participations aux pertes d'exploitation des régies (Abattoir)	65711	5.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8741/211-01/	Distribution d'eau -Ints à charge de la Commune	65104	27.840,98	19.954,76	19.954,76	12.050,79	12.050,79	12.050,79
8741/911-01/	Distribution d'eau -Rembours. empr.à charge Commune	64103	223.749,80	208.778,95	208.778,95	77.277,80	77.277,80	77.277,80
874/000/7x	Total Dette		256.590,78	228.733,71	236.233,71	96.828,59	96.828,59	96.828,59
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		256.590,78	228.733,71	236.233,71	96.828,59	96.828,59	96.828,59
874/00075	Total Alimentation - Eau		256.590,78	228.733,71	236.233,71	96.828,59	96.828,59	96.828,59

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/111-01/	Propreté publique -Traitements	62001	93.985,12	95.700,00	115.700,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
875/111-02/	Propreté publique -Traitements A.P.E.	62002	254.053,51	280.000,00	280.000,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
875/112-01/	Propreté publique -Pécules de vacances	62101	6.835,87	7.200,00	7.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
875/112-02/	Propreté publique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	19.708,83	20.500,00	20.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
875/113-01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	13.809,41	14.000,00	16.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
875/113-21/	Propreté publique -Cotisations C.R.P.C.	62401	27.028,56	27.950,00	25.750,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
8751/111-01/	Traitements PTP	62001		414.500,00	372.500,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8751/111-02/	Rémunérations du personnel P.T.P.	62002	285.098,65					
8751/112-01/	Pécule de vacances PTP	62101		18.500,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8751/112-02/	Pécules de vacances du personnel P.T.P.	62102	13.012,10					
8751/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel PTP	62201		142.000,00	142.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
875133/113-02/	Désinfection, nettoyage - cotisations patronales A.P.E.	62202	97.424,81					
87533/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	72.648,66	80.600,00	80.600,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
876/111-01/	Immondices -Rémunérations du personnel communal	62001	365.574,67	395.000,00	435.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
876/111-02/	A.P.E. -Traitements	62002	734.214,53	782.000,00	722.000,00	672.500,00	672.500,00	672.500,00
876/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal	62101	22.978,59	25.000,00	27.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
876/112-02/	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	54.703,95	54.000,00	57.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
876/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	53.939,43	58.200,00	52.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
876/113-21/	Cotis. patronales CRPC	62401	105.626,57	116.300,00	116.300,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
87633/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	210.209,68	217.800,00	217.800,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
876/000/70	Total Personnel		2.430.852,94	2.749.250,00	2.707.250,00	2.874.000,00	2.874.000,00	2.874.000,00
000/71	Fonctionnement							
875/123-48/	Autres frais administratifs	61319				20.000,00	20.000,00	20.000,00
875/124-02/	Fournitures techniques	60712	3.335,42	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
875/124-05/	Fourniture, entretien, location vêtements de travail	61322	10.492,27	9.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
875/124-06/	Nettoyage public -Prestations techn. de tiers	61321	52.268,02	190.000,00	190.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
875/124-48/	Autres frais techniques	61329				100,00	100,00	100,00
875/125-02/	Fournitures pour les bâtiments	60713	5.110,15	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
875/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.662,97	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/125-15/	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335		180,00	180,00			
875/127-02/	Nettoyage public -Fournitures pour véhicules	60715	35.350,97	35.000,00	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
875/127-03/	Fournitures d'huiles et carburant véhicules	60715	68.660,06	73.000,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
875/127-06/	Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules	61341	11.863,60	13.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
875/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30,00	100,00	100,00	35,00	35,00	35,00
8751/124-02/	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	4.356,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8751/124-06/	Propreté publique -Prestations IPALLE (tags)	61321	70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
876/124-02/	Achat de matières enlèv.et trait.immondices	60712	21.022,70	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
876/124-04/	Fournitures techn. destinées à la revente	60740	83.504,68	95.000,00	95.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
876/124-05/	Vêtements de travail	61322	8.483,62	10.000,00	10.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
876/124-06/	Prestations de tiers pr l'enlèvement des immondices	61321	302,50	7.500,00	4.500,00			
876/124-10/	Immondices -Impôts, taxes et redevances	61609		500,00	500,00			
876/127-02/	Immondices -Fournitures pour les véhicules	60715	17.255,53	15.000,00	30.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/127-03/	Fournitures huiles et carburant véhicules	60715	65.449,68	65.000,00	62.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
876/127-06/	Immondices -Prestations de tiers pour véhicules	61341	22.238,52	25.000,00	31.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	13.500,00	16.000,00	14.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/124-10/	IPALLE - Substitution taxe UVE	61609	158.506,85	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
876/124-10/	IPALLE - Substitution taxe parcs à conteneurs	61609	69.471,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		723.864,54	900.280,00	933.280,00	724.535,00	724.535,00	724.535,00
000/72	Transferts							
875/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	695,00	729,00	729,00	800,00	800,00	800,00
875/415-02/	Fonds des primes syndicales -P.T.P.	62802	695,00	729,00	729,00	700,00	700,00	700,00
876/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	2.181,00	2.290,00	2.290,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
876/435-01/	IPALLE -Cotisation incinération immondices	63617	1.042.065,00	1.042.100,00	1.042.400,00	973.000,00	973.000,00	973.000,00
876/435-01/	IPALLE -Cotisation parcs à conteneurs	63617	1.354.684,50	1.355.000,00	1.355.150,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
876/000/72	Total Transferts		2.400.320,50	2.400.848,00	2.401.298,00	2.471.200,00	2.471.200,00	2.471.200,00
000/7x	Dette							
875/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	2.064,70	1.852,94	1.852,94	1.856,40	1.856,40	1.856,40
875/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.675,00	21.675,00	21.675,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00
876/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	13.809,00	10.891,86	10.891,86	9.615,00	9.615,00	9.615,00
876/911-01/	Amortissement des emprunts communaux	64103	86.852,59	87.932,04	87.932,04	96.806,99	96.806,99	96.806,99
876/000/7x	Total Dette		124.401,29	122.351,84	122.351,84	138.153,39	138.153,39	138.153,39
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.679.439,27	6.172.729,84	6.164.179,84	6.207.888,39	6.207.888,39	6.207.888,39
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.679.439,27	6.172.729,84	6.164.179,84	6.207.888,39	6.207.888,39	6.207.888,39

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02/	Egouts et stations d'épuration -Fournit. techniques	60712		500,00	500,00			
877/124-05/	Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail	61322	6.044,80	6.000,00	6.000,00			
877/124-06/	Egouts et stations d'épuration -Prest.techn. tiers	61321	21,42	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
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		7.166,22	9.600,00	9.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
000/7x	Dette							
877/211-01/	Egouts -Intérêts des emprunts communaux	65104	119.954,56	112.478,24	112.478,24	122.000,00	122.000,00	122.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/911-01/	Egouts -Amortissements emprunts communaux	64103	533.568,41	435.983,29	435.983,29	405.450,00	405.450,00	405.450,00
877/000/7x	Total Dette		653.522,97	548.461,53	548.461,53	527.450,00	527.450,00	527.450,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées		660.689,19	558.061,53	558.061,53	529.050,00	529.050,00	529.050,00
877/00075	Total Eaux usées		660.689,19	558.061,53	558.061,53	529.050,00	529.050,00	529.050,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01/	Rémunérations du personnel	62001	242.536,07	223.500,00	241.500,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
878/111-02/	A.P.E. -Traitements	62002	143.949,59	141.000,00	141.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
878/112-01/	Pécules de vacances du personnel	62101	16.452,00	18.500,00	15.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
878/112-02/	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	10.486,70	10.500,00	13.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
878/113-01/	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	40.005,09	37.100,00	37.100,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
878/113-21/	Cotis. patronales CRPC	62401	61.731,01	56.500,00	56.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
87833/113-02/	Cotisations patronales A.P.E.	62202	41.330,52	40.600,00	40.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
879/000/70	Total Personnel		556.490,98	527.700,00	545.700,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00
000/71	Fonctionnement							
878/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	37.847,95	25.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
878/123-11/	Cimetières - frais de téléphone	61312	885,13	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.626,43	10.000,00	14.050,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
878/124-04/	Cimetières -Fournitures destinées à la vente	60740	7.526,50	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
878/124-05/	Fournitures,entretien,location vêtements de travail	61322	10.383,74	5.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
878/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	5.521,33	10.000,00	9.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
878/125-02/	Cimetières -Fournitures pour les bâtiments	60713	2.464,62	2.500,00	3.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/125-03/	Achat combustibles chauffage bâtiments	60714	1.189,02	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/125-06/	Cimetières -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	43,37	500,00	1.250,00	500,00	500,00	500,00
878/125-12/	Fourniture d'électricité bâtiments	61332	9.000,00	9.000,00	6.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
878/125-13/	Fourniture de gaz bâtiments	61333	3.280,55	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/125-15/	Cimetières -Fourniture d'eau	61335	6.719,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
878/128-10/	Précompte mobilier -Leg Sulmon	61602	422,24	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
879/122-06/	Remb. des charges du pers. détaché dans la commune	61206	1.250,52	6.300,00	300,00			
879/122-48/	Honor. et indemnités -PCDN	61209		2.000,00	3.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/123-16/	Frais de réception -PCDN	61315	602,50	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/123-48/	Frais divers -PCDN	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/124-48/	Frais techniques -PCDN	61329	2.467,19	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/71	Total Fonctionnement		102.230,54	99.400,00	112.050,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
000/72	Transferts							
878/301-01/	Non valeur de droits constatés non perçus	67111	2.798,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
878/331-01/	Intervention funéraires 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
878/415-02/	Fonds des primes syndicales	62802	695,00	729,00	729,00	600,00	600,00	600,00
879/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages (matériel de compostage)	63211		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/435-01/	Contribution frais du Parc Naturel des pl. de l'Escaut	63617	85.000,00	108.000,00	108.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
879/000/72	Total Transferts		88.493,70	117.579,00	117.579,00	117.950,00	117.950,00	117.950,00
000/7x	Dette							
878/211-01/	Ints des emprunts communaux	65104	17.368,33	16.565,97	16.565,97	15.920,00	15.920,00	15.920,00
878/911-01/	Amortissement des emprunts communaux	64103	45.966,73	47.951,76	47.951,76	51.956,97	51.956,97	51.956,97
879/000/7x	Total Dette		63.335,06	64.517,73	64.517,73	67.876,97	67.876,97	67.876,97
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		810.550,28	809.196,73	839.846,73	907.926,97	907.926,97	907.926,97
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		810.550,28	809.196,73	839.846,73	907.926,97	907.926,97	907.926,97

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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			5.000,00	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
930/123-48/	Autres frais administratifs	61319		5.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
930/124-06/	Prestations techniques de tiers	61321	10.000,00					
930/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509			150,00			
930/124-48/	Autres frais techniques	61329		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		10.000,00	13.000,00	40.150,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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
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
939/000/72	Total Transferts			4.000,00	4.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922/211-01/	Intérêts emprunts communaux	65104	61.530,96	56.417,40	56.417,40	52.365,00	52.365,00	52.365,00
922/911-01/	Amortissements emprunts communaux	64103	132.692,46	136.416,91	136.416,91	140.298,10	140.298,10	140.298,10
930/211-01/	Intérêts des emprunts communaux	65104	308.758,57	306.298,54	310.648,54	310.900,00	310.900,00	310.900,00
930/911-01/	Remboursement des emprunts communaux	64103	544.728,08	672.036,07	672.036,07	985.600,00	985.600,00	985.600,00
939/000/7x	Total Dette		1.047.710,07	1.171.168,92	1.175.518,92	1.489.163,10	1.489.163,10	1.489.163,10
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.057.710,07	1.188.168,92	1.219.668,92	1.570.163,10	1.570.163,10	1.570.163,10
939/00075	Total Logement - Urbanisme		1.057.710,07	1.188.168,92	1.219.668,92	1.570.163,10	1.570.163,10	1.570.163,10

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2019	Exercices antérieurs				
000/951-01/	Boni du Service Ordinaire		10.483.182,40	10.483.182,40	10.483.182,40
000/000/66	Total Exercices antérieurs		10.483.182,40	10.483.182,40	10.483.182,40

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	11.430,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/60	Total Prestations		11.430,28	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		43.032,00	43.032,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
000/664-01/	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143		114.397,00	114.397,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
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	90.821,52	88.343,03	88.343,03	90.116,23	90.116,23	90.116,23
00071/464-01/	Récup. ints emprunts CRAC 3601,3937,3944,4013(partie)	75144	916.888,44	916.888,44	916.888,44	916.888,44	916.888,44	916.888,44
00073/464-01/	Prêts d'aide Tonus Axe 2 -Remb. charges financières	75144	550.152,32	539.081,40	539.081,40	557.581,84	557.581,84	557.581,84
00074/464-01/	Prêts Tonus Axe 2 (déficits hosp.) -Remb. charges financières	75144	51.338,83	50.069,56	50.069,56	53.477,15	53.477,15	53.477,15
00075/464-01/	Prêts Tonus Axe 2 (pensions) -Remb. charges financières	75144	304.528,56	302.371,82	302.371,82	295.788,93	295.788,93	295.788,93
00081/464-01/	Prêt CRAC BELGACOM -Remb. des charges financières	75144	5.687,33	4.965,12	4.965,12	4.242,92	4.242,92	4.242,92
009/000/61	Total Transferts		2.099.197,52	2.238.928,89	2.238.928,89	2.255.476,03	2.255.476,03	2.255.476,03
000/62	Dette							
000/264-01/	Intérêts créditeurs comptes courants Belfius	75788		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/264-02/	Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius	75788	756,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/264-03/	Intérêts créditeurs des comptes fin. divers	75788	52,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/264-04/	Intérêts créditeurs des comptes de placement à terme	75788	94.903,62	92.000,00	92.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
000/265-01/	Intérêts de retard sur créance à percevoir	75781	212,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/268-01/	Opérations garanties par la Ville	75304		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
009/000/62	Total Dette		95.924,29	99.000,00	99.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.206.552,09	2.342.928,89	2.342.928,89	2.314.476,03	2.314.476,03	2.314.476,03
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.206.552,09	2.342.928,89	2.342.928,89	2.314.476,03	2.314.476,03	2.314.476,03

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
021/466-01/	Fonds des Communes -Dotation principale	73406	21.582.838,22	22.135.338,65	22.783.614,14	23.654.703,23	23.654.703,23	23.654.703,23
025/466-09/	Compensation non-perception précompte immobilier	73406	194.641,00	190.865,00	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	369.806,89	432.237,66	368.180,51	368.180,51	368.180,51	368.180,51
029/000/61	Total Transferts		22.147.286,11	22.758.441,31	23.346.435,65	24.217.524,74	24.217.524,74	24.217.524,74
029/00063	Sous-Total Fonds		22.147.286,11	22.758.441,31	23.346.435,65	24.217.524,74	24.217.524,74	24.217.524,74
029/00065	Total Fonds		22.147.286,11	22.758.441,31	23.346.435,65	24.217.524,74	24.217.524,74	24.217.524,74

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04/	Délivrance de documents administratifs	70110	807.436,76	780.000,00	780.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00
040/363-03/	Déchets. Enlèvement et traitement des immondices	70130	3.052.684,93	2.950.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
040/363-10/	Inhumations, dispersions des cendres	70130	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/363-11/	Exhumations	70130	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/363-16/	Vente de sacs-poubelles	70130	1.129.085,76	1.350.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
040/363-48/	Prestations d'hygiène publique	70130	1.584.585,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
040/364-03/	Force motrice	70140	3.433.671,74	1.800.000,00	1.800.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
040/364-12/	Débites de boissons	70140	20.750,00	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	5.766,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/364-18/	Clubs privés	70140						1,00
040/364-21/	Exploitations de taxis	70140	26.880,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
040/364-22/	Enseignes et publicités assimilées	70140	44.779,25	30.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/364-23/	Panneaux publicitaires	70140	304.242,00	300.000,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
040/364-29/	Dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140						1,00
040/364-30/	Etablissements dangereux, incommodes	70140	72.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
040/364-32/	Banques et institutions financières	70140	175.010,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
040/364-34/	Logements loués meublés	70140	62.775,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/364-48/	Commerces de frites	70140	42.250,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
040/365-01/	Spectacles cinématographiques	70150	129.713,77	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
040/365-02/	Dancings	70150	39.810,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/366-01/	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	103.259,20	112.000,00	112.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
040/366-06/	Placement de terrasses, tables, chaises	70160						1,00
040/366-07/	Parkings	70160	1.164.042,27	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	145.077,43	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
040/367-09/	Terrains à bâtir non bâtis	70170	40.728,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/367-13/	Secondes résidences	70170	114.662,50	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
040/367-15/	Immeubles inoccupés	70170	166.888,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/367-18/	Piscines privées	70170	106.750,00	70.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
040/367-20/	Implantations commerciales	70170	592.054,14	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
040/367-48/	Mâts d'éolienne	70170	12.500,00	37.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
040/371-01/	Additionnels au précompte immobilier	70710	22.185.180,83	22.354.400,16	22.354.400,16	23.969.553,95	23.969.553,95	23.969.553,95
040/372-01/	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8,8%)	70720	21.090.318,11	21.431.789,79	21.431.789,79	21.446.073,58	21.446.073,58	21.446.073,58
040/373-01/	Additionnels à la taxe sur les autos	70730	876.715,75	894.006,83	924.831,97	885.783,35	885.783,35	885.783,35
04001/364-24/	Distribution gratuite d'écrits public."toutes boîtes"	70140	794.855,84	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
04002/364-24/	Diffusion publicitaire sur la voie publique	70140	1.395,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04004/364-48/	Commerces de nuit	70140	5.930,50	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04005/364-48/	Phone-shops	70140	1.462,00	2.500,00	2.500,00			1,00
0401/361-04/	Urbanisme -Délivrance de documents administratifs	70110	157.934,50	150.000,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
04020/465-48/	Complément régional -Plan Marshall	73405	1.938.439,69	1.753.329,90	1.938.439,69	1.938.439,69	1.938.439,69	1.938.439,69
04030/465-48/	Compensation pour la non-perception des additionnels au P.Immob. sur les Zones NATURA 2000	73405	203,96	235,12	203,96	203,96	203,96	203,96
04040/465-48/	Compensation prélèvement kilométrique - taxe carrière	73405	717.000,00	610.000,00	561.386,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
049/000/61	Total Transferts		61.151.439,49	58.758.761,80	58.926.051,57	60.413.054,53	60.413.054,53	60.413.058,53
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		61.151.439,49	58.758.761,80	58.926.051,57	60.413.054,53	60.413.054,53	60.413.058,53
049/00065	Total Impôts et Redevances		61.151.439,49	58.758.761,80	58.926.051,57	60.413.054,53	60.413.054,53	60.413.058,53

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01/	Assurances -Autres contributions, ristournes, NC...	77100	61.487,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
059/000/60	Total Prestations		61.487,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/61	Transferts							
0501/380-01/	Indemnités pour petits dommages par les compagnies d'assurances	77100	98.829,76	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	216.403,45	140.000,00	140.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
059/000/61	Total Transferts		315.233,21	190.000,00	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		376.720,50	195.000,00	195.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
059/00065	Total Assurances		376.720,50	195.000,00	195.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

						2019		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01/	Adm. Générale -Autres contributions,ristournes, NC...	77100	20.060,08	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/161-01/	Produits des prestations relatives à la fonction	71301		5.000,00	5.000,00			
104/161-06/	Récupération frais de poursuites	71309	15.614,22	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
104/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	3.821,91	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/163-01/	Locations aux entreprises et aux ménages	71320	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
123/000/60	Total Prestations		40.126,21	29.000,00	29.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
000/61	Transferts							
10001/380-03/	Amendes administratives (RGP)	70910	40.322,50	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10002/380-03/	Amendes administratives (environnement)	70910	1.875,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10003/380-03/	Amendes administratives (arrêt et stationnement)	70910	233.585,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
101/380-02/	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	72401	45.044,58	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
101/485-02/	Quote-part pensions	73619	15.953,17	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
104/380-06/	Récupération charges traitement personnel détaché	72111	85.190,56	60.000,00	60.000,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
104/465-02/	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	138.410,01	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
104/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	851.140,47	874.100,00	883.600,00	893.000,00	893.000,00	893.000,00
104/465-48/	Autres contributions spécifiques Autorité Sup.	73405	107.725,00	184.000,00	184.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10410/465-02/	Subvention -Pacte pour une Fonction publique solide et solidaire	73405	143.487,86	116.909,50	143.487,86	87.225,04	87.225,04	87.225,04
10414/465-48/	Maison de l'Habitat -Subventions	73405	26.627,21			67.800,00	67.800,00	67.800,00
10433/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	741.355,36	766.600,00	766.600,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
123/000/61	Total Transferts		2.430.716,72	2.398.009,50	2.434.087,86	2.546.125,04	2.546.125,04	2.546.125,04
123/00063	Sous-Total Administration générale		2.470.842,93	2.427.009,50	2.463.087,86	2.573.125,04	2.573.125,04	2.573.125,04
000/68	Prélèvements							
104/998-02/	Reprise des provisions	77111	250.000,00	250.000,00	336.762,73	250.000,00	250.000,00	250.000,00
123/000/68	Total Prélèvements		250.000,00	250.000,00	336.762,73	250.000,00	250.000,00	250.000,00
123/00065	Total Administration générale		2.720.842,93	2.677.009,50	2.799.850,59	2.823.125,04	2.823.125,04	2.823.125,04

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
124/106-01/	Patrimoine Privé -Autres Contributions, NC, Ristournes	77100	5.955,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/161-02/	Vente de biens	71302	2.201,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	12.764,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
124/163-01/	Locations immobilières au privé	71320	79.232,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
124/164-01/	Locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	294.039,95	288.000,00	288.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
1241/164-01/	Locations immobilières à la Zone de Police	71320	350.890,12	350.200,00	350.200,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
129/000/60	Total Prestations		745.083,75	725.200,00	725.200,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00
000/61	Transferts							
124/464-01/	Rembt charges emprunt H. de Police par le CRAC	75144	59.487,95	60.344,57	60.344,57	61.237,81	61.237,81	61.237,81
124/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	279.400,00	276.050,00	276.050,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
1241/464-01/	Remb. des ints d'emprunts par l'Etat	75144	19.533,46	21.586,94	21.586,94	1.600,95	1.600,95	1.600,95
1241/664-01/	Remb. des amortiss. d'emprunts par l'Etat	74143	55.876,13	55.971,98	55.971,98	3.270,83	3.270,83	3.270,83
12433/465-02/	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405	214.546,02	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
129/000/61	Total Transferts		628.843,56	644.953,49	644.953,49	576.109,59	576.109,59	576.109,59
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		1.373.927,31	1.371.073,49	1.371.073,49	1.311.029,59	1.311.029,59	1.311.029,59
129/00065	Total Patrimoine privé		1.373.927,31	1.371.073,49	1.371.073,49	1.311.029,59	1.311.029,59	1.311.029,59

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-01/	Produits des prestations	71301	123.535,09	124.300,00	124.300,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
131/161-04/	Produits de la vente d'entrées dans les parcs d'attractions, ...	71309	19.268,91	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
131/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	3.017,20	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
139/000/60	Total Prestations		145.821,20	149.300,00	149.300,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		145.821,20	149.300,00	149.300,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
139/00065	Total Services généraux		145.821,20	149.300,00	149.300,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
16101/465-48/	Projet BENIN (Cové) -Contribution spécifique de l'autorité supérieure	73405		36.000,00	36.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
169/000/61	Total Transferts			36.000,00	36.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement			36.000,00	36.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement			36.000,00	36.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/164-01/	Produits des locations immobilières	71320	318.295,99	318.300,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00
369/000/60	Total Prestations		318.295,99	318.300,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00
000/61	Transferts							
351/380-06/	Récupération charges de traitements du personnel détaché	72111	355.092,99					
35133/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.757,35					
35155/465-48/	Dotation provinciale à la Zone de secours	73405	396.789,63	396.023,02	381.102,16	381.102,16	381.102,16	381.102,16
369/000/61	Total Transferts		765.639,97	396.023,02	381.102,16	381.102,16	381.102,16	381.102,16
369/00063	Sous-Total Pompiers		1.083.935,96	714.323,02	699.402,16	699.402,16	699.402,16	699.402,16
369/00065	Total Pompiers		1.083.935,96	714.323,02	699.402,16	699.402,16	699.402,16	699.402,16

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-48/	Subsides à reverser à la Zone de Police	73405	212.495,35	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
399/000/61	Total Transferts		212.495,35	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		212.495,35	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
399/00065	Total Justice - Police		212.495,35	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01/	NC, Ristournes...	77100	1.935,38	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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/161-01/	Produits et prestations effectuées	71301	9.140,00	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	67.005,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	4.571,74	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/180-02/	Droits d'occupation et de passage	71320	659,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426/106-01/	Autres contributions, ristournes, NC...	77100	17.080,43	1.000,00	1.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
426/161-48/	Eclairage public - Produit et récupération divers	71309	1.678,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499/000/60	Total Prestations		102.070,33	103.000,00	103.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
000/61	Transferts							
421/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.024,29	2.868,18	2.868,18	2.712,08	2.712,08	2.712,08
421/465-02/	Contrib. dans les frais de personnel -Maladies professionnelles., ...	73405	56.988,96	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	358.400,00	377.250,00	386.750,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
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	365.101,33	399.000,00	399.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
499/000/61	Total Transferts		790.642,98	826.246,58	835.746,58	851.840,48	851.840,48	851.840,48
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		892.713,31	929.246,58	938.746,58	955.840,48	955.840,48	955.840,48
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		892.713,31	929.246,58	938.746,58	955.840,48	955.840,48	955.840,48

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
520/163-01/	Location chapiteaux et locaux	71320	9.400,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
521/163-01/	Loyer cafétéria Tournai Expo	71320	18.051,48	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
551/161-05/	Redevance d'occup.du dom.public par réseau gazier	71304	407.617,95	407.618,00	426.901,96	426.901,96	426.901,96	426.901,96
552/161-05/	Redevance d'occup.du dom.public par réseau électr.	71304	950.747,42	950.748,00	961.185,53	961.185,53	961.185,53	961.185,53
561/106-01/	Tourisme - Autres Contributions, ristournes, NC...	77100	6.101,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/161-48/	Recettes diverses du tourisme	71309	64.339,44	40.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
561/163-01/	Produit des locations immobilières	71320	15.505,72	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
56201/161-02/	Produits de ventes de biens (forfaits Horeca)	71302		60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56201/161-48/	Recettes visites guidées	71309	36.196,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563/161-02/	Camping de l'Orient -Divers	71302	8.711,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	5.953,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563/163-01/	Camping de l'Orient -Locations	71320	40.549,63	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
599/000/60	Total Prestations		1.563.174,63	1.590.366,00	1.620.087,49	1.675.087,49	1.675.087,49	1.675.087,49

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
561/380-01/	Tourisme - Indemnités, Notes de Crédit	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	36.500,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00
561/465-48/	Tourisme - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				6.000,00	6.000,00	6.000,00
56133/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	54.650,72	74.600,00	74.600,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
599/000/61	Total Transferts		91.150,72	139.150,00	139.150,00	132.050,00	132.050,00	132.050,00
000/62	Dette							
552/272-01/	Dividendes - I D E T A	75711	1.508.979,38	1.505.067,00	1.505.067,00	1.539.067,00	1.539.067,00	1.539.067,00
599/000/62	Total Dette		1.508.979,38	1.505.067,00	1.505.067,00	1.539.067,00	1.539.067,00	1.539.067,00
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		3.163.304,73	3.234.583,00	3.264.304,49	3.346.204,49	3.346.204,49	3.346.204,49
599/00065	Total Commerce - Industrie		3.163.304,73	3.234.583,00	3.264.304,49	3.346.204,49	3.346.204,49	3.346.204,49

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
651/163-01/	Produit de la location de chasses	71320	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699/000/60	Total Prestations		79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699/00065	Total Agriculture		79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
721/106-01/	Enseignement gardien -NC, Ristournes...	77100	11.126,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721/161-08/	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	129.284,08	180.000,00	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
721/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance	71309	10.493,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/106-01/	Notes de crédit, ristournes...	77100	53.030,74	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	9.715,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/161-07/	Intervention des parents dans transport scolaire	71309	28.120,00	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	305.718,87	250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
722/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance	71309	29.982,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/161-48/	Produits divers de l'enseignement	71309	7.919,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/163-01/	Produits des locations	71320	124,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729/000/60	Total Prestations		585.515,94	505.300,00	495.300,00	500.300,00	500.300,00	500.300,00
000/61	Transferts							
721/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72133/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	4.682,81	165.200,00	165.200,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
722/463-01/	Enseignement -Contribution FWB au fonctionnement	73403	1.224.969,34	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	513,55	442,38	442,38	408,00	408,00	408,00
722/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	436.700,00	527.550,00	536.800,00	542.200,00	542.200,00	542.200,00
722/465-48/	Contribution spécifique de la Région wallonne	73405	13.153,60	15.600,00	27.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	472.359,93	326.300,00	326.300,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
729/000/61	Total Transferts		2.156.976,23	2.339.789,38	2.361.039,38	2.392.305,00	2.392.305,00	2.392.305,00
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)		2.742.498,47	2.845.096,38	2.856.346,38	2.892.612,00	2.892.612,00	2.892.612,00
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.742.498,47	2.845.096,38	2.856.346,38	2.892.612,00	2.892.612,00	2.892.612,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/106-01/	Ens. Artistique -NC, Ristournes...	77100	15.336,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
734/161-03/	Ens. Artistique -Produits de location	71309	6.485,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
734/161-48/	Ens. Artistique -Produits divers	71309	114.566,91	128.500,00	128.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
734/163-01/	Ens. Artistique -Produits des locations	71320		60,00	60,00			
735/161-48/	Enseignement Technique -Produits divers	71309	15.526,00	11.500,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
739/000/60	Total Prestations		151.915,23	146.760,00	146.760,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
000/61	Transferts							
734/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	6.100,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
73401/465-48/	Académie Beaux-Arts (jour) -Projets WBI - Subsidés	73405	2.580,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7341/463-01/	Conservatoire -Subsidés	73403	48.552,37	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7342/463-01/	Académie Beaux-Arts (jour) -Subsidés	73403	174.211,26	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
7342/465-48/	Académie Beaux-Arts (jour) -Subsidés à reverser	73405	29.287,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7343/463-01/	Académie Beaux-Arts (soir) -Subsidés	73403	37.728,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7343/465-48/	Académie des Beaux-Arts (soir) -Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			1.300,00			
73433/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	7.199,92	51.600,00	51.600,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
739/000/61	Total Transferts		305.659,07	355.450,00	356.750,00	356.850,00	356.850,00	356.850,00
000/62	Dettes							
734/269-01/	Fondations et legs -Placements	75782	27,14	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
73401/269-01/	Fondation Bourses scolaires -Placements	75782	266,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
73402/269-01/	Fondation Daneau -Placements	75782	1.403,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
739/000/62	Total Dette		1.696,97	1.800,00	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		459.271,27	504.010,00	505.310,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		459.271,27	504.010,00	505.310,00	490.300,00	490.300,00	490.300,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01/	Produits Bibliothèques et Discothèques	71301	47.200,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
767/000/60	Total Prestations		47.200,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/61	Transferts							
767/465-01/	Bibliothèques -Subvention Provinciale	73405	19.335,68	19.336,00	19.336,00	19.336,00	19.336,00	19.336,00
767/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	27.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
7671/465-01/	Bibliothèque locale -Subvention fonct. FWB	73405	21.090,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00
7671/465-02/	Bibliothèque locale -Subvention FWB	73405	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	18.519,54	20.350,00	20.350,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
767/000/61	Total Transferts		326.245,22	318.196,00	318.196,00	319.846,00	319.846,00	319.846,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		373.445,75	368.196,00	368.196,00	369.846,00	369.846,00	369.846,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		373.445,75	368.196,00	368.196,00	369.846,00	369.846,00	369.846,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	43.732,80	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7611/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	16.463,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
762/163-01/	Locations de salles	71320	9.828,59	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7624/161-48/	Activités des Aînés -Produits divers	71309	120.203,00	160.000,00	148.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
763/161-03/	Location matériel de fête	71309	3.830,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763/161-48/	Produits et récupérations divers	71309	18.125,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
764/106-01/	Autres contributions, Notes de crédit, Ristournes	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/161-04/	Piscines - Droits d'entrée	71309	577.638,80	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
764/161-48/	Piscines -Produits et récupérations divers	71309	7.272,28	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
764/163-01/	Locations d'installations sportives	71320	53.595,50	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	39.710,25	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7644/161-48/	Promotion de la ville par le sport -Produits divers	71309	2.640,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
771/161-04/	Musées - Droits d'entrée	71309	64.568,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
771/161-48/	Musées -Produits et récupérations divers	71309	15.537,70	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
773/161-04/	Beffroi -Droits d'entrée	71309	14.205,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
773/161-48/	Édifices historiques Recettes diverses	71309	1.594,50	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
773/163-01/	Édifices historiques -Produit des locations	71320			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
775/161-48/	Expositions -Produits divers	71309	765,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
789/000/60	Total Prestations		989.711,77	1.035.000,00	1.027.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00
000/61	Transferts							
761/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	27.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
761/465-48/	Subvention FWB plaines de jeux	73405	27.283,00	15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7611/465-05/	Aide à la Promotion de l'Emploi -Accueil Temps Libre	73405	127.500,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
7611/465-48/	Accueil Temps Libre -Subventions	73405	107.383,62	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	35.255,82	36.100,00	36.100,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
76133/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	31.924,68	35.500,00	35.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
762/464-01/	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144	213,98	198,55	198,55	293.833,47	293.833,47	293.833,47
762/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	82.000,00	82.850,00	82.850,00	82.850,00	82.850,00	82.850,00
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	81.462,57	70.900,00	70.900,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
763/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	18.200,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
76333/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	18.257,94	20.650,00	20.650,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
764/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	26.358,64	29.163,67	29.163,67	27.563,51	27.563,51	27.563,51
764/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi -Piscines	73405	191.300,00	211.650,00	211.650,00	211.650,00	211.650,00	211.650,00
764/664-01/	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	79.388,59	79.469,38	79.469,38	79.551,46	79.551,46	79.551,46
7642/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	5.500,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
764233/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.643,58	13.800,00	13.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7643/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi -Hall Sports	73405	70.400,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76433/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	202.914,85	204.700,00	204.700,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
764333/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	59.327,03	60.700,00	60.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
766/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	118.500,00	128.850,00	128.850,00	128.850,00	128.850,00	128.850,00
76633/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	120.767,24	129.800,00	129.800,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
771/380-48/	Musées -Ristournes, notes de crédit...	71309	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/465-01/	Musées -Subsides	73405	121.770,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
771/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	130.500,00	156.450,00	156.450,00	156.450,00	156.450,00	156.450,00
77133/465-02/	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	149.587,85	166.300,00	166.300,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
777/465-01/	Protection de la nature -Subside	73405	181,50	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
789/000/61	Total Transferts		1.850.137,69	1.851.948,40	1.863.948,40	2.179.915,24	2.179.915,24	2.179.915,24
000/62	Dette							
762/269-01/	Fondation R. de le Pasture -Produit des placements	75782	441,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
776/269-01/	Fondation PICAVEZ -Produit des placements	75782	3.511,77	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
789/000/62	Total Dette		3.953,08	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.843.802,54	2.890.448,40	2.895.048,40	3.225.015,24	3.225.015,24	3.225.015,24
789/00065	Total Education Popul. et Arts		2.843.802,54	2.890.448,40	2.895.048,40	3.225.015,24	3.225.015,24	3.225.015,24

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
790/263-01/	Cultes -Récupération ints d'emprunts tiers	75214	8.959,39	8.344,45	8.344,45	7.681,08	7.681,08	7.681,08
790/893-01/	Cultes -Récupération rembours. emprunts tiers	74213	16.153,94	13.644,05	13.644,05	13.859,39	13.859,39	13.859,39
799/000/62	Total Dette		25.113,33	21.988,50	21.988,50	21.540,47	21.540,47	21.540,47
799/00063	Sous-Total Cultes		25.113,33	21.988,50	21.988,50	21.540,47	21.540,47	21.540,47
799/00065	Total Cultes		25.113,33	21.988,50	21.988,50	21.540,47	21.540,47	21.540,47

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
80100/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
839/000/60	Total Prestations			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
80100/380-06/	Contribution T.E.C. dans les charges de traitements	72111	45.560,88	20.000,00	20.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
80100/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Activa)	73405				28.500,00	28.500,00	28.500,00
80100/465-48/	P.S.S.P. -Subside	73405	497.339,14	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8010033/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	62.588,24	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
80105/465-48/	Plan Global (POSE) -Subside	73405	70.589,07	50.000,00	50.000,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
839/000/61	Total Transferts		676.077,33	574.000,00	574.000,00	642.800,00	642.800,00	642.800,00
000/62	Dette							
801/269-01/	Action sociale -Legs Vlaeminck	75782	18,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
839/000/62	Total Dette		18,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		676.095,67	575.750,00	575.750,00	644.550,00	644.550,00	644.550,00
000/68	Prélèvements							
831/998-02/	Reprise des provisions pour risques et charges (CPAS)	77111				200.000,00	200.000,00	200.000,00
839/000/68	Total Prélèvements					200.000,00	200.000,00	200.000,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		676.095,67	575.750,00	575.750,00	844.550,00	844.550,00	844.550,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84020/163-01/	P.C.S. -Logements de transit	71320	10,00					
844/161-01/	Crèches -Intervention des parents	71301	376.613,63	410.000,00	410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
844/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.351,27	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
849/000/60	Total Prestations		384.974,90	416.000,00	416.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
000/61	Transferts							
84010/465-05/	P.C.S. -Subv. A.P.E.	73405	18.200,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
84010/465-48/	P.C.S. -Subsides	73405	501.433,44	500.000,00	500.000,00	501.433,44	501.433,44	501.433,44
8401033/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	26.496,08	27.050,00	27.050,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
84011/465-48/	P.C.S. art.18 -Subsides à reverser	73405	41.353,69	41.400,00	42.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
84021/465-02/	Subsides R.Wall. -Conv. 1er emploi	73405	58.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
84022/465-01/	Ecole des devoirs -Subside	73405	9.047,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
84023/465-02/	Eté Solidaire -Subside	73405	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
842/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (accueil demandeurs d'asile)	73405		200.000,00	200.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
844/465-02/	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	154.563,05	150.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
844/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	212.500,00	107.350,00	107.350,00	107.350,00	107.350,00	107.350,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/485-48/ 84433/465-02/	Crèches -Subventions Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73619 73405	875.614,92 110.898,68	925.000,00 110.100,00	925.000,00 110.100,00	910.000,00 124.000,00	910.000,00 124.000,00	910.000,00 124.000,00
849/000/61	Total Transferts		2.014.407,66	2.139.350,00	2.140.250,00	2.086.713,44	2.086.713,44	2.086.713,44
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.399.382,56	2.555.350,00	2.556.250,00	2.495.713,44	2.495.713,44	2.495.713,44
849/00065	Total Aide sociale et familiale		2.399.382,56	2.555.350,00	2.556.250,00	2.495.713,44	2.495.713,44	2.495.713,44

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62 872/275-01/	Dettes C.H.R.T. - Dividendes (de liquidation)	75711	930.000,00	500.000,00	500.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
872/000/62	Total Dette		930.000,00	500.000,00	500.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		930.000,00	500.000,00	500.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
872/00065	Total Institutions de soins		930.000,00	500.000,00	500.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 875/465-05/ 875/485-02/ 875133/465-02/ 87533/465-02/ 876/465-05/ 87633/465-02/	Transferts Aides à la Promotion de l'Emploi Contribution aux frais de personnel P.T.P. Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel Réductions cotis. patronales -A.P.E. Aides à la Promotion de l'Emploi Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405 73619 73405 73405 73405 73405	51.700,00 140.414,13 55.918,38 58.358,47 188.200,00 168.860,85	67.500,00 160.000,00 64.750,00 64.750,00 205.500,00 174.900,00	67.500,00 160.000,00 64.750,00 64.750,00 205.500,00 174.900,00	83.000,00 160.000,00 80.000,00 58.000,00 190.000,00 150.000,00	83.000,00 160.000,00 80.000,00 58.000,00 190.000,00 150.000,00	83.000,00 160.000,00 80.000,00 58.000,00 190.000,00 150.000,00
876/000/61	Total Transferts		663.451,83	672.650,00	672.650,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		663.451,83	672.650,00	672.650,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		663.451,83	672.650,00	672.650,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 878/161-02/ 878/161-05/ 878/161-48/	Prestations Produits vente de plaquettes Concessions aux cimetières Produits et récupérations divers	71302 71304 71309	3.536,00 278.613,80 19.690,00	3.700,00 265.000,00 4.000,00	3.700,00 265.000,00 4.000,00	3.700,00 265.000,00 20.000,00	3.700,00 265.000,00 20.000,00	3.700,00 265.000,00 20.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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		301.839,80	273.700,00	273.700,00	289.700,00	289.700,00	289.700,00
000/61	Transferts							
878/465-05/	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	42.600,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
878/465-48/	Intervention ETAT entretien tombes victime de guerre	73405	1.819,30	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	33.200,24	32.600,00	32.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
879/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			4.500,00			
879/000/61	Total Transferts		77.619,54	71.250,00	75.750,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00
000/62	Dette							
878/264-04/	Intérêts créditeurs Leg Sulmon	75788	1.413,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/275-01/	Dividendes BNB - Fondation SIMON	75711	1.126,32	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
879/000/62	Total Dette		2.540,29	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		381.999,63	348.700,00	353.200,00	368.100,00	368.100,00	368.100,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		381.999,63	348.700,00	353.200,00	368.100,00	368.100,00	368.100,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/380-03/	Urbanisme- Amendes Administratives	70910	5.968,68	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	22.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
939/000/61	Total Transferts		33.548,68	39.580,00	39.580,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		33.548,68	39.580,00	39.580,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		33.548,68	39.580,00	39.580,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019

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	18.000,00	0	1.577.102,02	1.595.102,02	0	1.595.102,02
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	322.000,00	0	322.000,00	0	322.000,00
059 Assurances	335.000,00	450.000,00	15.000,00	0	800.000,00	0	800.000,00
123 Administration générale	13.882.400,00	3.084.209,17	74.005,00	787.600,00	17.828.214,17	360.000,00	18.188.214,17
129 Patrimoine privé	3.044.000,00	298.600,00	3.300,00	1.182.761,78	4.528.661,78	0	4.528.661,78
139 Services généraux	134.800,00	393.870,00	100,00	0	528.770,00	0	528.770,00
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	5.000,00	163.000,00	0	168.000,00	0	168.000,00
369 Pompiers	40.000,00	349.900,00	4.002.561,23	0	4.392.461,23	1.000.000,00	5.392.461,23
399 Justice - Police	0	0	10.894.168,16	0	10.894.168,16	210.000,00	11.104.168,16
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	6.243.500,00	1.643.300,00	41.421,00	3.619.196,74	11.547.417,74	0	11.547.417,74
599 Commerce - Industrie	1.283.500,00	523.670,00	915.100,00	556.527,47	3.278.797,47	0	3.278.797,47
699 Agriculture	0	1.700,00	15.250,00	0	16.950,00	0	16.950,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.366.500,00	1.715.700,00	80.850,00	357.863,77	5.520.913,77	0	5.520.913,77
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	355.200,00	377.765,00	34.275,00	248.850,00	1.016.090,00	0	1.016.090,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	971.500,00	383.400,00	1.100,00	9.247,90	1.365.247,90	0	1.365.247,90
789 Education Popul. et Arts	7.445.450,00	3.208.525,00	1.643.570,00	2.137.562,12	14.435.107,12	0	14.435.107,12
799 Cultes	0	14.900,00	867.500,00	344.226,78	1.226.626,78	0	1.226.626,78
839 Sécurité et Assist. sociale	1.348.850,00	126.087,00	10.605.779,00	6.510,08	12.087.226,08	0	12.087.226,08
849 Aide sociale et familiale	3.063.700,00	436.950,00	139.245,00	58.895,00	3.698.790,00	0	3.698.790,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	17.575,00	0	17.575,00	0	17.575,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	96.828,59	96.828,59	0	96.828,59
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.874.000,00	724.535,00	2.471.200,00	138.153,39	6.207.888,39	0	6.207.888,39
877 Eaux usées	0	1.600,00	0	527.450,00	529.050,00	0	529.050,00
879 Cimetières- Protec. environ.	597.000,00	125.100,00	117.950,00	67.876,97	907.926,97	0	907.926,97
939 Logement - Urbanisme	0	35.000,00	46.000,00	1.489.163,10	1.570.163,10	0	1.570.163,10
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	44.985.400,00	13.917.811,17	32.470.949,39	13.205.815,71	104.579.976,27	1.570.000,00	106.149.976,27
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.611.979,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		107.761.955,27
069 Prélèvements							2.000.000,00
Total général							109.761.955,27
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019

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	2.255.476,03	54.000,00	2.314.476,03	0	2.314.476,03
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	24.217.524,74	0	24.217.524,74	0	24.217.524,74
049 Impôts et Redevances	0	60.413.058,53	0	60.413.058,53	0	60.413.058,53
059 Assurances	5.000,00	220.000,00	0	225.000,00	0	225.000,00
123 Administration générale	27.000,00	2.546.125,04	0	2.573.125,04	250.000,00	2.823.125,04
129 Patrimoine privé	734.000,00	576.109,59	920,00	1.311.029,59	0	1.311.029,59
139 Services généraux	161.200,00	0	0	161.200,00	0	161.200,00
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	133.000,00	0	133.000,00	0	133.000,00
369 Pompiers	318.300,00	381.102,16	0	699.402,16	0	699.402,16
399 Justice - Police	0	220.000,00	0	220.000,00	0	220.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	104.000,00	851.840,48	0	955.840,48	0	955.840,48
599 Commerce - Industrie	1.675.087,49	132.050,00	1.539.067,00	3.346.204,49	0	3.346.204,49
699 Agriculture	100,00	0	0	100,00	0	100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	500.300,00	2.392.305,00	7,00	2.892.612,00	0	2.892.612,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	131.700,00	356.850,00	1.750,00	490.300,00	0	490.300,00
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	319.846,00	0	369.846,00	0	369.846,00
789 Education Popul. et Arts	1.041.000,00	2.179.915,24	4.100,00	3.225.015,24	0	3.225.015,24
799 Cultes	0	0	21.540,47	21.540,47	0	21.540,47
839 Sécurité et Assist. sociale	1.250,00	642.800,00	500,00	644.550,00	200.000,00	844.550,00
849 Aide sociale et familiale	409.000,00	2.086.713,44	0	2.495.713,44	0	2.495.713,44
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	360.000,00	360.000,00	0	360.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	721.000,00	0	721.000,00	0	721.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	289.700,00	74.650,00	3.750,00	368.100,00	0	368.100,00
939 Logement - Urbanisme	0	27.580,00	0	27.580,00	0	27.580,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.452.637,49	100.747.946,25	1.985.634,47	108.186.218,21	450.000,00	108.636.218,21
Balances exercice propre				Excédent	2.486.241,94	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		10.483.182,40
				Excédent	8.871.203,40	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		119.119.400,61
069 Prélèvements						0
Total général						119.119.400,61
Résultat général				Boni	9.357.445,34	